

SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO



MinVivienda
Ministerio de Vivienda



Fondo Nacional del AHORRO



Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONVIVIENDA



INFORME DE AVANCE PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL PRIMER TRIMESTRE DE 2.018



MINVIVIENDA



GOBIERNO DE COLOMBIA

CAMILO ARMANDO SÁNCHEZ ORTEGA
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio



GERMÁN OSORIO CIFUENTES
Director Ejecutivo CRA



HELMUTH BARROS PEÑA
Presidente FNA



ALEJANDRO QUINTERO ROMERO
Director Ejecutivo de Fonvivienda

Contenido

| | |
|--|----|
| PRESENTACIÓN..... | 5 |
| CAPITULO I..... | 6 |
| SECTOR ADMINISTRATIVO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO..... | 6 |
| ESTRUCTURA DEL SECTOR..... | 6 |
| CAPITULO II..... | 9 |
| PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL (PES) | 9 |
| OBJETIVO GENERAL DEL PES | 9 |
| OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PES | 9 |
| MARCO NORMATIVO | 9 |
| ALINEACIÓN ESTRATÉGICA..... | 10 |
| METODOLOGIA PARA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL..... | 11 |
| CAPITULO III..... | 13 |
| SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL | 13 |
| ANÁLISIS DE GESTIÓN..... | 13 |
| POR POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2018 | 13 |
| A - POLÍTICA GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO..... | 14 |
| B – POLÍTICA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO..... | 15 |
| C - POLÍTICASEFICIENCIAADMINISTRATIVAY GESTIÓNFINANCIERA..... | 16 |
| D - POLÍTICA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO..... | 17 |
| ANÁLISIS DE INDICADORES 2018..... | 19 |
| RESULTADOS CUANTITATIVOS INDICADORES POLÍTICA GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO..... | 19 |
| ANÁLISIS CUALITATIVO INDICADORES POLÍTICA GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | 21 |
| RESULTADOS CUANTITATIVOS INDICADORES POLÍTICA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | 33 |
| ANÁLISIS CUALITATIVO INDICADORES POLÍTICA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | 35 |
| RESULTADOS CUANTITATIVOS INDICADORES POLÍTICA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN FINANCIERA | 45 |
| ANÁLISIS CUALITATIVO INDICADORES POLÍTICA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN FINANCIERA.... | 47 |

| | |
|--|----|
| RESULTADOS CUANTITATIVOS INDICADORES POLÍTICA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 56 |
| ANÁLISIS CUALITATIVO INDICADORES POLÍTICA DEL TALENTO HUMANO | 57 |

PRESENTACIÓN

El proceso de planeación de las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional toma como punto de partida lo previsto en el artículo 29 de la Ley 152 de 1994, referente a elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo -PND, el Plan Indicativo Cuatrienal y los Planes de Acción Anuales, instrumentos que se constituyen en la base para la evaluación de resultados.

Los Planes Estratégicos Sectoriales y los Planes Estratégicos Institucionales, formulados para un periodo de cuatro años, además de constituir los Planes Indicativos Cuatrienales de que trata la Ley 152 de 1994, recogen los lineamientos de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Estos mismos lineamientos serán incorporados a los Planes Anuales de Acción para la formulación de los Planes de Acción Institucionales, cuyo periodo de formulación corresponde a la vigencia anual. La planeación se constituye entonces en el mecanismo de articulación, a través de sus tres modalidades: Plan Estratégico Sectorial, Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Institucional.

Las metas e indicadores que se definen como estratégicos, se incluyen en el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados –SINERGIA (Artículo 2.2.7.1.1.1. del Decreto 1082 de 2015), para su monitoreo permanente por parte de la Presidencia de la República y del Departamento Nacional de Planeación – DNP. Esta información se actualiza mensualmente, los 10 primeros días de cada mes, según lo establece la Directiva Presidencial 021 de 2011. Es importante aclarar, que varios de estos indicadores estratégicos fueron formulados para que su reporte se haga de manera anual con rezago entre 60 y 365 días.

Con base en lo anterior, el presente documento contiene la estructura del sector, el marco estratégico y la metodología de trabajo aplicada en la formulación del Plan Estratégico Sectorial (PES) 2014 - 2018, así como el seguimiento en lo que respecta a la vigencia 2018, en donde se observa el comportamiento de indicadores y productos realizados, de acuerdo con las metas definidas.

CAPITULO I

SECTOR ADMINISTRATIVO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

ESTRUCTURA DEL SECTOR

De acuerdo con la Constitución Política Nacional, la Ley 489 de 1998, la Ley 790 de 2002, el Decreto 3571 de 2011 y demás normas vigentes que sustentan la estructura y organización de la administración pública, establecen que los sectores administrativos estarán integrados por el Ministerio o Departamento Administrativo, las superintendencias y demás entidades que la ley defina como adscritas o vinculadas a aquéllos según correspondiere a cada área.

Los Ministerios tienen como principales objetivos, la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector Administrativo que dirigen.

El Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio está integrado por las siguientes entidades:

- **Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio:**

Creado mediante el artículo 14 de la Ley 1444 de 2011, con objetivos y funciones escindidos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como cabeza del Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1° del Decreto Ley 3571 de 2011, tiene por objetivo primordial lograr, en el marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

- **Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA):**

Mediante la Ley 142 de 1994 numeral 69.1 del artículo 69, se creó la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico como una Unidad Administrativa Especial, con autonomía administrativa, técnica y patrimonial,

adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico. Posteriormente, el artículo 3 del Decreto 3571 de 2011, incorporó la CRA al Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio. De acuerdo con lo establecido por la Ley 142 de 1994, la CRA tiene como función especial “Promover la competencia entre quienes presten los servicios de agua potable y saneamiento básico o regular los monopolios en la prestación de tales servicios, cuando la competencia no sea posible, todo ello con el propósito de que las operaciones de los monopolistas y de los competidores sean económicamente eficientes, se prevenga el abuso de posiciones dominantes y se produzcan servicios de calidad. La comisión podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en el mercado” y “Establecer, por vía general, en qué eventos es necesario que la realización de obras, instalaciones y operación de equipos destinados a la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo se sometan a normas técnicas y adoptar las medidas necesarias para que se apliquen las normas técnicas sobre calidad de agua potable que establezca el Ministerio de Salud, en tal forma que se fortalezcan los mecanismos de control de calidad de agua potable por parte de las entidades competentes”.

- **Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda):**

Creado mediante el Decreto 555 de 2003, es un fondo dotado de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni planta de personal propia, adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que tiene como objetivos consolidar el Sistema Nacional de Información de Vivienda y ejecutar las políticas del Gobierno Nacional en materia de vivienda de interés social urbana, en particular aquellas orientadas a la descentralización territorial de la inversión de los recursos destinados a vivienda de interés social, administrando: Los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación en inversión para vivienda de interés social urbana; los recursos que se apropien para la formulación, organización, promoción, desarrollo, mantenimiento y consolidación del Sistema Nacional de Información de Vivienda y en general los bienes y recursos asignados.

- **Fondo Nacional del Ahorro (FNA):**

Es un establecimiento público creado mediante el Decreto Ley 3118 de 1968, y transformado mediante la Ley 432 de 1998 en Empresa Industrial y Comercial

del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizado como establecimiento de crédito de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, y con régimen presupuestal y de personal de las empresas de esta clase. De acuerdo con el Decreto 3571, está vinculado al Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio. Tiene como objeto Administrar de manera eficiente las cesantías y contribuir a la solución del problema de vivienda y de educación de los afiliados, con el fin de mejorar su calidad de vida, convirtiéndose en una alternativa de capitalización social.

CAPITULO II

PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL (PES)

OBJETIVO GENERAL DEL PES

- Definir objetivos, focos estratégicos, perspectivas, políticas de desarrollo asociadas, indicadores y metas para el sector Vivienda, Ciudad y Territorio, que incluye los componentes de direccionamiento definidos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo País” constituyéndose en una herramienta que consolide la información sectorial de la gestión.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PES

- Establecer parámetros de seguimiento cuantitativos y cualitativos, que permitan definir los aspectos relevantes para medir el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y coadyuvar a la toma de decisiones, fortaleciendo las estrategias y orientación de los recursos.
- Coordinar y articular acciones interinstitucionales hacia el logro de objetivos sectoriales.
- Ayudar a la alta dirección a dimensionar y marcar el alcance de la gestión sectorial, permitiendo esclarecer el desarrollo de las acciones para el cuatrienio 2014 – 2018.

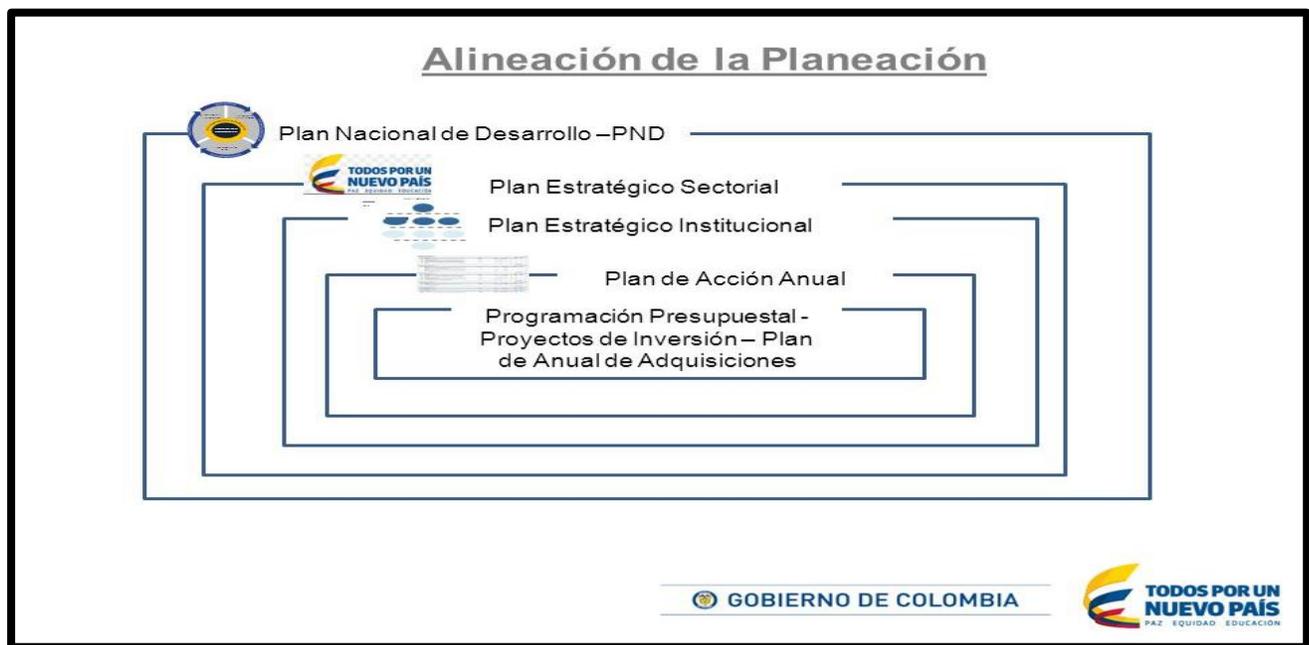
MARCO NORMATIVO

- Ley 152 de 1994, Artículos 26 y 29, para la construcción del Plan Indicativo cuatrienal o Plan Estratégico Institucional (PEI).
- Ley 1753 de 2.015, por el cual se expide el Plan Nacional De Desarrollo 2014-2018 "Todos Por Un Nuevo País"
- Directiva Presidencial 09 de 2011, la cual establece los lineamientos para la elaboración y articulación de los planes estratégicos sectoriales e institucionales.

- Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017, el cual establece los lineamientos para la integración de la planeación y la gestión de las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional mediante la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, como instrumento de articulación y reporte de la planeación el cual contempla las metas de Gobierno establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas de desarrollo Administrativo.

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

Teniendo en cuenta el Decreto 3571 de 2011 “por el cual se establecen objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio”, la entidad realizó un ejercicio de Planeación Estratégica, atendiendo el concepto de alineación nacional y sectorial, considerando el siguiente esquema:



Como se observa, el presente PES se deriva del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país” que tiene como propósito construir una Colombia en paz, equitativa y educada. Precisamente esos son los tres pilares fundamentales del Plan:

- Paz
- Equidad
- Educación

Para el logro de los objetivos del Plan, se plantean cinco estrategias “transversales” que aportan a los tres pilares de la paz, la equidad y la educación y una estrategia adicional que propende por el desarrollo sostenible, estas son:

- Competitividad e infraestructura estratégicas.
- Movilidad social.
- Transformación del campo.
- Seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz.
- Buen gobierno.
- Crecimiento verde.

Los compromisos e iniciativas que desde el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio se abordarán, se centran principalmente en la segunda estrategia, “Movilidad social” y en su objetivo No. 5. Impulsar la planificación, actuación coherente y articulada de los sectores de vivienda, agua potable y saneamiento básico, bajo el concepto de “ciudades amables y sostenibles para la equidad” en complemento con las acciones estratégicas de movilidad urbana.

Se concentrará el esfuerzo de las Entidades del sector Vivienda, en la gran estrategia transversal del Gobierno “Movilidad Social”, la cual plantea unos retos importantes para lograr la transformación del sector y el incremento de competitividad.

METODOLOGIA PARA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

Bajo la metodología del Balanced Score Card - BSC, se desarrolló el proceso de Planeación Estratégica para el sector administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio, ajustándose el Plan Sectorial para el periodo 2014 – 2018. Para ello, se tuvo presente las orientaciones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual aplica a todas los organismos de la rama ejecutiva del poder público del orden Nacional, que permitieron desarrollar las Políticas de Desarrollo Administrativo (Gestión Misional y de Gobierno, Transparencia, participación y servicio al ciudadano, Eficiencia Administrativa, Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera).

Es importante aclarar, que aquellos indicadores estratégicos del PES que hacen parte de Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados - SINERGIA, corresponden únicamente a indicadores del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y están asociados a la política “Gestión Misional y de Gobierno”. De acuerdo a las hojas de vida

de los indicadores estratégicos, algunos de ellos se reportan anualmente con un rezago entre 60 y 365 días, debido a que la fuente de información es externa al Sector Administrativo de Vivienda Ciudad y Territorio, tales como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superintendencia de Subsidio Familiar de Vivienda, Departamento de la Prosperidad Social, Asobancaria, Camacol, entre otras.

A partir de este proceso se lograron identificar cuatro (4) Perspectivas:

- Perspectiva Gestión Misional.
- Perspectiva Clientes.
- Perspectiva Procesos internos.
- Perspectiva aprendizaje y crecimiento.

Trece (13) focos estratégicos Sectoriales:

- Calidad de Vida.
- Fortaleza Misional y Sectorial.
- Necesidades insatisfechas.
- Normatividad y Regulación.
- Cercanía con públicos de interés.
- Portafolio y cobertura de servicios.
- Pos-conflicto.
- Alianzas estratégicas y cooperación de otras entidades.
- Fortaleza Financiera.
- Habilidades comunicacionales.
- Tecnología y procesos.
- Gestión del talento humano: capacitado, Suficiente, motivado.
- Nuevas tecnologías, innovación e investigación.

Así mismo, trece (13) objetivos sectoriales, los cuales están alineados con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y son medidos a través de ciento once (111) indicadores para el cuatrienio.

Se hace claridad que para la vigencia 2018, el número de indicadores con meta programada para el año es de 104, los cuales están distribuidos dentro de las políticas de desarrollo administrativo mencionadas anteriormente.

CAPITULO III

SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL

Para alcanzar una alta efectividad de las estrategias se requiere un seguimiento a las acciones que permita visualizar cómo se está avanzando en el alcance de las metas. Es por ello que el Plan Estratégico Sectorial contiene un conjunto de indicadores con metas definidas y asociados a cada uno de los objetivos sectoriales, a los cuales se les realiza un monitoreo trimestral conforme a la Resolución No.0954 de 2017 expedida por el MVCT.

La CRA y el FNA reportan los avances cuantitativos y cualitativos del Plan Estratégico Sectorial a la Oficina Asesora de Planeación del MVCT, encargada de realizar el análisis y consolidación de la información. Con respecto a los indicadores a cargo del MVCT estos son reportados a través de una plataforma tecnológica en la cual se registra la programación de metas para cada año y se reportan los avances de ejecución durante un periodo establecido.

ANÁLISIS DE GESTIÓN

POR POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2018

A continuación, se presenta el informe de avance del Plan Estratégico Sectorial (PES) del sector Vivienda, Ciudad y Territorio correspondiente al primer trimestre vigencia 2018, de acuerdo a las políticas de desarrollo administrativo:

| SECTOR ADMINISTRATIVO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | | |
|--|---|---------------------------|
| INFORME EJECUCIÓN PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL VIGENCIA 2.018 | | |
| Fecha de Corte : Marzo 31 de 2.018 | | |
| DESCRIPCIÓN POR POLÍTICA | | EJECUTADO |
| No. | POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | % FÍSICO EJECUTADO |
| 1 | POLÍTICA GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | 31% |
| 2 | POLÍTICA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | 28% |
| 3 | POLÍTICAS EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN FINANCIERA | 38% |
| 4 | POLÍTICA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 18% |
| | TOTAL EJECUCIÓN PLAN SECTORIAL | 29% |

A - POLÍTICA GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

Esta política registra una ejecución a 31 de Marzo de 2018 del 31%. Está orientada al logro de las metas establecidas para el Sector, en cumplimiento de su misión y de las prioridades que el Gobierno defina. Incluye, entre otros, los indicadores y metas de Gobierno que se registran en el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados - SINERGIA, administrado por el Departamento Nacional de Planeación, para su monitoreo permanente por parte de la Presidencia de la República.

Para el caso del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, de los treinta y tres (33) indicadores asociados a esta política, quince (15) están incorporados en el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados - SINERGIA, los cuales corresponden en su totalidad al MVCT y no tienen reporte para la vigencia 2018, puesto que presentan rezago entre 60 y 365 días.

Es importante resaltar que el indicador “Vivienda de Interés Prioritario iniciadas en el programa de vivienda-VIPA” no tiene meta en Sinergia programada para el 2018, debido a que el programa se encuentra en cierre. Sin embargo, se deja visibilizado para incluir en el avance físico las viviendas que se iniciaron en el 2018.

Como balance del desempeño del sector en el marco de esta política, se destacan los siguientes logros:

- El número de afiliados por cesantías y AVC en el FNA a 31 de marzo de 2018, fue de 2.252.205.
- El valor de Créditos Hipotecarios desembolsados por el FNA en el primer trimestre vigencia 2018, corresponde a \$294.920 millones.
- Se publicó la Resolución CRA No. 832 de 2018, sobre disposición final y aprovechamiento de residuos sólidos para zonas urbanas.
- El Grupo de Titulación y Saneamiento Predial del MVCT, apoyó a las entidades territoriales en la generación de 670 títulos de propiedad, beneficiando aproximadamente a 2.680 personas y 2.632 actividades de saneamiento de los predios de los extintos ICT-INURBE.

- Se iniciaron por parte del MVCT, en el programa de Cobertura Condicionada para Créditos de Vivienda Segunda Generación - "Frech", un total de 6.045 viviendas de interés prioritario y social.
- En el programa Viviendas iniciadas de interés prioritario gratis segunda fase, el MVCT alcanzó un acumulado para el cuatrienio de 29.037 de las 30.000 programadas.
- Se iniciaron 21.106 viviendas de interés social en el Programa de promoción y acceso a vivienda de interés social - "Mi Casa Ya", en 28 departamentos del país.
- Se han asignado 4.182 Subsidios para Viviendas de interés social en el Programa de promoción y acceso a vivienda de interés social - "Mi Casa Ya".

B - POLÍTICA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO.

Esta política registra una ejecución a 31 de Marzo de 2018 del 28%. Tiene como fin acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública. Permite la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva.

Se contemplan para la formulación de indicadores los principios de transparencia y de máxima publicidad, así como la democracia participativa y democratización de la gestión pública. Ello implica la obligación de abrir espacios de participación e involucrar a los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

Como balance del desempeño del sector en el marco de esta política, se destacan los siguientes logros:

- Se realizaron seis (6) talleres por parte de la CRA, respecto a divulgación del marco de Pequeños Prestadores de Acueducto y Alcantarillado.

- El uso de servicios tecnológicos en la prestación de servicios en el FNA, como App FNA-Móvil Ágil, Agilizadores, impresiones y consultas, Asesor en Línea; Chats, WhatsApp y respuestas automáticas, Fondo en Línea y Call Center.
- El valor de aprobaciones por parte del FNA para Crédito Constructor del primer trimestre vigencia 2018, corresponde \$127.700 millones.
- El FNA se ha mantenido con las tasas VIS más bajas del mercado.
- Se realizaron 18 eventos de acercamiento del Ministro con la comunidad, tales como: Firma del Fideicomiso para Lagos de Torca, entrega de títulos y firma Memorando de Entendimiento con delegación de Emiratos Árabes Unidos, Sorteos de vivienda, entrega de títulos, entrega de obras de mega colegio y CDI, inauguración de obras de acueducto, visita de obras Mocoa.
- El MVCT asistió a la totalidad de entidades territoriales que solicitaron apoyo técnico en el desarrollo del programa de conexiones intradomiciliarias (PCI) de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo.

C - POLÍTICAS EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN FINANCIERA.

Estas políticas registran una ejecución a 31 de Marzo de 2018 del 38%. Están dirigidas 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, eliminando duplicidad de funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz prestación del servicio en la gestión, para el logro de los objetivos del Estado.

De los treinta y dos (32) indicadores asociados a esta política, cuatro (4) no tienen avance para la vigencia 2018, puesto que su reporte está establecido para presentarse con rezago. Entre ellos se encuentran los indicadores asociados al cumplimiento de los componentes de Gobierno Digital que se miden a través de los resultados del FURAG.

Como balance del desempeño del sector en el marco de esta política, se destacan los siguientes logros:

- Se asistió por parte de la CRA al Foro Mundial del Agua, desarrollado en Brasilia (Brasil) del 19 al 23 de Marzo de 2018.
- Se analizó, revisó y consolidó el documento de justificación de anteproyecto de presupuesto para el MVCT vigencia del 2019.
- Se formuló y aprobó la matriz general de mantenimientos preventivos para la vigencia 2018, con la identificación de las necesidades para las sedes del Ministerio.
- Se fortaleció la comunicación interna y externa del MVCT, generando cultura organizacional e informando a la ciudadanía en general sobre el que hacer de la entidad.
- Se identificaron todas las necesidades de apoyo administrativo de las diferentes dependencias del MVCT.

D - POLÍTICA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

Esta política registra una ejecución a 31 de Marzo de 2018 del 18%. Tiene como objetivo el desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del 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.

Esta política Incluye principalmente la Planeación Estratégica de Recursos Humanos como herramienta que integra el Plan Anual de Vacantes, el Plan Institucional de Capacitación-PIC-, el Programa de Bienestar e Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional.

Como balance del desempeño del sector en el marco de esta política, se destacan los siguientes logros:

- Se presentó un balance positivo en el MVCT, en cuanto a la implementación de las actividades del Plan anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo referentes a prevención y promoción de los subprogramas de Medicina Preventiva, Higiene, Seguridad y Emergencias.
- Se actualizo y publico el Plan Anual de Empleos Vacantes del MVCT.
- El FNA Inicio la ejecución del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2018.
- En la CRA Inicio la ejecución de las actividades requeridas para fortalecer las competencias y el talento humano.

ANÁLISIS DE INDICADORES 2018

RESULTADOS CUANTITATIVOS INDICADORES POLÍTICA GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

| SECTOR ADMINISTRATIVO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | | | | | |
|--|--|-----------|----------------------------|-----------|-------------|
| POLÍTICA GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | | | | | |
| SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL  FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018 | | | | | |
| DESCRIPCION PLAN SECTORIAL | | | EJECUTADO | | |
| No. | INDICADOR | META 2018 | % Avance Indicador 2018 | Ejecutado | RESPONSABLE |
| 1 | Cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial. | 92% | 29% | 29% | MVCT |
| 2 | Número de Afiliados por Cesantías y AVC. | 2.557.208 | 88% | 2.252.205 | FNA |
| 3 | Número de Créditos Hipotecarios Desembolsados. | 23.250 | 20% | 4.580 | FNA |
| 4 | Valor de Créditos Hipotecarios Desembolsados en MM de Pesos. | 1.395.000 | 21% | 294.920 | FNA |
| 5 | Actuación regulatoria publicada o Documento regulatorio desarrollado de acueducto. | 5 | 20% | 1 | CRA |
| 6 | Actuación regulatoria publicada o Documento regulatorio desarrollado de aseo. | 6 | 17% | 1 | CRA |
| 7 | Actuación regulatoria publicada o Documento regulatorio de desarrollos transversales - Inicia avance Sep/18. | 3 | 0% | 0 | CRA |
| 8 | Viviendas de interés prioritario iniciadas en el programa de vivienda - VIPA * Indicador con Rezago - en cierre de programa. | 0 | 0% | 0 | MVCT |
| 9 | Porcentaje de hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cuantitativo * Indicador con rezago - reporte 2017 | 5,5% | 0% | 5,2% | MVCT |
| 10 | Porcentaje de hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cualitativo * Indicador con rezago - reporte 2017 | 10,2% | 0% | 9,70% | MVCT |
| 11 | Títulos de predios fiscales y privados generados | 6.000 | 11% | 670 | MVCT |
| 12 | Actividades de saneamiento realizadas a bienes inmuebles del extinto ICT-INURBE (DSH) | 2.200 | 100% | 2.200 | MVCT |
| 13 | Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas * Indicador con rezago - reporte 2016 | 41% | 0% | 42% | MVCT |
| 14 | Personas con manejo adecuado de aguas residuales en la zona rural (Millones) * Indicador con rezago - reporte 2016. | 8,188 | 0% | 7,931 | MVCT |
| 15 | Personas con acceso a agua potable en la zona rural (Millones) * Indicador con rezago - reporte 2016. | 8.517 | 0% | 8,238 | MVCT |
| 16 | Personas con acceso a agua potable (Millones) * Indicador con rezago - reporte 2016. | 44,477 | 0% | 43,181 | MVCT |
| 17 | Nuevas personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado * Indicador con rezago - reporte 2017. | 704.619 | 0% | 412.985 | MVCT |

| SECTOR ADMINISTRATIVO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | | | | | |
|--|---|-----------|-------------------------|-----------|-------------|
| POLÍTICA GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | | | | | |
| SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL  FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018 | | | | | |
| DESCRIPCION PLAN SECTORIAL | | | EJECUTADO | | |
| No. | INDICADOR | META 2018 | % Avance Indicador 2018 | Ejecutado | RESPONSABLE |
| 18 | Porcentaje de Municipios que tratan adecuadamente los Residuos Sólidos * Indicador con rezago - reporte 2015. | 83% | 0% | 87,65% | MVCT |
| 19 | Personas con acceso a una solución de alcantarillado (Millones) * Indicador con rezago - reporte 2016. | 42,369 | 0% | 41,268 | MVCT |
| 20 | Viviendas de interés prioritario y social iniciadas en el Programa de Cobertura Condicionada para Créditos de Vivienda Segunda Generación - "Frech". | 33.500 | 18% | 6.045 | MVCT |
| 21 | Viviendas iniciadas de interés prioritario programa de vivienda gratis segunda fase. | 5.000 | 12% | 635 | MVCT |
| 22 | Viviendas de interés social iniciadas en el Programa de promoción y acceso a vivienda de interés social - "Mi Casa Ya". | 23.000 | 91% | 21.106 | MVCT |
| 23 | Subsidios asignados para Viviendas de interés social iniciadas en el Programa de promoción y acceso a vivienda de interés social - "Mi Casa Ya". | 18.200 | 23% | 4.182 | MVCT |
| 24 | Porcentaje de Subsidios Familiares de Vivienda en Especie asignados a Población desplazada en el programa de vivienda gratuita | 50% | 99% | 879/886 | MVCT |
| 25 | Viviendas escrituradas del Programa de Vivienda Gratuita 1 y 2 | 26.800 | 4% | 1.042 | MVCT |
| 26 | Estudios y Propuestas normativas y de política orientadas a optimizar el marco normativo en materia de Vivienda de desarrollo urbano y territorial sostenible (DEUT - DSH). | 9 | 11% | 1 | MVCT |
| 27 | Estudios y propuestas de nuevas disposiciones o modificaciones normativas o de política del sector (APSB) - Inicia avance abril/18. | 10 | 0% | 0 | MVCT |
| 28 | Índice de pobreza multidimensional Nacional: Sin acceso a fuente de agua mejorada * Indicador con rezago - reporte 2017 | 9,51% | 0% | 8,6% | SECTOR |
| 29 | Índice de pobreza multidimensional Nacional: Inadecuada eliminación de excretas * Indicador con rezago - reporte 2017. | 9,80% | 0% | 9,5% | SECTOR |
| 30 | Índice de pobreza multidimensional Nacional: Pisos inadecuados * Indicador con rezago - reporte 2017. | 4,46% | 0% | 3,7% | SECTOR |
| 31 | Índice de pobreza multidimensional Nacional: Paredes exteriores inadecuadas * Indicador con rezago - reporte 2017. | 1,65% | 0% | 2,2% | SECTOR |
| 32 | Índice de pobreza multidimensional Nacional: Hacinamiento crítico * Indicador con rezago - reporte 2017. | 10,29% | 0% | 8,1% | SECTOR |
| 33 | Viviendas terminadas del Programa de Vivienda Gratuita 1 y 2 - Inicia avance abril/18. | 21.500 | 0% | 0 | MVCT |
| TOTAL AVANCE | | | 31% | | |

1. Cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial:

El Plan Estratégico Sectorial formulado para la vigencia 2018, contempla 104 indicadores con metas programadas, los porcentajes de avance para el primer trimestre en cada política de desarrollo administrativo, son los siguientes: Política Gestión Misional y de Gobierno 31%, Política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 28%, Políticas Eficiencia Administrativa y Gestión Financiera 38%, Política Gestión del Talento Humano 18%, obteniéndose un porcentaje de avance en el cumplimiento del plan estratégico sectorial del 29%, con corte a marzo 31 de 2018.

2. Número de Afiliados por Cesantías y AVC:

El número de afiliados por cesantías y AVC a 31 de marzo de 2018, fue de 2.252.205 frente a una meta de 2.557.208 afiliados, alcanzando un porcentaje de avance del 88%.

Específicamente, el número de afiliados a cesantías llegó a 1.690.296 y en Ahorro Voluntario Contractual la entidad llegó a un total de 561.909 afiliados.

Cabe resaltar que a inicios del 2018, se realizó una depuración de bases de datos de las cuentas activas del FNA, lo cual impactó en una reducción en el número de los afiliados de AVC.

3. Número de Créditos Hipotecarios Desembolsados:

El número de Créditos Hipotecarios desembolsados en el primer trimestre vigencia 2018, corresponde a 4.580 créditos, frente a una meta establecida de 23.250 créditos para la vigencia, alcanzando avance del 20%, dentro de los cuales el 71% de los créditos otorgados corresponden a viviendas VIS y 29% a viviendas No VIS.

Se ha venido consolidando el proceso de legalización de crédito al interior del Fondo Nacional del Ahorro, diseñando estrategias que permitieron alcanzar las metas a nivel de desembolsos establecidas por la organización.

El Fondo Nacional del Ahorro tiene un proceso de legalización que permite ofrecer tiempos de respuesta altamente competitivos con el sector financiero, constructoras como Bolívar, Apiros, Marval, cuentan con el Fondo Nacional del Ahorro como la segunda entidad para la financiación individual de sus proyectos.

Actualmente se viene trabajando de manera conjunta en mesas de trabajo mensuales con las constructoras para garantizar excelentes resultados en términos de tiempo y calidad de servicio para nuestros afiliados.

Así mismo, se han consolidado productos como Ahorra tu Arriendo que cuenta con una amplia aceptación dentro de nuestros afiliados y las constructoras.

Los niveles de solicitudes de crédito bajo esta línea se han venido incrementando sustancialmente, lo que genera un reto ya que tenemos que garantizar el cumplimiento de la oferta de valor al cliente y a las constructoras en lo que se refiere a calidad en el servicio y tiempos de respuesta.

4. Valor de Créditos Hipotecarios Desembolsados en MM de Pesos.

El valor de Créditos Hipotecarios desembolsados en el primer trimestre vigencia 2018 corresponde a \$294.920 millones, frente a una meta establecida de \$1.395.000 para el 2018, alcanzando un porcentaje de avance del 21%.

5. Actuación regulatoria publicada o Documento regulatorio desarrollado de acueducto:

Se publicó la Resolución CRA 830 de 2018, "Por la cual se presentan las variables que conforman los modelos de eficiencia establecidos en la Resolución CRA 688 de 2014, para determinar los puntajes de eficiencia comparativa PDEA y se dictan otras disposiciones".

Este indicador tiene una meta de 5 actuaciones regulatorias publicadas para la vigencia 2018, por lo cual presenta un avance del 20%, los 4 productos restantes están previstos así: Dos (2) para el tercer trimestre y dos (2) para el cuarto trimestre.

6. Actuación regulatoria publicada o Documento regulatorio desarrollado de aseo:

Se publicó la Resolución CRA 832 de 2018, "Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009" sobre disposición final y aprovechamiento de residuos sólidos para zonas urbanas.

Este indicador tiene una meta de 6 actuaciones regulatorias publicadas para la vigencia 2018, por lo cual presenta un avance del 17%, los 5 productos restantes están previstos así: Dos (2) para el tercer trimestre y tres (3) para el cuarto trimestre.

7. Actuación regulatoria publicada o Documento regulatorio de desarrollos transversales:

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que el primer reporte de actuaciones regulatorias publicadas de desarrollos transversales, se programó para el tercer trimestre de la vigencia 2018.

8. Viviendas de interés prioritario iniciadas en el programa de vivienda – VIPA.

*** Indicador con Rezago:**

El programa de vivienda VIPA finalizó en la vigencia 2016, razón por la cual la meta programada en Sinergia fue establecida hasta ese año. Sin embargo, durante las vigencias 2017 y 2018 se continuaron realizando actividades de cierre del programa.

En el marco del Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores – VIPA, en la vigencia 2018 con corte a marzo 31, se han iniciado un total de 1.347 viviendas de interés prioritario.

9. Porcentaje de hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cuantitativo

*** Indicador con Rezago:**

Este indicador tiene un reporte anual con rezago de 120 días y se toma de los resultados arrojados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH- administrada por el DANE.

Por tal razón, la última información oficial con que se cuenta corresponde a la vigencia 2017, año para el cual se reportó un 5.2% de hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cuantitativo.

Con el fin de disminuir el déficit de vivienda urbana y apoyar diversos segmentos de la población, se han creado diferentes programas en la política de vivienda urbana como son VIPA, Mi Casa Ya, Cobertura a la tasa de interés VIP-VIS y Programa de Vivienda Gratuita.

10. Porcentaje de hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cualitativo

*** Indicador con Rezago:**

Este indicador tiene un reporte anual con rezago de 120 días y se toma de los resultados arrojados en la Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH- administrada por el DANE.

Por tal razón, la última información oficial con que se cuenta corresponde a la vigencia 2017, año para el cual se reportó un 9.7 % de hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cualitativo.

Con el fin de disminuir el déficit de vivienda urbana y apoyar diversos segmentos de la población, se han creado diferentes programas en la política de vivienda urbana como son VIPA, Mi Casa Ya, Cobertura a la tasa de interés VIP-VIS y Programa de Vivienda Gratuita.

11. Títulos de predios fiscales y privados generados:

Durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2018, el Grupo de Titulación y Saneamiento Predial apoyó a las entidades territoriales en la generación de 670 títulos de propiedad en un total de 7 municipios, beneficiando aproximadamente a 2.680 personas.

El indicador presenta un avance del 11%, correspondiente a 670 títulos de propiedad, con referencia a la meta programada para la vigencia que es de 6.000 títulos.

12. Actividades de saneamiento realizadas a bienes inmuebles del extinto ICT-INURBE (DSH):

Para este período el Grupo de Titulación y Saneamiento Predial (GTSP) ha adelantado 2.632 actividades de saneamiento de los predios de los extintos ICT-INURBE; Esta actividad contempla todas las acciones adelantadas por el GTSP en el ejercicio de sus labores tales como: Requisición de documentos para adelantar el estudio de los trámites y los estudios técnicos y jurídicos, la expedición de resoluciones y su consecuente actuación administrativa para la transferencia de los inmuebles conforme lo indique la normatividad vigente o identificar la dependencia competente dentro del Ministerio para adelantar los trámites pertinentes en cuanto a:

- a) Cesión a título gratuito de bienes fiscales.
- b) Enajenación directa de viviendas de interés social ocupadas ilegalmente de propiedad.
- c) Enajenación de bienes ocupados por instituciones religiosas e iglesias.
- d) Cesión a título gratuito de bienes con vocación de uso público y/o zonas de cesión obligatoria y gratuita.
- e) Cancelación de gravámenes a favor del ICT-INURBE; beneficiando a las entidades territoriales, personas naturales, con trámites pendientes y ocupantes de predios de los extintos ICT-INURBE en el país.

Este indicador presenta un avance del 100%, alcanzando la meta programada para la vigencia de 2.200 de actividades de saneamiento realizadas a bienes inmuebles del extinto ICT-INURBE, en atención a lo siguiente:

- El Grupo de Titulación y Saneamiento Predial – GTSP, se encuentra adelantando labores de depuraciones sobre la base de datos recibida del extinto ICT – INURBE, que como resultado se cerraron expedientes cuya gestión ya estaba concluida, incrementando el número de actividades de saneamiento de predios de los extintos ICT – INURBE.
- Adicionalmente, con la suscripción de los convenios interadministrativo de cooperación celebrado entre el MVCT y los municipios de Barranquilla, Valledupar, Montería, Sincelejo y Barrancabermeja, con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, jurídicos y administrativos para la identificación, el saneamiento y la transferencias de

los bienes inmuebles del extinto ICT-INURBE, se lograron identificar predios objetos de modificación en el estado de la base de datos ICT-INURBE.

- Es importante resaltar, que el aplicativo ICT-INURBE sufrió modificaciones en atención a la implementación del Plan de Mejora efectuado en el año 2017.
- Finalmente, como resultado del registro de las resoluciones del Artículo 6° de la Ley 1001, se realizó la creación, modificación y respectivos cierres de las Zonas de Cesión, las cuales generaron incremento en las actividades para el saneamiento de los predios.

13. Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas * Indicador con rezago:

Este indicador de PND 2014-2018 tiene reporte anual con rezago de 365 días, razón por la cual la última información registrada corresponde al año 2015. La fuente es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD.

Es importante resaltar que en las bases del PND del 2015-2018 se estableció seguir con el apoyo y la estructuración de sistemas integrales sostenibles para el tratamiento de aguas residuales que incluyan componentes de innovación en las cuencas de los ríos Bogotá, Chicamocha, Ubaté-Suárez, Cauca, La Vieja, Río de Oro, Otún-Consota, Chinchiná, Río Medellín y Río Pasto.

La información reportada en el aplicativo SINERGIA, administrado por el DNP, corresponde a la vigencia 2016 con 42% de aguas residuales urbanas tratadas.

14. Personas con manejo adecuado de aguas residuales en la zona rural (Millones) * Indicador con Rezago:

Este indicador de PND 2014-2018 tiene reporte anual con rezago de 180 días acorde con lo establecido en su hoja de vida y se toma de la GEIH administrada por el DANE.

La información reportada en el aplicativo SINERGIA, administrado por el DNP, corresponde a la vigencia 2016 y se hizo con base en la información remitida por el DNP a través de comunicación No. 20175740207091 del 5 de abril de 2017.

En dicha comunicación el DNP expone que realizó los cálculos para el año 2016, acorde con la fórmula descrita en la ficha técnica del indicador que se encuentra en Sinergia,

arrojando para el 2016 un total acumulado de 7.931.358 de personas con manejo adecuado de aguas residuales en la zona rural.

15. Personas con acceso a agua potable en la zona rural (Millones) * Indicador con Rezago:

Este indicador de PND 2014-2018 tiene reporte anual con rezago de 180 días acorde con lo establecido en su hoja de vida y se toma de la GEIH administrada por el DANE.

La información reportada en el aplicativo SINERGIA, administrado por el DNP, corresponde a la vigencia 2016 y se hizo con base en la información remitida por el DNP a través de comunicación No. 20175740207091 del 5 de abril de 2017.

En dicha comunicación el DNP expone que realizó los cálculos para el año 2016, acorde con la fórmula descrita en la ficha técnica del indicador que se encuentra en Sinergia, arrojando para el 2016 un total acumulado de 8.238.238 de personas con acceso a agua potable en la zona rural.

16. Personas con acceso a agua potable (Millones) * Indicador con Rezago:

Este indicador de PND 2014-2018 tiene reporte anual con rezago de 180 días acorde con lo establecido en su hoja de vida y se toma de la gran encuesta Integrada de Hogares - GEIH administrada por el DANE.

La información reportada en el aplicativo SINERGIA, administrado por el DNP, así como en los planes estratégicos de la Entidad, corresponde a la vigencia 2016 y se hizo con base en la información remitida por el DNP a través de comunicación No. 20175740207091 del 5 de abril de 2017.

En dicha comunicación el DNP expone que realizó los cálculos para el año 2016, acorde con la fórmula descrita en la ficha técnica del indicador que se encuentra en SINERGIA, arrojando para el 2016 un resultado total acumulado de 43.181.102 personas con acceso a agua potable.

17. Nuevas personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado * Indicador con Rezago:

Este indicador de PND 2014-2018 tiene reporte anual con rezago de 90 días. El último reporte oficial en SINERGIA corresponde a la vigencia 2017, con 412.985 personas

beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado.

18. Porcentaje de Municipios que tratan adecuadamente los Residuos Sólidos * Indicador con Rezago:

Este indicador de PND 2014-2018 tiene reporte anual con rezago de 90 días acorde con lo establecido en su hoja de vida y la fuente es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD; entidad que anualmente elabora el “Informe Nacional de Disposición Final de Residuos Sólidos”.

La información reportada en el aplicativo SINERGIA, administrado por el DNP, corresponde a la vigencia 2015 con 87.65% de municipios que tratan adecuadamente los residuos sólidos.

19. Personas con acceso a una solución de alcantarillado (Millones) * Indicador con Rezago:

Este indicador de PND 2014-2018 tiene reporte anual con rezago de 180 días acorde con lo establecido en su hoja de vida y se toma de la gran encuesta Integrada de Hogares - GEIH administrada por el DANE.

Conforme a lo anterior, la información registrada en el aplicativo SINERGIA a 2016 es de un acumulado de 41.268.259, personas con acceso a una solución de alcantarillado.

20. Viviendas de interés prioritario y social iniciadas en el Programa de Cobertura Condicionada para Créditos de Vivienda Segunda Generación - "Frech":

Al 31 de marzo de 2018, se iniciaron en el programa de Cobertura Condicionada para Créditos de Vivienda Segunda Generación - "Frech", un total de 6.045 viviendas de interés prioritario y social, de las 33.500 que se tienen como meta para esta vigencia, discriminados de la siguiente manera: 1.238 VIP y 4.807 VIS.

21. Viviendas iniciadas de interés prioritario programa de vivienda gratis segunda fase:

Este indicador se mide a través del sistema Sinergia y presenta una meta acumulada programada para el cuatrienio 2015-2018 de 30.000 viviendas iniciadas, las cuales se

han ejecutado así: durante la vigencia 2015 se iniciaron 4.269, en la vigencia 2016 se iniciaron 11.521, en la vigencia 2017 se iniciaron 12.612 y durante el primer trimestre del año 2018, se iniciaron 635 viviendas de interés prioritario en el PVGII, para un total acumulado en el cuatrienio de 29.037 viviendas iniciadas de interés prioritario en el programa de vivienda gratis segunda fase.

De acuerdo a lo anterior, si bien la meta para la vigencia 2018 es de 5.000 viviendas y la ejecución con corte a marzo 31 de 2018 es de 12%, la entidad viene cumpliendo con la meta planteada para el cuatrienio.

22. Viviendas de interés social iniciadas en el Programa de promoción y acceso a vivienda de interés social - "Mi Casa Ya":

Con corte a 31 de marzo de la vigencia 2018, se iniciaron 21.106 viviendas de interés social en el Programa de promoción y acceso a vivienda de interés social -"Mi Casa Ya",

en 28 departamentos del país como son Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

Por lo anterior, el indicador registra un avance del 91%, con referencia a la meta programada para la vigencia 2018 que es de 23.000.

23. Subsidios asignados para Viviendas de interés social iniciadas en el Programa de promoción y acceso a vivienda de interés social - "Mi Casa Ya":

Con corte a 31 de marzo de 2018, se han asignado 4.182 Subsidios para Viviendas de interés social en el Programa de promoción y acceso a vivienda de interés social - "Mi Casa Ya", con referencia a la meta formulada para la vigencia de 18.200 subsidios, se alcanza un porcentaje de cumplimiento del indicador del 23%.

24. Porcentaje de Subsidios Familiares de Vivienda en Especie asignados a Población desplazada en el programa de vivienda gratuita:

Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, en el Programa de Vivienda Gratuita Fase I y II se han asignado un total de 879 Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a la población en situación de desplazamiento que corresponde a 886 beneficiarios.

Teniendo en cuenta que la meta fijada para la vigencia es del 50%, se reporta un avance de cumplimiento en el indicador del 100%.

25. Viviendas escrituradas del Programa de Vivienda Gratuita 1 y 2:

Con corte a 31 de marzo de 2018, en el Programa de Vivienda Gratuita I no se presentaron viviendas escrituradas y la Fase II se escrituraron 1.042 viviendas.

Teniendo en cuenta que la meta fijada para la vigencia 2018, es de 26.800 viviendas escrituradas, se reporta un avance de cumplimiento en el indicador del 4%.

26. Estudios y Propuestas normativas y de política orientadas a optimizar el marco normativo en materia de Vivienda de desarrollo urbano y territorial sostenible (DEUT - DSH):

Con corte a 31 de marzo de 2018, la entidad elaboró un (1) estudio y propuesta normativa y de política orientada a optimizar el marco normativo en materia de Vivienda de desarrollo urbano y territorial sostenible, obteniendo un avance en el indicador del 11%, con referencia a la meta programada para la vigencia de 9 estudios.

El estudio y propuesta normativa elaborada es el siguiente: “Por la cual se establecen los órdenes de priorización de los hogares potenciales beneficiarios y órdenes de selección de los hogares beneficiarios de la asignación de subsidios familiares de vivienda en especie” el cual fue publicado en la página web del ministerio el 19 de enero de 2018.

27. Estudios y propuestas de nuevas disposiciones o modificaciones normativas o de política del sector (APSB):

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que el primer reporte de información de Estudios y propuestas de nuevas disposiciones o modificaciones normativas o de política del sector, se programó para el segundo trimestre de la vigencia 2018.

28. Índice de pobreza multidimensional Nacional: Sin acceso a fuente de agua mejorada * Indicador con Rezago:

El reporte de la información de avance de este indicador depende de fuentes externas como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, entidades Territoriales, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superintendencia

de Subsidio Familiar de Vivienda, Departamento de la Prosperidad Social, Asobancaria, Camacol, entre otras.

Este indicador presenta rezago y el último reporte corresponde a la vigencia 2017, registrándose un Índice de pobreza multidimensional nacional, sin acceso a fuente de agua mejorada del 8.6 %.

29. Índice de pobreza multidimensional Nacional: Inadecuada eliminación de excretas * Indicador con Rezago:

El reporte de la información de avance de este indicador depende de fuentes externas como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, entidades Territoriales, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superintendencia de Subsidio Familiar de Vivienda, Departamento de la Prosperidad Social, Asobancaria, Camacol, entre otras.

Este indicador presenta rezago y el último reporte corresponde a la vigencia 2017, registrándose un Índice de pobreza multidimensional nacional, con inadecuada eliminación de excretas del 9.5 %.

30. Índice de pobreza multidimensional Nacional: Pisos inadecuados * Indicador con Rezago:

El reporte de la información de avance de este indicador depende de fuentes externas como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, entidades Territoriales, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superintendencia de Subsidio Familiar de Vivienda, Departamento de la Prosperidad Social, Asobancaria, Camacol, entre otras.

Este indicador presenta rezago y el último reporte corresponde a la vigencia 2017, registrándose un Índice de pobreza multidimensional nacional, con pisos inadecuados del 3.7 %.

31. Índice de pobreza multidimensional Nacional: Paredes exteriores inadecuadas * Indicador con Rezago:

El reporte de la información de avance de este indicador depende de fuentes externas como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, entidades

Territoriales, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superintendencia de Subsidio Familiar de Vivienda, Departamento de la Prosperidad Social, Asobancaria, Camacol, entre otras.

Este indicador presenta rezago y el último reporte corresponde a la vigencia 2017, registrándose un Índice de pobreza multidimensional nacional, con paredes exteriores inadecuadas del 2.2 %.

32. Índice de pobreza multidimensional Nacional: Hacinamiento crítico * Indicador con Rezago:

El reporte de la información de avance de este indicador depende de fuentes externas como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, entidades Territoriales, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superintendencia de Subsidio Familiar de Vivienda, Departamento de la Prosperidad Social, Asobancaria, Camacol, entre otras.

Este indicador presenta rezago y el último reporte corresponde a la vigencia 2017, registrándose un Índice de pobreza multidimensional nacional, con hacinamiento crítico del 8.1 %.

33. Viviendas terminadas del Programa de Vivienda Gratuita 1 y 2

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que el primer reporte de información de viviendas terminadas del programa de vivienda gratuita 1 y 2, se programó para el segundo trimestre de la vigencia 2018.

RESULTADOS CUANTITATIVOS INDICADORES POLÍTICA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

| SECTOR ADMINISTRATIVO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | | | | | |
|--|---|---|-------------------------|-----------------------|-------------|
| POLÍTICA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | | | | | |
| SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL  FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018 | | | | | |
| DESCRIPCION PLAN SECTORIAL | | | EJECUTADO | | |
| No. | INDICADOR | META 2018 | % Avance Indicador 2018 | Ejecutado | RESPONSABLE |
| 1 | Talleres regionales (Plan de asistencia técnica y capacitación con enfoque territorial para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de AAA). | 10 | 60% | 6 | CRA |
| 2 | Instrumentos para divulgar los desarrollos regulatorios - Inicia avance Octubre/18. | 1 | 0% | 0 | CRA |
| 3 | Porcentaje de proyectos regulatorios publicados con jornadas de participación ciudadana - Inicia avance abril/18. | 95% | 0% | 0 | CRA |
| 4 | Jornadas de rendición de cuentas en el marco de la estrategia de transparencia - Inicia avance Octubre/18. | 1 | 0% | 0 | CRA |
| 5 | Porcentaje de actividades de la estrategia de comunicaciones ejecutadas utilizando los diferentes medios disponibles dirigidas a los diferentes stakeholders y orientada a divulgar la gestión institucional, los desarrollos regulatorios y avances sectoriales. | 95% | 30% | 6/20 | CRA |
| 6 | Agenda Regulatoria Desarrollada en el marco del AIN- Inicia avance Octubre/18 | 1 | 0% | 0 | CRA |
| 7 | Documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del sector de APSB - Inicia avance Octubre/18 | 1 | 0% | 0 | CRA |
| 8 | Documentos de seguimiento y/o análisis de medidas regulatorias - Inicia avance Octubre/18 | 1 | 0% | 0 | CRA |
| 9 | Número de publicaciones con artículos estratégicos del sector y la regulación - Inicia avance Octubre/18 | 1 | 0% | 0 | CRA |
| 10 | Número de documentos de política (Conpes) y normas sectoriales (decretos) construidas con apoyo de la UAE CRA - Inicia avance Octubre/18 | 1 | 0% | 0 | CRA |
| 11 | Porcentaje de atenciones NO PAC. | 39% | 83% | 2.861.839 / 3.450.558 | FNA |
| 12 | Índice de Satisfacción de la entidad - Inicia abril/18 | 74,4% | 0% | 0 | FNA |
| 13 | Valor de créditos Constructor aprobado en MM de pesos. | 332.000 | 38% | 127.000 | FNA |
| 14 | Ranking de tasa de interés en crédito hipotecario VIS. | Entidad con la tasa VIS promedio más baja del mercado | 100% | 100% | FNA |

| SECTOR ADMINISTRATIVO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | | | | | |
|--|---|-----------|-------------------------|-----------|-------------|
| POLÍTICA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | | | | | |
| SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL  FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018 | | | | | |
| DESCRIPCION PLAN SECTORIAL | | | EJECUTADO | | |
| No. | INDICADOR | META 2018 | % Avance Indicador 2018 | Ejecutado | RESPONSABLE |
| 15 | Valor de créditos Constructor desembolsados en MM de Pesos. | 185.000 | 16% | 28.858 | FNA |
| 16 | Municipios asistidos técnicamente en procesos de mejoramiento integral de barrios - Inicia avance abril/18. | 11 | 0% | 0 | MVCT |
| 17 | Municipios Capacitados y/o apoyados técnicamente para la revisión de los planes de ordenamiento Territorial (POT) - Inicia avance abril/18. | 40 | 0% | 0 | MVCT |
| 18 | Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo - Inicia avance abril/18. | 40 | 0% | 0 | MVCT |
| 19 | Municipios Capacitados en la incorporación de la gestión del riesgo en la revisión de sus POT - Inicia avance abril/18. | 40 | 0% | 0 | MVCT |
| 20 | PDA con planes de aseguramiento en implementación Inicia avance junio/18. | 32 | 0% | 0 | MVCT |
| 21 | Municipios con acciones de reducción de riesgo por desabastecimiento en temporada seca ejecutadas. * Indicador con eezago - reporte 2016 | 28 | 0% | 14 | MVCT |
| 22 | Actuaciones Urbanas Integrales Evaluadas - Inicia avance mayo/18. | 8 | 0% | 0 | MVCT |
| 23 | Entidades territoriales asistidas: Para el Desarrollo del programa de Conexiones Intradomiciliarias (PCI) de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo. | 80% | 100% | 3/3 | MVCT |
| 24 | Porcentaje de contratos suscritos que están precedidos de una adecuada planeación y programación que permita la publicación al secop dentro de los tiempos establecidos. | 100% | 100% | 519/519 | MVCT |
| 25 | Atención a solicitudes de actuaciones disciplinarias. | 100% | 100% | 32/32 | MVCT |
| 26 | Cumplimiento cronograma actividades de sensibilización. | 4 | 25% | 1 | MVCT |
| 27 | Acercamiento del Ministro con la comunidad para hacer seguimiento a los proyectos de vivienda, agua potable y saneamiento básico ejecutados, en ejecución y por ejecutar en el territorio nacional. | 50 | 36,0% | 18 | MVCT |
| 28 | Consolidación de conceptos a proyectos de ley en primer debate que afectan las políticas del Ministerio. | 80% | 93% | 50/54 | MVCT |
| 29 | Gestionar e implementar las acciones y herramientas tendientes a mejorar la relación del ciudadano con el Ministerio - Inicia mayo/18 | 90% | 0% | 0 | MVCT |
| TOTAL AVANCE | | | 28% | | |

ANÁLISIS CUALITATIVO INDICADORES POLÍTICA

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

1. Talleres regionales (Plan de asistencia técnica y capacitación con enfoque territorial para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de AAA):

Se tiene un avance para el primer trimestre de la vigencia 2018 del 60%, ya que se han realizado seis talleres de divulgación del Marco de Pequeños Prestadores de Acueducto y Alcantarillado, así:

- Gobernación de Cundinamarca, 24 enero de 2018
<http://www.cra.gov.co/seccion/cra-inicia-con-exito-divulgacion-nmt.html>
- Medellín, 31 de enero de 2018,
<http://www.cra.gov.co/documents/NOTICRA20.pdf>
- Pasto, 2 de febrero de 2018,
<https://twitter.com/cracolombia/status/959190573411373056>
- Santa Marta, 6 de febrero de 2018.
<https://twitter.com/cracolombia/status/960877144057548800>
- Bucaramanga, 6 de febrero de 2018.
<https://twitter.com/cracolombia/status/960873802942042112>
- Cali, 12 de febrero de 2018,
<https://twitter.com/cracolombia/status/963062801257451520>

2. Instrumentos para divulgar los desarrollos regulatorios:

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que el primer reporte de información de Instrumentos para divulgar los desarrollo regulatorios, se programó para el cuarto trimestre de la vigencia 2018.

3. Porcentaje de proyectos regulatorios publicados con jornadas de participación ciudadana:

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que el primer reporte de información de proyectos regulatorios publicados con jornadas de participación ciudadana, se programó para el segundo trimestre de la vigencia 2018.

4. Jornadas de rendición de cuentas en el marco de la estrategia de transparencia:

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que el primer reporte de información de jornadas de rendición de cuentas en el marco de la estrategia de transparencia, se programó para el cuarto trimestre de la vigencia 2018.

5. Porcentaje de actividades de la estrategia de comunicaciones ejecutadas utilizando los diferentes medios disponibles dirigidas a los diferentes stakeholders y orientada a divulgar la gestión institucional, los desarrollos regulatorios y avances sectoriales:

Para el primer trimestre de la vigencia 2018, se tiene un avance del 30% en este indicador, que corresponden a 6 productos de los 20 programados, en el plan de comunicaciones, así:

- Divulgar permanentemente y actualizar contenidos estratégicos (noticias, eventos, participación ciudadana, planes, programas y proyectos). Se hará en la página web, redes sociales.
- Diseñar piezas publicitarias con mensajes alusivos según calendario anual de eventos (día de la madre, del padre, de la secretaria, día del agua, día de la tierra, etc.)
- Realizar Jornadas de Participación Ciudadana (Consultas Públicas, Foros, Mesas de Trabajo, etc.)
- Potenciar espacios virtuales chat, foros, video streaming, redes sociales, para interactuar con la ciudadanía sobre la información de su interés.
- Generar y remitir boletines de prensa con información estratégica para el sector
- Realizar talleres en temas regulatorios.

6. Agenda Regulatoria Desarrollada en el marco del AIN:

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que el primer reporte de información de la agenda regulatoria desarrollada en el marco de la AIN, se programó para el cuarto trimestre de la vigencia 2018.

7. Documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del sector de APSB:

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que el primer reporte de información de los documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del sector APSB, se programó para el cuarto trimestre de la vigencia 2018.

8. Documentos de seguimiento y/o análisis de medidas regulatorias:

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que el primer reporte de información de documentos de seguimiento y/o análisis de medidas regulatorias, se programó para el cuarto trimestre de la vigencia 2018.

9. Número de publicaciones con artículos estratégicos del sector y la regulación:

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que el primer reporte de información del número de publicaciones con artículos estratégicos del sector y la regulación, se programó para el cuarto trimestre de la vigencia 2018.

10. Número de documentos de política (Conpes) y normas sectoriales (decretos) construidas con apoyo de la UAE CRA:

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que el primer reporte de información del número de documentos de política (Conpes) y normas sectoriales (decretos) construidas con el apoyo de la UAE CRA, se programó para el cuarto trimestre de la vigencia 2018.

11. Porcentaje de atenciones NO PAC:

El indicador de CANALES NO PRESENCIALES: contempla el uso de servicios tecnológicos como App FNA-Móvil Ágil, Agilizadores, impresiones y consultas, Asesor en Línea; Chats, WhatsApp y respuestas automáticas, Fondo en Línea y Call Center.

Con corte a marzo 31 de 2018, el número de servicios atendidos por canales diferentes al PAC es de 2.861.839 frente a un total de servicios atendidos de 3.450.558, alcanzando un avance del 83%.

12. Índice de Satisfacción de la entidad:

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que el primer reporte de información del índice de satisfacción de la entidad, se programó para el segundo trimestre de la vigencia 2018.

13. Valor de crédito Constructor aprobado en MM de pesos:

El valor de aprobaciones de Crédito Constructor del primer trimestre vigencia 2018 corresponde \$127.700 millones, frente a un total programado de \$ 332.000 millones, alcanzando un porcentaje de avance del 38%.

14. Ranking de tasa de interés en crédito hipotecario VIS:

El FNA se ha mantenido con las tasas VIS más bajas del mercado, alcanzando un avance del indicador del 100%, en donde para UVR, la entidad alcanzó una tasa de 6,53% a diferencia del promedio de la Banca Hipotecaria que se ubicó en 8,58%. Así mismo, para la tasa en pesos la entidad se ubicó en 11,12% mientras que el promedio de la Banca Hipotecaria fue en 11,72%.

Los rangos de calificación a tener en cuenta se dan de acuerdo al número de entidades financieras tomadas por la Superintendencia Financiera de Colombia – SFC. Para la medición el FNA fue comparado con BBVA, Davivienda, Bancolombia, Colpatria, Banco de Bogotá, BCSC y AV Villas. Por lo anterior, los rangos tomados son los siguientes:

| Posición | Calificación |
|----------|--------------|
| 1 | 100% |
| 2 | 88% |
| 3 | 75% |
| 4 | 63% |
| 5 | 50% |
| 6 | 38% |
| 7 | 25% |
| 8 | 13% |

Es importante aclarar que si la SFC para los siguientes meses toma más o menos entidades financieras, los rangos se modificarían.

15. Valor de créditos Constructor desembolsados en MM de pesos:

El valor de desembolsos de Crédito Constructor para el primer trimestre 2018 corresponde \$28.858 millones, frente a un total programado de \$ 185.000 millones, alcanzando un porcentaje de avance del 16%.

Los principales inconvenientes en desembolsos de Crédito Constructor para el cumplimiento de la meta han sido principalmente por la demora en la ejecución de los proyectos del Programa de Vivienda Gratuita 2 –PVG2–. Hasta el mes de marzo, solo 5 de los 96 proyectos que continuaban en proceso, habían logrado completar los requisitos técnicos y legales necesarios para empezar a generar los desembolsos.

Según el trabajo que se ha venido realizando con los constructores de estos proyectos, para el mes de abril se espera poder empezar a desembolsar 7 nuevos proyectos del PVG2, los cuales sumarían más de \$2.000 millones.

Por otro lado, en el primer trimestre los desembolsos también se vieron afectados negativamente por los proyectos “Torres del Bosque” y “Ciudad del Este”, ambos de la regional Noroccidente, los cuales tuvieron problemas en la constitución de garantías y técnicos respectivamente. Estos desembolsos suman aproximadamente \$3.000 millones y podrían realizarse en el mes de abril.

Para el mes de abril y siguientes se espera poder empezar a cumplir por encima del 100% el presupuesto y terminar así el primer semestre con indicadores positivos en el cumplimiento acumulado.

16. Municipios asistidos técnicamente en procesos de mejoramiento integral de barrios:

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que el primer reporte de información de municipios asistidos técnicamente en procesos de mejoramiento integral de barrios, se programó para el segundo trimestre de la vigencia 2018.

17. Municipios Capacitados y/o apoyados técnicamente para la revisión de los planes de ordenamiento Territorial (POT):

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que el primer reporte de información de municipios capacitados y/o apoyados técnicamente para la revisión de los planes de ordenamiento territorial (POT), se programó para el segundo trimestre de la vigencia 2018.

18. Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo:

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que el primer reporte de información de municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo, se programó para el segundo trimestre de la vigencia 2018.

19. Municipios Capacitados en la incorporación de la gestión del riesgo en la revisión de sus POT:

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que el primer reporte de información de municipios capacitados en la incorporación de la gestión del riesgo en la revisión de sus POT, se programó para el segundo trimestre de la vigencia 2018.

20. PDA con planes de aseguramiento en implementación:

Este indicador es acumulativo y se reporta semestralmente con un rezago de 30 días, razón por la cual el último reporte en SINERGIA hace referencia a la vigencia 2017, con un acumulado de 29 planes de aseguramiento en implementación, frente a una meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo hasta a la vigencia 2018 de 32 planes.

No se presenta porcentaje de ejecución para el presente trimestre, dado que el primer reporte de información de PDA con planes de aseguramiento en implementación, se programó para el tercer trimestre de la vigencia 2018.

21. Municipios con acciones de reducción de riesgo por desabastecimiento en temporada seca ejecutadas. * Indicador con Rezago:

Este indicador se reporta anualmente con un rezago de 60 días, razón por la cual el último reporte hace referencia a la vigencia 2016 donde se señala que hay 14 Municipios con acciones de reducción de riesgo por desabastecimiento en temporada seca ejecutadas.

Estos municipios son: Bucaramanga, Corozal, Guasca, Palmira, Pereira, Tunja, Útica, Riohacha, Uribía, Maicao, Manaure, Santa Marta, Buenaventura y Finlandia.

22. Actuaciones Urbanas Integrales Evaluadas:

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que el primer reporte de información de Actuaciones Urbanas Integrales Evaluadas, se programó para el segundo trimestre de la vigencia 2018.

23. Entidades territoriales asistidas: Para el Desarrollo del programa de Conexiones Intradomiciliarias (PCI) de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo:

Con corte a 31 de marzo de 2018, se prestó asistencia técnica a tres (3) entidades territoriales, en el desarrollo del programa de conexiones intradomiciliarias (PCI) de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, así:

Durante los días 19 y 20 de febrero de 2018 se efectuó la asistencia técnica al PAP-PDA del Meta mediante visita técnica a diferentes municipios del departamento en donde se pretende implementar el Programa de Conexiones Intradomiciliarias con recursos de Tasa Compensada.

Durante los días 13, 14 y 23 de febrero, se brindó asistencia técnica desde el componente social a los Municipios de Soledad, Aracataca y Distrito de Riohacha, a través, de jornadas de capacitación en educación sanitaria, actividad contemplada del Plan de Gestión Social del Programa, cuyo objetivo es el de promover actividades de formación encaminadas a la sostenibilidad, empoderamiento y prácticas saludables, para el uso adecuado de los aparatos instalados, el cuidado, protección y uso racional del agua.

Durante el mes de marzo de 2018, se efectuó el acompañamiento y asistencia técnica al PAP-PDA de Antioquia quienes están interesados en implementar el Programa de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Vigía del Fuerte.

Con corte a marzo 31 de 2018, este indicador presenta un avance del 100% en la meta establecida, ya que se atendieron la totalidad de solicitudes hechas por las entidades territoriales.

24. Porcentaje de contratos suscritos que están precedidos de una adecuada planeación y programación que permita la publicación al Secop dentro de los tiempos establecidos:

Durante el primer trimestre de 2018, la plataforma de SECOP II presento mal funcionamiento, por lo que los procesos publicados no estuvieron en los tiempos establecidos, sin embargo se cumplió con la publicación de los procesos de contratación.

En lo correspondiente al mes enero se publicaron 496 procesos, en el mes de febrero 16 y en marzo 23, para un total de 519 procesos que fueron suscritos o modificados cumpliendo con el 100 % de la publicación en el SECOP.

25. Atención a solicitudes de actuaciones disciplinarias:

Con corte a 31 de marzo de 2018, se recibieron treinta y un (31) quejas o informes alusivos a hechos relacionados con una presunta incidencia disciplinaria al interior del MVCT y se inició de oficio una (1) actuación disciplinaria, las cuales fueron atendidas en su totalidad; cumpliendo en un 100% la meta fijada.

26. Cumplimiento cronograma actividades de sensibilización:

Con corte a 31 de marzo de 2018, se desarrolló la totalidad de las actividades de sensibilización programadas, las cuales se ejecutaron mediante la realización del primer CONCURSO EN CONOCIMIENTOS EN DERECHO DISCIPLINARIO – 2018 “¿QUIÉN QUIERE SER DISCIPLINADO?” el día 23 de marzo, con las siguientes áreas participantes:

1. Despacho del ministro de vivienda, ciudad y territorio.
2. Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones.

3. Grupo de comunicaciones estratégicas.
4. Oficina asesora jurídica.
5. Grupo de conceptos.
6. Grupo de acciones constitucionales.
7. Grupo de seguimiento y control.
8. Grupo de procesos judiciales.
9. Oficina asesora de planeación.
10. Grupo de gestión de recursos y presupuesto.
11. Grupo de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo.

27. Acercamiento del Ministro con la comunidad para hacer seguimiento a los proyectos de vivienda, agua potable y saneamiento básico ejecutados, en ejecución y por ejecutar en el territorio nacional:

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2018, se han realizado 18 eventos: Firma del Fideicomiso para Lagos de Torca, entrega de títulos y firma Memorando de Entendimiento con delegación de Emiratos Árabes Unidos, Sorteos de vivienda, entrega de títulos, entrega de obras de mega colegio y CDI, inauguración de obras de acueducto, visita de obras Mocoa.

Dichos eventos se realizaron en 11 municipios, en 7 departamentos, así:

Cundinamarca: Bogotá

Bolívar: Cartagena, Mómpos

Huila: Neiva

Magdalena: Santa Marta

Atlántico: Barranquilla, Tubará

Valle del Cauca: Palmira, Cali, Candelaria

Putumayo: Mocoa

Actualmente el indicador "Acercamiento del Ministro con la comunidad para hacer seguimiento a los proyectos de vivienda, agua potable y saneamiento básico ejecutados, en ejecución y por ejecutar en el territorio nacional" tiene un avance de cumplimiento del 36%.

28. Consolidación de conceptos a proyectos de ley en primer debate que afectan las políticas del Ministerio:

Del total de proyectos de ley en seguimiento durante el primer periodo de la legislatura 2017-2018, periodo que se extiende desde julio 2017 hasta junio 20 de 2018, se tuvieron 54 iniciativas en primer debate, las cuales tocan materias de este Ministerio, razón por la cual se ha iniciado una labor de seguimiento que busca la elaboración de los conceptos a ser tenidos en cuenta por los honorables Congresistas dentro del debate de los mismos. Así las cosas, se han aportado, por diferentes medios, los insumos pertinentes para forjar una postura institucional en busca de ajustar dichos proyectos a las políticas que esta cartera encabeza en 50 de los 54 proyectos referidos en su primer debate, en su mayoría acogidos por el honorable Congreso de la República; es decir, que se conceptuó el 93% de las iniciativas en primer debate. Por tal razón, se viene cumpliendo en un 100% la meta fijada para la vigencia 2018 del 80%.

29. Gestionar e implementar las acciones y herramientas tendientes a mejorar la relación del ciudadano con el Ministerio.

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que el reporte inicial de información en la gestión e implementación de acciones y herramientas tendientes a mejorar la relación del ciudadano con el Ministerio, se programó para el primer cuatrimestre de la vigencia 2018.

RESULTADOS CUANTITATIVOS INDICADORES POLÍTICA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN FINANCIERA

| SECTOR ADMINISTRATIVO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|--------------------------|-------------|
| POLÍTICAS EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN FINANCIERA | | | | | |
| SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL  FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018 | | | | | |
| DESCRIPCION PLAN SECTORIAL | | | EJECUTADO | | |
| No. | INDICADOR | META 2018 | % Avance Indicador 2018 | Ejecutado | RESPONSABLE |
| 1 | Número de acuerdos y/o apoyos de cooperantes internacionales - Inicia avance Oct/18. | 2 | 0% | 0 | CRA |
| 2 | Número de eventos internacionales para presentar y promocionar los desarrollos regulatorios de APSB de Colombia. | 1 | 100% | 1 | CRA |
| 3 | Seguimiento Ejecución presupuestal CRA (millones \$). | 93% | 29% | 4.984.273 /17.052.046 | CRA |
| 4 | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas (SIGC y MIPG) - Inicia avance Oct/18. | 100% | 0% | 0 | CRA |
| 5 | Calificación de deuda corporativa de largo plazo en AAA - Inicia avance Jun/18. | AAA  BRC1 | 0% | 0 | FNA |
| 6 | Seguimiento Ejecución presupuestal MVCT.(millones \$) | 95% | 19% | 456.116,64 /2.396.767 | MVCT |
| 7 | Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos identificados. | 100% | 100% | 365/365 | MVCT |
| 8 | Prestación de servicios requeridos para el desarrollo administrativo. | 100% | 100% | 2418/2418 | MVCT |
| 9 | Seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión - Inicia avance abril/18 | 3 | 0% | 0 | MVCT |
| 10 | CDP's y RP's Expedidos. | 100% | 100% | 2280/2280 | MVCT |
| 11 | Informes de Estados Financieros. | 4 | 25% | 1 | MVCT |
| 12 | Porcentaje de PAC Ejecutado (millones \$). | 90% | 95% | 443.120 /462.384 | MVCT |
| 13 | Elaboración y publicación del anteproyecto anual de presupuesto. | 1 | 100% | 1 | MVCT |
| 14 | Avance de ejecución plan anual de Adquisiciones formulado y actualizado de gastos Generales, de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra eficiente. | 100% | 35% | 3.611/10.204 | MVCT |
| 15 | Diagnóstico de la infraestructura realizado- Inicio Feb/18 | 1 | 0% | 0 | MVCT |

| SECTOR ADMINISTRATIVO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | | | | | |
|--|---|-----------|-------------------------|-----------|-------------|
| POLÍTICAS EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN FINANCIERA | | | | | |
| SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL ☒ FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018 | | | | | |
| DESCRIPCION PLAN SECTORIAL | | | EJECUTADO | | |
| No. | INDICADOR | META 2018 | % Avance Indicador 2018 | Ejecutado | RESPONSABLE |
| 16 | Avance de ejecución de las actividades de adecuación y mejoramiento - Inicio avance mar/18. | 80% | 0% | 0 | MVCT |
| 17 | Actividades de saneamiento realizadas a activos del extinto ICT-INURBE (SSA). | 70 | 43% | 30 | MVCT |
| 18 | Productos de comunicación aprobados para los canales de comunicación interna. | 600 | 35% | 213 | MVCT |
| 19 | Productos de comunicación aprobados para los canales de comunicación externa. | 2.000 | 32% | 637 | MVCT |
| 20 | Porcentaje de solicitudes atendidas Por la Oficina Asesora Jurídica. | 100% | 100% | 129/129 | MVCT |
| 21 | Política de Gobierno Digital implementada. | 85% | 20% | 1/5 | CRA |
| 22 | Porcentaje de cumplimiento del diseño e implementación del Plan Estratégico de Tecnología. | 25% | 5% | 20% | FNA |
| 23 | Modelos de gestión integrados - Inicia avance Jul/18 | 2 | 0% | 0 | MVCT |
| 24 | Porcentaje de avance componente Gobierno Digital (GEL) - Seguridad y privacidad en la Información * Indicador con rezago - reporte Furag 2016 | 100% | 0% | 67% | MVCT |
| 25 | Porcentaje de avance del Programa de Gestión Documental elaborado e implementado - Inicia avance Jul/18. | 80% | 0% | 0 | MVCT |
| 26 | Intervención del Archivo central ubicado en la Sede la Fragua del MVCT (Metros Lineales). - Inicia avance Jun/18. | 730 ML | 0% | 0 | MVCT |
| 27 | 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 publicos propendiendo por la disminución de tiempos de atención. | 100% | 100% | 381/381 | MVCT |
| 28 | Porcentaje de avance componente Gobierno Digital (GEL) - TIC para Servicios * Indicador con rezago - reporte Furag 2016. | 100% | 0% | 54% | MVCT |
| 29 | Porcentaje de avance componente Gobierno Digital (GEL) - TIC para Gobierno Abierto * Indicador con rezago - reporte Furag 2016. | 100% | 0% | 64% | MVCT |
| 30 | Porcentaje de avance componente Gobierno Digital (GEL) - TIC para la Gestión * Indicador con rezago - reporte Furag 2016. | 100% | 0% | 57% | MVCT |
| 31 | Cumplimiento de las actividades del Programa anual de auditoría. | 100% | 28% | 87/312 | MVCT |
| 32 | Porcentaje de avance en el Modelo de Gestión del Conocimiento - Inicia avance abril/18. | 80% | 0% | 0% | FNA |
| | | | 38% | | |

ANÁLISIS CUALITATIVO INDICADORES POLÍTICAS
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN FINANCIERA

1. Número de acuerdos y/o apoyos de cooperantes internacionales:

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que el primer reporte de información del número de acuerdos y/o apoyos de cooperantes internacionales, se programó para el cuarto trimestre de la vigencia 2018.

2. Número de eventos internacionales para presentar y promocionar los desarrollos regulatorios de APSB de Colombia:

El Director ejecutivo asistió como panelista al Foro Mundial del Agua, desarrollado en Brasilia (Brasil) del 19 al 23 de Marzo de 2018.

Abordó junto a representantes de Portugal, Reino Unido, Ecuador y Brasil temas de servicios regulatorios y Promoción de las ODS relacionados con el agua.

https://twitter.com/cracolombia?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.cra.gov.co%2Fseccion%2Finicio.html

Se tiene un avance del indicador con corte a marzo 31 de 2018 del 100%, puesto que la meta para esta vigencia era asistir a un (1) evento, para presentar y promocionar los desarrollo regulatorios de APSB.

3. Seguimiento Ejecución presupuestal CRA:

Para el primer trimestre de la vigencia 2018, este indicador logró una ejecución del 29%, correspondiente al presupuesto obligado \$4.984.273.074, sobre el presupuesto apropiado de la entidad \$17.052.046.000.

4. Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutada (SIGC y MIPG):

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que el primer reporte de información de actividades requeridas para fortalecer la gestión

institucional ejecutada (SIGC y MIPG), se programó para el cuarto trimestre de la vigencia 2018.

Se tiene programado integrar en el SIG los siguientes tres sistemas: SGC - MECI, Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la información.

Productos previstos para el mes de octubre y una vez integrados al SIG se procederá con su publicación y divulgación, actividad prevista para el mes de noviembre y se finaliza con la auditoria de seguimiento al SIG prevista para el mes de diciembre.

5. Calificación de deuda corporativa de largo plazo en AAA:

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que el primer reporte de información de la calificación de deuda corporativa, se programó para el segundo trimestre de la vigencia 2018.

6. Seguimiento Ejecución presupuestal MVCT:

Los recursos asignados al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2018, fueron de \$ 2.396.767 millones y las obligaciones al finalizar el primer trimestre, fue de \$ 456.116,64 millones, por lo que el porcentaje de ejecución presupuestal es del 19 %.

Este indicador se estructuró con base en el seguimiento a la ejecución presupuestal de obligaciones que se venían realizando vigencias anteriores, con las metas y proyecciones concertadas con la presidencia de la República, sin embargo es importante reseñar, que el sistema SIF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no está permitiendo obligar con cargo al PAC rezago año siguiente, como se realizaba hasta la vigencia 2017.

7. Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos identificados:

Se formuló y aprobó la Matriz General de Mantenimientos Preventivos para la vigencia 2018, con la identificación de las necesidades para las sedes del Ministerio.

Se identificaron y relacionaron las necesidades de mantenimiento correctivo a partir de las solicitudes realizadas por los diferentes funcionarios o contratistas del ministerio.

Con corte a marzo 31 de 2018, este indicador presenta un avance del 100% en la meta establecida, ya que se atendieron la totalidad de solicitudes hechas por los funcionarios, contratistas y dependencias del MVCT, para mantenimientos preventivos y correctivos, los cuales ascienden a 365 en el primer trimestre.

8. Prestación de servicios requeridos para el desarrollo administrativo:

Se identificaron todas las necesidades de apoyo administrativo de las diferentes dependencias del MVCT, para el primer trimestre de la vigencia 2018 se solicitaron en total 2.418 servicios entre papelería, credenciales, pago de servicios públicos, vigilancia y seguridad, aseo y cafetería, comisiones, legalizaciones y transportes, los cuales fueron atendidos en su totalidad, con corte a marzo 31 de 2018, este indicador presenta un avance del 100% en la meta establecida.

9. Seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión:

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que el primer reporte de información de seguimiento sobre los proyectos de inversión, se programó para el segundo trimestre de 2018.

10. CDP's y RP's Expedidos:

Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, se registraron en los sistemas de información un total de 1.006 Certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDP'S, de los cuales 937 (93.1%) corresponden al MVCT y 69 (6.9%) a FONVIVIENDA; por su parte se registraron 1.174 Registros Presupuestales - RP'S, distribuidos de la siguiente manera: MVCT 1.123 (95,7%) RP y FONVIVIENDA 51 (4,3%) RP.

El avance de cumplimiento de este indicador es del 100%, toda vez que se expidió la totalidad de Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales correctamente solicitados.

11. Informes de Estados Financieros:

Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, Grupo de Contabilidad realizó la trasmisión de los estados financieros

con corte a 31 de Diciembre de 2017, a la Contaduría General de la Nación, conforme al calendario establecido.

El avance de cumplimiento de este indicador es del 25%, toda vez que se presentó un informe de estados financieros, de los cuatro (4) programados para la vigencia 2018.

12. Porcentaje de PAC Ejecutado:

Con corte a marzo 31 de 2018, el PAC ejecutado en el MVCT asciende a la suma de \$443.120.218.364,57 y el solicitado es de \$ 462.384.437.339.66, presentando un promedio acumulado de ejecución del 96%.

Teniendo en cuenta que la meta para este indicador está fijada en 90%, se logró un avance en el cumplimiento de este indicador del 100%.

13. Elaboración y publicación del anteproyecto anual de presupuesto:

La oficina Asesora de Planeación analizó, revisó y consolidó el documento de justificación de anteproyecto de presupuesto para la vigencia del 2019. Este documento junto con los formatos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se diligenció y se envió por correo electrónico el 28 de marzo de 2018, cumpliendo de esta manera con las fechas de ley. Este indicador presenta un cumplimiento del 100% con corte a marzo 31 de 2018.

14. Avance de ejecución plan anual de Adquisiciones formulado y actualizado de gastos Generales, de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra eficiente:

La ejecución acumulada presupuestal de gastos generales en términos de compromiso para la vigencia 2017, ascendió a la suma de \$3.611.240.889.46 equivalente al 35.39%, teniendo como referencia el valor total del Plan Anual de Adquisiciones que es de \$10.204.062.000.

Por lo anterior, con corte a marzo 31 de 2018 la meta tiene un avance del 35.39%.

15. Diagnóstico de la infraestructura realizado:

Se establecieron actividades para adelantar el diagnóstico del estado de la infraestructura de las sedes y de adecuación y mantenimiento, estableciéndose un cronograma.

En el mes de marzo de 2018, se adelantó el diagnóstico para el Mantenimiento Correctivo y Preventivo de los techos de la Sede Principal del MVCT, el cual contiene actividades para evitar filtraciones y el deterioro de la infraestructura de dicha sede.

Adicionalmente, se solicitó a la empresa ARCA reparaciones por cuenta de la garantía en la sede del Ministerio Hotel DANN, ya que se observa corrosión, óxido y afectaciones de pintura en los marcos de puertas, ascensores, emboquillado del piso, emboquillado de sanitarios, pintura y enchapes, las cuales se realizarán en el mes de abril de 2018.

Se vienen adelantando actividades, sin embargo el indicador no presenta avance teniendo en cuenta que es de resultado.

16. Avance de ejecución de las actividades de adecuación y mejoramiento:

Durante el mes de febrero de 2018, se llevó a cabo una reunión con el objetivo de realizar la programación del diagnóstico del estado de la infraestructura de las sedes y de las actividades de adecuación y mantenimiento de las mismas.

Se continuó con la realización de mediciones de cantidades de obra de los elementos faltantes para la licitación de la culminación de la nueva sede del MVCT.

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, ya que se está realizando el diagnóstico de la infraestructura.

17. Actividades de saneamiento realizadas a activos del extinto ICT-INURBE (SSA):

Se han adelantado actividades de saneamiento a los activos del extinto ICT-INURBE, en lo concerniente a suscripción resoluciones de incorporaciones, solicitudes de certificados catastrales especiales, solicitud de expedición de uso de suelo y solicitud de orden de consignación para la compra de certificado predial.

Con corte a marzo 31 de 2018, se han adelantado 30 actividades de saneamiento a los activos del extinto ICT-INURBE, frente a las 70 programadas para la vigencia, obteniéndose un avance en el indicador del 43%.

18. Productos de comunicación aprobados para los canales de comunicación interna:

Los productos de comunicación interna buscan fortalecer la comunicación en la entidad, así como la cultura organizacional. Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, se realizaron y aprobaron 213 productos de comunicación interna, obteniéndose un avance en el indicador de 35%, con respecto a la meta programada para la vigencia 2018, que es de 600 productos.

19. Productos de comunicación aprobados para los canales de comunicación externa:

Los productos de comunicación externa buscan mantener una imagen positiva de la entidad, informando a la ciudadanía en general sobre el que hacer de la Entidad.

Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, se realizaron y aprobaron 637 productos de comunicación externa, obteniéndose un avance en el indicador de 32%, con respecto a la meta programada para la vigencia 2018, que es de 2.000 productos.

20. Porcentaje de solicitudes atendidas Por la Oficina Asesora Jurídica:

Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, se atendieron oportunamente 129 consultas y reclamaciones interpuestas, que corresponden a la totalidad recibida, se reporta un avance del 100% en lo programado a Marzo 31 de 2018.

21. Política de Gobierno Digital implementada - CRA:

Para el primer trimestre de la vigencia 2018, se tiene un avance del 20% del indicador, ya que se alcanzo una (1) meta en la política de Gobierno Digital, de las cinco (5) programadas, así:

- Página web implementada con accesibilidad y usabilidad. www.cra.gov.co

22. Porcentaje de cumplimiento del diseño e implementación del Plan Estratégico de Tecnología:

Este indicador fue diseñado con metas acumuladas programadas para el cuatrienio 2015-2018, debiéndose alcanzar en este periodo un cumplimiento total del 75%, su comportamiento ha sido: durante la vigencia 2015 se alcanzó un porcentaje en el

diseño del plan del 5%, en la vigencia 2016 un 20%, en la vigencia 2017 un 50% y para la vigencia 2018 se espera alcanzar el 75% del Plan estratégico de tecnología.

De acuerdo con lo anterior, la meta programada para la vigencia 2018 es un 25% de avance en el Plan, con el promedio que presentan actualmente los proyectos en ejecución el cual es de 10,53%, sobre el Promedio meta de proyectos de 50,83%, se obtiene un avance del 20% en la meta, por tanto con corte a marzo 31 de 2018 el indicador presenta un avance del 5% con respecto al 25% programado para la vigencia 2018.

Es importante aclarar que se ha iniciado un 79% del total de proyectos estipulados para la vigencia.

23. Modelos de gestión integrados:

Con corte al primer trimestre de la vigencia 2018, se llevó a cabo la identificación de brechas para ISO 9001:2015 y se definió plan de trabajo para cada una de ellas.

El indicador no presenta avance en el presente trimestre, dado que se espera incorporar los modelos de gestión integrados en el mes de diciembre de la vigencia 2018.

24. Porcentaje de avance componente Gobierno Digital (GEL) - Seguridad y privacidad en la Información * Indicador con rezago:

El reporte de este indicador se hace anualmente con un rezago de 180 días y tiene como fuente de información los resultados del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG.

Por lo anterior, el último reporte hace referencia al de la vigencia 2016 con un avance del 67%.

25. Porcentaje de avance del Programa de Gestión Documental elaborado e implementado:

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que se espera adelantar actividades en el Programa de Gestión Documental, a partir del segundo semestre de la vigencia 2018.

26. Intervención del Archivo central ubicado en la Sede la Fragua del MVCT (Metros Lineales):

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que se proyecta la intervención del archivo central ubicado en la sede la fragua del MVCT, a partir del segundo trimestre de la vigencia 2018.

27. 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:

Con corte al primer trimestre de la vigencia 2018, se atendieron 185 solicitudes de consulta y 196 de préstamo, dando tramite al 100% de la totalidad de consultas y prestamos dentro de los términos de respuesta establecidos que corresponde a 10 días hábiles, registrando como última fecha de solicitud de consulta el día 27 de Marzo y como última fecha de respuesta a la consulta el día 4 de Abril.

28. Porcentaje de avance componente Gobierno Digital (GEL) - TIC para Servicios * Indicador con rezago:

El reporte de este indicador proviene del Departamento Administrativo de la Función Pública y los resultados del FURAG, se hace anualmente con un rezago de 180 días. El último reporte anual corresponde a la vigencia 2016 presenta un avance del 54%.

29. Porcentaje de avance componente Gobierno Digital (GEL) - TIC para Gobierno Abierto * Indicador con rezago:

El reporte de este indicador proviene del Departamento Administrativo de la Función Pública y los resultados del FURAG, se hace anualmente con un rezago de 180 días. El último reporte anual hace referencia a la vigencia 2016 y presenta un avance del 64%.

30. Porcentaje de avance componente Gobierno Digital (GEL) - TIC para la Gestión * Indicador con rezago:

El reporte de este indicador proviene del Departamento Administrativo de la Función Pública y los resultados del FURAG, se hace anualmente con un rezago de 180 días. El último reporte anual hace referencia a la vigencia 2016 y presenta avance del 57%.

31. Cumplimiento de las actividades del Programa anual de auditoría:

Con corte a 31 de marzo de 2018, se han realizado 87 actividades de las 312 formuladas en el programa anual de auditoría, el indicador presenta un avance del 28%. Este plan estructura las actividades de la Oficina de Control Interno en 5 roles establecidos en el marco del Decreto 648 de 2017.

32. Porcentaje de avance en el Modelo de Gestión del Conocimiento - FNA:

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que el primer reporte de información de la calificación de deuda corporativa, se programó para el segundo trimestre de la vigencia 2018.

RESULTADOS CUANTITATIVOS INDICADORES POLÍTICA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

| SECTOR ADMINISTRATIVO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | | | | | |
|--|---|-----------|----------------------------|-----------|-------------|
| POLÍTICA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | | | | | |
| SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL  FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018 | | | | | |
| DESCRIPCION PLAN SECTORIAL | | | EJECUTADO | | |
| No. | INDICADOR | META 2018 | % Avance Indicador 2018 | Ejecutado | RESPONSABLE |
| 1 | Porcentaje de avance del Plan Institucional de Capacitación, formulado, implementado y publicado en la Intranet -Inicia avance Jun/18. | 90% | 0% | 0 | MVCT |
| 2 | Capacitaciones en materia contractual - Inicia avance Jun/18. | 100% | 0% | 0 | MVCT |
| 3 | Plan Anual de Empleos Vacantes actualizado y publicado en la página web institucional. | 100% | 100% | 100% | MVCT |
| 4 | Porcentaje de avance del Plan anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 90% | 23% | 71/308 | MVCT |
| 5 | Porcentaje de avance del programa de bienestar social e incentivos, formulado, implementado y publicado en la intranet- Inicia avance abril/18 | 90% | 0% | 0 | MVCT |
| 6 | Porcentaje de avance del Plan Estratégico de recursos humanos formulado, implementado y publicado en la página web institucional - Inicia avance may/18 | 90% | 0% | 0 | MVCT |
| 7 | Porcentaje de avance del Plan Institucional de Capacitación, formulado, implementado y publicado en la Intranet. | 100% | 25% | 25% | FNA |
| 8 | Nivel de desarrollo de las competencias de Orientación a resultados, al cliente y excelencia en el servicio - Inicia avance Oct/18. | 79% | 0% | 0% | FNA |
| 9 | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas. | 100% | 6% | 1/18 | CRA |
| 10 | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA. | 100% | 25% | 2/8 | CRA |
| TOTAL AVANCE | | | 18% | | |

ANÁLISIS CUALITATIVO INDICADORES POLÍTICA DEL TALENTO HUMANO

1. Porcentaje de avance del Plan Institucional de Capacitación, formulado, implementado y publicado en la Intranet - MVCT:

El producto de este indicador está previsto a partir del segundo trimestre, por lo que no se tiene avance con corte a marzo 31 de 2018.

2. Capacitaciones en materia contractual:

El producto de este indicador está previsto a partir del segundo trimestre, por lo que no se tiene avance con corte a marzo 31 de 2018.

Las capacitaciones están programadas para las siguientes fechas: 9 de mayo de 2018 "capacitación de supervisores" y 12 de septiembre de 2018 "capacitación SECOP II".

3. Plan Anual de Empleos Vacantes actualizado y publicado en la página web institucional:

Este indicador tuvo un cumplimiento del 100%, toda vez que se ejecutaron las 3 actividades programadas.

Se actualizó la información de los empleos vacantes en la matriz del DAFP el 12 de febrero de 2018. Adicionalmente, se elaboraron los documentos del Plan Anual de Vacantes y del Plan de Previsión del Empleo Público y se publicaron los documentos del Plan Anual de Vacantes y del Plan de Previsión vigencia 2018.

Una vez elaborado el documento denominado Plan Anual de Vacantes y en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014, se realizó la publicación en la página web de la entidad, en el siguiente link:

<http://portal.minvivienda.local/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Talento%20humano/PLAN%20DE%20VACANTES.pdf>

4. Porcentaje de avance del Plan anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Durante el primer trimestre del año el indicador presentó un avance positivo ya que se ejecutaron las actividades dispuestas en el plan de trabajo y la aprobación documental del SGSST, de acuerdo a lo establecido en la normatividad actual.

El Grupo de Talento Humano realizó 71 actividades de 308 programadas para la vigencia, referentes a prevención y promoción de los subprogramas de Medicina Preventiva, Higiene, Seguridad y Emergencias, a 31 de marzo, de acuerdo con lo contemplado en el plan de trabajo vigencia 2018 y dentro de las actividades más relevantes se encuentran las siguientes:

Higiene y Seguridad Industrial: Revisión y actualización de la documentación existente en temas de higiene y seguridad industrial, Programa de seguridad vial - Inspecciones a vehículos, Revisión documental del programa de seguridad vial, Elaboración de la herramienta de verificación de trabajo seguro en vehículos, segunda capacitación a brigada de emergencias, manejo de extintores, Complementar y actualizar la información de la matriz de peligros de vehículos y conductores e Inspecciones a los equipos relacionados con la prevención y la atención de emergencias.

Vigilancia Epidemiológica: Riesgo Biomecánico: Identificación y clasificación de la población objeto de vigilancia epidemiológica, aplicación de encuestas de sintomatología por DME, valoraciones osteomusculares, Rutina de ejercicios, Inspecciones de puesto de trabajo. Escuelas terapéuticas.

Riesgo Cardiovascular: Análisis de los resultados del informe de condiciones de Salud y Jornada de acondicionamiento físico Pilates rumba.

Riesgo Psicosocial: Se da inicio a la aplicación de la Batería de Riesgo psicosocial y Seguimientos a asesorías individuales.

Durante el trimestre se ejecutaron las actividades dispuestas en el plan de trabajo y la aprobación documental del SGSST. Así mismo, se dio inicio a lo establecido en la Resolución 1111 de 2017, se realizaron las actividades de sensibilización de las disposiciones del SGSST y actividades de promoción y prevención, entre otras.

De lo anterior, se puede evidenciar que el comportamiento del indicador del trimestre fue positivo y acorde de con lo planeado, evidenciando un avance del 23%.

5. Porcentaje de avance del programa de bienestar social e incentivos, formulado, implementado y publicado en la intranet:

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que se proyectan las actividades en el Programa de bienestar social e incentivos, a partir del segundo trimestre de la vigencia 2018.

6. Porcentaje de avance del Plan Estratégico de Recursos Humanos formulado, implementado y publicado en la página web institucional:

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que se proyectan las actividades en el Programa de bienestar social e incentivos, a partir del segundo trimestre de la vigencia 2018.

7. Porcentaje de avance del Plan Institucional de Capacitación, formulado, implementado y publicado en la Intranet - FNA:

El plan Institucional de capacitación fue aprobado por el comité de capacitación lo que suma un avance del 5%. A partir de esto, se han ejecutado 12 programas de los 60 previstos que equivale a una ejecución del 20% que representa un total de avance del 25% sumado la aprobación del Plan.

8. Nivel de desarrollo de las competencias de Orientación a resultados, al cliente y excelencia en el servicio:

Este indicador no presenta avance con corte a marzo 31 de 2018, dado que el primer reporte de información de la calificación de deuda corporativa, se programó para el cuarto trimestre de la vigencia 2018.

9. Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutada:

Este indicador presenta un avance con corte a marzo 31 de 2018, de un 6% cumpliendo con una (1) actividad de las 18 programadas para la vigencia, así:

- informe de evaluación de la gestión por dependencias publicado.

<http://cra.gov.co/documents/Evaluacion-de-Gestion-por-Dependencias-2017.pdf>

Los 17 productos restantes están previstos para el cuarto trimestre de 2018.

10. Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA:

Este indicador presenta un avance con corte a marzo 31 de 2018, de un 25% cumpliendo con dos (2) actividades de las ocho (8) programadas para la vigencia, así:

- Programa de capacitación aprobado <http://cra.gov.co/seccion/plan-institucional-de-capacitacion.html>
- Plan de bienestar aprobado <http://cra.gov.co/seccion/plan-de-bienestar-social-e-incentivos.html>

SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL 2.018
REPORTE DE INDICADORES CON REZAGO

| No. | POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO ASOCIADA | INDICADOR | META PROGRAMADA | ÚLTIMA VIGENCIA REPORTADA | AVANCE INDICADOR CON REZAGO | Reporte | Rezago |
|-----|---|--|-----------------|---------------------------|-----------------------------|---------|----------|
| 1 | Gestión Misional y de Gobierno | Porcentaje de hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cuantitativo - Indicador Decreciente | 5,5 | 2017 | 5,2 | Anual | 120 días |
| 2 | | Porcentaje de hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cualitativo - Indicador Decreciente | 10,2 | 2017 | 9,7 | Anual | 120 días |
| 3 | | Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas | 41 | 2016 | 42 | Anual | 365 días |
| 4 | | Personas con manejo adecuado de aguas residuales en la zona rural (Millones) | 7.614.425 | 2016 | 7.931.358 | Anual | 180 días |
| 5 | | Personas con acceso a agua potable (Millones) | 43.097.000 | 2016 | 43.181.102 | Anual | 180 días |
| 6 | | Personas con acceso a agua potable en la zona rural (Millones) | 8.111.296 | 2016 | 8.238.238 | Anual | 180 días |
| 7 | | Porcentaje de Municipios que tratan adecuadamente los Residuos Sólidos | 79 | 2015 | 87,65 | Anual | 90 días |
| 8 | | Personas con acceso a una solución de alcantarillado (Millones) | 40.629.000 | 2016 | 41.268.259 | Anual | 180 días |
| 9 | | Nuevas personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado | 704,619 | 2017 | 412,985 | Anual | 90 días |
| 10 | | Índice de pobreza multidimensional Nacional: Sin acceso a fuente de agua mejorada | 9,60 | 2017 | 8,6 | Anual | 210 días |
| 11 | | Índice de pobreza multidimensional Nacional: Inadecuada eliminación de excretas | 9,90 | 2017 | 9,5 | Anual | 210 días |
| 12 | | Índice de pobreza multidimensional Nacional: Pisos inadecuados | 4,51 | 2017 | 3,7 | Anual | 210 días |
| 13 | | Índice de pobreza multidimensional Nacional: Paredes exteriores inadecuadas | 1,67 | 2017 | 2,2 | Anual | 210 días |
| 14 | | Índice de pobreza multidimensional Nacional: Hacinamiento crítico | 10,39 | 2017 | 8,1 | Anual | 210 días |
| 15 | Política Gestión Administrativa y Financiera | Porcentaje de avance componente GEL - Seguridad y privacidad en la Información | 60 | 2016 | 67 | Anual | 180 |
| 16 | | Porcentaje de avance componente GEL - TIC para Servicios | 100 | 2016 | 54 | Anual | 180 |
| 17 | | Porcentaje de avance componente GEL - TIC para Gobierno Abierto | 100 | 2016 | 64 | Anual | 180 |
| 18 | | Porcentaje de avance componente GEL - TIC para la Gestión | 50 | 2016 | 57 | Anual | 180 |
| 19 | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Municipios con acciones de reducción de riesgo por desabastecimiento en temporada seca ejecutadas | 14 | 2016 | 14 | Anual | 60 días |