

**La política de vivienda se convirtió en uno de los proyectos estratégicos importante en la Nación, reflejando confianza y respaldo institucional.**

**La efectiva ejecución del presupuesto en materia de vivienda, agua potable y saneamiento básico, hacen que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, siga ocupando uno de los primeros puestos en este ranking entre entidades gubernamentales, por quinto año consecutivo**

## **PLAN DE ACCIÓN**

### **Informe de Gestión 2015**

**Oficina Asesora de Planeación**

**Grupo de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo**

## INFORME DE RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN AÑO 2015

Este informe presenta un resumen de los resultados en la gestión para el cumplimiento de las metas del Plan de Acción propuestas para el Ministerio en la vigencia 2015. Los resultados corresponden a los avances reportados en SINAPSIS (La herramienta de seguimiento al plan de acción con la que cuenta la entidad), para cada una de las actividades programadas en el Plan de Acción.

### DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

#### **Despacho del Ministro**

Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

Oficina de Control Interno

Oficina Asesora Jurídica

- Grupo de Conceptos
- Grupo de Procesos Judiciales
- Grupo de Acciones Constitucionales

Oficina Asesora de Planeación

- Grupo de Gestión de Recursos y Presupuesto
- Grupo de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo
- Grupo de seguimiento a Proyectos de Inversión

Grupo de Comunicaciones Estratégicas

#### **Secretaría General**

Grupo de Control Interno Disciplinario

Grupo de Talento Humano

#### **Subdirección de Finanzas y Presupuesto**

- Grupo de Presupuesto y Cuentas
- Grupo de Tesorería
- Grupo de Contabilidad

#### **Subdirección de Servicios Administrativos**

- Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático
- Grupo de Recursos Físicos
- Grupo de Atención al Usuario y Archivo
- Grupo de Contratos

#### **Viceministerio de Vivienda**

##### **Dirección del Sistema Habitacional**

- Grupo de Titulación y Saneamiento Predial

##### **Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social**

- Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda
- Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico

##### **Dirección de Espacio Urbano y Territorial**

- Subdirección de Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial
- Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales

## **Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico**

### **Dirección de Desarrollo Sectorial**

- Grupo de Política Sectorial
- Grupo de Monitoreo del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico
- Grupo de Desarrollo Sostenible

### **Dirección de Programas**

- Subdirección de Proyectos
  - Grupo de Evaluación de Proyectos
  
- Subdirección de Gestión Empresarial
- Subdirección de Estructuración de Programas

## RESULTADOS

A continuación se presentan de manera discriminada y acorde con las Direcciones, Subdirecciones y Grupos Internos de Trabajo los resultados porcentuales del plan de acción a nivel físico, indicadores y sus resultados

La tabla No 1, lista las áreas del Ministerio y muestra el avance que registra cada una de ellas en las actividades programadas en el Plan de Acción. Paralelamente califica estos resultados de avance acorde con la metodología de semáforo, el criterio de comparación para esta calificación lo da el cronograma de ejecución que fue programado por cada área responsable en SINAPSIS. Para ubicar los avances en el semáforo, se utilizan los siguientes rangos:

Si él % de avance reportado sobre lo programado es inferior al 74.99%	<b>ROJO</b>
Si él % de avance reportado sobre lo programado está entre el 75% y el 90%	<b>AMARILLO</b>
Si él % de Avance reportado sobre lo programado es superior al 90.01%	<b>VERDE</b>

La primera gráfica que se presenta (gráfica No 1 "Avances en el plan de acción del MVCT") compara el resultado en el avance de las actividades del Plan de Acción con el avance esperado para cada uno de los meses de la vigencia acorde con el cronograma registrado en SINAPSIS (resultado que se obtiene con la ponderación del peso asignado a las actividades del plan de acción y el peso que tienen las submetas frente a las metas programadas).

Nuestro resultado final ponderado de la Entidad está en el 100% lo que nos da semáforo en verde, se reconoce el esfuerzo que hicieron todas las áreas del Ministerio por ejecutar las actividades propuestas para cumplir con las metas establecidas para la vigencia.

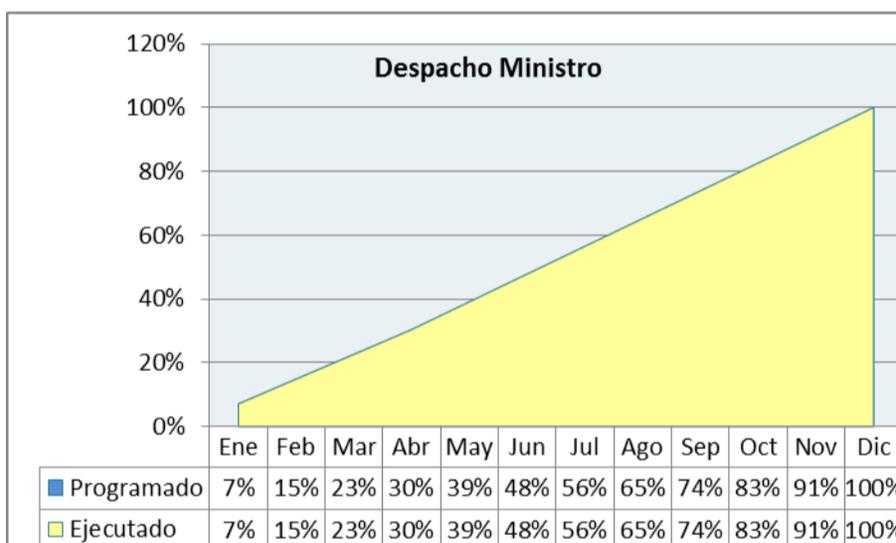
<b>EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DISCRIMINADA POR DEPENDENCIAS</b>			
<b>Tabla No 1</b>			
<b>AVANCE EN LA EJECUCIÓN FÍSICA DISCRIMINADO POR DEPENDENCIAS</b>			
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>% DE AVANCE</b>		
	<b>Verde</b>	<b>Amarillo</b>	<b>Rojo</b>
DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL	100%		
DESPACHO DEL MINISTRO (A)	100%		
DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL	100%		
OFICINA ASESORA JURIDICA	100%		
OFICINA DE CONTROL INTERNO	100%		
DIRECCION DE INVERSIONES EN VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	100%		
GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS	100%		
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	100%		
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	100%		
GRUPO DE TALENTO HUMANO	100%		
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	95%		
SUDIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	98%		
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	100%		
GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO	100%		
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	100%		
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL	100%		
<b>Promedio Ponderado del Ministerio</b>	<b>100%</b>		

## DISCRIMINACION POR DEPENDENCIAS

Despacho Ministro  
Dr. Luis Felipe Henao Cardona

No	META PROGRAMADA 2015	% DE AVANCE SINAPSIS
1	Fortalecimiento del Despacho del Ministro, en los temas relacionados con los sectores de agua potable y saneamiento básico, vivienda y desarrollo territorial.	100%
2	Fortalecimiento de las relaciones del MVCT y las entidades del Sector Político.	100%
<b>TOTAL AVANCE PLAN ACCIÓN</b>		<b>100%</b>

### PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Vs EJECUCIÓN REPORTADA



### INDICADORES:

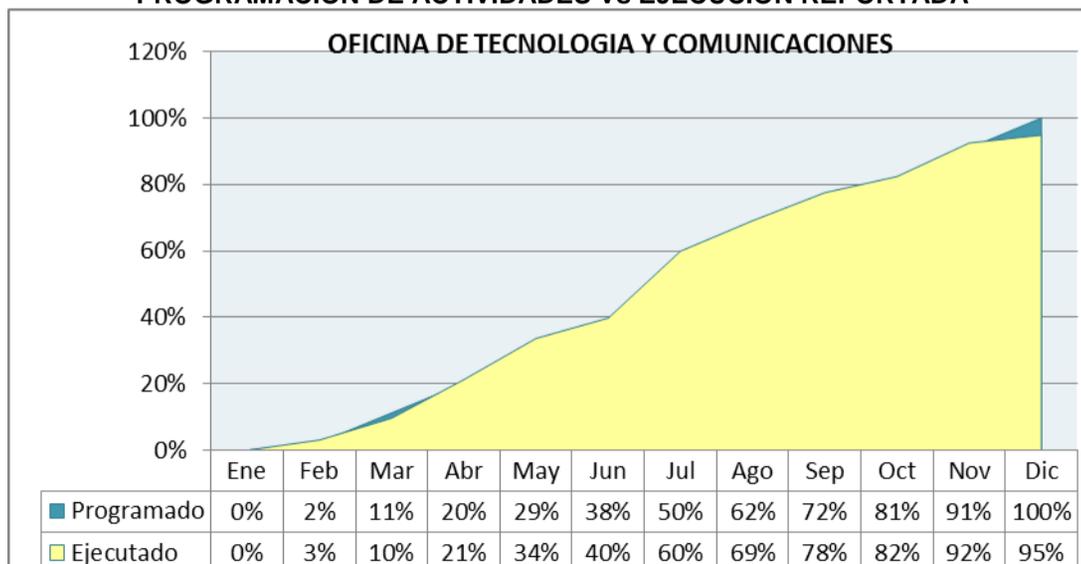
Meta Programada	Nombre del Indicador de la Meta	Fórmula del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador	Resultado del Indicador	Análisis
Fortalecimiento del Despacho del Ministro, en los temas relacionados con los sectores de agua potable y saneamiento básico, vivienda y desarrollo territorial.	Elaboración de Informes	(No. Total de Informes elaborados/No total de Informes Programados) *100	100%	porcentual	Eficiencia	100%	<p>Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, se entregaron viviendas gratis en los municipios de Pivijay, Nemocon, Tibú, Guadalupe, San José de la Montaña, Medellín, Viterbo, Risaralda, Palestina, Necoclí, Galera, Corozal, Baranoa, Montería, Maicao, Funes, Guaitarilla, Ibagué, Campamento, Yolombó, Buenaventura, Andes, Pueblorrico, Amagá, Dabeiba, Frontino, Suaza, Neiva, Norcasia, Aranzazu, Sincelejo, Sabanagrande, Giradot, Palmira, La Dorada, Gomez Plata, Copacabana, Caldas, Pitalito, Labateca, Sabanatorres, El Rosario, San Bernardo, Ipiales, Manizales, Jamundí, Agrado, Uramita, Cañas Gordas, El Retiro, Ciudad Bolívar (Antioquia), Titiribí, Miraflores, Aquitania, Ospina, Cuaspud, La Dorada, Bogotá, El Espinal, Carmen de Apicalá, Nariño, Argelia, Medellín, Barrancas, Gambia, Güepsa, Bucaramanga, Capitanejo, Tota, Sativanorte, Soatá, Pereira, Montebello, San José del Guaviare, Abrego, Tibú, Tame, Arauca, Villavicencio, El Guacamayo,</p> <p>Se sortearon 3.022 viviendas gratis en los municipios de Bogotá, Pore, Bucaramanga, Montería, Hispania, Arauca, Since, Barrancas, Pueblorrico, Puerto Berrio</p> <p>Se entregaron 13.191 cartas a las familias beneficiarias del programa Mi Casa Ahorro en los municipios de Jamundí, Neiva, Duitama, Yumbo, Palmira, Cúcuta, Barranquilla, Popayán.</p> <p>Entrega de viviendas del programa Mi Casa Ahorro en Valledupar, Bogotá</p> <p>Entrega de subsidios del programa Mi Casa Ya en el municipio de Bello</p> <p>En los municipios de Riohacha y Sahagún se realizó la entrega de obra de optimización del sistema de acueducto, en San Juan de Urabá y Rivera se realizó la entrega de obra de la primera etapa del plan maestro de acueducto urbano, en Pereira se entregó obra planta de tratamiento la nueva aurora y obras complementarias, en San Marcos se colocó la primera piedra de la ampliación y optimización del sistema de acueducto y construcción de la primera etapa del plan maestro de alcantarillado sanitario en la zona urbana del municipio, en Cartagena se entregó de Obra de la infraestructura Matriz para el suministro de agua potable al proyecto ciudad del Bicentenario Etapa I Fase 2B, en San Gil se entregó de obra optimización y automatización de la planta de tratamiento de agua potable, en Guateque se entregó de obra de la optimización red de conducción para el sistema de acueducto urbano, en Giradot se entregó de obra sistemas de acueducto y alcantarillado etapa I, en Chiquinquirá se entregó de obra de la planta de tratamiento de aguas residuales, en Santa Marta se entregó de Obra Colector Pluvial Bastidas – Mar Caribe Etapa IV, Colectores Secundarios, en Bucaramanga se inauguró la Presa e inicio de lleno del embalse, en Armenia se entregó de obra de la planta de tratamiento de aguas residuales, en Salento se entregó de obra optimización planta de tratamiento de agua potable y construcción tanque de almacenamiento, en Carmen de Bolívar se entregó de Obra Acueducto Carmen de Bolívar, en Santa Bárbara de Pinto se entregó de obra de la optimización y ampliación del sistema de acueducto, en Concordia se entregó obra de la ampliación y optimización del sistema de acueducto</p>

Meta Programada	Nombre del Indicador de la Meta	Fórmula del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador	Resultado del Indicador	Análisis
Fortalecimiento de las relaciones del MVCT y las entidades del Sector Político.	Requerimientos atendidos	(No. de requerimientos atendidos/	100%	porcentual	Eficiencia	100%	Se recibieron y están en trámite 179 solicitudes formales presentadas por integrantes del Congreso de la República (Senadores y Representantes), permitiendo un acercamiento con los mismos para la profundización en los distintos temas que conciernen al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT.
	Asesorías Sector Político	(No. de asesorías atendidas/No	100%	porcentual	Eficiencia	100%	Se brindó atención a 512 integrantes del sector político distribuidos así: 166 congresistas, 184 representantes de Entes Territoriales (gobernadores y alcaldes), 15 concejales y 147 personas entre asesores de congresistas, asesores de alcaldes, secretarías de planeación, representantes de ONGs y líderes comunitarios.
	Debates de control político	(No. de Debates Atendidos /No. de Debates citados)*100	100%	porcentual	Eficiencia	100%	Se tienen un total de 34 citaciones de control político. De estas, 18 citaciones se dieron por surtidas y contaron con la participación del Ministro y los Viceministros de Vivienda, Agua y Saneamiento Básico. Las 16 citaciones restantes se encuentran pendientes por fijar fecha del debate, ya sea porque finalizó el período legislativo y no alcanzaron a surtir, o porque se inició el debate pero aún no ha finalizado, sin embargo fueron atendidas conforme lo ordena la ley 5 de 1992 y la Constitución Nacional.
	Cuestionarios de Proposiciones	(No. de cuestionarios respondidos/N	100%	porcentual	Eficiencia	100%	De las 34 proposiciones recibidas, todas fueron atendidas en el marco del desarrollo de la actividad legislativa.
	Proyectos de Ley de Interes del MVCT	(Número de conceptos consolidados de proyectos de ley en seguimiento en primer	80%	porcentual	Eficiencia	78%	Durante el período año 2015 se hizo seguimiento a 77 iniciativas radicadas en el Congreso que conciernen al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio- MVCT. Dichas iniciativas fueron tanto leyes ordinarias, como actos legislativos y leyes estatutarias, de las cuales 53 hicieron parte del trabajo de la legislatura 2014-2015, mientras que las 24 restantes corresponden a iniciativas radicadas desde el inicio de la legislatura 2015-2016. del total se hizo pronunciamiento en 60 iniciativas
	Informes mensuales	Número de Informes	12	porcentual	Eficiencia	12	Se realizaron actividades de archivo y correspondencia, tanto en físico como por sistema bizagi de las solicitudes radicadas por los integrantes del sector político. Se mantuvo actualizado semanalmente el cuadro de correspondencia de las solicitudes formale. Se realizó apoyo telefónico para las convocatorias de las invitaciones a los diferentes eventos programados en la agenda del señor Ministro.

**Dependencia:** Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
**Jefe de Oficina:** Dr. Edgar Omar Rubiano Rodríguez

No	META PROGRAMADA 2015	% DE AVANCE SINAPSIS
1	Implementar estrategia GEL	89,70%
2	Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC	100%
<b>TOTAL AVANCE PLAN ACCIÓN</b>		<b>94,85%</b>

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Vs EJECUCIÓN REPORTADA**



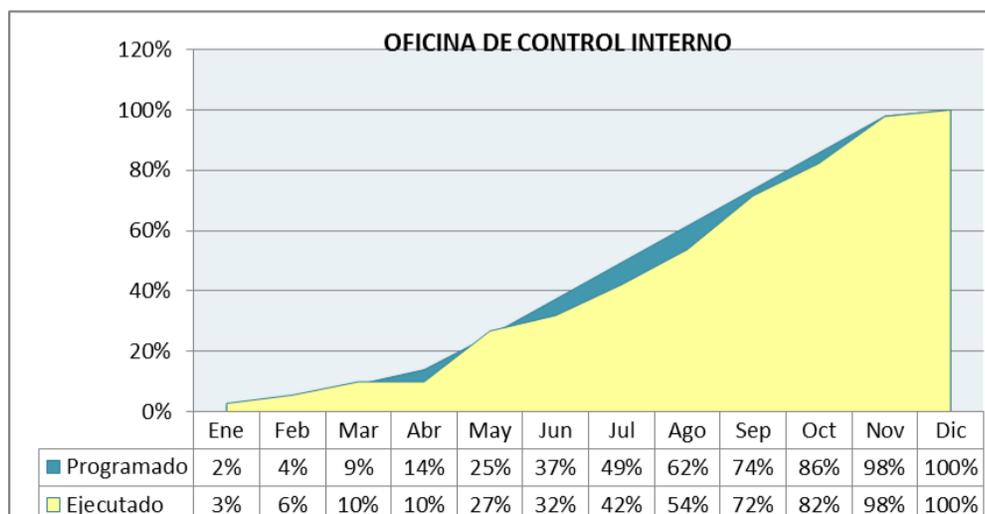
### INDICADORES:

Meta Programada	Nombre del Indicador de la Meta	Fórmula del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador	Resultado del Indicador	Análisis
Implementar estrategia GEL	Porcentaje de implementación estrategia GEL	% ejecutado/% exigido	90%	Porcentaje	Efectividad	60%	De acuerdo a las temáticas para el año 2015 se trabajaron 4 componentes para dar cumplimiento a las metas GEL; TIC para Servicios TIC 45% de 90% exigido, TIC para el Gobierno abierto 57% de 90% exigido, TIC para la Gestión 53% de 25% exigido y Seguridad y privacidad de la Información 10% de 40% exigido, con un total del 60% de cumplimiento en el año 2015.
Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC	Informe	No. de Informes elaborados	1	Informe	Efectividad	1	<b>SINAS:</b> Como parte del seguimiento en la definición de los Términos de Referencia en la parte técnica para la contratación e implementación del SINAS y posteriormente acompañamiento en la ejecución del mismo, se obtuvo a finales del año 2015, un documento con el consolidado de respuestas a todas las inquietudes técnicas presentadas por los proveedores que hicieron parte del Estudio de Mercado realizado por Fonade.
	Documento final	No. De Documentos finales	2	Documento	Efectividad	2	<b>BPM:</b> En cumplimiento de la actividad para el Mantenimiento y mejoras de los procesos automatizados en la herramienta Bizagi, en el año 2015 se realizó contrato interadministrativo número 705 de 2015 con la empresa EMTEL, cuyo objeto es: Prestación del servicio de mesa de ayuda técnica al sistema de información de gestión de procesos BPM Bizagi versión .net del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El contrato se cumplió satisfactoriamente, logrando cumplir las siguientes tareas: 1. Archivo de carga masiva en el proceso de Riesgos 2. Mejoras en el proceso de Gestión Documental 3. Reingeniería en el proceso de Titulación 4. Soporte a los procesos de Licencias Urbanísticas, Riesgos y Gestión Documental.
	Reportes finales	No. De Reportes finales	2	Reporte	Efectividad	2	Las 7 licencias de SPSS (paquete estadístico), quedaron instaladas en cuatro áreas misionales y una de apoyo, áreas dentro de las cuáles vienen utilizando la herramienta para análisis y generación de reportes.
	Documento final	No. De Documento final	1	Documento	Efectividad	1	Se hicieron visitas a tres proveedores de data center, recibiendo luego la propuesta económica de cada uno de ellos, como parte del análisis para que el Ministerio tenga varias opciones en el momento de decidir pasar el centro de datos que tiene actualmente en sus instalaciones a colocación en un Data Center externo.

**Dependencia:** Oficina de Control Interno  
**Jefe de Oficina:** Dr. German Alberto Moreno González

No	META PROGRAMADA 2015	% DE AVANCE SINAPSIS
1	Asesorar, acompañar, evaluar y verificar la conformidad del Sistema de Control Interno del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA, en forma independiente, Objetiva y Oportuna.	100%
<b>TOTAL AVANCE PLAN ACCIÓN</b>		<b>100%</b>

### PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Vs EJECUCIÓN REPORTADA



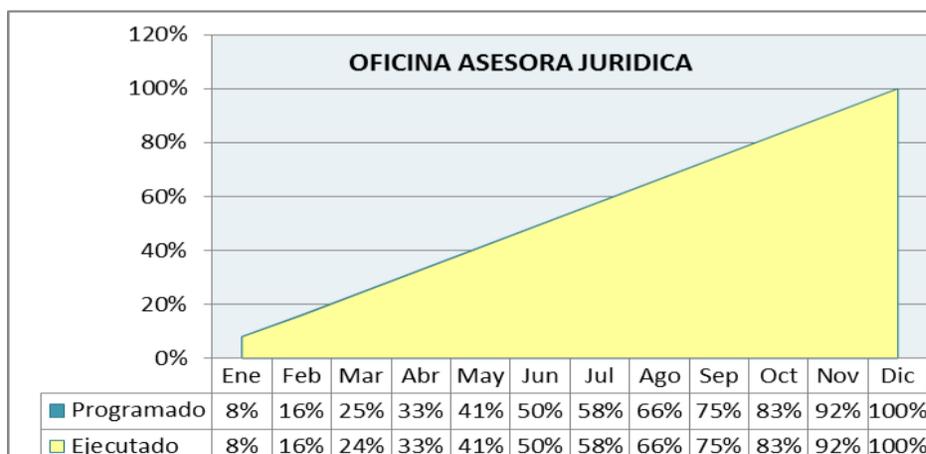
### INDICADORES:

Meta Programada	Nombre del Indicador de la Meta	Fórmula del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador	Resultado del Indicador	Análisis
Asesorar, acompañar, evaluar y verificar la conformidad del Sistema de Control Interno del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA, en forma independiente, Objetiva y Oportuna.	Informe semestral de asesorías efectuadas	Número de Informes de Asesorías	2	Informe	Eficacia	2	Dos Informes, el primero con corte a 31/08/2015 y el segundo a 30/11/2015 elaborados con el fin de describir las realizaciones de la submeta programada en el marco del rol de asesoría y acompañamiento en el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión en tres de sus aspectos, a) Administración del riesgo en los procesos que presentaban mayor cantidad de riesgos clasificados en zona extrema- alta. b) Planes de mejora y acciones correctivas y preventivas definidas en los procesos. c) Sistematización del proceso de auditoría interna.
	Informes Trimestral de Avance del Plan Anual de Auditoría	Número de Informes de Avance del Plan Anual de Auditoría	4	Informe	Eficacia	4	Cuatro informes a través de los cuales se presentan los indicadores trimestrales de cumplimiento y avance del Programa Anual de Auditoría adoptado para la vigencia 2015 con el cual la Oficina de Control Interno concreta en 100% las actividades de auditoría de gestión, calidad y seguimiento al Sistema Integrado de Gestión del MVCT y FONVIVIENDA.
	Actividades desarrolladas	Número de Actividades	12	Actividades	Eficacia	12	En desarrollo del Plan de Fomento de la Cultura de Autocontrol, la Oficina de Control Interno efectuó más de 12 publicaciones, en formato de ensayos y notas alusivas a crear, fomentar y fortalecer la cultura del autocontrol en los servidores públicos del MVCT y FONVIVIENDA, a través del Boletín Escala del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, bajo el Título "Ponerse en el lugar del otro".
	Informes	Número de Informe	1	Informe	Eficacia	1	Se elaboró por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno, como integrante durante el 2015, el informe de los objetivos, alcance y logros de su participación en las diferentes mesas de trabajo propuestas por el Comité Interinstitucional de Control Interno -CICI-201; así como de las actividades efectuadas de manera intersectorial con el objetivo de fortalecer el sistema de control interno intersectorialmente.

**Dependencia:** Oficina Asesora Jurídica  
**Jefe de Oficina:** Dr. Julian Andrés Vasco Loaiza

No	META PROGRAMADA 2015	% DE AVANCE SINAPSIS
1	Mejorar la eficiencia y la productividad de la Oficina Asesora Jurídica.	100%
<b>TOTAL AVANCE PLAN ACCIÓN</b>		<b>100%</b>

### PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Vs EJECUCIÓN REPORTADA



## INDICADORES:

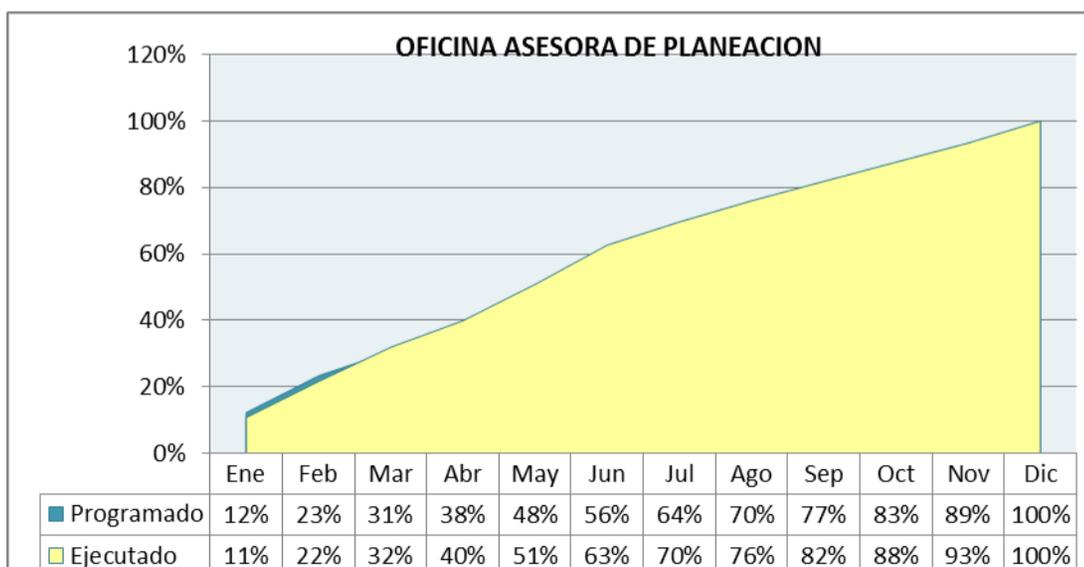
Meta Programada	Nombre del Indicador de la Meta	Fórmula del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador	Resultado del Indicador	Análisis
Mejorar la eficiencia y la productividad de la Oficina Asesora Jurídica.	Seguimiento a Consultas	Informe de Seguimiento de las Consultas Internas y Externas	12	Informe Mensual	Eficacia	12	Se atendió oportunamente y con calidad las consultas (Derechos de petición, consultas, proyectos de ley, actos administrativos (decreto, resolución, convenio, contrato, etc.) y consultas a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado).
	Seguimiento a Reclamaciones	Informe de Seguimiento de las Reclamaciones	12	Informe Mensual	Eficacia	12	Se atendió el 100% de las reclamaciones (Recursos de reposición y solicitudes de revocatoria directa) del MVCT o de FONVIVIENDA.
	Representación Judicial	Informe de Seguimiento a la Representación Judicial	12	Informe Mensual	Eficacia	12	Se asesoró y representó al MVCT y a FONVIVIENDA en el 100% de los procesos judiciales en los que sean parte.
	Atención de Acciones de Tutelas	Informe de Seguimiento a la Atención de Tutelas	12	Informe Mensual	Eficacia	12	Se asesoró y representó al MVCT en el 100% de las Acciones de Tutela en los que sean parte.
	Atención de Conciliaciones	Informe de Seguimiento a las Conciliaciones	12	Informe Mensual	Eficacia	12	Se asesoró y representó al MVCT y a FONVIVIENDA en el 100% de las conciliaciones judiciales y extrajudiciales en que sean parte.
	Cobro Coactivo	Informe de Seguimiento al Cobro Coactivo	12	Informe Mensual	Eficacia	12	Se ejerció el 100% del cobro persuasivo y coactivo de las obligaciones a favor del MVCT y de FONVIVIENDA.
	Vigilancia Judicial	Informe de Seguimiento a la Vigilancia Judicial	12	Informe Mensual	Eficacia	12	Se realizó la vigilancia judicial del 100% de los procesos a cargo del MVCT y FONVIVIENDA.
	Archivo	Informe de seguimiento al archivo.	12	Informe Mensual	Eficacia	12	Se efectuó la intervención del archivo de la Oficina Asesora Jurídica y de las bases de datos del MVCT y FONVIVIENDA.

**Dependencia:** Oficina Asesora de Planeación  
**Jefe de Oficina:** Dr. Germán Alberto Díaz Pinto (e)

No	META PROGRAMADA 2015	% DE AVANCE SINAPSIS
1	Mantener el Sistema de Gestión de Calidad bajo los lineamientos de la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000, en cumplimiento de la Ley 872 de 2003.	100%
2	Administrar y operar el Banco de Proyectos de Inversión Nacional - BPIN del sector	100%
3	Planes formulados: PEIPGS, Plan de Acción, Plan Anticorrupción), y con seguimiento excepto al plan anticorrupción que lo hace la OCI	100%
4	Apoyo a la formulación y seguimiento de políticas sectoriales y a la Agenda Social del Gobierno	100%
5	Coordinación, seguimiento y evaluación permanente al cumplimiento de los compromisos sectoriales e institucionales	100%
6	Elaborar informes de acuerdo a los requerimientos realizados (Congreso, Rendición de cuenta fiscal a la CRG, informes para las entidades externas, Presidencia, DNP, Contraloría, Procuraduría, etc.)	100%
7	Ajustes presupuestales 2015 y programación del presupuesto 2016 para el sector y el Ministerio	100%

8	Seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos asignados por PGN y otras fuentes de financiación	100%
9	Coordinar las acciones para que las dependencias competentes realicen el seguimiento de las actividades y adelanten la ejecución técnica, administrativa y financiera de los Programas de crédito	100%
10	Coordinar las acciones para que las dependencias competentes realicen el seguimiento de las actividades y adelanten la ejecución técnica, administrativa y financiera del Programa "PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS RURALES DE COLOMBIA" financiado por el Crédito BID - 2732 OC/CO	100%
11	Coordinar las acciones para que las dependencias competentes adelanten las acciones de cierre técnico y financiero del Programa de Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal del Estado frente a Desastres Naturales BIRF 7293 - CO Banca Multilateral	100%
12	Coordinar las acciones para que las dependencias competentes adelanten la ejecución técnica, administrativa y financiera del Programa de Macroproyectos de Interés Social Nacional BIRF 7998 - CO	100%
13	Coordinar las acciones para que las dependencias competentes adelanten la ejecución técnica, administrativa y financiera del Programa de Manejo de Residuos Sólidos Naturales BIRF 7742 - CO	100%
14	Coordinar las acciones para que las dependencias competentes adelanten la ejecución técnica, administrativa y financiera de la cooperación Col 35-B Programa Abastecimiento de Aguas y manejo de Aguas Residuales en la Zona Rural	100%
<b>TOTAL AVANCE PLAN ACCIÓN</b>		<b>100%</b>

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Vs EJECUCIÓN REPORTADA**



## INDICADORES:

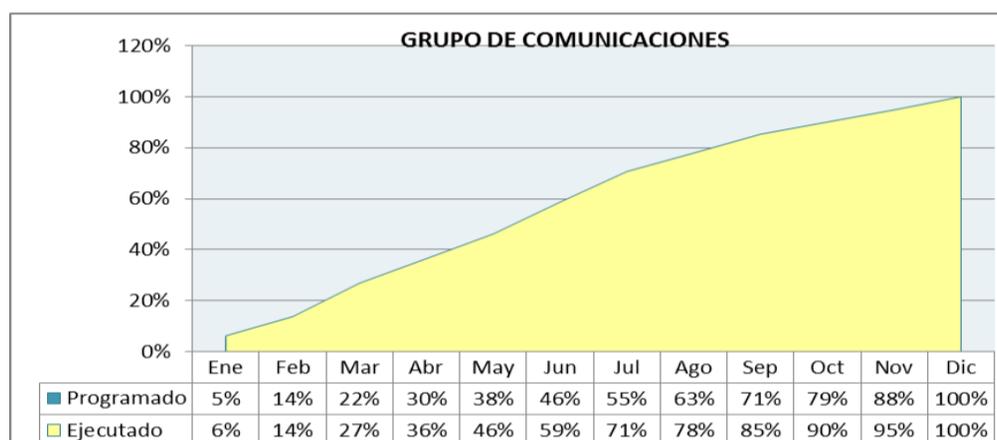
Meta Programada	Nombre del Indicador de la Meta	Fórmula del Indicador	Valor Esperado del	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador	Resultado del Indicador	Análisis
Mantener el Sistema de Gestión de Calidad bajo los lineamientos de la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000, en cumplimiento de la Ley 872 de 2003.	Sistema de Gestión de Calidad mantenido en el MVCT y Fonvivienda	Sistema de Gestión de Calidad con certificado de mantenimiento por parte del Ente certificador para el MVCT y FONVIVIENDA	2	Número	Eficacia	2	La auditoría externa de mantenimiento fue realizada por el ente certificador SGS durante el mes de junio, con esta auditoría se ratificó la certificación del Sistema de Gestión de Calidad para el Ministerio y FONVIVIENDA, en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009. Como resultado de esta actividad se obtiene 1 acción correctiva, para la cual se estableció el respectivo plan de mejoramiento el cual fue aprobado por SGS el pasado 27 de agosto; y 4 observaciones para fortalecer el sistema para las cuales se estableció el respectivo plan de mejoramiento el cual se está desarrollando dentro de las dependencias correspondientes.
Administrar y operar el Banco de Proyectos de Inversión Nacional - BPIN del sector	Proyectos ajustados a la ley de presupuesto y plan de acción y con seguimiento mensual	(No. de proyectos ajustados / No. de proyectos programados para la vigencia) * 100	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	Durante la vigencia 2015, la Oficina Asesora de Planeación brindó apoyo en la actualización de los proyectos de inversión en el aplicativo SUIFP, de acuerdo al Plan de Acción y el Decreto de liquidación de la Ley de Presupuesto aprobado y programado en el plan plurianual de inversiones de las entidades del sector, para lo cual se estableció un cronograma para avanzar en el ajuste de los diferentes módulos del aplicativo y así cumplir con las fechas establecidas por DNP.  El DNP registro 26 proyectos en total, del Ministerio 18 proyectos, de FONVIVIENDA 5 y de la CRA 3 para la vigencia 2015 en el SUIFP. Así mismo todos los proyectos reportaron avance mensual en el SPI lo que permitió un reporte oportuno que garantizara la calidad de la información.
Planes formulados: PEIPGS, Plan de Acción, Plan Anticorrupción), y con seguimiento excepto al plan anticorrupción que lo hace la OCI	Planes formulados y con seguimiento	(Número de planes formulados y con seguimiento / número de planes programados y con seguimiento) * 100	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	Planes formulados: Plan Estratégico Integrado de Planeación y Gestión Sectorial PEIGS, Plan de Acción Institucional, Plan Anticorrupción. - Para el PEIPGS: se realizaron Comités sectoriales de Desarrollo Administrativo el 15 de Enero, 06 de Mayo, 12 de Agosto y 29 de Octubre de 2015, desde donde se lideró, facilitó la implementación y se realizó seguimiento de los avances Sectoriales al Plan 2.015, así mismo, se desarrollaron mesas de trabajo sectoriales para la formulación del PEIGPS 2.015 - 2.018 y Vigencia 2.016. - Para el Plan de Acción institucional: Se realizaron seguimientos mensuales, en donde las áreas del MVCT como responsables de las metas, reportaron los avances a través del aplicativo Sinapsis. Se realizaron comités Institucionales el 23 de Abril, 28 de Julio, 22 de Octubre de 2.015 y comités de Gerencia el 28 de Enero y el 10 de Diciembre de 2.015, donde se realizaron seguimientos al Plan de acción Institucional. - Plan Anticorrupción : se formulo el Plan anticorrupción para la vigencia 2.015 bajo la metodología del DAFP, el seguimiento lo realizó la Oficina de Control Interno.
Apoyo a la formulación y seguimiento de políticas sectoriales y a la Agenda Social del Gobierno	Apoyo a la formulación y seguimiento de políticas sectoriales y a la Agenda Social del Gobierno	(Total procesos apoyados/Total de procesos en que participa el MVCT)*100	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	la OAP Apoya en la formulación y seguimiento de políticas sectoriales y la Agenda Social del Gobierno en lo siguiente temas: CONPES. Contratos Plan. Sistema Nacional de atención y Reparación Integral de Víctima - ESNARIV. Sistema Nacional de Bienestar Familiar - SNB. Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial (UACT).
Coordinación, seguimiento y evaluación permanente al cumplimiento de los compromisos sectoriales e institucionales	Coordinación, seguimiento y evaluación permanente al cumplimiento de los compromisos sectoriales e institucionales	(Total compromisos cumplidos/ Total compromisos sectoriales e institucionales)*100	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	*Mensualmente se actualizaron los compromisos y solicitudes sectoriales asignadas al MVCT; para los Acuerdos para la Prosperidad (APP) se actualizaron 32 acciones, en los Encuentros Regionales (ER) 61 acción, en las mesas de trabajo del Plan Buenaventura (PB) 20 acciones y en las reuniones de Presidente en las Regiones (PR) 57 acciones; las cuales, fueron consolidadas en 170 acciones y remitidas mediante matriz de seguimiento a la Alta Consejería para las Regiones y la Participación Ciudadana. *Se realizó la actualización de la información estadística para el informe de gestión de la vigencia 2015. *Se elaboraron 11 boletines de informes de avances sectoriales del MVCT. *El MVCT como líder el OCAD de la Guajira participó en las diferentes reuniones de la Comisión Rectora, del Sistema General de Regalías, el Departamento Nacional de Planeación y las Secretarías Técnicas departamentales y regionales, para temas relacionados con la articulación de los Ministerios y las entidades territoriales; así como en mesas de trabajo para la modificación del Acuerdos 017 de 2013 y 020 de 2014. También se participó en las capacitaciones de la nueva metodología de evaluación de proyectos por puntajes establecido en el Acuerdo 032 de 2015 emanado de la Comisión Rectora. *Como Líder el MVCT en el OCAD Departamental de la Guajira, participo en 10 OCAD, tanto virtuales como presenciales; adicionalmente: • Revisar la pertinencia de la documentación soporte enviada por la Secretaría Técnica del OCAD departamental de la Guajira al ministerio para el sentido del voto como representante del Gobierno Nacional. • Elaboración del documento que contiene la sustentación del sentido del voto por parte del MVCT como líder en la OCAD departamental de la Guajira. Así como en revisión del acta de la respectiva sesión para su aprobación y publicación. • Mantener información actualizada para el MVCT como líder del OCAD departamental de la Guajira en todo lo referente a la normativa del Sistema General de Regalías, * Adicionalmente realizo el tramite ante los respectivos Ministerios la revisión de 21 proyectos pertenecientes a los distintos sectores establecidos por el Sistema General de Regalías y que fueron presentados por la Secretaría Técnica del OCAD departamental de La Guajira. Se tramitaron 304 proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, del Viceministerio de Vivienda 157 proyectos, para un total de 461 proyectos.
Elaborar informes de acuerdo a los requerimientos realizados (Congreso, Rendición de cuenta fiscal a la CRG, informes para las entidades externas, Presidencia, DNP, Contraloría, Procuraduría, etc.)	Elaborar informes de acuerdo a los requerimientos realizados por los entes de control y de otras entidades externas	(Informes realizados/informes solicitados)*100	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	La OAP elabora los siguientes informes: * Se consolida mensualmente ( 12 informes de enero - diciembre) el reporte del Sistema de Seguimiento a Metas del Gobierno - SISMEG y se brinda asesoría y acompañamiento en el manejo del Sistema. *Se consolidaron los Formatos del Informe de Rendición de Cuenta Fiscal vigencia 2014 para la CGR. * Se diligenciaron los formatos para construir el diagnósticos del plan de acción de la Política de Género. * Se consolidó las respuestas para la Contraloría General de la República en el marco de la auditoría realizada al MVCT vigencia 2014. * Elaboración del informe al Congreso de la República. * Se remitió los informes Nacional y Regional que el DNP le entrega al Congreso de la República. * Se remitió al DNP la información del seguimiento a los indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. * Se apoyo en la elaboración del informe que la Unidad de Víctimas entrega a la Corte Constitucional

Meta Programada	Nombre del Indicador de la Meta	Fórmula del Indicador	Valor Esperado del	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador	Resultado del Indicador	Análisis
Ajustes presupuestales 2015 y programación del presupuesto 2016 para el sector y el Ministerio	Documentos con la programación presupuestal de 2016 y ajustes presupuestales del 2015	(No de documentos tramitados / No de documentos recibidos)*100	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	Durante el 2015 se brindó todo el acompañamiento necesario para lograr que los 14 documentos de justificación de trámites que se radicaron ante la Oficina Asesora de Planeación, contaran con la información completa y con la calidad que se requiere para adelantar los procesos ante el DNP y MINHACIENDA.  Con todos los documentos, la Oficina Asesora de Planeación solicitó ante el DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los trámites requeridos por las dependencias del Ministerio y entidades del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio. Trámites con los cuales se optimizaron los recursos en la ejecución.
Seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos asignados por PGN y otras fuentes de financiación	Informes de ejecución	informe mensual de ejecución	12	Informes	Eficacia	12	La Oficina Asesora de Planeación semanalmente genera el informe de ejecución presupuestal por dependencia y por entidad del sector, como herramienta de seguimiento y control, que permita a los ejecutores de recursos del plan de acción tomar decisiones oportunas, con base en la disponibilidad de recursos. De igual manera, al cierre de cada mes se genera el informe de ejecución, que también es socializado con todos los ejecutores y del cual se hace seguimiento entre las proyecciones de ejecución y la ejecución real. Es importante tener en cuenta que esta dinámica de análisis nos permitió durante todo el año mantenernos como el sector de mejor ejecución con recursos del Presupuesto General de la Nación.
Coordinar las acciones para que las dependencias competentes realicen el seguimiento de las actividades y adelanten la ejecución técnica, administrativa y financiera de los Programas de crédito	Ejecución del 100% de las actividades programadas en el marco de los Créditos	(Actividades de coordinación realizadas/actividades de coordinación programadas)*100	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	El equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación, que trabaja con los temas de la Banca Multilateral, brindo acompañamiento permanente a los equipos de implementación del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, que durante el 2015, ejecutaron los programas de acueductos rurales financiado por el BID y el de Residuos Sólidos financiado por el Banco Mundial.  Como parte del acompañamiento, se adelantaron las actividades de apoyo y seguimiento jurídico acorde a lo pactado en los contratos de crédito, se apoyaron los procesos de adquisiciones y se hizo seguimiento a la ejecución financiera de estos recursos, revisando permanentemente los estados financieros, legalizaciones, solicitudes de recursos entre otros.  Se adelantaron comités permanentes, en los cuales se revisaban temas técnicos, adquisiciones y financieros, que facilitaba el seguimiento a la ejecución de los programas.
Coordinar las acciones para que las dependencias competentes realicen el seguimiento de las actividades y adelanten la ejecución técnica, administrativa y financiera del Programa "Programa de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zona rurales de Colombia" financiado por el Crédito BID - 2732 OC/CO	Ejecución del 100% de las actividades programadas en el marco del Crédito BID 2732/OC-CO	(Actividades de coordinación realizadas/actividades de coordinación programadas)*100	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	La Oficina Asesora de Planeación brindo un acompañamiento permanente a los procesos procontractuales con los municipios de Antioquia, Villavieja - Huila, San Andrés de Sotavento - Córdoba y Ortega Tolima. A estos municipios se les asignaron recursos del 2015 y 2016, para llevar brindar apoyo financiero a los contratos de consultorías y obras de los proyectos por los cuales se les financio con recursos del programa de acueductos rurales financiados por el BID.  Se hizo la revisión financiera y se apoyo en las proyecciones por medio de las cuales se legalizaban gastos
Coordinar las acciones para que las dependencias competentes adelanten las acciones de cierre técnico y financiero del Programa de Reducción de la Vulnerabilidad Fiscal del Estado frente a Desastres Naturales BIRF 7293 - CO Banca Multilateral	100% de las actividades de coordinación administrativa y financiera del Programa APL-1 Préstamo BIRF 7293- CO cumplidas	(Actividades de coordinación realizadas/actividades de coordinación programadas)*100	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	Se concilió la información de la ejecución presupuestal enviada por el IDEAM, UNGRD, SGC, MVCT e INVIAS, con el fin de preparar la información para la auditoría del préstamo. ii) Se elaboró y concilió la información de los desembolsos del crédito para entregar la información a la firma de auditoría externa. iii) Se realizó acompañamiento a la firma de auditoría BDO con el objetivo de revisar la información financiera, presupuestal y contable del crédito correspondiente a las vigencias 2012 y 2013 de cada una de las entidades subejecutoras. Se analizó el Estado de Inversión, desembolsos, legalizaciones, conciliaciones y se explicaron las partidas conciliatorias que se habían presentado. iv) Preparación y entrega de información a la firma contratada para la auditoría y/o al Subdirector de Finanzas y Presupuesto, supervisor del contrato para el desarrollo de la auditoría.  Se le hizo seguimiento a la entrega del informe final de auditoría hasta que el Banco Mundial da la no objeción al informe final de auditoría
Coordinar las acciones para que las dependencias competentes adelanten la ejecución técnica, administrativa y financiera del Programa de Macroproyectos de Interés Social Nacional BIRF 7998 - CO	100% de las actividades de coordinación administrativa y financiera del Programa de Macroproyectos de Interés Social Nacional BIRF 7998 - CO cumplidas	(Actividades de coordinación realizadas/actividades de coordinación programadas)*100	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	Teniendo en cuenta el cierre definitivo del contrato de crédito, se solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el reintegro del valor del saldo de los recursos que se encuentran en la Cuenta especial 130,394,46).  Con esta operación se da por finalizado el proceso de cierre del contrato de crédito en mención.
Coordinar las acciones para que las dependencias competentes adelanten la ejecución técnica, administrativa y financiera del Programa de Manejo de Residuos Sólidos Naturales BIRF 7742 - CO	100% de las actividades de coordinación administrativa y financiera del Programa de Manejo de Residuos Sólidos BIRF 7742-CO cumplidas	(Actividades de coordinación realizadas/actividades de coordinación programadas)*100	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	Se brindo el acompañamiento permanente a los proyectos que se encontraban en ejecución, con el fin de lograr las metas de ejecución, que permitieran cumplir con las metas parciales, que facilitarían el cierre en la ejecución presupuestal del programa de residuos sólidos financiado por el Banco Mundial.  Se hizo acompañamiento a la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, para lograr la solicitud de recursos y legalizar los gastos de cada uno de los proyectos.  Se llevo a cabo la auditoría externa a los estados financieros del 2014, los cuales salieron aprobados por la firma auditora y aceptados por el Banco Mundial.
Coordinar las acciones para que las dependencias competentes adelanten la ejecución técnica, administrativa y financiera de la cooperación Col 35-B Programa Abastecimiento de Aguas y manejo de Aguas Residuales en la Zona Rural	100% de las actividades de coordinación administrativa y financiera de la Cooperación Internacional COL 35-B	(Actividades de coordinación realizadas/actividades de coordinación programadas)*100	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	Se ha hecho seguimiento, para garantizar que los recursos del Presupuesto General de la Nación, se hayan transferido en su totalidad al encargo fiduciario del BBVA. De igual manera se ha solicitado permanente sobre la evolución de los proyectos que se van a financiar con los recursos de esta donación

**Dependencia:** Grupo de Comunicaciones Estratégicas  
**Coordinador:** Dra. Paula Jimena Medina Perdomo

No	META PROGRAMADA 2015	% DE AVANCE SINAPSIS
1	Posicionar y dar a conocer a la población en general la gestión, desarrollo y ejecución de las políticas, programas y proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en torno a los temas de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo territorial.	100%
<b>TOTAL AVANCE PLAN ACCIÓN</b>		<b>100%</b>

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Vs EJECUCIÓN REPORTADA**



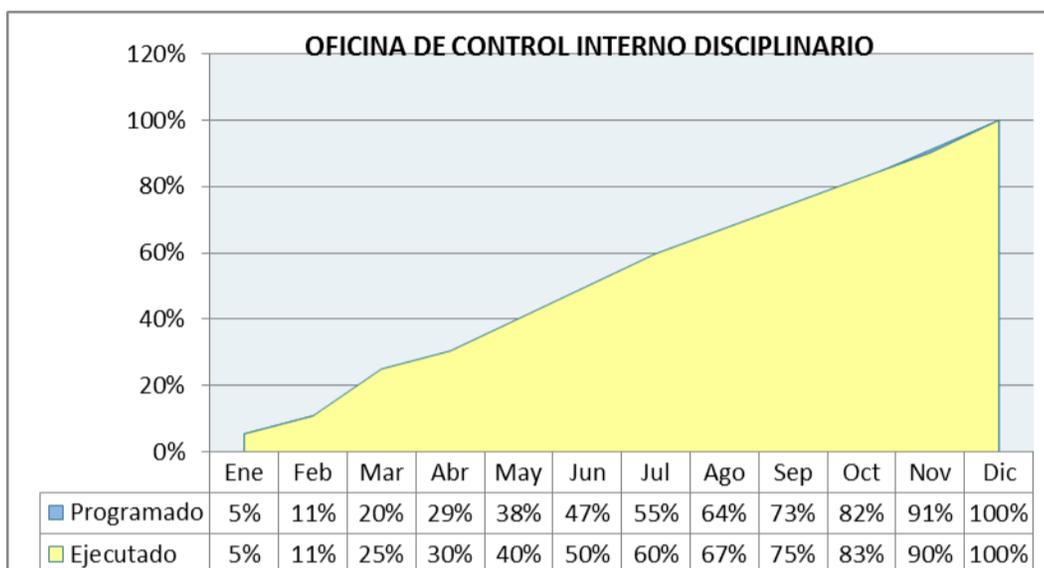
**INDICADORES:**

Meta Programada	Nombre del Indicador de la Meta	Fórmula del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador	Resultado del Indicador	Análisis
Posicionar y dar a conocer a la población en general la gestión, desarrollo y ejecución de las políticas, programas y proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en torno a los temas de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo territorial.	Noticias Positivas	Registro en medios de comunicación de noticias positivas / total de registro en medios de comunicación de noticias	80%	Porcentaje	Efectividad	92%	El indicador tiene un comportamiento positivo porque cumple con la meta planteada en 80%.y la tendencia también es positiva porque supera este porcentaje. Así, para en el transcurso del año se han tenido registros de 11.389 noticias positivas sobre 12.335 del total de noticias registradas, es decir que el 100% de noticias monitoreadas, 92% corresponde a noticias positivas, 6% neutras Y 2% negativas. El análisis se realiza sobre las noticias publicadas y/o emitidas a través de medios masivos de comunicación a nivel nacional, durante cada mes del año 2015. A partir del análisis diario de noticias se evidenció que en el transcurso de 2015, del total de noticias registradas en medios de comunicación nacional, 40% esta relacionado con publicaciones en medios impresos, el 32% en sitios web, 18% en radio y 10% en televisión. El monitoreo de noticias se realiza sobre los medios impresos del país, los noticieros de TV, las principales emisoras y los sitios Web de todos los medios de comunicación.
	Acompañamiento a Voceros para divulgación de políticas	Cumplir con el 100% de los viajes programados para acompañamiento a voceros	100%	Porcentaje	Eficiencia	100%	En la vigencia 2015 se realizaron 180 viajes de acompañamiento a los voceros del Ministerio, para la divulgación de políticas y programas de la Entidad. Las temáticas y motivos de la mayoría de viajes se resumen en la entrega de viviendas, promoción de los programas del ministerio como Mi Casa Ya, subsidio a la tasa de interés, PIPE 2.0, Casa Ahorro, Entrega de la casa 100 mil, entrega de acueductos, optimización de plantas de tratamiento de agua y rendición de cuentas, entre otros. En cuanto a la ejecución de recursos de viáticos y comisiones se ejecutó un 98%, correspondiente al pago de aproximadamente \$62 millones de pesos asignados a la actividad de viáticos y se cancelaron aproximadamente \$95 millones de pesos correspondiente al pago de tickets.
	Adquisición de herramientas y servicios para apoyo al Grupo de comunicaciones	No. Contratos realizados / No. contratos programados	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	Se realizó un contrato como se tenía previsto, para el servicio de la plataforma y herramienta de correo electrónico masivo. Esta herramienta fue útil para optimizar el tiempo de envío de la información a los medios de comunicación masiva. El contrato se suscribió en el mes de marzo y se ejecutó normalmente. Dicho contrato es por la suma de \$18 millones de pesos.

**Secretaría General**  
Dr. Armando Gómez Rayo

**Dependencia:** Grupo Control Interno Disciplinario  
**Coordinador:** Dr. Juan Gabriel Duran Sánchez

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Vs EJECUCIÓN REPORTADA**



**INDICADORES:**

Meta Programada	Nombre del Indicador de la Meta	Fórmula del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador	Resultado del Indicador	Análisis
Investigar y fallar en primera instancia las conductas constitutivas de faltas disciplinarias, realizadas por los funcionarios y exfuncionarios públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, MVCT.	Atención a solicitudes de actuaciones disciplinarias	Número de quejas e informes tramitados en el mes / Número de quejas e informes recibidos durante el mes	100%	Porcentaje	Eficiencia	100%	El comportamiento del indicador "Atención a solicitudes de actuaciones disciplinarias" muestra el cumplimiento del subproceso frente a la meta programada ya que las 105 quejas e informes recibidos con corte a 31 de diciembre de 2015, se tramitaron oportunamente. Lo anterior muestra la eficiencia de la implementación del indicador frente al cumplimiento de la Meta establecida en plan de acción 2015. Por lo anterior el indicador tiene un comportamiento positivo porque cumplió con la meta preestablecida.
Adelantar actividades orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención de la incursión en faltas disciplinarias	Eventos de sensibilización realizados	Número de eventos de sensibilización en derecho disciplinario realizados / Número de eventos de sensibilización en derecho disciplinario programados	100%	Porcentaje	Eficiencia	100%	El comportamiento del indicador "Eventos de sensibilización realizados" permite mostrar la eficiencia del subproceso frente al cumplimiento de la meta programada. Así, con corte a 31 de diciembre de 2015, se realizaron CUATRO (4) actividades de sensibilización en derecho disciplinario, por lo tanto se ha cumplido con la totalidad de las jornadas de sensibilización programadas a la fecha y la tendencia del indicador es positiva porque se mantiene dentro de los rasgos establecidos.

**Dependencia:** Grupo de Talento Humano  
**Coordinador:** Dra. Constanza Martínez Guevara

No	META PROGRAMADA 2015	% DE AVANCE SINAPSIS
1	Diseñar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación con base en Proyectos de Aprendizaje en Equipo para la vigencia	100%
2	Desarrollar y ejecutar actividades que permitan el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de Bienestar Social e Incentivos para la vigencia.	100%
3	Diseñar, planear y ejecutar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo para el MVCT	100%
4	Apoyar los procesos de Talento Humano que se realicen a través del aplicativo de nómina Kactus, así como la actualización de información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.	100%
<b>TOTAL AVANCE PLAN ACCIÓN</b>		<b>100%</b>

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Vs EJECUCIÓN REPORTADA**



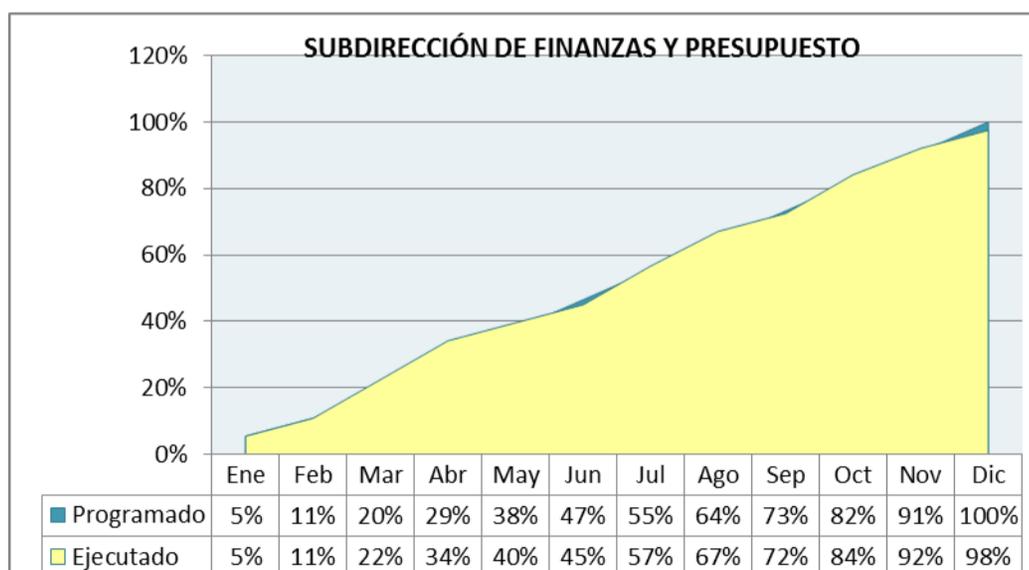
**INDICADORES:**

Meta Programada	Nombre del Indicador de la Meta	Fórmula del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador	Resultado del Indicador	Análisis
Diseñar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación con base en Proyectos de Aprendizaje en Equipo para la vigencia	Cumplimiento Plan Institucional de Capacitación - PIC	(Número de Actividades Ejecutadas/Número de Actividades Programadas)*100	100%	Porcentaje	Eficiencia	100%	Durante el período evaluado el indicador mostró eficiencia teniendo en cuenta que se obtuvo el 100% de cumplimiento al realizar la totalidad de las actividades programadas y la ejecución del presupuesto asignado para la vigencia 2015.
Desarrollar y ejecutar actividades que permitan el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de Bienestar Social e Incentivos para la vigencia.	Cumplimiento Plan Bienestar Social e Incentivos	(Número de Actividades Ejecutadas/Número de Actividades Programadas)*100	100%	Porcentaje	Eficiencia	100%	El resultado del indicador muestra la eficiencia del proceso frente al Diseño y Ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos ya que a la fecha de corte 31 de diciembre de 2015 ya que se cumplieron con el total de las actividades programadas .
Diseñar, planear y ejecutar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el MVCT	Cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	(Número de Actividades Ejecutadas/Número de Actividades Programadas)*100	100%	Porcentaje	Eficiencia	100%	A corte de 31 de diciembre de 2015 el indicador muestra que ha sido eficiente, teniendo en cuenta que se realizaron el 100% de las actividades programadas para la vigencia.
Apoyar los procesos de Talento Humano que se realicen a través del aplicativo de nómina Kactus, así como la actualización de información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.	Cumplimiento de actividades ejecutadas	(Número de Actividades Ejecutadas/Número de Actividades Programadas)*100	100%	Porcentaje	Eficiencia	100%	El resultado del indicador muestra la eficiencia del proceso frente a los procesos realizados en Kactus y la actualización de información en el Sistema de Información SIGEP ya que se cumplieron con el total de las actividades programadas y la ejecución del presupuesto asignado.

**Dependencia:** Subdirección de Finanzas y Presupuesto  
**Subdirector:** Dr. Juan Carlos Cortés Albadan

No	META PROGRAMADA 2015	% DE AVANCE SINAPSIS
1	Dar respuesta de manera oportuna a las solicitudes en materia Financiera, Presupuestal, Contable y de Tesorería; del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA	97,50%
<b>TOTAL AVANCE PLAN ACCIÓN</b>		<b>97,50%</b>

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Vs EJECUCIÓN REPORTADA**



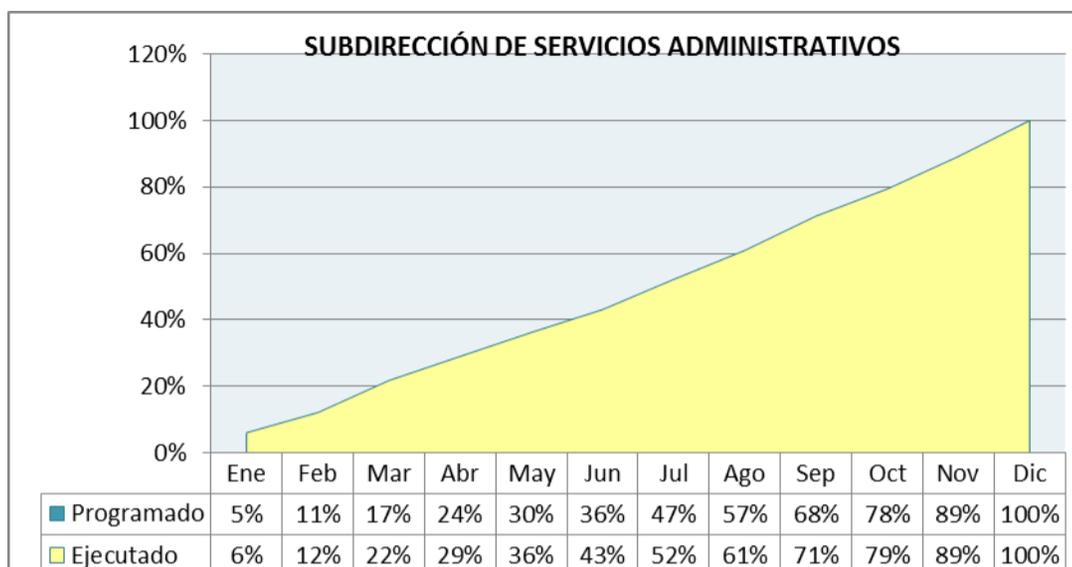
**INDICADORES:**

Meta Programada	Nombre del Indicador de la Meta	Fórmula del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador	Resultado del Indicador	Análisis
Dar respuesta de manera oportuna a las solicitudes en materia Financiera, Presupuestal, Contable y de Tesorería; del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas	(No de CDP'S Emitidos) / No de CDP'S Correctamente Solicitados) * 100  (No de RP'S Emitidos) / No de RP'S Correctamente Solicitados) * 100	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	El indicador muestra la eficacia del proceso frente a la ejecución de las actividades presupuestales realizadas, cuyo resultado es que de 24 informes programados, Veinticuatro fueron presentados en los cuales se detalla el numero de CDPS y RPS expedidos frente a numero de CDPS y RPS solicitados, el resultado acumulado al mes de Diciembre es el siguiente: 2401 CDPS expedidos y 2401 CDPS Solicitados; de igual manera 2878 RPS expedidos y 2878 RPS Solicitados, (MVCT y FONVIVIENDA).
	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas	(No de Ordenes de pago solicitadas / No de Ordenes de pago tramitadas) * 100	100%	Porcentaje	Eficiencia	100%	El resultado del indicador muestra la eficiencia del proceso de gestión de pago de las obligaciones, frente a las solicitudes de las mismas, con corte 31 de Diciembre de 2015 se ha atendido el trámite de las 7172 solicitudes de pagos en un 100%.
	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas	(No de Informes Presentados / No de Informes Programados) * 100	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	El resultado del indicador a 31 de Diciembre de 2015, muestra la eficacia del proceso frente a la ejecución de las actividades Contables realizadas, el cual de Ocho (8) informes programados, Ocho (8) informes fueron presentados; los cuales corresponden a los Estados financieros del cuarto trimestre de 2014 y Primer, segundo y tercer trimestre de 2015, tanto del Ministerio como de Fonvivienda, de igual manera estos informes comprenden información complementaria del Boletín de deudores e información exógena a la DIAN y la Secretaría de Hacienda de Bogotá, de las dos Entidades.
	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas	(No de Informes Presentados / No de Informes Programados) * 100	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	El resultado del indicador a 31 de Diciembre de 2015, muestra la eficacia del proceso de gestión de PAC ante el Ministerio de hacienda y Crédito Público, el cual se han generado 24 informes, de los 24 programados, éstos informes corresponden a la consolidación de las necesidades mensuales de recursos para pagos, que han solicitado las áreas del Ministerio conforme a sus necesidades, de las dos Entidades.
	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas	(No de Capacitaciones Realizadas / No de Capacitaciones Programadas) * 100	100%	Porcentaje	Eficacia	75%	El resultado del indicador a 31 de Diciembre de 2015, muestra la eficacia del proceso frente a la ejecución de la actividad de capacitación que programó emprender la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, por lo que se realizó tres jornadas de capacitación: En el mes de Junio se realizó actividades de capacitaciones internas con relación al sistema de gestión de calidad. Durante el mes de Agosto se realizó dos jornadas de capacitación, sobre EL PROCESO DE PRESENTACIÓN Y PAGO DE CUENTAS. La primera Jornada se realizó el 14 de Agosto en la Sede de la Calle 18 La Segunda Jornada se realizó el 27 de Agosto en la Sede de Palma Real

**Dependencia:** Subdirección de Servicios Administrativos  
**Subdirector:** Dr. José Vicente Casanova Roa

No	META PROGRAMADA 2015	% DE AVANCE SINAPSIS
1	Administrar y mantener adecuadamente los recursos físicos del MVCT	100%
2	Desarrollo del sistema de gestión ambiental del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	100%
3	Apoyar, asesorar y adelantar los procesos de contratación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda	100%
4	Fortalecer la Infraestructura tecnológica del MVCT	100%
<b>TOTAL AVANCE PLAN ACCIÓN</b>		<b>100%</b>

## PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Vs EJECUCIÓN REPORTADA



### INDICADORES:

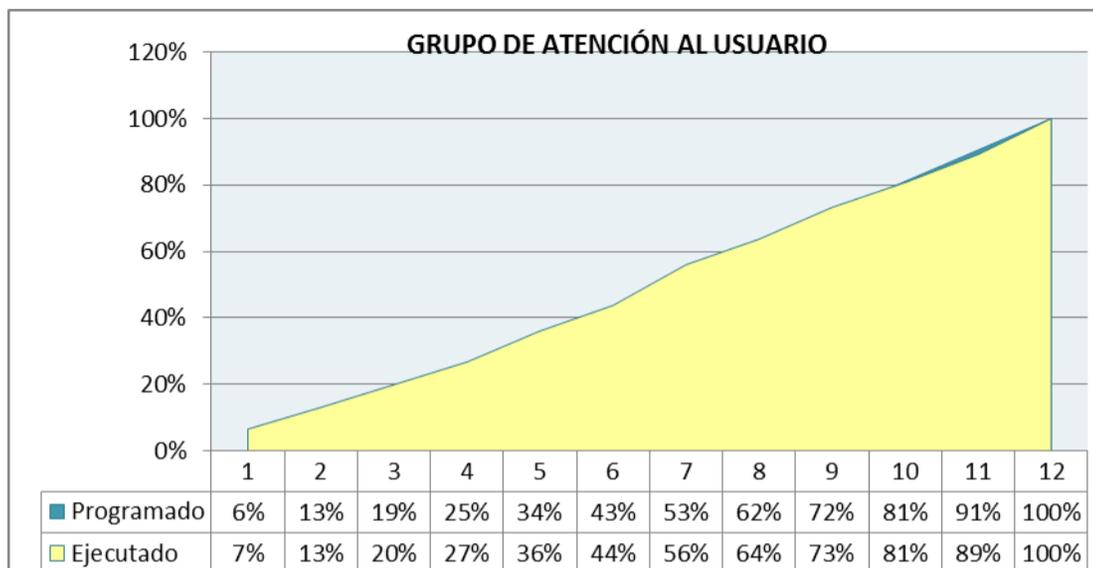
Meta Programada	Nombre del Indicador de la Meta	Fórmula del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador	Resultado del Indicador	Análisis
Administrar y mantener adecuadamente los recursos físicos del MVCT	Plan para mantener los recursos físicos del MVCT ejecutado	Plan ejecutado/Plan formulado	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	De acuerdo al avance de cumplimiento de las actividades del Plan de Acción 2015 registrado en el aplicativo Sinapsis, el Grupo de Recursos Físicos presenta a 31 de diciembre un porcentaje de avance del 100,0%, porcentaje que a la fecha nos permite mostrar la eficacia del Subproceso frente al desarrollo de las actividades programadas para Administrar y mantener adecuadamente los recursos físicos del MVCT durante la vigencia 2015.
Desarrollo del sistema de gestión ambiental del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Desarrollo del sistema de gestión ambiental del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	(No de documentos Presentados y aprobados / No de documentos Programados) * 100	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	El día 4 de septiembre se emitió la Resolución 689 de 2015 por la cual se adopta la Política Ambiental al interior del MVCT, este documento fue socializado a todos los niveles de la entidad a través de los diferentes medios de comunicación y se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="http://nuestranet.minvivienda.local/Dependencias/SecretariaGeneral/SubdireccionServiciosAdministrativos/GrupoRecursosFisicos/Informacion%20Ambientales/RESOLUCION%200689.pdf">http://nuestranet.minvivienda.local/Dependencias/SecretariaGeneral/SubdireccionServiciosAdministrativos/GrupoRecursosFisicos/Informacion%20Ambientales/RESOLUCION%200689.pdf</a> De igual manera con corte a 31 de diciembre de 2015 fueron divulgados los programas ambientales PUEDA, PUEDE y GIRS. Los cuales han sido implementados a través de la ejecución de las acciones programadas en ellos. Estos documentos fueron socializados a todos los niveles de la entidad a través de los diferentes medios de comunicación y se encuentran publicados en el siguiente link: <a href="http://nuestranet.minvivienda.local/Dependencias/SecretariaGeneral/SubdireccionServiciosAdministrativos/GrupoRecursosFisicos/SitePages/Informacion%20Ambientales.aspx">http://nuestranet.minvivienda.local/Dependencias/SecretariaGeneral/SubdireccionServiciosAdministrativos/GrupoRecursosFisicos/SitePages/Informacion%20Ambientales.aspx</a>
		(No de Capacitaciones Realizadas / No de Capacitaciones Programadas) * 100	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	En el mes de noviembre se culminó con el ciclo de formación de facilitadores ambientales al interior del Ministerio, dentro de este espacio se programaron 4 sesiones de las cuales se desarrolló el 100%, en ellas se abordaron los siguientes temas: • Contextualización Estrategias Ambientales • Programa PUEDA • Programa PUEDE • Programa GIRS • Mesa de trabajo (construcción de la encuesta de percepción ambiental 2015)
		(No de Informes Presentados / No de Informes Programados) * 100	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	Con corte a 31 de diciembre se recopiló la información producto del seguimiento y monitoreo de los programas ambientales implementados al interior de la Entidad durante el segundo semestre de la vigencia 2015, esta información permitirá evaluar la eficacia de dichos programas y será contenida en un informe que será presentado en el mes de enero de 2016  El día 22 de diciembre se publicó a través de la intranet, la encuesta de percepción ambiental 2015, cuyo objetivo es identificar la percepción que tienen los funcionarios y contratistas sobre las acciones ambientales desarrolladas en la vigencia 2015, con el fin de definir las estrategias necesarias para fortalecer el compromiso ambiental al interior de la entidad a través de la Educación Ambiental, la adopción de políticas y actividades que propendan por el mejoramiento ambiental en el Ministerio. Esta encuesta puede ser diligenciada hasta el día 29 de enero de 2016, consultando el siguiente link: <a href="http://nuestranet.minvivienda.local/Participacion/Encuestas/SitePages/Encuesta%20de%20Percepcion%20Ambientales.aspx">http://nuestranet.minvivienda.local/Participacion/Encuestas/SitePages/Encuesta%20de%20Percepcion%20Ambientales.aspx</a>
Apoyar, asesorar y adelantar los procesos de contratación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda	Apoyar, asesorar y adelantar los procesos de contratación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda	Actividades ejecutadas/Actividades solicitadas y/o Programadas	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	De acuerdo al avance de cumplimiento de las actividades del Plan de Acción 2015 el Grupo de Contratos a 31 de diciembre cumplió con el 100% en relación con las actividades programadas.  En relación con la actividad número 7, durante el transcurso de la vigencia de declararon 3 incumplimientos: • Aceptación de oferta 504 de 2014, por parte de la firma DIGITAL CENTER en la suma de TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$360.000), que corresponde al diez por ciento (10%) del valor total de los micrófonos que aparecen discriminados en la factura 129 del 23 de diciembre de 2014, por valor de tres millones seiscientos mil pesos (\$3.600.000) y recibidos en el Ministerio el día 26 de diciembre de 2014. • Aceptación de oferta 089 de 2014, por parte del contratista MEDICIONES Y MEDIOS SAS, en la suma de TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$3.186.172), que corresponde al diez por ciento (10%) del valor total de la aceptación de oferta 089 de 2014. • Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 472 de 2014 por parte del contratista RODRIGO ALFONSO QUINTERO SANCHEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.013.600.376 de Bogotá D.C en la suma de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS (\$ 424.000).

Meta Programada	Nombre del Indicador de la Meta	Fórmula del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador	Resultado del Indicador	Análisis
Fortalecer la Infraestructura tecnológica del MVCT	cumplimiento en las actividades programadas	Número de Actividades ejecutadas / Número de Actividades programadas * 100	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	Durante el año 2015 se ha cumplido con el 100% de la ejecución del plan de compras, incluyendo las modificaciones pertinentes. A la fecha se han realizado 22 contratos con firmas especializadas en tecnología y 18 contratos por prestación de servicios.
	cumplimiento de las solicitudes sobre sistemas de información requeridas	Número de solicitudes sobre sistemas de información atendidas / Número de solicitudes sobre sistemas de información requeridas * 100	100%	Porcentaje	Eficiencia	100%	Veintiocho (28) solicitudes de cambio sobre sistemas de información. Catorce (14) requerimientos en sistemas de información reportados por formato o por mesa de ayuda. Once (11) incidentes reportados por los usuarios de sistemas de información. En total se recibieron 53 solicitudes, las cuales fueron atendidas en el 100%
	cumplimiento en las actividades programadas	Número de Actividades ejecutadas / Número de Actividades programadas * 100	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 se han cumplido al 100% con las actividades que fueron programadas relacionadas con la Administración de equipos activos de red y plataforma de telecomunicaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
	cumplimiento de las solicitudes registradas en la herramienta de gestión - ARANDA	Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes registradas en la herramienta de gestión - ARANDA	100%	Porcentaje	Eficiencia	100%	De enero 01 a diciembre 31 de 2015 fueron gestionadas 4882 solicitudes, discriminadas en 2.559 incidentes y 2.323 requerimientos. De las 4.882, 4.705 solicitudes fueron cerradas, 2 solucionadas, 171 anuladas, 4 para atender. Las 4.882 solicitudes han sido atendidas con las especificaciones y lineamientos establecidos por la entidad para la atención de incidentes y requerimientos tecnológicos.
	cumplimiento en las actividades programadas	Número de Actividades ejecutadas / Número de Actividades programadas * 100	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 se han cumplido al 100% con las actividades que fueron programadas relacionadas con el mantenimiento, soporte y administración de la plataforma tecnológica de software, sistemas operativos, sistemas de seguridad informática, correo y directorio activo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
	cumplimiento en las actividades programadas	Número de Actividades ejecutadas / Número de Actividades programadas * 100	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 se han apoyado las actividades en el 100% relacionadas con la implementación del Sistema Integrado de gestión y estándares internacionales de seguridad informática en el Grupo de Soporte Técnico. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Se revisó la propuesta de Política de Seguridad de la Información y los documentos presentados por la Oficina de la Tics.

**Dependencia:** Subdirección de Servicios Administrativos – Grupo de Atención al Usuario y Archivo  
**Coordinador:** Dra. Adriana Bonilla Marquinez

No	META PROGRAMADA 2015	% DE AVANCE SINAPSIS
1	Desarrollo del Programa de Gestión Documental del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio	100%
2	Desarrollar estrategias que permitan una mejor atención brindada a los ciudadanos sobre trámites o servicios que presta el Ministerio, a través de los diferentes canales de comunicación.	100%
3	Participar activamente en las actividades de las Políticas y Modelos Nacionales de Participación y Servicio al Ciudadano.	100%
<b>TOTAL AVANCE PLAN ACCIÓN</b>		<b>100%</b>

### PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Vs EJECUCIÓN REPORTADA



### INDICADORES:

Meta Programada	Nombre del Indicador de la Meta	Fórmula del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador	Resultado del Indicador	Análisis
Desarrollo del Programa de Gestión Documental del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio	programa de gestión documental ejecutado	Plan ejecutado/Plan formulado	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	El Grupo de Atención al Usuario y Archivo durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 cumplió al 100% con las actividades que fueron programadas relacionadas con el Desarrollo del Programa de Gestión Documental del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio el cual nos permite mostrar la eficacia del indicador.
Desarrollar estrategias que permitan una mejor atención brindada a los ciudadanos sobre trámites o servicios que presta el Ministerio, a través de los diferentes canales de comunicación.	Plan para la mejora de atención al ciudadano ejecutado	Plan ejecutado/Plan formulado	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	El Grupo de Atención al Usuario y Archivo durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 cumplió al 100% con las actividades que fueron programadas relacionadas con el Desarrollo de estrategias que permitan una mejor atención brindada a los ciudadanos que solicitan información sobre los diferentes trámites o servicios que presta el Ministerio, a través de los diferentes canales de comunicación con los que cuenta la Entidad.
Participar activamente en las actividades de las Políticas y Modelos Nacionales de Participación y Servicio al Ciudadano.	Plan de Política y modelo nacional de participación y del servicio al ciudadano ejecutado	Plan ejecutado/Plan formulado	100%	Porcentaje	Eficacia	100%	El Grupo de Atención al Usuario y Archivo durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 cumplió al 100% con las actividades que fueron programadas relacionadas con la Participación activa en las actividades de las Políticas y Modelos Nacionales de Participación y Servicio al Ciudadano los cuales se encuentran en cabeza del programa nacional de servicio al ciudadano del Departamento Nacional de Planeación DNP.

**Viceministerio de Vivienda  
Dr. Guillermo Antonio Herrera Castaño**

**Dependencia:** Dirección del Sistema Habitacional  
**Director:** Dra. Diana Margarita Barrera Cruz

No	META PROGRAMADA 2015	% DE AVANCE SINAPSIS
1	Fortalecer los instrumentos para el desarrollo del Sector Vivienda en cumplimiento de los objetivos trazados en materia de Política de Vivienda	100%
2	Generar 7.000 títulos mediante el Programa Nacional de Titulación de Predios Fiscales y privados.	100%
3	Ejecución de las actividades que debe realizar el Ministerio como subrogatario legal de las obligaciones del extinto ICT -INURBE, en el marco de la ley 1001 de 2005 y el Decreto 554 de 2003.	100%
<b>TOTAL AVANCE PLAN ACCIÓN</b>		<b>100%</b>

**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Vs EJECUCIÓN REPORTADA**



**INDICADORES:**

Meta Programada	Nombre del Indicador de la Meta	Fórmula del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador	Resultado del Indicador	Análisis
Fortalecer los instrumentos para el desarrollo del Sector Vivienda en cumplimiento de los objetivos trazados en materia de Política de Vivienda	Propuestas Normativas publicadas en materia de vivienda	Sumatoria de Propuestas normativas	9	Propuestas normativas publicadas para socialización	Eficacia	9	Los proyectos normativos que han sido publicados para socialización durante 2015 por parte de la Dirección del Sistema Habitacional son los siguientes: 1. Publicación del 16 de enero de 2015 "Por el cual se reglamenta el Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social". 2. Publicación del 3 de febrero de 2015 "Por el cual se reglamenta el artículo 123 de la Ley 1450 de 2011 en lo que respecta a la cobertura de tasa de interés para los potenciales deudores de crédito pertenecientes a los hogares que resulten beneficiarios del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social - Mi Casa Ya" 3. Publicación del 10 de marzo de 2015 "Por la cual se definen los Departamentos y/o Municipios en los que se implementará el Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social - Mi Casa Ya". 4. Publicación del 19 de junio de 2015 "Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, en relación con la distribución de recursos de los Fondos Obligatorios para la Vivienda de Interés Social – FOVIS de las Cajas de Compensación Familiar, en el territorio nacional" 5. Publicación del 16 de julio de 2015 "Por la cual se establecen las condiciones para la divulgación del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social - Mi Casa Ya, por parte de los vendedores de las viviendas que se ofrezcan en el marco del mismo" 6. Publicación del 20 de agosto de 2015 "Por el cual se definen las condiciones para el acceso al Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social – Mi Casa Ya, mediante operaciones de leasing habitacional" 7. Publicación del 20 de octubre de 2015 "Por el cual se modifican algunas disposiciones del Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con los Programas de Vivienda Gratuita y de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores – VIPA, y se dictan otras disposiciones" 8. Publicación del 22 de octubre de 2015 "Por el cual se determina el monto del subsidio familiar de vivienda destinado a la adquisición de vivienda de interés social urbana nueva que otorgan las Cajas de Compensación Familiar y se dictan otras disposiciones" 9. Publicación del 14 de diciembre de 2015 "Por el cual se adiciona el título 8 a la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en relación con la determinación de las condiciones para acceder a las exenciones de pago de derechos notariales y registrales de que trata el artículo 119 de la Ley 1753 de 2015"
Generar 7,000 títulos mediante el Programa Nacional de Titulación de Predios Fiscales y privados.	Títulos fiscales mediante cesión a título gratuito y títulos privados generados	Sumatoria de Títulos fiscales y privados generados	7.000	Numero de Títulos Generados	Eficacia	7.000	Con corte al 31 de diciembre de 2015, el avance del Indicador presenta una ejecución del 100%, representado en la generación de 7.000 títulos a través del Programa Nacional de Titulación.
Ejecución de las actividades que debe realizar el Ministerio como subrogatario legal de las obligaciones del extinto ICT -INURBE, en el marco de la ley 1001 de 2005 y el Decreto 554 de 2003.	Actos administrativos para el saneamiento de los bienes inmuebles del extinto ICT-INURBE.	Sumatoria de Actos Administrativos expedidos para el saneamiento de los bienes inmuebles del extinto ICT-INURBE.	1.500	Número de Actos Administrativos expedidos para el saneamiento de los bienes inmuebles del extinto ICT-INURBE.	Eficacia	1.500	Al 31 de diciembre de 2015 el avance del Indicador presenta una ejecución del 100%, representado en la expedición de 1.500 Actos Administrativos expedidos para el saneamiento de predios del extinto ICT-INURBE.

**Dependencia:** Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social  
**Director:** Dr. Alejandro Quintero Romero (e)

No	META PROGRAMADA 2015	% DE AVANCE SINAPSIS
1	Asignar 22.000 subsidios familiares de vivienda	100%
2	Habilitar 14,000 Subsidios familiares de vivienda - Programa "Programa de promoción y acceso a la vivienda de interés social"	100%
3	Iniciar la construcción de 3,800 Viviendas de Interés Prioritario - Programa de Vivienda Gratuita Segunda Fase	100%
4	Financiación de 34,000 créditos y contratos de leasing habitacional con Cobertura de tasa de interés	100%

5	Adelantar proceso de selección de un proyecto en el departamento de Arauca en el marco de la estrategia de los Contratos Plan	100%
6	Iniciar la construcción de 25.000 Viviendas de Interés Prioritario - Programa de Vivienda para Ahorradores - VIPA	97,12%
7	Fortalecer la ejecución de la política de vivienda en materia de asignación de los subsidios familiares de vivienda a través del apoyo de un equipo técnico	100%
<b>TOTAL AVANCE PLAN ACCIÓN</b>		<b>99,59%</b>

### PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Vs EJECUCIÓN REPORTADA



### INDICADORES:

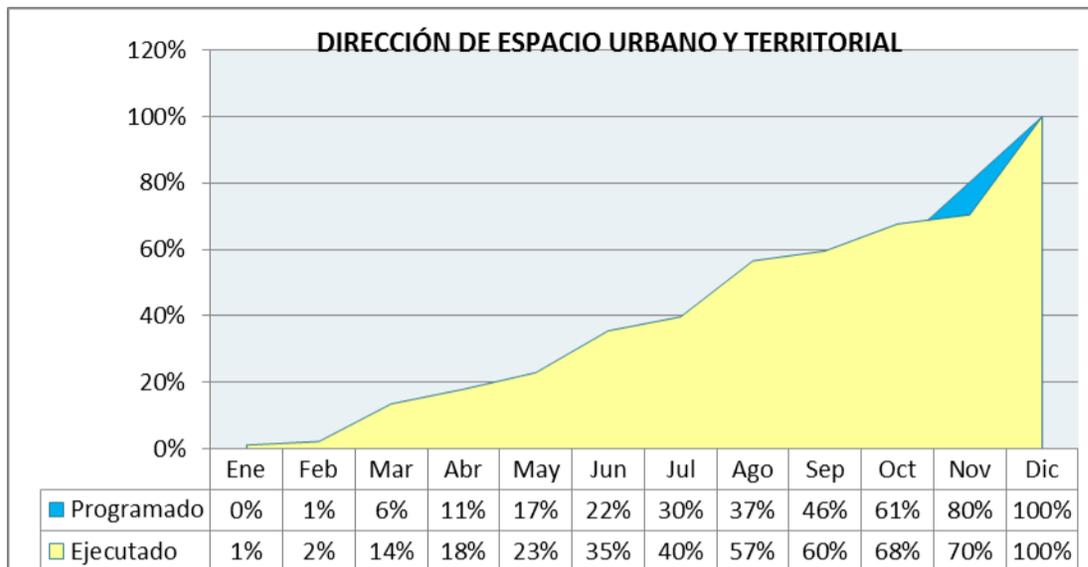
Meta Programada	Nombre del Indicador de la Meta	Fórmula del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador	Resultado del Indicador	Análisis
Asignar 22.000 subsidios familiares de vivienda	Coordinación, asignación y seguimiento a los subsidios asignados	Sumatoria total de los subsidios familiares de vivienda asignados	22.000	Subsidios asignados	Efectividad	22.616	Durante el año 2015 se asignaron un total de 22.616 hogares, discriminados así: 11.921 hogares de la población en situación de desplazamiento y 10.695 hogares pertenecientes al Programa Red Unidos en extrema pobreza y afectados por desastres naturales
Habilitar 14.000 Subsidios familiares de vivienda - Programa "Programa de promoción y acceso a la vivienda de interés social"	Número de subsidios familiares de vivienda habilitados	Sumatoria total de los subsidios familiares de vivienda habilitados	14.000	subsidios Habilitados	Efectividad	14.589	Desde la fecha que entró en operación el Programa "Mi Casa Ya", se habilitaron 14.589 hogares, en los municipios de los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle.
Iniciar la construcción de 3.800 Viviendas de Interés Prioritario - Programa de Vivienda Gratuita Segunda Fase	Número de viviendas de interés prioritario Gratis iniciadas	Sumatoria del número de viviendas de interés prioritario Gratis iniciadas	3.800	Viviendas iniciadas	Efectividad	3.830	Durante el año 2015 se iniciaron un total de 3.830 soluciones de vivienda de interés prioritario en todo el país en el marco del Programa Vivienda Gratuita Segunda Fase
Financiación de 34.000 créditos y contratos de leasing habitacional con Cobertura de tasa de interés	Total de créditos y contratos de leasing habitacional registrados con cobertura de tasa de interés	Sumatoria del total de créditos y contratos de leasing habitacional registrados con cobertura de tasa de interés	34.000	Total coberturas	Efectividad	34.349	En el marco del Programa de Cobertura Condicionada para Créditos de Vivienda de Segunda Generación la cantidad de créditos y contratos de leasing habitacional con cobertura registrados en el FRECH - Ley 1450 de 2011 durante la vigencia 2015 fue de 34.349 coberturas asignadas.

Meta Programada	Nombre del Indicador de la Meta	Fórmula del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador	Resultado del Indicador	Análisis
Adelantar proceso de selección de un proyecto en el departamento de Arauca en el marco de la estrategia de los Contratos Plan	Proyecto seleccionado de la convocatoria	Proyecto seleccionado de la convocatoria	1	Proyecto seleccionado	Efectividad	1	El proceso de selección que se surtió mediante la convocatoria No.191 por la Fiduciaria Bogotá el 9 de marzo de 2015 fue adjudicado a la Unión Temporal Rondón V.I.P. para el diseño y construcción de mínimo 90 o máximo 100 soluciones de vivienda para el proyecto denominado "Urbanización Juan José Rondón" del municipio de Puerto Rondón – Arauca.
Iniciar la construcción de 25.000 Viviendas de Interés Prioritario - Programa de Vivienda para Ahorradores - VIPA	Número de viviendas de interés prioritario VIPA iniciadas	Sumatoria del número de viviendas de interés prioritario VIPA iniciadas	25.000	Viviendas iniciadas	Efectividad	22.124	Durante la vigencia 2015 se iniciaron 22.124 soluciones de vivienda en el marco del Programa de Vivienda de Interés Prioritario - VIPA
Fortalecer la ejecución de la política de vivienda en materia de asignación de los subsidios familiares de vivienda a través del apoyo de un equipo técnico	Número de contratos de prestación de servicios	sumatoria del número de contratos de prestación de servicios	90	Informes	Efectividad	90	<p>Durante el año 2015 se presentaron un total de 90 informes de los contratos de prestación de servicio que se suscribieron para prestación de apoyo administrativo y profesional de las siguientes obligaciones y funciones asignadas a Fonvivienda y la DIVIS, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoyo en el seguimiento a la ejecución de los proyectos de vivienda interés prioritario que indique el supervisor, la asistencia a las entidades territoriales para la formulación y seguimiento.</li> <li>2. Atender jurídicamente los requerimientos en la atención de procesos de reglamentación cumplimiento de fallos de tutela</li> <li>3. Apoyo de los procesos de identificación, selección y operación del subsidio familiar de vivienda dentro del programa de Vivienda gratuita</li> <li>4. Apoyo en las actividades jurídicas relacionadas con la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en el marco de los programas ofertados por el Ministerio de vivienda Ciudad y Territorio</li> <li>5. Apoyo en el seguimiento de la política pública de vivienda, a través de la atención a consultas y peticiones que se soliciten dentro de los procesos de asignación de subsidios familiares.</li> <li>6. Apoyo en la revisión de los diferentes aplicativos y módulos de captura, consulta, cierre financiero de los subsidios familiares de vivienda.</li> <li>7. Apoyar jurídicamente en los procesos relacionados con el Subsidio Familiar de Vivienda, así como a FONVIVIENDA en lo referente a la expedición de los actos administrativos, que declaran los incumplimientos de los oferentes de los proyectos VIS</li> <li>8. Apoyar en la elaboración y socialización de procesos, guías y mecanismos administrativos que faciliten el desarrollo de la estrategia.</li> </ol>

**Dependencia:** Dirección de Espacio Urbano y Territorial  
**Director:** Dr. Edgar Alonso Cárdenas Spittia

No	META PROGRAMADA 2015	% DE AVANCE SINAPSIS
1	Elaborar Estudios y Propuestas normativas y de política orientadas a optimizar el marco normativo en materia de desarrollo urbano y territorial sostenible y la aplicación de los instrumentos de gestión y financiación del suelo.	100%
2	Municipios o departamentos capacitados en ordenamiento territorial	100%
3	Macroproyectos y/o PIDUS Evaluados	100%
4	Implementar la Política Nacional de Mejoramiento Integral de Barrios	100%
<b>TOTAL AVANCE PLAN ACCIÓN</b>		<b>100%</b>

## PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Vs EJECUCIÓN REPORTADA



### INDICADORES:

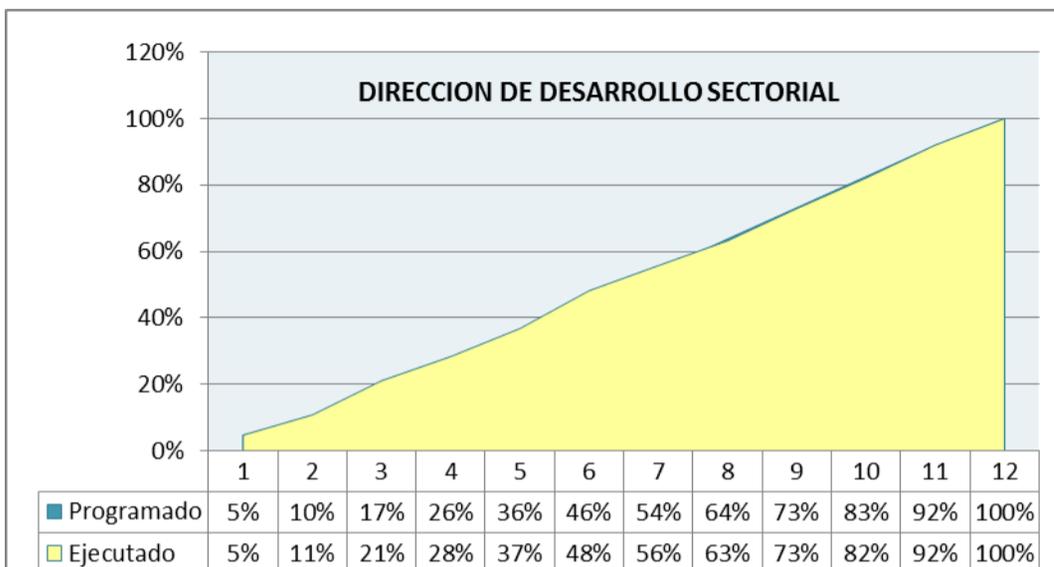
Meta Programada	Nombre del Indicador de la Meta	Fórmula del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador	Resultado del Indicador	Análisis
Elaborar Estudios y Propuestas normativas y de política orientadas a optimizar el marco normativo en materia de desarrollo urbano y territorial sostenible y la aplicación de los instrumentos de gestión y financiación del suelo.	Elaboración propuestas normativas y de política.	Sumatoria de documentos que soportan la formulación de políticas e instrumentos normativos en materia de desarrollo urbano y territorial sostenible.	6	Número de proyectos de actos administrativos y documentos elaborados	Eficacia	6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Decreto 1077 de 26 mayo de 2015 - Decreto único del sector compilatorio "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio"; donde se compilan todas las normas reglamentarias del sector de desarrollo urbano y territorial.</li> <li>2. Decreto 1285 de 12 de junio de 2015 y Resolución 549 de 10 de julio de 2015 "Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con los lineamientos de construcción sostenible para edificaciones"; donde se establecen medidas para la mitigación al Cambio Climático.</li> <li>3. Decreto 1547 de 23 de julio de 2015 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el trámite de las solicitudes de licencias urbanísticas"; donde se establece el procedimiento de intervención en licencias de construcción en modalidad de reconstrucción y reforzamiento estructural cuando en su intervención se obedezca cumplimiento de orden administrativa, policiva o judicial.</li> <li>4. El Ministerio y el Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional – CENAC suscribieron el convenio No. 019 de 2015 por un valor total de \$273.400.000, con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos entre el Ministerio y el CENAC para la estimación y análisis de los efectos socio económicos generados por la implementación de la política de desarrollo urbano del Ministerio a nivel regional.</li> <li>5. Se consolidó en un sólo documento denominado "Plan Integral de Gestión del Cambio Climático para el Sector Vivienda, Ciudad y Territorio" el cual integra acciones de mitigación y de adaptación para el sector.</li> <li>6. El Ministerio y la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo – FEDESARROLLO suscribieron el Convenio de asociación No. 058 de 2015, con el objeto de "Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) para la elaboración de una agenda de política pública y de prioridades para el desarrollo territorial que plantee respuestas a los requerimientos de transformación espacial, generados por la articulación del Sistema de Ciudades y del Plan Maestro de Transporte Intermodal, y aunar esfuerzos para la formulación de una propuesta metodológica para el desarrollo de visiones de largo plazo para los ejes o corredores urbanos identificados por el Conpes 3819 de 2014".</li> </ol>
Municipios o departamentos capacitados en ordenamiento territorial	Municipios o departamentos Capacitados	Sumatoria de Municipios o departamentos Capacitados	160	Municipios o departamentos Capacitados	Eficacia	191	<p>Durante el 2015 fue capacitados los siguientes municipios en revisión y ajuste de POT: Nariño (15), Qundío (12), Caldas (15), Tolima (12), Boyacá (48), Cesar (12).</p> <p>Durante el 2015 fue capacitados los siguientes municipios en elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo: Valle (1), Nariño(1), Qundío (12), Caldas (15), Boyacá (48).</p>
Macroproyectos y/o PIDUS Evaluados	Macroproyectos y/o PIDUS Evaluados	Sumatoria de Macroproyectos y/o Pidus Evaluados	9	Actos Administrativos	Eficacia	9	<p>Acto Administrativo de Anuncio o Archivo de Macroproyectos de Interés Social Nacional y/o PIDUS: Se expidieron 2 actos administrativos: 1. MISN CIUADDELA DEL SUR Buga-Valle. Resolución de Archivo No.1078 del 28-Dic-2015. 2. MISN TORRES DE TESCUAL Pasto-Nariño. Resolución de Archivo No.1079 del 28-Dic-2015.</p> <p>Acto Administrativo de Adopción, Modificación de Adopción o Archivo de Macroproyectos de Interés Social Nacional y/o PIDUS. Se expidieron 7 actos administrativos: 1. MISN LA GIRALDA Dosquebradas-Risaralda. Resolución de Archivo No.0181 del 20-Mar-2015. 2. MISN CIUDAD VERDE Soacha-Cundinamarca. Resolución de Modificación de Adopción No.0182 del 20-Mar-2015. 3. MISN PARQUES DE BOLIVAR Mosquera Cundinamarca. Resolución de Archivo No.0183 del 20-Mar-2015. 4. MISN CIUDAD FLORECER Mosquera-Cundinamarca. Resolución de Archivo No.0184 del 20-Mar-2015. 5. PIDU CIUDAD DELCAMPO SUR Cali-Valle. Resolución de Archivo No.407 del 10-jun-2015. 6. PIDU EL CANELO Ibagué-Tolima. Resolución de Archivo No.408 del 10-jun-2015. 7. MISN SAN JOSE Manizales-Caldas. Resolución Modificación de Adopción 565 del 14-Jul-2015.</p>
Implementar la Política Nacional de Mejoramiento Integral de Barrios	Municipios apoyados en proyectos de mejoramiento integral de barrios en las etapas de Asistencia Técnica, Pre inversión e Inversión	Sumatoria de municipios apoyados con asistencia técnica y/o pre inversión y/o inversión	11	Municipios Asistidos y Apoyados	Eficacia	11	<p>Se asistió técnicamente a las siguientes entidades territoriales en legalización urbanística y/o planeación y/o gestión y/o ejecución de programas o proyectos MIB:</p> <p>Tunja, San Bernardo, Neiva, Cartagena, Itagüé, Yumbo, Cali, San Andrés, Riohacha y Bucaramanga.</p> <p>Se realizó un convenio Interadministrativo con el municipio de Riohacha para "Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el municipio de Riohacha, mediante el apoyo técnico y financiero para la ejecución de un proyecto de mejoramiento integral de barrios en sus fases de estudios, diseños, ejecución de obra y acompañamiento social."</p>

**Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico**  
**Dr. Diego Fernando Rojas Lara (e)**

**Dependencia:** Dirección de Desarrollo Sectorial  
**Director:** Dr. Javier Orlando Moreno Méndez

<b>No</b>	<b>META PROGRAMADA 2015</b>	<b>% DE AVANCE SINAPSIS</b>
1	Proyectar y/o apoyar estudios y propuestas de políticas sectoriales	100%
2	Proyectar nuevas disposiciones o modificaciones normativas del sector	100%
3	Implementar la política de agua potable y saneamiento básico para zonas rurales	100%
4	Apoyar los análisis relacionados con propuestas de regulación del sector de agua potable y saneamiento básico.	100%
5	Definir mecanismos para la optimización, articulación y/o implementación de sistemas que respondan a las necesidades del país. (PND)	100%
6	Actualizar la reglamentación y desarrollos técnicos del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico	100%
7	Brindar acompañamiento y/o asistencia técnica a las Autoridades Ambientales, Entes Territoriales, Gestores del PAP-PDA, Empresas prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, para la incorporación de aspectos ambientales sectoriales en los programas y proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico.	100%
8	Fortalecer la gestión de riesgo en el sector de agua potable y saneamiento básico	100%
9	Continuar con el apoyo de las acciones relacionadas con el tratamiento de aguas residuales en la cuencas prioritizadas incluidas en el PND 2010-2014	100%
10	Apoyo y/o Articulación en la coordinación sectorial e intersectorial de la política de Calidad de agua para consumo humano (Decreto 1575 de 2007) y demás normatividad vigente.	100%
11	Realizar el monitoreo al uso y destinación de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB)	100%
12	Fortalecer a los alcaldes y gobernadores con sus respectivos equipos de gobierno en el uso y destinación de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB)	100%
13	Apoyar la gestión estratégica, presupuestal, y de gestión del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.	100%
<b>TOTAL AVANCE PLAN ACCIÓN</b>		<b>100%</b>

### PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Vs EJECUCIÓN REPORTADA



### INDICADORES:

Meta Programada	Nombre del Indicador de la Meta	Fórmula del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador	Resultado del Indicador	Análisis
Proyectar y/o apoyar estudios y propuestas de políticas sectoriales	Documentos de propuesta	No. de documentos de propuesta elaborados	3	Documentos de propuesta programados	Efectividad	3	<p><b>1. BASES DEL PND:</b> En Julio de 2015, fue aprobado el PND, del cual el VASB participó activamente. Las bases trabajadas y aprobadas se encuentran publicadas en la página WEB del DNP, en el link del Plan Vigente.</p> <p><b>2. DRENAJES URBANOS:</b> El VASB cuenta a Dic de 2015, con una propuesta de documento del estudio para "LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE DESARROLLO LEGAL Y/O NORMATIVO PARA ESTABLECER LAS REGLAS Y CRITERIOS TÉCNICOS APLICABLES A CONSIDERARSE EN LA GESTIÓN DE AGUAS LLUVIAS URBANAS BAJO EL ENFOQUE DE SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS)". dicho documento seguirá en ajustes en 2016. Este documento se viene desarrollando con el apoyo financiero del BID y el apoyo técnico en la revisión de los documentos por parte de la DDS - VASB MVCT.</p> <p><b>3. SISTEMA DE CIUDADES:</b> El VASB cuenta a Dic de 2015, con una propuesta de documento la cual seguirá en ajustes en 2016. Este documento se viene desarrollando con el apoyo financiero del BID y el apoyo técnico en la revisión de los documentos de la DDS - VASB MVCT. Al finalizar la vigencia se cuenta con un documento de propuesta que contiene el diagnóstico de los instrumentos de planeación sectoriales y recopilación de información de campo mediante visitas a los municipios de la muestra seleccionada, los cuales corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eje: Tunja – Duitama - Sogamoso: Compuesto por 16 municipios</li> <li>• Ciudad uninodal: Santa Marta</li> <li>• Ciudad funcional: Aglomeración Cartagena, compuesta por 7 municipios (Arjona, Cartagena, Clemencia, Santa Rosa, Turbaco, Turbaná, Villanueva)</li> <li>• Ciudad funcional: Aglomeración Girardot, compuesta por 3 municipios (Girardot, Flandes, Ricaurte)</li> </ul>
Proyectar nuevas disposiciones o modificaciones normativas del sector	Proyectos de Instrumento Normativo	No. de proyectos normativos elaborados	2	Proyectos de Instrumento Normativo	Eficacia	2	<p><b>1. Proyecto Normativo: PROGRAMA DE PRESTACION DEL SERVICIO</b> El 27 de abril de 2015 fue firmada la Resolución "Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de los programas del servicio público de aseo" y registrada bajo el número 0288 de 2015.</p> <p><b>2. Proyecto Normativo: Formular la propuesta de reglamentación para el acceso a agua potable y saneamiento básico en zonas rurales, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015.</b> El VASB cuenta al finalizar la vigencia 2015 con un proyecto normativo en estructuración, el cual se ha socializado con la Dirección de Programas, con el Despacho de la DDS y con los asesores jurídicos del VASB.</p>
	Documentos de propuesta	No. de documentos de propuesta elaborados	4	Documentos de propuesta	Eficacia	4	<p><b>1. DOCUMENTO DE PROPUESTA MODIFICACIÓN DECRETO 838::</b> Al concluir la vigencia 2015, se cuenta con una propuesta de documento para el instrumento normativo de modificación del decreto 838, el cual continuará ajustándose en el 2016.</p> <p><b>2. Articulado Sectorial PND:</b> Se terminó la propuesta y se incorporó al PND una vez socializa por el VASB y el DNP, y aprobada por el CGR.</p> <p><b>3. PRESTACION AREAS RURALES:</b> Durante la vigencia 2015 el VASB elaboró el documento de propuesta de Estrategia de Implementación del Conpes 3810 de 2014, el cual fue socializado con todas las entidades de la mesa Rural (DPS, Ministerios de : Salud, Ambiente, Agricultura y DNP).</p> <p><b>4. ESQUEMAS DIFERENCIALES RURAL:</b> Al terminar la vigencia 2015 el VASB cuenta con un documento de propuesta en ajuste que pretende definir esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales, zonas de difícil acceso, áreas de difícil gestión y áreas de prestación, en las cuales por condiciones particulares no puedan alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad establecidos en la ley.</p>
Implementar la política de agua potable y saneamiento básico para zonas rurales	Talleres regionales	No de Talleres realizados	6	Talleres	Eficacia	6	El VASB en la vigencia 2015, realizó 6 talleres regionales en el marco del proceso de participación del proyecto de decreto que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1735 de 2015 y de las propuestas de instrumentos para la implementación de la política rural - CONPES 3810. Dichos talleres se realizaron conjuntamente con la CRA, DNP, SSPD y la participación de Organizaciones de base comunitaria, Ong's, municipios, entidades territoriales de salud, entre otros. Estos talleres se desarrollaron en las ciudades de Bogotá(2), Montería, Medellín, Popayán, y Buga.

Meta Programada	Nombre del Indicador de la Meta	Fórmula del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador	Resultado del Indicador	Análisis
Apoyar los análisis relacionados con propuestas de regulación del sector de agua potable y saneamiento básico.	Informe de Gestión	Número de informes de gestión elaborados	4	Informe de Gestión trimestral	Eficacia	4	El VASB como miembro de la CRA apoya permanente la . En lo corrido de esta vigencia se ha apoyado específicamente la expedición de las siguientes propuestas de regulación: 1. Resolución 719 del 26 de febrero del 2015 la cual establece condiciones generales de barrido y limpieza. 2. Resolución 710 del 04 de marzo del 2015 "Por la cual se presenta el proyecto de Resolución "Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones", se da cumplimiento a lo previsto por el numeral 11.4 de artículo 11 del Decreto 2696 de 2004, y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector." 3. Resolución 712/2015 "Por la cual se hace público el proyecto de Resolución 'por la cual se modifica, adiciona y aclara la Resolución CRA 688 de 2014', se da cumplimiento a lo previsto para numeral 11.4 del artículo 11 del Decreto 2696 de 2004, y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector este proceso cerro el 16 de junio y se están haciendo el análisis de la participación ciudadana. 4. Resolución 720 del 09 de julio del 2015 con el marco tarifario para el servicio público de aseo. 5. Resolución 717 del 14 julio 2015, La propuesta para el nuevo marco regulatorio de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores está contenida en la Resolución CRA N° 717 de 2015, se puso en participación pública por 90 días, contados a partir de la fecha, sobre el proyecto de resolución para la metodología tarifaria de acueducto y alcantarillado a los prestadores hasta 5000 suscriptores área urbana. 6. El 1 de septiembre se terminó la participación ciudadana de la resolución 716/2015 sobre asociaciones público privada.
Definir mecanismos para la optimización, articulación y/o implementación de sistemas que respondan a las necesidades del país. (PND)	Propuesta de documentos	No. de documentos de propuesta elaborados	3	Propuesta de documentos	Eficacia	3	Al terminar el año 2015, el VASB cuenta con tres documentos en estructuración en el marco de la meta así: 1. <b>Documento de propuesta de la política de información:</b> Se avanzó en el ajuste al documento de propuesta de política de información sectorial, tomando en consideración los lineamientos y recomendaciones definidos en el documento Conpes 3810 de 2014 (Conpes Rural), la reglamentación del artículo 18 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, el proceso de racionalización de información del SUI – SSPD, el observatorio de reciclaje y la actualización del Plan Nacional Estadístico. 2. <b>Documento de diseño :</b> se continuó con la formulación del diseño conceptual y se ajustaron los Trd con FONADE, para lograr la contratación del documento de diseño que se espera estructurar en 2016. 3. <b>Propuesta de borrador de Decreto,</b> Se cuenta con el proyecto de borrador, el cual se armonizará con la reglamentación del artículo 18 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en el 2016.
Actualizar la reglamentación y desarrollos técnicos del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico	Propuesta de documentos	No. de documentos de propuesta elaborados	3	Propuesta de documentos	Eficacia	3	En el marco de esta meta el VASB, concluyó el 2015 con tres propuestas de documentos así: <b>1-2 TITULOS G Y K DEL RAS:</b> Se avanzó en la identificación de los aspectos sectoriales que deben incluirse en los títulos G Y K, se identificaron los puntos que se tendrán en cuenta como manual de prácticas de buena ingeniería. <b>3. PROPUESTA DE INSTRUMENTO NORMATIVO:</b> Se avanzó en la propuesta de modificación de la resolución 1096 de 2000.
Brindar acompañamiento y/o asistencia técnica a las Autoridades Ambientales, Entes Territoriales, Gestores del PAP-PDA, Empresas prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, para la incorporación de aspectos ambientales sectoriales en los programas y proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico.	Informes	No. De Informes de gestión	12	Departamento asistidos	Eficacia	12%	Con el fin de llevar a cabo una planeación estratégica integrada y articular los diferentes participantes de los PAP - PDA, el grupo de Desarrollo Sostenible del VASB realizó en 2015, acompañamiento en la estructuración y el seguimiento de los planes ambientales del PAP- PDA, basados en documentos de caracterización del Plan Ambiental donde se establecen las necesidades que desde el punto de vista ambiental debe atender el sector de agua y saneamiento en cada Departamento vinculado. En este contexto se brindó asistencia técnica a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Huila, Putumayo, Arauca, Casanare, Risaralda, Caldas, y Santander. Al finalizar la vigencia 2015, se cuenta con un informe de gestión consolidado.
Fortalecer la gestión de riesgo en el sector de agua potable y saneamiento básico	Talleres	No. de talleres realizados	3	Talleres	Eficacia	3	Durante el año 2015 se realizaron tres 3 talleres en los departamentos de Caldas, Antioquia y Cundinamarca, en los cuales participaron prestadores de servicios públicos de 95 municipios. Para estos talleres, se contó con la participación o acompañamiento de entidades del orden Nacional, como lo fueron la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, y del orden regional como las autoridades ambientales.
Continuar con el apoyo de las acciones relacionadas con el tratamiento de aguas residuales en la cuencas prioritizadas incluidas en el PND 2010-2014	Informe de Gestión	No. De informes de gestión elaborados	1	Municipios asistidos técnicamente	Eficacia	1	El VASB brindó en la vigencia 2015, asistencia técnica a los municipios de Duitama, Sogamoso, y Tunja para la descontaminación de la cuenca del Río Chicamocha. Así mismo en el marco de cooperación Alemana con KFW se socializaron los avances técnicos para la descontaminación de las cuencas Chinchina, Otún Consota, Quindío -La vieja y Río de Oro -Santander a dichas socialización asistieron los municipios de Bucaramanga, pereira, manizales, y Villamaría. Como resultado de este proceso se esperan acuerdos de cierres financieros en cada cuenca. Al finalizar la vigencia 2015, se cuenta con un informe de gestión consolidado.

Meta Programada	Nombre del Indicador de la Meta	Fórmula del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador	Resultado del Indicador	Análisis
Apoyo y/o Articulación en la coordinación sectorial e intersectorial de la política de Calidad de agua para consumo humano (Decreto 1575 de 2007) y demás normatividad vigente.	Talleres	No. de talleres realizados	3	Talleres	Eficacia	3	El VASB realizó en 2015 tres talleres Regionales de Calidad del Agua en la Prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de establecer las acciones tendientes a mejorar la calidad de la prestación del servicio público de acueducto. Los talleres se realizaron en los departamentos de Huila, Nariño, Bolívar y Caldas con la asistencia de 147 participantes de las empresas prestadoras. Estos Talleres se desarrollaron con la colaboración de entidades de orden nacional (Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, Instituto Nacional de Salud-INS, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD) y del orden regional (Autoridad Ambiental, Autoridad Sanitaria, Gestor PAP-PDA y Prestadores). Adicionalmente, se asistió y participó en la mesa de trabajo de calidad de agua del COTSA del departamento de Cauca, Cundinamarca y Huila.
Realizar el monitoreo al uso y destinación de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB)	Informe de Monitoreo al uso de los recursos del SGP-APSB	Informe de Monitoreo 2014 elaborado	1	Informe de Monitoreo	Eficacia	1	Durante la vigencia 2015, el VASB elaboró el informe de monitoreo al uso y destinación de recursos del SGP-APSB de los 32 departamentos del país y el Distrito de Bogotá para la vigencia 2014, el cual contiene el análisis y resultados los indicadores específicos y estratégicos para cada una de las entidades territoriales, de acuerdo a la Resolución 449 de 2013. Con los resultados de todo el país de los indicadores específicos en los componentes presupuestal, administrativo y sectorial, se identificó el nivel de riesgo en la actividad de monitoreo para cada uno de los municipios, y posteriormente, se calculó los indicadores estratégicos con el fin de priorizar los municipios que serán objeto de seguimiento y control por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). Como resultado final se encontraron 73 entidades territoriales en riesgo alto de monitoreo al uso de los recursos del SGP-APSB. Asimismo, se identificaron 265 municipios priorizados para el desarrollo de las actividades de seguimiento y control.
Fortalecer a los alcaldes y gobernadores con sus respectivos equipos de gobierno en el uso y destinación de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB)	Asistencia técnica brindada a las entidades territoriales en el uso y destinación del SGP-APSB	(No. entidades territoriales asistidas técnicamente / No. Entidades territoriales programadas) *100	100%	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Eficacia	100%	En 2015 el VASB brindó asistencia técnica a los 32 departamentos y 1.101 municipios en temas como competencia de administrar los recursos del SGP-APSB y asegurar la prestación de los servicios, asistencia técnica presencial, telefónica y correo electrónico frente a la metodología de indicadores específicos y estratégicos del monitoreo, planes sectoriales, reporte al FUT y metas de continuidad, cobertura y calidad. * Se asistió a 23 departamentos con 150 municipios descertificados * Se realizaron 9 jornadas de capacitación, con la participación de 31 departamentos y 306 municipios del país sobre el Proceso de certificación vigencia 2014, Diagnóstico de reporte FUT-SUI, Efectos de la descertificación, Uso del SGP-APSB para subsidios e inversión y actualización de PGIRS. * Se socializó el informe de monitoreo al uso de los recursos del SGP-APSB de la vigencia 2014. * Se realizaron 10 visitas de monitoreo al uso y destinación de los recursos del SGP-APSB. * En conjunto con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se capacitaron a los 32 gestores frente al trámite y los plazos de los actos administrativos que deberían asesorar a los posibles municipios descertificados de sus departamentos, como producto del proceso de certificación de la vigencia 2014.
Apoyar la gestión estratégica, presupuestal, y de gestión del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.	Informe trimestral de Ejecución y seguimiento	No de Informe de Ejecución y seguimiento elaborado	1	Informe de Ejecución y seguimiento	Eficacia	100%	El apoyo a la gestión estratégica, presupuestal, y de gestión del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, se realizó al proyecto de la Unidad Coordinadora registrado en el aplicativo del DNP - Seguimiento a proyectos de Inversión-SPI. De igual manera se realizó el informe de seguimiento al Plan de Acción de la vigencia 2015, a los indicadores de SINERGIA (DNP) y se reportó el seguimiento a los temas relacionados con las auditorías e indicadores del S.I.G a cargo de la DDS.

**Dependencia:** Dirección de Programas  
**Director:** Dr. Diego Fernando Rojas Lara

No	META PROGRAMADA 2015	% DE AVANCE SINAPSIS
1	Brindar asistencia técnica a los Entes Territoriales para la estructuración y ejecución del Programa Agua para la Prosperidad	100%
2	Apoyar técnicamente y/o financieramente la ampliación, optimización y construcción de sistemas de agua potable y saneamiento básico.	100%
3	Fortalecimiento de la gestión de proyectos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - AAA	100%

4	Realizar el seguimiento al Programa de Conexiones Intradomiciliarias de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo.	100%
5	Implementar la política de agua potable y saneamiento básico para zonas rurales	100%
6	Apoyar técnica y/o financieramente la prestación del servicio de aseo en la gestión integral de los residuos sólidos	100%
<b>TOTAL AVANCE PLAN ACCIÓN</b>		<b>100%</b>

### PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Vs EJECUCIÓN REPORTADA



### INDICADORES:

Meta Programada	Nombre del Indicador de la Meta	Fórmula del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador	Resultado del Indicador	Análisis
Brindar asistencia técnica a los Entes Territoriales para la estructuración y ejecución del Programa Agua para la Prosperidad	Departamentos Asistidos	# de Departamentos asistidos	20	Departamentos Asistidos	Eficacia	20	En la articulación del programa agua para la prosperidad con otras instituciones y entidades territoriales, se ha brindado Asistencia Técnica durante el periodo 01 enero - 31 de Diciembre de 2015, para la ejecución de los Planes Estratégicos y de Inversiones e implementación-PGEI y PAEI- del Programa Agua para la Prosperidad, en los siguientes departamentos: Magdalena, Guaviare, Quindío, Risaralda, Boyacá, Vaupés, Cesar, Chocó, Norte de Santander, Guajira, Arauca, Huila, San Andres, Caquetá, Nariño, Tolima, Bolívar, Meta, Santander y Vichada, los cuales realizaron su Pre comité y Comité Directivo 2.015, en los cuales se realizaron aprobaciones de obras, Consultorías, interventorías e inclusiones de PAEI Vigencia 2.015.
	Informe de Gestión a la asistencia técnica y al apoyo financiero realizado	Informe de Gestión a la asistencia técnica y al apoyo financiero realizado que contenga las actividades descritas en el plan	1	Informe de gestión	Eficacia	1	Con el programa de asistencia técnica a municipios menores y zonas rurales, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en esta vigencia 2.015, busca continuar con la mejora de la eficiencia, sostenibilidad y viabilidad de las empresas prestadoras de servicios públicos, mediante asistencia técnica en aseguramiento de la prestación del servicio, en control social, en cultura del agua y en capacitaciones y suministro de licencias del software "Integrin" para el manejo financiero y comercial de las ESP, de acuerdo a esta perspectiva los resultados a la fecha son los siguientes: Se otorgaron (55) licencias del software de "Integrin", se adelantaron actividades de identificación y formulación de un documento de política sectorial que contenga los lineamientos para fortalecer y modernizar la gestión empresarial de los pequeños prestadores de los servicios de agua y saneamiento básico, Se desarrollaron (19) talleres de capacitación y formación para la implementación del programa cultura del agua, se realizaron (11) jornadas de capacitación en Integrin. En lo relacionado con los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, se han aprobado (24) documentos de Planes de Aseguramiento a octubre del 2015, en los Departamentos de: Antioquia, Arauca, Boyacá, Cesar, Chocó, Caldas, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Sucre, Tolima, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Quindío, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada, Guainía y Se otorgo apoyo financiero a las entidades territoriales con empresas de servicios públicos que presentan altos pasivos laborales, en los Dptos de Atlántico y Nariño.
Apoyar técnicamente y/o financieramente la ampliación, optimización y construcción de sistemas de agua potable y saneamiento básico.	Informe de Gestión	Informe de Gestión	1	Informe de Gestión	Eficiencia	1	<p>En el propósito de reducir las desigualdades regionales y lograr una mayor convergencia regional, el VASB viene asignando recursos financieros del sector de agua potable y saneamiento básico para incidir notoriamente en el mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiada, obteniendo además beneficios sustanciales en otras áreas como salud, educación y vivienda.</p> <p>En busca de consolidar los avances sectoriales en el ámbito urbano, reducir los rezagos en materia de cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico, el VASB ha venido alcanzando el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para Colombia ampliando la cobertura de abastecimiento de agua, las redes de alcantarillado y los sitios de disposición final de residuos sólidos con métodos de saneamiento adecuados.</p> <p>En la vigencia 2015, la Subdirección de Proyectos de la Dirección de Programas ha realizado acompañamiento técnico a diferentes Entidades Territoriales encargadas de la formulación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico, con el fin de agilizar la presentación de proyectos y que éstos cumplan con los requisitos de la normativa vigente, que potencialmente podrían ser financiados con recursos 2015 y otros esquemas. Evaluándose 1105 proyectos.</p>

Meta Programada	Nombre del Indicador de la Meta	Fórmula del Indicador	Valor Esperado del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Tipo de Indicador	Resultado del Indicador	Análisis
Fortalecimiento de la gestión de proyectos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - AAA	Asistencia técnica a las regiones para fortalecer la presentación de proyectos AAA	Informe final de gestión que contenga la asistencia técnica a las regiones	1	Informe de gestión	Eficacia	1	En el marco de las funciones de esta cartera, asociadas con brindar asistencia técnica a los entes territoriales, el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, lleva a cabo actividades que permitan intercambiar información y conocimiento técnicos y administrativos con el fin de brindar herramientas como mesas de trabajo, convenios interadministrativos, talleres de capacitación, entre otros. En el periodo comprendido entre Enero de 2015 a Agosto de 2015, se han realizado 573 asistencias técnicas relacionadas con la socialización del mecanismo de viabilización de los proyectos a nivel nacional. Esta asistencia brindada por el MVCT le ha permitido a las entidades territoriales adquirir solidez en la formulación y maduración de los proyectos que se presentan para ser financiados y ha brindado mayores niveles de transparencia y confianza en el proceso.
Realizar el seguimiento al Programa de Conexiones Intradomiciliarias de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo.	Informe de gestión	Informe de gestión	1	Informe de gestión	Eficacia	1	El Programa de Conexiones Intradomiciliarias Vigencia de 01 de enero al 31 de Diciembre del 2.015, Se elaboraron (17) informes de supervisión y se suscribieron (8) actas de liquidación, igualmente se realizó la asistencia técnica en las etapas de promoción y/o estructuración de proyectos, acorde con lo estipulado en la Resolución 494/12 a (9) municipios, en los Dptos de:Cundinamarca, Cesar(2), Cordoba, Cauca, Guajira, Choco (2) y Magdalena.
Implementar la política de agua potable y saneamiento básico para zonas rurales	Informe de gestión	Informe de gestión	1	informe final de gestión	Eficacia	1	En el parte integral en implementar la política de agua potable y saneamiento básico para zonas Rurales en esta vigencia 2.015, se presentaron importantes progresos en los procesos de contratación de las obras civiles e inventoria de los proyectos de Ortega, Tolima y Cáceres, Antioquia. Se realizaron las liquidaciones de los convenios de Turbo (Antioquia) y Fonseca (Guajira) y se adelantó el de Yacuanquer (Nariño), se dio aprobación, por parte del MVCT y AECID del POG y el Plan Operativo Anual – En el marco del seguimiento a la ejecución de los proyectos de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales financiados con recursos presupuesto general de la Nación PGN vigencias 2012-2014, se entregó las obras construidas del proyecto "Construcción de la captación, aducción y conducción del acueducto veredal La Peña en el municipio de Curití, Santander" y las obras construidas del proyecto "Ampliación y optimización del acueducto de los corregimientos de Islas del Rosario, Palmira, y Tasajera, municipio de Pueblo Viejo, Magdalena".
Apoyar técnica y/o financieramente la prestación del servicio de aseo en la gestión integral de los residuos sólidos	Informe de gestión	Informe de gestión	1	informe final de gestión	Eficacia	1	En materia de residuos sólidos para la vigencia 01 de enero hasta 31 de Diciembre 2.015, el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico se centra en desarrollar la Política Nacional Para La Gestión de Residuos Sólidos del CONPES 3530 de 2008, así como el cumplimiento de las metas establecidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo. En materia de la prestación del servicio público de aseo, las metas para el cuatrienio son: a) aumentar el número de municipios que disponen en forma adecuada sus residuos y b) implementar nuevos proyectos regionales de servicio público de aseo asociados con la gestión Integrada de residuos, por lo cual se continuo el acompañamiento técnico para la operación de la prestación de los servicios públicos en Leticia (UT Aguas de Leticia) y se realizó el apoyo técnico en los municipios de: Armero Guayabal, La Dorada, Marquetalia, Samaná, Aguadas, Relleno de La Guaratara – Meta, Risaralda ( Relleno Sanitario "Río Grande" Quinchia), Ipiales, san gil, Tumaco, Malaga y Buenaventura entre otros.

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

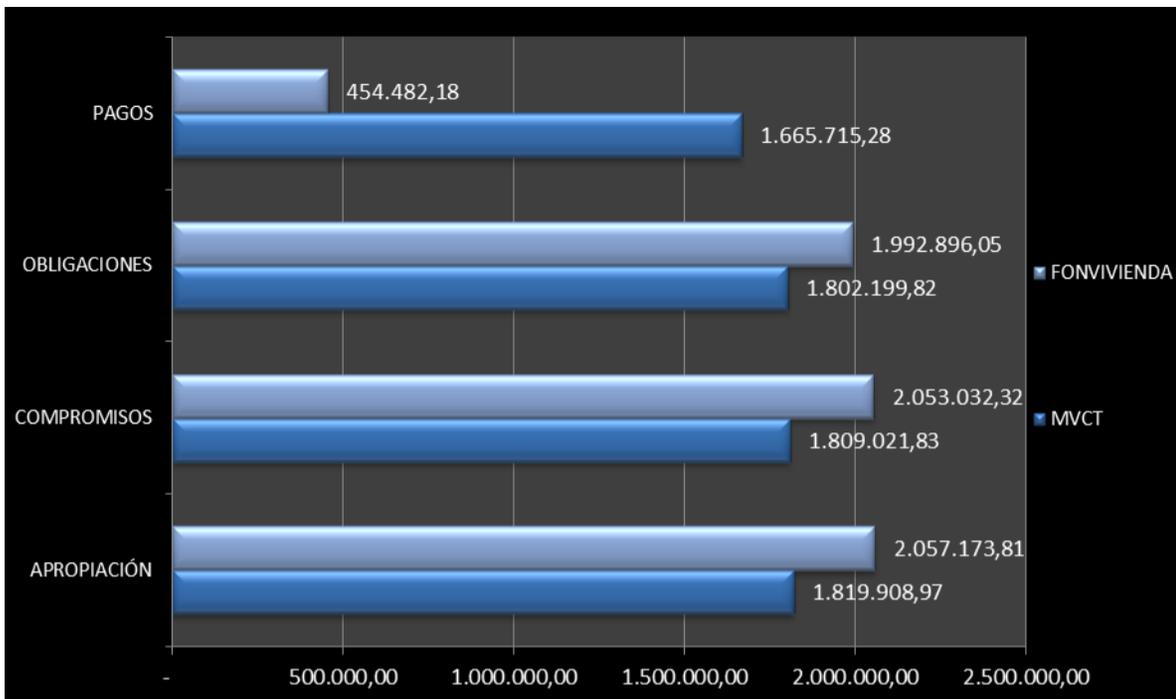
El presupuesto apropiado mediante el Decreto No. 2710 de 2014, por el cual se liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2015 correspondiente al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio –MVCT y el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, ascendió inicialmente a \$4.011.125,59 millones de pesos y al cierre del mes de Diciembre, éste presupuesto presenta modificaciones por valor de - \$121.713,38 disminuyendo la apropiación para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA quedando en \$ 3.877.082,78 millones.

La ejecución presupuestal a 31 de Diciembre de 2015, se puede observar en los siguientes cuadros y gráficos:

CONCEPTO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% COMP / APROP	% OBLIG / APROP	% PAGOS / APROP
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1.819.908,97	1.809.021,83	1.802.199,82	1.665.715,28	99,40%	99,03%	91,53%
FONVIVIENDA	2.057.173,81	2.053.032,32	1.992.896,05	454.482,18	99,80%	96,88%	22,09%
TOTAL	3.877.082,78	3.862.054,16	3.795.095,86	2.120.197,46	99,61%	97,89%	54,69%

Fuente: SIF Nación 21-01-16

Escala de datos en millones de pesos



Fuente: SIIF Nación 21-01-16  
Escala de datos en millones de pesos

De la apropiación vigente al 31 de Diciembre, el 46,94% (\$1.819.908,97 millones de pesos) de los recursos corresponden al MVCT y el restante 53,06% (2.057.173,81 millones) a FONVIVIENDA.



Fuente: SIIF Nación 21-01-16  
Escala de datos en millones de pesos

Durante este mismo periodo, se comprometieron \$3.862.054 millones, equivalentes al 99,61%. la ejecución presupuestal para las dos unidades ejecutoras fue de un 97,89%,

**REZAGO 2015:**

Con relación al rezago presupuestal de la vigencia 2015, que corresponde a las cuentas por pagar y reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2014, se ilustra el monto constituido y pagado a 31 de Diciembre de 2015, mediante los siguientes cuadros y graficas:

**SECTOR DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO**  
**INFORME DE EJECUCION DEL REZAGO PRESUPUESTAL**  
**DICIEMBRE 31 DE 2015 CIERRE**  
Millones de pesos

ENTIDAD	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR			
		CONSTITUIDAS	PAGADAS	% EJECUCIÓN	SALDO * PAGAR
MINISTERIO	FUNCIONAMIENTO	1.167,32	1.048,73	89,84%	118,58
	INVERSION	251.199,37	251.199,37	100,00%	-
<b>SUBTOTAL MVCT</b>		<b>252.366,68</b>	<b>252.248,10</b>	<b>99,95%</b>	<b>118,58</b>
FONVIVIENDA	FUNCIONAMIENTO	1,00	1,00	0,00%	-
	INVERSION	1.186.317,78	1.186.317,78	100,00%	-
<b>SUBTOTAL FONVIVIENDA</b>		<b>1.186.318,78</b>	<b>1.186.318,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO</b>		<b>1.168,32</b>	<b>1.049,73</b>	<b>89,85%</b>	<b>118,58</b>
<b>SUBTOTAL INVERSION</b>		<b>1.437.517,14</b>	<b>1.437.517,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL MVCT Y FONVIVIENDA</b>		<b>1.438.685,46</b>	<b>1.438.566,88</b>	<b>99,99%</b>	<b>118,58</b>

Fuente: SIIF Nación 21-01-16  
Escala de datos en millones de pesos

**SECTOR DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO**  
**INFORME DE EJECUCION DEL REZAGO PRESUPUESTAL**  
**DICIEMBRE 31 DE 2015 CIERRE**  
Millones de pesos

ENTIDAD	CONCEPTO	RESERVAS PRESUPUESTALES			
		CONSTITUIDAS	OBLIGADAS	% EJECUCIÓN	SALDO * PAGAR
MINISTERIO	FUNCIONAMIENTO	783,31	782,35	99,88%	0,96
	INVERSION	5.583,49	5.579,97	99,94%	3,51
<b>SUBTOTAL MVCT</b>		<b>6.366,79</b>	<b>6.362,32</b>	<b>99,93%</b>	<b>4,47</b>
FONVIVIENDA	FUNCIONAMIENTO	-	-	0,00%	-
	INVERSION	23.662,88	23.659,62	99,99%	3,27
<b>SUBTOTAL FONVIVIENDA</b>		<b>23.662,88</b>	<b>23.659,62</b>	<b>99,99%</b>	<b>3,27</b>
<b>SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO</b>		<b>783,31</b>	<b>782,35</b>	<b>99,88%</b>	<b>0,96</b>
<b>SUBTOTAL INVERSION</b>		<b>29.246,37</b>	<b>29.239,59</b>	<b>99,98%</b>	<b>6,78</b>
<b>TOTAL MVCT Y FONVIVIENDA</b>		<b>30.029,67</b>	<b>30.021,94</b>	<b>99,97%</b>	<b>7,73</b>

Fuente: SIIF Nación 21-01-16  
Escala de datos en millones de pesos

El valor total del rezago vigente a 31 de Diciembre de 2015 fue de \$1.468.588,81 millones de pesos, el 2,04% (\$30.029 millones de pesos) correspondió a las Reservas y el otro 97,96% (\$1.438.685 millones de pesos) correspondió a Cuentas por Pagar – CXP consolidadas para el MVCT y FONVIVIENDA, que al cierre del mes de Diciembre presentaron una ejecución del 99,97% para las Reservas y el 99,99% para las cuentas por pagar CXP.

**MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO – MVCT**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015**

Al cierre del mes de Diciembre de 2015, el presupuesto vigente para el MVCT fue de \$1.819.908 millones de pesos, de los cuales el 87,47% (\$1.591.939 millones) corresponde a gastos de funcionamiento y el 12,53% (\$227.969 millones de pesos) son recursos destinados a gastos de inversión.

De la apropiación vigente del MVCT, se comprometieron un total de \$1.809.021,83 millones de pesos, la ejecución presupuestal frente a obligación fue del 99,03 %, tal como se puede apreciar en el cuadro y gráfico siguiente:

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
CIFRAS EN MILLONES**

CONCEPTO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% COMP / APROP	% OBLIG / APROP	% PAGOS / APROP
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.591.939,16</b>	<b>1.582.097,30</b>	<b>1.578.002,44</b>	<b>1.577.360,22</b>	<b>99,38%</b>	<b>99,12%</b>	<b>99,08%</b>
GASTOS DE PERSONAL	31.116,06	28.679,22	28.650,08	28.551,43	92,17%	92,07%	91,76%
GASTOS GENERALES	8.258,63	7.997,93	6.525,34	5.981,77	96,84%	79,01%	72,43%
TRANSFERENCIAS	1.552.564,47	1.545.420,15	1.542.827,02	1.542.827,02	99,54%	99,37%	99,37%
<b>INVERSION</b>	<b>227.969,81</b>	<b>226.924,53</b>	<b>224.197,38</b>	<b>88.355,06</b>	<b>99,54%</b>	<b>98,35%</b>	<b>38,76%</b>
<b>TOTAL MINISTERIO</b>	<b>1.819.908,97</b>	<b>1.809.021,83</b>	<b>1.802.199,82</b>	<b>1.665.715,28</b>	<b>99,40%</b>	<b>99,03%</b>	<b>91,53%</b>

Fuente: SIIF Nación 21-01-16

Escala de datos en millones de pesos

### EJECUCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

La apropiación vigente a 31 de Diciembre de 2013 para gastos de funcionamiento del MVCT, es de \$1.591.939 millones de pesos, de los cuales se comprometieron \$ 1.582.097 millones de pesos, la ejecución presupuestal frente a obligaciones fue de 99,12% y unos pagos acumulados por valor de \$ 1.577.360 millones de pesos que corresponde a una ejecución de pagos del 99,08% frente a los compromisos.

**Los Gastos de Personal** tienen terminado con un presupuesto vigente de \$31.116 millones de pesos, que representa el 1,95 % del total de los gastos de funcionamiento. Para el periodo de análisis se ejecutó el 92,07% (\$28.679 millones de pesos) y se efectuaron pagos por valor de \$28.551 millones de pesos (92,07% ejecución frente a los obligaciones).

En este rubro se incluyen conceptos como sueldos de personal de nómina, prima técnica, horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones y las contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público y por el rubro de otros que está conformado por los pagos de las primas, subsidios de alimentación, de transporte, bonificación especial de recreación, bonificación por servicios prestados, etc.

**En Gastos Generales**, la apropiación vigente es de \$8.258 millones de pesos, que corresponde al 0,52% del total del presupuesto de funcionamiento, de los cuales se comprometió \$7.997 millones de pesos, Estos gastos presentaron una ejecución presupuestal a 31 de Diciembre de 2013 del 79,01%, y se efectuaron unos pagos totales por valor de \$5.981,77 millones.

Cabe mencionar que entre estos gastos generales, se encuentran los correspondientes a la compra de equipo, mobiliario, enseres y equipo de oficina, materiales y suministros, mantenimiento, comunicaciones y transporte, impresos y publicaciones, servicios públicos, seguros, arrendamientos, viáticos, gastos judiciales y capacitación y bienestar social, etc.

Para **Transferencias Corrientes**, se cerró la vigencia con una apropiación vigente por valor de \$1.552.564,47 millones de pesos, que corresponde al 97,53% del total

de los gastos de funcionamiento, de los cuales a 31 de Diciembre se comprometieron \$1.545.420 millones de pesos.

En este concepto de Transferencias se incluyen los recursos para el pago de la Cuota de Auditoría a la Contraloría General, para Sentencias y Conciliaciones, servicios médicos funcionarios del INURBE, crédito FAVI y en mayor relevancia por su cuantía los recursos destinados a los entes territoriales para el tema de agua potable y saneamiento en el marco del Sistema General de Participaciones –SGP; así mismo se incluyen las mesadas pensionales.

### EJECUCION GASTOS DE INVERSION

A 31 de Diciembre de 2015, el presupuesto de inversión cuenta con una apropiación de \$227,969 millones de pesos, de los cuales al cierre de la vigencia se comprometieron \$226.924 millones de pesos, que corresponde a una ejecución del 98,35% (sobre obligaciones) y se han realizado pagos por valor de \$88.355 millones de pesos 98,35%.

#### CIFRAS EN MILLONES

CONCEPTO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% COMP / APROP	% OBLIG / APROP	% PAGOS / APROP
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	227.969,81	226.924,53	224.197,38	88.355,06	99,54%	98,35%	38,76%
TOTAL	227.969,81	226.924,53	224.197,38	88.355,06	99,54%	98,35%	38,76%

Fuente: SIIF Nación 21-01-16

Escala de datos en millones de pesos

### EJECUCION POR DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO.

A continuación, se presenta la relación agrupada por proyecto de cada una de las dependencias del Ministerio en las cuales se puede observar su ejecución presupuestal y pagos en inversión con corte a 31 de Diciembre de 2015:

#### VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% COMP/APROP	% OBLIG/APROP	% PAGO/APROP
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL	1.554.167,95	1.549.367,12	1.545.591,58	1.545.221,73	99,69%	99,45%	99,42%
DIRECCION DE PROGRAMAS	194.334,43	194.027,95	192.986,94	62.623,03	99,84%	99,31%	32,22%
TOTAL	1.748.502,38	1.743.395,07	1.738.578,52	1.607.844,76	99,71%	99,43%	91,96%

Fuente: SIIF Nación 21-01-16

Escala de datos en millones de pesos

### VICEMINISTERIO DE VIVIENDA

VICEMINISTERIO DE VIVIENDA	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% COMP/APROP	% OBLIG/APROP	% PAGO/APROP
DIRECCIÓN DEL SISTEMA HABITACIONAL	8.270,00	7.896,43	7.744,13	6.626,76	95,48%	93,64%	80,13%
DIRECCIÓN DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL	11.119,38	10.929,49	10.728,54	7.573,53	98,29%	96,49%	68,11%
DIRECCION DE INVERSIONES EN VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	136,76	136,76	136,76	0,00	100,00%	100,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>19.389,38</b>	<b>18.962,68</b>	<b>18.609,44</b>	<b>14.200,30</b>	<b>97,80%</b>	<b>95,98%</b>	<b>73,24%</b>

Fuente: SIIF Nación 21-01-16  
Escala de datos en millones de pesos

### OFICINAS DEL DESPACHO DEL MINISTRO

OFICINAS DESPACHO DEL MINISTRO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMP/APROP	% OBLIG/APROP	% PAGO/APROP
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	524,58	521,92	517,63	99,49%	98,68%	98,68%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	676,80	71,79	68,84	10,61%	10,17%	10,17%
OFICINA DE COMUNICACIONES	1.396,36	1.387,11	1.317,77	99,34%	94,37%	94,37%
CONTROL INTERNO	64,59	64,59	50,74	100,00%	78,55%	78,55%
DESPACHO DEL MINISTRO	565,64	551,25	511,58	97,46%	90,44%	90,05%
<b>TOTAL</b>	<b>3.227,98</b>	<b>2.596,65</b>	<b>2.466,56</b>	<b>80,44%</b>	<b>76,41%</b>	<b>76,34%</b>

Fuente: SIIF Nación 21-01-16  
Escala de datos en millones de pesos

### SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% COMP/APROP	% OBLIG/APROP	% PAGO/APROP
DESPACHO SECRETARÍA GENERAL	5.219,86	3.230,72	3.214,43	3.174,43	61,89%	61,58%	60,81%
TALENTO HUMANO	31.273,98	28.817,49	28.788,34	28.689,70	92,15%	92,05%	91,74%
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	12.158,63	11.890,80	10.327,27	9.206,63	97,80%	84,94%	75,72%
<b>TOTAL</b>	<b>48.652,47</b>	<b>43.939,02</b>	<b>42.330,04</b>	<b>41.070,75</b>	<b>90,31%</b>	<b>87,00%</b>	<b>84,42%</b>

Fuente: SIIF Nación 21-01-16  
Escala de datos en millones de pesos