



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

Informe Plan Estratégico Institucional (PEI)

Segundo Trimestre 2020

Informe Plan Estratégico Institucional
Segundo Trimestre 2020

Jonathan Malagón González
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio

Carlos Alberto Ruiz Martínez
Viceministro de Vivienda

José Luis Acero Vergel
Viceministro de Agua y Saneamiento

Leonidas Lara Anaya
Secretario General

Sara Giovanna Piñeros Castaño
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Contenido

| | |
|---|----|
| Introducción..... | 4 |
| Seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI) | 5 |
| 1. Avance por Dimensión Estratégica | 5 |
| 1.1 Vivienda..... | 5 |
| 1.2 Desarrollo Urbano y Territorial..... | 10 |
| 1.3 Agua Potable y Saneamiento Básico..... | 11 |
| 1.4 Institucional..... | 16 |
| 2. Calidad y oportunidad en la entrega de información y evidencias..... | 22 |
| 3. Conclusiones y Recomendaciones | 24 |
| Anexo 1 Indicadores con rezago de información | 26 |
| Anexo 2 Indicadores Vigencia 2019..... | 28 |

Tablas

| | |
|--|----|
| Tabla 1. Avance del PEI consolidado por dimensión estratégica..... | 5 |
| Tabla 2. Avance en la dimensión de vivienda | 6 |
| Tabla 3. Avance en la dimensión de desarrollo urbano y territorial | 10 |
| Tabla 4. Avance en la dimensión de agua potable y saneamiento básico | 12 |
| Tabla 5. Avance en la dimensión institucional..... | 17 |
| Tabla 6. Evaluación Criterios de Seguimiento..... | 22 |
| Tabla 7. Indicadores con rezago para el reporte de avances en 2020..... | 26 |
| Tabla 8 Resultados Indicadores Vigencia 2019 | 28 |

Introducción

El Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) fija el rumbo para un periodo de cuatro años y plasma el conjunto de acciones programadas para cumplir la visión institucional y fortalecer el vínculo entre las dependencias y procesos en torno a un objetivo común.

En este plan se identificaron cuatro dimensiones, tres enfocadas en la construcción de un mejor hábitat para los colombianos: a) vivienda, b) desarrollo urbano y territorial y c) agua potable y saneamiento básico, y d) una dimensión institucional, orientada al fortalecimiento de la gestión del MVCT y soporte fundamental para las otras estrategias. Dentro de cada una de estas dimensiones y de cara a las problemáticas identificadas, se definieron los principales objetivos, indicadores y metas a cumplir en los próximos cuatro años. Como resultado, se formularon en total 106 indicadores con sus respectivas metas anuales, que dan cuenta de la gestión para avanzar en la solución a los problemas identificados. El seguimiento al PEI se realiza con periodicidad trimestral conforme a lo establecido en la Resolución No. 0955 de 2017, expedida por el MVCT.

Dado que el seguimiento a la gestión se constituye en un insumo fundamental para analizar los resultados del ministerio frente las metas definidas, a continuación, se presenta el segundo informe de avances del PEI con corte al segundo trimestre de la vigencia 2020. La fuente de información para su consolidación es el monitoreo realizado por cada dependencia en la herramienta de reporte, así como las evidencias correspondientes. Contiene en el primer capítulo los avances en cada una de las dimensiones estratégicas. En el segundo capítulo se presenta el análisis de la calidad y oportunidad en la entrega de la información de las dependencias. En el tercer capítulo se encuentran las conclusiones y recomendaciones del informe, seguido por un anexo que contiene la relación de indicadores con rezago de información para el reporte de avances en 2020 y los resultados de los indicadores con reporte de información correspondiente a la vigencia 2019.

Seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI)

1. Avance por Dimensión Estratégica

Los resultados generales del segundo trimestre de la vigencia 2020 por cada una de las dimensiones formuladas en el PEI fueron los siguientes¹:

Tabla 1. Avance del PEI consolidado por dimensión estratégica

| No. | Dimensión estratégica | Avance del II Trimestre | Avance Acumulado |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | Vivienda | 12% | 34% |
| 2 | Desarrollo Urbano y Territorial | 3% | 6% |
| 3 | Agua Potable y Saneamiento Básico | 32% | 38% |
| 4 | Institucional | 58% | 64% |
| Total avance ejecución PEI | | 26% | 35% |

En general se puede ver que las dimensiones con el avance acumulado más alto en el segundo trimestre de la vigencia son la institucional con un 64%, la de agua potable y saneamiento básico con un 38% y la de vivienda con un 34%. Estos resultados contrastan con el avance de la dimensión de desarrollo urbano y territorial, que presenta el avance más bajo en la ejecución de sus indicadores (6%), en esta, del conjunto de los cinco indicadores que la conforman, solo en uno se reportó avance de ejecución durante el segundo trimestre.

1.1 Vivienda

Esta dimensión contempla los indicadores formulados en el marco de las políticas y programas de vivienda definidos por el Gobierno Nacional, que permiten facilitar el acceso de los hogares de menores ingresos a los subsidios y créditos de vivienda en el país. Dentro de esta dimensión se destacan los siguientes logros institucionales con corte al segundo trimestre de la vigencia 2020:

- 19.501 viviendas de interés social urbanas iniciadas
- 3.119 viviendas urbanas de interés social tituladas.

¹ Los indicadores del PEI que hacen parte del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA), del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) y de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (del DANE), se reportan anualmente con rezago de entre 60 y 365 días, dado que las entidades que reportan la información son externas al sector. Estas son el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

Adicionalmente, se aclara que para el cálculo de avance del PEI, estos indicadores que presentan rezago y no registran avances en la presente vigencia, no son computados.

Informe Plan Estratégico Institucional Segundo Trimestre 2020

- 1.758 hogares beneficiados con mejoramiento integral de barrios.
- 459 hogares beneficiados con subsidios para arrendamiento de vivienda de interés social urbana, en el marco del programa Semillero de Propietarios.
- 15.609 hogares beneficiados con subsidio familiar para adquisición de vivienda.
- 9.760 hogares beneficiados con cobertura para adquisición de vivienda.
- 784 subsidios familiares de vivienda entregados a mujeres cabeza de familia.
- 467 subsidios asignados por sentencias judiciales.
- 1 decreto expedido relacionado con el criterio de focalización para el acceso al subsidio familiar de vivienda en especie para áreas urbanas a los hogares que pertenezcan al pueblo Rrom o Gitano en atención a su situación de vulnerabilidad (Decreto 119 de 2020).

A continuación, se presentan los resultados generales de avance de los indicadores de la dimensión de vivienda:

Tabla 2. Avance en la dimensión de vivienda

| No. | Indicador | Indicador con rezago | Meta 2020 | Avance Acumulado Trimestre II | Porcentaje acumulado Trimestre II | Responsable |
|-----|---|----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | Comisiones desarrolladas en la Política de Vivienda | NO | 4 | 4 | 100% | DSH-Dirección del Sistema Habitacional |
| 2 | Espacios de articulación institucional del sistema nacional de atención y reparación integral a víctimas atendidos | NO | 31 | 11 | 35% | DSH-Dirección del Sistema Habitacional |
| 3 | Informes de ejecución y avances de la política pública de vivienda urbana para población víctima de desplazamiento forzado presentados | NO | 4 | 2 | 50% | DSH-Dirección del Sistema Habitacional |
| 4 | Proyectos normativos expedidos | NO | 7 | 5 | 71% | DSH-Dirección del Sistema Habitacional |
| 5 | Mesa de trabajo con el sector financiero para proponer una línea de crédito flexible con bajas tasa de interés dirigida a grupos étnicos para adquisición de vivienda nueva | NO | 1 | 0 | 0% | DSH-Dirección del Sistema Habitacional |
| 6 | Decreto expedido en 2019 | NO | 1 | 1 | 100% | DSH-Dirección del Sistema Habitacional |
| 7 | **Porcentaje de hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda | 90 días | 4.44 | 0 | 0% | DSH-Dirección del Sistema Habitacional |
| 8 | **Porcentaje de hogares urbanos con déficit cualitativo de vivienda | 90 días | 9.1 | 0 | 0% | DSH-Dirección del Sistema Habitacional |

Informe Plan Estratégico Institucional Segundo Trimestre 2020

| No. | Indicador | Indicador con rezago | Meta 2020 | Avance Acumulado Trimestre II | Porcentaje acumulado Trimestre II | Responsable |
|-----|---|----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 9 | Viviendas de interés social urbanas iniciadas | 90 días | 123.693 | 19.501 | 16% | DSH-Dirección del Sistema Habitacional |
| 10 | Empresas beneficiadas con el programa de Fábricas de Productividad para la Construcción | NO | 50 | 0 | 0% | DSH-Dirección del Sistema Habitacional |
| 11 | Viviendas urbanas de interés social tituladas | NO | 14.150 | 3.119 | 22% | DSH-Dirección del Sistema Habitacional |
| 12 | Estudios del sector de la construcción y vivienda publicados | NO | 7 | 0 | 0% | DSH-Dirección del Sistema Habitacional |
| 13 | Nuevas conexiones Intradomiciliarias | NO | 3.416 | 0 | 0% | DP-Dirección de Programas |
| 14 | Hogares beneficiados con mejoramiento integral de barrios | NO | 11.216 | 1.758 | 16% | DEUT- Dirección de Espacio Urbano y Territorial |
| 15 | Viviendas de interés social urbanas mejoradas (Fonvivienda) | NO | 26.622 | 0 | 0% | DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social |
| 16 | Subsidios Familiares de Vivienda Entregados a Mujeres Cabeza de Familia | NO | 10.000 | 784 | 8% | DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social |
| 17 | Hogares beneficiados con subsidio familiar para adquisición de vivienda Programa MI CASA YA | NO | 32.689 | 15.609 | 48% | DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social |
| 18 | Hogares beneficiados con subsidios para arrendamiento de vivienda de interés social urbana Programa Semillero de propietarios | NO | 40.000 | 459 | 1% | DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social |
| 19 | Hogares beneficiados con cobertura para adquisición de vivienda Programa FRECH | NO | 30.000 | 9.760 | 33% | DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social |
| 20 | PQR atendidas | NO | 10.000 | 18.917 | 100% | DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social |
| 21 | Asistencias técnicas realizadas | NO | 500 | 59 | 12% | DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social |
| 22 | Subsidios asignados por sentencias judiciales | NO | 650 | 467 | 72% | DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social |

Informe Plan Estratégico Institucional Segundo Trimestre 2020

| No. | Indicador | Indicador con rezago | Meta 2020 | Avance Acumulado Trimestre II | Porcentaje acumulado Trimestre II | Responsable |
|---------------------|---|----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 23 | Resoluciones para la asignación de subsidios expedidas | NO | 600 | 257 | 43% | DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social |
| 24 | Acompañamientos al proceso de Subsidio Familiar de Vivienda realizado | NO | 200 | 24 | 12% | DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social |
| Total avance | | | | | 34% | |

**El reporte de información de este indicador corresponde a la vigencia 2019, por lo tanto, el cálculo de su ejecución se hará sobre la meta de esa vigencia y su resultado no se tendrá en cuenta en el cálculo del avance del PEI de la vigencia 2020.

De los 24 indicadores que conforman la dimensión de vivienda, 3 lograron avances en su ejecución del 100%, 14 reportan avances parciales y 7 no presentan avances concretos de ejecución en el segundo trimestre de la vigencia. En particular respecto a los indicadores que no tienen avance, se tienen las siguientes observaciones:

- Indicador “Mesa de trabajo con el sector financiero para proponer una línea de crédito flexible con bajas tasa de interés dirigida a grupos étnicos para adquisición de vivienda nueva”: a la fecha se continúa con el proceso de estructuración del instrumento jurídico. El equipo jurídico del Ministerio ha estado analizando los diferentes proyectos normativos para avanzar en este propósito y así poder materializar la mesa de trabajo en la vigencia 2020.
- Los indicadores “Porcentaje de hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda” y “Porcentaje de hogares urbanos con déficit cualitativo de vivienda” se reportan anualmente con rezago de 90 días en su información. Los resultados de la vigencia 2019 en el marco de estos dos indicadores se tendrán en el transcurso del segundo semestre de 2020.
- Indicador "Empresas beneficiadas con el programa de Fábricas de Productividad para la Construcción": el programa se encuentra en proceso de selección de las empresas a beneficiar, con corte al segundo trimestre de la vigencia se tiene un total de 35 empresas inscritas, habilitadas y listas para iniciar el proceso de acompañamiento. De las 35 empresas inscritas y habilitadas, 17 cuentan con diagnóstico general y selección de línea de intervención: 6 en productividad operacional, 3 en productividad laboral, 6 en gestión comercial, 1 en transformación digital y 1 en eficiencia energética.

La coyuntura del COVID19 ha afectado el avance del Programa Fábricas de Productividad y, por ende, el cumplimiento del plan operativo y del cronograma de trabajo 2020, dado que se ha presentado una desaceleración en la cantidad de empresas inscritas. No obstante, la entidad sigue agotando todos los espacios posibles para hacer que las Cámaras de Comercio se sumen a la iniciativa de Fabricas de Productividad, a través de convenios para brindar asistencia técnica a empresas en las diferentes regiones del país.

Informe Plan Estratégico Institucional Segundo Trimestre 2020

- El indicador “Estudios del sector de la construcción y vivienda publicados” se ha avanzado en el proceso de elaboración de cinco estudios del sector de la construcción: déficit de vivienda, esquema de subsidios de vivienda, evaluación del programa de vivienda gratuita, evaluación del programa de FRECH NO VIS y cartera hipotecaria.
- Indicador "Nuevas conexiones intradomiciliarias": con el fin de dar cumplimiento a la meta de entregar 2.500 conexiones intradomiciliarias a partir del mes de junio de 2020, se aprobó el Plan Operativo del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 859 de 2019 suscrito con ENTerritorio (Ejecutor), en el cual se trazó la hoja de ruta para el proceso de convocatoria, selección, contratación y ejecución de obra e interventoría de los cinco proyectos viabilizados previamente por el MVCT: Astrea (Cesar), María la Baja (Bolívar), Sabanas de San Ángel (Magdalena), Atrato y Tadó (Chocó).

A la fecha se ha avanzado en la adjudicación de contratos de obra e interventoría para los 5 proyectos mencionados y el MVCT se encuentra a la espera de los resultados que presente ENTerritorio del proceso de adjudicación, con los nombres de los consorcios y los respectivos porcentajes de las firmas que los conforman.

Adicionalmente, como gestión asociada con el cumplimiento del indicador, se han realizado mesas de trabajo virtuales con el acompañamiento de ENTerritorio para surtir la etapa de socialización de los proyectos ante los municipios de María La Baja (Bolívar), Sabanas de San Ángel (Magdalena), Astrea (Cesar), Tadó y Atrato (Chocó). En dichas socializaciones se ha hecho énfasis en la participación y apoyo tanto del municipio como de los prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para la ejecución de las obras en el marco de la actual emergencia sanitaria a causa del virus COVID-19.

- Indicador “Viviendas de interés social urbanas mejoradas (Fonvivienda)”: se tenía previsto iniciar la ejecución del Programa Casa Digna Vida Digna en los primeros meses del presente año. No obstante, con la situación de emergencia que vive el país a causa del COVID 19 desde el mes de marzo, las obras de ejecución de los mejoramientos de vivienda del programa casa digna vida digna no se han iniciado.

La emergencia sanitaria afectó de manera radical el inicio de las obras debido al alto riesgo de contagio que tiene ejecutar obras de mejoramiento en viviendas habitadas, razón por la cual se aplazó el inicio de estas obras hasta tanto no se supere la situación o se instauren protocolos de bioseguridad que nos permitan disminuir el riesgo o eliminarlo. Por lo anterior, se espera iniciar obras y entregar mejoramientos a partir del segundo semestre del año 2020, siempre y cuando se autorice la reactivación de obras en el esquema de mejoramientos en el país.

1.2 Desarrollo Urbano y Territorial

Esta dimensión agrupa los indicadores formulados en el marco de las políticas y lineamientos que direccionan la consolidación de territorios más amables, compactos, sostenibles y no segregados. En particular se destaca el siguiente avance con corte al segundo trimestre del año:

- 1.445,20 hectáreas de suelo urbano o de expansión habilitadas que corresponden a los siguientes instrumentos de planeación urbana: 624,02 hectáreas reportadas por los curadores urbanos en las licencias de urbanización, 53,59 hectáreas habilitadas por Macroproyectos de Interés Social Nacional y 767,60 hectáreas habilitadas por la adopción y modificación de planes parciales.

A continuación, se presenta el avance en los indicadores de la dimensión de desarrollo urbano y territorial:

Tabla 3. Avance en la dimensión de desarrollo urbano y territorial

| No. | Indicador | Indicador con rezago | Meta 2020 | Avance Acumulado Trimestre II | Porcentaje acumulado Trimestre II | Responsable |
|---------------------|--|----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | Instrumentos normativos actualizados y/o elaborados y publicados | NO | 2 | 0 | 0% | DEUT- Dirección de Espacio Urbano y Territorial |
| 2 | Área de suelo habilitado | NO | 5.000 | 1.445,20 | 29% | DEUT- Dirección de Espacio Urbano y Territorial |
| 3 | Propuesta de documentos Conpes o Instrumentos para la ejecución asociada de proyectos estratégicos, para el fortalecimiento del Sistema de Ciudades y de ordenamiento territorial, elaborada y enviada | NO | 2 | 0 | 0% | DEUT- Dirección de Espacio Urbano y Territorial |
| 4 | Municipios acompañados en la revisión e implementación de los planes de ordenamiento territorial (POT) | NO | 45 | 0 | 0% | DEUT- Dirección de Espacio Urbano y Territorial |
| 5 | Propuesta de la política nacional de Ciudades, elaborada | NO | 1 | 0 | 0% | DEUT- Dirección de Espacio Urbano y Territorial |
| Total avance | | | | | 6% | |

De los 5 indicadores que conforman la dimensión de desarrollo urbano y territorial, 4 no presentan avances en el segundo trimestre de la vigencia:

Informe Plan Estratégico Institucional Segundo Trimestre 2020

- Indicador "Instrumentos normativos actualizados y/o elaborados y publicados": aunque no presenta avances cuantitativos, durante el segundo trimestre del año se elaboró y publicó la primera propuesta normativa "Por medio del cual se reglamentan la Ley 1848 de 2017, los artículos 122 y 123 del Decreto Ley 2106 de 2019 y se modifica el capítulo 4 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con el reconocimiento de edificaciones existentes y el reconocimiento de viviendas de interés social ubicadas en asentamientos legalizados, y se dictan otras disposiciones". Esta propuesta normativa a la fecha no ha surtido el respectivo proceso de aprobación.
- Indicador "Propuesta de documentos CONPES o Instrumentos para la ejecución asociada de proyectos estratégicos, para el fortalecimiento del Sistema de Ciudades y de ordenamiento territorial, elaborada y enviada": este indicador tiene una periodicidad de medición anual y con corte al segundo trimestre de la vigencia no presenta resultados cuantitativos. Sin embargo, a la fecha, la Dirección de Espacio Urbano y Territorial se encuentra formulando la estrategia de integración regional que facilitará la coordinación de los diferentes niveles de gobierno, en relación con el componente Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB). En esta estrategia se incluirán mecanismos para la gestión, estructuración financiera y articulación de proyectos e inversiones estratégicas para las aglomeraciones de: Cali, Bogotá y Bucaramanga.
- Indicador "Municipios acompañados en la revisión e implementación de los planes de ordenamiento territorial (POT)": aunque no presenta avances cuantitativos, con corte al segundo trimestre de la vigencia se cuenta con 90 manifestaciones de interés para realizar acompañamiento técnico en los procesos de revisión y ajuste de POT. Esta intención supera en un 100% la meta programada para la vigencia que corresponde a 45 municipios acompañados.
- Indicador "Propuesta de la política nacional de ciudades, elaborada": aunque no se presentan avances cuantitativos a la fecha, se elaboró el plan de trabajo para la articulación sectorial, con el objetivo de coordinar las diferentes entidades y organismos competentes que aportarán en el desarrollo de la política del sistema urbano de ciudades y en el establecimiento de los lineamientos del proceso de urbanización en Colombia.

1.3 Agua Potable y Saneamiento Básico

Esta dimensión contempla los indicadores formulados en el marco de las políticas públicas que permiten la armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico. Lo anterior, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales y personas u organizaciones prestadoras de los servicios públicos y la

Informe Plan Estratégico Institucional Segundo Trimestre 2020

implementación efectiva de esquemas de regionalización y lineamientos que direccionan la consolidación de territorios más amables, compactos y sostenibles. Dentro de esta dimensión se destacan los siguientes logros con corte al segundo trimestre de la vigencia:

- 461.807 personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado.
- 15.232 personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado en el marco del programa Guajira Azul.
- 108 proyectos de inversión evaluados por el mecanismo de viabilización.
- 20% de los municipios de Colombia (217), identificados con riesgo alto, resultado que se considera positivo dado que es inferior al 30% proyectado (330) por el Sistema General de Participaciones (SGP).
- 5 proyectos normativos del sector de agua potable y saneamiento básico realizados: Decreto 118 de 2020, Resolución 176 de 2020, Resolución 0218 de 2020, Resolución 0288 de 2020 y Resolución 0622 de 2020.
- 180 asistencias técnicas realizadas con los formuladores de proyectos de APSB.

A continuación, se presentan los resultados generales de avance de los indicadores de la dimensión agua potable y saneamiento básico:

Tabla 4. Avance en la dimensión de agua potable y saneamiento básico

| No | Indicador | Indicador con rezago | Meta 2020 | Avance Acumulado Trimestre II | Porcentaje acumulado Trimestre II | Responsable |
|----|---|----------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 | Asistencias técnicas realizadas | NO | 450 | 180 | 40% | DP-Dirección de Programas |
| 2 | **Personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en zona rural | 180 días | 8.282.451 | (8.043.951 +235.918)= 8.279.869 | 100% | DP-Dirección de Programas |
| 3 | **Personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en zona urbana | 180 días | 37.295.692 | (36.170.692+440.833) = 36.611.525 | 99.8% | DP-Dirección de Programas |
| 4 | **Personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Totaliza) | 180 días | 45.578.143 | (44.214.643 +676.751) = 44.891.394 | 100% | DP-Dirección de Programas |
| 5 | **Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Seaflower) | 180 días | 2.967 | 0 | 0% | DP-Dirección de Programas |
| 6 | **Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Caribe) | 180 días | 145.572 | 265.238 | 100% | DP-Dirección de Programas |
| 7 | **Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Amazonía) | 180 días | 10.491 | 295 | 4% | DP-Dirección de Programas |

Informe Plan Estratégico Institucional Segundo Trimestre 2020

| No | Indicador | Indicador con rezago | Meta 2020 | Avance Acumulado Trimestre II | Porcentaje acumulado Trimestre II | Responsable |
|----|--|----------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 8 | **Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Pacífico) | 180 días | 80.539 | 61.648 | 96% | DP-Dirección de Programas |
| 9 | **Personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en zona rural | 180 días | 8.252.482 | $(8.036.482 + 199.427) = 8.235.909$ | 100% | DP-Dirección de Programas |
| 10 | **Personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en zona urbana | 180 días | 35.444.673 | $(34.184.673 + 481.799) = 34.666.472$ | 99.8% | DP-Dirección de Programas |
| 11 | **Personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales (Totaliza) | 180 días | 43.697.155 | $(42.221.155 + 681.226) = 42.902.381$ | 100% | DP-Dirección de Programas |
| 12 | **Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales (Amazonía) | 60 días | 7.903 | 2.357 | 37% | DP-Dirección de Programas |
| 13 | **Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales (Pacífico) | 180 días | 101.311 | 73.106 | 90% | DP-Dirección de Programas |
| 14 | Personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado | 90 días | 2.700.000 | 461.807 | 17% | DP-Dirección de Programas |
| 15 | Nuevos esquemas regionales de prestación del servicio estructurados | NO | 1 | 0 | 0% | DP-Dirección de Programas |
| 16 | Lineamientos de política pública para el fortalecimiento de capacidades en el sector de APSB | NO | 3 | 0 | 0% | DP-Dirección de Programas |
| 17 | Proyectos de inversión evaluados por el mecanismo de viabilización | NO | 25 | 108 | 100% | DP-Dirección de Programas |
| 18 | Porcentaje de Municipios con riesgo alto identificados por el Grupo SGP | NO | 30 | $(217/1.102) * 100 = 20$ | 100% | DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial |
| 19 | Número de asistencias técnicas realizadas a los grupos de valor en el marco de las competencias del VASB reportadas por el sistema de información. | NO | 150 | 99 | 66% | DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial |
| 20 | Estudios y propuestas de disposiciones o modificaciones normativas o de política del sector (APSB) | NO | 10 | 5 | 50% | DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial |

Informe Plan Estratégico Institucional Segundo Trimestre 2020

| No | Indicador | Indicador con rezago | Meta 2020 | Avance Acumulado Trimestre II | Porcentaje acumulado Trimestre II | Responsable |
|---------------------|--|----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 21 | **Porcentaje de hogares rurales con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en municipios PDET (PAZ) | 180 días | 31 | 28 | 97% | DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial |
| 22 | **Porcentaje de hogares rurales con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en municipios PDET (PAZ) | 180 días | 13 | 11 | 100% | DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial |
| 23 | **Porcentaje de municipios que tratan adecuadamente los residuos sólidos | 180 días | 86.2 | 0 | 0% | DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial |
| 24 | **Porcentaje de hogares con servicio de recolección de basuras | 180 días | 90.02 | 81.80 | 92% | DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial |
| 25 | **Porcentaje de hogares con servicio de recolección de basuras en zona rural | 180 días | 51.1 | 27.70 | 57% | DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial |
| 26 | **Porcentaje de hogares con servicio de recolección de basuras en zona urbana | 180 días | 98.91 | 98.50 | 99.7% | DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial |
| 27 | **Porcentaje de residuos sólidos urbanos dispuestos adecuadamente | 180 días | 98.3 | 0 | 0% | DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial |
| 28 | **Porcentaje de reciclaje en el marco del servicio público de aseo | 180 días | 10 | 0 | 0% | DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial |
| 29 | **Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas | 365 días | 48 | 0 | 0% | DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial |
| 30 | Municipios con esquemas de aprovechamiento en operación | NO | 71 | 0 | 0% | DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial |
| 31 | Personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado, en el marco del programa Guajira Azul | NO | 519.474 | 15.232 | 3% | DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial |
| Total avance | | | | | 38% | |

**El reporte de información de este indicador corresponde a la vigencia 2019, por lo tanto, el cálculo de su ejecución se hará sobre la meta de esa vigencia y su resultado no se tendrá en cuenta en el cálculo del avance del PEI de la vigencia 2020.

De los 31 indicadores que conforman la dimensión de agua potable y saneamiento básico, 11 lograron avances del 100%, 12 reportaron avances parciales y 8 no presentan avances concretos de ejecución en el segundo trimestre de la vigencia. En particular respecto a los indicadores que no tienen avance, se tienen las siguientes observaciones:

Informe Plan Estratégico Institucional Segundo Trimestre 2020

- Indicador “Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Seaflower)”: en la región de Seaflower no hay registros de proyectos ejecutados con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) que se culminaran durante el año 2019, por lo tanto, no es posible establecer datos de ejecución para este indicador en la vigencia 2019.
- Indicador “Nuevos esquemas regionales de prestación del servicio estructurados”: aunque no se cuenta con avances cuantitativos en el marco de este indicador, se reporta la realización de las siguientes actividades:
 - Acompañamiento post construcción del sistema de acueducto regional San Juan-San Jacinto y seguimiento a la evaluación de alternativas para establecer el esquema de prestación del servicio.
 - Seguimiento a las obras para optimizar el sistema de acueducto regional de los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, en el departamento de Bolívar. De acuerdo con el cronograma de actividades pendientes de obra, se tiene prevista su terminación el 30 de agosto de 2020. Luego de esta fecha y con el funcionamiento total de la infraestructura, se iniciará el acompañamiento a la post construcción de la obra por un tiempo de seis meses.
- Indicador “Lineamientos de política pública para el fortalecimiento de capacidades en el sector de APSB”: la entrega final de los documentos de estrategia de regionalización y de la política pública que se requiere para lograr la aglomeración de mercados y la prestación regional de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico se postergó para el segundo semestre del 2020, debido a la contingencia del COVID 19, esto, teniendo en cuenta que se han presentado dificultades para la programación de mesas de trabajo con equipos técnicos y jurídicos con los cuales se determinará el contenido final de los documentos mencionados y se realizarán los ajustes que sean pertinentes. Estos documentos se desarrollan en el marco de la ejecución de la consultoría que adelanta el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, a través de Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V. y la firma Lotero Zuluaga Abogados.
- Indicadores “Porcentaje de municipios que tratan adecuadamente los residuos sólidos”, “Porcentaje de residuos sólidos urbanos dispuestos adecuadamente” y “Porcentaje de reciclaje en el marco del servicio público de aseo”: se está tramitando la solicitud de ampliación del rezago de estos indicadores de 180 días a 365 días. Esto, teniendo en cuenta que su fuente de información es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y, a la fecha, no se ha recibido comunicación ni pronunciamiento de dicha entidad. Se espera, que por los inconvenientes presentados por la emergencia sanitaria, el reporte de la información de 2019 sea enviado a finales de 2020.

Informe Plan Estratégico Institucional Segundo Trimestre 2020

- Indicador “Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas”: es un indicador con rezago de 365 días, el reporte de información del año 2019 se recibirá por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) a finales de 2020.
- Indicador “Municipios con esquemas de aprovechamiento en operación”: se encuentra en trámite la solicitud de autorización para un cambio de metas en el marco de este indicador, tendiente a un aumento en las mismas, toda vez que estas fueron planteadas teniendo en cuenta la información disponible para el año 2018 y la normatividad expedida en 2016. La DDS ha revisado los reportes mensuales que la SSPD realiza a través de la plataforma SUI para el cálculo de las tarifas a los prestadores de la actividad de aprovechamiento y encontró que la meta del cuatrienio ya fue superada, motivo por el cual es pertinente aumentar las metas anuales del indicador.

1.4 Institucional

Esta dimensión agrupa los indicadores formulados para monitorear la implementación de las políticas e iniciativas gubernamentales orientadas a fortalecer el desempeño de la entidad, en procura del cumplimiento de las metas para la prestación de un mejor servicio al ciudadano. Así mismo, permiten orientar a la entidad en el mejoramiento de su gestión, a través de la simplificación de procesos y procedimientos internos, el aprovechamiento del talento humano y el uso eficiente de los recursos administrativos, financieros y tecnológicos. Dentro de esta dimensión se destacan los siguientes logros en el segundo trimestre de la vigencia:

- 29% de implementación del Sistema de Información Transaccional.
- 31% de avance en la implementación de las actividades del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETI) 2018-2022.
- A nivel sectorial se evidencian mejoras en la implementación del MIPG, ya que en seis de las políticas que lo conforman, se superaron los 2 puntos porcentuales establecidos como meta, en el marco de la medición del FURAG.
- 86% de reducción de sanciones de tutelas de vivienda urbana.
- 97% de ejecución del Plan Anual de Caja (PAC).
- 77% de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA).
- 78% de satisfacción de los usuarios atendidos de forma personalizada en el MVCT.
- 83% de satisfacción del peticionario con relación a la respuesta recibida por parte del MVCT.
- 811 activos del extinto ICT-INURBE Intervenido.
- 7 días promedio de duración de los procesos de contratación directa atendidos por el Grupo de Contratos.
- 95% de noticias positivas relacionadas con el sector publicadas en medios de comunicación.

Informe Plan Estratégico Institucional Segundo Trimestre 2020

A continuación, se presentan los resultados generales de avance de los indicadores de la dimensión institucional:

Tabla 5. Avance en la dimensión institucional

| No. | Indicador | Indicador con rezago | Meta 2020 | Avance Acumulado Trimestre II | Porcentaje acumulado Trimestre II | Responsable |
|-----|---|----------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | Porcentaje de relaciones formalizadas con cooperantes | NO | 75 | $(35/55)*100 = 63.6$ | 85% | DM-Despacho del Ministro |
| 2 | Porcentaje de solicitudes respondidas | NO | 90 | $(137/149)*100 = 91.9$ | 100% | DM-Despacho del Ministro |
| 3 | Porcentaje de proyectos de ley con postura del Ministerio | NO | 80 | $(14/14)*100 = 100$ | 100% | DM-Despacho del Ministro |
| 4 | Porcentaje de integrantes del sector político (congresistas, entes territoriales) atendidos | NO | 100 | $(1.346/1.346)*100 = 100$ | 100% | DM-Despacho del Ministro |
| 5 | Porcentaje de compromisos adquiridos a los que se les hace seguimiento | NO | 90 | $(100/100)*100 = 100$ | 100% | DM-Despacho del Ministro |
| 6 | Porcentaje de implementación del Sistema de Información Transaccional | NO | 35 | $(10/100)*100 = 10$ | 29% | OTIC-Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones |
| 7 | Avance en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) de la Procuraduría General de la Nación (PGN) | NO | 80 | 0 | 0% | OTIC-Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones |
| 8 | Avance en la implementación de las actividades (mapa de ruta) del PETI- 2018-2022 | NO | 50 | $(2/13)*100 = 15$ | 31% | OTIC-Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones |
| 9 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la política de Planeación Institucional (PI) a partir del FURAG | 180 días | 2 | $[(74.9-64.0)/64.0]* 100 = 17$ | 100% | OAP-Oficina Asesora de Planeación |
| 10 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la Política de Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional a partir del FURAG | 180 días | 2 | $[(64.8-68.5)/68.5]* 100 = -5$ | 0% | OAP-Oficina Asesora de Planeación |
| 11 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos FOSP a partir del FURAG | 180 días | 2 | $[(68.3-64.2)/64.2]* 100 = 6$ | 100% | OAP-Oficina Asesora de Planeación |
| 12 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la Política de Control Interno (CI) a partir del FURAG | 180 días | 2 | $[(69.9-60.8)/60.8]* 100 = 15$ | 100% | OAP-Oficina Asesora de Planeación |
| 13 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación (GCI) a partir del FURAG | 180 días | 2 | $[(70.1-68.9)/68.9]* 100 = 1.7$ | 87% | OAP-Oficina Asesora de Planeación |

Informe Plan Estratégico Institucional Segundo Trimestre 2020

| No. | Indicador | Indicador con rezago | Meta 2020 | Avance Acumulado Trimestre II | Porcentaje acumulado Trimestre II | Responsable |
|-----|--|----------------------|-----------|--|-----------------------------------|---|
| 14 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la Política de Racionalización de Trámites | 180 días | 2 | $[(75.4-71.2)/71.2]*100 = 6$ | 100% | OAP-Oficina Asesora de Planeación |
| 15 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la Política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas PCRC a partir del FURAG | 180 días | 2 | $[(80.1-76.8)/76.8]*100 = 4$ | 100% | OAP-Oficina Asesora de Planeación |
| 16 | Porcentaje de actas de audiencias entregadas por apoderado | NO | 60 | $(21/45) * 100 = 47$ | 78% | OAJ-Oficina Asesora Jurídica |
| 17 | Porcentaje de Fichas allegadas y presentadas ante el comité de conciliación | NO | 100 | $(45/45) * 100 = 100$ | 100% | OAJ-Oficina Asesora Jurídica |
| 18 | Porcentaje de reducción de sanciones de tutelas de vivienda urbana | NO | 78 | $[(14 - 2) / 14]*100 = 86$ | 100% | OAJ-Oficina Asesora Jurídica |
| 19 | Porcentaje de respuestas a conceptos, peticiones, reclamaciones y solicitudes de revisión normativa emitidas en término | NO | 100 | $(455/679) * 100 = 67$ | 67% | OAJ-Oficina Asesora Jurídica |
| 20 | Porcentaje de fallos de tutela favorables de vivienda urbana | NO | 53 | $(1.435/1.643) * 100 = 87$ | 100% | OAJ-Oficina Asesora Jurídica |
| 21 | Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Auditorías | NO | 100 | $(135/256)*100= 53$ | 53% | OCI-Oficina de Control Interno |
| 22 | Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal | NO | 12 | 6 | 50% | SFP-Subdirección de Finanzas y Presupuesto |
| 23 | Estados financieros presentados | NO | 4 | 2 | 50% | SFP-Subdirección de Finanzas y Presupuesto |
| 24 | PAC ejecutado | NO | 90 | $199.223.373.075,6 / 205.204.746.111,3 = 97$ | 100% | SFP-Subdirección de Finanzas y Presupuesto |
| 25 | Avance en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) formulado y actualizado de gastos generales | NO | 96 | $(7.041.962.090,7 / 9.547.430.869) * 100 = 74$ | 77% | SSA-Subdirección de Servicios Administrativos |
| 26 | Porcentaje de avance en la solución integral a la ubicación de las sedes del MVCT | NO | 20 | $(1/3)*100= 33$ | 7% | SSA-Subdirección de Servicios Administrativos |
| 27 | Activos del extinto ICT-INURBE Intervenidos | NO | 70 | 811 | 100% | SSA-Subdirección de Servicios Administrativos |
| 28 | Tiempo promedio de los procesos de contratación directa atendidos por el Grupo de Contratos | NO | 17 | $(3.538/536) = 7$ | 100% | GC-Grupo de Contratos |

Informe Plan Estratégico Institucional Segundo Trimestre 2020

| No. | Indicador | Indicador con rezago | Meta 2020 | Avance Acumulado Trimestre II | Porcentaje acumulado Trimestre II | Responsable |
|-----|--|----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| 29 | Diagnóstico de la infraestructura de las Sedes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio realizado | NO | 1 | 1 | 100% | GRF-Grupo de Recursos Físicos |
| 30 | Porcentaje de servicios atendidos solicitados por las dependencias del MVCT al Grupo de Recursos Físicos | NO | 90 | $(1.988/1.941)*100=102$ | 100% | GRF-Grupo de Recursos Físicos |
| 31 | Satisfacción del peticionario con relación a la respuesta recibida por parte del MVCT | NO | 86 | $(137/192)*100= 71$ | 83% | GAUA-Grupo de Atención al Usuario y Archivo |
| 32 | Satisfacción del usuario atendido de forma personalizada | NO | 90 | $(298/427)*100= 70$ | 78% | GAUA-Grupo de Atención al Usuario y Archivo |
| 33 | Elaboración de los instrumentos Archivísticos del MVCT | NO | 2 | 0 | 0% | GAUA-Grupo de Atención al Usuario y Archivo |
| 34 | Actualización de las TRD del MVCT | NO | 1 | 0 | 0% | GAUA-Grupo de Atención al Usuario y Archivo |
| 35 | Numero de reportes de información gestionada y tramitada | NO | 12 | 6 | 50% | GAUA-Grupo de Atención al Usuario y Archivo |
| 36 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Talento humano (TH) a partir del FURAG | 180 días | 2 | 0 | 0% | GTH-Grupo de Talento Humano |
| 37 | Avance del Plan Anual de Empleos Vacantes | NO | 100 | 0 | 0% | GTH-Grupo de Talento Humano |
| 38 | Avance del Plan de previsión | NO | 100 | 0 | 0% | GTH-Grupo de Talento Humano |
| 39 | Avance del Plan Institucional de Capacitación | NO | 100 | 0 | 0% | GTH-Grupo de Talento Humano |
| 40 | Avance del programa de bienestar social e incentivos | NO | 100 | 0 | 0% | GTH-Grupo de Talento Humano |
| 41 | Avance del Plan anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo | NO | 100 | 0 | 0% | GTH-Grupo de Talento Humano |
| 42 | Porcentaje de procesos aperturados en el mes | NO | 100 | $(6/6) *100=100$ | 100% | GCID-Grupo de Control Interno Disciplinario |
| 43 | Actividades de prevención desarrolladas durante el año | NO | 4 | 8 | 100% | GCID-Grupo de Control Interno Disciplinario |
| 44 | Evaluación de la comunicación interna | NO | 68 | 84 | 100% | GCE-Grupo de Comunicaciones Estratégicas |
| 45 | Porcentaje de noticias positivas relacionadas con el sector | NO | 85 | $(3.314/3.506)*100= 95$ | 100% | GCE-Grupo de Comunicaciones Estratégicas |

Informe Plan Estratégico Institucional Segundo Trimestre 2020

| No. | Indicador | Indicador con rezago | Meta 2020 | Avance Acumulado Trimestre II | Porcentaje acumulado Trimestre II | Responsable |
|---------------------|--|----------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | publicadas en medios de comunicación | | | | | |
| 46 | Acciones institucionales que aseguran una gestión pública más efectiva | NO | 6 | 0 | 0% | DP-Dirección de Programas |
| Total avance | | | | | 64% | |

De los 46 indicadores que conforman la dimensión institucional, 21 lograron un 100% de avance, 14 presentaron avances parciales y 11 no presentan avances concretos de ejecución en el segundo trimestre de la vigencia. En particular respecto a los indicadores que no tienen avance, se tienen las siguientes observaciones:

- Indicador “Avance en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información de la Procuraduría General de la Nación”: se proyectó con periodicidad anual, por lo que el avance en su ejecución se medirá al cierre de la vigencia.
- Indicador “Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la Política de Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional a partir del FURAG”: el porcentaje de ejecución de este indicador es cero porque no se cumplió con la meta de aumentar en 2 puntos, el puntaje asignado por el FURAG, a la Política de Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional (SEDI). El puntaje asignado a la política de SEDI a partir del FURAG en la vigencia 2019 disminuyó con respecto al de la vigencia 2018 en 5 puntos, por lo tanto, no se cumplió con la meta establecida para el indicador.
- El indicador “Elaboración de los instrumentos Archivísticos del MVCT”: no presenta ejecución cuantitativa a la fecha, se continúa en la elaboración del Sistema Integrado de Conservación (SIC) en su componente Plan de Conservación Documental. Es preciso aclarar que el SIC está integrado por dos módulos, el nombrado anteriormente y el Plan de Preservación Digital; este último está en la etapa preliminar de recopilación de la información necesaria para su elaboración. Adicionalmente, en el marco de la gestión asociada con el cumplimiento del indicador se diseñó el programa de almacenamiento y re-almacenamiento de las sedes administrativas y el programa de prevención de emergencias y atención de desastres del archivo central sede la Fragua.
- El indicador “Actualización de las TRD del MVCT”: no presenta avances cuantitativos en el segundo trimestre de la vigencia, no obstante, con el fin de recopilar la información necesaria para la actualización de las TRD se han desarrollado 38 de las 43 mesas de trabajo programadas con las dependencias del MVCT. A través de esta fase inicial se recopila la historia institucional para determinar las necesidades que surgen en la actualización de las TRD, en la segunda etapa se analizará toda esta información y se organizarán encuentros con aquellas dependencias que presenten series complejas y deban ser analizadas, y,

Informe Plan Estratégico Institucional Segundo Trimestre 2020

finalmente, en la tercera etapa se realizará la construcción de las TRD para aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y su posterior radicación ante el Archivo General de la Nación.

- Para los seis indicadores a cargo del Grupo de Talento Humano (GTH): “Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Talento humano (TH) a partir del FURAG”, “Avance del Plan anual de empleos vacantes”, “Avance del plan de previsión”, “Avance del plan institucional de capacitación”, “Avance del programa de bienestar social e incentivos” y “Avance del plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo”, no es posible establecer cuál es el motivo del avance nulo en su ejecución, dado que la dependencia responsable no presenta información de monitoreo para ninguno de estos indicadores.
- Indicador “Acciones institucionales que aseguran una gestión pública más efectiva”: aunque no se reportan avances cuantitativos en el marco de este indicador la DP manifiesta la realización de las siguientes acciones:
 - Teniendo en cuenta las disposiciones del Gobierno Nacional en materia de acciones del estado y la sociedad para atender y reparar integralmente a las víctimas y contribuir a la inclusión social y a la paz se estructuró un plan de inversiones de apoyo financiero para la vigencia 2020.
 - Terminación del proyecto "Optimización de redes y construcción de interceptor para el sistema de alcantarillado combinado del municipio El Espino" ejecutado por el PDA Boyacá. El proyecto beneficia a 1.292 personas.
 - Se logró el cierre de diez (10) convenios suscritos para la ejecución de proyectos de agua y saneamiento básico en los municipios de San Vicente de Chucurí, Ambalema, Apartado, Montería, y Tumaco, Malambo, Norte de Santander, Barranquilla, Medio Atrato y Nariño.
 - Se ha trabajado en la obtención de bases de datos de usuarios de la oferta institucional de la DP tales como: entes territoriales, empresas de servicios públicos y gestores de PDAS.

2. Calidad y oportunidad en la entrega de información y evidencias

A continuación, se presenta el resumen del comportamiento observado en la entrega de los informes de monitoreo de las entidades del sector, a partir de la evaluación de los criterios de seguimiento: oportunidad en la ejecución², calidad de la información³ y oportunidad en el reporte de monitoreo⁴ (ver Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional del MVCT PEF-L-03).

Tabla 6. Evaluación Criterios de Seguimiento

| Dependencia | Acumulado Trimestre II de 2020 | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| | Oportunidad de la ejecución | Calidad de la información | Oportunidad del reporte de monitoreo |
| DP - Dirección de Programas | 100% | 95.2% | 100% |
| DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | 100% | 94.0% | 100% |
| OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | 75.0% | 100% | 100% |
| DM -Despacho de Ministro | 91.7% | 79.2% | 80.6% |
| DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | 100% | 99.1% | 100% |
| GCID - Grupo de Control Interno Disciplinario | 100% | 100% | 100% |
| OCI - Oficina de Control Interno | 66.7% | 96.7% | 66.7% |
| GTH-Grupo de Talento Humano | 0% | 0% | 0% |
| GC - Grupo de Contratos | 100% | 96.7% | 100% |
| GCE - Grupo de Comunicaciones Estratégicas | 100% | 96.7% | 100% |
| DSH - Dirección del Sistema Habitacional | 90.3% | 89.6% | 98,5% |
| GRF - Grupo de Recursos Físicos | 100% | 100% | 100% |
| OAJ - Oficina Asesora Jurídica | 100% | 96.0% | 100% |
| SFP - Subdirección de Finanzas y Presupuesto | 100% | 100% | 100% |
| DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | 100% | 88.1% | 100% |
| SSA - Subdirección de Servicios Administrativos | 91.7% | 87.2% | 94,4% |
| GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo | 83.3% | 85.0% | 100% |
| OAP-Oficina Asesora de Planeación | 100% | 100% | 100% |
| Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 88.8% | 89.1% | 91.1% |

En lo corrido del segundo trimestre de la vigencia 2020, el criterio de oportunidad en la ejecución fue el que obtuvo la menor calificación promedio (88.8%), no obstante, subió un punto con respecto a la calificación del primer trimestre de la vigencia (87.3%). Este desempeño obedece

² Se verifica el avance o ejecución del indicador de acuerdo a la oportunidad de la evidencia que lo soporta.

³ Consiste en la evaluación de la calidad de la información del análisis cualitativo de los indicadores a través de cinco preguntas.

⁴ Consiste en la verificación del envío del reporte de la información en los plazos establecidos.

Informe Plan Estratégico Institucional Segundo Trimestre 2020

a que las evidencias presentadas para mostrar el cumplimiento de los indicadores no corresponden a la fecha prevista. Teniendo en cuenta lo anterior, las dependencias que han presentado fallas de oportunidad en su ejecución con corte al segundo trimestre son la OTIC, la OCI y el GTH.

Respecto al criterio de calidad de la información en el segundo trimestre de la vigencia se presenta una calificación promedio de 89.1%, resultado inferior al alcanzado durante el primer trimestre de la vigencia (92.1%). Las puntuaciones menores a 100% se deben a información incompleta, falta de claridad y relevancia en el reporte cualitativo y las evidencias, y en algunos casos, a la falta de correspondencia entre los indicadores, el análisis cualitativo y las evidencias que los soportan. Las dependencias que más deficiencias han presentado durante lo corrido de la vigencia en materia de calidad de la información son el DM y el GTH.

Finalmente, en cuanto al criterio de oportunidad en la entrega del reporte de monitoreo el puntaje consolidado es del 91.1%, inferior al obtenido en el primer trimestre (96.4%). Este resultado se debe a que 16 de las 18 dependencias del MVCT han enviado oportunamente sus informes de monitoreo en el transcurso de la vigencia. No obstante, la OCI y el DM han presentaron retrasos en la entrega de la información, y, con respecto al GTH, es preciso establecer que durante lo corrido de la vigencia no ha presentado información de monitoreo para ninguno de los seis indicadores del PEI a su cargo.

Las observaciones particulares con respecto a estos dos criterios se envían vía correo electrónico en el archivo Excel **Herramienta de Monitoreo y Seguimiento PEI-PAI Trimestre II 2020**.

3. Conclusiones y Recomendaciones

1. El nivel de ejecución del PEI al finalizar el segundo trimestre de la vigencia es del 35%. Esto se debe a que de los 106 indicadores que conforman el PEI 35 se cumplieron en un 100%, 41 reportaron avances parciales en su ejecución y 30 no mostraron resultados.
2. La dimensión institucional y la de agua potable y saneamiento básico presentaron los desempeños más satisfactorios con porcentajes de ejecución en sus indicadores del 64% y del 38%, respectivamente. Esto se debe a que ambas dimensiones cuentan con indicadores con ejecución o avance del 100%, para el caso particular de la dimensión institucional 21 de sus 46 indicadores se encuentran cumplidos al 100%.
3. La dimensión de vivienda presentó un avance promedio en la ejecución de sus indicadores del 34%. De los 24 indicadores que la conforman, 3 lograron avances del 100%, 14 reportan avances parciales y 7 no presentan avances concretos de ejecución en el segundo trimestre de la vigencia.
4. La dimensión más rezagada en la ejecución de sus indicadores es la de desarrollo urbano y territorial con un 6%. Este resultado obedece a que del conjunto de los 5 indicadores que la conforman, solo en uno se reportó avance parcial de ejecución durante el segundo trimestre.
5. Teniendo en cuenta que ya transcurrió el primer semestre de la vigencia, es necesario impulsar los 30 indicadores que la fecha no presentan ejecución. Se les solicita a las dependencias que tengan a cargo indicadores con resultados insuficientes a la fecha, explicar de forma clara las razones de dicha situación y describir las acciones adelantadas para mejorar el desempeño del indicador, más aún, si son indicadores que presentaron incumplimiento en la vigencia anterior.
6. Aunque el PEI 2018 – 2022 quedó conformado por 32 indicadores que presentan rezago entre 60 y 365 días en el reporte de información y/o en los datos de ejecución, la dependencia que tiene a cargo el indicador debe reportar la información de ejecución con la información disponible, antes de finalizar la vigencia.
7. Se requieren mejoras en la calidad de la información contenida en los reportes de los indicadores de las diferentes dependencias. En el campo de “Análisis Cualitativo del Indicador” es necesario desarrollar un texto con información relevante que acompañe el dato arrojado por el indicador. Con este análisis se evalúa la calidad de la información del reporte de monitoreo de acuerdo con los criterios establecidos (cinco preguntas) en los lineamientos de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional del MVCT PEF-L-03.

Informe Plan Estratégico Institucional Segundo Trimestre 2020

Actualmente la información registrada en el análisis del indicador no está cumpliendo con estos criterios y en la mayoría de los casos se limita a la relación de evidencias del indicador.

8. Cuando el seguimiento de los indicadores del PEI coincida con el cierre de un trimestre (como fue el caso de los meses de marzo y junio y será el de los meses de septiembre y diciembre) es necesario realizar un análisis acumulado sobre su comportamiento. Este insumo es fundamental para estructurar el informe de seguimiento trimestral del Plan Estratégico Institucional y Sectorial.
9. Los indicadores del PEI tienen establecida en su hoja de vida una periodicidad de medición, por tal motivo se solicita que los reportes de información del indicador sean coherentes con esta periodicidad, aun cuando el indicador no presente resultados cuantitativos. Esto quiere decir que es obligatorio presentar reporte cualitativo cada vez que el proceso de seguimiento coincida con la periodicidad del indicador porque se aplicarán los criterios de seguimiento.
10. La OAP recomienda fortalecer el proceso de monitoreo de las dependencias, aplicando ejercicios de autocontrol en donde detecten de primera mano sus dificultades y oportunidades de mejora y establezcan acciones de mejoramiento continuo.
11. Es importante que las dependencias y sus respectivos enlaces apliquen los lineamientos establecidos por la OAP y utilicen las retroalimentaciones continuas que esta oficina realiza como una segunda fuente de identificación de oportunidades de mejora.
12. Aunque se evidencian avances en la institucionalización del PEI como una herramienta de planeación estratégica, aún falta apropiar la cultura de los reportes de información periódicos, veraces y oportunos. La comunicación de los resultados de la gestión es tan importante como los resultados mismos.

Anexo 1

Indicadores con rezago de información

Los indicadores del PEI que hacen parte del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA), del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) y de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (del DANE) se reportan anualmente con rezago de entre 60 y 365 días, dado que las entidades que reportan la información son externas al sector. Estas son el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). A continuación, se presentan los indicadores con rezago para el reporte de avances en la vigencia 2020:

Tabla 7. Indicadores con rezago para el reporte de avances en 2020

| Dimensión Estratégica | | Indicador | Reporte | Rezago (días) |
|--|----|---|------------------------|---------------|
| Vivienda | 1 | Porcentaje de hogares urbanos con déficit cualitativo de vivienda | DANE | 90 |
| | 2 | Porcentaje de hogares urbanos con déficit cualitativo de vivienda | DANE | 90 |
| | 3 | Viviendas de interés social urbanas iniciadas | DNP | 90 |
| Agua Potable y Saneamiento Básico | 4 | Personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en zona rural | DANE | 180 |
| | 5 | Personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en zona urbana | DANE | 180 |
| | 6 | Personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Totaliza) | DANE | 180 |
| | 7 | Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Seaflower) | DANE | 180 |
| | 8 | Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Caribe) | DANE | 180 |
| | 9 | Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Amazonía) | DANE | 180 |
| | 10 | Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Pacífico) | DANE | 180 |
| | 11 | Personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en zona rural | DANE | 180 |
| | 12 | Personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en zona urbana | DANE | 180 |
| | 13 | Personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales (Totaliza) | DANE | 180 |
| | 14 | Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales (Amazonía) | DANE | 60 |
| | 15 | Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales (Pacífico) | DANE | 180 |
| | 16 | Porcentaje de hogares rurales con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en municipios PDET (PAZ) | SSPD (SUI-REC) DANE | 180 |
| | 17 | Porcentaje de hogares rurales con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en municipios PDET (PAZ) | SSPD (SUI-REC) DANE | 180 |

Informe Plan Estratégico Institucional Segundo Trimestre 2020

| Dimensión Estratégica | Indicador | Reporte | Rezago (días) | |
|-----------------------|-----------|---|---------------|-----|
| | 18 | Porcentaje de municipios que tratan adecuadamente los residuos sólidos | SSPD | 180 |
| | 19 | Porcentaje de hogares con servicio de recolección de basuras | SSPD | 180 |
| | 20 | Porcentaje de hogares con servicio de recolección de basuras en zona rural | SSPD | 180 |
| | 21 | Porcentaje de hogares con servicio de recolección de basuras en zona urbana | SSPD | 180 |
| | 22 | Porcentaje de residuos sólidos urbanos dispuestos adecuadamente | SSPD | 180 |
| | 23 | Porcentaje de reciclaje en el marco del servicio público de aseo | SSPD | 180 |
| | 24 | Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas | SSPD | 365 |
| Institucional | 25 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Talento humano (TH) a partir del FURAG | DAFP | 180 |
| | 26 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la política de Planeación Institucional (PI) a partir del FURAG | DAFP | 180 |
| | 27 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la Política de Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional a partir del FURAG | DAFP | 180 |
| | 28 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos FOSP a partir del FURAG | DAFP | 180 |
| | 29 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la Política de Control Interno (CI) a partir del FURAG | DAFP | 180 |
| | 30 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación (GCI) a partir del FURAG | DAFP | 180 |
| | 31 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la Política de Racionalización de Trámites | DAFP | 180 |
| | 32 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la Política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas PCRC a partir del FURAG | DAFP | 180 |

Anexo 2

Indicadores Vigencia 2019

A continuación, se presentan los resultados de los indicadores que hacen parte del Plan Estratégico Institucional (PEI) cuyo reporte de información corresponde a la vigencia 2019.

Tabla 8 Resultados Indicadores Vigencia 2019

Dimensión de Vivienda Resultados 2019

| No. | Indicador | Indicador con rezago | Meta 2019 | Avance Vigencia 2020 | Porcentaje acumulado Vigencia 2020 | Responsable |
|-----|--|----------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|--|
| 7 | **Porcentaje de hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda | 90 días | 4.66 | 0 | 0% | DSH-Dirección del Sistema Habitacional |
| 8 | **Porcentaje de hogares urbanos con déficit cualitativo de vivienda | 90 días | 9.4 | 0 | 0% | DSH-Dirección del Sistema Habitacional |

Dimensión de Agua Potable y Saneamiento Básico Resultados 2019

| No. | Indicador | Indicador con rezago | Meta 2019 | Avance Vigencia 2020 | Porcentaje acumulado Vigencia 2020 | Responsable |
|-----|---|----------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 2 | **Personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en zona rural | 180 días | 8.149.951 | $(8.043.951 + 235.918) = 8.279.869$ | 100% | DP-Dirección de Programas |
| 3 | **Personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en zona urbana | 180 días | 36.670.692 | $(36.170.692 + 440.833) = 36.611.525$ | 99.84% | DP-Dirección de Programas |
| 4 | **Personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Totaliza) | 180 días | 44.820.643 | $(44.214.643 + 676.751) = 44.891.394$ | 100% | DP-Dirección de Programas |
| 5 | **Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Seaflower) | 180 días | 2.373 | 0 | 0% | DP-Dirección de Programas |
| 6 | **Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Caribe) | 180 días | 116.458 | 265.238 | 100% | DP-Dirección de Programas |
| 7 | **Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Amazonía) | 180 días | 8.393 | 295 | 4% | DP-Dirección de Programas |

Informe Plan Estratégico Institucional Segundo Trimestre 2020

| No. | Indicador | Indicador con rezago | Meta 2019 | Avance Vigencia 2020 | Porcentaje acumulado Vigencia 2020 | Responsable |
|-----|---|----------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 8 | **Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Pacífico) | 180 días | 64.431 | 61.648 | 96% | DP-Dirección de Programas |
| 9 | **Personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en zona rural | 180 días | 8.132.482 | $(8.036.482 + 199.427) = 8.235.909$ | 100% | DP-Dirección de Programas |
| 10 | **Personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en zona urbana | 180 días | 34.744.673 | $(34.184.673 + 481.799) = 34.666.472$ | 99.77% | DP-Dirección de Programas |
| 11 | **Personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales (Totaliza) | 180 días | 42.877.155 | $(42.221.155 + 681.226) = 42.902.381$ | 100% | DP-Dirección de Programas |
| 12 | **Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales (Amazonía) | 60 días | 6.322 | 2.357 | 37% | DP-Dirección de Programas |
| 13 | **Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales (Pacífico) | 180 días | 81.049 | 73.106 | 90% | DP-Dirección de Programas |
| 21 | **Porcentaje de hogares rurales con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en municipios PDET (PAZ) | 180 días | 29 | 28 | 97% | DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial |
| 22 | **Porcentaje de hogares rurales con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en municipios PDET (PAZ) | 180 días | 11 | 11 | 100% | DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial |
| 23 | **Porcentaje de municipios que tratan adecuadamente los residuos sólidos | 180 días | 84.5 | 0 | 0% | DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial |
| 24 | **Porcentaje de hogares con servicio de recolección de basuras | 180 días | 89.18 | 81.80 | 92% | DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial |
| 25 | **Porcentaje de hogares con servicio de recolección de basuras en zona rural | 180 días | 49 | 27.70 | 57% | DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial |
| 26 | **Porcentaje de hogares con servicio de recolección de basuras en zona urbana | 180 días | 98.81 | 98.50 | 99.69% | DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial |

Informe Plan Estratégico Institucional Segundo Trimestre 2020

| No. | Indicador | Indicador con rezago | Meta 2019 | Avance Vigencia 2020 | Porcentaje acumulado Vigencia 2020 | Responsable |
|-----|--|----------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|--|
| 27 | **Porcentaje de residuos sólidos urbanos dispuestos adecuadamente | 180 días | 97.9 | 0 | 0% | DDS- Dirección de Desarrollo Sectorial |
| 28 | **Porcentaje de reciclaje en el marco del servicio público de aseo | 180 días | 8 | 0 | 0% | DDS- Dirección de Desarrollo Sectorial |
| 29 | **Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas | 365 días | 48 | 0 | 0% | DDS- Dirección de Desarrollo Sectorial |