



MinVivienda
Ministerio de Vivienda

Informe Plan De Acción Institucional

Primer trimestre 2017

ELSA MARGARITA NOGUERA

Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio

ALEJANDRO QUINTERO ROMERO

Viceministro de Vivienda (E)

FERNANDO ANDRES VARGAS MESIAS

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico (E)

RAÚL JOSÉ LACOUTURE DAZA

Secretario General

ANALORENA HABIB CAÑIZALES

Oficina Asesora de Planeación



INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Planeación en coordinación con las dependencias del Ministerio, presenta el seguimiento a todos los compromisos orientados a gestionar sus actividades misionales y administrativas mediante el Plan de Acción.

Lo anterior obedece al cumplimiento del decreto 2482 de 2012, la Ley 152 de 1994 y demás políticas vigentes, que buscan el mejoramiento continuo de la administración pública mediante la implementación del modelo de planeación y gestión, articulados al quehacer de la entidad en sus lineamientos con las cinco políticas de desarrollo administrativo.

A continuación se presenta el análisis, monitoreo y evaluación de los avances de la gestión del Plan de Acción correspondiente al primer trimestre.

OBJETIVO

Dar a conocer el estado de avance de los resultados obtenidos en cada uno de los compromisos, de acuerdo a las funciones y responsabilidades específicas de cada dependencia

REPORTE INFORME DE AVANCE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

La Oficina Asesora de Planeación realiza seguimiento a cada uno de los compromisos formulados en el plan de acción para la Vigencia 2017, dando cumplimiento a lo establecido en el decreto 2482 de 2012 y la Ley 152 de 1994.

A continuación se presenta informe de avance del Plan de Acción Institucional formulado a partir de las cinco políticas de desarrollo administrativo, presentando la ejecución de manera porcentual, la cual correspondiente a la sumatoria de las actividades programadas y ejecutadas para dar cumplimiento a los indicadores establecidos en el Plan Estratégico.

El informe se presenta con la metodología de semáforo y se enfocará en aquellos compromisos que presentan un avance inferior al esperado, describiendo en detalle los motivos o causas por las cuales no avanzan acorde con lo programado.

A. GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

El Ministerio implementó esta política mediante la definición de 21 iniciativas estratégicas relacionadas con el quehacer institucional y presenta los compromisos establecidos los cuales están alineados con las prioridades definidas por el Gobierno Nacional.

Para esta política se evidencia un cumplimiento igual o superior al esperado en dieciséis compromisos de los 21 establecidos y dificultades en tres, los cuales se detallan a continuación:

Iniciativa estratégica 2: Promover la construcción de viviendas de interés prioritario

Esta iniciativa se desarrolla mediante la ejecución de 2 actividades: La iniciación de soluciones de vivienda - VIPA y el seguimiento a los proyectos seleccionados en el programa de vivienda - VIPA. A la

fecha de corte presenta un avance acumulado de 14,52% de un porcentaje esperado de 24,38%.

La razón por la cual el porcentaje de avance es inferior al porcentaje esperado radica principalmente en demoras en las etapas de comercialización de los proyectos seleccionados, porque se presentó un ritmo de ventas inferior al esperado debido al elevado número de hogares con ingresos inferiores a 1,6 smmlv que de acuerdo con los requisitos exigidos por las entidades financieras no pudieron acceder a la carta de pre-aprobación de crédito por el monto de recursos faltantes para la adquisición de la vivienda, requisito indispensable para poder postularse, motivo por el cual fue necesario prorrogar los periodos para el desarrollo de estas actividades, o que incidió en los tiempos de ejecución de los proyectos seleccionados. Con un análisis de la situación y para mejorar el perfil de riesgo de los hogares, debió reducirse el valor del crédito requerido para el cierre financiero y aumentar el monto del subsidio familiar de vivienda. Adicionalmente, con el aumento de los precios de vivienda también se aumentaron los costos previstos por concepto de gastos de administración, supervisión y el incremento del salario mínimo, lo que significa que los recursos para el programa no son suficientes, motivo por el cual en estos momentos se trabaja en una solicitud de ajuste de la meta programada.

Iniciativa estratégica 3: Promover el acceso a hogares con ingresos hasta 2 smmlv para adquirir vivienda de interés prioritario

Esta iniciativa se desarrolla mediante la ejecución de tres actividades: La asignación de subsidios para Viviendas de Interés Prioritario iniciadas en el programa de vivienda – VIPA, adelantar los procesos de verificación de cumplimiento de requisitos de los hogares y verificar cierres financieros de los hogares habilitados. A la fecha de corte esta iniciativa presenta un avance acumulado del 8,49% de un avance esperado del 17,42%.

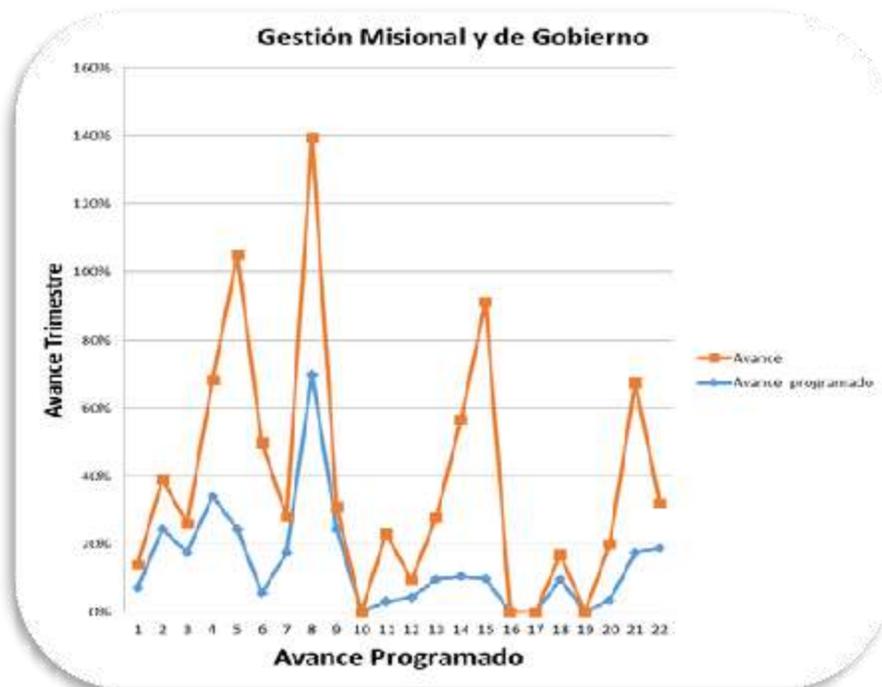
Esta iniciativa está directamente relacionada con la anterior, porque la asignación de subsidios para vivienda está ligada a la iniciación de las viviendas y al cumplimiento de los requisitos por parte de los postulantes y al haber un atraso en la iniciación de las vivienda y en los procesos posteriores para la asignación de las mismas, se presenta atraso también en la asignación de los subsidios correspondientes.

Iniciativa estratégica 9: Optimizar los tiempos de escrituración

Esta iniciativa se desarrolla mediante la ejecución de tres actividades: la identificación del número de viviendas por escriturar, Gestionar ante Notarías, entidades territoriales y oficinas de registros y demás, la consecución de los documentos necesarios para el proceso de escrituración y el seguimiento a los entes encargados del proceso de escrituración (constructores y fiduciarias).

A la fecha de corte presenta un avance acumulado del 6,42% de un avance esperado del 24,45%.

El proceso de escrituración de la últimas vivienda de la fase I, ha tenido retrasos debido a diferentes novedades presentadas en los hogares beneficiarios, tales como renunciaciones, sustituciones, hogares sin ubicar y revocatorias, que no han permitido que se realice la escrituración de todas las viviendas de este programa. No obstante, durante la presente vigencia se espera terminar la escrituración de estas viviendas.



Iniciativa estratégica 16: después de varias reuniones con DNP para acelerar los reportes, el DNP envió la información 2016, sin embargo al revisar se detectó un error y se espera que el DNP corrija y envíe nuevamente la carta, que es el documento oficial y soporte para nosotros cargar la información al aplicativo de SISMEG y de SINAPSIS.

Iniciativa estratégica 17: La información que se va a reportar cuantitativa corresponde a 2016. Para 2017, el reporte cuya fuente es la GEIH del DANE, validado por DNP y reportado por ellos, lo recibiremos en Junio de 2018. La última información se recibió en 2016, con el reporte de 2015 (Se anexa reporte de 2015, recibido en 2016)

El reporte de 2016, se recibió pero tiene una inconsistencia, hablando con DNP realizaron la corrección, sin embargo sólo con la comunicación formal se sube el dato a los aplicativos. Se anexa el correo recibido de DNP.

Iniciativa estratégica 19: De acuerdo a la periodicidad establecida en el indicador SINERGIA, esta anual con un rezago de 90 días, sin embargo es importante anotar que la fuente oficial de información es el SUI (Sistema Único de información), que está a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD; entidad que anualmente elabora el "Informe Nacional de Disposición Final de Residuos Sólidos". El último informe fue publicado en el año 2015, con la situación de la disposición final de residuos sólidos durante el periodo enero a diciembre de 2014 y por lo tanto el correspondiente al año 2016 no ha sido publicado. Por lo anterior los resultados oficiales de la vigencia 2017 (fuente SUI), serán publicados en el 2018.

N°	Perspectiva BSC	Foco Estratégico	Política Dilo. Admto asociada	Objetivo del Sector	Objetivos Estratégicos Entidad	Indicador	Fórmula	Meta del Año	Área MVCT	Iniciativa Estratégica	Avance a 31 de marzo 2017	
								2017			Avance programado	Avance
1	Gestión Misional	Fortaleza Misional y Sectorial	Gestión Misional y de Gobierno	Contribuir a la articulación de las Entidades del Sector, mediante la creación de estrategias, objetivos e indicadores, comunes, que garanticen el cumplimiento de los retos del Sector ante el Gobierno Nacional.	Contribuir a la articulación de las Entidades del Sector, mediante el seguimiento y cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial, que garanticen su cumplimiento ante el Gobierno Nacional.	Cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial	Metas cumplidas en el periodo / Metas a medir en el periodo * 100	90%	OAP	Articular las entidades del sector para el cumplimiento de objetivos comunes.	7%	7%
2		Necesidades Insatisfechas		Disminuir el déficit habitacional y de servicios de APSB en Colombia, mediante el desarrollo de políticas, planes y programas, que permitan mejorar la calidad de Vida de los Colombianos	Asegurar que cada vez más colombianos tengan derecho a condiciones de habitabilidad dignas, a través de la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico, desarrollo urbano y territorial, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de la pobreza de la población.	Viviendas de interés prioritario iniciadas en el programa de vivienda -VIPA	Sumatoria de viviendas	10924	DIVIS - Fonvivienda	Promover la construcción de viviendas de interés prioritario	24,38%	14,52%
3						Subsidios asignados para Viviendas de interés prioritario iniciadas en el programa de vivienda -VIPA	Sumatoria de subsidios asignados	14743	DIVIS - Fonvivienda	Promover el acceso a hogares con ingresos hasta 2 smmlv para adquirir vivienda de interés prioritario	17,42%	8,49%
4						Viviendas de interés prioritario y social iniciadas en el Programa de Cobertura Condicionada para Créditos de Vivienda Segunda Generación - "Frech"	Sumatoria de viviendas	33500	DIVIS - Fonvivienda	Facilitar la adquisición de vivienda VIS y VIP con cobertura de la tasa de interés de financiación para hogares con ingresos de hasta 8 smmlv.	33,93%	34,22%
5						Viviendas iniciadas de interés prioritario programa de vivienda gratis segunda fase	Sumatoria de viviendas	10000	DIVIS - Fonvivienda	Promover la construcción de viviendas de interés prioritario para entregar a título gratuito	24,45%	80,54%
6						Viviendas de interés social iniciadas en el Programa de promoción y acceso a vivienda de interés social - "Mi Casa Ya"	Sumatoria de viviendas	25000	DIVIS - Fonvivienda	Promover la construcción de viviendas de interés social	5,63%	44,06%
7						Subsidios asignados para Viviendas de interés social iniciadas en el Programa de promoción y acceso a vivienda de interés social - "Mi Casa Ya"	Sumatoria de subsidios asignados	19557	DIVIS - Fonvivienda	Promover el acceso a hogares con ingresos superiores a 2 smmlv y hasta 4 smmlv para adquirir vivienda de interés social	17,42%	10,52%
8						Porcentaje de Subsidios Familiares de Vivienda en Especie asignados a Población desplazada en el programa de vivienda gratuita	Población con subsidio familiar de vivienda en especie asignado / Total población desplazada * 100	50%	DIVIS - Fonvivienda	Concertación de la composición poblacional a ser atendida en cada uno de los proyectos	69,70%	69,70%
9						Viviendas escrituradas del Programa de Vivienda Gratuita 1 y 2	Sumatoria de viviendas escrituradas	35000	DIVIS - Fonvivienda	Optimizar los tiempos de escrituración.	24,45%	6,42%
10						* Viviendas terminadas del Programa de Vivienda Gratuita 1 y 2	Sumatoria de viviendas terminadas	3000	DIVIS - Fonvivienda	Terminar viviendas segunda fase programa vivienda gratuita		

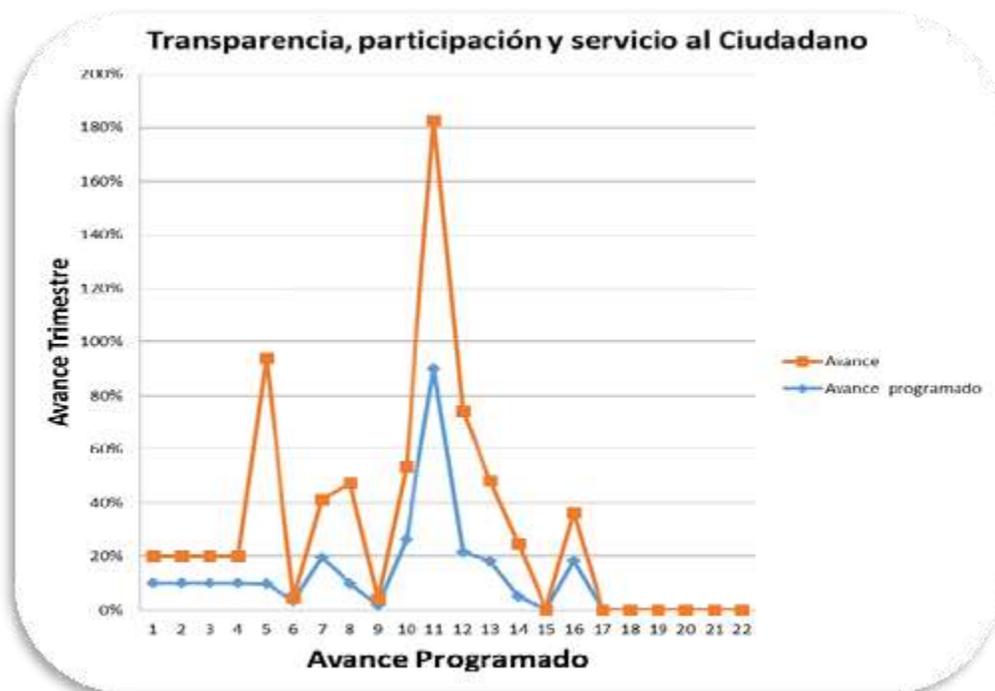
*Estos indicadores tienen una medición anual con información de entidades externas, por lo anterior, su reporte se presenta su reporte en cero. La actualización de estos indicadores se realizará una vez sea entregada esta información por la entidad correspondientes.

N°	Perspectiva BSC	Foco Estratégico	Política Dilo. Admto asociada	Objetivo del Sector	Objetivos Estratégicos Entidad	Indicador	Fórmula	Meta del Año	Área MVCT	Iniciativa Estratégica	Avance a 31 de marzo 2017	
								2017			Avance programado	Avance
11	Gestión Misional	Necesidades Insatisfechas	Gestión Misional y de Gobierno	Disminuir el déficit habitacional y de servicios de APSB en Colombia, mediante el desarrollo de políticas, planes y programas, que permitan mejorar la calidad de Vida de los Colombianos	Asegurar que cada vez más colombianos tengan derecho a condiciones de habitabilidad dignas, a través de la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico, desarrollo urbano y territorial, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de la pobreza de la población.	Porcentaje de hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cuantitativo	(hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cuantitativo/Total hogares urbanos)*100	6,0%	DSH	Implementación del programa "Mi Casa Ya" para leasing habitacional y participación de ASOCAJAS dentro del programa	2,98%	20%
12						Porcentaje de hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cualitativo	(hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cualitativo/Total hogares urbanos)*100	10,5%	DSH	Diseñar la política de vivienda en arrendamiento	4,14%	5,33%
13						Títulos de predios fiscales y privados generados	Sumatoria de títulos generados	6000	DSH	Brindar asistencias técnicas y jurídicas a las entidades territoriales y/o del orden nacional, en el marco del Programa Nacional de	9,61%	18,16%
14						Numero de bienes inmuebles del extinto ICT-INURBE respecto de los cuales se adelantaron actividades de saneamiento	Sumatoria de bienes inmuebles del extinto ICT-INURBE con actividades de saneamiento	2000	DSH	Realizar actividades de saneamiento de los bienes inmuebles del extinto ICT-INURBE	10,59%	45,96%
15						Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas	Aguas residuales tratadas /Total aguas residuales * 100	39,00%	DDS	Articular las políticas de agua y saneamiento con las políticas ambientales y de calidad del agua.	9,84%	81,31%
16						*Personas con manejo adecuado de aguas residuales en la zona rural (Millones)	Sumatoria de personas con manejo adecuado de aguas residuales en la zona rural	7,901	DDS	Implementar la política de agua potable y saneamiento básico para zonas rurales	0,00%	0,00%
17						*Personas con acceso a agua potable en la zona rural (Millones)	Cantidad de personas con acceso a agua potable rural	8,314	DDS	Implementar la política de agua potable y saneamiento básico para zonas rurales	0,00%	0,00%
18						Nuevas personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado	Cantidad de personas beneficiadas	706.000	Dirección Programas	Brindar asistencia y seguimiento, técnico y/o financiero para el Desarrollo de proyectos del sector de Agua potable y saneamiento básico a nivel nacional, financiados con recursos de la Nación.	9,60%	7,34%
19						*Porcentaje de Municipios que tratan adecuadamente los Residuos Sólidos	Municipios que tratan adecuadamente los residuos sólidos /Total de Municipios *100	82,00%	Dirección Programas	Brindar asistencia técnica y/o financiera en el marco de la gestión integral de residuos sólidos	0,00%	0%
20						Normatividad y Regulación	Formular las políticas, normativa, regulación y demás instrumentos legales y de gestión, mediante la presentación y aprobación de las mismas, para mejorar la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico, consolidar un mejor sistema de Ciudades amables y productivas, mejorar la calidad de vida de las personas en el territorio nacional, contribuyendo con la disminución del déficit de vivienda urbana, y con el desarrollo económico de Colombia.	Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo urbano y territorial, así como los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades contempladas en el PND, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de consolidar el sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana.	Estudios y Propuestas normativas y de política orientadas a optimizar el marco normativo en materia de Vivienda de desarrollo urbano y territorial sostenible.	Sumatoria de estudios y propuestas normativas desarrolladas	4	DEUT
21	Estudios y propuestas de nuevas disposiciones o modificaciones normativas o de política del sector (APSB)	Sumatoria de estudios y propuestas de nuevas disposiciones o modificaciones normativas o de política del sector	8	DDS	Proyectar estudios, o propuestas de nuevas disposiciones o modificaciones normativas o de política del sector o de análisis al uso de los recursos del SGP-APSB				17,42%	50%		

*Estos indicadores tienen una medición anual con información de entidades externas, por lo anterior, su reporte se presenta su reporte en cero. La actualización de estos indicadores se realizará una vez sea entregada esta información por la entidad correspondientes.

B. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

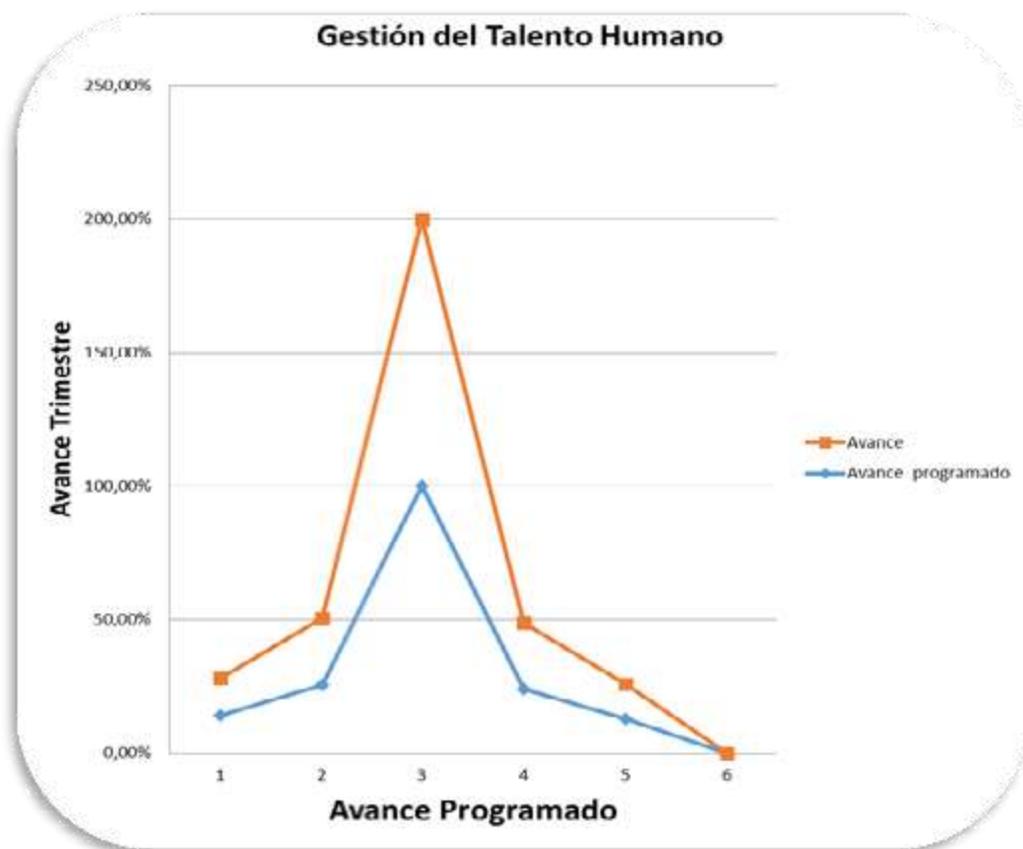
Su gestión se centra en acercar el Estado al ciudadano mediante la implementación de 15 iniciativas estratégicas, lo que permite su buen nivel de cumplimiento y la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones, en su acceso a la información, a los trámites, servicios y a una atención oportuna y efectiva.



N°	Perspectiva BSC	Foco Estratégico	Política Dilo. Admto asociada	Objetivo del Sector	Objetivos Estratégicos Entidad	Indicador	Fórmula	Meta del Año	Área MVCT	Iniciativa Estratégica	Avance a 31 de marzo 2017	
								2017			Avance programado	Avance
1	Clientes	Cercanía con públicos de interés	Transparencia, participación y servicio al Ciudadano	Fortalecer los mecanismos de interacción del Sector hacia sus públicos de interés, mediante oportunidad y pertinencia en los procesos de atención, asistencia técnica, capacitación y entrega de información, para mejorar la percepción de las partes interesadas y la transparencia de las Entidades del Sector	Brindar información, orientación y asistencia, por medio de actividades de promoción y acompañamiento, para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, en materia de vivienda, APSB, desarrollo urbano y territorial a los públicos de interés, de manera oportuna y pertinente.	Municipios asistidos técnicamente en procesos de mejoramiento integral de barrios.	Sumatoria de Mpios apoyados	10	DEUT	Fortalecer a entidades territoriales en proyectos de mejoramiento integral de barrios.	10%	10%
2						Municipios Capacitados y/o apoyados técnicamente para la revisión de los planes de ordenamiento Territorial (POT)	Sumatoria de Municipios asistidos técnicamente para la revisión de los planes de ordenamiento territorial - POT	130	DEUT	Fortalecer a entidades territoriales en la revisión y ajuste de Planes de Ordenamiento Territorial.	10%	10%
3						Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo	Sumatoria de Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo	70	DEUT	Fortalecer a entidades territoriales en la elaboración de inventario de asentamientos de zonas de alto riesgo.	10%	10%
4						Municipios Capacitados en la incorporación de la gestión del riesgo en la revisión de sus POT	Sumatoria de Municipios asistidos en la incorporación de la gestión del riesgo en los POT	130	DEUT	Fortalecer a entidades territoriales en la incorporación del componente de prevención y mitigación de riesgos en los POT.	10%	10%
5						PDA con planes de aseguramiento en implementación	Sumatoria PDAs con planes de aseguramiento en implementación	28	Dirección Programas	Brindar asistencia técnica para la implementación de planes de aseguramiento del Programa Agua para la Prosperidad (PAP - PDA)	9,84%	84,00%
6						Municipios con acciones de reducción de riesgo por desabastecimiento en temporada seca ejecutadas	Sumatoria Municipios con acciones de reducción de riesgo por desabastecimiento en temporada seca ejecutadas	21	DDS	Fortalecer la gestión del riesgo en el sector de agua potable y saneamiento básico.	3,33%	1,00%
7						Actuaciones Urbanas Integrales Evaluadas	Sumatoria de Actuaciones Urbanas Integrales Evaluadas	11	DEUT	Apoyar el proceso de habilitación de suelo en el país.	19,56%	21,82%
8						Entidades territoriales asistidas: Para el Desarrollo del programa de Conexiones Intradomiciliarias (PCI) de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo.	Entidades Territoriales Asistidas / Entidades con solicitud o programación de asistencia *100	80%	Dirección Programas	Brindar asistencia Técnica y/o financiera para el Desarrollo del programa de Conexiones Intradomiciliarias (PCI) de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo.	9,84%	37,50%
9				Porcentaje de procesos de contratación desiertos	(numero de procesos desiertos / sobre numero de procesos del MVCT * 100)	4%	Grupo Contratos	Implementar aspectos que propendan por la transparencia en los procesos de contratación, sometidos a convocatoria pública	1,74%	2,33%		
10				Atención a solicitudes de actuaciones disciplinarias	(No. De quejas e informes tramitados durante el mes / No. De quejas e informes recibidos durante el mes) *100	100%	GCID	Socialización del nuevo Código General Disciplinario	26,56%	26,99%		
11				Cumplimiento cronograma actividades de sensibilización	(No. De actividades de sensibilización realizadas en el mes / No. De actividades de sensibilización programadas en el mes) *100	100%	GCID	Fortalecer las capacidades de los servidores públicos en derecho disciplinario.	90,00%	92,50%		
12				Acercamiento de la Ministra con la comunidad para hacer seguimiento a los	Cantidad de eventos	100	Despacho Ministra	Agenda de acercamiento del despacho	21,68%	52,50%		
13				Consolidación de conceptos a proyectos de ley en primer debate que afectan las políticas del Ministerio	(Número de conceptos consolidados de proyectos de ley en seguimiento en primer debate)/(Número total de proyectos de ley en seguimiento en primer debate)*100	80%	Despacho Ministra	Agenda Legislativa	18,11%	29,99%		
14				Indice de Transparencia Nacional (ITN)	Resultado ITN	70	OAP	Fortalecer los estándares de transparencia con la formulación, consolidación e implementación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano - PAAC	4,92%	20,00%		
15				Resultados FURAG	Resultado FURAG	80	OAP GAUA	Desarrollar el componente de Servicio al Ciudadano del PAAC	18,30%	18,00%		

C. GESTION DEL TALENTO HUMANO

Fue fijada por 6 iniciativas estratégicas cuyo comportamiento a la fecha es del 100% de cumplimiento para el trimestre, logrando un alto desarrollo y cualificación de los servidores públicos, dando prevalencia al principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados.



Perspectiva BSC	Perspectiva BSC	Foco Estratégico	Política Dfco. Admtivo asociada	Objetivo del Sector	Objetivos Estratégicos Entidad	Indicador	Fórmula	Meta del año	Área MVCT	Iniciativa Estratégica	Avance a 31 de marzo 2017	
								2017			Avance programado	Avance
1	Aprendizaje y Crecimiento	Gestión del Talento humano: Capacitado, suficiente, motivado	Gestión del Talento Humano	Mejorar el desempeño de los servidores públicos, mediante estrategias de gestión de talento humano que permitan contar con personal competente, suficiente y motivado, para el logro de los objetivos del Sector.	Mejorar el desempeño de los servidores públicos de la Entidad, mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, para garantizar la competencia y el bienestar del personal.	Porcentaje de avance del Plan Institucional de Capacitación, formulado, implementado y publicado en la Intranet.	(Actividades ejecutadas en el plan institucional de capacitación/ Actividades programadas) *100	90%	GTH	Plan Institucional de Capacitación	14,00%	14,00%
2						Capacitaciones en materia contractual.	capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas	100%	Grupo Contratos	Sensibilizar el buen desarrollo de la actividad de la supervisión contractual	25,68%	24,99%
3						Porcentaje de avance del Plan Anual de Empleos Vacantes actualizado y publicado en la página web institucional.	(Actividades ejecutadas en el plan anual de empleos vacantes / Actividades programadas) * 100	100%	GTH	Plan Anual de Vacantes	100,00%	100,00%
4						Porcentaje de avance del Plan anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	(Actividades ejecutadas en el plan/ Actividades programadas) *100	90%	GTH	Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	24,08%	24,75%
5						Porcentaje de avance del programa de bienestar social e incentivos, formulado, implementado y publicado en la intranet.	(Actividades ejecutadas en el programa de bienestar social e incentivos/ Actividades programadas) *100	90%	GTH	Plan de Bienestar e Incentivos	13,00%	13,00%
6						Porcentaje de avance del Plan Estratégico de recursos humanos formulado, implementado y publicado en la página web institucional.	(Actividades ejecutadas en el plan estratégico de recursos humanos/ Actividades programadas) * 100	90%	GTH	Plan Estratégico de Recursos Humanos		

D. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN FINANCIERA

El Ministerio adoptó esta política con la formulación de 24 iniciativas estratégicas, compromisos dirigidos a identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de recursos, con el propósito de contar con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos del Estado.

De las 24 iniciativas, 19 presentan un avance igual o superior al esperado y 5 presentan un avance inferior por los siguientes motivos:

Iniciativa estratégica 15: Articulación del Sistema de Seguridad de la Información con el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio . Esta iniciativa se desarrolla mediante la ejecución de 2 actividades: Actualizar los procedimientos, formatos e instructivos del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, y la actualización de los indicadores del SGSI. A la fecha no presenta avance porque estas actividades serán realizadas por una consultoría especializada en la materia. En estos momentos se realizan esfuerzos para conseguir los recursos que se requieren para su contratación, dado que el presupuesto asignado a la dependencia fue insuficiente.

Iniciativa estratégica 18: Desarrollar, fortalecer e implementar los lineamientos de datos abiertos. Esta iniciativa se desarrolla mediante la ejecución de tres actividades: Elaborar una guía interna para la apertura de datos abiertos, actualizar los instrumentos de gestión de información pública y generar y publicar dataset nuevos en la plataforma de Datos abiertos nacional. A la fecha presenta un avance acumulado de 6,60% de un avance esperado de 15,58, debido a que no se han actualizado todos los elementos de gestión de información pública.

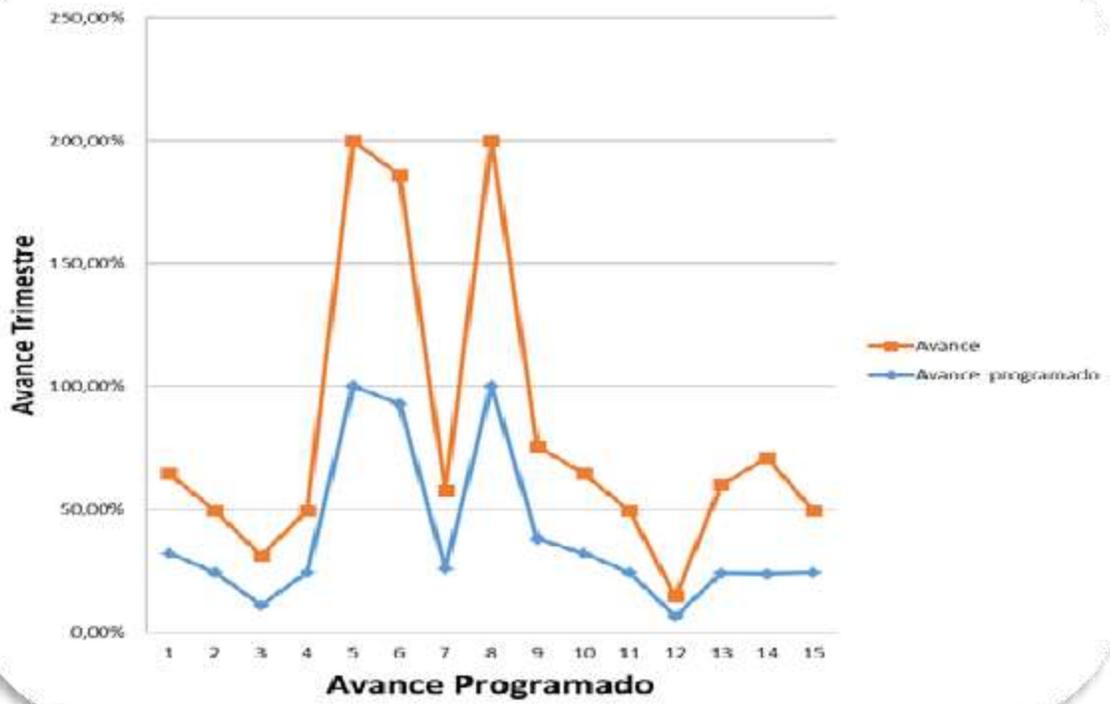
Iniciativas estratégicas 19: Corresponden a las 4 iniciativas que se enumeran a continuación: Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETIC, promover la implementación de la estrategia cero papel, planear la gestión de Tecnologías de la información y la Planeación, Diseño, Gestión, Mantenimiento y su debida implementación para puesta en producción de los Sistemas de Información de acuerdo a los lineamientos estratégicos de la Arquitectura de Información y Sistemas de Información del MVCT.

Estas iniciativas presentan un avance acumulado de 4,13% de un porcentaje esperado del 14,94. La dependencia no reportó en el sistema los avances relacionados con éstas iniciativas a la fecha de corte.

Iniciativa estratégica 20: Implementar el Sistema de Seguridad de la Información: La implementación del Sistema de Seguridad de la Información también depende de la consultoría especializada en la materia. En estos momentos se realizan esfuerzos para conseguir los recursos que se requieren para su contratación, dado que el presupuesto asignado a la dependencia fue insuficiente.

Iniciativa estratégica 21: Continuar con la implementación del Programa de Gestión Documental : la presente iniciativa esta compuesta por las siguientes actividades: Realizar mesas de trabajo para definir las pautas para el manejo de documentos electrónicos al interior del MVCT, elaborar y publicar documento de lineamientos para el manejo de archivos electrónicos e implementar el sistema de búsqueda y recuperación de la información contenida en las carpetas de archivo, presentando a la fecha de corte un avance acumulado de 2.50% y un porcentaje esperado de 4.87%. Lo anterior obedece al aplazamiento por parte del Archivo General de la Nación, de una de las mesas de trabajo.

Eficiencia Admtiva y Gestión Financiera



N°	Perspectiva BSC	Foco Estratégico	Política Dilo. Adm. asociada	Objetivo del Sector	Objetivos Estratégicos Entidad	Indicador	Fórmula	Meta del Año	Área MVCT	Iniciativa Estratégica	Avance a 31 de marzo 2017	
								2017			Avance programado	Avance
1	Procesos Internos	Fortaleza financiera	Eficiencia Adm. y Gestión Financiera	Contar con los recursos necesarios en el Sector, que garanticen la continuidad de los programas y planes de cada Entidad, mediante la realización de planes y proyectos atractivos, la gestión ante el Gobierno Nacional, el buen manejo de los recursos y la adecuada planeación de las inversiones	Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones.	Seguimiento Ejecución presupuestal	Presupuesto obligado / Presupuesto apropiado	95%	OAP	Fortalecer las herramientas de seguimiento de ejecución presupuestal.	32,01%	32,48%
2						CDP's y RP's Expedidos	((No de CDP'S Emitidos + No de RP'S Emitidos) / (No de CDP'S Correctamente Solicitados + No de RP'S Correctamente Solicitado)) * 100	100%	SFP	Optimizar la ejecución presupuestal de los recursos.	24,45%	24,99%
3						Informes de Estados Financieros	No de Informes Presentados	4	SFP	Fortalecer los procesos de entrega oportuna y confiable de la información contable.	11,03%	20,00%
4						Porcentaje de PAC Ejecutado	((PAC Ejecutado)/(PAC solicitado)*100	90%	SFP	Cumplir oportunamente con la programación de las solicitudes de recursos al MHCP	24,45%	25,00%
5						Elaboración y publicación del anteproyecto anual de presupuesto	Presentación anual del anteproyecto de presupuesto	1	SSA-Recursos Físicos	Programación presupuestal de gastos generales	100,00%	100,00%
									OAP	Fortalecer las herramientas de planeación presupuestal.	93,00%	93,00%
6						Avance de ejecución plan anual de Adquisiciones formulado y actualizado de gastos Generales, de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra eficiente.	Plan anual ejecutado / Pla anual de Adquisiciones total	100%	SSA-Recursos Físicos	Plan de Adquisiciones de Gastos Generales del MVCT	25,87%	31,81%
7						Informe de seguimiento a la ejecución de avance del Diagnostico del estado de la infraestructura	Sumatoria de informes realizados	1	SSA-Recursos Físicos	Diagnosticar las condiciones de la infraestructura del MVCT.	100,00%	100,00%
8						Avance de ejecución de las actividades de adecuación y mejoramiento	Actividades de adecuación y mejoramiento ejecutadas/ actividades de adecuación y mejoramiento programadas	100%	SSA-Recursos Físicos	Mejorar las condiciones de la infraestructura del MVCT.	37,96%	37,61%
9						Identificar necesidades de apoyo administrativo	Sumatoria de informes realizados	12	SSA-Recursos Físicos	Implementar Plan de Mantenimiento de los bienes del MVCT	32,01%	32,50%
10						Prestación de servicios requeridos para el desarrollo administrativo	Servicios Atendidos / Servicios Requeridos * 100	100%	SSA-Recursos Físicos	Prestar los servicios administrativos para el adecuado desarrollo de las actividades en el MVCT.	24,45%	24,99%
11		Proyectos formulados	Sumatoria de proyectos de inversión formulados	5	OAP	Fortalecer el portafolio de proyectos de inversión del sector	6,39%	8,00%				
12		Habilidades Comunicacionales	Incrementar las capacidades de comunicación, interna de las Entidades del Sector, entre las diferentes Entidades y externa hacia los públicos de interés, mediante la mejora en los canales de comunicación y la construcción de informes sectoriales de amplia divulgación, de tal forma que faciliten la gestión de las Entidades del Sector.	Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, proyectos, planes y actuaciones del Ministerio, para lograr una divulgación de información suficiente y atención oportuna y pertinente.	Productos de comunicación aprobados para los canales de comunicación interna.	Sumatoria de productos comunicacionales internos aprobados por coordinador del grupo	400	Grupo de comunicaciones estratégicas	Desarrollar el Plan estratégico de comunicaciones internas del Ministerio	23,91%	35,80%	
13					Productos de comunicación aprobados para los canales de comunicación externa.	Sumatoria de productos comunicacionales externos aprobados por coordinador del grupo	1834	Grupo de comunicaciones estratégicas	Implementar el plan estratégico de comunicaciones externas del Ministerio	23,61%	47,48%	
14	Porcentaje de solicitudes atendidas Por la Oficina Asesora Jurídica				Numero de solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas*100	100%	Oficina Asesora Jurídica	Fortalecer la gestión de la Oficina Asesora Jurídica	24,45%	24,99%		

N°	Perspectiva BSC	Foco Estratégico	Política Dilo. Admtivo asociada	Objetivo del Sector	Objetivos Estratégicos Entidad	Indicador	Fórmula	Meta del Año	Área MVCT	Iniciativa Estratégica	Avance a 31 de marzo 2017			
								2017			Avance programado	Avance		
15	Procesos Internos	Tecnología y Procesos	Eficiencia Admtiva, Gestión Financiera y GEL	Mejorar los procesos y la tecnología que usa el Sector, mediante proyectos de modernización tecnológica y administrativa que permitan prestar servicios de manera eficiente, eficaz y efectiva.	Articular los modelos de gestión dentro del sistema Integrado de la entidad mediante estandarización de los procesos para cumplir los requisitos establecidos en la normatividad vigente	Modelos de gestión integrados	# modelos integrados	1	OAP	Actualizar el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA.	0,10%	0,90%		
								GTH	Articulación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo con el SIG	72,00%	72,00%			
								Of. TIC	Articulación del SGSI con el SIG	59,32%	0,00%			
16								Número de trámites y/o otros procedimientos administrativos (servicios) del MVCT Racionalizados.	Sumatoria de trámites y procedimientos racionalizados	1	GAUA - DIVIS	Fortalecer la participación ciudadana y la transparencia en las actuaciones administrativas.	10,00%	10,00%
17								Porcentaje de avance componente GEL - TIC para Servicios	(sumatoria cumplimiento componente GEL / % exigido Componente GEL)	100%	Of. TIC	Mejorar y mantener (5) cinco procesos automatizados	10,00%	10,00%
18								Porcentaje de avance componente GEL - TIC para Gobierno Abierto	(sumatoria cumplimiento componente GEL / % exigido Componente GEL)	100%	Of. TIC	Desarrollar, fortalecer e implementar los lineamientos de datos abiertos	15,58%	6,60%
												Fortalecer el componente de rendición de cuentas de la entidad. Sensibilizar sobre Gestión del Conocimiento en el MVCT		
19								Porcentaje de avance componente GEL - TIC para la Gestión	(sumatoria cumplimiento componente GEL / % exigido componente GEL)	80%	Of. TIC	Actualización PETIC	14,94%	4,13%
											Of. TIC	Promover la implementación de la estrategia Cero papel		
											GSTAI	Planear la gestión de servicios de TI		
20								Porcentaje de avance componente GEL - Seguridad y privacidad en la Información	(sumatoria cumplimiento componente GEL / % exigido componente GEL)	80%	Of. TIC	Implementar el SGSI	9,71%	0,00%
21								Porcentaje de avance del Programa de Gestión Documental elaborado e implementado.	(Actividades ejecutadas en el programa de gestión documental/ Actividades programadas) *100	75%	Grupo de Atención al usuario y Archivo	Continuar con la implementación del Programa de Gestión Documental	4,87%	2,50%
22								Porcentaje de intervención del Archivo del archivo central ubicado en la Sede la Fragua del MVCT	Metros lineales de archivo intervenidos / metros lineales propuestos para intervención	50%	Grupo de Atención al usuario y Archivo	Intervención de archivo ICT-Inurbe	10,00%	10,00%
23								Facilitar el acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de garantizar el derecho que tienen los usuarios para acceder a la información contenida en los archivos públicos propendiendo por la disminución de tiempos de atención	Días promedio de respuesta a las solicitudes de consulta y préstamo en el archivo central	4,0	Grupo de Atención al usuario y Archivo	Agilizar los tiempos de consulta y préstamo de documentos del archivo central	14,87%	20,00%
24				Asesorar, acompañar, evaluar y verificar la conformidad del Sistema de Control Interno del Ministerio de Vivienda de Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA, de forma Independiente, Objetiva y Oportuna	Cumplimiento de las actividades del Programa anual de auditoría	Actividades cumplidas / actividades programadas en el plan *100	100%	OCI	Programa anual de auditoría	18,10%	28,28%			

EJECUCION PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2017

PORTAL DE TRANSPARENCIA ECONÓMICA
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SECTOR
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 de Marzo del 2017

Millones de pesos

SECTOR	APROPIACION	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	% COMP	% OBLIG	% PAGOS
1 MINAS Y ENERGIA	2.368.544,29	1.457.603,23	1.176.627,78	1.174.898,77	61,54%	49,68%	49,60%
2 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	3.805.559,99	2.144.049,63	1.665.146,05	402.171,35	56,34%	43,76%	10,57%
3 RELACIONES EXTERIORES	870.337,20	382.832,73	244.626,47	244.626,47	43,99%	28,11%	28,11%
4 HACIENDA	23.419.189,87	12.234.657,65	6.094.290,97	5.065.761,82	52,24%	26,02%	21,63%
5 EDUCACION	33.902.677,93	14.583.956,62	8.430.305,25	7.909.692,57	43,02%	24,87%	23,33%
6 SALUD Y PROTECCION SOCIAL	13.646.771,61	3.964.309,60	3.296.944,03	3.289.404,41	29,05%	24,16%	24,10%
7 CULTURA	359.623,59	197.598,58	86.492,02	42.204,30	54,95%	24,05%	11,74%
8 TRANSPORTE	6.616.195,13	3.963.912,04	1.562.459,12	987.340,12	59,91%	23,62%	14,92%
9 INTELIGENCIA	90.594,89	32.641,89	19.224,28	19.005,17	36,03%	21,22%	20,98%
10 CONGRESO DE LA REPUBLICA	499.425,88	142.401,67	99.114,34	97.012,99	28,51%	19,85%	19,42%
11 FISCALIA	3.178.862,81	872.934,44	622.501,24	601.599,74	27,46%	19,58%	18,92%
12 DEFENSA Y POLICIA	28.696.510,98	8.589.533,12	5.600.980,00	5.377.470,50	29,93%	19,52%	18,74%
13 INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION	10.320.854,82	6.672.464,28	1.958.878,51	1.955.121,26	64,65%	18,98%	18,94%
14 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL	51.524.624,72	9.758.809,15	9.638.200,83	9.328.084,77	18,94%	18,71%	18,10%
15 RAMA JUDICIAL	3.547.693,30	799.172,33	646.602,43	641.517,74	22,53%	18,23%	18,08%
TOTALES	223.596.447,77	76.826.605,54	45.307.608,61	40.969.046,40	34,36%	20,26%	18,32%