



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

Informe Plan Estratégico Institucional (PEI)

Tercer Trimestre 2020

Jonathan Malagón González
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio

Carlos Alberto Ruiz Martínez
Viceministro de Vivienda

José Luis Acero Vergel
Viceministro de Agua y Saneamiento

Leonidas Lara Anaya
Secretario General

Sara Giovanna Piñeros Castaño
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Contenido

Introducción.....	4
Seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI)	5
1. Avance por Dimensión Estratégica	5
1.1 Vivienda.....	5
1.2 Desarrollo Urbano y Territorial.....	9
1.3 Agua Potable y Saneamiento Básico.....	10
1.4 Institucional.....	15
2. Calidad y oportunidad en la entrega de información y evidencias.....	20
3. Conclusiones y Recomendaciones	22
Anexo 1 Indicadores con rezago de información	24
Anexo 2 Indicadores Vigencia 2019	26

Tablas

Tabla 1. Avance del PEI consolidado por dimensión estratégica	5
Tabla 2. Avance en la dimensión de vivienda	6
Tabla 3. Avance en la dimensión de desarrollo urbano y territorial	9
Tabla 4. Avance en la dimensión de agua potable y saneamiento básico	11
Tabla 5. Avance en la dimensión institucional.....	16
Tabla 6. Evaluación Criterios de Seguimiento.....	20
Tabla 7. Indicadores con rezago para el reporte de avances en 2020.....	24
Tabla 8 Resultados Indicadores Vigencia 2019	26

Introducción

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

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

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

Seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI)

1. Avance por Dimensión Estratégica

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

Tabla 1. Avance del PEI consolidado por dimensión estratégica

No.	Dimensión estratégica	Avance del III Trimestre	Avance Acumulado
1	Vivienda	31%	61%
2	Desarrollo Urbano y Territorial	19%	25%
3	Agua Potable y Saneamiento Básico	31%	54%
4	Institucional	36%	75%
Total avance ejecución PEI		29%	54%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

En general se puede ver que las dimensiones con el avance acumulado más alto en el tercer trimestre de la vigencia son la institucional con un 75%, la de vivienda con un 61% y la de agua potable y saneamiento básico con un 54%. Estos resultados contrastan con el avance de la dimensión de desarrollo urbano y territorial, que presenta el avance más bajo en la ejecución de sus indicadores (25%), en esta, del conjunto de los cinco indicadores que la conforman, solo tres presentan avances durante el tercer trimestre.

1.1 Vivienda

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

- 29.431 hogares beneficiados con subsidio familiar para adquisición de vivienda.
- 14.596 hogares beneficiados con cobertura para adquisición de vivienda.
- 14.988 subsidios familiares de vivienda entregados a mujeres cabeza de familia.
- 1.131 hogares beneficiados con subsidios para arrendamiento de vivienda de interés social urbana, en el marco del programa Semillero de Propietarios.

¹ Los indicadores del PEI que hacen parte del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA), del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) y de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (del DANE) se reportan anualmente con rezago de entre 60 y 365 días, dado que las entidades que reportan la información son externas al sector. Estas son el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Adicionalmente, se aclara que para el cálculo de avance del PEI, estos indicadores que presentan rezago y no registran avances en la presente vigencia no son computados.

Informe Plan Estratégico Institucional Tercer Trimestre 2020

- 19.501 viviendas de interés social urbanas iniciadas.
- 6.519 viviendas urbanas de interés social tituladas.
- 10.534 hogares beneficiados con mejoramiento integral de barrios.
- 659 subsidios asignados por sentencias judiciales.
- 1 decreto expedido relacionado con el criterio de focalización para el acceso al subsidio familiar de vivienda en especie para áreas urbanas a los hogares que pertenezcan al pueblo Rrom o Gitano en atención a su situación de vulnerabilidad (Decreto 119 de 2020).

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

Tabla 2. Avance en la dimensión de vivienda

No.	Indicador	Indicador con rezago	Meta 2020	Avance Acumulado Trimestre III	Porcentaje acumulado Trimestre III	Responsable
1	Comisiones desarrolladas en la Política de Vivienda	NO	4	4	100%	DSH-Dirección del Sistema Habitacional
2	Espacios de articulación institucional del sistema nacional de atención y reparación integral a víctimas atendidos	NO	31	24	77%	DSH-Dirección del Sistema Habitacional
3	Informes de ejecución y avances de la política pública de vivienda urbana para población víctima de desplazamiento forzado presentados	NO	4	4	100%	DSH-Dirección del Sistema Habitacional
4	Proyectos normativos expedidos	NO	7	7	100%	DSH-Dirección del Sistema Habitacional
5	Mesa de trabajo con el sector financiero para proponer una línea de crédito flexible con bajas tasa de interés dirigida a grupos étnicos para adquisición de vivienda nueva	NO	1	1	100%	DSH-Dirección del Sistema Habitacional
6	Decreto expedido en 2019	NO	1	1	100%	DSH-Dirección del Sistema Habitacional
7	**Porcentaje de hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda	90 días	*4.66	0	0%	DSH-Dirección del Sistema Habitacional
8	**Porcentaje de hogares urbanos con déficit cualitativo de vivienda	90 días	*9.4	0	0%	DSH-Dirección del Sistema Habitacional
9	Viviendas de interés social urbanas iniciadas	90 días	123.693	19.501	16%	DSH-Dirección del Sistema Habitacional

Informe Plan Estratégico Institucional Tercer Trimestre 2020

No.	Indicador	Indicador con rezago	Meta 2020	Avance Acumulado Trimestre III	Porcentaje acumulado Trimestre III	Responsable
10	Empresas beneficiadas con el programa de Fábricas de Productividad para la Construcción	NO	50	13	26%	DSH-Dirección del Sistema Habitacional
11	Viviendas urbanas de interés social tituladas	30 días	14.150	6.519	46%	DSH-Dirección del Sistema Habitacional
12	Estudios del sector de la construcción y vivienda publicados	NO	7	3	43%	DSH-Dirección del Sistema Habitacional
13	Nuevas conexiones Intradomiciliarias	30 días	3.416	0	0%	DP-Dirección de Programas
14	Hogares beneficiados con mejoramiento integral de barrios	NO	11.216	10.534	94%	DEUT- Dirección de Espacio Urbano y Territorial
15	Viviendas de interés social urbanas mejoradas (Fonvivienda)	NO	26.622	511	2%	DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social
16	Subsidios Familiares de Vivienda Entregados a Mujeres Cabeza de Familia	30 días	10.000	14.988	100%	DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social
17	Hogares beneficiados con subsidio familiar para adquisición de vivienda Programa MI CASA YA	30 días	32.689	29.431	90%	DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social
18	Hogares beneficiados con subsidios para arrendamiento de vivienda de interés social urbana Programa Semillero de propietarios	30 días	40.000	1.131	3%	DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social
19	Hogares beneficiados con cobertura para adquisición de vivienda Programa FRECH	30 días	30.000	14.596	49%	DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social
20	PQR atendidas	NO	10.000	33.816	100%	DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social
21	Asistencias técnicas realizadas	NO	500	59	12%	DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social
22	Subsidios asignados por sentencias judiciales	NO	650	659	100%	DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social
23	Resoluciones para la asignación de subsidios expedidas	NO	600	459	77%	DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social

Informe Plan Estratégico Institucional Tercer Trimestre 2020

No.	Indicador	Indicador con rezago	Meta 2020	Avance Acumulado Trimestre III	Porcentaje acumulado Trimestre III	Responsable
24	Acompañamientos al proceso de Subsidio Familiar de Vivienda realizado	NO	200	24	12%	DIVIS-Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social
Total avance					61%	

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

*Meta del indicador correspondiente a la vigencia 2019.

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

De los 24 indicadores que conforman la dimensión de vivienda, 8 lograron avances en su ejecución del 100%, 13 reportan avances parciales y 3 no presentan avances concretos de ejecución en el tercer trimestre de la vigencia. En particular respecto a los indicadores que no tienen avance, se tienen las siguientes observaciones:

- Los indicadores “Porcentaje de hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda” y “Porcentaje de hogares urbanos con déficit cualitativo de vivienda” a cargo de la DSH, se reportan anualmente con rezago de 90 días en su información. Los resultados de la vigencia 2019 en el marco de estos dos indicadores se tendrán en el transcurso del segundo semestre de 2020.
- Indicador "Nuevas conexiones intradomiciliarias": con el fin de dar cumplimiento a la meta de entregar 2.500 conexiones intradomiciliarias a partir del mes de junio de 2020, se aprobó el Plan Operativo del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 859 de 2019 suscrito con ENTerritorio (Ejecutor), en el cual se trazó la hoja de ruta para el proceso de convocatoria, selección, contratación y ejecución de obra e interventoría de los cinco proyectos viabilizados previamente por el MVCT: Astrea (Cesar), María la Baja (Bolívar), Sabanas de San Ángel (Magdalena), Atrato y Tadó (Chocó).

A la fecha, y como gestión asociada al cumplimiento del indicador, se dio inicio a la etapa de ejecución de obras del programa de conexiones intradomiciliarias en cuatro de los cinco municipios priorizados (Astrea, María la Baja, Atrato y Tadó), cuyo avance a la fecha es de 149 viviendas en intervención.

Es preciso establecer además, que el retraso en el cumplimiento de este indicador se debe a que la pandemia COVID-19 generó dificultades para la ejecución de obras, que requirieron el desarrollo de actividades previas al inicio de los proyectos, como la elaboración de protocolos de bioseguridad acorde con la normativa vigente, los cuales debían ser presentados por los contratistas de obra para socialización y concertación con las alcaldías municipales y posteriormente ser aprobados por las interventorías.

1.2 Desarrollo Urbano y Territorial

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

- 2.028,7 hectáreas de suelo urbano o de expansión habilitadas que corresponden a los siguientes instrumentos de planeación urbana: 841,09 hectáreas reportadas por los curadores urbanos en las licencias de urbanización, 58,89 hectáreas habilitadas por Macroproyectos de Interés Social Nacional y 1.128,70 hectáreas habilitadas por la adopción y modificación de planes parciales.
- 15 municipios acompañados en la revisión e implementación de los planes de ordenamiento territorial (POT).
- 1 instrumento normativo elaborado Decreto 691 de 2020 “Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de licencias urbanísticas”.

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

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

No.	Indicador	Indicador con rezago	Meta 2020	Avance Acumulado Trimestre III	Porcentaje acumulado Trimestre III	Responsable
1	Instrumentos normativos actualizados y/o elaborados y publicados	NO	2	1	50%	DEUT- Dirección de Espacio Urbano y Territorial
2	Área de suelo habilitado	60 días	5.000	2.028,7	41%	DEUT- Dirección de Espacio Urbano y Territorial
3	Propuesta de documentos Conpes o Instrumentos para la ejecución asociada de proyectos estratégicos, para el fortalecimiento del Sistema de Ciudades y de ordenamiento territorial, elaborada y enviada	NO	2	0	0%	DEUT- Dirección de Espacio Urbano y Territorial
4	Municipios acompañados en la revisión e implementación de los planes de ordenamiento territorial (POT)	30 días	45	15	33%	DEUT- Dirección de Espacio Urbano y Territorial

Informe Plan Estratégico Institucional Tercer Trimestre 2020

5	Propuesta de la política nacional de Ciudades, elaborada	NO	1	0	0%	DEUT- Dirección de Espacio Urbano y Territorial
Total avance					25%	

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

De los 5 indicadores que conforman la dimensión de desarrollo urbano y territorial, 3 presentan avances parciales (el avance más alto en ejecución de los indicadores es de 50%) y 2 no presentan avances en el tercer trimestre de la vigencia:

- Indicador "Propuesta de documentos CONPES o Instrumentos para la ejecución asociada de proyectos estratégicos, para el fortalecimiento del Sistema de Ciudades y de ordenamiento territorial, elaborada y enviada": este indicador tiene una periodicidad de medición anual y con corte al tercer trimestre de la vigencia no presenta resultados cuantitativos. Sin embargo, a la fecha, la Dirección de Espacio Urbano y Territorial se encuentra formulando la estrategia de integración regional que facilitará la coordinación de los diferentes niveles de gobierno, en relación con el componente Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB), Hábitat y Movilidad, Accesibilidad y Transporte. En esta estrategia se incluirán mecanismos para la gestión, estructuración financiera y articulación de proyectos e inversiones estratégicas para las aglomeraciones de: Cali, Bogotá y Bucaramanga.
- Indicador "Propuesta de la política nacional de ciudades, elaborada": aunque no se presentan avances cuantitativos a la fecha, se elaboró el plan de trabajo para la articulación sectorial, con el objetivo de coordinar las diferentes entidades y organismos competentes que aportarán en el desarrollo de la política del sistema urbano de ciudades y en el establecimiento de los lineamientos del proceso de urbanización en Colombia.

Adicionalmente, la DEUT, como responsable de la ejecución de este indicador, tiene elaborado un documento diagnóstico, con el objetivo de evaluar las condiciones actuales de las ciudades estudiadas y establecer los lineamientos que servirán para la elaboración del enfoque de la política urbana del país.

1.3 Agua Potable y Saneamiento Básico

Esta dimensión contempla los indicadores formulados en el marco de las políticas públicas que permiten la armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico. Lo anterior, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales y personas u organizaciones prestadoras de los servicios públicos y la implementación efectiva de esquemas de regionalización y lineamientos que direccionan la consolidación de territorios más amables, compactos y sostenibles. Dentro de esta dimensión se destacan los siguientes logros con corte al tercer trimestre de la vigencia:

Informe Plan Estratégico Institucional Tercer Trimestre 2020

- 478.015 personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado.
- 15.232 personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado en el marco del programa Guajira Azul.
- 213 proyectos de inversión evaluados por el mecanismo de viabilización.
- 20% de los municipios de Colombia (217), identificados con riesgo alto, resultado que se considera positivo dado que un indicador de tendencia decreciente y su resultado es inferior al 30% proyectado (330) por el Sistema General de Participaciones (SGP) en la vigencia 2020.
- 9 proyectos normativos y/o estudios del sector de agua potable y saneamiento básico realizados: Decreto 118 de 2020, Resolución 176 de 2020, Resolución 0218 de 2020, Resolución 0288 de 2020, Resolución 0622 de 2020, Resolución 257 de 2020, Resolución 431 de 2020, Resolución 501 de 2020 y Documento estudio Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial (PIGCCS).
- 1 lineamientos de política pública para el fortalecimiento de capacidades en el sector de APSB realizado.
- 658 asistencias técnicas realizadas con los formuladores de proyectos de APSB.
- 196 asistencias técnicas realizadas a los grupos de valor en el marco de las competencias del VASB.

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

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

No	Indicador	Indicador con rezago	Meta 2020	Avance Acumulado Trimestre III	Porcentaje acumulado o Trimestre III	Responsable
1	Asistencias técnicas realizadas	NO	450	658	100%	DP-Dirección de Programas
2	**Personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en zona rural	180 días	*8.149.951	(8.043.951 +235.918)= 8.279.869	100%	DP-Dirección de Programas
3	**Personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en zona urbana	180 días	*36.670.692	(36.170.692+440.833) = 36.611.525	99.8%	DP-Dirección de Programas
4	**Personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable	180 días	*44.820.643	(44.214.643 +676.751) = 44.891.394	100%	DP-Dirección de Programas
5	**Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Seaflower)	180 días	*2.373	0	0%	DP-Dirección de Programas

Informe Plan Estratégico Institucional Tercer Trimestre 2020

No	Indicador	Indicador con rezago	Meta 2020	Avance Acumulado Trimestre III	Porcentaje acumulado o Trimestre III	Responsable
6	**Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Caribe)	180 días	*116.458	265.238	100%	DP-Dirección de Programas
7	**Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Amazonía)	180 días	*8.393	295	4%	DP-Dirección de Programas
8	**Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Pacífico)	180 días	*64.431	61.648	96%	DP-Dirección de Programas
9	**Personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en zona rural	180 días	*8.132.482	(8.036.482 +199.427)= 8.235.909	100%	DP-Dirección de Programas
10	**Personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en zona urbana	180 días	*34.744.673	(34.184.673+481.799) = 34.666.472	99.8%	DP-Dirección de Programas
11	**Personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales	180 días	*42.877.155	(42.221.155 +681.226) = 42.902.381	100%	DP-Dirección de Programas
12	**Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales (Amazonía)	60 días	*6.322	2.357	37%	DP-Dirección de Programas
13	**Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales (Pacífico)	180 días	*81.049	73.106	90%	DP-Dirección de Programas
14	Personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado	90 días	2.700.000	478.015	18%	DP-Dirección de Programas
15	Nuevos esquemas regionales de prestación del servicio estructurados	NO	1	0	0%	DP-Dirección de Programas
16	Lineamientos de política pública para el fortalecimiento de capacidades en el sector de APSB	NO	3	1	33%	DP-Dirección de Programas
17	Proyectos de inversión evaluados por el mecanismo de viabilización	NO	25	213	100%	DP-Dirección de Programas
18	Porcentaje de Municipios con riesgo alto identificados por el Grupo SGP ²	NO	30	(217/1.102)*100= 20	100%	DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial

² Siempre que el resultado de este indicador sea 30 o menos, su avance será de 100%.

Informe Plan Estratégico Institucional Tercer Trimestre 2020

No	Indicador	Indicador con rezago	Meta 2020	Avance Acumulado Trimestre III	Porcentaje acumulado o Trimestre III	Responsable
19	Número de asistencias técnicas realizadas a los grupos de valor en el marco de las competencias del VASB reportadas por el sistema de información.	NO	150	196	100%	DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial
20	Estudios y propuestas de disposiciones o modificaciones normativas o de política del sector (APSB)	NO	10	9	90%	DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial
21	**Porcentaje de hogares rurales con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en municipios PDET (PAZ)	180 días	*29	28	97%	DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial
22	**Porcentaje de hogares rurales con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en municipios PDET (PAZ)	180 días	*11	11	100%	DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial
23	**Porcentaje de municipios que tratan adecuadamente los residuos sólidos	180 días	*84.5	0	0%	DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial
24	**Porcentaje de hogares con servicio de recolección de basuras	180 días	*89.18	81.80	92%	DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial
25	**Porcentaje de hogares con servicio de recolección de basuras en zona rural	180 días	*49	27.70	57%	DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial
26	**Porcentaje de hogares con servicio de recolección de basuras en zona urbana	180 días	*98.81	98.50	99.7%	DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial
27	**Porcentaje de residuos sólidos urbanos dispuestos adecuadamente	180 días	*97.9	0	0%	DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial
28	**Porcentaje de reciclaje en el marco del servicio público de aseo	180 días	*8	0	0%	DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial
29	**Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas	365 días	*48	0	0%	DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial
30	Municipios con esquemas de aprovechamiento en operación	30 días	71	0	0%	DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial
31	Personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y	NO	519.474	15.232	3%	DDS-Dirección de Desarrollo Sectorial

Informe Plan Estratégico Institucional Tercer Trimestre 2020

No.	Indicador	Indicador con rezago	Meta 2020	Avance Acumulado Trimestre III	Porcentaje acumulado o Trimestre III	Responsable
	alcantarillado, en el marco del programa Guajira Azul					
Total avance					54%	

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

*Meta del indicador correspondiente a la vigencia 2019.

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

De los 31 indicadores que conforman la dimensión de agua potable y saneamiento básico, 10 lograron avances del 100%, 14 reportaron avances parciales y 7 no presentan avances concretos de ejecución en el tercer trimestre de la vigencia. En particular respecto a los indicadores que no tienen avance, se tienen las siguientes observaciones:

- Indicador “Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Seaflower)”: en la región de Seaflower no hay registros de proyectos ejecutados con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) que se culminaran durante el año 2019, por lo tanto, no es posible establecer datos de ejecución para este indicador en la vigencia 2019.
- Indicador “Nuevos esquemas regionales de prestación del servicio estructurados”: aunque no se cuenta con avances cuantitativos en el marco de este indicador, se reporta la realización de las siguientes actividades:

Regional Sur de la Guajira: el esquema regional para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado para los municipios de Barrancas, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, San Juan del Cesar y Villanueva, en el Departamento de La Guajira, fue estructurado y modelado desde el punto de vista técnico, legal y financiero, buscando sinergias y economías de escala para garantizar, en el corto, mediano y largo plazo:

- Sostenibilidad de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.
- Suficiencia financiera para apalancar inversiones sectoriales (Plan de Obras e Inversiones – POI).
- Mejora en los indicadores de continuidad, calidad y cobertura en todos los municipios.
- Capacidad en la estructuración de proyectos sectoriales.
- Aglomeración de mercados que reducen los costos operacionales.
- Cierre de brechas.
- Transparencia (facilita la supervisión de los entes de control y la ciudadanía)
- Gestión para reducción de pérdidas de agua (Índice de Agua no Contabilizada (IANC)).

Teniendo en cuenta lo anterior, el MVCT adelanta el seguimiento a dicho proceso de regionalización para efectos de la evaluación de la política, con miras a establecer la

Informe Plan Estratégico Institucional Tercer Trimestre 2020

pertinencia e impacto en la prestación de los servicios públicos y en el mejoramiento de los indicadores sectoriales, para su eventual promoción y/o extensión en todo el territorio Nacional. Asimismo, se adelantan jornadas de asistencia técnica a los siete municipios participantes en materia operativa, técnica, institucional, legal y financiera para la validación de los procesos derivados de la implementación de este esquema regional.

- Indicadores “Porcentaje de municipios que tratan adecuadamente los residuos sólidos”, “Porcentaje de residuos sólidos urbanos dispuestos adecuadamente”, “Porcentaje de reciclaje en el marco del servicio público de aseo” y “Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas”: son indicadores con rezago entre 180 y 365 días, el reporte de información del año 2019 en el marco de estos indicadores se recibirá por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) a finales de 2020.
- Indicador “Municipios con esquemas de aprovechamiento en operación”: se encuentra en trámite la solicitud de autorización para un cambio de metas en el marco de este indicador, tendiente a un aumento en las mismas, toda vez que estas fueron planteadas teniendo en cuenta la información disponible para el año 2018 y la normatividad expedida en 2016. La DDS ha revisado los reportes mensuales que la SSPD realiza a través de la plataforma SUI para el cálculo de las tarifas a los prestadores de la actividad de aprovechamiento y encontró que la meta del cuatrienio ya fue superada, motivo por el cual es pertinente aumentar las metas anuales del indicador.

1.4 Institucional

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

- 29% de implementación del Sistema de Información Transaccional.
- 23% de avance en la implementación de las actividades del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETI) 2018-2022.
- A nivel sectorial se evidencian mejoras en la implementación del MIPG, ya que en seis de las políticas que lo conforman, se superaron los 2 puntos porcentuales establecidos como meta, en el marco de la medición del FURAG.
- 84% de reducción de sanciones de tutelas de vivienda urbana.
- 97% de ejecución del Plan Anual de Caja (PAC).
- 83% de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

Informe Plan Estratégico Institucional Tercer Trimestre 2020

- 77% de satisfacción de los usuarios atendidos de forma personalizada en el MVCT.
- 83% de satisfacción del peticionario con relación a la respuesta recibida por parte del MVCT.
- 811 activos del extinto ICT-INURBE intervenidos.
- 6 días promedio de duración de los procesos de contratación directa atendidos por el Grupo de Contratos.
- 95% de noticias positivas relacionadas con el sector publicadas en medios de comunicación.

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

Tabla 5. Avance en la dimensión institucional

No.	Indicador	Indicador con rezago	Meta 2020	Avance Acumulado Trimestre III	Porcentaje acumulado Trimestre III	Responsable
1	Porcentaje de relaciones formalizadas con cooperantes	NO	75	$(42/55)*100 = 76.4$	100%	DM-Despacho del Ministro
2	Porcentaje de solicitudes respondidas	NO	90	$(282/315)*100=89.5$	99%	DM-Despacho del Ministro
3	Porcentaje de proyectos de ley con postura del Ministerio	NO	80	$(25/82)*100 = 30.5$	38%	DM-Despacho del Ministro
4	Porcentaje de integrantes del sector político (congresistas, entes territoriales) atendidos	NO	100	$(1.951/1.951)*100 = 100$	100%	DM-Despacho del Ministro
5	Porcentaje de compromisos adquiridos a los que se les hace seguimiento	NO	90	$(110/110)*100 = 100$	100%	DM-Despacho del Ministro
6	Porcentaje de implementación del Sistema de Información Transaccional	NO	35	$(10/100) *100 =10$	29%	OTIC-Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones
7	Avance en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) de la Procuraduría General de la Nación (PGN)	NO	80	0	0%	OTIC-Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones
8	Avance en la implementación de las actividades (mapa de ruta) del PETI- 2018-2022	NO	50	$(6/13)*100 = 46$	23%	OTIC-Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones
9	Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la política de Planeación Institucional (PI) a partir del FURAG	180 días	2	$[(74.9-64.0)/64.0]* 100 = 17$	100%	OAP-Oficina Asesora de Planeación
10	Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la Política de Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional a partir del FURAG	180 días	2	$[(64.8-68.5)/68.5]* 100 = -5$	0%	OAP-Oficina Asesora de Planeación
11	Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la Política de Fortalecimiento Organizacional y	180 días	2	$[(68.3-64.2)/64.2]* 100 = 6$	100%	OAP-Oficina Asesora de Planeación

Informe Plan Estratégico Institucional Tercer Trimestre 2020

No.	Indicador	Indicador con rezago	Meta 2020	Avance Acumulado Trimestre III	Porcentaje acumulado Trimestre III	Responsable
	Simplificación de Procesos FOSP a partir del FURAG					
12	Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la Política de Control Interno (CI) a partir del FURAG	180 días	2	$[(69.9-60.8)/60.8] * 100 = 15$	100%	OAP-Oficina Asesora de Planeación
13	Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación (GCI) a partir del FURAG	180 días	2	$[(70.1-68.9)/68.9] * 100 = 1.7$	87%	OAP-Oficina Asesora de Planeación
14	Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la Política de Racionalización de Trámites	180 días	2	$[(75.4-71.2)/71.2] * 100 = 6$	100%	OAP-Oficina Asesora de Planeación
15	Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la Política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas PCRC a partir del FURAG	180 días	2	$[(80.1-76.8)/76.8] * 100 = 4$	100%	OAP-Oficina Asesora de Planeación
16	Porcentaje de actas de audiencias entregadas por apoderado	NO	60	$(27/55) * 100 = 49$	82%	OAJ-Oficina Asesora Jurídica
17	Porcentaje de Fichas allegadas y presentadas ante el comité de conciliación	NO	100	$(55/55) * 100 = 100$	100%	OAJ-Oficina Asesora Jurídica
18	Porcentaje de reducción de sanciones de tutelas de vivienda urbana	NO	78	$[(19 - 3) / 19] * 100 = 84$	100%	OAJ-Oficina Asesora Jurídica
19	Porcentaje de respuestas a conceptos, peticiones, reclamaciones y solicitudes de revisión normativa emitidas en término	NO	100	$(788/1.189) * 100 = 66$	66%	OAJ-Oficina Asesora Jurídica
20	Porcentaje de fallos de tutela favorables de vivienda urbana	NO	53	$(2.318/2.603) * 100 = 89$	100%	OAJ-Oficina Asesora Jurídica
21	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Auditorías	NO	100	$(194/261) * 100 = 74$	74%	OCI-Oficina de Control Interno
22	Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal	NO	12	9	75%	SFP-Subdirección de Finanzas y Presupuesto
23	Estados financieros presentados	NO	4	3	75%	SFP-Subdirección de Finanzas y Presupuesto
24	PAC ejecutado	NO	90	$(205.175.367.316,6 / 211.898.472.046,43) * 100 = 97$	100%	SFP-Subdirección de Finanzas y Presupuesto
25	Avance en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) formulado y	NO	96	$(7.622.910.071,8 / 9.547.430.869,0) * 100 = 80$	83%	SSA-Subdirección de Servicios Administrativos

Informe Plan Estratégico Institucional Tercer Trimestre 2020

No.	Indicador	Indicador con rezago	Meta 2020	Avance Acumulado Trimestre III	Porcentaje acumulado Trimestre III	Responsable
	actualizado de gastos generales					
26	Porcentaje de avance en la solución integral a la ubicación de las sedes del MVCT	NO	20	$(1/3)*100= 33$	100%	SSA-Subdirección de Servicios Administrativos
27	Activos del extinto ICT-INURBE Intervenido	NO	70	811	100%	SSA-Subdirección de Servicios Administrativos
28	Tiempo promedio de los procesos de contratación directa atendidos por el Grupo de Contratos ³	NO	17	$(3.838/603) = 6$	100%	GC-Grupo de Contratos
29	Diagnóstico de la infraestructura de las Sedes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio realizado	NO	1	1	100%	GRF-Grupo de Recursos Físicos
30	Porcentaje de servicios atendidos solicitados por las dependencias del MVCT al Grupo de Recursos Físicos	NO	90	$(2.235/2.235)*100=100$	100%	GRF-Grupo de Recursos Físicos
31	Satisfacción del peticionario con relación a la respuesta recibida por parte del MVCT	NO	86	$(137/192)*100= 71$	83%	GAUA-Grupo de Atención al Usuario y Archivo
32	Satisfacción del usuario atendido de forma personalizada	NO	90	$(591/854)*100= 69$	77%	GAUA-Grupo de Atención al Usuario y Archivo
33	Elaboración de los instrumentos Archivísticos del MVCT	NO	2	0	0%	GAUA-Grupo de Atención al Usuario y Archivo
34	Actualización de las TRD del MVCT	NO	100	$(4/43)*100= 9$	9%	GAUA-Grupo de Atención al Usuario y Archivo
35	Numero de reportes de información gestionada y tramitada	NO	12	9	75%	GAUA-Grupo de Atención al Usuario y Archivo
36	Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Talento humano (TH) a partir del FURAG	180 días	2	$[(69.9-65.9)/65.9]* 100 = 6$	100%	GTH-Grupo de Talento Humano
37	Avance del Plan Anual de Empleos Vacantes	NO	100	$(1/2)*100=50\%$	50%	GTH-Grupo de Talento Humano
38	Avance del Plan de previsión	NO	100	$(6/8)*100=75\%$	75%	GTH-Grupo de Talento Humano
39	Avance del Plan Institucional de Capacitación	NO	100	$(8/15)*100=53\%$	53%	GTH-Grupo de Talento Humano

³ Siempre que el resultado de este indicador sea 17 o menos, su avance será de 100%.

Informe Plan Estratégico Institucional Tercer Trimestre 2020

No.	Indicador	Indicador con rezago	Meta 2020	Avance Acumulado Trimestre III	Porcentaje acumulado Trimestre III	Responsable
40	Avance del programa de bienestar social e incentivos	NO	100	$(13/27)*100=48\%$	48%	GTH-Grupo de Talento Humano
41	Avance del Plan anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	NO	100	$(3/24)*100=13\%$	13%	GTH-Grupo de Talento Humano
42	Porcentaje de procesos aperturados en el mes	NO	100	$(21/21) *100=100$	100%	GCID-Grupo de Control Interno Disciplinario
43	Actividades de prevención desarrolladas durante el año	NO	4	8	100%	GCID-Grupo de Control Interno Disciplinario
44	Evaluación de la comunicación interna	NO	68	87	100%	GCE-Grupo de Comunicaciones Estratégicas
45	Porcentaje de noticias positivas relacionadas con el sector publicadas en medios de comunicación	NO	85	$(5.393/5.658)*100= 95$	100%	GCE-Grupo de Comunicaciones Estratégicas
46	Acciones institucionales que aseguran una gestión pública más efectiva	NO	6	1	17%	DP-Dirección de Programas
Total avance					75%	

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

De los 46 indicadores que conforman la dimensión institucional, 22 lograron un 100% de avance, 21 presentaron avances parciales y 3 no presentan avances concretos de ejecución al tercer trimestre de la vigencia. En particular respecto a los indicadores que no tienen avance, se tienen las siguientes observaciones:

- Indicador “Avance en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información de la Procuraduría General de la Nación”: tiene una periodicidad anual, por lo que el avance en su ejecución se medirá al cierre de la vigencia.
- Indicador “Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la Política de Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional a partir del FURAG”: el porcentaje de ejecución de este indicador es cero porque no se cumplió con la meta de aumentar en 2 puntos el puntaje asignado por el FURAG en la Política de Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional (SEDI). El puntaje asignado a la política de SEDI a partir del FURAG en la vigencia 2019 disminuyó con respecto al de la vigencia 2018 en 4 puntos, por lo tanto, no se cumplió con la meta establecida en el indicador.
- El indicador “Elaboración de los instrumentos Archivísticos del MVCT”: no presenta ejecución cuantitativa a la fecha; sin embargo, se continúa en la elaboración del Sistema Integrado de Conservación (SIC) que presenta un avance a la fecha del 75%. El SIC está integrado por dos componentes el Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital con avances del 50%. Adicionalmente, en el marco de la gestión asociada con el cumplimiento

Informe Plan Estratégico Institucional Tercer Trimestre 2020

del indicador se diseñó el programa de almacenamiento y re-almacenamiento de las sedes administrativas y el programa de prevención de emergencias y atención de desastres del archivo central sede la Fragua.

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

A continuación, se presenta el resumen del comportamiento observado en la entrega de los informes de monitoreo de las entidades del sector, a partir de la evaluación de los criterios de seguimiento: oportunidad en la ejecución⁴, calidad de la información⁵ y oportunidad en el reporte de monitoreo⁶ (ver Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional del MVCT PEF-L-03).

Tabla 6. Evaluación Criterios de Seguimiento

Dependencia	Acumulado Trimestre III de 2020		
	Oportunidad en la ejecución	Calidad de la información	Oportunidad del reporte de monitoreo
DP - Dirección de Programas	100%	94.5%	100%
DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial	100%	96.1%	100%
OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones	83.3%	100%	100%
DM - Despacho de Ministro	94.4%	85.7%	75.9%
DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social	95.8%	98.0%	100%
GCID - Grupo de Control Interno Disciplinario	100%	100%	100%
OCI - Oficina de Control Interno	77.8%	97.8%	77.8%
GTH-Grupo de Talento Humano	19.4%	31.7%	66.7%
GC - Grupo de Contratos	100%	97.8%	100%
GCE - Grupo de Comunicaciones Estratégicas	100%	97.8%	100%
DSH - Dirección del Sistema Habitacional	93.5%	91.8%	99.0%
GRF - Grupo de Recursos Físicos	100%	97.8%	100%
OAJ - Oficina Asesora Jurídica	100%	96.4%	100%
SFP - Subdirección de Finanzas y Presupuesto	100%	100%	100%
DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial	100%	91.1%	100%
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	94.4%	91.5%	96.3%
GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo	88.9%	88.7%	100%
OAP-Oficina Asesora de Planeación	100%	100%	100%
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	91.5%	92.0%	95.3%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

⁴ Se verifica el avance o ejecución del indicador de acuerdo a la oportunidad de la evidencia que lo soporta.

⁵ Consiste en la evaluación de la calidad de la información del análisis cualitativo de los indicadores a través de cinco preguntas.

⁶ Consiste en la verificación del envío del reporte de la información en los plazos establecidos.

Informe Plan Estratégico Institucional Tercer Trimestre 2020

En lo corrido del tercer trimestre de la vigencia 2020, el criterio de oportunidad en la ejecución fue el que obtuvo la menor calificación promedio (91.5%), no obstante, subió tres puntos con respecto a la calificación del segundo trimestre de la vigencia (88.8%). Este desempeño obedece a que las evidencias presentadas para mostrar el cumplimiento de los indicadores, en algunos casos, no corresponden a la fecha prevista. Teniendo en cuenta lo anterior, las dependencias que han presentado fallas de oportunidad en su ejecución con corte al tercer trimestre son la OCI y el GTH.

Respecto al criterio de calidad de la información en el tercer trimestre de la vigencia se presenta una calificación promedio de 92%, resultado superior al alcanzado durante el segundo trimestre de la vigencia (89.1%). Las puntuaciones menores a 100% se deben a información incompleta, falta de claridad y relevancia en el reporte cualitativo y las evidencias, y en algunos casos, a la falta de correspondencia entre los indicadores, el análisis cualitativo y las evidencias que los soportan. La dependencia que más deficiencias ha presentado durante lo corrido de la vigencia en materia de calidad de la información es el GTH.

Finalmente, en cuanto al criterio de oportunidad en la entrega del reporte de monitoreo el puntaje consolidado es de 95.3%, superior al obtenido en el segundo trimestre (91.1%). Este resultado se debe a que 15 de las 18 dependencias del MVCT han enviado oportunamente sus informes de monitoreo en el transcurso de la vigencia. No obstante, el DM, la OCI y el GTH han presentaron retrasos en la entrega de la información de monitoreo en lo corrido de la vigencia.

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

3. Conclusiones y Recomendaciones

1. El nivel de ejecución del PEI al finalizar el tercer trimestre de la vigencia es del 54%. Esto se debe a que de los 106 indicadores que conforman el PEI 40 se cumplieron en un 100%, 51 reportaron avances parciales en su ejecución y 15 no mostraron resultados.
2. La dimensión institucional, la de vivienda y la de agua potable y saneamiento básico presentaron los desempeños más satisfactorios con porcentajes de ejecución en sus indicadores del 75%, 61% y 54%, respectivamente. Esto se debe a que las tres dimensiones presentan indicadores con ejecución o avance del 100%, para el caso particular de la dimensión institucional 22 indicadores de 46 se encuentran cumplidos al 100%, para la dimensión de vivienda 8 de 24 y para la dimensión de agua potable y saneamiento básico 10 indicadores de 31.
3. La dimensión más rezagada en la ejecución de sus indicadores es la de desarrollo urbano y territorial con un 25% de avance. Este resultado obedece a que del conjunto de los 5 indicadores que la conforman, solo tres presentan avances al tercer trimestre.
4. Teniendo en cuenta que solo faltan tres meses para finalizar la vigencia, es imperativo impulsar los 15 indicadores que la fecha no presentan ejecución. Se les solicita a las dependencias que tengan a cargo indicadores con resultados insuficientes a la fecha (DSH, DEUT, DP, DDS, OTIC y GAUA) explicar de forma clara las razones de dicha situación y describir las acciones adelantadas para mejorar el desempeño de estos indicadores.
5. Aunque el PEI 2019 – 2022 quedó conformado por 32 indicadores que presentan rezago entre 60 y 365 días en el reporte de información y/o en los datos de ejecución, la dependencia (DSH, DP y DDS) que tienen a cargo estos indicadores deben reportar la información de ejecución con la información disponible, antes de finalizar la vigencia.
6. Se requieren mejoras en la calidad de la información contenida en los reportes de los indicadores de las diferentes dependencias. En el campo de “Análisis Cualitativo del Indicador” es necesario desarrollar un texto con información relevante que acompañe el dato arrojado por el indicador. Con este análisis se evalúa la calidad de la información del reporte de monitoreo, de acuerdo con los criterios establecidos (cinco preguntas) en los lineamientos de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional del MVCT PEF-L-03.

Actualmente la información registrada en el análisis del indicador no está cumpliendo con estos criterios y en la mayoría de los casos se limita a la relación de evidencias del indicador. Para el caso particular de los indicadores que no presentan ejecución a la fecha, en algunos casos, la información de monitoreo no orienta acerca del estado o los

Informe Plan Estratégico Institucional Tercer Trimestre 2020

inconvenientes que se están presentado en la gestión asociada con el cumplimiento del indicador.

7. Cuando el seguimiento de los indicadores del PEI coincida con el cierre de un trimestre (como fue el caso de los meses de marzo, junio y septiembre y será el del mes de diciembre) es necesario realizar un análisis acumulado sobre su comportamiento. Se solicita a las dependencias acompañar este análisis acumulado de datos numéricos, que orienten la lectura del comportamiento del indicador durante la vigencia. Este insumo es fundamental para estructurar el informe de seguimiento trimestral del Plan Estratégico Institucional y Sectorial.
8. Los indicadores del PEI tienen establecida en su hoja de vida una periodicidad de medición, por tal motivo se solicita que los reportes de información del indicador sean coherentes con esta periodicidad, aun cuando el indicador no presente resultados cuantitativos. Esto quiere decir que es obligatorio presentar reporte cualitativo cada vez que el proceso de seguimiento coincida con la periodicidad del indicador porque se aplicarán los criterios de seguimiento.

De cara al ejercicio de planeación de la vigencia 2021, se solicita rigurosidad y precisión en la definición de las periodicidades de los indicadores para mostrar coherencia con los reportes de monitoreo.

9. La OAP recomienda fortalecer el proceso de monitoreo de las dependencias, aplicando ejercicios de autocontrol en donde detecten de primera mano sus dificultades y oportunidades de mejora y establezcan acciones de mejoramiento continuo.
10. Aunque se evidencian avances en la institucionalización del PEI como una herramienta de planeación estratégica, aún falta apropiar la cultura de los reportes de información periódicos, veraces y oportunos. La comunicación de los resultados de la gestión es tan importante como su consecución.

Anexo 1

Indicadores con rezago de información

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

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

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

Informe Plan Estratégico Institucional Tercer Trimestre 2020

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

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Anexo 2

Indicadores Vigencia 2019

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

Tabla 8 Resultados Indicadores Vigencia 2019

Dimensión de Vivienda Resultados 2019

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

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

*Meta del indicador correspondiente a la vigencia 2019.

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

Dimensión de Agua Potable y Saneamiento Básico Resultados 2019

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

Informe Plan Estratégico Institucional Tercer Trimestre 2020

No.	Indicador	Indicador con rezago	Meta 2019	Avance Vigencia 2019 (Reportado en 2020)	Porcentaje acumulado Vigencia 2019	Responsable
7	**Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Amazonía)	180 días	*8.393	295	4%	DP-Dirección de Programas
8	**Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Pacífico)	180 días	*64.431	61.648	96%	DP-Dirección de Programas
9	**Personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en zona rural	180 días	*8.132.482	(8.036.482 +199.427)= 8.235.909	100%	DP-Dirección de Programas
10	**Personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en zona urbana	180 días	*34.744.673	(34.184.673+481.799) = 34.666.472	99.77%	DP-Dirección de Programas
11	**Personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales	180 días	*42.877.155	(42.221.155 +681.226) = 42.902.381	100%	DP-Dirección de Programas
12	**Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales (Amazonía)	60 días	*6.322	2.357	37%	DP-Dirección de Programas
13	**Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales (Pacífico)	180 días	*81.049	73.106	90%	DP-Dirección de Programas
21	**Porcentaje de hogares rurales con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en municipios PDET (PAZ)	180 días	*29	28	97%	DDS- Dirección de Desarrollo Sectorial
22	**Porcentaje de hogares rurales con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en municipios PDET (PAZ)	180 días	*11	11	100%	DDS- Dirección de Desarrollo Sectorial
23	**Porcentaje de municipios que tratan adecuadamente los residuos sólidos	180 días	*84.5	0	0%	DDS- Dirección de Desarrollo Sectorial
24	**Porcentaje de hogares con servicio de recolección de basuras	180 días	*89.18	81.80	92%	DDS- Dirección de Desarrollo Sectorial
25	**Porcentaje de hogares con servicio de recolección de basuras en zona rural	180 días	*49	27.70	57%	DDS- Dirección de Desarrollo Sectorial

Informe Plan Estratégico Institucional Tercer Trimestre 2020

No.	Indicador	Indicador con rezago	Meta 2019	Avance Vigencia 2019 (Reportado en 2020)	Porcentaje acumulado Vigencia 2019	Responsable
26	**Porcentaje de hogares con servicio de recolección de basuras en zona urbana	180 días	*98.81	98.50	99.69%	DDS- Dirección de Desarrollo Sectorial
27	**Porcentaje de residuos sólidos urbanos dispuestos adecuadamente	180 días	*97.9	0	0%	DDS- Dirección de Desarrollo Sectorial
28	**Porcentaje de reciclaje en el marco del servicio público de aseo	180 días	*8	0	0%	DDS- Dirección de Desarrollo Sectorial
29	**Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas	365 días	*48	0	0%	DDS- Dirección de Desarrollo Sectorial

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

*Meta del indicador correspondiente a la vigencia 2019.

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