



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda



Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

Informe Seguimiento de Proyectos de Inversión

Primer Trimestre
Vigencia 2021



Contenido

Introducción	3
1. Avance Consolidado por proyecto de inversión	3
2. Calidad y oportunidad del monitoreo	5
3. Avance de Trazadores Presupuestales	6
4. Conclusiones	7
Anexo 1 – Proyectos por Dependencia	8
Anexo 2 – Resultados Semáforo de Monitoreo y Seguimiento	13
Anexo 3 – Seguimiento a Trazadores Presupuestales	14

Introducción

El presente informe presenta el seguimiento al monitoreo que realiza la Oficina Asesora de Planeación a los proyectos de inversión registrados en el BPIN, con corte al 31 del mes de marzo de 2021. El informe se enmarca en lo dispuesto en los Decretos 2844 de 2010 y 1082 de 2015, los cuales señalan que la información que se suministre sobre los avances de los proyectos de inversión durante la vigencia presupuestal es responsabilidad de la entidad ejecutora en cabeza del gerente del proyecto y las oficinas de planeación, o quien haga sus veces, siendo estas últimas las responsables de verificar la oportunidad y calidad de la información registrada en el sistema.

La Oficina Asesora de Planeación del MVCT realiza tres informes trimestrales durante la vigencia y los socializa en los meses de abril, julio y octubre, en los cuales se identifican las principales alertas de avance de los indicadores de producto, de gestión y el avance financiero, a través de la verificación de la pertinencia y oportunidad de la información registrada en el aplicativo correspondiente a los proyectos de inversión del sector vivienda, ciudad y territorio.

Desde la vigencia anterior, se viene incluyendo la evaluación sobre la calidad y la oportunidad del monitoreo de acuerdo con lo establecido en el instructivo de monitoreo y seguimiento de los proyectos de inversión. El instructivo señalado, fue socializado a los diferentes equipos de trabajo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) en el mes de agosto de 2020.

El presente informe se compone de cuatro partes: (i) primero se muestra un avance consolidado por proyecto de inversión; (ii) en la segunda parte se presenta la evaluación de la calidad y la oportunidad del monitoreo realizado por los gerentes de los proyectos de inversión; (iii) después se señala el avance en la ejecución de los recursos que hacen parte de los trazadores presupuestales y; (iv) finalmente se presentan las conclusiones del informe.

1. Avance Consolidado por proyecto de inversión

Con corte al 31 de marzo de 2021, los 23 proyectos de inversión del sector presentan en promedio un avance del 77,9% en los indicadores de gestión, 23,2% en el avance financiero y 2,6% en los indicadores de producto.

Tabla 1

Resumen Ejecutivo Proyectos Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

Entidad	No. Proyectos	Inversión	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2021		
			Físico Producto	Financiero	Gestión
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico	3	\$10.000.000.000	9,8 %	18,00 %	19,4 %
Fondo Nacional de Vivienda	2	\$1.726.239.718.449	3,4 %	34,47 %	100 %
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	18	\$981.523.015.036	1,0 %	3,48 %	39,6 %
TOTAL	23	\$2.717.762.733.485	2,6 %	23,22 %	77,9 %

Fuente: Sistema SPI DNP. Cierre a marzo 31 de 2021

Con base en los resultados presentados, sin lugar a duda se puede inferir que la pandemia ocasionada por el COVID 19, ha impactado en forma negativa sobre las condiciones que habitualmente se prestaban en la recepción de los bienes y servicios pactados en los actos contractuales, lo cual tiene un efecto sobre el avance en la entrega de los productos recibidos por las entidades (avance físico del producto y de gestión). No obstante, al comparar los resultados del primer trimestre de 2021 con el mismo periodo de la vigencia anterior, se evidencia un aumento en el avance financiero, como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 2

Comparación primer trimestre año 2020 Vs primer trimestre año 2021

Reporte SPI	No. Proyectos	Inversión	Avance Físico	Avance financiero	Avance Gestión
Marzo 2020	21	\$2.004.404.495.625	19,29%	3,60%	83,40%
Marzo 2021	23	\$2.717.762.733.485	2,6 %	23,22 %	77,9 %
Diferencia	+2	+713.358.237.860	-16,69%	+19,62%	-5,50%

En el anexo 1 del presente informe, se detalla el comportamiento de cada uno de los proyectos de inversión, de acuerdo con el monitoreo realizado hasta el mes de marzo de 2021, con las principales observaciones frente a la ejecución reportada.

2. Calidad y oportunidad del monitoreo

A partir la vigencia anterior, se viene incluyendo en este informe el semáforo que da cuenta de la evaluación de los criterios de oportunidad y calidad de la información, que ha sido reportada por los gerentes de los proyectos de inversión en el aplicativo Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI). Los criterios evaluados en el semáforo que se utilizó, es el siguiente:

- Insuficiente: corresponde a una calificación igual o inferior al 79,9%
- Parcial: corresponde a una calificación entre el 80% y 94,9%
- Satisfactorio: corresponde a una calificación superior al 95%.

Para este primer trimestre, fueron evaluados 20 proyectos correspondientes al Ministerio y Fonvivienda, de los cuales 17 de ellos quedaron calificados en nivel satisfactorio y los 3 restantes en nivel insuficiente. Los proyectos que quedaron calificados en nivel insuficiente fueron:

- Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a nivel nacional
- Apoyo financiero para la implementación del plan maestro de alcantarillado del municipio de Mocoa
- Saneamiento de vertimientos en cuencas priorizadas del territorio nacional

Con respecto a la evaluación del cumplimiento de los criterios de oportunidad y calidad en el reporte mensual que se realiza en el aplicativo SPI, la mayoría de los proyectos cumplieron.

En el anexo No. 2 del informe, se detallan los resultados de la evaluación de los criterios de calidad y oportunidad para cada uno de los proyectos de inversión en el primer trimestre. Este se esquematiza a través del semáforo que muestra el nivel alcanzado de los proyectos en cuanto a los criterios de oportunidad y calidad.

3. Avance en los Trazadores Presupuestales

El Gobierno Nacional con el objetivo de visibilizar los recursos destinados para las diferentes políticas, estableció en los artículos 219, 220 y 221 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el uso de trazadores presupuestales para que las entidades públicas del orden nacional según sus competencias identifiquen un marcador presupuestal especial para minorías étnicas (comunidades negras, afros, raizales, palenqueros y Rrom), pueblos indígenas, y para los Acuerdos de Paz.

En ese contexto, el sector vivienda reporta 6 trazadores presupuestales para el mismo número de proyectos de inversión. En el primer trimestre se lograron compromisos en promedio del 51% y obligaciones en promedio de tan solo el 3%, lo cual indica que se deben establecer estrategias que permitan generar una mayor dinámica en la ejecución de las políticas, para lo que resta del presente año.

A continuación, presentamos la tabla con los resultados obtenidos en los compromisos y obligaciones por cada trazador presupuestal, que se obtiene de acuerdo con la información registrada en el aplicativo por las dependencias a cargo.

Tabla 3

Ejecución trazadores presupuestales

Trazadores Presupuestales	% Comp	% Oblig
AFROCOLOMBIANO	100%	8%
CONSTRUCCION DE PAZ	33%	3%
DESPLAZADOS	6%	0%
VÍCTIMAS	26%	1%
TICS	90%	2%
INDÍGENAS	50%	5%

Fuente: Sistema SPI DNP. Cierre a marzo2021

Se recomienda a las dependencias que tienen a cargo la ejecución de los compromisos pactados en los trazadores presupuestales, establecer los valores finales para el 2021 desagregados por cada acción, dado que a la fecha se presentan algunas diferencias en el trazador de grupos étnicos del viceministerio de vivienda.

4. Conclusiones

Se recomienda a los gerentes de los proyectos de inversión y sus equipos de trabajo, identificar e implementar estrategias y acciones enfocadas en el mejoramiento de la ejecución física de los proyectos de inversión, en razón a que la ejecución del sector en promedio está en tan solo el 2,6% para el primer trimestre.

Con relación a la aplicación de los criterios de oportunidad y calidad de la información reportada en el monitoreo por parte de los gerentes de los proyectos de inversión, se destaca que el resultado en la mayor parte de los proyectos fue satisfactorio y se espera que para el próximo trimestre todos los proyectos cumplan con el 100%.

Por último, en cuanto a los trazadores presupuestales si bien el nivel de compromisos es del 51%, se debe avanzar en gestionar obligaciones y pagos. Igualmente, es necesario que las dependencias que tienen a cargo la ejecución de los trazadores presupuestales, que reporten mensualmente el avance financiero y cualitativo de avance que soportan los compromisos y las acciones que permitan dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, correspondientes a las políticas transversales.

Anexo 1 – Proyectos por Dependencia

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL: se recomienda adelantar una actualización del proyecto de inversión “Asesoría en los procesos de cesión a título gratuito de los bienes inmuebles fiscales urbanos a nivel nacional”, solicitando una modificación de las metas programadas para esta vigencia.

Tabla 4

Proyectos de la Dirección de Sistema Habitacional

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
2017011000096	Fortalecimiento de las políticas públicas de vivienda urbana a nivel nacional	39.00%	113.00%	7.48%
2017011000091	Asesoría en los procesos de cesión a título gratuito de los bienes inmuebles fiscales urbanos a nivel nacional	255.00%	221.70%	3.63%
2017011000106	Saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE a nivel nacional	52.00%	15.00%	8.69%
2019011000296	Fortalecimiento de los procesos de producción de vivienda nacional	36.00%	0.00%	0.00%
PROMEDIO		95.50%	87.43%	4.95%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a marzo 2021

DIRECCIÓN DE INVERSIONES EN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: se recomienda revisar las metas programadas para la vigencia 2021 del proyecto “Subsidio Familiar de Vivienda Nacional”, en razón a que presenta avance en los indicadores los cuales no son coherentes con el avance financiero.

Tabla 5

Proyectos de la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
2018011001150	Implementación del programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación nacional	7.00%	100.00%	9.92%
2018011001151	Subsidio familiar de vivienda nacional	49.00%	100.00%	0.00%
PROMEDIO		28.00%	100.00%	4.96%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a marzo 2021

DIRECCIÓN DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL: se recomienda revisar las metas programadas para los indicadores de producto de esta vigencia, ya que a la fecha no presenta avance.

Tabla 5

Proyecto de la Dirección de Espacio Urbano y Territorial

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
2017011000092	Fortalecimiento en la implementación de lineamientos normativos y de política pública en materia de desarrollo urbano y territorial a nivel nacional	0.00%	46.80%	28.34%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a marzo2021

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL: se recomienda revisar las metas programadas para los indicadores de esta vigencia, dado que a la fecha en su mayoría no presenta ningún avance.

Tabla 7

Proyectos de la Dirección de Desarrollo Sectorial

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
2017011000140	Fortalecimiento a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento de La Guajira	0.00%	0.00%	4.75%
2017011000088	Desarrollo y mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional	49.00%	0.00%	8.68%
2017011000170	Saneamiento de vertimientos en cuencas priorizadas del territorio nacional	0.00%	0.00%	0.10%
2017011000172	Fortalecimiento de la actividad de monitoreo a los recursos del SGP-APSB y la asistencia técnica de las entidades territoriales a nivel nacional	0.00%	0.00%	6.99%
	PROMEDIO	12.25%	0.00%	5.13%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a marzo2021

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS: se recomienda revisar las metas programada para los indicadores de la vigencia 2021, en razón a que en su mayoría a la fecha no presenta ningún avance.

Tabla 8

Proyectos de la Dirección de Programas

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
2017011000379	Apoyo financiero para la implementación del plan maestro de alcantarillado del municipio de Mocoa	0.00%	0.00%	0.35%
2018011001130	Apoyo financiero para el fortalecimiento de la prestación del servicio de acueducto en los municipios de Cúcuta, los Patios y Villa del Rosario Norte de Santander	0.00%	0.00%	0.00%
2018011001131	Apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Santiago de Cali	0.00%	0.00%	0.00%
2017011000049	Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional	0.00%	53.60%	0.02%
2017011000173	Ampliación y mejoramiento de gestión integral de residuos sólidos en el territorio nacional	0.00%	0.00%	0.00%
	PROMEDIO	0.00%	10.72%	0.07%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a marzo2021

SECRETARÍA GENERAL.

Tabla 9

Proyecto de Secretaría General

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
2017011000134	Fortalecimiento de las capacidades estratégicas y de apoyo del ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional	15.00%	77.60%	4.09%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a marzo2021

OFICINA ASESORA JURÍDICA.

Tabla 10

Proyecto de la Oficina Asesora Jurídica

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
2017011000196	Fortalecimiento de la gestión jurídica del ministerio de vivienda. ciudad y territorio a nivel nacional	15.00%	8.50%	8.35%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a marzo2021

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES: se recomienda revisar las metas programadas para los indicadores de producto de esta vigencia, ya que a la fecha no se presenta ningún avance.

Tabla 11

Proyecto de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
2017011000171	Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ministerio de vivienda. ciudad y territorio a nivel nacional	0.00%	36.90%	2.18%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a marzo2021

DIRECCION DE VIVIENDA RURAL: se recomienda revisar las metas programadas para los indicadores de gestión, toda vez que a la fecha no presenta ningún avance.

Tabla 12

Proyecto de la Dirección de Vivienda Rural

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
2020011000158	Fortalecimiento a la formulación e implementación de la política de vivienda rural - Nacional	32.00%	0.00%	7.63%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a marzo2021

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

Tabla 13

Proyectos Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
2017011000248	Fortalecimiento de las capacidades administrativas y de apoyo de la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico – CRA - en el territorio nacional	21.00%	2.10%	12.65%
2017011000256	Desarrollo de propuestas regulatorias para el sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional	17.00%	9.00%	11.04%
2017011000282	Fortalecimiento de los servicios tic y de comunicaciones en la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional	19.00%	46.00%	6.32%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a marzo2021

Anexo 2 – Resultados Semáforo de Monitoreo y Seguimiento

Tabla 34

Resumen de calidad de información de proyectos

NOMBRE DEL PROYECTO	Semáforo
Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional	100%
Desarrollo y mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional	100%
Asesoría en los procesos de cesión a título gratuito de los bienes inmuebles fiscales urbanos a nivel nacional	100%
Fortalecimiento en la implementación de lineamientos normativos y de política pública en materia de desarrollo urbano y territorial a nivel nacional	100%
Fortalecimiento de las políticas públicas de vivienda urbana a nivel nacional	100%
Saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE a nivel nacional	100%
Fortalecimiento de las capacidades estratégicas y de apoyo del ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional	100%
Fortalecimiento a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento de La Guajira. La Guajira	100%
Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional	44%
Fortalecimiento de la actividad de monitoreo a los recursos del SGP-APSB y la asistencia técnica de las entidades territoriales a nivel nacional	100%
Ampliación y mejoramiento de gestión integral de residuos sólidos en el territorio nacional	100%
Fortalecimiento de la gestión jurídica del ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional	100%
Apoyo financiero para la implementación del plan maestro de alcantarillado del municipio de Mocoa	70%
Apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Santiago de Cali	100%
Apoyo financiero para el fortalecimiento de la prestación del servicio de acueducto en los municipios de Cúcuta, los patios y villa del rosario norte de Santander	100%
Saneamiento de vertimientos en cuencas priorizadas del territorio nacional	74%
Fortalecimiento de los procesos de producción de vivienda nacional	100%
Fortalecimiento a la formulación e implementación de la política de vivienda rural - Nacional	100%
Implementación del programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación nacional	100%
Subsidio familiar de vivienda nacional	93%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a marzo 2021

Anexo 3 – Seguimiento a Trazadores Presupuestales

Tabla 15

Resumen de Políticas Marcadas por Proyecto de Inversión

PROYECTO DE INVERSIÓN	AFROCOLOMBIANO			CONSTRUCCION DE PAZ			DESPLAZADOS		
	Valor	Comp	Oblig	Valor	Comp	Oblig	Valor	Comp	Oblig
Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales				9,982,500,000	0	-			
Desarrollo y mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional	70,000,000	70,000,000	5,969,052	630,000,000	630,000,000	64,636,865			
Subsidio Familiar de Vivienda	1,050,000,000	1,050,000,000	-	207,389,523,548	0	-	728,611,209,254	39,676,929,770	-
Total	1,120,000,000	1,120,000,000	5,969,052	218,002,023,548	630,000,000	64,636,865	728,611,209,254	39,676,929,770	0

PROYECTO DE INVERSIÓN	VÍCTIMAS			TICS			INDÍGENAS		
	Valor	Comp	Oblig	Valor	Comp	Oblig	Valor	Comp	Oblig
Apoyo financiero para el fortalecimiento de la prestación del servicio de acueducto en los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario Norte de Santander	40,000,000,000	-	-						
Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales	50,791,274,416	-	-						
Apoyo financiero para la implementación del plan maestro de alcantarillado del municipio de Mocoa	27,788,000,000	27,334,733,252	97,757,476						
Desarrollo y mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional							530,000,000	530,000,000	46,799,657
Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional				7,000,000,000	6,287,346,966	152,814,301			
Subsidio Familiar de Vivienda	728,611,209,254	39,676,929,770	-				54,897,799,620	-	-
Total	847,190,483,670	67,011,663,022	97,757,476	7,000,000,000	6,287,346,966	152,814,301	55,427,799,620	530,000,000	46,799,657

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a marzo 2021