

AYUDAMOS A
CONSTRUIR TUS
SUEÑOS!



ENERO A MARZO DE 2017



Lógica Ética & Estética
Gobierno de los Ciudadanos



INFORME TRIMESTRAL

Arq. Aychel Patricia Morales Suescun - Directora
INVISBU

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

MAPA DE PROCESOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTION



MECI (Metodología Estándar de Control Interno)
GP1000 – ISO 9001 (Sistema de Gestión de Calidad)
Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI-GP1000-SGSST)

MECI (Metodología Estandar de Control Interno:

Presentación en comité institucional del Programa de Auditorías Internas para el año 2017.

Seguimiento integral al sistema

CALIDAD (GP1000):

Acciones de mejora preventivas y correctivas.

Modificación de formatos y documentos

Reformulación de indicadores de proceso e implementación de cuadro de mando integral.

Programación de auditorias internas de calidad para Abril de 2017.

Programación de auditoría de seguimiento de ICONTEC para Junio 2017



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI-GP1000-SGSST)

SGSST: Seguridad y Salud en el trabajo:

Realización del comité paritario

Inspección técnica de las instalaciones de INVISBU

Implementación de pausas activas

Capacitaciones: el poder de las palabras, primeros auxilios.

Mejora continua de formatos y documentación



PLAN DE ACCION 2.017

PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS PLAN DE DESARROLLO	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2017	EJEC 2017	% CUMPL
CONSTRUYENDO MI HOGAR	Continuar la provisión de soluciones de vivienda a las familias más vulnerables	Asignar 850 subsidios complementarios a hogares que cuentan con subsidio nacional.	Número de subsidios complementarios asignados a hogares que cuentan con subsidio nacional.	850	130	1	0%
		Habilitar 200 hectáreas para lotes urbanizables "20.000 hogares felices".	Número de hectáreas para lotes urbanizables «Ciudad Hogares felices».	200	10	0	0%
		Entregar 1.000 soluciones de vivienda en cualquier modalidad.	Número de soluciones de vivienda entregadas en cualquier modalidad.	1000	300	265	88%
		Entregar 100 soluciones de vivienda para mujeres cabeza de familia.	Número de soluciones de vivienda entregadas para mujeres cabeza de familia.	100	40	81	100%
		Desarrollar 1 programa de acompañamiento a los usuarios que cumplan condiciones del programa "20.000 Hogares" en su proceso de urbanización.	Número de programas implementados y mantenidos de acompañamiento a los usuarios que cumplan condiciones del programa «Ciudad Hogares» en su proceso de urbanización.	1	1	1	100%
MEJORANDO MI HOGAR	Continuar con la provisión de herramientas para el mejoramiento de las viviendas urbanas y rurales	Realizar 200 mejoramientos de vivienda en la zona urbana (50% para población vulnerable).	Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona urbana.	100%	40%	5%	12%
		Realizar 200 mejoramientos de vivienda en la zona rural (50% para población vulnerable).	Porcentaje de avance en la selección, formulación y ejecución de mejoramientos de vivienda en la zona rural.	100%	40%	5%	12%



PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS PLAN DE DESARROLLO	INDICADOR	META CUATRENIO	META 2017	EJEC 2017	% CUMPL
FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA MI HOGAR	Generar estrategias, iniciativas y capacitaciones a la comunidad en temas relacionados con la vivienda de Interes Social	Capacitar a 7.350 familias en temas relacionados con vivienda de interés social.	Número de familias capacitadas en temas relacionados con vivienda de interés social.	7350	1850	1436	77%
MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA CIUDAD CONSTRUIDA	Construir un modelo de intervención participativa para el mejoramiento integral de barrios y viviendas en las comunas y los corregimientos	Titular 150 predios fiscales.	Porcentaje de avance en la titulación de predios fiscales.	100%	40%	5%	12%
		Diseñar y licenciar 1 proyecto de renovación urbana.	Porcentaje de avance en el diseño y el licenciamiento del proyecto de renovación urbana.	100%	10%	0%	0%
		Beneficiar 5.000 familias con proyectos de infraestructura social.	Número de familias beneficiadas con proyectos de infraestructura social.	5000	1000	660	66%
		Beneficiar 3.000 vivienda con el proyecto casa de colores.	Número de viviendas beneficiadas con el proyecto casa de colores.	3000	500	0	0%

TOTAL GENERAL DE CUMPLIMIENTO: 39%

INSCRIPCION BANCO DE PROYECTOS 2017

PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO SSEPI	VALOR MGA
Construyendo mi hogar	Subsidio y asignación de recursos complementarios para hogares con subsidio nacional y objeto de reubicación y pobreza extrema	SSEPI No. 20160680010221	\$ 1.514.553.169
	Formulación y diseño de proyectos de vivienda de interés social en el Municipio de Bucaramanga	SSEPI No. 20170680010001	\$ 1.100.600.000
Mejorando Mi Hogar	Construcción de obras y apoyo técnico y social para mejoramientos de vivienda urbana y rural de Bucaramanga	SSEPI No. 20170680010010	\$ 920.000.000
Formación y acompañamiento para mi hogar	Formación y acompañamiento social a ciudadanos interesados en vivienda y hogares beneficiarios de proyectos de vivienda de INVISBU	SSEPI No. 20170680010003	\$ 81.350.000
Mejoramiento y Consolidación de la ciudad construida	Asistencia jurídica para la titulación de predios fiscales y la atención a trámites de propiedad horizontal	SSEPI No. 20160680010223	\$ 189.740.000
	Construcción y puesta en funcionamiento del parque infantil en la Urbanización Campo Madrid	SSEPI No. 20170680010024	\$ 200.000.000
	Construcción de obras de urbanismo y redes de servicios públicos para la urbanización Norte Club	SSEPI No. 20170680010007	\$ 934.288.506
	Construcción de las redes de conexión hidrosanitarias necesarias para el servicio de acueducto en Campo Madrid y Norte Club	SSEPI No. 20170680010052	\$ 230.908.578

GESTION DE RECURSOS EXTERNOS



INVISBU
Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del
Municipio de Bucaramanga



Lógica Ética & Estética
Gobierno de los Ciudadanos

GESTION DE RECURSOS EXTERNOS

Entidad:

Departamento Prosperidad Social (DPS)

Destinación:

Mejoramiento de Vivienda Urbana y Rural

Valor Recursos solicitados:

\$ 1.200.000.000

Familias beneficiadas:

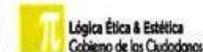
320

Fecha radicado:

13 de Marzo de 2017



Proceso: DIRECCIONAMIENTO Y PROYECCION MUNICIPAL		No. Consecutivo D.A. 123
Subproceso: DESPACHO	Código General	Código de la Serie /o- Subserie (TRD)



Bucaramanga, 07 de Marzo de 2017



Señores:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – PROSPERIDAD SOCIAL

Atn. Dra. Tatyana Orozco De la Cruz
Directora de Prosperidad Social
Calle 16 No. 6-66 Piso 15 Edificio Avianca
Bogotá D.C.

Asunto: **Intención de Ejecución Proyecto Mejoramiento de Vivienda en el municipio de Bucaramanga**

Respetada Doctora,

Teniendo en cuenta el impulso que el Gobierno Nacional está realizando para la erradicación de la pobreza extrema, nos dirigimos a usted con el fin de manifestar nuestra intención de llevar a cabo el proyecto de **"Mejoramiento de Vivienda en el municipio de Bucaramanga"** por lo que solicitamos muy atentamente la asignación de recursos para la realización del mismo.

La información del proyecto es la siguiente:

Cantidad de Mejoramientos Solicitados: 320
Entidad ejecutora propuesta: Municipio de Bucaramanga

Manifestamos encontramos de acuerdo con los lineamientos correspondientes a la Guía de Mejoramiento de Vivienda, en el marco de solución de necesidades insatisfechas asociadas a infraestructura Social y hábitat y de la misma forma presentamos nuestra intención de suministrar contrapartida por un valor de Mil doscientos millones de pesos (\$1.200.000.000) para la materialización del proyecto.

Cordialmente,

Ing. **RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ**
C.C. 5.561.779
Alcalde del Municipio de Bucaramanga

GESTION DE RECURSOS EXTERNOS

Bucaramanga, Marzo 24 de 2017

Señores:
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Carrera 8 A No. 12 B – 31 Edificio Bancol Piso 5
Bogotá DC

Asunto: PROGRAMA VIS RURAL

En atención a la socialización realizada para presentar cartas de intención para el programa VIS Rural, me permito informar que el Municipio de Bucaramanga quiere acceder a los subsidios de vivienda de interés social rural que asigne el Ministerio de Agricultura, para lo cual aportamos la siguiente información:

- Municipio a beneficiar: **Bucaramanga, Santander.**
- Tipo población a beneficiar: **Campesina, Grupos étnicos o Víctimas del desplazamiento forzado**
- Número de subsidios requeridos para población rural en condición de pobreza, para mejoramiento y saneamiento básico: **150**
- Aporte del ente territorial para transporte en dinero: (4 SMLVM por mejoramiento): **\$2.950.868 por mejoramiento. Total, aporte ente Territorial: \$ 442.630.200**
- En el componente "Inclusión Social", Línea estratégica "Hogares Felices", Programa "Mejorando mi hogar" del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 "Gobierno de las Ciudadanas y los Ciudadanos", se contempla como meta "Realizar 150 mejoramientos de vivienda en la zona rural".

La entidad no cuenta con un predio rural con disponibilidad de servicios públicos para desarrollar soluciones de vivienda nueva nucleadas o agrupadas.

Manifestamos encontramos de acuerdo con la normatividad vigente del subsidio familiar de vivienda de interés social rural, específicamente el Decreto 1071 de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 1934 de 2015, el Reglamento Operativo del Subsidio, la Guía de Estructuración de Proyectos y demás reglamentación del subsidio, y de la misma forma



Entidad:

Ministerio de Agricultura

Destinación:

Mejoramiento de Vivienda Rural

Valor Recursos solicitados:

16 SMMLV por mejoramiento

Familias beneficiadas:

150

Fecha radicado:

27 de Marzo de 2017

PROYECTOS EN EJECUCION

OBRAS EN EJECUCIÓN

SAN IGNACIO REAL - 104 VIVIENDAS
FECHA DE ENTREGA: POR DEFINIR 2017



85%



NORTE CLUB - 240 APARTAMENTOS
FECHA ENTREGA: ABRIL 2017



85%



OBRAS EN EJECUCIÓN

RESERVA LA INMACULADA
EN ENTREGA DE VIVIENDAS



100%

OBRAS COMPLEMENTARIAS ALTOS BETANIA:
CUARTOS DE ASEO Y PASAMANOS
ENTREGADAS



100%



INVISBU
Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del
Municipio de Bucaramanga



Lógica Ética & Estética
Gobierno de los Ciudadanos

PROYECTOS EN FORMULACION Y DISEÑO

RENOVACION URBANA «CIUDADELA SANTO TOMAS»



El área de planificación para el desarrollo del proyecto de renovación urbana, está ubicado en los barrios Chapinero y Comunero, comprendido entre la calle 4 a la calle 9 y la carrera 15 a la carrera 19.

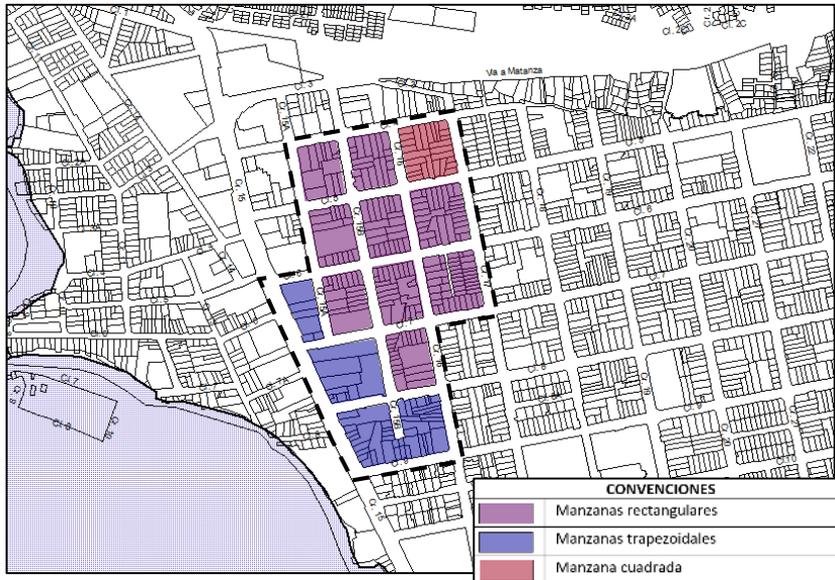


INVISBU
Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del
Municipio de Bucaramanga



Lógica Ética & Estética
Gobierno de los Ciudadanos

RENOVACION URBANA «CIUDADELA SANTO TOMAS»



Actividades en curso:

Diagnostico del proyecto.

Análisis de normativa Nacional y Municipal.

Determinantes normativos: tratamientos, actividades, modalidades de suelo, amenazas, indicadores urbanos, densidades, perfil viario.

Determinantes de gestión: análisis de los sistemas estructurantes: trazado urbano, sistema de usos del suelo y actividades urbanas, equipamientos urbanos, sistema predial - tejido edilicio.

DISEÑO PROYECTO URBANIZACION NORTE CLUB FASE 2

Ubicación

Lote Antiguo Club Tiburones

Destinación:

Vivienda de interés prioritario para ahorradores «VIPA»

Valor por vivienda

70 SMMLV (\$51,640,190)

Familias beneficiadas:

300

Valor total del proyecto:

15.492.057.000

Estado actual:

Levantamiento topográfico, estudio de suelos y Diseños urbanísticos y arquitectónicos elaborados. En proceso diseño estructural, hidrosanitarios y eléctrico.



FORMACION Y ACOMPANIAMIENTO SOCIAL



INVISBU
Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del
Municipio de Bucaramanga



Lógica Ética & Estética
Gobierno de los Ciudadanos

ACTIVIDADES PLANEADAS Y EJECUTADAS A MARZO DE 2017

PROYECTO	SUB-ACTIVIDADES	CORTE MARZO 2017	
		PLANEADO	RESULTADO
Mejoramientos de vivienda urbana y rural	Entrega de documentación (carpeta) a postulantes que no cumplen con requisitos para aplicar al subsidio.	5	5
Acompañamiento social para los beneficiarios de los proyectos ejecutados por INVISBU y comunidad en general.	Capacitación y socialización a familias en temas de oferta Institucional del INVISBU.	83	83
	Acompañamiento a líderes comunitarios de las comunas y corregimientos del municipio de Bucaramanga	1	1
	Citaciones a conciliaciones a la comunidad que presente problemas de convivencia en los proyectos de vivienda gratuita.	8	8
	Acompañamiento y apoyo en propiedad horizontal en las asambleas generales de los proyectos de vivienda gratuita	15	15
	Activar la ruta de atención interinstitucional en casos especiales que se presenten en los proyectos	1	
	Participación y desarrollo de la Mesa Territorial	1	1
	Ratificación de entrega a propietarios de proyectos de Reserva La Inmaculada	167	349
	Acompañamiento a los líderes de La Inmaculada en la gestión del encerramiento a través de una cerca verde y arborización del proyecto	1	1
	Apoyo a subcomites de reparacion integral como secretaria tecnica	1	1
	Acompañamiento a comité territorial de justicia transicional	1	1
	Capacitación y socialización a familias víctimas del conflicto armado en temas de oferta institucional del INVISBU y en diferentes instituciones.	3	3
Embellacimiento de fachadas deterioro en el Municipio de Bucaramanga	Reporte de apartamentos en condiciones de arrendamiento, no habitados en los proyectos de vivienda gratuita.	39	39
	Visitas de verificación de habitabilidad en los proyectos de vivienda gratuita.	138	138
	Revision de plan de accion y planteamiento de mejoras en la ejecucion del proyecto.	1	1
	Acompañamiento social en las cinco fases previstas en el proyecto casas de colores	1	1
TOTALES:		466	647

PERSONAS ATENDIDAS A MARZO DE 2017

GRUPO POBLACIONAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL
	INVISBU	EXTERNO	INVISBU	EXTERNO	INVISBU	EXTERNO	
EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD	0	0	6	0	7	0	13
DESPLAZADOS	113	7	133	275	147	0	675
DAMNIFICADOS	11	1	12	0	10	0	34
LGBTI	1	0	3	0	1	0	5
MADRES CABEZA DE HOGAR	167	29	147	0	143	0	486
COMUNIDAD EN GENERAL	0	0	79	0	144	0	223
TOTAL	292	37	380	275	452	0	1436

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL



ACOMPAÑAMIENTO ASAMBLEAS COPROPIEDAD
CAMPO MADRID, LA INMACULADA, ALTOS
BETANIA



SOCIALIZACION OFERTA INSTITUCIONAL A LA
COMUNIDAD EN INSTALACIONES DE INVISBU



INVISBU
Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del
Municipio de Bucaramanga



Lógica Ética & Estética
Gobierno de los Ciudadanos

ACOMPañAMIENTO SOCIAL



PARTICIPACION EN CONCEJO DE SEGURIDAD EN LA INMACULADA Y CAMPO MADRID



INSTALACION PRIMERA MESA TERRITORIAL DE ACOMPañAMIENTO VIVIENDA GRATUITA



ATENCION A EDILES Y PRESIDENTES DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL

GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL

GESTION CONTRACTUAL

- Se han adelantado diez (10) contratos por procesos de Mínima Cuantía, un (01) proceso de licitación pública , Un (01) proceso de Concurso de Méritos: en los cuales se ha presentado pluralidad de proponentes:

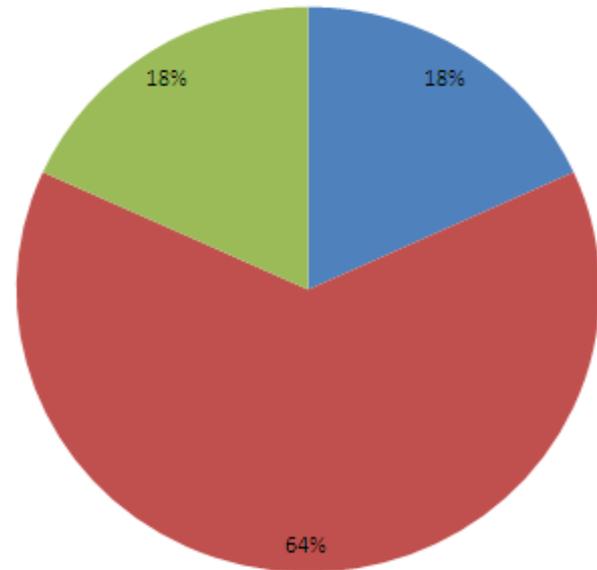
Mínima Cuantía: 22 ofertas.

Licitación Pública: 23 ofertas.

Concurso de Méritos: 4 ofertas.

TOTAL OFERTAS PROCESOS AÑO 2017:
49 Ofertas.

Se ha realizado 25 contratos de Prestación de Servicios, 1 contrato de arrendamiento, 2 convenios Interadministrativos, 1 contrato de aprendizaje.



■ 1 oferente ■ 2 a 4 oferentes ■ De 5 o más oferentes

REUBICACIONES

Se continua la atención a los fallos de acción popular para la reubicación de familias de barrios Villa Rosa, Villa Helena y José María Córdoba.



TITULACIONES

-Tramites para los procesos de escrituración de proyectos Altos de Betania, Campo Madrid y La Inmaculada Fase I.

-Apoyo a los cierres financieros y procesos de escrituración del Proyecto Reserva La Inmaculada.

-Alistamiento del cumplimiento de requisitos Ley 1001/2005 y Decreto 4825/2011 para presentar al Concejo

GESTION PROPIEDAD HORIZONTAL



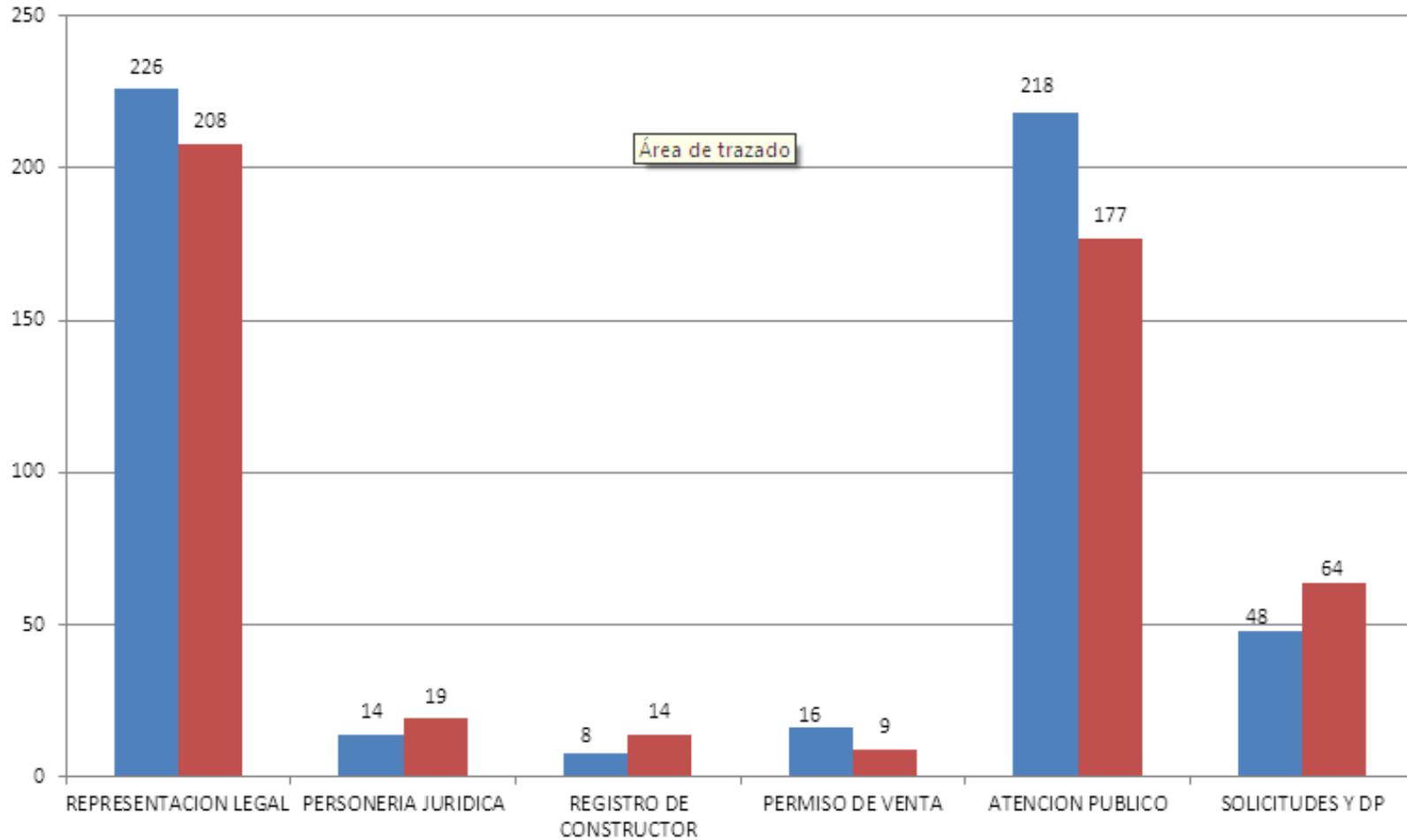
INVISBU
Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del
Municipio de Bucaramanga



Lógica Ética & Estética
Gobierno de los Ciudadanos

COMPARATIVO 2016 – 2017 SERVICIOS P.H.

AZUL 2016 - ROJO 2017



INFORMACION FINANCIERA

Corte 28 de Febrero de 2017
Publicados en la web de INVISBU

BALANCE GENERAL



F: 01.PO.GF
 Versión: 0,4
 Fecha: 29.06.12

BALANCE GENERAL FEBRERO 28 DE 2.017						
CODIGO	ACTIVO	NOTAS		CODIGO	PASIVO	NOTAS
	CORRIENTE		14,402,053,707		CORRIENTE	7,525,006,222
11	Efectivo		11,271,385,902	24	CUENTAS POR PAGAR	7,516,820,275
1105	CAJA		4,426,300	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	7 6,630,402,644
110501	Caja Principal		0	2425	Acreedores	6 79,819,884
110502	Caja Menor		4,426,300	2430	Subsidios Asignados	8 802,655,295
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1	11,266,959,602	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	8 3,942,452
111005	Cuentas corrientes	1	2,928,046,049			
111006	Cuentas de Ahorro	1	2,625,630,481		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	8,185,947
111090	Otros Depósitos en Instituciones Financieras	1	5,713,283,072	2505	Salarios y prestaciones sociales	9 8,185,947
12	INVERSIONES	2	330,474,054			
1201	Administración de Liquidez	2	324,779,224		PASIVO NO CORRIENTE	335,539,215
1207	Inversiones Patrimoniales	2	5,694,830			
14	DEUDORES	3	2,800,193,751	27	PASIVOS ESTIMADOS	10 335,539,215
1406	Venta de Bienes	3	984,120	2710	Provisión para contingencias	113,573,993
1413	Transferencias por Cobrar	3	1,235,000,000	2715	Provisiones para prestaciones sociales	221,965,222
1420	Avances y Anticipos entregados	3	0			
1470	Otros Deudores	3	1,564,209,631		TOTAL PASIVO	7,860,545,437
	NO CORRIENTE		753,737,270		PATRIMONIO	11 7,295,245,540
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		745,845,000	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7,295,245,540
1605	Terrenos	4	565,651,635	3208	Capital Fiscal	5,038,474,030
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	5	148,885,176	3230	Resultados del Ejercicio	1,691,119,675
1670	Equipos de Comunicación y Computación	5	202,468,794	3235	Superavit por Donación	565,651,635
1675	Equipos de Transporte, Tracción y elevación	5	169,042,494			
1685	Depreciación Acumulada		-340,203,095			
19	OTROS ACTIVOS	6	7,892,270			
1905	Gastos Pagados Por Anticipado		0			
1910	Cargos Diferidos		7,892,270			
	TOTAL ACTIVO		15,155,790,977		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,155,790,977
83	Deudoras de Control (Db)	12	4,594,189,351	91	Responsabilidades Contingentes (Cr)	12 1,438,619,480
89	Deudoras por Contra (Cr)		4,594,189,351	93	Acreedoras de Control (Db)	605,999,609
				99	Acreedoras por Contra (Cr)	2,044,619,089

[Firma]
AYCHEL PATRICIA MORALES SUESCUN
 Directora
[Firma]
MARITZA GÓMEZ MARTÍNEZ
 Profesional Universitario Grado Dos

[Firma]
ALFREDO BARRAGÁN TORRES
 Subdirector Administrativo y Financiero



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL			
FEBRERO 28 DE 2017		NOTAS	
CODIGO	CUENTAS		
	INGRESOS		2,124,974,093
44	TRANSFERENCIAS	12	2,067,500,000
4428	Otras Transferencias		2,067,500,000
48	OTROS INGRESOS	13	57,474,093
4805	Financieros	13	45,212,543
4810	Extraordinarios	13	12,261,550
4815	Ajuste ejercicios anteriores		0
	GASTOS		433,854,218
51	DE ADMINISTRACION	14	384,179,572
5101	Sueldos y Salarios		275,183,752
5103	Contribuciones efectivas		50,958,600
5104	Aportes sobre la Nomina		10,160,900
5111	Generales		46,496,240
5120	Impuestos, Contribuciones y tasa		1,380,080
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	15	6,580,812
5307	Provisión para Protección de Propiedades p. y e.		6,580,812
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	16	41,869,358
5504	Vivienda		41,869,358
58	OTROS GASTOS	17	1,224,476
5802	Comisiones		0
5805	Financieros		523,190
5810	Extraordinarios		1,286
5815	Ajuste ejercicio años anteriores		700,000
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO		1,691,119,875


AYCHEL PATRICIA MORALES SUESCUN

Directora


MARITZA GOMEZ MARTINEZ

Profesional Universitario Grado Dos


ALFREDO BARRAGAN TORRES
 Subdirector Administrativo y Financiero



INVISBU

Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del
 Municipio de Bucaramanga



Lógica Ética & Estética
 Gobierno de los Ciudadanos

COMPORTAMIENTO INGRESOS 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017	EJECUTADO Y/O RECAUDADO DE FEBRERO	EJECUTADO Y/O RECAUDADO DE MARZO	PRESUPUESTO ACUMULADO A MARZO	VARIACION	% EJECUCIÓN
INGRESOS						
TRIBUTARIOS	0	0	0	0		
NO TRIBUTARIOS	154.000.000	6.559.733	273.218.541	285.795,567	266.658.800	185.58%
TRANSFERENCIAS Y APORTES	11.035.595.458	1.865.000.000	1.092.500.000	3,160,000,000	772.500.000	28.63%
RECURSOS DE CAPITAL	704.877.520	17.316.612	481.957.520	515.108.668	464.640.908	73.07%
TOTAL RECAUDADO	11.894.472.978	1.888.876.345	1.847.676.061	3,960.904.235	41.200.284	33.30%

COMPORTAMIENTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017	EJECUTADO Y/O RECAUDADO DE FEBRERO	EJECUTADO Y/O RECAUDADO DE MARZO	PRESUPUESTO ACUMULADO A MARZO	VARIACION	% EJECUCIÓN
GASTOS FUNCIONAMIENTO						
GASTOS DE PERSONAL	2,072.985.908	118.966.784	123,193,120	515,511,027	-4.226.336	24.87%
GASTOS GENERALES	512,483,229	71.523.870	40.010.621	122,705,982	31.513.249	23.94%
TRANSFERENCIAS	445.920.000	19,369,147	19,750.143	75,450,697	-380.996	16.92%
TOTAL	3.031.389.137	209.859.801	182.953.884	713,667,706	26.905.917	23.54%

COMPORTAMIENTO GASTOS INVERSION 2017 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO (recursos propios)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017	EJECUTADO / RECAUDADO FEBRERO 2017	EJECUTADO / RECAUDADO MARZO 2017	PRESUPUESTO ACUMULADO A MARZO	VARIACION	% EJECUCION
Construyendo Mi Hogar	\$ 3.540.410.000	\$ 192.360.000	\$ 56.700.000	\$ 249.060.000	0	7%
Mejorando Mi Hogar	\$ 920.045.000	\$ 60.149.332	\$ 15.200.000	\$ 75.349.332	0	8%
Formación Mi Hogar	\$ 72.930.000	\$ 68.175.142		\$ 68.175.142	0	93%
Mejoramiento y consolidación ciudad construida	\$ 2.467.615.000	\$ 111.190.000	\$ 0	\$ 111.190.000	0	5%
TOTALES	\$ 7.001.000.000	\$ 431.874.474	\$ 71.900.000	\$ 503.774.474		7,2%

COMPORTAMIENTO GASTOS INVERSION 2017

RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION

CONCEPTO (S.G.P.)	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2017	EJECUTADO / RECAUDADO FEBRERO 2017	EJECUTADO / RECAUDADO MARZO 2017	PRESUPUESTO O ACUMULADO A MARZO	VARIACION	% EJECUCION
Construyendo Mi Hogar	\$ 599.298.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0%
Mejorando Mi Hogar	\$ 599.298.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	0%
TOTALES	\$ 1.198.596.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0		

GRACIAS

