

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 SEGUNDO 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 - POLÍTICAS EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN FINANCIERA.....	17
D - POLÍTICA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.....	18
ANÁLISIS DE INDICADORES 2018.....	20
RESULTADOS CUANTITATIVOS INDICADORES POLÍTICA GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO	20
ANÁLISIS CUALITATIVO INDICADORES POLÍTICA GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO	22
RESULTADOS CUANTITATIVOS INDICADORES POLÍTICA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	36
ANÁLISIS CUALITATIVO INDICADORES POLÍTICA.....	38
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO.....	38
RESULTADOS CUANTITATIVOS INDICADORES POLÍTICA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN FINANCIERA	53
ANÁLISIS CUALITATIVO INDICADORES POLÍTICAS	55

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN FINANCIERA.....	55
RESULTADOS CUANTITATIVOS INDICADORES POLÍTICA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.....	67
ANÁLISIS CUALITATIVO INDICADORES POLÍTICA DEL TALENTO HUMANO	68

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 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, proyectando 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 con corte a Junio 30 de 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 : Junio 30 de 2.018		
DESCRIPCIÓN POR POLÍTICA		EJECUTADO
No.	POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	% FÍSICO EJECUTADO
1	POLÍTICA GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO	44%
2	POLÍTICA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	63%
3	POLÍTICAS EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN FINANCIERA	64%
4	POLÍTICA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	48%
	TOTAL EJECUCIÓN PLAN SECTORIAL	55%

A - POLÍTICA GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

Esta política registra una ejecución a Junio 30 de 2018 del 44%. 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 al FNA por cesantías y AVC a Junio 30 de 2018, fue de 2.299.937 frente a una meta de 2.557.208 afiliados, alcanzando un porcentaje de avance del 90%.
- El valor de Créditos Hipotecarios desembolsados por el FNA con corte a Junio 30 de 2018, corresponde a \$677.313 millones, frente a una meta establecida de \$1.395.000 para el 2018, alcanzando un porcentaje de avance del 49%.
- 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 2.537 títulos de propiedad, beneficiando un

total de 20 entidades territoriales, favoreciendo aproximadamente a 10.148 personas.

- El Grupo de Titulación y Saneamiento Predial del MVCT ha adelantado 4.769 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 13.400 viviendas de interés prioritario y social.
- En el programa de promoción y acceso a vivienda de interés social "Mi casa Ya" el MVCT habilitó 28.795 hogares 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.
- El MVCT asignó 11.476 Subsidios para Viviendas de interés social en el Programa de promoción y acceso a vivienda de interés social - "Mi Casa Ya".
- En el Programa de Vivienda Gratuita Fase I y II, el MVCT asignó un total de 2.700 Subsidios Familiares de Vivienda en especie a la población en situación de desplazamiento.
- El MVCT elaboró seis (6) estudios y propuestas normativas y de política orientada a optimizar el marco normativo en materia de Vivienda de Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible.

B - POLÍTICA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO.

Esta política registra una ejecución a Junio 30 de 2018 del 63%. 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 por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, once (11) talleres de divulgación del Marco Regulatorio de AAA (Pequeños Prestadores de Acueducto y Alcantarillado).
- La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, diseño y público en la página web de la entidad la cartilla del Marco Tarifario 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 de Crédito Constructor por parte del FNA para el primer semestre vigencia 2018, corresponde \$168.798 millones.
- El FNA se ha mantenido con las tasas VIS más bajas del mercado, alcanzando una tasa de 6,60% para UVR a diferencia del promedio de la BH que se ubicó en 8,63%. Así mismo, para la tasa en pesos la entidad se ubicó en 11,10% mientras que el promedio de la BH fue en 11,82%.
- El MVCT, realizó asistencia técnica en legalización urbanística y mejoramiento Integral de barrios a once (11) municipios del país, alcanzando la meta establecida.
- El MVCT, capacitó y/o apoyó técnicamente para la revisión de los planes de ordenamiento Territorial (POT) a cuarenta (40) Municipios del país, alcanzando la meta establecida.

- El MVCT, capacitó en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo a cuarenta (40) Municipios del país, alcanzando la meta establecida.
- Se publicó por parte del MVCT en el SECOP II y dentro de los tiempos establecidos, la totalidad de los procesos de contratación.
- Se realizaron 36 eventos de acercamiento del Ministro con la comunidad, entre los que se destacan : 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 gestionó e implementó acciones y herramientas tendientes a mejorar la relación del ciudadano con el Ministerio, arrojando un total de 57 actividades ejecutadas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

C - POLÍTICAS EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN FINANCIERA.

Estas políticas registran una ejecución a 30 de Junio de 2018 del 64%. 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.

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

- Se asistió por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico al Foro Mundial del Agua, desarrollado en Brasilia (Brasil) del 19 al 23 de Marzo de 2018.
- El FNA cuenta con las máximas Calificaciones Nacionales de Emisor, otorgadas por Fitch Ratings, tanto de Largo como de corto plazo, calificación AAA.

- Se identificaron todas las necesidades de apoyo administrativo de las diferentes dependencias del MVCT, las cuales fueron atendidas en su totalidad.
- El MVCT, a través de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto realizó la transmisión de dos (2) informes de estados financieros del MVCT y Fonvivienda, a la Contaduría General de la Nación.
- Se analizó, revisó y consolidó el documento de justificación de anteproyecto de presupuesto para el MVCT vigencia del 2019.
- Se realizó el diagnóstico del estado de la infraestructura en las cuatro sedes donde funciona el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- 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 facilitó a los ciudadanos por parte del MVCT el acceso a los documentos, con el fin de garantizar el derecho que tienen los usuarios para acceder a la información contenida en los archivos públicos, se atendieron 1.022 solicitudes de consulta y préstamo.
- En el FNA, el Modelo de Gestión del Conocimiento, permitió la creación de la Universidad Corporativa, para lo cual se realizó el diseño de objetivos, políticas, mallas curriculares, fichas de aprendizaje, rutas de aprendizaje en su primera fase que es comercial.

D - POLÍTICA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

Esta política registra una ejecución a 30 de Junio de 2018 del 48%. 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:

- El MVCT actualizó y publicó el Plan Anual de Empleos Vacantes de la entidad.
- Se presentó por parte del MVCT, un balance positivo 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.
- El Plan de bienestar social e incentivos del MVCT, se desarrolla de acuerdo a las actividades previstas en el cronograma.
- El FNA Inicio la ejecución del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2018, ejecutado a la fecha 26 actividades de capacitación.
- La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, 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: 30 DE JUNIO DE 2018		
DESCRIPCION PLAN SECTORIAL			EJECUTADO		
No.	INDICADOR	META	% Avance Indicador 2018	Ejecutado	RESPONSABLE
1	Cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial.	92%	55%	55%	MVCT
2	Número de Afiliados por Cesantías y AVC.	2.557.208	90%	2.299.937	FNA
3	Número de Créditos Hipotecarios Desembolsados.	23.250	44%	10.141	FNA
4	Valor de Créditos Hipotecarios Desembolsados en MM de Pesos.	1.395.000	49%	677.313	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	6.0%	0%	5.2%	MVCT
10	Porcentaje de hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cualitativo * Indicador con rezago - reporte 2017	10.5%	0%	9,70%	MVCT
11	Títulos de predios fiscales y privados generados	6.000	42%	2.537	MVCT
12	Actividades de saneamiento realizadas a bienes inmuebles del extinto ICT-INURBE (DSH)	8.200	58%	4.769	MVCT
13	Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas * Indicador con rezago - reporte 2016	38%	0%	42%	MVCT
14	Personas con manejo adecuado de aguas residuales en la zona rural (Millones) * Indicador con rezago - reporte 2016.	7.614	0%	7.931	MVCT
15	Personas con acceso a agua potable en la zona rural (Millones) * Indicador con rezago - reporte 2016.	8.111	0%	8.238	MVCT
16	Personas con acceso a agua potable (Millones) * Indicador con rezago - reporte 2017.	43,777	0%	43.695	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.	561.201	0%	448.670	MVCT

SECTOR ADMINISTRATIVO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO					
POLÍTICA GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO					
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL			FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018		
DESCRIPCION PLAN SECTORIAL			EJECUTADO		
No.	INDICADOR	META	% Avance Indicador 2018	Ejecutado	RESPONSABLE
18	Porcentaje de Municipios que tratan adecuadamente los Residuos Sólidos * Indicador con rezago - reporte 2016.	80%	0%	82.21%	MVCT
19	Personas con acceso a una solución de alcantarillado (Millones) * Indicador con rezago - reporte 2017.	41.499	0%	41.758	MVCT
20	Viviendas de interés prioritario y social iniciadas en el Programa de Cobertura Condicionada para Créditos de Vivienda Segunda Generación - "Frech".	33.500	40%	13.400	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	100%	28.795	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	63%	11.476	MVCT
24	Porcentaje de Subsidios Familiares de Vivienda en Especie asignados a Población desplazada en el programa de vivienda gratuita	50%	88%	2700 / 3067	MVCT
25	Viviendas escrituradas del Programa de Vivienda Gratuita 1 y 2	26.800	7%	1.834	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	67%	6	MVCT
27	Estudios y propuestas de nuevas disposiciones o modificaciones normativas o de política del sector (APSB).	10	50%	5/10	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.	21.500	9%	1.843	MVCT
TOTAL AVANCE			44%		

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 con corte a Junio 30 de 2018 en cada política de desarrollo administrativo, son los siguientes: Política Gestión Misional y de Gobierno 44%, Política Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 63%, Políticas Eficiencia Administrativa y Gestión Financiera 64%, Política Gestión del Talento Humano 48%, obteniéndose un porcentaje de avance en el cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial del 55%.

2. Número de Afiliados por Cesantías y AVC - FNA:

El número de afiliados al FNA por cesantías y AVC a 30 de Junio de 2018, fue de 2.299.937 frente a una meta de 2.557.208 afiliados, alcanzando un porcentaje de avance del 90%.

Específicamente, el número de afiliados a cesantías llegó a 1.721.964 y en Ahorro Voluntario Contractual la entidad llegó a un total de 577.973 afiliados.

Cabe resaltar que a inicios del 2018, se realizó una depuración de bases de datos de las cuentas activas del FNA, impactando y reduciendo el número de afiliados AVC.

3. Número de Créditos Hipotecarios Desembolsados - FNA:

El número de Créditos Hipotecarios desembolsados con corte a Junio 30 de 2018, corresponde a 10.141 créditos, frente a una meta establecida de 23.250 créditos para la vigencia, alcanzando avance del 44%.

Dentro de las estrategias comerciales para maximizar la colocación de créditos hipotecarios se tiene establecido un procedimiento de inscripción de proyectos para apoyo comercial del FNA, actualmente están inscritos 654 proyectos.

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 se tiene 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.

Es necesario aclarar que estas cifras están sujetas a cambios, debido a que las herramientas de información se pueden actualizar y modificar los datos.

4. Valor de Créditos Hipotecarios Desembolsados en MM de Pesos - FNA:

El valor de Créditos Hipotecarios desembolsados con corte a Junio 30 de 2018, corresponde a \$677.313 millones, frente a una meta establecida de \$1.395.000 para el 2018, alcanzando un porcentaje de avance del 49%.

Es necesario aclarar que estas cifras están sujetas a cambios, debido a que las herramientas de información se pueden actualizar y modificar los datos.

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

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".

<https://tramitesccu.cra.gov.co/normatividad/fichaArchivo.aspx?id=2543>

Este indicador tiene una meta de 5 actuaciones regulatorias publicadas para la vigencia 2018, por lo cual presenta un avance a Junio 30 de 2018 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 - CRA:

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. <https://tramitesccu.cra.gov.co/normatividad/fichaArchivo.aspx?id=2545>

Este indicador contempla una meta de 6 actuaciones regulatorias publicadas para la vigencia 2018, con corte a Junio 30 de 2018 presenta un avance de una (1) actuación regulatoria, alcanzando el 17% en su ejecución. Los cinco (5) productos restantes están previstos para el tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2018.

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

Este indicador no presenta avance con corte a Junio 30 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 - MVCT:**

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 Junio 30, 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 - MVCT:**

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 - MVCT:**

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 - MVCT:

Durante el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de Junio de 2018, el Grupo de Titulación y Saneamiento Predial apoyó a las entidades territoriales en la generación de 2.537 títulos de propiedad en un total de 20 entidades territoriales, beneficiando aproximadamente a 10.148 personas.

El indicador presenta un avance del 42%, correspondiente a 2.537 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) - MVCT:

Con corte a Junio 30 de 2018, el Grupo de Titulación y Saneamiento Predial ha adelantado 4.769 actividades de saneamiento de los predios de los extintos ICT-

INURBE, con respecto a la meta programada para la vigencia 2018 de 8.200, presentando un avance en este indicador del 58,2%.

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.

Es importante mencionar que el Grupo de Titulación y Saneamiento Predial – GTSP, respecto al proyecto de “Saneamiento y legalización de los bienes inmuebles del extinto ICT-INURBE a nivel nacional”, en busca de una mejora continua y en cumplimiento al Plan de Mejoramiento de la Controlaría año 2017, ha adelantado actividades de reorganización, revisión de la estructura de la base de datos y de los criterios para la medición, que han tenido un impacto positivo en la meta propuesta de la actividad: “Ejecutar actividades de Saneamiento de los inmuebles del extinto ICT - INURBE” del Plan de Acción 2018.

Dicho impacto pudo ser medido y cuantificado dentro de los primeros cuatro meses del presente año, por lo cual se modificó la meta actual propuesta de 2.200 a 8.200 actividades de saneamiento, por las razones que se exponen a continuación:

1. Se realizaron ajustes al aplicativo ICT – INURBE, que entró en productividad en el último bimestre del 2017.
2. Se suscribieron seis (6) Convenios Interadministrativos de Cooperación, sin recursos económicos, con el fin de obtener resultados masivos en cooperación con cada Entidad Territorial.
3. Capacitación al Grupo de trabajo y generación de instructivos para la alimentación del aplicativo ICT – INURBE.

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

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 2016. La fuente es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD.

Según información remitida por la SSPD a través de comunicación No. 20174230018051 del 30 de enero de 2017 para el año 2016 el caudal tratado para los centros urbanos del país fue de 26.6% m³/s, el caudal total vertido estimado fue de 62.9m³/s y el porcentaje de aguas residuales tratadas de 42.2%.

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

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 - MVCT:

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 8.238.283 de personas con acceso a agua potable en la zona rural.

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

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 2017 y se hizo con base en la información remitida por el DNP a través de comunicación No. 20185740293741 del 7 de mayo de 2018.

En dicha comunicación el DNP expone que realizó los cálculos para el año 2017, acorde con la fórmula descrita en la ficha técnica del indicador que se encuentra en Sinergia, arrojando para el 2017 un total de 514.581 nuevas personas y un acumulado para el período 2015-2017 de 1.818.683 nuevas personas. Es decir, que sumando la línea base el gran total es de 43.695.683 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 - MVCT:

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 448.670 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 - MVCT:

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 2016 con 82.21% de municipios que tratan adecuadamente los residuos sólidos.

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

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 a 2017 es de 490.086 nuevas personas para un acumulado para el período (2015-2017) de 2.289.345 Es decir, que sumando la línea base el gran total acumulado es de 41.758.345 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" - MVCT:

Con corte a Junio 30 de 2018, se iniciaron en el programa de obertura Condicionada para Créditos de Vivienda Segunda Generación - "Frech", un total de 13.400 viviendas de interés prioritario y social, de las 33.500 que se tienen como meta para esta vigencia, discriminados de la siguiente manera: 2.808 VIP y 10.592 VIS.

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

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, con corte a Junio 30 de 2018 se han iniciado 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 Junio 30 de 2018 es de 635 viviendas, es decir el 12%, la entidad viene cumpliendo con la meta proyectada para el cuatrienio.

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

Con corte a Junio 30 de 2018, se han habilitado 28.795 hogares 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, con referencia a la meta programada para la vigencia 2018 que es de 23.000 Viviendas de interés social iniciadas en el Programa de promoción y acceso a vivienda de interés social - "Mi Casa Ya", el indicador registra un avance del 100% en la ejecución.

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

Con corte a Junio 30 de 2018, se han asignado 11.476 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 63%.

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

Con corte a Junio 30 de 2018, en el Programa de Vivienda Gratuita Fase I y II se han asignado un total de 2.700 Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a la población en situación de desplazamiento que corresponde a 3.067 beneficiarios, alcanzando un porcentaje de 88.03% de Subsidios Familiares de Vivienda en Especie asignados a Población desplazada en el programa de vivienda gratuita.

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 - MVCT:

Con corte a Junio 30 de 2018 se han escriturado 1.834 viviendas en el Programa de Vivienda Gratuita Fase I y II, de las 26.800 programadas para la vigencia 2018,

presentando un cumplimiento del 7% con respecto a la meta, este bajo porcentaje de cumplimiento obedece a:

Con referencia al Programa de Vivienda Gratuita I, es importante precisar que en las últimas viviendas de la 100.000 programadas, se han presentado inconvenientes en el proceso de escrituración, debido a diferentes novedades presentadas con los hogares beneficiarios, tales como las renunciaciones, sustituciones y revocatorias, que no han permitido que se finalice la escrituración en este programa.

Adicionalmente, se presenta retrasos debido a la suscripción de las actas de reconocimiento de las viviendas por parte de los beneficiarios, los cuales no se acercan a las notarías a suscribir las escrituras correspondientes.

En cuanto al Programa de Vivienda Gratuita II, solamente cuando la ejecución de los proyectos se encuentre en un 30%, se puede iniciar la composición poblacional con los entes territoriales, con el propósito de definir los porcentajes de viviendas a entregar a cada rango de población objeto del programa. Un gran número de proyectos del esquema público han presentado retrasos en las diferentes fases de ejecución, lo que a su vez retrasa los procesos de terminación de las viviendas, postulación y asignación de los subsidios a los beneficiarios de los proyectos y solamente hasta que se tenga las viviendas terminadas y asignadas a los beneficiarios se puede iniciar con el proceso de escrituración.

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) - MVCT:

Con corte a Junio 30 de 2018, la entidad elaboró seis (6) estudios y propuestas normativas 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 67%, con referencia a la meta programada para la vigencia de 9 estudios.

Los estudios y propuestas normativas elaboradas son los siguientes:

- 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.

- Por medio del cual se modifica el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con el acceso al subsidio familiar de vivienda en especie para áreas urbanas de los integrantes de la Fuerza Pública, que se encuentren en estado de vulnerabilidad y no cuenten con una solución habitacional y se adoptan otras disposiciones.
- Por la cual se establecen criterios para realizar redistribuciones de cupos de recursos en el marco del Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores - VIPA.
- Por la cual se establecen criterios para realizar redistribución de cupos de recursos en el marco de la Segunda Fase del Programa de Vivienda Gratuita.
- Por la cual se reglamenta la Ley 1796 de 2016, en lo relacionado al porcentaje de las expensas derivadas de la función de los curadores urbanos que se destinará a la sostenibilidad de la vigencia que ejercerá la Superintendencia de Notariado y Registro.
- Por medio del cual se adiciona un capítulo 7, al libro 2, parte 2, título 6 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, reglamentando los artículos 8 y 9 de la Ley 1796 de 2016, en relación con las medidas de protección al comprador de vivienda nueva y se dictan otras disposiciones.

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

Con corte a Junio 30 de 2018, se cuenta con cinco (5) documentos de propuesta terminados, cumpliendo en un 50% con la meta fijada para la vigencia que es de diez (10) estudios y propuestas, estos documentos son:

- Resolución 0291 - 30/04/2018, por la cual se determina el Plazo para el cumplimiento de los requisitos del proceso de certificación de distritos y municipios para la administración de los recursos del SGP.
- Resolución 0246 10/04/2018, por la cual se modifica la resolución 0487 de 2017, que reglamenta el artículo 57 de la Ley 1537 de 2012, que creó dentro de la estructura operativa del MVCT, el sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico – SINAS.

- Resolución 0115 16/02/2018, por la cual se modifica el artículo 19 de la resolución 0501 de 2.017, en cuanto a requisitos técnicos relacionados con la composición química e información, que deben cumplir los tubos, ductos y accesorios de acueducto y alcantarillado.
- Resolución 0097 05/02/2018, por la cual se definen los requisitos de presentación, evaluación y viabilización de proyectos de obras por impuestos para el suministro de agua potable y alcantarillado.
- Propuesta de Articulado de Reforma Estructural Ley 1176 de 2007.

Adicionalmente se cuenta con los siguientes proyectos normativos en proceso:

1. Por el cual se reglamenta el artículo 164 de la Ley 142 de 1994 y se adiciona una sección al Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y territorio, en lo relacionado con las inversiones ambientales.
2. Por la cual se adopta la guía metodológica del programa de conexiones Intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado.
3. Por la cual se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de agua y saneamiento básico de zonas rurales que se adelanten bajo los esquemas diferenciales definidos en la Parte II, Título VII, Capítulo 1, del Decreto 1077 de 2015.
4. Por el cual se subroga el capítulo 1, del título 3, de la parte 3, del libro 2, del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relación a los Planes Departamentales para el Manejo (...).
5. Por la cual se adopta la guía metodológica del programa de conexiones Intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado.
6. Proyecto Por la cual se modifica la Resolución 0154 de 2014 y se dictan otras disposiciones.
7. Por el cual se adiciona el capítulo 7, al título 2, de la parte 3, del libro 2, del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 88 de la Ley 1753 (...).

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

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 - MVCT:

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 - MVCT:

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 - MVCT:

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 - MVCT:

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 – MVCT:

Con corte a Junio 30 de 2018 se han terminado 1.843 viviendas en el Programa de Vivienda Gratuita 1 y 2, con referencia a la meta formulada para la vigencia 2018 de 21.500, obteniéndose un avance del 9 % en el indicador.

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: 30 DE JUNIO DE 2018		
DESCRIPCION PLAN SECTORIAL			EJECUTADO		
No.	INDICADOR	META	% 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	100%	10	CRA
2	Instrumentos para divulgar los desarrollos regulatorios.	1	100%	1	CRA
3	Porcentaje de proyectos regulatorios publicados con jornadas de participación ciudadana.	95%	25%	2/8	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%	70%	14/20	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%	82%	5.028.732 / 6.120.143	FNA
12	Índice de Satisfacción de la entidad.	74,4%	100%	75.3%	FNA
13	Valor de créditos Constructor aprobado en MM de pesos.	332.000	51%	168.798	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: 30 DE JUNIO DE 2018		
DESCRIPCION PLAN SECTORIAL			EJECUTADO		
No.	INDICADOR	META	% Avance Indicador 2018	Ejecutado	RESPONSABLE
15	Valor de créditos Constructor desembolsados en MM de Pesos.	185.000	41%	77.174	FNA
16	Municipios asistidos técnicamente en procesos de mejoramiento integral de barrios.	11	100%	11	MVCT
17	Municipios Capacitados y/o apoyados técnicamente para la revisión de los planes de ordenamiento Territorial (POT).	40	100%	40	MVCT
18	Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo.	40	100%	40	MVCT
19	Municipios Capacitados en la incorporación de la gestión del riesgo en la revisión de sus POT.	40	100%	40	MVCT
20	PDA con planes de aseguramiento en implementación - acumulativo.	32	94%	30/32	MVCT
21	Municipios con acciones de reducción de riesgo por desabastecimiento en temporada seca ejecutadas. * Indicador con eezago - reporte 2017	28	0%	21	MVCT
22	Actuaciones Urbanas Integrales Evaluadas.	8	38%	3	MVCT
23	Entidades territoriales asistidas: Para el Desarrollo del programa de Conexiones Intradomiciliarias (PCI) de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo.	80%	100%	7/7	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%	748/748	MVCT
25	Atención a solicitudes de actuaciones disciplinarias.	100%	100%	54/54	MVCT
26	Cumplimiento cronograma actividades de sensibilización.	4	50%	2	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	72%	36	MVCT
28	Consolidación de conceptos a proyectos de ley en primer debate que afectan las políticas del Ministerio.	80%	93%	56/60	MVCT
29	Gestionar e implementar las acciones y herramientas tendientes a mejorar la relación del ciudadano con el Ministerio.	90%	51%	57/112	MVCT
TOTAL AVANCE			63%		

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) - CRA:

Este indicador presenta un avance con corte a Junio 30 de 2018 del 100%, ya que se han realizado once (11) talleres de divulgación del Marco Regulatorio de AAA (Pequeños Prestadores de Acueducto y Alcantarillado) frente a diez (10) que se tenían como meta para la vigencia 2018, 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>
- Bogotá - Mayo 29 de 2018.
- Cartagena - Mayo 31 de 2018.
- Neiva - Junio 5 de 2018.
- Popayán - Junio 7 de 2018.
- Manizales - Junio 6 de 2018.

2. Instrumentos para divulgar los desarrollos regulatorios - CRA:

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, diseñó y publicó en la página web de la entidad la cartilla del Marco Tarifario de Pequeños Prestadores de Acueducto y Alcantarillado.

<http://cra.gov.co/seccion/revista-n-20.html>

Por lo anterior, este indicador con corte a Junio 30 de 2018 presenta un avance del 100%.

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

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, culminó satisfactoriamente la participación ciudadana de la Resolución 831 de 2.018, correspondiente al marco tarifario de aseo para pequeños prestadores y la Resolución 836 de 2.018, modificatoria de la resolución 825 de 2.017, que incluye esquemas diferenciales.

Con corte a Junio 30 de 2018, se han adelantado 2 proyectos regulatorios publicados con jornadas de participación ciudadana, frente a los 8 programados para la vigencia, obteniéndose un avance en el indicador del 25%.

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

Este indicador no presenta avance con corte a Junio 30 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- CRA:

Este Indicador con corte a Junio 30 de 2018, presenta un avance del 70%, ya que se han adelantado catorce (14) actividades de la estrategia de comunicaciones ejecutadas de las 20 programadas, utilizando los diferentes medios disponibles dirigidas a los diferentes stakeholders y orientada a divulgar la gestión institucional, los desarrollos regulatorios y avances sectoriales, así:

- Mejora del clima laboral:

1. Diseñar piezas publicitarias con mensajes alusivos según calendario anual de eventos (día de la madre, del padre, de la secretaria, el conductor, contador... mejor funcionario del mes, entre otros).

2."Cine foro" busca que los funcionarios y contratistas se reúnan en torno a una película para generar espacios de fortalecimiento de valores.

- Incrementar el sentido de pertenencia:

3. Destacar periódicamente los logros de cada oficina o grupo de trabajo y publicar su foto "Hoy reconocemos el trabajo de.."

4. Desarrollo de la actividad "Al Día con el Sector" que consiste en remitir por correo electrónico un boletín a todos los funcionarios con lo más relevante de la CRA y el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

5. Campaña "¿En qué estamos?" se utilizará la cartelera principal para que cada área comunique sus avances, proyectos, desafíos y logros.

- Fortalecer la Imagen Institucional con grupos de interés:

6. Divulgación permanente de contenidos estratégicos (noticias, eventos, participación ciudadana, planes, programas y proyectos, etc.), a través del NOTICRA.

7. Diseño de 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, del reciclador, etc.)

8. Divulgación de trámites y servicios con el fin de aumentar el número de usuarios y seguidores en página web y redes y sociales.

9, Divulgar con mayor antelación la programación de las Jornadas de Participación Ciudadana.

10. Potenciar espacios virtuales (chat, foros, video streaming, redes sociales, aplicaciones móviles).

11. Divulgar la participación de la CRA en eventos internacionales.

- Implementar Estrategia de Participación ciudadana:

12. Definir las Políticas y Planes de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la CRA

13. Divulgar y retroalimentar los Planes de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas CRA.

- Fortalecer el ejercicio de transparencia de la entidad:

14. Realizar encuestas que permitan medir el nivel de percepción que tienen los ciudadanos sobre la gestión de la CRA.

6. Agenda Regulatoria Desarrollada en el marco del AIN - CRA:

Este indicador no presenta avance con corte a Junio 30 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 - CRA:

Este indicador no presenta avance con corte a Junio 30 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 - CRA:

Este indicador no presenta avance con corte a Junio 30 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 - CRA:

Este indicador no presenta avance con corte a junio 30 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 Junio 30 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 - FNA:

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 Junio 30 de 2018, el número de servicios atendidos por canales diferentes al PAC es de 5.028.732 frente a un total de servicios atendidos de 6.120.143, alcanzando un avance del 82%.

12. Índice de Satisfacción de la entidad - FNA:

Los resultados del estudio de satisfacción del FNA corresponden a un estudio realizado por la firma ACSI, en el cual se realizaron encuestas telefónicas a clientes del FNA a nivel nacional y se comparan con el sector bancario. El resultado presentado es de 75,3% para la vigencia, alcanzando un avance del 100% en la meta programada que se estableció en 74.40%.

En esta evaluación se midió la usabilidad, los productos, atención a clientes e información.

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

El valor de aprobaciones de Crédito Constructor del primer semestre vigencia 2018 corresponde \$168.798 millones, frente a un total programado de \$ 332.000 millones, alcanzando un porcentaje de avance en el indicador del 51%.

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

El FNA se ha mantenido con las tasas VIS más bajas del mercado. Donde para UVR, la entidad alcanzó una tasa de 6,60% a diferencia del promedio de la BH que se ubicó en 8,63%. Así mismo, para la tasa en pesos la entidad se ubicó en 11,10% mientras que el promedio de la BH fue en 11,82%.

El Ranking de tasas de crédito hipotecario VIS se obtiene de la Superintendencia Financiera de Colombia – SFC y los rangos de calificación a tener en cuenta se dan de acuerdo al número de entidades financieras tomadas por la Superintendencia. Para la

medición el FNA fue comparado con BBVA, Davivienda, Bancolombia, Colpatría, 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%

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

El valor de desembolsos de Crédito Constructor para el primer semestre 2018 corresponde \$ 77.174 millones, frente a un total programado de \$ 185.000 millones, alcanzando un porcentaje de avance del 41%.

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.

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.

Se espera poder empezar a cumplir por encima del 100% el presupuesto y terminar la vigencia con indicadores positivos en el cumplimiento acumulado.

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

El indicador de municipios asistidos técnicamente en procesos de mejoramiento integral de barrios con corte a Junio 30 de 2018, presenta un avance del 100%, ya que se ha realizado asistencia técnica en legalización urbanística y mejoramiento Integral

de barrios, a once (11) municipios de los 11 tenían como meta para la vigencia 2018, así:

- 1) En el mes de febrero a cuatro (4) municipios: Tunja (Departamento de Boyacá), Hobo (Departamento del Huila), Ciénaga (Departamento del Magdalena) y Departamento del Guaviare.
- 2) En marzo a un (1) municipio: Candelaria (Departamento del Valle del Cauca).
- 3) En abril a dos (2) municipios: El Retorno y Calamar (Departamento del Guaviare).
- 4) En mayo a un (1) municipio: Ibagué (Departamento del Tolima).
- 5) En junio a tres (3) municipios: Cúcuta (Departamento N de Santander), Municipio de Neiva (Departamento del Huila), Municipio de Puerto Asís (Departamento del Putumayo).

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

Con corte a Junio 30 de 2018, se alcanza la meta establecida de 40 Municipios Capacitados y/o apoyados técnicamente para la revisión de los planes de ordenamiento Territorial (POT), con un porcentaje de cumplimiento del 100%. A continuación se relacionan los eventos de capacitación técnica.

Durante la vigencia 2018, se han realizado las siguientes asistencias técnicas:

- Los días 26 y 27 de abril, se llevó a cabo una jornada de capacitación en temas de revisión y ajuste en la ciudad de Cúcuta, contando con la participación de delegados de las administraciones municipales de los siguientes 23 municipios nuevos del departamento de Norte de Santander: Abrego, Arboledas, Bochalema, Cachira, Cacota, Chinacota, Cúcuta, Cúcutilla, Durania, El Tarra, Hacari, Los Patios, Lourdes, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Ragonvalia, Salazar, Santiago, Sardinata, Silos, Toledo, Villa Del Rosario.
- Los días 8 y 9 de mayo, se llevó a cabo una jornada de capacitación en temas de revisión y ajuste en la ciudad de Neiva, contando con la participación de delegados de las administraciones municipales de los siguientes 14 municipios nuevos del departamento del Huila: Aipe, Campoalegre, Colombia, La Argentina, La Plata, Nataga, Neiva, Oporapa, Palestina, Pitalito, San Agustín, Tarqui, Tello, Timaná.

- Los días 31 de mayo y 1 de junio, se llevó a cabo una segunda jornada de capacitación en temas de revisión y ajuste en la ciudad de Cúcuta, contando con la participación de delegados de las administraciones municipales de los siguientes 3 municipios nuevos del departamento de Norte de Santander: La Playa, Ocaña y Tibú.

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

Con corte a Junio 30 de 2018, se alcanza en un 100% la meta establecida de 40 Municipios Capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo.

Durante la vigencia 2018, se han capacitado los siguientes Municipios:

- Los días 26 y 27 de abril, se llevó a cabo una jornada de capacitación en el tema Inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo en la ciudad de Cúcuta, contando con la participación de delegados de las administraciones municipales de los siguientes 23 municipios nuevos del departamento de Norte de Santander: Abrego, Arboledas, Bochalema, Cachira, Cacota, Chinacota, Cúcuta, Cúcutilla, Durania, El Tarra, Hacari, Los Patios, Lourdes, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Ragonvalia, Salazar, Santiago, Sardinata, Silos, Toledo, Villa Del Rosario.
- Los días 8 y 9 de mayo, se llevó a cabo una jornada de capacitación en tema Inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo en la ciudad de Neiva, contando con la participación de delegados de las administraciones municipales de los siguientes 14 municipios nuevos del departamento del Huila: Aipe, Campoalegre, Colombia, La Argentina, La Plata, Nataga, Neiva, Oporapa, Palestina, Pitalito, San Agustín, Tarqui, Tello, Timaná.
- Los días 5 y 6 de junio, se llevó a cabo una jornada de capacitación en temas relacionados con el Inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo en la ciudad de Yopal, contando con la participación de delegados de las administraciones municipales de los siguientes 3 municipios nuevos del departamento del Casanare: Aguazul, Villanueva y Yopal.

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

Con corte a Junio 30 2018, se alcanza la meta establecida de 40 Municipios Capacitados en la incorporación de la gestión del riesgo en la revisión de sus POT, con un porcentaje de avance y cumplimiento del 100%.

Durante la vigencia 2018, se han capacitado los siguientes Municipios:

- Los días 26 y 27 de abril, se llevó a cabo una jornada de capacitación en Incorporación de la gestión del riesgo en la ciudad de Cúcuta, contando con la participación de delegados de las administraciones municipales de los siguientes 23 municipios nuevos del departamento de Norte de Santander: Abrego, Arboledas, Bochalema, Cachira, Cacota, Chinacota, Cúcuta, Cúcutilla, Durania, El Tarra, Hacari, Los Patios, Lourdes, Mutiscua, Pamplona, Pamplonita, Ragonvalia, Salazar, Santiago, Sardinata, Silos, Toledo, Villa Del Rosario.
- Los días 8 y 9 de mayo, se llevó a cabo una jornada de capacitación en Incorporación de la gestión del riesgo en la ciudad de Neiva, contando con la participación de delegados de las administraciones municipales de los siguientes 13 municipios nuevos del departamento del Huila: Aipe, Campoalegre, Colombia, La Argentina, La Plata, Nataga, Oporapa, Palestina, Pitalito, San Agustín, Tarqui, Tello, Timaná.
- Los días 5 y 6 de junio, se llevó a cabo una jornada de capacitación en temas relacionados con la Incorporación de la gestión del riesgo en los POT, en la ciudad de Yopal, contando con la participación de delegados de las administraciones municipales de los siguientes 4 municipios nuevos del departamento del Casanare: Aguazul, La Salina, Villanueva y Yopal.

20. PDA con planes de aseguramiento en implementación - MVCT:

Este indicador es acumulativo y se reporta semestralmente con un rezago de 30 días, el último reporte en SINERGIA hace referencia a Junio de la vigencia 2018, con un

acumulado de 30 planes de aseguramiento en implementación, frente a una meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo hasta a la vigencia 2018 de 32 planes.

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

Este indicador se reporta anualmente con un rezago de 60 días, razón por la cual el último reporte hace referencia a la vigencia 2017, donde se señala que hay 21 Municipios con acciones de reducción de riesgo por desabastecimiento en temporada seca ejecutadas.

Estos Municipios son: Bucaramanga, Corozal, Guasca, Palmira, Pereira, Tunja, Útica, Riohacha, Uribí, Maicao, Manaure, Santa Marta, Buenaventura, Finlandia, Nariño, Vichada, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca.

22. Actuaciones Urbanas Integrales Evaluadas - MVCT:

Con corte al 30 de Junio de 2018, se han realizado tres (3) actuaciones urbanas Integrales evaluadas de las ocho (8) propuestas como meta, alcanzando un porcentaje de avance del 38%, las actuaciones son las siguientes:

1. Resolución No.0283 del 24-abr-2018 Archivo MISN 2G CIUDAD CENTRO Ibagué-Tolima.
2. Resolución No.0355 del 28-may-2018 Archivo MISN 2G VILLA DE LA ESPERANZA Funza-Cundinamarca.
3. Informe primer semestre de 2018 que incluye: i) Actuaciones Urbanas Integrales en Etapa de Pre factibilidad, MISN 2G VILLA DE LA ESPERANZA de Funza-Cundinamarca, MISN 2G MARCELIANO OSSA de Pereira-Risaralda y MISN 2G CIUDAD CENTRO de Ibagué-Tolima y ii) Actuaciones Urbanas Integrales Adoptadas en etapa de formulación para Modificación de Adopción, MISN CIUADDELA GONZALO VALLEJO RESTREPO de Pereira-Risaralda, MISN PIENTA de Piedecuesta-Santander, MISN ALTOS DE SANTA ELENA de Cali-Valle y MISN SAN ANTONIO de Buenaventura-Valle.

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

Con corte a Junio 30 de 2018, se prestó asistencia técnica a siete (7) entidades territoriales, en el desarrollo del programa de conexiones intradomiciliarias (PCI) de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, así:

1. Durante los días 19 y 20 del mes 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.
2. 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.
3. En 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.
4. Durante los días 6 y 7 de Junio de 2018, se realizó asistencia técnica al Municipio Guachené (Cauca).
5. Durante los días 12 y 13 de Junio de 2018, se realizó asistencia técnica al Municipio de Guamal (Magdalena).
6. El día 14 de Junio de 2018, se realizó asistencia técnica al Municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar).
7. Durante los días 14 y 15 de Junio de 2018, se realizó asistencia técnica al Municipio Riohacha (La Guajira).

Con corte a Junio 30 de 2018, este indicador presenta un avance del 100% en la meta establecida, ya que se atendieron la totalidad de las solicitudes realizadas 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 - MVCT:

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de Junio de 2018, se publicó en el SECOP II y en tiempos establecidos la totalidad de los procesos de contratación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así:

- Enero: 480 procesos.
- Febrero: 16 procesos.
- Marzo: 23 Procesos.
- Abril: 28 procesos.
- Mayo: 41 procesos.
- Junio. 160 procesos.

Para un total de 748 procesos publicados en Secop II, alcanzando un 100% en la meta establecida para esta vigencia.

25. Atención a solicitudes de actuaciones disciplinarias - MVCT:

Con corte a Junio 30 de 2018, se recibieron y cuatro (54) quejas o informes alusivos a hechos relacionados con una presunta incidencia disciplinaria al interior del MVCT, las cuales fueron atendidas en su totalidad, cumpliendo en un 100% la meta fijada.

26. Cumplimiento cronograma actividades de sensibilización - MVCT:

Con corte a Junio 30 de 2018, se han desarrollado dos (2) actividades de sensibilización, las cuales se ejecutaron mediante la realización del primer y segundo CONCURSO EN CONOCIMIENTOS EN DERECHO DISCIPLINARIO – 2018 “¿QUIÉN QUIERE SER DISCIPLINADO?” efectuadas los días 23 de marzo y 22 de junio, con las siguientes áreas participantes:

1. Despacho del ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.
2. Despacho Viceministro de Vivienda.
3. Dirección del Sistema Habitacional.
4. Grupo de Titulación y Saneamiento Predial.
5. Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social.

6. Subdirección de Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial.
7. Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales.
8. Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones.
9. Grupo de comunicaciones estratégicas.
10. Oficina asesora jurídica.
11. Grupo de conceptos.
12. Grupo de acciones constitucionales.
13. Grupo de seguimiento y control.
14. Grupo de procesos judiciales.
15. Oficina asesora de planeación.
16. Grupo de gestión de recursos y presupuesto.
17. 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 - MVCT:

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de Junio de 2018, se han realizado 36 eventos, entre los que se destacan: 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 y visita de obras Mocoa.

Dichos eventos se realizaron en 22 municipios, en 11 departamentos del país, así:

Cundinamarca: Bogotá, Soacha, Agua de Dios, Anapoima, Paratebueno y Medina.

Bolívar: Cartagena, Mómpos y Clemencia

Huila: Neiva

Magdalena: Santa Marta

Atlántico: Barranquilla, Tubará

Valle del Cauca: Palmira, Cali y Candelaria

Putumayo: Mocoa

Santander: Piedecuesta

Tolima: Ibagué y Piedras

Caldas: Manizales

Meta: Granada

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, tiene un avance de cumplimiento del 72%.

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

Del total proyectos de ley en seguimiento durante este periodo legislativo (2017-2018), se tuvieron 60 iniciativas, las cuales tocan materias de este Ministerio.

Por tal razón, se inició una labor de seguimiento que busca la elaboración de los conceptos a ser tenidos en cuenta por los 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 56 de los 60 proyectos en seguimiento, 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 - MVCT:

El indicador "Gestionar e implementar las acciones y herramientas tendientes a mejorar la relación del ciudadano con el Ministerio" arroja un resultado con corte a Junio 30 de 2018 de 57 actividades ejecutadas del PAAC de las 112 programadas para el año, alcanzando un avance del 51%, obedeciendo a:

- Cumplimiento del 87,5 % de las acciones de finidas en el componente de gestión del riesgo, incluyendo que no se materializó ninguno de los 23 riesgos de corrupción identificados, quedando pendiente solo el 2 acciones de monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción.
- Racionalización de un trámite previsto para la vigencia 2018.
- Avance en el 37,04% de acciones de información, diálogo e incentivos de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana que son de carácter

permanente, las otras acciones dependen de la ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, para la cual aún no se tiene fecha definida.

- Avance en el 29,41% de acciones del componente de servicio al ciudadano que son de carácter permanente, las otras acciones están previstas para el segundo semestre.
- Avance en el 30.77% de acciones del componente de Transparencia que son de carácter permanente, las otras acciones están previstas para el segundo semestre.
- Avance en el 33.33% de acciones del componente de Acciones adicionales, las otras acciones están previstas para el segundo semestre.

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: 30 DE JUNIO DE 2018		
DESCRIPCION PLAN SECTORIAL			EJECUTADO		
No.	INDICADOR	META	% 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%	47%	8.041.250 /17.052.046	CRA
4	Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas (SIGC y MIPG)	100%	33%	1/3	CRA
5	Calificación de deuda corporativa de largo plazo en AAA.	AAA F1 BRC1	100%	100%	FNA
6	Seguimiento a la Apropriación Comprometida del MVCT Y FONVIVIENDA (millones \$)	95%	71%	2.711.617 /3.809.858	MVCT
7	Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos identificados.	100%	100%	718/718	MVCT
8	Prestación de servicios requeridos para el desarrollo administrativo.	100%	100%	5911/5911	MVCT
9	Seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión.	3	33%	1	MVCT
10	CDP's y RP's Expedidos.	100%	100%	3135/3135	MVCT
11	Informes de Estados Financieros.	4	50%	2	MVCT
12	Porcentaje de PAC Ejecutado (millones \$).	90%	95%	949.515 /999.147	MVCT
13	Elaboración y publicación del anteproyecto anual de presupuesto MVCT.	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%	54%	5.523/10.204	MVCT
15	Diagnóstico de la infraestructura realizado.	1	100%	1	MVCT
16	Avance de ejecución de las actividades de adecuación y mejoramiento.	80%	50%	1/2	MVCT

SECTOR ADMINISTRATIVO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
POLÍTICAS EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN FINANCIERA

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018

DESCRIPCION PLAN SECTORIAL		EJECUTADO			
No.	INDICADOR	META	% Avance Indicador 2018	Ejecutado	RESPONSABLE
17	Actividades de saneamiento realizadas a activos del extinto ICT-INURBE (SSA).	70	89%	62	MVCT
18	Productos de comunicación aprobados para los canales de comunicación interna.	600	74%	442	MVCT
19	Productos de comunicación aprobados para los canales de comunicación externa.	2.000	61%	1212	MVCT
20	Porcentaje de solicitudes atendidas por la Oficina Asesora Jurídica.	100%	100%	324/324	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%	49%	12,1%	FNA
23	Modelo de gestión integrado.	1	0%	0	MVCT
24	Porcentaje de avance componente Gobierno Digital (GEL) - Seguridad y privacidad en la Información - reporte Furag 2017	80%	77,5%	77,5%	MVCT
25	Porcentaje de avance del Programa de Gestión Documental elaborado e implementado - Inicia avance Ago/18.	80%	0%	0	MVCT
26	Intervención del Archivo central del MVCT (Metros Lineales). - Inicia avance Sep/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%	99%	1022/1031	MVCT
28	Porcentaje de avance componente Gobierno Digital (GEL) - TIC para Servicios - reporte Furag 2017.	100%	79,5%	79,5%	MVCT
29	Porcentaje de avance componente Gobierno Digital (GEL) - TIC para Gobierno Abierto - reporte Furag 2017.	100%	82,1%	82,1%	MVCT
30	Porcentaje de avance componente Gobierno Digital (GEL) - TIC para la Gestión - reporte Furag 2017.	80%	65,2%	65,2%	MVCT
31	Cumplimiento de las actividades del Programa anual de auditoría.	100%	54%	171/312	MVCT
32	Porcentaje de avance en el Modelo de Gestión del Conocimiento.	5%	100%	5%	FNA
			64%		

ANÁLISIS CUALITATIVO INDICADORES POLÍTICAS
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN FINANCIERA

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

Este indicador no presenta avance con corte a Junio 30 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.

Sin embargo, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, participó en el taller sobre políticas del nexo entre energía, alimentación y agua, del cual se suscribe un acuerdo de los países participantes para el desarrollo de dicha política.

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

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.

Adicionalmente, el experto comisionado Jaime Mesa asistió como expositor a Diálogo Regional Político-Técnico sobre El Nexo entre el Agua, la Energía y la Alimentación. Evento realizado por invitación de la CEPAL en Santiago de Chile entre el 14 y 15 de mayo.

<https://www.cepal.org/es/eventos/dialogo-regional-politico-tecnico-nexo-agua-la-energia-la-alimentacion>

Se tiene un avance del indicador con corte a Junio 30 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:

Con corte a Junio 30 de 2018, este indicador logró una ejecución del 47%, correspondiente al presupuesto obligado que asciende a \$ 8.041.250.000 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) - CRA:

Este indicador presenta avance con corte a Junio 30 de 2018 del 33%, dado que se ha realizado una actividad, frente a tres programadas para la vigencia.

Se llevó a cabo la integración en el SIG de los siguientes tres sistemas: SGC y MECI; Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la información con su publicación.

La divulgación de SIG se tiene previsto terminar para el mes de septiembre de esta vigencia, finalizando con la auditoria de seguimiento al SIG prevista para el mes de Diciembre.

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

Con corte a Junio 30 de 2018, la entidad cuenta con las máximas calificaciones Nacionales de Emisor, otorgadas por Fitch Ratings, tanto de largo como de corto plazo.

El porcentaje de avance del indicador al primer semestre de esta vigencia, es del 100% y se actualizará en el segundo semestre de 2018.

6. Seguimiento Ejecución presupuestal MVCT – Modificado por “Seguimiento a la Apropiación Comprometida del MVCT Y FONVIVIENDA”- MVCT:

Este Indicador fue modificado, teniendo en cuenta que a partir de la expedición de la Ley No. 1873 del 20 de diciembre de 2017 y el Decreto 2236 del 27 de diciembre de 2017, el Ministerio de Hacienda restringió el proceso de obligación; permitiendo únicamente realizar obligaciones frente al PAC asignado en la vigencia y no con cargo al PAC DE REZAGO AÑO SIGUIENTE, como se venía realizando en vigencias anteriores.

Esto ha conllevado a que tanto el Ministerio como Fonvivienda presenten dificultades en la obligación de cuentas. Al respecto, según registro en el SIIF – Nación, es importante advertir que para los meses de junio a diciembre no se cuenta con PAC disponible.

El presupuesto comprometido por Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fonvivienda, con corte a Junio 30 de 2018 fue de \$ 2.711.617.635.938,81 y el presupuesto apropiado fue de \$ 3.809.858.820.144, por lo que el porcentaje de ejecución es del 71.17%.

7. Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos identificados - MVCT:

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 Junio 30 de 2018, se atendieron la totalidad de solicitudes hechas por los funcionarios, contratistas y dependencias del MVCT, para mantenimientos preventivos y correctivos, los cuales ascienden a 718, este indicador presenta un avance del 100% en la meta establecida.

8. Prestación de servicios requeridos para el desarrollo administrativo - MVCT:

Se identificaron todas las necesidades de apoyo administrativo de las diferentes dependencias del MVCT, con corte a Junio 30 de 2018 se solicitaron en total 5.911 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, este indicador presenta un avance del 100% en la meta establecida.

9. Seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión - MVCT:

El indicador "Seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión" con corte a Junio 30 de 2018 presenta un avance total de un (1) informe trimestral de seguimiento

realizado, frente a tres (3) programados para la vigencia, alcanzando un 33% de ejecución.

Se remitió correo a las dependencias del Ministerio, con el primer informe trimestral de 2018, en el cual se puede evidenciar el avance financiero, físico y de gestión de los proyectos de inversión del sector.

10. CDP's y RP's Expedidos - MVCT:

Durante el primer semestre de la vigencia 2018, se registraron en los sistemas de información financiera un total de 1.228 Certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDP'S, de los cuales 1.147 (93.4%) corresponden al MVCT y 81 (6.6%) a FONVIVIENDA; por su parte se registraron 1.907 Registros Presupuestales - RP'S, distribuidos de la siguiente manera: MVCT 1.685 (88.4%) RP y FONVIVIENDA 222 (11.6%) 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, que ascienden a 3135.

11. Informes de Estados Financieros - MVCT:

Durante el primer semestre de la vigencia 2018, la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, a través del Grupo de Contabilidad realizó la trasmisión de dos (2) informes de estados financieros del MVCT y Fonvivienda, a la Contaduría General de la Nación, conforme al calendario establecido.

1. En el mes de Febrero de 2018, se realizó la trasmisión de los Estados Financieros con corte a 31 de Diciembre de 2017.

2. El 28 de junio, se realizó trasmisión de los Estados Financieros correspondientes al primer trimestre del 2018.

El avance de cumplimiento de este indicador es del 50%, toda vez que se han presentado dos (2) informes de estados financieros, de los cuatro (4) programados para la vigencia 2018.

12. Porcentaje de PAC Ejecutado - MVCT:

Con corte a Junio 30 de 2018, el PAC ejecutado en el MVCT asciende a la suma de \$ 949.515.035.337 y el solicitado es de \$ 999.147.709.628, presentando un avance acumulado de la ejecución del 95.03%.

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

13. Elaboración y publicación del anteproyecto anual de presupuesto - MVCT:

La oficina Asesora de Planeación del MVCT 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 Junio 30 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 - MVCT:

La ejecución acumulada presupuestal de gastos generales en términos de compromiso para la vigencia 2.018, ascendió a la suma de \$5.523.040.680.59 equivalente al 54.13%, teniendo como referencia el valor total del Plan Anual de Adquisiciones que es de \$10.204.062.000.

Por lo anterior, con corte a Junio 30 de 2018 este indicador presenta un avance del 54.13%, frente a la meta programada para la vigencia del 100%.

15. Diagnóstico de la infraestructura realizado - MVCT:

Se adelantaron las actividades requeridas para realizar el diagnóstico del estado de la infraestructura en las cuatro sedes donde funciona el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Se entregó el diagnóstico, por lo que el indicador con corte a Junio 30 de 2018, presenta un avance del 100% en la meta establecida.

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

La programación de actividades de adecuación de la infraestructura tiene dos actividades principales: 1. Efectuar el diagnóstico del estado de la infraestructura y 2. Programar actividades de adecuación y mantenimiento.

En el mes de mayo de 2018 se realizó la primera actividad entregando el diagnóstico de las sedes y dando un cumplimiento del 50% de la actividad, adicionalmente se vienen adelantando actividades como:

En la sede Colonial Hotel Dann se realizaron labores de adecuación y mantenimiento, se drenó el cuarto de basuras en el semisótano y el cárcamo ubicado en la planta eléctrica.

Se realizó la conexión de la tubería de 6" a la trampa de arena ubicada en el lote anexo que conlleva al colector principal, esta tubería perteneciente al aliviadero de los tanques de almacenamiento de agua.

Se realizó una limpieza preventiva al cárcamo ubicado en el semisótano frente a la subestación y planta eléctrica.

Se protege nuevamente con plástico negro los equipos de adición y extracción de aire ubicados en la terraza así como también la escalera de emergencia norte.

Se colocó un reflector en el predio anexo para dar más seguridad y campo visual en las noches.

Este indicador con corte a Junio 30 de 2018, presenta un avance del 50%, frente a la meta programada para la vigencia del 100%.

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

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 Junio 30 de 2018, se han adelantado 62 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 89%.

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

Los productos de comunicación interna buscan fortalecer la comunicación en la entidad, así como la cultura organizacional.

Con corte a Junio 30 de 2018, se realizaron y aprobaron 442 productos de comunicación interna, obteniéndose un avance en el indicador de 74%, 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 - MVCT:

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.

Con corte a Junio 30 de 2018, se realizaron y aprobaron 1.212 productos de comunicación externa, obteniéndose un avance en el indicador de 61%, 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 - MVCT:

Durante el primer semestre de la vigencia 2018, se atendieron oportunamente 324 consultas y reclamaciones interpuestas, que corresponden a la totalidad recibida, se reporta un avance del 100% en la ejecución.

21. Política de Gobierno Digital implementada - CRA:

Este indicador con corte a Junio 30 de 2018, presenta un avance del 20%, 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

Los 4 productos restantes están previstos para el cuarto trimestre de 2018.

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

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 25% y para la vigencia 2018 se espera alcanzar el 25% 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 con corte a Junio 30 de 2018, el indicador presenta un avance de 12.14% que representa un 49% con respecto a la meta programada.

23. Modelo de gestión integrado - MVCT:

Se continúa con la ejecución de las actividades definidas para actualizar el Sistema Integrado de Gestión (SIG) al modelo de gestión de calidad ISO 9001:2015. Las actividades que se han desarrollado son:

- 1) Se actualizo el documento contexto de la entidad para 2018.
- 2) Mediante mesas de trabajo se socializo a los procesos el documento contexto de la entidad para 2018.
- 3) Se realizó mesa de trabajo al interior de la OAP, con el fin de definir requisitos no aplicables de la NTC ISO 9001:2015.
- 4) Mediante mesa de trabajo se implementó el formato de caracterización de los procesos que conforman el SIG (secuencias y numerales).
- 5) El manual de calidad se encuentra en proceso de actualización.
- 6) El procedimiento y formato de planificación del cambio se encuentra en estado preliminar.
- 7) Se documentó gestión del conocimiento en la entidad conforme a los requisitos de NTC ISO 9001:2015.
- 8) Se actualizaron la matriz de comunicaciones según literal 7.3 literal c y d y la política de comunicación pública.
- 9) Se actualizo el procedimiento de control de documentos y actualmente se encuentra en revisión final.
- 10) Se realizó mesa de trabajo evaluando la necesidad de incluir en el sig. Diseño y desarrollo de TIC (Gesdoc), Gestión, soporte y apoyo informático, y Gestión del subsidio (Fonvivienda).
- 11) Se revisó la documentación del proceso de gestión documental, frente lo establecido en numeral 8.5.4 –preservación de la NTC ISO 9001:2015.
- 12) Se revisó lo documentado en la política de protección de datos personales frente al Numeral 8.5.4 -preservación de la NTC ISO 9001:2015.

13) Se actualizó el procedimiento de Revisión por la Dirección y actualmente se encuentra en revisión final al interior de la OAP.

14) Se actualizo el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora.

El indicador no presenta avance con corte a Junio 30 de 2018, dado que se espera incorporar el modelo de gestión integrado 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 - MVCT:

El reporte de este indicador tiene como fuente de información los resultados y el análisis del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG 2017 destacando las actividades de cada uno de los componentes de la estrategia de Gobierno Digital, reporta un avance de 77.5% en la ejecución.

Sobresale el apoyo de la alta dirección y la aprobación de las políticas de seguridad de la información y de gestión de datos personales, igualmente ya se han realizado campañas de sensibilización al interior del ministerio y se elaboró el manual y la guía para el levantamiento de los activos de información y sus riesgos.

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

Este indicador no presenta avance con corte a Junio 30 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 – Modificado por “Intervención del Archivo central del MVCT (Metros Lineales) - MVCT:

Este indicador no presenta avance con corte a Junio 30 de 2018, dado que se proyecta la intervención del archivo central del MVCT, a partir del segundo semestre de la vigencia 2018. Este indicador fue modificado en su calificativo, con el fin de ampliar su alcance, ya que se hizo necesaria la intervención del archivo central del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

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 - MVCT:

Con corte a Junio 30 de 2018, se atendieron 1.022 solicitudes de consulta y préstamo, de 1.031 solicitudes presentadas, dando trámite dentro de los términos de respuesta establecidos por Ley que corresponde a 10 días hábiles, este indicador presenta un avance del 99% en su ejecución.

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

El reporte de este indicador tiene como fuente de información los resultados y el análisis del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG 2017 destacando las actividades de cada uno de los componentes de la estrategia de Gobierno Digital, reporta un avance de 79.5% en la ejecución.

En este componente el ministerio ha tenido un comportamiento sobresaliente en poner a disposición por diferentes medios electrónicos a los ciudadanos la posibilidad de realizar sus peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, así como haber dado respuesta a las mismas en los tiempos exigidos por la Ley. Adicionalmente, se puso a disposición el trámite en línea de movilizaciones para retiro de ahorros para los usuarios que no les han aprobado el subsidio de vivienda.

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

El reporte de este indicador tiene como fuente de información los resultados y el análisis del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG 2017 destacando las actividades de cada uno de los componentes de la estrategia de Gobierno Digital, reporta un avance de 82.1% en la ejecución.

Se destaca el empoderamiento de los ciudadanos a partir del acceso a la información del ministerio a través del botón de transparencia, que se tiene dispuesto para tal fin en la página WEB y la publicación de 11 dataset en la plataforma de datos abiertos del gobierno nacional.

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

El reporte de este indicador tiene como fuente de información los resultados y el análisis del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG 2017 destacando las actividades de cada uno de los componentes de la estrategia de Gobierno Digital, reporta un avance de 65.2% en la ejecución.

En este punto se destaca la existencia de un Plan Estratégico de la Información y las Comunicaciones - Petic -, el cual ha sido el derrotero de los proyectos de TI 2013-2019, teniendo en cuenta la limitación de recursos destinados a TI. Igualmente a nivel del Viceministerio de Agua se implementó la primera fase del Sistema Nacional de Inversiones SINAS y se inició el proceso de utilización de servicios en la Nube.

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

Con corte a 30 de Junio de 2018, se han realizado 171 actividades de las 312 formuladas en el programa anual de auditoría, el indicador presenta un avance del 54%. Este plan estructura las actividades de la Oficina de Control Interno en 5 roles establecidos en el marco del Decreto 648 de 2017.

1. Rol Liderazgo Estratégico.
2. Rol Enfoque hacia la Prevención.
3. Rol de Evaluación de Gestión del Riesgo.
4. Rol de Evaluación y Seguimiento.
5. Rol Relación Entes Externo de Control.

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

Este indicador fue diseñado con metas acumuladas programadas para el cuatrienio 2015-2018, debiéndose alcanzar en este periodo un cumplimiento total del 80%, su comportamiento ha sido: durante la vigencia 2015 se alcanzó un porcentaje en el diseño del plan del 25%, en la vigencia 2016 un 25%, en la vigencia 2017 un 25% y para la vigencia 2018 se espera alcanzar un 5% en el avance del Modelo de Gestión del Conocimiento.

El Modelo de Gestión del Conocimiento a Junio 30 de 2018, realizó una actividad que permitió la creación de la Universidad Corporativa, para lo cual se realizó el diseño de objetivos, políticas, mallas curriculares, fichas de aprendizaje, rutas de aprendizaje en su primera fase que es comercial. Este indicador presenta un avance del 100%, ya que se alcanzó la meta establecida para esta vigencia que es del 5%.

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: 30 DE JUNIO DE 2018		
DESCRIPCION PLAN SECTORIAL			EJECUTADO		
No.	INDICADOR	META	% Avance Indicador 2018	Ejecutado	RESPONSABLE
1	Porcentaje de avance del Plan Institucional de Capacitación, formulado, implementado y publicado en la Intranet.	90%	40%	2/5	MVCT
2	Capacitaciones en materia contractual.	100%	50%	1/2	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%	48%	147/308	MVCT
5	Porcentaje de avance del programa de bienestar social e incentivos, formulado, implementado y publicado en la intranet.	90%	44%	24/55	MVCT
6	Porcentaje de avance del Plan Estratégico de recursos humanos formulado, implementado y publicado en la página web institucional.	90%	67%	2/3	MVCT
7	Porcentaje de avance del Plan Institucional de Capacitación, formulado, implementado y publicado en la Intranet.	100%	50%	50%	FNA
8	Nivel de desarrollo de las competencias de Orientación a resultados, al cliente y excelencia en el servicio.	79%	48%	48%	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			48%		

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 Plan Institucional de Capacitación contempla cinco (5) actividades a realizar en la vigencia 2018, con corte a Junio 30 se han realizado dos (2) actividades de capacitación, estas son:

- Seminario de Actualización: PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL Y COMITÉS DE CONVIVENCIA LABORAL organizado por F&C Consultores.
- Taller Aplicado en ASPECTOS PRÁCTICOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS y MANEJO DE LOS CONVENIOS organizada por la misma empresa.

El indicador del Plan Institucional de Capacitación, presenta un avance del 40%, con referencia a la meta programada para esta vigencia del 90%.

2. Capacitaciones en materia contractual - MVCT:

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

El día 9 de mayo de 2018, se realizó la primera capacitación semestral " supervisión de contratos y convenios de 2018 " con la asistencia de 53 personas entre funcionarios y contratistas, de igual manera se reiteró la invitación para la capacitación del 12 de septiembre de 2018.

El indicador presenta un avance del 50% en la meta programada para esta vigencia, que es del 100%.

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

Este indicador presenta un avance de 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 - MVCT:

Este 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 con corte a Junio 30 de 2018, realizó 147 actividades de 308 programadas para la vigencia, referentes a prevención y promoción de los subprogramas de Medicina Preventiva, Higiene, Seguridad y Emergencias, de acuerdo con lo contemplado en el plan de trabajo vigencia 2018, dentro de las actividades más relevantes se encuentran las siguientes:

Identificar los requisitos legales y normativos aplicables al SGSST, formular el plan anual de trabajo en SST, liderazgo y compromiso, administración de la documentación, comunicación participación y consulta, evaluación de accidentalidad, sistema de vigilancia, capacitación en riesgo cardiovascular y biomecánico, verificación de condiciones biométricas, seguimiento a casos con recomendación laboral, escuelas terapéuticas, Inspección de puestos de trabajo en Bogotá y Guajira, valoraciones osteomusculares, aplicación de encuesta por sintomatología por DME, valoración general a grupos primarios, jornada de acondicionamiento físico Pilates rumba, Tamizaje cardiovascular Bogotá y Guajira, realización de exámenes médicos ocupacionales, revisión y actualización del instructivo de evaluaciones médicos ocupacionales, continuación aplicación de la batería de riesgo psicosocial en Bogotá y Guajira, seguimientos a asesorías individuales, capacitación prevención de consumo de

sustancias psicoactivas, medición de material particulado, Inspección a vehículos, verificación y actualización del PAE Bogotá y Guajira, capacitación a brigada de emergencias Bogotá y Guajira, Inspecciones planeadas identificación de riesgos: Sede fragua, Calle 18, palma, botica e imprenta, se actualizo la base de datos de accidentes, Inducción y reinducción contratistas, escuelas terapéuticas, día de la escalera, pausas activas, actividad física en Gimnasio, capacitación Comité de convivencia Laboral, capacitación en prevención De Spa, capacitación a conductores en manejo defensivo y riesgo psicosocial, campaña orden y aseo fragua, socialización lecciones aprendidas, Indicadores de ausentismo, capacitación brigadas, mesa laboral con ARL Positiva y comité de ayuda mutua, entre otras.

El indicador de Plan anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo, presenta un avance del 48%, con referencia a la meta programada para esta vigencia del 90%.

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

El Grupo de Talento Humano con corte a Junio 30 de 2018, realizó 24 actividades de 55 programadas para la vigencia, referentes a programa de bienestar social e incentivos, dentro de las actividades más relevantes se encuentran las siguientes:

Lanzamiento del noticiero “Integridad TV” (Código de Integridad), conmemoración día de las secretarías, cumpleaños a los servidores públicos, oficina móvil Cafam, actividades de Promoción y Prevención de Salud y Participación Juegos de Función Pública, actividades de conmemoración de fechas especiales y campañas especiales las cuales fueron el día de la Mujer, el día del Hombre, día de la Madre, día de la Familia, campaña Código de Integridad, campaña apoya a la selección Colombia mundial Rusia 2018, Cambiatón de láminas del álbum Mundial Rusia 2018, conmemoración día del Padre, conmemoración cumpleaños Ministro Camilo Sanchez y conmemoración día del Servidor Público.

A su vez, se solicitó a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y al Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático, la publicación en la intranet de los documentos mencionados y él envió por medio de correo electrónico masivo.

El indicador del programa de bienestar social e incentivos, presenta un avance del 44%, con referencia a la meta programada para esta vigencia del 90%.

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

El Grupo de Talento Humano con corte a Junio 30 de 2018, desarrollo dos (2) actividades referentes al Plan Estratégico de Talento Humano, de las tres (3) que se tienen programadas para la vigencia, las cuales son:

1. Actualizar y elaborar el Plan Estratégico de Recursos Humanos.
2. Publicación del Plan Estratégico de Recursos Humanos:

El Plan Estratégico de Talento Humano firmado, se encuentra publicado en la Web en el siguiente Link:

<http://portal.minvivienda.local/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Talento%20humano/PLAN%20ESTRATÉGICO%20DE%20TALENTO%20HUMANO%202018.pdf>

El indicador del Plan Estratégico de Recursos Humanos, presenta un avance del 67%, con referencia a la meta programada para esta vigencia del 90%.

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 y firmado bajo la resolución 095 del 2018, lo que representa un avance del 7%. A partir de esta actividad a Junio 30 de 2018, se han ejecutado 26 programas de los 60 previstos que equivale a una ejecución del 43%, representando un avance total del Plan Institucional de capacitación del 50%.

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

Con corte a Junio 30 de 2018, el Plan Estratégico del Talento Humano presenta avance del 48%, como se referencia en los avances de los planes de bienestar y seguridad y salud en el trabajo:

Sub proceso	Avance
-Selección de personal	10%
-Desarrollo de personal	10%

-Desempeño de personal	5%
-Bienestar Laboral	11%
-Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	12%
-Clima y Cultura Organizacional	<u>0%</u>
	48%

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

Este indicador presenta un avance con corte a Junio 30 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 Junio 30 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>

Los 6 productos restantes están previstos para el cuarto trimestre de 2018.

SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
REPORTE DE INDICADORES CON REZAGO 2018

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	6.0	2017	5.2	Anual	120 días
2		Porcentaje de hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cualitativo - Indicador Decreciente	10.5	2017	9.7	Anual	120 días
3		Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas	38	2016	42,2	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)	43.777.000	2017	43.695.683	Anual	180 días
6		Personas con acceso a agua potable en la zona rural (Millones)	8.111.296	2016	8.238.283	Anual	180 días
7		Porcentaje de Municipios que tratan adecuadamente los Residuos Sólidos	80	2016	82,21	Anual	90 días
8		Personas con acceso a una solución de alcantarillado (Millones)	41.499.000	2017	41.758.345	Anual	180 días
9		Nuevas personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado	561.201	2017	448.670	Anual	90 días
10		Indice de pobreza multidimensional Nacional: Sin acceso a fuente de agua mejorada	9,60	2017	8,6	Anual	210 días
11		Indice de pobreza multidimensional Nacional: Inadecuada eliminación de excretas	9,90	2017	9,5	Anual	210 días
12		Indice de pobreza multidimensional Nacional: Pisos inadecuados	4,51	2017	3,7	Anual	210 días
13		Indice de pobreza multidimensional Nacional: Paredes exteriores inadecuadas	1,67	2017	2,2	Anual	210 días
14		Indice 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	80	2017	77,5	Anual	180
16		Porcentaje de avance componente GEL - TIC para Servicios	100	2017	79,5	Anual	180
17		Porcentaje de avance componente GEL - TIC para Gobierno Abierto	100	2017	82,1	Anual	180
18		Porcentaje de avance componente GEL - TIC para la Gestión	80	2017	65,2	Anual	180
19	Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	Municipios con acciones de reducción de riesgo por desabastecimiento en temporada seca ejecutadas	21	2017	21	Anual	60 días