



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda



Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

Reporte de Seguimiento a los Proyectos de Inversión

Tercer Trimestre Vigencia
2021

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
1. RESULTADOS DEL SECTOR VIVIENDA	4
1.1. AVANCE CONSOLIDADO DEL SECTOR POR ENTIDAD	4
1.2 AVANCE POR PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR POR ENTIDAD.....	7
1.2.1 PROYECTOS MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO POR DEPENDENCIA	7
1.2.2 PROYECTOS FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	17
1.2.3 PROYECTOS COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	18
2. CALIDAD Y OPORTUNIDAD DEL MONITOREO	20
3. AVANCE EN LOS TRAZADORES PRESUPUESTALES.....	27
CONCLUSIONES.....	29

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente informe es el de mostrar los cambios presentados en cada uno de los proyectos de inversión de las entidades del sector administrativo de vivienda, ciudad y territorio en el aplicativo Seguimiento a Proyectos de Inversión- SPI, a través de la medición trimestral del tablero de control que incluye los indicadores de producto, de gestión y el avance financiero.

De igual manera, desde la Oficina Asesora de Planeación (OAP) se verifica la pertinencia y oportunidad de la información reportada en los proyectos de inversión por medio del semáforo y se realiza un seguimiento al avance en la ejecución de los recursos de los trazadores presupuestales (indígenas, afrocolombiano, construcción de paz, desplazados, víctimas y tics). que actualmente se debe reportar como sector para esta vigencia.

Este informe se realiza a los gerentes y equipo de seguimiento de cada proyecto, por lo cual la OAP mediante el instructivo de monitoreo y seguimiento de los proyectos de inversión DET-I-04, del proceso de direccionamiento estratégico busca generar la cultura del autocontrol a la información que se reporta en aplicativo SPI del DNP, por lo cual se presenta un informe detallado del avance y ejecución de los proyectos con corte al 30 de septiembre de 2021

1. RESULTADOS DEL SECTOR VIVIENDA

1.1. AVANCE CONSOLIDADO DEL SECTOR POR ENTIDAD

Con corte al 30 de septiembre de 2021, los 24 proyectos de inversión del sector presentan en promedio un avance del 82,8% en los indicadores de gestión, 59,3% en los indicadores de producto y 19,1% de avance financiero. Presentándose avances en el tablero de control positivos de manera general.

Tabla 1. Resumen Ejecutivo Proyectos Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

Entidad	No. Proy	Inversión	RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE			RESULTADOS TERCER TRIMESTRE			VARIACIÓN POR TRIMESTRE		
			Avance Producto	Avance Financiero	Avance Gestión	Avance Producto	Avance Financiero	Avance Gestión	Avance Producto	Avance Financiero	Avance Gestión
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico	3	\$ 10.000.000.000	51,80%	28,30%	59,00%	75,10%	47,80%	81,40%	23,30%	19,50%	22,40%
Fondo Nacional de Vivienda	2	\$ 2.006.239.718.449	62,50%	25,30%	100%	86,23%	50,60%	100,00%	23,73%	25,30%	0,00%
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio	19	\$ 993.523.015.036	53,00%	6,80%	49,30%	12,90%	55,21%	79,00%	-40,10%	48,41%	29,70%
TOTAL	24	3.009.762.733.485	59,30%	19,10%	82,80%	70,91%	38,20%	93,30%	11,61%	19,10%	10,50%

Nota: El avance físico del sector fue ajustado para el informe, por un error humano presentado en este corte, por lo cual difiere de lo reportado en la plataforma.

Fuente: Sistema SPI DNP. Cierre a septiembre de 2021

Con base en los resultados presentados, es importante aclarar varios aspectos que se deben tener para los resultados comparativos con el trimestre anterior.

Al cierre del segundo y tercer semestre se presentaron varios ajustes y el aumento de \$92 mm en la apropiación del sector, de los cuales \$12mm en el Ministerio por el proyecto de inversión Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional con el fin de financiar un proyecto en el municipio de Mompox y una adición presupuestal de \$80 mm por el proyecto de inversión Subsidio Familiar de Vivienda. Nacional en Fonvivienda, para continuar con la financiación del programa MI CASA YA.

Respecto al avance financiero del Ministerio disminuyó, esto debido a un traslado del proyecto de Estratégicos y Guajira azul, una distribución de recursos que aumentó la apropiación por \$12mm para Mompox y el traslado del proyecto de fortalecimiento institucional del Ministerio al proyecto administrado por la oficina de las TIC por \$11mm.

La variación negativa más influyente fue la del proyecto de TIC que ya había reportado el 100% de sus metas ejecutadas, pero con el traslado se ajustaron sus metas y por ende su nivel de avance disminuyó, por lo cual afectó el resultado en la totalidad del Ministerio.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que la ejecución presupuestal de inversión depende en gran medida por la disponibilidad de PAC y la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuentan con muchas restricciones en este sentido, sobre aquellos esquemas de ejecución que se hacen de manera tercerizada, como es el caso del sector de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Lo anterior, en razón a que son los entes territoriales los ejecutores directos en proyectos de agua potable y saneamiento básico, dado que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio apoya financieramente los proyectos de inversión presentados por los entes territoriales y que cumplen con la normatividad y son estos entes territoriales los responsables de la contratación de las obras e interventorías en lo que respecta a los programas de vivienda, estos se ejecutan a través de patrimonios autónomos.

Es por esta razón que una de las condiciones primordiales en la asignación de PAC, que permitan mejorar los indicadores de ejecución financiera dependen de que los ejecutores hayan pagado a los terceros los recursos disponibles en cuentas y se demuestre la necesidad de contar con nuevo PAC.

Ahora bien, existe otro análisis que es la revisión entre el año pasado y el actual, frente al mismo trimestre reportado, en este caso podemos observar los siguientes resultados:

Tabla 2. Comparación Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio tercer trimestre año 2020 Vs tercer trimestre año 2021

Reporte SPI	No. Proyectos	Inversion	Avance financiero	Avance físico	Avance Gestión
Septiembre 2020	22	1.995.972.494.010	49,40%	85,55%	113,60%
Septiembre 2021	24	3.009.762.733.485	38,20%	70,91%	93,30%
Diferencia	2	+ 1.013.790.239.475	(0,11)	(0,15)	(0,20)

Fuente: Sistema SPI DNP. Cierre a septiembre 2021

No obstante, al comparar los resultados del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio del tercer trimestre de 2021 con el mismo periodo de la vigencia anterior, se evidencia que el sector cuenta con \$1 billón de presupuesto adicional, los cuales se han comprometido en las regiones apoyando a la reactivación económica del país y que además cuentan con el cierre financiero, se presenta una disminución en todos los indicadores de producto, gestión y avance financiero, que en relación con los recursos del presupuesto, esta variación es mínima, teniendo en cuenta el mayor valor del presupuesto como se puede observar en la anterior tabla.

Luego de revisar la comparación del sector y por entidad iniciaremos una revisión detallada del comportamiento de cada uno de los proyectos de inversión del sector vivienda y sus tres entidades: a) Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, b) Fondo Nacional de Vivienda y c) la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, de acuerdo con el monitoreo realizado con la información reportada por los responsables de los proyectos durante el mes de septiembre de 2021.

Esta parte del informe muestra el tablero de control que tienen el DNP en su sistema SPI con los principales indicadores y se agrupan por el gerente de la dependencia responsable.

1.2 AVANCE POR PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD Y DEPENDENCIA

1.2.1 PROYECTOS MINISTERIO DEL VIVIENDA POR DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DEL SISTEMA HABITACIONAL - DSH.

Se solicita revisar la ejecución del proyecto fortalecimiento de los procesos de producción de vivienda nacional ya que a la fecha no presenta avance en los indicadores de gestión, adicionalmente ajustar las metas de las vigencias 2022 y 2023 dado que el proyecto no contará con recursos en dichas vigencias.

Con relación a los proyectos Asesoría en los procesos de cesión a título gratuito de los bienes inmuebles fiscales urbanos a nivel nacional y Saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE a nivel nacional, se presenta una reducción en el avance físico del producto que obedece a la actualización de metas establecidas dentro de la ficha BPIN.

Tabla 3. Proyectos de la DSH

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE			RESULTADOS TERCER TRIMESTRE			VARIACIÓN POR TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
2017011000096	Fortalecimiento de las políticas públicas de vivienda urbana a nivel nacional	82%	100%	27%	85%	50%	49%	3%	-50%	22%
2017011000091	Asesoría en los procesos de cesión a título gratuito de los bienes inmuebles	64%	100%	16%	60%	120%	29%	-4%	20%	14%

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE			RESULTADOS TERCER TRIMESTRE			VARIACIÓN POR TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
	fiscales urbanos a nivel nacional									
2017011000106	Saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE a nivel nacional	95%	30%	30%	81%	45%	53%	-14%	15%	23%
2019011000296	Fortalecimiento de los procesos de producción de vivienda nacional	58%	0%	0%	80%	0%	38%	22%	0%	38%
	PROMEDIO	75%	58%	18%	77%	54%	42%	2%	-4%	24%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a septiembre 2021

DIRECCIÓN DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL - DEUT.

El proyecto de inversión a cargo de esta dirección, muestran avances en cada uno de los periodos, sin embargo, es importante continuar con el seguimiento para avanzar en la ejecución técnica y financiera.

En cuanto a la calidad se evidencian observaciones cualitativas consistentes con el reporte cuantitativo, sólo se recomienda revisar la regionalización indicativa del indicador “Entidades Territoriales apoyadas financieramente para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial “.

Tabla 4. Proyecto de la DEUT

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE			RESULTADOS TERCER TRIMESTRE			VARIACIÓN POR TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	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	19%	66%	40%	54%	86%	56%	35%	20%	16%
	PROMEDIO	19%	66%	40%	54%	86%	56%	35%	20%	16%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a Septiembre 2021

DIRECCIÓN DE VIVIENDA RURAL.

El proyecto de inversión a cargo de la dirección rural ha presentado avances en todos sus indicadores, sin embargo, es importante continuar con el seguimiento para mejorar en la ejecución técnica y financiera acorde la ejecución real, por lo cual recomendamos ajustar las metas de producto debido a que ya fueron cumplidas y tener en cuenta las evidencias cuando se reporte el indicador de gestión del proyecto.

Tabla 5. Proyecto de la Dirección de Vivienda Rural

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE			RESULTADOS TERCER TRIMESTRE			VARIACIÓN POR TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
2020011000158	Fortalecimiento a la formulación e implementación de la política de vivienda rural - Nacional	52%	0%	24%	100%	50%	46%	48%	50%	22%
	PROMEDIO	52%	0%	24%	100%	50%	46%	48%	50%	22%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a Septiembre 2021

DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y REGULACIÓN- DPR.

Se recomienda tomar las medidas, que permitan al cierre de la vigencia comprometer los recursos de la vigencia actual y de las vigencias futuras autorizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público destinados a la financiación del proyecto del sistema de tratamiento de aguas residuales en los municipios de Pereira y Dos Quebradas, que igual por los tiempos para el cierre de la vigencia no van a mejorar los indicadores de ejecución financiera, pues no va a ser posible obligar recursos al respecto.

En lo que respecta al proyecto de “Fortalecimiento a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento de La Guajira” se deben tomar las acciones necesarias en razón a que a la fecha no está presentando avances físicos.

Tabla 6. Proyectos de la DPR

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE			RESULTADOS TERCER TRIMESTRE			VARIACIÓN POR TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	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%	50%	22%	0%	75%	44%	0%	25%	22%
2017011000088	Desarrollo y mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional	57%	50%	30%	100%	100%	54%	43%	50%	24%
2017011000170	Saneamiento de vertimientos en cuencas prioritizadas del territorio nacional	50%	30%	0%	50%	40%	1%	0%	10%	0%
2017011000172	Fortalecimiento de la actividad de monitoreo a los recursos del SGP-APSB y la asistencia técnica de las entidades	50%	50%	27%	100%	84%	52%	50%	34%	25%

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE			RESULTADOS TERCER TRIMESTRE			VARIACIÓN POR TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
	territoriales a nivel nacional									
	PROMEDIO	39%	45%	20%	63%	75%	38%	23%	30%	18%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a Septiembre 2021

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EMPRESARIAL-DIDE.

A excepción del proyecto “apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional”, se recomienda revisar las metas programadas de los indicadores de producto y de gestión de los proyectos de la Dirección, pues a la fecha no presenta ningún avance y en lo corrido del año en las observaciones mensuales del aplicativo tampoco se evidencia en que mes se daría cumplimiento.

La Oficina Asesora de Planeación de igual manera recomienda revisar la ejecución financiera de los proyectos financiados con recursos del 2021 y analizar la posibilidad de girar recursos adicionales a los patrimonios en los que se están manejando estos recursos del Presupuesto General de la Nación y que sean consistentes con la ejecución física de los mismos. Lo anterior, con el fin de mejorar los indicadores de ejecución financiera y disminuir los montos a constituir como reservas presupuestales.

Tabla 7. Proyectos DIDE

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE			RESULTADOS TERCER TRIMESTRE			VARIACIÓN POR TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
2017011000379	Apoyo financiero para la implementación del plan maestro de alcantarillado del municipio de Mocoa	0%	0%	2%	0%	50%	3%	0%	50%	1%
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%	0%	5%	0%	50%	91%	0%	50%	87%
2018011001131	Apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE			RESULTADOS TERCER TRIMESTRE			VARIACIÓN POR TRIMESTRE		
		Avance Fisico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero	Avance Fisico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero	Avance Fisico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero
	municipio de Santiago de Cali									
2017011000049	Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional	71%	57%	6%	72%	96%	7%	1%	39%	1%
	PROMEDIO	71%	57%	6%	72%	96%	7%	1%	39%	1%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a Septiembre 2021

SECRETARÍA GENERAL.

El proyecto de inversión a cargo de la Secretaria General y Subdirección de Servicios Administrativos “Fortalecimiento de las capacidades estratégicas y de apoyo del ministerio de vivienda. ciudad y territorio a nivel nacional” muestra avances en cada uno de los periodos. Sin embargo, es importante continuar con el seguimiento para mejorar la ejecución técnica y financiera, y debe revisar los avances los productos y metas que ya se cumplieron y ajustar nuevamente las metas ante el DNP mediante un ajuste de ficha EBI.

Es importante que el gerente revise el indicador de autorías realizadas, toda vez que mensualmente se indica que se están cumpliendo con las actividades definidas, pero no se ve reporta avance físico pero si el financiero,

Tabla 8. Proyecto de Secretaría General

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE			RESULTADOS TERCER TRIMESTRE			VARIACIÓN POR TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	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	26%	78%	14%	61%	78%	37%	35%	0%	23%
PROMEDIO		26%	78%	14%	61%	78%	37%	35%	0%	23%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a Septiembre 2021

OFICINA ASESORA JURÍDICA - OAJ.

El proyecto de inversión a cargo de la Oficina Asesora Jurídica muestra avances en cada uno de los periodos. Sin embargo, es importante continuar con el seguimiento para mejorar en la ejecución técnica y financiera, se recomienda revisar que a la fecha no se ha presentado avance en el indicador de Metodologías Diseñadas.

Tabla 9. Proyecto de la OAJ

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE			RESULTADOS TERCER TRIMESTRE			VARIACIÓN POR TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
2017011000196	Fortalecimiento de la gestión jurídica del ministerio de vivienda. ciudad y territorio a nivel nacional	24%	50%	32%	46%	56%	55%	22%	6%	24%
	PROMEDIO	24%	50%	32%	46%	56%	55%	22%	6%	24%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a Septiembre 2021

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

El proyecto de inversión a cargo de la oficina de las TIC, muestran avances en cada uno de los periodos. Sin embargo, es importante continuar con el seguimiento para avanzar en la ejecución técnica y financiera teniendo en cuenta los nuevos recursos asignados en la vigencia por \$11mm.

Tabla 10. Proyecto de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE			RESULTADOS TERCER TRIMESTRE			VARIACIÓN POR TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	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	100%	64%	13%	67%	71%	22%	-33%	7%	8%
	PROMEDIO	100%	64%	13%	67%	71%	22%	-33%	7%	8%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a septiembre 2021

1.2.2 PROYECTOS FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

DIRECCIÓN DE INVERSIONES EN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL- DIVIS.

Los proyectos de inversión a cargo de esta dirección muestran avances en cada uno de los periodos, sin embargo, es importante continuar con el seguimiento para avanzar en la ejecución técnica y financiera teniendo en cuenta los nuevos recursos asignados en la vigencia por \$80mm en este último trimestre más los recursos que están aprobándose en el decreto de adición por cerca de \$200 mm más para el proyecto.

Se recomienda a la DIVIS ajustar la meta del indicador de producto “Hogares beneficiados con adquisición de vivienda” en el proyecto “Implementación del programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación nacional”, ya que al 30 de septiembre el indicador se encuentra en el 108% de cumplimiento, por lo cual su meta de 47.189 hogares ya se cumplió, y hay que realizar un ajuste de la misma antes de finalizar el año.

Tabla 11. Proyectos de Fonvivienda

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE			RESULTADOS TERCER TRIMESTRE			VARIACIÓN POR TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero
2018011001150	Implementación del programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación nacional	55%	100%	33%	108%	100%	55%	53%	0%	22%
2018011001151	Subsidio familiar de vivienda nacional	66%	100%	22%	77%	100%	49%	11%	0%	27%
	PROMEDIO	66%	100%	22%	77%	100%	49%	11%	0%	27%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a Septiembre 2021

1.2.3 PROYECTOS COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Si bien esta entidad tiene autonomía presupuestal y financiera, la Oficina Asesora de Planeación como cabeza de sector está pendiente para que las metas se reporten y se cumplan, razón por la cual de igual manera se recomienda hacer seguimiento para finalizar la vigencia con los resultados esperados en cada proyecto.

Tabla 12. Proyectos Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

Código BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE			RESULTADOS TERCER TRIMESTRE			VARIACIÓN POR TRIMESTRE		
		Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	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	50%	26%	38%	73%	66%	56%	23%	41%	18%
2017011000256	Desarrollo de propuestas regulatorias para el sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional	48%	62%	32%	71%	78%	55%	23%	17%	23%
2017011000282	Fortalecimiento de los servicios tic y de comunicaciones en la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional	60%	65%	17%	84%	93%	30%	24%	28%	13%
PROMEDIO		60%	65%	17%	84%	93%	30%	24%	28%	13%

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a Septiembre 2021

2. CALIDAD Y OPORTUNIDAD DEL MONITOREO

Este capítulo incluye 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 tercer trimestre, fueron evaluados 21 proyectos del Ministerio y Fonvivienda, no se incluyen los tres proyectos de la CRA por la autonomía que tiene la entidad. En este corte se hizo una revisión detallada y se encontraron que el 43% de los proyectos tienen una calidad superior, un 29% una calidad parcial y un 28% tienen una calidad insuficiente.

Es importante indicar que este semáforo, es fruto del monitoreo y del proceso sistemático de recolectar, analizar y reportar información para determinar el avance de los indicadores de producto y de gestión programados para una vigencia en cada proyecto de inversión. Este último monitoreo, es para prevenir errores al cierre de la vigencia y determinar así acciones de mejora en los proyectos.

En este sentido la información del semáforo fue remitida a los enlaces del seguimiento y por ende la OAP está a la espera de recibir la solicitud de ajustes de fichas para que el sector presente al final del año, información consistente en su monitoreo y sea coherente con el informe de resumen ejecutivo.

A continuación, se detallan los resultados de la evaluación de los criterios de calidad y oportunidad para cada uno de los proyectos de inversión en el tercer trimestre:

Tabla 13. Resumen de oportunidad y calidad de los proyectos

NOMBRE DEL PROYECTO	BPIN	Criterios de Oportunidad (Max 10%)	Criterios de Calidad (Max 90%)	Semáforo	Observaciones General del proyecto
APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL	2017011000049	10%	54%	64%	<p>Es importante indicar que, si bien la regionalización es indicativa, es importante que el proyecto vaya reportando los ajustes antes de que llegue el cierre del año.</p> <p>Se recomienda actualizar esta información y reportar avances del trazador de construcción de paz y realizar la regionalización de los proyectos PDET.</p> <p>Por último, no se viene presentando observación en ninguno de los indicadores producto del proyecto, por lo cual eso hace que se tenga una baja calificación de calidad.</p>
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL	2017011000088	10%	72%	82%	<p>De manera general el proyecto presenta avances, pero consideramos dar más explicaciones dado que no quedaron relacionados o en archivos adjuntos los informes de entidades territoriales capacitadas</p> <p>Por último y no menos importante ajustar el avance de producto que excede el valor de la meta,</p>
ASESORIA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL	2017011000091	10%	63%	73%	<p>El proyecto ajustó su regionalización general, pero le faltó hacerlo en los indicadores de producto, es oportuno en la entrega de la información, sin embargo, presentó varios indicadores con meta superior al 100% sin haber realizado ajuste de ficha.</p> <p>En conclusión, se recomienda realizar el ajuste de ficha con el DNP.</p>

NOMBRE DEL PROYECTO	BPIN	Criterios de Oportunidad (Max 10%)	Criterios de Calidad (Max 90%)	Semáforo	Observaciones General del proyecto
FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL	2017011000092	10%	90%	100%	En cuanto a la calidad se evidencias observaciones cualitativas consistentes con el reporte cuantitativo, solo se recomienda revisar la regionalización indicativa.
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL	2017011000096	10%	80%	90%	En cuanto a la calidad se evidencias observaciones cualitativas consistentes con el reporte cuantitativo. Sin embargo la calidad baja porque se está reportando un indicador de producto sin tener recursos en actividades en esta vigencia
SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL	2017011000106	10%	90%	100%	En cuanto a la calidad se evidencias observaciones cualitativas consistentes con el reporte cuantitativo. Se recomienda revisar si se requiere ajuste de meta según la observación presentada de falta de recursos en el indicador de contratos suscritos
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	2017011000134	10%	90%	100%	En cuanto a la calidad se evidencian observaciones cualitativas consistentes con el reporte cuantitativo, sin embargo, es pertinente revisar la meta de sistemas de gestión implementados y ajustarla a uno. Se debe revisar los comentarios de ajuste de metas en especial el de auditorías realizadas, dado que lo reportando no es el plan de auditoria, sino la cantidad de auditorías que se llevan a cabo en la vigencia.

NOMBRE DEL PROYECTO	BPIN	Criterios de Oportunidad (Max 10%)	Criterios de Calidad (Max 90%)	Semáforo	Observaciones General del proyecto
FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. LA GUAJIRA	2017011000140	8%	90%	98%	<p>En cuanto a la calidad se evidencian observaciones cualitativas consistentes con el reporte cuantitativo.</p> <p>En oportunidad se bajó un poco porque no ajustaron la regionalización en el mes de septiembre.</p> <p>Se recomienda revisar porque ningún indicador principal del proyecto se está reportando, dado que se genera una inconsistencia entre lo reportado financieramente y su avance físico.</p>
SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL	2017011000170	10%	39%	49%	<p>En cuanto a la calidad se evidencian observaciones cualitativas consistentes con el reporte cuantitativo.</p> <p>Baja la calidad de la información reportada debido a que la mayoría de sus indicadores de gestión deben ser revisados si son realizados por la entidad y por lo tanto deben ser ajustados.</p>
FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	2017011000171	10%	75%	85%	<p>En cuanto a la calidad se evidencian observaciones cualitativas consistentes con el reporte cuantitativo</p> <p>Baja la calidad de la información reportada por no incluir observación a un indicador nuevo, pero que se recomienda incluir para lo que resta del año.</p> <p>En reportes anteriores la calificación era mayor porque se estaba ponderando dos indicadores que no tenían metas en la vigencia</p>
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS	2017011000172	10%	81%	91%	<p>En cuanto a la calidad se evidencian observaciones cualitativas consistentes con el reporte cuantitativo.</p> <p>Se bajó la calidad en la matriz debido a un posible error entre el valor reportado y su explicación en el indicador de informes presentados.</p>

NOMBRE DEL PROYECTO	BPIN	Criterios de Oportunidad (Max 10%)	Criterios de Calidad (Max 90%)	Semáforo	Observaciones General del proyecto
ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL					
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL	2017011000173	10%	90%	100%	<p>En cuanto a la calidad de la información se recomienda revisar las metas por si se requieren ser modificadas y que se cumplan al final del año.</p> <p>Se recomienda mejorar los avances financieros y de producto para dar cumplimiento a las metas en la presente vigencia.</p>
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL	2017011000196	10%	83%	93%	<p>En cuanto a la calidad se evidencias observaciones cualitativas consistentes con el reporte cuantitativo.</p> <p>Baja la calidad de la información reportada debido a que se presenta un indicador sin observación de seguimiento, por lo cual se recomienda revisar si se requiere modificar esta meta</p>
APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOCA	2017011000379	8%	90%	98%	<p>En cuanto a la calidad se evidencias observaciones cualitativas consistentes con el reporte cuantitativo.</p> <p>Se recomienda ajustar las diferencias en los compromisos, obligaciones y pagos de la regionalización indicativa y debe ser un poco más clara las observaciones en cuanto a la ejecución.</p> <p>Es importante que se revise el bajo nivel de avance financiero y el avance nulo de avances productos.</p>

NOMBRE DEL PROYECTO	BPIN	Criterios de Oportunidad (Max 10%)	Criterios de Calidad (Max 90%)	Semáforo	Observaciones General del proyecto
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	2018011001130	8%	68%	76%	<p>En relación con la calidad de la información se recomienda revisar la coherencia de la información reportada donde se han presentado ejecución financiera sin avances de productos del proyecto.</p> <p>Por otra parte, se recomienda revisar la coherencia de lo reportado en el indicador de gestión del proyecto y la observación relacionada.</p>
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	2018011001131	10%	90%	100%	<p>En cuanto a la calidad de la información como no hay avances las observaciones son consistentes.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior se recomienda que se revise mejorar los avances físicos y financieros antes de finalizar el año para dar cumplimiento a fin de año.</p> <p>Finalmente, se recomienda mejorar los avances financieros y de producto para dar cumplimiento a las metas en la presente vigencia.</p>
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE VIVIENDA NACIONAL	2019011000296	10%	90%	100%	<p>En cuanto a la calidad se evidencian observaciones cualitativas consistentes con el reporte cuantitativo.</p> <p>Se recomienda revisar en el indicador de convenios realizados no presenta ejecución, aun cuando el proyecto presenta avances de producto y financieros</p>
FORTALECIMIENTO A LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE VIVIENDA RURAL - NACIONAL	2020011000158	10%	60%	70%	<p>En cuanto a la calidad los indicadores de producto presentan observaciones cualitativas consistentes con el reporte cuantitativo.</p> <p>Se recomienda revisar la elaboración de los informes del proyecto antes de finalizar la vigencia para dar cumplimiento a este indicador de gestión.</p> <p>Por último, dado que ya cumplió la meta, se tiene pendiente aprobación del DNP para reformular la meta del año 2021.</p>

NOMBRE DEL PROYECTO	BPIN	Criterios de Oportunidad (Max 10%)	Criterios de Calidad (Max 90%)	Semáforo	Observaciones General del proyecto
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE COBERTURA CONDICIONADA PARA CRÉDITOS DE VIVIENDA SEGUNDA GENERACIÓN NACIONAL	2018011001150	10%	68%	78%	En cuanto a la calidad se evidencian observaciones cualitativas consistentes con el reporte cuantitativo. Sin embargo, baja la calificación reportar por encima de una meta aprobada.
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL	2018011001151	10%	90%	100%	En cuanto a la calidad se evidencian observaciones cualitativas consistentes con el reporte cuantitativo. Se recomienda ajustar la regionalización que ya presenta ejecución y mejorar el proceso de avance financiero de las metas relacionadas con vivienda rural.
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2021011000058	NA	NA	NA	Aún no presenta avance en el proyecto fruto de traslado presupuestal y no se requiere capacitación al responsable del proyecto

Fuente: Oficina Asesora de Planeación con base en el Sistema SPI DNP, Cierre a septiembre 2021

Durante este reporte, la baja calidad de la información que se reportó en el sector se debió en la mayoría de los casos al reporte por encima de las metas previstas en el año, por lo cual se deberá realizar actualización de la meta en la presente vigencia mediante ajuste de la Ficha EBI.

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.

El sector de vivienda, ciudad y territorio reporta 6 trazadores presupuestales en 6 proyectos de inversión, donde se evidencia que todas las políticas presentan avances importantes a los compromisos de política, pero no están presentando ejecución de obligaciones en las políticas más relevantes del sector.

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 14. Ejecución trazadores presupuestales

	Valor Vigente	% Compr.	% Oblig
Víctimas	803.155.482.735	42,60%	1,36%
Desplazados	707.389.523.548	34,98%	0,00%
Construcción de Paz	238.401.430.722	100,00%	0,86%
Tecnologías información y comunicaciones	7.000.000.000	96,03%	65,56%
Indígenas	32.534.260.000	100,00%	1,14%
Afrocolombianos	1.060.000.000	100,00%	100,00%

Fuente: Sistema SPI DNP. Cierre a septiembre 2021

Es importante recordar que estos recursos solo se agrupan por política más no por el total de los trazadores o políticas transversales debido a que según los lineamientos del DNP los mismos recursos pueden ser marcados en más de un trazador o política.

Tabla 15. Resumen de Políticas Marcadas por Proyecto de Inversión en millones de pesos.

PROYECTO DE INVERSIÓN	VÍCTIMAS			DESPLAZADOS			CONSTRUCCION DE PAZ			TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			INDÍGENAS			AFROCOLOMBIANOS		
	Millones de Pesos	% Comp	% Oblig	Millones de Pesos	% Comp	% Oblig	Millones de Pesos	% Comp	% Oblig	Millones de Pesos	% Comp	% Oblig	Millones de Pesos	% Comp	% Oblig	Millones de Pesos	% 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	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%
Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales	50.791	0%	0%	-	0%	0%	9.983	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%
Apoyo financiero para la implementación del plan maestro de alcantarillado del municipio de Mocoa	27.788	98%	1%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%
Desarrollo y mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional	-	0%	0%	-	0%	0%	630	100%	66%	-	0%	0%	530	100%	58%	70	100%	65%
Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	18.000	69%	25%	-	0%	0%	-	0%	0%
Subsidio Familiar de Vivienda	728.611	100%	27%	728.611	100%	27%	207.390	0%	0%	-	0%	0%	54.898	0%	0%	1.050	100%	0%
TOTAL	\$847.190			\$728.611			\$218.002			\$18.000			\$55.428			\$1.120		

Fuente: Sistema SPI DNP, Cierre a Septiembre 2021

CONCLUSIONES

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 ha identificado que los proyectos están presentando subestimación de las metas, y se ha informado a los responsables de los proyectos para iniciar esas acciones de mejora, con el objetivo de que el cierre de la vigencia cuente con información confiable y de calidad para la población objetivo que revisa la información respecto a la gestión de la entidad

Por otra parte, es importante indicar que el sector vivienda ha recibido mayores recursos a los aprobados frente a lo estipulado al comienzo del año, por lo cual, se ha presentado una disminución en los avances financieros y de gestión a los reportados inicialmente. Sin perjuicio de lo anterior la Oficina Asesora de Planeación recordará a cada gerente y su equipo la importancia de la ejecución real de los proyectos y el cumplimiento de las metas en los mismos.

En relación con el tablero de control de los proyectos de inversión es importante mostrar que, si bien la mayoría de los indicadores de gestión en promedio presentan un 93,3% de avance, un 70,91% de avance físico y un 38,2% de avance financiero. El bajo nivel financiero se da en los proyectos de agua y saneamiento básico, por lo cual se recomienda dejar evidencias de los inconvenientes presentados en cada uno de los proyectos a cargo y dejarlos en los reportes del SPI.

Por último, en cuanto a los trazadores presupuestales se evidencia que las obligaciones de las políticas que vienen reportando información financiera son las de TICs y de Afrocolombianos, sin embargo, las políticas más relevantes del sector presenta un bajo nivel financiero debido a que llevan menos del 2% de obligaciones, razón por la cual se debe mejorar la ejecución financiera en las políticas de: víctimas, desplazados, construcción de paz e indígenas, con el fin de dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, correspondientes a las políticas transversales.