**FORMATO:** PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

**PROCESO:** PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

| Versión: 6.0 |
|---|
| Fecha: 06/12/2019 |
| Código: PEF-F-05 |

| PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Fórmula del Indicador | Periodicidad | Tipología | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | | | | Meta del Cuatrienio | Dependencia Responsable | Meta estratégica | Ponderación de la actividad en la meta estratégica | Actividad | Presupuesto asociado a la actividad | Entregable | Cantidad total | Mes de entrega | | | | | | | | | | | | Dependencia Responsable | Política MIPG asociada | Riesgos asociados a la actividad | | Articulación con los Planes del Decreto 612 de 2018 | | | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | Opción 1 | Opción 2 | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 | Opción 4 |
| Asistencias técnicas realizadas | Sumatoria de asistencias técnicas realizadas en el periodo | Trimestral | Eficacia | Número | 320 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1800 | DP - Dirección de Programas | Fortalecer la estructuración y desarrollo de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional, financiados con recursos de la Nación | 5% | Asignar el apoyo financiero a los proyectos viabilizados de acueducto y alcantarillado enel área urbana, en el marco de la normatividad vigente | $ 65.128,15 | Informes de gestión trimestral. | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 5% | Realizar seguimiento a los proyectos de acueducto y alcantarillado del área urbana apoyados finnacieramente | $ 10.764,96 | Informes de gestión trimestral. | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 5% | Asignar el apoyo financiero y de soporte técnico a proyectos de acueducto y alcantarillado en el área rural, en el marco de la normatividad vigente | $ 48.999,91 | Informes de gestión trimestral. | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 5% | Realizar seguimiento a los proyectos de acueducto y alcantarillado en el área rural apoyados finnacieramente | $ 5.163,52 | Informes de gestión trimestral. | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 35% | Prestar asistencia técnica a los formuladores de proyectos de APSB que lo requieran, para presentar proyectos ante el mecanismo de viabilización de proyectos. | - | Actas (listas de asistencia)<br><br>- Evaluación y formulación de proyectos: 340<br>- Seguimiento a proyectos: 100<br>- Talleres de socialización de la Resolución 661 de 2019: 10 | 450 | | | 70 | | | 90 | | | 145 | | | 145 | DP - Dirección de Programas | Planeación institucional | La información suministrada en promociones y/o asistencias técnicas y/o acompañamientos pueda ser empleada por terceros para beneficio propio | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 25% | Realizar asistencia técnica a las entidades territoriales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en la gestión empresarial e implementación de planes y programas del sector de APSB. | - | Actas y listas de asistencia por Subdirecciones:<br>Sub. Gestión Empresarial<br>- Integrin: 50<br>- Entes territoriales y PDAS: 32<br>- Pasivos laborales: 5<br>- Todos por el pacífico (Social): 5<br>-Asistencia técnica Cultura de Agua(Talleres) : 5<br><br>Sub. Estructuración de Programas<br>- Elaboración de Planes de Acción: 32<br>- Capacitación en elaboración del PEI: 32<br>- Plan de asistencia PDA: 31<br><br>BID Mocoa<br>- Talleres y ferias de educación ambiental y sanitaria en el Municipio de Mocoa: 60<br>- Capacitaciones anuales relacionadas a la prestación de servicios de AyS: 4<br>- Capacitaciones anuales en AOM: 4<br><br>Transversales<br>- Proyectos en Obra = 35<br>Verificación de Criterios : 15<br>Proyectos estructuración 2020: 21 | 331 | | | 50 | | | 50 | | | 99 | | | 132 | DP - Dirección de Programas | Planeación institucional | La información suministrada en promociones y/o asistencias técnicas y/o acompañamientos pueda ser empleada por terceros para beneficio propio | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 15% | Realizar seguimiento a la vinculación de prestadores eficientes públicos o privados en los esquemas pilotos estructurados | - | Actas y listas de asistencia:<br>- Definición de esquemas regionales: 33 | 33 | | | 6 | | | 9 | | | 9 | | | 9 | DP - Dirección de Programas | Planeación institucional | La información suministrada en promociones y/o asistencias técnicas y/o acompañamientos pueda ser empleada por terceros para beneficio propio | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 5% | Realizar las actividades de seguimiento a los proyectos financiados con recursos de la nación PGN y PDA. | - | Informes de seguimiento trimestral y anexos. | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | DP - Dirección de Programas | Planeación institucional | La información suministrada en promociones y/o asistencias técnicas y/o acompañamientos pueda ser empleada por terceros para beneficio propio | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - |
| Lineamientos de política pública para el fortalecimiento de capacidades en el sector de APSB | Sumatoria de instrumentos de política publica que fortalecen las capacidades en el sector de APSB | Trimestral | Producto | Número | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | DP - Dirección de Programas | Fortalecer la formulación de la política pública de materia de APSB, mediante el desarrollo de instrumentos técnicos | 4% | Acompañar técnicamente la elaboración de los planes de aseguramiento de la prestación de los servicios de agua, alcantarillado y aseo; emitiendo concepto favorable. | - | Oficio remisorio con concepto favorable a los planes de aseguramiento | 12 | | | | | | | 4 | 3 | | | 5 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inadecuada asistencia técnica promoción y acompañamiento en función de los requerimientos de los diferentes grupos de interés realizadas por la Dirección de Programas para la vigencia | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 4% | Acompañar técnicamente la implementación de Planes de Gestión Social. | - | Oficio remisorio - con concepto favorable a los planes de gestión social | 16 | | | 1 | | | 2 | | | 6 | | | 7 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inadecuada asistencia técnica promoción y acompañamiento en función de los requerimientos de los diferentes grupos de interés realizadas por la Dirección de Programas para la vigencia | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 25% | Realizar instrumento normativo del PDA | - | Documento técnico con propuesta normativa remitido a la DDS | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inadecuada asistencia técnica promoción y acompañamiento en función de los requerimientos de los diferentes grupos de interés realizadas por la Dirección de Programas para la vigencia | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 25% | Establecer la política pública para la regionalización de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. | - | Documento "Política de Regionalización de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado", elaborado por el equipo de regionalización compuesto por los profesionales técnicos y jurídicos de la Dirección de Programas - SGE y de la Dirección de Desarrollo Sectorial - GPS | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inadecuada asistencia técnica promoción y acompañamiento en función de los requerimientos de los diferentes grupos de interés realizadas por la Dirección de Programas para la vigencia | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 4% | Actualizar en el mecanismo de viabilización dispuesto por la resolución 661 de 2019, la consulta en linea del estado de los proyectos, dentro de la estrategia Gobierno Digital | - | Consulta en linea actualizada | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inadecuada asistencia técnica promoción y acompañamiento en función de los requerimientos de los diferentes grupos de interés realizadas por la Dirección de Programas para la vigencia | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 4% | Implementar al interior de la Dirección la herramienta tecnológica habilitada por el SINAS para la planeación, registro y reportes de las asistencias técnicas. | - | Herramienta tecnológica dispuesta | 1 | | 1 | | | | | | | | | | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 4% | Participar a los Comités Directivos presenciales y/o virtuales de los Planes Departamentales de Agua - PDA. | - | Actas de comités directivos. | 32 | | | | | | | | | | | 32 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inadecuada asistencia técnica promoción y acompañamiento en función de los requerimientos de los diferentes grupos de interés realizadas por la Dirección de Programas para la vigencia | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 5% | Socializar la política de los PDA en los Departamentos con Municipios no vinculados | - | Actas de reunión | 17 | | | | | | | | | | | 17 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inadecuada asistencia técnica promoción y acompañamiento en función de los requerimientos de los diferentes grupos de interés realizadas por la Dirección de Programas para la vigencia | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 25% | Modificación Normativa al Programa de Conexiones Intradomiciliarias (Decreto 1077 de 2015, capitulo 4 PCI) | - | Documento técnico con propuesta normativa remitido a la DDS | 1 | | | | | | | 1 | | | | | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inadecuada asistencia técnica promoción y acompañamiento en función de los requerimientos de los diferentes grupos de interés realizadas por la Dirección de Programas para la vigencia | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Proyectos de inversión evaluados por el mecanismo de viabilización | Sumatoria de proyectos evaluados | Trimestral | Producto | Número | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 | DP - Dirección de Programas | Facilitar la implementación de la política pública en materia de APSB, mediante la viabilización de proyectos de inversión en concordancia con la normativa aplicable. | 20% | Viabilizar y emitir conceptos técnicos favorables a proyectos estratégicos presentados por las regiones. | - | Conceptos técnicos favorables expedidos | 40 | | | 4 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 60% | Realizar la revisión y evaluación de proyectos de inversión del sector APSB radicados en el mecanismo de viabilización | - | Oficios y/o listas de chequeo con la revisión del cumplimiento de los requisitos del mecanismo de viabilizarían a los proyectos. | 150 | | | 30 | | | 45 | | | 40 | | | 35 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | La información suministrada en promociones y/o asistencias técnicas y/o acompañamientos pueda ser empleada por terceros para beneficio propio | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 20% | Emitir concepto técnicos sectoriales a proyectos de Agua potable y Saneamiento básico, presentados por las regiones y entidades interesadas. | - | Conceptos técnicos favorables expedidos | 5 | | | | 5 | | | | | | | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - | - |
| Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Seaflower) | Número total de personas nuevas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en la región Seaflower. | Anual | Resultado | Número | 0 | 2.373 | 2.967 | 3.560 | 2.967 | 11.867 | DP - Dirección de Programas | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | DP - Dirección de Programas | - | - | - | - | - | - |

**FORMATO:** PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

**PROCESO:** PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

| Versión: 6.0 |
|---|
| Fecha: 06/12/2019 |
| Código: PEF-F-05 |

| PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Fórmula del Indicador | Periodicidad | Tipología | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | | | | Meta del Cuatrienio | Dependencia Responsable | Meta estratégica | Ponderación de la actividad en la meta estratégica | Actividad | Presupuesto asociado a la actividad | Entregable | Cantidad total | Mes de entrega | | | | | | | | | | | | Dependencia Responsable | Política MIPG asociada | Riesgos asociados a la actividad | | Articulación con los Planes del Decreto 612 de 2018 | | | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | Opción 1 | Opción 2 | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 | Opción 4 |
| Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Caribe) | Número de personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Caribe) | Anual | Resultado | Número | 0 | 116.458 | 145.572 | 174.687 | 145.572 | 582.289 | DP - Dirección de Programas | Implementar gradualmente la política de agua potable y saneamiento básico a nivel rural | 100% | Finalizar proyectos que aumentan la cobertura de agua potable en la región del Caribe | - | Actas de terminación de proyectos que aumentan la cobertura de agua potable en la región del Caribe | 9 | | | 1 | | | | | 1 | | | 7 | DP - Dirección de Programas | Planeación institucional | La información suministrada en promociones y/o asistencias técnicas y/o acompañamientos pueda ser empleada por terceros para beneficio propio | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - |
| Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales (Amazonia) | Número total de personas nuevas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en la región Amazonia. | Anual | Resultado | Número | 0 | 6.322 | 7.903 | 9.483 | 7.902 | 31.610 | DP - Dirección de Programas | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | DP - Dirección de Programas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Amazonia) | Nuevas personas registradas como beneficiarias en los proyectos terminados con recursos PGN en la región de la Amazonia, de acuerdo a los registros administrativos de la Subdirección de Proyectos del VASB . | Anual | Resultado | Número | 0 | 8.393 | 10.491 | 12.590 | 10.492 | 41.966 | DP - Dirección de Programas | Implementar gradualmente la política de agua potable y saneamiento básico a nivel rural | 100% | Finalizar proyectos que aumentan la cobertura de agua potable en la región del Amazonia | - | Actas de terminación de proyectos que aumentan la cobertura de agua potable en la región del Amazonia | 2 | | | | | | | | 1 | | | 1 | DP - Dirección de Programas | Planeación institucional | La información suministrada en promociones y/o asistencias técnicas y/o acompañamientos pueda ser empleada por terceros para beneficio propio | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - |
| Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales (Pacífico) | Número de nuevas personas beneficiadas con soluciones adecuadas de agua potable en la región Pacífico | Anual | Resultado | Número | 0 | 81.049 | 101.311 | 121.574 | 101.311 | 405.245 | DP - Dirección de Programas | Implementar gradualmente la política de saneamiento básico (Pacífico) | 50% | Asignar el apoyo financiero a los proyectos viabilizados de acueducto y alcantarillado, en el marco de la normatividad vigente. | $ 86.808,51 | Informes de gestión trimestral. | 4 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inadecuada asistencia técnica promoción y acompañamiento en función de los requerimientos de los diferentes grupos de interés realizadas por la Dirección de Programas para la vigencia | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 50% | Realizar seguimiento a los proyectos de acueducto y alcantarillado apoyados financieramente | $ 1.771,60 | Informes de gestión trimestral. | 4 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inadecuada asistencia técnica promoción y acompañamiento en función de los requerimientos de los diferentes grupos de interés realizadas por la Dirección de Programas para la vigencia | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 100% | Finalizar proyectos que aumentan la cobertura en el tratamiento de aguas residuales en la región del Pacifico | - | Actas de terminación de proyectos que aumentan la cobertura de aguas residuales en la región del Pacifico | 3 | | | | | | | | 1 | | | 2 | DP - Dirección de Programas | Planeación institucional | La información suministrada en promociones y/o asistencias técnicas y/o acompañamientos pueda ser empleada por terceros para beneficio propio | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - |
| Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Pacífico) | Número total de personas nuevas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en la región Pacífico. | Anual | Resultado | Número | 0 | 64.431 | 80.539 | 96.647 | 80.538 | 322.155 | DP - Dirección de Programas | Implementar gradualmente la política de agua potable y saneamiento básico a nivel rural | 100% | Finalizar proyectos que aumentan la cobertura de agua potable en la región del Pacifico | - | Acta de terminación de proyectos que aumentan la cobertura de agua potable en la región del Pacifico | 1 | | | | | 1 | | | | | | | DP - Dirección de Programas | Planeación institucional | La información suministrada en promociones y/o asistencias técnicas y/o acompañamientos pueda ser empleada por terceros para beneficio propio | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - |
| Personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales (Totaliza) | Número de personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales | Anual | Resultado | Número | 42,221,155 | 42.877.155 | 43.697.155 | 44.681.155 | 45.501.155 | 45.501.155 | DP - Dirección de Programas | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | DP - Dirección de Programas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en zona rural | Número de personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en zona rural | Anual | Resultado | Número | 8,036,482 | 8.132.482 | 8.252.482 | 8.396.482 | 8.516.482 | 8.516.482 | DP - Dirección de Programas | Aumentar coberturas de acueducto y alcantarillado en zona rural | 100% | Finalizar proyectos que aumentan la cobertura de agua residuales en la zona Rural. | - | Actas de terminación de proyectos que aumentan la cobertura de agua residuales en las zonas Rural. | 2 | | | | | | | | 1 | | | 1 | DP - Dirección de Programas | Planeación institucional | La información suministrada en promociones y/o asistencias técnicas y/o acompañamientos pueda ser empleada por terceros para beneficio propio | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - |
| Personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en zona urbana | Número de personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en zona urbana | Anual | Resultado | Número | 34,184,673 | 34.744.673 | 35.444.673 | 36.284.673 | 36.984.673 | 36.984.673 | DP - Dirección de Programas | Aumentar coberturas de acueducto y alcantarillado en zona rural | 100% | Finalizar proyectos que aumentan la cobertura de agua residuales en la zona urbana. | - | Actas de terminación de proyectos que aumentan la cobertura de agua residuales en las zonas urbanas. | 13 | | | 4 | | | | | | | | 9 | DP - Dirección de Programas | Planeación institucional | La información suministrada en promociones y/o asistencias técnicas y/o acompañamientos pueda ser empleada por terceros para beneficio propio | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - |
| Personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable (Totaliza) | Número de personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable | Anual | Resultado | Número | 44.214.643 | 44.820.643 | 45.578.143 | 46.487.143 | 47.244.643 | 47.244.643 | DP - Dirección de Programas | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | DP - Dirección de Programas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en zona rural | Número de personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en zona rural | Anual | Resultado | Número | 8,043,951 | 8.149.951 | 8.282.451 | 8.441.451 | 8.573.951 | 8.573.951 | DP - Dirección de Programas | Aumentar coberturas de acueducto y alcantarillado en zona rural | 100% | Finalizar proyectos que aumentan la cobertura de agua potable en la zona Rural. | - | Actas de terminación de proyectos que aumentan la cobertura de agua potable en las zonas rural. | 5 | | | 1 | | | | | 1 | | | 3 | DP - Dirección de Programas | Planeación institucional | La información suministrada en promociones y/o asistencias técnicas y/o acompañamientos pueda ser empleada por terceros para beneficio propio | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - |
| Personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en zona urbana | Número de personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en zona urbana | Anual | Resultado | Número | 36,170,692 | 36.670.692 | 37.295.692 | 38.045.692 | 38.670.692 | 38.670.692 | DP - Dirección de Programas | Aumentar coberturas de acueducto y alcantarillado en zona urbana | 100% | Finalizar proyectos que aumentan la cobertura de agua potable en la zona urbana. | - | Actas de terminación de proyectos que aumentan la cobertura de agua potable en las zonas urbanas. | 19 | | | 4 | | 1 | | | 3 | | | 11 | DP - Dirección de Programas | Planeación institucional | La información suministrada en promociones y/o asistencias técnicas y/o acompañamientos pueda ser empleada por terceros para beneficio propio | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - |
| Instrumentos normativos actualizados y/o elaborados y publicados | Sumatoria de instrumentos normativos actualizados y/o elaborados y publicados | Trimestral | Resultado | Número | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Fortalecer el marco normativo que garantice los procesos de desarrollo urbano y territorial | 40% | Elaborar los instrumentos normativos y de política en materia de desarrollo urbano y territorial | $ 2.198,00 | Formato SIG de propuesta normativa. | 2 | | | | | | 2 | | | | | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Planeación institucional | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficien interés de particulares en detrimento del interés general | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que no cumpla con los requisitos legales, reglamentarios e institucionales | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anual de Adquisiciones | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Publicar propuestas normativas. | - | Comprobantes de Publicación. | 2 | | | | | | 2 | | | | | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Planeación institucional | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficien interés de particulares en detrimento del interés general | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Remitir a Secretaría General propuestas normativas. | - | Memorando de envío a Secretaría General. | 2 | | | | | | | | 2 | | | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Planeación institucional | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficien interés de particulares en detrimento del interés general | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 20% | Mesas de participación en la formulación, diseño e implementación normativa | - | Acta con la relatoría de la mesa realizada | 3 | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Planeación institucional | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficien interés de particulares en detrimento del interés general | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 20% | Elaborar las herramientas necesarias para la orientación de los procesos de desarrollo urbano y territorial | $ 1.640,00 | Guía y diagramación de la estructura técnica con las características generales de la prueba. | 1 | | | | | | | | | 1 | | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Planeación institucional | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficien interés de particulares en detrimento del interés general | - | - | - | - | - |
| Propuesta de la política nacional de ciudades, elaborada | Sumatoria de la propuesta de la política nacional de Ciudades, elaborada | Anual | Resultado | Número | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Fortalecer el Sistema de Ciudades y de ordenamiento territorial | 15% | Realizar la consolidación del diagnóstico urbano para la política de ciudades. | - | Documento del dianóstico urbano | 1 | | | 1 | | | | | | | | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Planeación institucional | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 25% | Elaborar la propuesta de articulación sectorial con diferentes actores relacionados. | - | Plan de trabajo para la la articulación sectorial | 1 | | | | 1 | | | | | | | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Planeación institucional | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 30% | Elaborar la propuesta de la política de ciudades. | - | Propuesta de la política nacional de ciudades | 1 | | | | | | | | 1 | | | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Planeación institucional | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficien interés de particulares en detrimento del interés general | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que no cumpla con los requisitos legales, reglamentarios e institucionales | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 30% | Diseñar la propuesta de implementación de la política de ciudades. | - | Documento con la propuesta de financiamiento e implementación de la política nacional de ciudades | 1 | | | | | | | | | | 1 | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Planeación institucional | - | - | - | - | - | - |

**FORMATO:** PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

**PROCESO:** PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Versión: 6.0

Fecha: 06/12/2019

Código: PEF-F-05

## PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

| Indicador | Fórmula del Indicador | Periodicidad | Tipología | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | | | | Meta del Cuatrienio | Dependencia Responsable | Meta estratégica | Ponderación de la actividad en la meta estratégica | Actividad | Presupuesto asociado a la actividad | Entregable | Cantidad total | Mes de entrega | | | | | | | | | | | Dependencia Responsable | Política MIPG asociada | Riesgos asociados a la actividad | | Articulación con los Planes del Decreto 612 de 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | Opción 1 | Opción 2 | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 | Opción 4 |
| 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 | Sumatoria de 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 | Anual | Resultado | Número | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Fortalecer el Sistema de Ciudades y de ordenamiento territorial | 100% | Elaborar dos (2) propuestas de CONPES o Instrumentos para la ejecución asociada de proyectos estratégicos. | - | Propuesta de documento y Oficios de envío de las propuestas | 2 | | | | | | | | | | | 2 | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Planeación institucional | - | - | - | - | - | - |
| Municipios acompañados en la revisión e implementación de los planes de ordenamiento territorial (POT) | Sumatoria de municipios acompañados en la revisión e implementación de los planes de ordenamiento territorial (POT) | Trimestral | Resultado | Número | 52 | 32 | 45 | 45 | 28 | 150 | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Fortalecer a las entidades territoriales en la revisión y ajuste de Planes de Ordenamiento Territorial. | 44% | Brindar asistencia técnica para el desarrollo urbano y territorial | $ 3.700,00 | Informes trimestrales de avance a la implementación de los planes de trabajo. | 4 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento y/o acompañamiento definidas por la Dirección de Espacio Urbano y Territorial o por la Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales SATOUI para la vigencia | Inadecuada promoción y/o acompañamiento en función de los requerimientos de los diferentes grupos de interés realizados por la DEUT o SATOUI para la vigencia | Plan Anual de Adquisiciones | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 44% | Elaborar diagnósticos, proyectos y/o evaluaciones en temas de desarrollo urbano y territorial | $ 7.032,00 | Informes trimestrales de avance a la implementación de los planes de trabajo. | 4 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento y/o acompañamiento definidas por la Dirección de Espacio Urbano y Territorial o por la Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales SATOUI para la vigencia | Inadecuada promoción y/o acompañamiento en función de los requerimientos de los diferentes grupos de interés realizados por la DEUT o SATOUI para la vigencia | Plan Anual de Adquisiciones | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 12% | Apoyar las gestiones operativas y administrativas para la prestación de servicios de asistencia técnica en desarrollo urbano y territorial | $ 930,00 | Informe trimestral de ejecución presupuestal | 4 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento y/o acompañamiento definidas por la Dirección de Espacio Urbano y Territorial o por la Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales SATOUI para la vigencia | Inadecuada promoción y/o acompañamiento en función de los requerimientos de los diferentes grupos de interés realizados por la DEUT o SATOUI para la vigencia | Plan Anual de Adquisiciones | - | - | - |
| Nuevos esquemas regionales de prestación del servicio estructurados | Sumatoria de nuevos esquemas regionales de prestación del servicio estructurados | Semestral | Producto | Número | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | DP - Dirección de Programas | Mejorar la prestación de servicios mediante la estructuración de esquemas regionales | 30% | Definir los esquemas pilotos regionales con prestadores públicos o privados. | - | Informe de consultoría de los esquemas pilotos regionales para Metropolitano de Cúcuta, Norte de La Guajira y Córdoba. | 3 | | | | | | | | | | | 3 | DP - Dirección de Programas | Planeación institucional | La información suministrada en promociones y/o asistencias técnicas y/o acompañamientos pueda ser empleada por terceros para beneficio propio | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 70% | Implementar los esquemas estructurados de prestación regional. | - | Informe de las acciones realizadas para la implementación del Esquema Regional del Sur de la Guajira | 1 | | | | | | | | | | | 1 | DP - Dirección de Programas | Planeación institucional | La información suministrada en promociones y/o asistencias técnicas y/o acompañamientos pueda ser empleada por terceros para beneficio propio | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - |
| Porcentaje de implementación del Sistema de Información Transaccional | (Progreso de la conceptualización, diseño e implementación del Sistema de Información Transaccional/ Totalidad Sistema de Información Transaccional)*100 | Semestral | Producto | Porcentaje | 0 | 5 | 35 | 50 | 10 | 100 | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Implementar el sistema de información transaccional | 100% | Seguimiento al progreso de la conceptualización y diseño del Sistema de Información Transaccional | - | Informe semestral | 2 | | | | | | 1 | | | | | 1 | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Gobierno digital | Revelación y/o entrega de información reservada de proyectos o procesos de la oficina TIC para beneficio propio de los funcionarios o de un tercero o particular | - | - | - | - | - |
| Avance en el Indice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) de la Procuraduría General de la Nación (PGN) | Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Anual | Eficacia | Porcentaje | 60 | 0 | 80 | 90 | 98 | 98 | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Fortalecer la Transparencia y el Acceso a la Información Pública | 40% | Realizar un seguimiento Anual al ITA (Índice de Transparecia y Acceso a la Información Pública) en la herramienta de la PGN | - | Una matriz con el seguimiento al ITA | 1 | | | | | | | | | 1 | | | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Incumplimiento en la ejecución de las actividades de gestión enmarcadas en planes institucionales | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 30% | Socializar a través de capacitaciones internas y divulgación a través de la intranet temas de transparencia | - | Presentaciones realizadas por Microsoft Teams y evidencia de la divulgación a través de la intranet | 1 | | | | | | 1 | | | | | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Incumplimiento en la ejecución de las actividades de gestión enmarcadas en planes institucionales | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 30% | Revisión y actualización dataset publicados en la página web en el sitio oficial | - | Informe de las actividades realizadas con la revisión y actualización de los data set publicados en la página WEB en el espacio oficial de datos abiertos del gobierno nacional | 1 | | | | | | | | | | | 1 | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Incumplimiento en la ejecución de las actividades de gestión enmarcadas en planes institucionales | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Porcentaje de relaciones formalizadas con cooperantes | (Número de relaciones formalizadas con cooperantes/Número de cooperantes que participan en proyectos del Ministerio)*100 | Trimestral | Eficiencia | Porcentaje | ND | 60 | 75 | 90 | 100 | 100 | DM -Despacho de Ministro | Fortalecer las relaciones con cooperantes nacionales e internacionales | 10% | Gestionar la participación del Ministerio en foros, cumbres y encuentros nacionales e internacionales que sean estratégicos para su misionalidad. | - | Informe de la gestión realizada | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | DM -Despacho de Ministro | Participación ciudadana en la gestión pública | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 20% | Coordinar y acompañar al Ministro y a los Viceministros en las reuniones con cooperantes nacionales e internacionales, de carácter público y privado | - | Informe de la gestión realizada | 5 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | DM -Despacho de Ministro | Participación ciudadana en la gestión pública | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 20% | Cumplir con las actividades relacionadas con la Presidencia de los Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI). | - | Informe de las actividades realizadas | 2 | | | | | 1 | | | | | 1 | DM -Despacho de Ministro | Participación ciudadana en la gestión pública | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 50% | Formalizar las relaciones entre el Ministerio y sus cooperantes, en donde se definan las responsabilidades de cada una de las partes en los proyectos sobre los cuales se va a trabajar. | - | Informe de las relaciones formalizadas | 3 | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | DM -Despacho de Ministro | Participación ciudadana en la gestión pública | - | - | - | - | - | - |
| Porcentaje de solicitudes respondidas | (Número de solicitudes formales respondidas/Número de solicitudes formales radicadas)*100 | Mensual | Eficacia | Porcentaje | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | DM -Despacho de Ministro | Garantizar la respuesta a las solicitudes de información recibidas de parte del Congreso de la República | 50% | Tramitar y gestionar los requerimientos formales (Ley 5/92) de los Congresistas. | - | Formato AUL-F-07 Estado de Solicitudes de información de Congresistas | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DM -Despacho de Ministro | Participación ciudadana en la gestión pública | Inoportunidad en la respuesta a las solicitudes de información y cuestionarios de control político | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 50% | Tramitar y enviar a las áreas los cuestionarios de las proposiciones de debate de control político para que emitan la respuesta, así como acompañar al Ministro y Viceministros a los debates de iniciativas legislativas y de control político que se lleven a cabo en el Congreso de la República | - | Formato AUL-F-04 Registro Proposiciones a Debate Control Político | 10 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DM -Despacho de Ministro | Participación ciudadana en la gestión pública | Inoportunidad en la respuesta a las solicitudes de información y cuestionarios de control político | - | - | - | - | - |
| Porcentaje de proyectos de ley con postura del Ministerio | (Número de proyectos de ley con postura del Ministerio/Número de proyectos de ley del Ministerio enviados a conceptuar)*100 | Anual | Eficacia | Porcentaje | 65 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | DM -Despacho de Ministro | Identificar y hacer seguimiento a los Proyectos de Ley de interés del Ministerio | 100% | Recopilar y hacer seguimiento a los proyectos de ley y actos legislativos del congreso de la república que son de interés del Ministerio y que han sido enviados a las áreas para emitir su respectivo concepto. | - | Formato AUL-F-01 Seguimiento a Iniciativas Legislativas Proyectos de Ley y Actos Legislativos | 2 | | | | | | 1 | | | | | 1 | DM -Despacho de Ministro | Participación ciudadana en la gestión pública | Inoportunidad en la definición de proyectos ley que impacten la política del MVCT | - | - | - | - | - |
| Porcentaje de integrantes del sector político (congresistas, entes territoriales) atendidos | (Número de integrantes del sector político atendidos/Número de solicitud de citas)*100 | Mensual | Eficacia | Porcentaje | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DM -Despacho de Ministro | Fortalecer la relación del ministerio con el sector político | 100% | Atender a los integrantes del sector político y registrar las atenciones en la matriz de "atención al sector político" | - | Formato AUL-F-14 Atención al sector político | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DM -Despacho de Ministro | Participación ciudadana en la gestión pública | Inoportunidad en la definición de proyectos ley que impacten la política del MVCT | - | - | - | - | - |
| Porcentaje de compromisos adquiridos a los que se les hace seguimiento | (Número de compromisos a los que se hace seguimiento / Número de compromisos adquiridos)*100 | Trimestral | Eficacia | Porcentaje | ND | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | DM -Despacho de Ministro | Garantizar la ejecución y cumplimiento de los compromisos adquiridos por el ministerio | 40% | Realizar seguimiento y acompañamiento a los responsables de ejecutar los proyectos y compromisos del ministerio. | | Matriz de seguimiento de compromisos del ministro | 3 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | DM -Despacho de Ministro | Seguimiento y Evaluación Institucional | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 30% | Apoyar las gestiones operativas y administrativas necesarias para el desarrollo de los procesos | $ 600,00 | Informe de la gestión realizada | 2 | | | | | 1 | | | | 1 | | | DM -Despacho de Ministro | Seguimiento y Evaluación Institucional | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 30% | Apoyar las gestiones transversales de la Entidad para la toma de decisiones administrativas y del alto nivel | $ 1.700,00 | Informe de la gestión realizada | 2 | | | | | 1 | | | | 1 | | | DM -Despacho de Ministro | Seguimiento y Evaluación Institucional | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Apoyar financieramente el proyecto de pre inversión para el mejoramiento del sistema de alcantarillado | $ - | Informes de gestión trimestral. | 4 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inadecuada asistencia técnica promoción y acompañamiento en función de los requerimientos de los diferentes grupos de interés realizadas por la Dirección de Programas para la vigencia | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Apoyar financieramente la construcción para la optimización del sistema de alcantarillado | $ 23.126,81 | Informes de gestión trimestral. | 4 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inadecuada asistencia técnica promoción y acompañamiento en función de los requerimientos de los diferentes grupos de interés realizadas por la Dirección de Programas para la vigencia | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Apoyar las gestiones operativas y administrativas para la prestación de los servicios requeridos | $ 100,00 | Informes de gestión trimestral. | 4 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inadecuada asistencia técnica promoción y acompañamiento en función de los requerimientos de los diferentes grupos de interés realizadas por la Dirección de Programas para la vigencia | - | - | - | - | - |

**FORMATO:** PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

**PROCESO:** PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

| Versión: 6.0 |
|---|
| Fecha: 06/12/2019 |
| Código: PEF-F-05 |

| PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Fórmula del Indicador | Periodicidad | Tipología | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | | | | Meta del Cuatrienio | Dependencia Responsable | Meta estratégica | Ponderación de la actividad en la meta estratégica | Actividad | Presupuesto asociado a la actividad | Entregable | Cantidad total | Mes de entrega | | | | | | | | | | | | Dependencia Responsable | Política MIPG asociada | Riesgos asociados a la actividad | | Articulación con los Planes del Decreto 612 de 2018 | | | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | Opción 1 | Opción 2 | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 | Opción 4 |
| Personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado | Sumatoria de Personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado, terminados en el periodo | Mensual | Producto | Número | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 10.800.000 | DP - Dirección de Programas | Mejorar la provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado | 10% | Realizar asistencia Administrativa, técnica, jurídica y financiera para la revisión, evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos de saneamiento básico presentados al Ministerio | $ 5.510,19 | Informes de gestión trimestral. | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inadecuada asistencia técnica promoción y acompañamiento en función de los requerimientos de los diferentes grupos de interés realizadas por la Dirección de Programas para la vigencia | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Asignar el apoyo financiero al proyecto viabilizado, de acueducto, en el marco de la normatividad vigente. | $ 39.200,00 | Informes de gestión trimestral vencido | 4 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inadecuada asistencia técnica promoción y acompañamiento en función de los requerimientos de los diferentes grupos de interés realizadas por la Dirección de Programas para la vigencia | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Realizar seguimiento al proyecto de acueducto apoyado financieramente | $ 800,00 | Informes de gestión trimestral. | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inadecuada asistencia técnica promoción y acompañamiento en función de los requerimientos de los diferentes grupos de interés realizadas por la Dirección de Programas para la vigencia | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 40% | Asignar apoyo financiero a los proyectos viabilizados de acueducto y alcantarillado, en el marco de la normatividad vigente | - | Conceptos de viabilidad expedidos y comunicados a las entidades para proyectos de acueducto | 3 | | | | | | 2 | | | | | | 1 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Conceptos de viabilidad expedidos y comunicados a las entidades para proyectos de alcantarillado | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - | - |
| Nuevas conexiones Intradomiciliarias | Cuenta de proyectos iniciados en inmuebles apoyados financieramente con el subsidio de conexiones Intradomiciliarias | Semestral | Producto | Número | 0 | 916 | 3.416 | 6.708 | 10.000 | 10.000 | DP - Dirección de Programas | Apoyar técnicamente la implementación de nuevas conexiones Intradomiciliarias | 10% | Asignar el apoyo financiero a los proyectos de conexiones intradomiciliarias viabilizados conforme a la normatividad vigente | $ 9.804,00 | Informes de gestión semestral | 2 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | DP - Dirección de Programas | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Oficios de viabilidad técnica y financiera de proyectos de CI | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | DP - Dirección de Programas | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10,0% | Realizar seguimiento a los proyectos de conexiones Intradomiciliarias apoyados financieramente | $ 196,00 | Informes de gestión trimestral. | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | DP - Dirección de Programas | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10,0% | Identificar y priorizar municipios que cumplan con los requisitos para ser apoyados técnica y financieramente con el Programa de Conexiones Intradomiciliarias. | - | Documento de identificación de municipios priorizados con el Programa de Conexiones Intradomiciliarias. | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | DP - Dirección de Programas | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 80% | Hacer entrega de las Conexiones Intradomiciliarias construidas | - | Entregas de C.I. construidas consolidadas en reporte de entrega | 2500 | | | | | | | 25 | | | | | 2475 | DP - Dirección de Programas | Planeación institucional | Inadecuada asistencia técnica promoción y acompañamiento en función de los requerimientos de los diferentes grupos de interés realizadas por la Dirección de Programas para la vigencia | - | - | - | - | - |
| Hogares beneficiados con mejoramiento integral de barrios | Sumatoria de hogares beneficiados con mejoramiento integral de barrios | Trimestral | Resultado | Número | 0 | 22.000 | 11.216 | 11.297 | 11.297 | 55.810 | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Fortalecer a las entidades territoriales en proyectos de mejoramiento integral de barrios. | 20% | Proveer los servicios y recursos financieros necesarios para apoyar el desarrollo de los proyectos | $ 19.000,00 | Acta de inicio de contratos de estudios y diseños obras e interventoría. | 3 | | | | | | 3 | | | | | | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Planeación institucional | Incumplimiento del objeto y alcance de contratos y/o convenio celebrado con un operador para la ejecución de los proyectos de mejoramiento integral de barrios | - | Plan Anual de Adquisiciones | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 40% | Elaborar estudios y diseños para tres proyectos MIB | - | Estudios y diseños finales. | 3 | | | | | | | | | | | 3 | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Planeación institucional | Incumplimiento del objeto y alcance de contratos y/o convenio celebrado con un operador para la ejecución de los proyectos de mejoramiento integral de barrios | - | Plan Anual de Adquisiciones | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 20% | Iniciar la ejecución de obras de tres proyectos MIB | - | Acta de inicio de contratos de ejecución de obras. | 3 | | | | | | | | | | | 3 | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Planeación institucional | Incumplimiento del objeto y alcance de contratos y/o convenio celebrado con un operador para la ejecución de los proyectos de mejoramiento integral de barrios | - | Plan Anual de Adquisiciones | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 20% | Elaborar documento técnico de los perfiles de los barrios a intervenir en los proyectos del MIB | - | Fichas técnicas de MIB para cada ciudad interesada en implementación del proyecto | 4 | | | | | | 4 | | | | | | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Planeación institucional | Incumplimiento del objeto y alcance de contratos y/o convenio celebrado con un operador para la ejecución de los proyectos de mejoramiento integral de barrios | - | Plan Anual de Adquisiciones | - | - | - |
| Viviendas de interés social urbanas mejoradas (Fonvivienda) | Sumatoria de viviendas de interés social urbanas mejoradas a través de subsidios asignados por Fonvivienda | Mensual | Producto | Número | 8.219 | 27.516 | 26.622 | 29.247 | 29.205 | 112.590 | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Mejorar la calidad de vida de la población menos favorecida mediante el mejoramiento de viviendas | 25% | Transferir recursos a entidades publicas o privadas para la administración y pago de los subsidios | - | Documento de incorporación de recursos al Patrimonio Autónomo | 1 | 1 | | | | | | | | | | | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 25% | Generar la matriz de hogares habilitados aptos para aplicar el diagnóstico del mejoramiento de la vivienda | - | Matriz de hogares habilitados en el programa Casa digna Vida Digna (CDVD) | 3 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Servicio al ciudadano | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | Acceso indebido a los sistemas de información por parte del proceso de subsidio familiar de vivienda | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 25% | Elaborar matriz de certificados de habilitabilidad de existencia de mejoramientos de vivienda | - | Matriz de viviendas certificadas de los mejoramientos realizados | 3 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Servicio al ciudadano | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | Acceso indebido a los sistemas de información por parte del proceso de subsidio familiar de vivienda | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 25% | Asignar los subsidios familares de vivienda en la modalidad de mejoramiento de vivienda en el Programa Casa Digna Vida Digna | - | Matriz de subsidios asignados en la modalidad de mejoramiento de vivienda en el programa Casa Digna Vida Digna | 2 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Servicio al ciudadano | Asignar subsidios mediante la expedición de una resolución sin el cumplimiento de los requisitos de acuerdo a la normatividad para favorecer a un tercero | Inoportunidad en el tramite del desembolso del SFV mediante la autorización de pago | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Asignar apoyo financiero para la política de atención, asistencia y reparación integral de víctimas del conflicto armado interno. | - | Informe Semestral que contiene el balance de las inversiones efectuadas para atender esta población.<br><br>Como restricción presupuestal para el 2020 se tiene un monto de $115.125.509.142 informado por la OAP. | 2 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 2% | Gestionar el inicio de la contratación de proyectos de APSB que inclyan recursos PGN, OXI y otros. | - | Procesos de contratación aperturados | 25 | | | 1 | | | 6 | | | 10 | | | 8 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 2% | Impulsar el iniciar ejecución de proyectos de Acueducto financiados con recursos de la Nación. | - | Actas de inicio de proyectos financiados con recursos de la Nación. | 13 | | | 2 | | | 5 | | | 4 | | | 2 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 2% | Impulsar el iniciar ejecución de proyectos de alcantarillado financiados con recursos de la Nación | - | Actas de inicio de proyectos financiados con recursos de la Nación. | 12 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 2% | Apoyar el reinicio de proyectos de APSB que presenten dificultades en su ejecución. | - | Actas de Reinicio | 17 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 5 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Gestionar la terminación y/o entrega de proyectos de acueducto. | - | Actas de entrega | 30 | | | 5 | | | 1 | | | 2 | | | 22 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Gestionar la terminación y/o entrega de proyectos de alcantarillado. | - | Actas de entrega | 20 | | | 3 | | | 1 | | | 5 | | | 11 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Gestionar el cierre de proyectos terminados y/o liquidaciones de contrataciones adelantadas para ejecutar las inversiones del sector APSB. | - | Informes finales y/o actas de liquidación | 45 | | | 1 | | | 14 | | | 15 | | | 15 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 2% | Elaborar un inventario exhaustivo de los conocimientos tangibles (documentos, registros digitales, datos, páginas de internet, etc.) de acuerdo a los lineamientos trazados por el líder de política Gestión del Conocimiento(OAP) | - | Inventario de conocimiento tangible de la Dirección de Programas | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 2% | Determinar y/o actualizar cual es la información pública reservada y la información pública clasificada de la dependencia | - | Una matriz de la dependencia, que contenga la información pública reservada y la información pública clasificada. | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | DP - Dirección de Programas | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Caracterizar los grupos de valor asociados a la oferta institucional, de acuerdo a los lineamientos trazados por el líder de Política de Planeación Institucional (OAP) | - | Un documento de caracterización de grupos de valor de la Dirección | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | DP - Dirección de Programas | Participación ciudadana en la gestión pública | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 2% | Identificar los trámites y OPAs que generan mayores costos internos para la entidad y proponer acciones de mejora, de acuerdo a los lineamientos trazados por el líder de política de Racionalización de Trámites (OAP) | - | Documento que contenga: identificación de los trámites y OPAS que generen mayores costos; y las respectivas propuestas de mejora | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | DP - Dirección de Programas | Racionalización de Trámites | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

**FORMATO:** PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

**PROCESO:** PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Versión: 6.0

Fecha: 06/12/2019

Código: PEF-F-05

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

| Indicador | Fórmula del Indicador | Periodicidad | Tipología | Unidad de Medida | Línea Base | Metas 2019 | Metas 2020 | Metas 2021 | Metas 2022 | Meta del Cuatrienio | Dependencia Responsable | Meta estratégica | Ponderación de la actividad en la meta estratégica | Actividad | Presupuesto asociado a la actividad | Entregable | Cantidad total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Dependencia Responsable | Política MIPG asociada | Riesgos asociados a la actividad Opción 1 | Riesgos asociados a la actividad Opción 2 | Articulación con los Planes del Decreto 612 de 2018 Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 | Opción 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones institucionales que aseguran una gestión pública más efectiva | Sumatoria de acciones de gestión publica realizadas | Trimestral | Producto | Número | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | DP - Dirección de Programas | Mejorar los estándares de la gestión institucional | 2% | Identificar en el inventario los trámites y OPAS, que no están registrados en el SUIT y presentar a Función Pública la solicitud de aprobación del trámite con la Manifestación de Impacto Regulatorio, de acuerdo a los lineamientos trazados por el lider de politica de Racionalización de Trámites (OAP) | - | Documento que contenga un diagnóstico e identificación de trámites y OPAS de la Dirección y manifestación de impacto regulatorio. | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | DP - Dirección de Programas | Racionalización de Trámites | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 2% | Actualizar contenidos del sitio web de la dependencia, según necesidades de información de los grupos de valor | - | Reporte de actualización del sitio web con necesidades de información de los grupos de valor. | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | DP - Dirección de Programas | Servicio al ciudadano | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 2% | Identificar oportunidades de mejora de los procesos internos 2020, para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos, de acuerdo a los lineamientos trazados por el lider de politica de Racionalización de Trámites (OAP) | - | Documento diagnóstico de oportunidades de mejora de Trámites y/o procesos administrativos a cargo de la dirección. | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | DP - Dirección de Programas | Racionalización de Trámites | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 4% | Realizar jornada de capacitación al grupo GAUA sobre la oferta de servicios institucionales de la dependencia | - | Listas de asistencia de la jornada de capacitación | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | DP - Dirección de Programas | Servicio al ciudadano | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 1% | Realización de foro virtual de participación ciudadana en temas del VASB | - | Foro virtual de participación ciudadana a través de urna de cristal de Min. TIC en temas del VASB | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | DP - Dirección de Programas | Participación ciudadana en la gestión pública | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 1% | Diseñar e implementar espacios de diálogo nacionales y territoriales (Rendición de cuentas paz) | - | Cronograma de espacios de diálogo | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | DP - Dirección de Programas | Participación ciudadana en la gestión pública | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | Informe de espacios de diálogo implementados | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | DP - Dirección de Programas | Participación ciudadana en la gestión pública | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 4% | Asistir a las ferias del servicio al ciudadano, lideradas por el DNP | - | Informes cuatrimestrales de gestión en las ferias de atención al ciudadano lideradas por el DNP | 3 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | DP - Dirección de Programas | Servicio al ciudadano | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 8% | Fortalecer las capacidades territoriales en temas de: estructuración de proyectos de inversión e implementación de buenas practicas técnicas y éticas en proyectos de ingeniería en alianza con COPNIA | - | Eventos regionales de capacitación | 6 | | | | | | 1 | | | | | | 5 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inadecuada asistencia técnica promoción y acompañamiento en función de los requerimientos de los diferentes grupos de interés realizadas por la Dirección de Programas para la vigencia | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 2% | Reportar ante el COPNIA los eventos relacionados con el inadecuado ejercicio de profesionales en ingeniería, en el marco de la ley 842 del 2003. | - | Reporte de eventos | 6 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inadecuada asistencia técnica promoción y acompañamiento en función de los requerimientos de los diferentes grupos de interés realizadas por la Dirección de Programas para la vigencia | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Elaborar documento preliminar del manual de buenas practicas técnicas en ingeniería para el sector APSB. | - | Documento preliminar | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | DP - Dirección de Programas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inadecuada asistencia técnica promoción y acompañamiento en función de los requerimientos de los diferentes grupos de interés realizadas por la Dirección de Programas para la vigencia | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Porcentaje de procesos aperturados en el mes | (Número de procesos aperturados / Número de quejas recibidas que requieren apertura de proceso)*100 | Mensual | Eficacia | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | GCID - Grupo de Control Interno Disciplinario | Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelantan contra funcionarios y exfuncionarios públicos del Ministerio de Vivienda,Ciudad y Territorio | 100% | Dar impulso procesal a las diferentes etapas del proceso disciplinario | - | Reporte trimestral de las actuaciones procesales adelantadas en cada proceso disciplinario. Anexo: Cuadro de actuaciones y acta de reparto (sea el caso). Con corte al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de agosto | 3 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | GCID - Grupo de Control Interno Disciplinario | Integridad | Omitir un acto propio de las funciones para favorecer al investigado | Inoportunidad en el tramite de la acción disciplinaria | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Actividades de prevención desarrolladas durante el año | Numero de actividades de prevención realizadas durante la vigencia | Mensual | Eficacia | Número | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 14 | GCID - Grupo de Control Interno Disciplinario | Prevención para evitar incurrir en faltas disciplinarias | 100% | Realizar actividades dirigidas a la prevención e investigación y sanción de faltas disciplinarias | $ 320,00 | Reporte cuatrimestral que contenga: objetivo, justificación, desarrollo de la actividad y conclusión. Con corte a 30 de abril y 30 de agosto | 2 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | GCID - Grupo de Control Interno Disciplinario | Integridad | Omisión de la realización de las actividades prevención de ley disciplinaria | Perdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del grupo de control interno disciplinario | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Avance en la implementación de las actividades (mapa de ruta) del PETI- 2018-2022 | (Número de actividades ejecutadas/Número total de actividades programadas)*100 | Semestral | Eficacia | Porcentaje | 0 | 0 | 50 | 70 | 100 | 100 | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información | 10% | Diseñar e implementar el sistema de gestión de la seguridad de la información | $ 95,88 | 1.Informe de la Contratación para el diseño e implementacion del SGSI (Mayo)<br>2. Definir indicadores a los objetivos de seguridad de la información (Octubre)<br>3. Identificación de partes internas y externas del SGSI (Octubre) | 3 | | | | | 1 | | | | | 2 | | | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Seguridad digital | Revelación y/o entrega de información reservada de proyectos o procesos de la oficina TIC para beneficio propio de los funcionarios o de un tercero o particular | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los siguientes documentos: Manual de políticas de seguridad de la información, plan de privacidad y seguridad de la información y plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la informción | - | Documentos aprobados por el Comité | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Seguridad digital | Incumplimiento en la ejecución de las actividades de gestión enmarcadas en planes institucionales | - | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Declaración de Aplicabilidad de la Norma ISO27000 | - | Documento de Declaración de Aplicabilidad | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Seguridad digital | Revelación y/o entrega de información reservada de proyectos o procesos de la oficina TIC para beneficio propio de los funcionarios o de un tercero o particular | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 15% | Revisión y Actualización de la matriz de riesgos para los activos de información | - | Matriz con el inventario de activos de información actualizado | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Seguridad digital | Revelación y/o entrega de información reservada de proyectos o procesos de la oficina TIC para beneficio propio de los funcionarios o de un tercero o particular | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 15% | Revisión y Ajuste a la política de seguridad de la información y a los roles y responsabilidades | - | Política y Lineamientos de Seguridad de la Información Ajustados | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Seguridad digital | Revelación y/o entrega de información reservada de proyectos o procesos de la oficina TIC para beneficio propio de los funcionarios o de un tercero o particular | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 20% | Ejecución del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | - | Plan Operativo con los seguimientos al plan de Manejo de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Seguridad digital | Revelación y/o entrega de información reservada de proyectos o procesos de la oficina TIC para beneficio propio de los funcionarios o de un tercero o particular | - | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 20% | Ejecución del plan de Seguridad y Privacidad de la Información | - | Plan Operativo con los seguimientos al plan de Seguridad y Privacidad | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Seguridad digital | Revelación y/o entrega de información reservada de proyectos o procesos de la oficina TIC para beneficio propio de los funcionarios o de un tercero o particular | - | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | Fortalecer la Infraestructura de TI y los Servicios tecnológicos, apoyando las dependencias del MVCT, en la realización de las metas y objetivos estratégicos de la entidad | 9% | Adquirir y desarrollar software de acuerdo a los requerimientos de la Entidad para llevar a cabo sus labores misionales, estratégicas y de apoyo | $ 1.242,41 | Reporte de compra de Software/Reporte de pago desarrollos de Software. | 3 | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Gobierno digital | Revelación y/o entrega de información reservada de proyectos o procesos de la oficina TIC para beneficio propio de los funcionarios o de un tercero o particular | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 9% | Apoyar las gestiones operativas y administrativas para la prestación de los servicios de TIC en el Ministerio | $ 384,71 | Reporte de la contratación del apoyo operativo y administrativo | 3 | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Gobierno digital | Revelación y/o entrega de información reservada de proyectos o procesos de la oficina TIC para beneficio propio de los funcionarios o de un tercero o particular | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 9% | Brindar los servicios de gestión de capacidad de TI | $ 176,32 | Reporte de la contratación y pagos de los componentes que den continuidad de la capacidad de TI requerida para los servicios prestados por la Oficina TIC. | 3 | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Gobierno digital | Revelación y/o entrega de información reservada de proyectos o procesos de la oficina TIC para beneficio propio de los funcionarios o de un tercero o particular | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 9% | Brindar servicios de soporte y operación | $ 1.366,98 | Reporte de la contratación del apoyo soporte y operación | 3 | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Gobierno digital | Revelación y/o entrega de información reservada de proyectos o procesos de la oficina TIC para beneficio propio de los funcionarios o de un tercero o particular | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 8% | Dotar de infraestructura tecnológica al Ministerio | $ 1.739,67 | Reporte de la contratación infraestructura tecnológica | 3 | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Gobierno digital | Revelación y/o entrega de información reservada de proyectos o procesos de la oficina TIC para beneficio propio de los funcionarios o de un tercero o particular | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 8% | Formular políticas, manuales y protocolos de gestión de TI | $ 194,33 | Reporte de la actividad | 3 | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Gobierno digital | Revelación y/o entrega de información reservada de proyectos o procesos de la oficina TIC para beneficio propio de los funcionarios o de un tercero o particular | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 8% | Realizar actualizaciones y mantenimiento de software | $ 1.701,69 | Reporte de la contratación mantenimiento y actualización software | 3 | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Gobierno digital | Revelación y/o entrega de información reservada de proyectos o procesos de la oficina TIC para beneficio propio de los funcionarios o de un tercero o particular | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 20% | Llevar a cabo la renovación de los equipos de computo mejorando la eficiencia y acceso a los servicios tecnológicos en el MVCT. | - | Contrato de adquisición de equipos de computo (855 PC o Portátil) | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Gobierno digital | Revelación y/o entrega de información reservada de proyectos o procesos de la oficina TIC para beneficio propio de los funcionarios o de un tercero o particular | - | - | - | - | - |

| PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Fórmula del Indicador | Periodicidad | Tipología | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | | | | Meta del Cuatrienio | Dependencia Responsable | Meta estratégica | Ponderación de la actividad en la meta estratégica | Actividad | Presupuesto asociado a la actividad | Entregable | Cantidad total | Mes de entrega | | | | | | | | | | | | Dependencia Responsable | Política MIPG asociada | Riesgos asociados a la actividad | | Articulación con los Planes del Decreto 612 de 2018 | | | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | Opción 1 | Opción 2 | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 | Opción 4 |
| | | | | | | | | | | | | | 20% | Migracion de la infraestructura del centro de datos, mitigando el riesgo de indisponibilidad de servicios y pérdida de la información | - | Reporte del estado de la Migración/actualización de la infraestructura del centro de datos. | 2 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Gobierno digital | Revelación y/o entrega de información reservada de proyectos o procesos de la oficina TIC para beneficio propio de los funcionarios o de un tercero o particular | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 15% | Sensibilizar y divulgar el uso y apropiación de las TI y de la importancia de la seguridad de la información en la entidad | $ 98,01 | Informe de la actualización de la estrategia para uso y apropiación de TI | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Gestión del Conocimiento y la innovación | Incumplimiento en la ejecución de las actividades de gestión enmarcadas en planes institucionales | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 20% | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los documentos de: diagnóstico de arquitectura de TI, diagnóstico del modelo de interoperabilidad y gobierno de TIC para el MVCT | - | Documentos presentados al Comité | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Gobierno digital | Incumplimiento en la ejecución de las actividades de gestión enmarcadas en planes institucionales | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | Diseñar la Arquitectura Empresarial para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 15% | Definición de la Estrategia para la realización del ejercicio de Arquitectura Empresarial | - | Documento con la definición de la estrategia para realizar el ejercicio de AE. | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Gobierno digital | Revelación y/o entrega de información reservada de proyectos o procesos de la oficina TIC para beneficio propio de los funcionarios o de un tercero o particular | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 15% | Diagnóstico de la Arquitectura Empresarial del MVCT | - | Documento con el diagnóstico de la Arquitectura Empresarial del MVCT | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Gobierno digital | Revelación y/o entrega de información reservada de proyectos o procesos de la oficina TIC para beneficio propio de los funcionarios o de un tercero o particular | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 20% | Diseño conceptual de la Arquitectura Empresarial | - | Documento con el diseño conceptual de la Arquitectura Empresarial del MVCT | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Gobierno digital | Revelación y/o entrega de información reservada de proyectos o procesos de la oficina TIC para beneficio propio de los funcionarios o de un tercero o particular | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 15% | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño plan estratégico de TI - PETI actualizado en lo referente a la definición de la situación actual y el entendimiento estratégico | - | Peti aprobado por el Comité | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | OTIC - Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones | Gobierno digital | Revelación y/o entrega de información reservada de proyectos o procesos de la oficina TIC para beneficio propio de los funcionarios o de un tercero o particular | - | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 50% | 1. Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del Sistema de Control Interno | $ 350,00 | Informe de cumplimiento de Diciembre del Plan Anual de Auditorías 2019 (+ Mensual - 2020 ) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | OCI - Oficina de Control Interno | Seguimiento y Evaluación Institucional | Incumplimiento de los reportes al Representante Legal, al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y a los organismos de inspección, vigilancia y control competentes en el marco del PAA. | Posibilidad de que se oculte, distorsione o tergiverse situaciones observadas en el desarrollo de las diferentes auditorías y/o seguimientos realizados por el personal de la OCI, para beneficio de particulares. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI |
| Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Auditorías | Número de actividades cumplidas / Número de actividades programadas en el plan *100 | Mensual | Eficacia | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | OCI - Oficina de Control Interno | Formular e implementar el Plan Anual de Auditorías | 25% | 3. Planear y presentar ante el Comité Institucional de Coordinación Control Interno el Plan Anual de Auditorías. | - | Plan Anual de Auditorías presentado - Acta de Comité. | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | OCI - Oficina de Control Interno | Seguimiento y Evaluación Institucional | Incumplimiento de los reportes al Representante Legal, al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y a los organismos de inspección, vigilancia y control competentes en el marco del PAA. | Posibilidad de que se oculte, distorsione o tergiverse situaciones observadas en el desarrollo de las diferentes auditorías y/o seguimientos realizados por el personal de la OCI, para beneficio de particulares. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI |
| | | | | | | | | | | | | | 25% | 2. Evaluar la ejecución de Plan Anual de Auditorías | - | Informe Anual de Evaluación del Plan Anual de Auditorías 2019 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | OCI - Oficina de Control Interno | Seguimiento y Evaluación Institucional | Incumplimiento de los reportes al Representante Legal, al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y a los organismos de inspección, vigilancia y control competentes en el marco del PAA. | Posibilidad de que se oculte, distorsione o tergiverse situaciones observadas en el desarrollo de las diferentes auditorías y/o seguimientos realizados por el personal de la OCI, para beneficio de particulares. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI |
| | | | | | | | | | | | | | 20% | Realizar sesiones de formación a los funcionarios, en las necesidades de capacitación. (Informales) | - | Informe de las sesiones de formación | 3 | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Insuficiencia de recursos necesarios para realizar las actividades encomendadas a la entidad en materia de planta de personal | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | Plan Institucional de Capacitación | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 20% | Implementar el programa Formador de formadores | - | Formular manual y Plan de acción (Informe)<br>Informe de ejecución<br>Informe final con el trabajo realizado durante el año | 3 | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Insuficiencia de recursos necesarios para realizar las actividades encomendadas a la entidad en materia de planta de personal | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | Fortalecer las competencias laborales, conocimientos y aptitudes de los servidores | 15% | Socializar a los interesados del MVCT la oferta de entrenamientos vía cooperación internacional | - | Informes de socialización y de resultados de la oferta de entrenamientos vía cooperación internacional del MVCT. | 3 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Insuficiencia de recursos necesarios para realizar las actividades encomendadas a la entidad en materia de planta de personal | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 15% | Formular y ejecutar el programa Bilinguismo / Estado joven | - | Informes de ejecución del programa con su respectivo análisis | 2 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Insuficiencia de recursos necesarios para realizar las actividades encomendadas a la entidad en materia de planta de personal | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 15% | Realizar seguimiento, evalución y medición laboral | - | Informes de seguimiento con su respectivo análisis | 2 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Insuficiencia de recursos necesarios para realizar las actividades encomendadas a la entidad en materia de planta de personal | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 15% | Formular y ejecutar el Programa pasantes | - | Informes de ejecución del programa con su respectivo análisis | 2 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Insuficiencia de recursos necesarios para realizar las actividades encomendadas a la entidad en materia de planta de personal | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | Fortalecer los procesos de inducción | 50% | Formular el contenido del manual de inducción para los empleados del MVCT | - | Documento manual de inducción y reinducción | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Insuficiencia de recursos necesarios para realizar las actividades encomendadas a la entidad en materia de planta de personal | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | Plan Institucional de Capacitación | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 50% | Realizar jornadas de inducción a los empleados del MVCT | - | Informes de las jornadas de inducción y reinducción a los servidores del MVCT | 2 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Insuficiencia de recursos necesarios para realizar las actividades encomendadas a la entidad en materia de planta de personal | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | Plan Institucional de Capacitación | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Realizar el análisis de la medición de clima laboral por parte de Great place to work | - | Informe con el análisis de la medición | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Socializar el análisis de los resultados de medición clima laboral por parte de Graet place to work | - | Informe de socialización (Presentación/Informe con el análisis de la medición) | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | Mejorar el ambiente laboral | 40% | Realizar actividades de bienestar para los funcionarios del MVCT, que involucren jornadas de promoción, deporte, actividades culturales, reconocimiento a los funcionarios | - | Informes de ejecución del Plan de bienestar | 4 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Insuficiencia de recursos necesarios para realizar las actividades encomendadas a la entidad en materia de planta de personal | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 40% | Realizar intervención institucional para mejorar el ambiente laboral | - | Informe de actividades de intervención institucional para mejorar el ambiente laboral | 2 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Insuficiencia de recursos necesarios para realizar las actividades encomendadas a la entidad en materia de planta de personal | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 14% | Implementación del Código de Integridad (Actividades propuestas en el plan de trabajo) | - | Informe de los resultados de las prácticas y acciones de mejora en el marco de la implementación y apropiación del Código de Integridad | 3 | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Integridad | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | Insuficiencia de recursos necesarios para realizar las actividades encomendadas a la entidad en materia de planta de personal | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 14% | Diagnosticar la apropiación e implementación del Código de Integridad - Socializar diagnóstico | - | Informe sobre la apropiación e implementación del Código de Integridad | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | GTH-Grupo de Talento Humano | Integridad | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | Insuficiencia de recursos necesarios para realizar las actividades encomendadas a la entidad en materia de planta de personal | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Talento humano (TH) a partir del FURAG | Puntaje Dimensión TH del año (t) - Puntaje Dimensión TH del año (t-1) | Anual | Eficacia | Número | 65,9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | GTH-Grupo de Talento Humano | | 16% | Establecer lineamientos de conflicto de interés, pacto de integridad | - | Documento de lineamientos de conflicto de interés | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Integridad | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | Insuficiencia de recursos necesarios para realizar las actividades encomendadas a la entidad en materia de planta de personal | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | Realizar actividades en el marco de las temáticas de transparencia e integridad | 14% | Actualizar la normatividad de la página web del ministerio, en lo referente a resoluciones y circulares que expida el Grupo de Talento Humano (Componente de Transparencia PAAC) | - | Informes que referencien la actualización en la página | 2 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | Insuficiencia de recursos necesarios para realizar las actividades encomendadas a la entidad en materia de planta de personal | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 14% | Capacitar y divulgar a los servidores públicos y ciudadanos en Ley de transparencia, información pública reservada y la información pública clasificada de la entidad. Circular 001 de 2018-CGDI (Componente de Transparencia PAAC) | - | Capacitación realizada por Microsoft Teams (Presentación y evidencias de la reunión) | 2 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | Insuficiencia de recursos necesarios para realizar las actividades encomendadas a la entidad en materia de planta de personal | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |

**FORMATO:** PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

**PROCESO:** PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

| Versión: 6.0 |
|---|
| Fecha: 06/12/2019 |
| Código: PEF-F-05 |

## PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

| Indicador | Fórmula del Indicador | Periodicidad | Tipología | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | | | | Meta del Cuatrienio | Dependencia Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Avance del Plan Anual de Empleos Vacantes | (Actividades ejecutadas en el Plan Anual de Empleos Vacantes/ Actividades programadas) *100 | Semestral | Eficacia | Porcentaje | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | GTH-Grupo de Talento Humano |
| Avance del Plan de Previsión | (Actividades ejecutadas del Plan de previsión/ Actividades programadas) *100 | Trimestral | Eficacia | Porcentaje | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | GTH-Grupo de Talento Humano |
| Avance del Plan Institucional de Capacitación | (Actividades ejecutadas en el plan institucional de capacitación/ Actividades programadas) *100 | Trimestral | Eficacia | Porcentaje | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | GTH-Grupo de Talento Humano |

## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

| Meta estratégica | Ponderación de la actividad en la meta estratégica | Actividad | Presupuesto asociado a la actividad | Entregable | Cantidad total | Mes de entrega | | | | | | | | | | | Dependencia Responsable | Política MIPG asociada | Riesgos asociados a la actividad | | Articulación con los Planes del Decreto 612 de 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | Opción 1 | Opción 2 | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 | Opción 4 |
| | 14% | Fortalecer las competencias de servicio de la entidad, a través de procesos de cualificación y sensibilización, armonizados con el Plan Institucional de Capacitación. Circular 001 de 2018-CGDI (Componente de Atención al ciudadano PAAC) | - | Capacitación realizada por Microsoft Teams (Presentación y evidencias de la reunión) | 2 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | Insuficiencia de recursos necesarios para realizar las actividades encomendadas a la entidad en materia de planta de personal | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | 14% | Mejorar las competencias del equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (Componente de Rendición de cuentas PAAC) | - | Capacitación realizada por Microsoft Teams (Presentación y evidencias de la reunión) | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | Insuficiencia de recursos necesarios para realizar las actividades encomendadas a la entidad en materia de planta de personal | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | 2,0% | Prestar los servicios de educación y capacitación contemplados en el Plan Institucional de Capacitación | $ 250,00 | Evaluar la ejecución de los planes de talento humano definidos en el Decreto 612 de 2018 (Se presentará un informe final con el análisis del trabajo realizado de los planes 612 de 2018 ) | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Insuficiencia de recursos necesarios para realizar las actividades encomendadas a la entidad en materia de planta de personal | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación | - | - |
| | 7,0% | Aprobar y socializar el Plan estratégico de talento humano (2019-2022) | - | Documento final (Aprobado) del Plan estratégico de talento humano<br><br>Actividades de socialización del Plan de estratégico de talento humano | 2 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Insuficiencia de recursos necesarios para realizar las actividades encomendadas a la entidad en materia de planta de personal | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - | - |
| | 5,0% | Formular y ejecutar el Plan Anual de Vacantes | - | Documento con Formulación del plan y Cronograma (Marzo)<br><br>Informes de ejecución del Plan Anual de Vacante (Septiembre - Diciembre) | 3 | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Insuficiencia de recursos necesarios para realizar las actividades encomendadas a la entidad en materia de planta de personal | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Anual de Vacantes | - | - |
| | 1,5% | Formular y ejecutar el Plan de previsión de recursos humanos | - | Documento con Formulación del plan y Cronograma (Marzo)<br><br>Informes de ejecución del Plan de previsión de recursos humanos (Septiembre - Diciembre) | 3 | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Insuficiencia de recursos necesarios para realizar las actividades encomendadas a la entidad en materia de planta de personal | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan de previsión de recursos humanos | - | - |
| | 2,0% | Formular y ejecutar Plan Institucional de capacitación | - | Documento con Formulación del plan y Cronograma (Marzo)<br><br>Informes de ejecución del Plan Institucional de capacitación (Septiembre - Diciembre) | 3 | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Insuficiencia de recursos necesarios para realizar las actividades encomendadas a la entidad en materia de planta de personal | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación | - | - |
| | 0,5% | Formular y ejecutar Plan de incentivos Institucionales | - | Documento con Formulación del plan y Cronograma (Marzo)<br><br>Informes de ejecución del Plan de incentivos Institucionales (Septiembre - Diciembre) | 3 | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Insuficiencia de recursos necesarios para realizar las actividades encomendadas a la entidad en materia de planta de personal | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan de incentivos Institucionales | - | - |
| | 0,6% | Formular y ejecutar Plan de trabajo anual en Seguridad y salud en el trabajo | - | Documento con Formulación del plan y Cronograma (Febrero)<br><br>Informes de ejecución del Plan de Seguridad y salud en el trabajo (Julio - Diciembre) | 3 | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Insuficiencia de recursos necesarios para realizar las actividades encomendadas a la entidad en materia de planta de personal | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de seguridad y salud en el trabajo | - | - |
| | 5,0% | Planeación concurso | - | Informe Documento pdf | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | 5,0% | Acompañamiento para la aplicación al concurso | - | Informe Documento pdf sesiones por Microsoft Teams | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | 1,5% | Análisis cuantitativo nuevas necesidades | - | Informe Documento pdf | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de previsión de recursos humanos | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | 1,5% | Análisis cualitativo nuevas necesidades | - | Informe Documento pdf | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de previsión de recursos humanos | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | 1,5% | Propuesta actualización decreto estructura | - | Informe Documento pdf | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de previsión de recursos humanos | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | 1,5% | Propuesta actualización decreto de planta | - | Informe Documento pdf | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de previsión de recursos humanos | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | 1,5% | Propuesta resolución funciones y perfiles | - | Informe Documento pdf | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de previsión de recursos humanos | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | 1,5% | Capacitaciones roles y funciones | - | Capacitación realizada por Microsoft Teams (Presentación y evidencias de la reunión) | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de previsión de recursos humanos | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | 1,5% | Análisis de balance 2020 | - | Informe Documento pdf | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de previsión de recursos humanos | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | 1,5% | Análisis de planta actualizada planta 2021 | - | Informe Documento pdf | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de previsión de recursos humanos | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | 2,0% | Elaboración del Plan Institucional de Capacitación | - | Documento del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2020 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan Institucional de Capacitación | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | 2,0% | Elaboración de Estudios Previos | - | Memorando dirigido al Grupo de Contratos | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan Institucional de Capacitación | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | 2,0% | Proceso de Contratación | - | Contrato | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan Institucional de Capacitación | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | 2,0% | Actualización Normatividad del sector de Vivienda | - | Informes de ejecución del Plan Institucional de capacitación | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan Institucional de Capacitación | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | 2,0% | Actualización Normatividad del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico | - | Informe de ejecución del Plan Institucional de capacitación | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan Institucional de Capacitación | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | 2,0% | Planeación Ordenamiento Territorial | - | Informe de ejecución del Plan Institucional de capacitación | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan Institucional de Capacitación | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | 2,0% | Planificación y Gestión de los Recursos Naturales | - | Informe de ejecución del Plan Institucional de capacitación | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan Institucional de Capacitación | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | 2,0% | Sistemas de Información Geográfica | - | Informe de ejecución del Plan Institucional de capacitación | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan Institucional de Capacitación | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | 2,0% | Smart Cities | - | Informe de ejecución del Plan Institucional de capacitación | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan Institucional de Capacitación | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | 2,0% | Orientación al Resultado | - | Informe de ejecución del Plan Institucional de capacitación | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan Institucional de Capacitación | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | 2,0% | Formular el contenido del manual de inducción para los empleados del MVCT | - | Documento manual de inducción | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan Institucional de Capacitación | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | 2,0% | Realizar jornadas de inducción a los empleados del MVCT | - | Informes de las jornadas de inducción a los funcionarios públicos del MVCT | 2 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan Institucional de Capacitación | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | 2,0% | Verificación de ejecución del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2020 | - | Documento de verificación del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2020 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan Institucional de Capacitación | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | 2,0% | Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Organizacional (DNAO) | - | Documento del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2021 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan Institucional de Capacitación | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | 2,0% | Documento del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2021 | - | | | | | | | | | | | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan Institucional de Capacitación | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| La vivienda y el agua son de todos · Minvivienda | **FORMATO:** PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL<br>**PROCESO:** PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | Versión: 6.0<br>Fecha: 06/12/2019<br>Código: PEF-F-05 |

| PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Fórmula del Indicador | Periodicidad | Tipología | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | | | | Meta del Cuatrienio | Dependencia Responsable | Meta estratégica | Ponderación de la actividad en la meta estratégica | Actividad | Presupuesto asociado a la actividad | Entregable | Cantidad total | Mes de entrega | | | | | | | | | | | | Dependencia Responsable | Política MIPG asociada | Riesgos asociados a la actividad | | Articulación con los Planes del Decreto 612 de 2018 | | | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | Opción 1 | Opción 2 | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 | Opción 4 |
| Avance del Programa de Bienestar Social e Incentivos | (Actividades ejecutadas del programa de bienestar social e incentivos/ Actividades programadas) *100 | Trimestral | Eficacia | Porcentaje | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | GTH-Grupo de Talento Humano | Formular e implementar los planes de talento humano definidos en el Decreto 612 de 2018 | 0,5% | Feria de servicios en Min Vivienda (oferta de bancos, fondos, salud, alimentación, seguros, eventos, turismo, educación, constructoras, etc) | - | Informe y sus evidencias de invitación | 3 | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,5% | Juegos de Integración<br>Jornadas Recreativas, Torneos Deportivos<br>Sede: Fragua, Botica, Palma y Calle 18 | - | Informe y sus evidencias de invitación | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,5% | Día sin carro | - | Informe y sus evidencias de invitación | 1 | | | 1 | | | | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,5% | Día de Escaleras "Sede calle 18" | - | Informe y sus evidencias de invitación | 1 | | | 1 | | | | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,5% | Día de la mujer | - | Informe y sus evidencias de invitación | 1 | | | 1 | | | | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,5% | Días del hombre | - | Informe y sus evidencias de invitación | 1 | | | 1 | | | | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,5% | Día del agua | - | Informe y sus evidencias de invitación | 1 | | | 1 | | | | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,5% | Día de la familia – I Semestre | - | Informe y sus evidencias de invitación | 1 | | | | | | 1 | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,5% | Día de la secretaria | - | Informe y sus evidencias de invitación | 1 | | | | | | 1 | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,5% | Día del niño | - | Informe y sus evidencias de invitación | 1 | | | | | | 1 | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,5% | Día de la madre | - | Informe y sus evidencias de invitación | 1 | | | | | | 1 | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,5% | Día de la Afro-Colombianidad | - | Informe y sus evidencias de invitación | 1 | | | | | | 1 | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,5% | Concurso de fotografía | - | Informe y sus evidencias de invitación | 1 | | | | | | 1 | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,5% | Día del padre | - | Informe y sus evidencias de invitación | 1 | | | | | | 1 | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,5% | Vacaciones Recreativas | - | Informe y sus evidencias de invitación | 1 | | | | | | 1 | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,5% | Conmemoración del Día del Servidor Público | - | Informe y sus evidencias de invitación | 1 | | | | | | 1 | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,5% | Día del conductor | - | Informe y sus evidencias de invitación | 1 | | | | | | | | 1 | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,5% | Día del amor y la amistad | - | Informe y sus evidencias de invitación | 1 | | | | | | | | 1 | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,5% | Cumpleaños del ministerio | - | Informe y sus evidencias de invitación | 1 | | | | | | | | 1 | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 1,0% | Vacaciones Recreativas | - | Informe y sus evidencias de invitación | 1 | | | | | | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 1,0% | Día de la familia – II Semestre – Turno I | - | Informe y sus evidencias de invitación | 1 | | | | | | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 1,0% | Concurso Halloween por áreas y sedes | - | Informe y sus evidencias de invitación | 1 | | | | | | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,5% | Día Niños Halloween | - | Informe y sus evidencias de invitación | 1 | | | | | | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,5% | Día de la familia – II Semestre – Turno II | - | Informe y sus evidencias de invitación | 1 | | | | | | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,5% | Taller de Preparación para el pre Pensionado – (Plan de Desvinculación Asistida) | - | Informe y sus evidencias de invitación | 1 | | | | | | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,5% | Socialización y Presentación – Informe Vigencia 2020 | - | Informe y sus evidencias de invitación | 1 | | | | | | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,5% | Entrega de Reconocimientos "Incentivos" a los funcionarios | - | Informe y sus evidencias de invitación | 1 | | | | | | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de incentivos institucionales | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| Avance del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | (Actividades ejecutadas del Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo/ Actividades programadas) *100 | Trimestral | Eficacia | Porcentaje | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | GTH-Grupo de Talento Humano | | 0,6% | Auditorias | - | Informe auditoria | 1 | | | | | | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,6% | Evaluación diagnostica inicial y final | - | Evaluación ARL autoevaluación de SST | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,6% | Revisión por la Dirección | - | Acta de socialización ante la dirección | 1 | | | | | | | | 1 | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,6% | Ejecución del plan de mejoramiento como resultado de la auditoria del 2019 | - | Informe del sistema de SST | 1 | | | | | | | | | 1 | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,6% | Indicadores | - | Pantallazos de la sabana de indicadores | 3 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,6% | Actualización mensual de la normatividad inherente al SGSST | - | Pantallazos de las matrices en Excel | 4 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,6% | Diseño de plan de trabajo vigencia 2021 | - | Plan de trabajo | 1 | | | | | | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,6% | Condiciones de Salud | - | Bases de datos de Excel con el registro de los colaboradores remitidos | 4 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,6% | Intervención prevención y promoción, subprograma de riesgo psicosocial | - | Correos masivos de invitación y talleres de clima laboral realizados por Microsoft Teams | 4 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,6% | Intervención, prevención subprograma de riesgo biomecánico | - | Capacitaciones , escuelas terapéuticas y demás actividades de prevención realizados por Microsoft Teams | 4 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,6% | Intervención prevención y promoción subprograma de entorno laboral saludable y riesgo cardiovascular | - | Capacitaciones y jornadas de acondicionamiento físico realizados por Microsoft Teams y base de datos con la relación de los colaboradores | 4 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,6% | Intervención en prevención y promoción en higiene y seguridad | - | Correos masivos con tips sobre temas de higiene y seguridad en el trabajo | 4 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,6% | Actualización programa orden y aseo, prevención y promoción | - | Actividades del programa de orden y aseo realizadas por medios virtuales | 1 | | | | | | 1 | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,6% | Inspecciones locativas y planeadas | - | Check list de inspecciones planeadas | 2 | | | | | | 1 | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,6% | Actualizaciones matrices de peligros sedes Ministerio | - | Pantallazos matrices de peligros | 2 | | | | | | 1 | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,6% | Prevención y promoción en actuación en situación de emergencia, para brigadas | - | Capacitaciones realizadas por Microsoft Teams | 4 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,6% | Actualización en documentación de emergencia | - | Pantallazos plan de emergencia | 1 | | | 1 | | | | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,6% | Convocatoria y conformación de brigada | - | Publicación por correo masivo y listado de asis | 1 | | | 1 | | | | | | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |

**FORMATO:** PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

**PROCESO:** PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Versión: 6.0

Fecha: 06/12/2019

Código: PEF-F-05

| PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Metas | | | | | | | | | | | | Mes de entrega | | | | | | | | | | | | | | Riesgos asociados a la actividad | | Articulación con los Planes del Decreto 612 de 2018 | | | |
| Indicador | Fórmula del Indicador | Periodicidad | Tipología | Unidad de Medida | Línea Base | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Meta del Cuatrienio | Dependencia Responsable | Meta estratégica | Ponderación de la actividad en la meta estratégica | Actividad | Presupuesto asociado a la actividad | Entregable | Cantidad total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Dependencia Responsable | Política MIPG asociada | Opción 1 | Opción 2 | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 | Opción 4 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,6% | Simulacros | - | Certificado de participación | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,6% | Actualización documental referente al plan estratégico de seguridad vial | - | Reuniones realizadas por Microsoft Teams | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,6% | Capacitación en prevención y promoción para conductores | - | Reuniones realizadas por Microsoft Teams | 4 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,6% | Inspecciones a vehículos | - | Informe de consolidación de vehículos | 2 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,6% | Intervención en prevención y promoción en condiciones de salud, riesgo biomecánico, riesgo cardiovascular, riesgo psicosocial | - | Reuniones realizadas por Microsoft Teams | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 0,6% | Intervención interdisciplinaria en prevención y promoción de acuerdo a los subprogramas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo | - | Actividades realizadas por Microsoft Teams | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | GTH-Grupo de Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Incumplimiento de los planes y programas para el desarrollo del talento humano de la entidad | - | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Estratégico de Talento Humano | - | - |
| Tiempo promedio de los procesos de contratación directa atendidos por el Grupo de Contratos | [Sumatoria de (Fecha de firma de los procesos de contratación directa por parte del ordenador del gasto - Fecha de recibido de la solicitud del proceso de contratación directa por el Grupo de Contratos con el cumplimiento de requisitos de ley)] / Número de procesos de contratación directa solicitados | Mensual | Eficiencia | Número | ND | 20 | 17 | 15 | 13 | 13 | GC - Grupo de Contratos | Mejorar el proceso de Gestión Contractual | 50% | Apoyar las gestiones operativas y administrativas necesarias para el desarrollo de los procesos | $ 122,42 | Informes bimensual de gestión contractual | 6 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | GC - Grupo de Contratos | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Adelantar procesos de contratación que no cumplan con requisitos legales para MVCT y FONVIVIENDA | Favorecimiento de un oferente o contratista en la adjudicación a un proceso de contratación del MVCT y FONVIVIENDA | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 50% | Realizar capacitaciones trimestrales en materia de contratación estatal | - | Listado de asistencia y presentación | 4 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | GC - Grupo de Contratos | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Adelantar procesos de contratación que no cumplan con requisitos legales para MVCT y FONVIVIENDA | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Subsidios Familiares de Vivienda Entregados a Mujeres Cabeza de Familia | Sumatoria de los subsidios familiares de vivienda asignados a las mujeres cabeza de familia en los programas de vivienda mi casa ya, semillero de propietarios, casa digna vida digna | Mensual | Producto | Número | 24.700 | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 31.820 | 71.820 | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Promover el acceso a las mujeres cabeza de familia para adquirir vivienda de interés social | 100% | Asignar los subsidios familiares de vivienda a Mujeres Cabeza de Familia en los diferentes programas de vivienda. | - | Matriz de subsidios asignados a Mujeres Cabeza de Familia en los diferentes programas de vivienda. | 11 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Servicio al ciudadano | Asignar subsidios mediante la expedición de una resolución sin el cumplimiento de los requisitos de acuerdo a la normatividad para favorecer a un tercero | Inoportunidad en el tramite del desembolso del SFV mediante la autorización de pago | - | - | - | - |
| Hogares beneficiados con subsidio familiar para adquisición de vivienda | Sumatoria de hogares beneficiados con subsidio familiar vivienda asginados por fonvivienda | Mensual | Producto | Número | 37.732 | 32.311 | 32.689 | 35.000 | 35.000 | 135.000 | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Promover el acceso a hogares con ingresos hasta 4 SMMLV para adquirir vivienda de interés social | 10% | Transferir recursos a entidades publicas o privadas para la administración y pago de los subsidios | - | Documento de incorporación de recursos al Patrimonio Autónomo | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 40% | Asignar los subsidios familiares de vivienda en el Programa de Vivienda Mi Casa Ya | - | Matriz de subsidios asignados en el Programa de Vivienda Mi Casa Ya | 11 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Servicio al ciudadano | Asignar subsidios mediante la expedición de una resolución sin el cumplimiento de los requisitos de acuerdo a la normatividad para favorecer a un tercero | Inoportunidad en el tramite del desembolso del SFV mediante la autorización de pago | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 25% | Generar matriz de hogares Habilitados, Aplicados y Pagados del Programa de Vivienda Mi Casa ya | - | Matriz de hogares habilitados, aplicados y pagados en el Programa de Vivienda Mi Casa Ya | 11 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Servicio al ciudadano | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | Acceso indebido a los sistemas de información por parte del proceso de subsidio familiar de vivienda | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 25% | Expedir resolución de asignación del SFV del Programa de Vivienda Mi Casa Ya | - | Matriz de resoluciones de asignación de SFV Programa de Vivienda Mi Casa Ya | 11 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Servicio al ciudadano | Asignar subsidios mediante la expedición de una resolución sin el cumplimiento de los requisitos de acuerdo a la normatividad para favorecer a un tercero | - | - | - | - | - |
| Hogares beneficiados con subsidios para arrendamiento de vivienda de interés social urbana | Sumatoria de hogares beneficiados con subsidios de arrendamiento asignados en el programa de vivienda Semillero de Propietarios y del Fovis | Mensual | Producto | Número | 0 | 40.000 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 200.000 | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Facilitar el arrendamiento social con opción de compra de vivienda | 10% | Transferir recursos a entidades públicas o privadas para la administración y pago de los subsidios | - | Documento de incorporación de recursos al Patrimonio Autónomo | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 30% | Generar matriz de hogares inscritos, habilitados y no habilitados en el Programa de Vivienda Semillero de Propietarios | - | Matriz de hogares inscritos, habilitados y no habilitados en el Programa de Vivienda Semillero de Propietarios | 11 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Servicio al ciudadano | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | Acceso indebido a los sistemas de información por parte del proceso de subsidio familiar de vivienda | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 30% | Asignar los subsidios familiares de vivienda en el Programa de Vivienda Semillero de Propietarios | - | Matriz de subsidios asignados en el Programa de Vivienda Semillero de Propietarios | 11 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Servicio al ciudadano | Asignar subsidios mediante la expedición de una resolución sin el cumplimiento de los requisitos de acuerdo a la normatividad para favorecer a un tercero | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 30% | Expedir resolución de asignación del SFV del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios | - | Matriz de resoluciones de asignación de SFV Programa de Vivienda Semillero de Propietarios | 11 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Servicio al ciudadano | Asignar subsidios mediante la expedición de una resolución sin el cumplimiento de los requisitos de acuerdo a la normatividad para favorecer a un tercero | - | - | - | - | - |
| Hogares beneficiados con cobertura para adquisición de vivienda | Sumatoria de hogares beneficiados con coberturas a la tasa para adquisición de vivienda de interés prioritario y social otorgadas en el programa de coberturas condicionada para créditos de vivienda segunda generación (FRECH) | Mensual | Producto | Número | 110.711 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 120.000 | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Facilitar la adquisición de vivienda VIS y VIP con cobertura de la tasa de interés de financiación para hogares con ingresos de hasta 8 SMMLV | 33% | Realizar el pago de recursos a Banco de la República para el pago de coberturas otorgadas para vivienda de interés social y Prioritario | - | Recibo a Satisfacción del pago y cuenta de cobro del Banco de la República de las coberturas otorgadas a los créditos de vivienda de segunda generación | 8 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Inoportunidad en el tramite del desembolso del SFV mediante la autorización de pago | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 33% | Generar la Matriz de las coberturas marcadas en el Programa de Cobertura condicionada para créditos de Segunda Generación - Frech | - | Matriz de coberturas marcadas del Informe de Asobancaria | 8 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Servicio al ciudadano | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 33% | Generar la Matriz de las coberturas otorgadas en el Programa de Cobertura condicionada para créditos de Segunda Generación - Frech | - | Matriz de coberturas otorgadas del Informe del Banrepública | 8 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Servicio al ciudadano | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| PQR atendidas | Número de PQRs atendidas | Trimestral | Producto | Número | 15.000 | 12.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 72.000 | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Incrementar la capacidad de respuesta a los requerimientos jurídicos y administrativos que demandan los actores involucrados | 33% | Realizar seguimiento y control de los recursos destinados a subsidios familiar de vivienda | $ 1.395,27 | Matriz de relación de PQRs atendidas | 10 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Gestión del Conocimiento y la innovación | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | Acceso indebido a los sistemas de información por parte del proceso de subsidio familiar de vivienda | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 33% | Apoyar las gestiones operativas y administrativas en los procesos de asignación del subsidio familiar de vivienda | $ 740,57 | Matriz de relación de PQRs atendidas | 10 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Gestión del Conocimiento y la innovación | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | Acceso indebido a los sistemas de información por parte del proceso de subsidio familiar de vivienda | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 33% | Brindar orientación durante los procesos de asignación del subsidio familiar de vivienda | $ 5.267,80 | Matriz de relación de PQRs atendidas | 10 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Gestión del Conocimiento y la innovación | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | Acceso indebido a los sistemas de información por parte del proceso de subsidio familiar de vivienda | - | - | - | - |
| Asistencias técnicas realizadas | Número de asistencias tecnicas realizadas | Mensual | Producto | Número | 2.000 | 2.000 | 40 | 320 | 320 | 2.680 | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Optimizar el desarrollo de los procesos y procedimientos de formulación e implementación y seguimiento de los programas de vivienda urbana | 50% | Apoyar las gestiones operativas y administrativas para la implementación de proyectos de vivienda urbana | $ 550,82 | Matriz de Asistencias técnicas realizadas | 6 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Gestión del Conocimiento y la innovación | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | Acceso indebido a los sistemas de información por parte del proceso de subsidio familiar de vivienda | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 50% | Realizar la asesoría, acompañamiento técnico, revisión y seguimiento a los proyectos de vivienda urbana | $ 3.220,24 | Matriz de Asistencias técnicas realizadas | 6 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Gestión del Conocimiento y la innovación | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | Acceso indebido a los sistemas de información por parte del proceso de subsidio familiar de vivienda | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Subsidios asignados por sentencias judiciales | Número de subsidios familiares de vivienda asignados por sentencias judiciales | Mensual | Producto | Número | 0 | 13 | 650 | 1.000 | 1.000 | 2.663 | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Facilitar a los hogares el acceso a una solución de vivienda en condiciones adecuadas | 100% | Asignar subsidio para tutelas | - | Matriz de relaciòn de las resoluciones de asignación por sentencias judiciales | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Servicio al ciudadano | Asignar subsidios mediante la expedición de una resolución sin el cumplimiento de los requisitos de acuerdo a la normatividad para favorecer a un tercero | Acceso indebido a los sistemas de información por parte del proceso de subsidio familiar de vivienda | - | - | - | - |
| Resoluciones para la asignación de subsidios expedidas | Número de resoluciones para la asignación de subsidios expedidas | Mensual | Resultado | Número | 0 | 650 | 600 | 600 | 600 | 2.450 | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Facilitar a los hogares el acceso a una solución de vivienda en condiciones adecuadas | 100% | Apoyar las gestiones operativas, administrativas y de seguimiento relacionadas con el proceso de asignación el Subsidio Familiar de Vivienda | - | Matriz de relación de resoluciones de asignación de subsidios familiares de vivienda expedidas en los diferentes programas de vivienda | 10 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | Acceso indebido a los sistemas de información por parte del proceso de subsidio familiar de vivienda | - | - | - | - |
| Acompañamientos al proceso de Subsidio Familiar de Vivienda realizado | Número de acompañamientos al proceso de Subsidio Familiar de Vivienda realizados | Mensual | Resultado | Número | 390 | 500 | 25 | 500 | 500 | 1.525 | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Mejorar el flujo de información para realizar seguimiento y evaluación de las políticas del sector | 100% | Realizar acompañamiento social a los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda | $ 1.825,31 | Matriz de acompañamientos sociales realizados | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | DIVIS - Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Gestión del Conocimiento y la innovación | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | Acceso indebido a los sistemas de información por parte del proceso de subsidio familiar de vivienda | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Área de suelo habilitado | Sumatoria de hectáreas de suelo habilitado | Trimestral | Resultado | Número | 0 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 16.000 | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Apoyar el proceso de habilitación de suelo en el país | 25% | Implementar planes de trabajo para apoyar la habilitación de suelo en Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN) adoptados. | - | Informes trimestrales de seguimiento a la implementación de los planes de trabajo. | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Planeación institucional | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 25% | Evaluar iniciativas de MISN en etapa de prefactibilidad y formulación (por demanda). | - | Concepto de viabilidad formato GPR-F-31 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Planeación institucional | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 50% | Acompañar a 10 municipios en la formulación o implementacion de instrumentos (POT, incorporaciones decreto 1753, planes parciales) . | - | Informes de acompañamiento por cada municipio | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | DEUT - Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Planeación institucional | - | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Evaluación de la comunicación interna | Promedio de las valorizaciones de los productos comunicacionales por parte de las dependencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | Mensual | Calidad | Porcentaje | ND | 0 | 68 | 75 | 80 | 80 | GCE - Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Implementar el plan estratégico de comunicaciones internas. | 100% | Ejecutar las acciones comunicativas y evaluar su impacto dentro del Ministerio. | - | Informe enunciando las solicitudes por parte de las dependencias, las campañas ejecutadas y el analisis de impacto de los productos comunicacionales dentro del Ministerio | 5 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | GCE - Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Incumplimiento en el diseño de impresos o digitales | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 50% | Recopilar, revisar y valorar la información que publican los medio de comunicación sobre el Ministerio. | - | Matriz de seguimiento y reporte de información que publican los medios de comunicación | 11 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GCE - Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Desactualización de la información noticiosa en redes sociales institucionales y/o por al web | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |

**FORMATO:** PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

**PROCESO:** PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Versión: 6.0
Fecha: 06/12/2019
Código: PEF-F-05

| PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Fórmula del Indicador | Periodicidad | Tipología | Unidad de Medida | Línea Base | Metas 2019 | Metas 2020 | Metas 2021 | Metas 2022 | Meta del Cuatrienio | Dependencia Responsable | Meta estratégica | Ponderación de la actividad en la meta estratégica | Actividad | Presupuesto asociado a la actividad | Entregable | Cantidad total | Mes de entrega: Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Dependencia Responsable | Política MIPG asociada | Riesgos asociados a la actividad: Opción 1 | Riesgos: Opción 2 | Articulación con los Planes del Decreto 612 de 2018: Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 | Opción 4 |
| Porcentaje de noticias positivas relacionadas con el sector publicadas en medios de comunicación | Sumatoria de noticias positivas relacionadas con el sector publicadas en medios de comunicación / Número total de noticias relacionadas con el sector publicadas en medios de comunicación | Mensual | Calidad | Porcentaje | 80 | 80 | 85 | 88 | 90 | 90 | GCE - Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Implementar el plan estratégico de comunicación externa | 5% | Apoyar las gestiones operativas y administrativas necesarias para el desarrollo de los procesos | $ 350,00 | Reporte de relación de viáticos con productos comunicacionales y acompañamientos | 2 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | GCE - Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | - | - | Plan Anual de Adquisiciones | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Elaborar e implementar los productos comunicacionales | $ 600,00 | Cuadro resumen de los productos comunicacionales | 11 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GCE - Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Desactualización de la información noticiosa en redes sociales institucionales y/o por al web | Incumplimiento en el diseño de impresos o digitales | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 15% | Construir la estrategia de comunicación externa e interna | $ 410,00 | Informe donde se relaciona el seguimiento a las noticias positivas sobre el Ministerio relacionando los lineamientos de la coordinación del grupo y las acciones ejecutadas mensualmente | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | GCE - Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Desactualización de la información noticiosa en redes sociales institucionales y/o por al web | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 5% | Reportar actividades virtuales de rendición de cuentas a realizar en la vigencia 2020 | - | Informe de audiencia Pública de Rendición de Cuentas relacioado con la divulgación y prensa | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | GCE - Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Participación ciudadana en la gestión pública | Desactualización de la información noticiosa en redes sociales institucionales y/o por al web | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 5% | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del acuerdo de Paz | - | Estrategia de divulgación para la vigencia 2020 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | GCE - Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Participación ciudadana en la gestión pública | Desactualización de la información noticiosa en redes sociales institucionales y/o por al web | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | Informe de actividades de divulgación realizadas en la vigencia 2020 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | GCE - Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Participación ciudadana en la gestión pública | Desactualización de la información noticiosa en redes sociales institucionales y/o por al web | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Divulgar información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos etnicos y culturales del país | - | Elaboración de 3 productos comunicacionales con mayor impacto en los medios de comunicación sobre el Ministerio, traducidos en lenguaje de grupo étnico | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | GCE - Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Desactualización de la información noticiosa en redes sociales institucionales y/o por al web | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Comisiones desarrolladas en la Política de Vivienda | Número de infomes de comisiones realizadas | Trimestral | Producto | Número | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Apoyar Actividades de Seguimiento y Acompañamiento de la Dirección | 100% | Apoyar las gestiones administrativas y operativas para la generación de políticas e instrumentos normativos en materia de vivienda urbana | $ 413,45 | Informe de Comisiones | 3 | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Seguimiento y Evaluación Institucional | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| Espacios de articulación institucional del sistema nacional de atención y reparación integral a víctimas atendidos | Número de memorias de espacios de articulación institucional del sistema nacional de atención y reparación integral a víctimas atendidos | Mensual | Producto | Número | 62 | 0 | 31 | 31 | 31 | 93 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Apoyar la implementación y seguimiento de la política pública de vivienda para la población víctima de desplazamiento forzado | 100% | Apoyar Técnica y Jurídicamente al Viceministerio de Vivienda en las actividades relacionadas con la implementación y seguimiento de la política pública de vivienda urbana para la población víctima de desplazamiento forzado | $ 220,00 | Memorias de Espacios de articulación institucional del sistema nacional de atención y reparación integral a víctimas atendidos. | 10 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Participación ciudadana en la gestión pública | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Informes de ejecución y avances de la política pública de vivienda urbana para población víctima de desplazamiento forzado presentados | Número de informes de ejecución y avances presentados | Trimestral | Producto | Número | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Ejecutar Política pública de vivienda urbana para población víctima de desplazamiento forzado | 100% | Apoyar las gestiones operativas y administrativas para la participación en los espacios a los que sea convocado el Ministerio o FONVIVIENDA en materia de la política pública de vivienda urbana para población víctima de desplazamiento forzado | $ 29,95 | Informes de ejecución y avances de la política pública de vivienda urbana para población víctima de desplazamiento forzado presentados | 4 | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Participación ciudadana en la gestión pública | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Proyectos Normativos Expedidos | Número de proyectos normativos expedidos | Mensual | Resultado | Número | 16 | 0 | 7 | 4 | 4 | 15 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Elaborar políticas e instrumentos normativos en materia de vivienda | 16,7% | Elaborar políticas e instrumentos normativos en materia de vivienda urbana | $ 1.177,96 | Decreto de topes VIS - VIP II publicado | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Participación ciudadana en la gestión pública | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficien interés de particulares en detrimento del interés general | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 16,7% | Elaborar y Presentar Proyecto de Ley de Vivienda y Hábitat: "Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda y hábitat" | - | Proyecto de Ley de Vivienda y Hábitat: "Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda y hábitat" | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Participación ciudadana en la gestión pública | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficien interés de particulares en detrimento del interés general | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 16,7% | Publicar Resolución Por la cual se establecen las condiciones para el otorgamiento de créditos con cobertura de tasa por parte de las Cajas de Compensación Familiar | - | Resolución Por la cual se establecen las condiciones para el otorgamiento de créditos con cobertura de tasa por parte de las Cajas de Compensación Familiar publicada | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Participación ciudadana en la gestión pública | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficien interés de particulares en detrimento del interés general | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 16,7% | Publicar para participación ciudadana proyecto de Resolución por el cual se adopta el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de la Vivienda Social Rural | - | Proyecto de Resolución por el cual se adopta el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de la Vivienda Social Rural publicado | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Participación ciudadana en la gestión pública | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficien interés de particulares en detrimento del interés general | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 16,7% | Publicar para participacion ciudadana proyecto de acto administrativo de focalización Territorial Publicado Por la cual se establece la distribución territorial del Programa de vivienda de interés social rural | - | Proyecto de acto administrativo de focalización Territorial Publicado Por la cual se establece la distribución territorial del Programa de vivienda de interés social rural publicado | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Participación ciudadana en la gestión pública | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficien interés de particulares en detrimento del interés general | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 16,7% | Expedir Decreto reglamentario Programa vivienda de interés social rural expedido | - | Decreto reglamentario Programa vivienda de interés social rural expedido | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Participación ciudadana en la gestión pública | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficien interés de particulares en detrimento del interés general | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| 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 | Sumatoria del número de mesas realizadas | Anual | Eficiencia | Número | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Realizar mesa de trabajo con el sector financiero | 100% | Realizar una una 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 | - | Propuesta del sector financiero para línea de crédito flexible con bajas tasa de interés dirigida a grupos étnicos para adquisición de vivienda nueva | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Decreto expedido en 2019 | Sumatoria del número de decretos expedidos | Anual | Eficiencia | Número | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Elaborar políticas e instrumentos normativos en materia de vivienda Pueblo Rrom | 100% | Elaborar políticas e instrumentos normativos en materia de vivienda Pueblo Rrom | - | Decreto Acceso Subsidio familiar Pueblos Rrom publicado | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Participación ciudadana en la gestión pública | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que no cumpla con los requisitos legales, reglamentarios e institucionales | Perdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Porcentaje de hogares urbanos con déficit cualitativo de vivienda | (Número de hogares urbanos en déficit cualitativo / Número total de hogares urbanos)*100 | Anual | Eficiencia | Porcentaje | 9,75 | 9,4 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Contribuir a la reducción del Indicador de hogares urbanos con déficit cualitativo de vivienda | 100% | Actualizar Ficha de Sinergia sobre Porcentaje de hogares urbanos con déficit cualitativo de vivienda Con rezago de 90 días | - | Ficha de Sinergia sobre Porcentaje de hogares urbanos con déficit cualitativo de vivienda Con rezago de 90 días actualizada | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Seguimiento y Evaluación Institucional | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| Viviendas de Interés Social Urbanas iniciadas | Acumulado trimestral del resultado que arroja el Modelo Ampliado DDU-DNP según el factor de expansión establecido por el DANE para el cálculo del PIB de edificaciones. | Trimestral | Producto | Número | 492.003 | 126.229 | 123.693 | 128.790 | 141.288 | 520.000 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Contribuir al Indicador de Iniciación de Viviendas de Interés Social | 100% | Actualizar Ficha de Sinergia sobre Viviendas de Interés Social urbanas iniciadas con rezago de 90 días | - | Ficha de Sinergia sobre Viviendas de Interés Social urbanas iniciadas con rezago de 90 días actualizada | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Seguimiento y Evaluación Institucional | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| Porcentaje de hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda | (Número de hogares urbanos en déficit cuantitativo / Número total de hogares urbanos)*100 | Anual | Eficiencia | Porcentaje | 5,22 | 4,66 | 4,44 | 4,22 | 4 | 4 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Contribuir a la reducción del Indicador de hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda | 50% | Actualizar Ficha de Sinergia sobre Porcentaje de hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda Con rezago de 90 días | - | Ficha de Sinergia sobre Porcentaje de hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda Con rezago de 90 días actualizada | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Seguimiento y Evaluación Institucional | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 50% | Obtener información económica relevante para la formulación e implementación de la política pública de vivienda urbana | $ 766,90 | Producto resultado del Convenio con Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para la obtención de información para la formulación de política de Vivienda | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Seguimiento y Evaluación Institucional | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| Empresas beneficiadas con el programa de Fábricas de Productividad para la Construcción | Sumatoria de empresas beneficiadas con el programa de Fábricas de Productividad para la Construcción | Anual | Producto | Número | 0 | 50 | 30 | 26 | 94 | 200 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Fortalecer los procesos productivos de las empresas involucradas en la cadena de valor del sector Vivienda | 25% | Suscribir convenios PTP | - | Convenio PTP Suscrito | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Integridad | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | Plan Anual de Adquisiciones | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 25% | Elaborar propuesta de catálogo de cualificaciones para sector de la construcción | - | Catálogo de Cualificaciones | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Gestión del Conocimiento y la innovación | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | Plan Anual de Adquisiciones | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 25% | Construir Línea Base digitalización en el sector de la construcción. | - | Documento de Análisis de Línea Base digitalización en el sector de la construcción | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Gestión del Conocimiento y la innovación | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | Plan Anual de Adquisiciones | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 25% | Realizar la asistencia técnica a las entidades del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social | - | Informe de ejecución trimestral del Convenio para realizar la Asistencias Técnicas | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Seguimiento y Evaluación Institucional | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Viviendas urbanas de interés social tituladas | Sumatoria de viviendas urbanas de interés social tituladas | Mensual | Producto | Número | 0 | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 56.600 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Titular y sanear predios a nivel Nacional | 10% | Adquirir la información predial, catastral y registral necesaria para adelantar el proceso de saneamiento y titulación de predios fiscales | - | Matriz con número de Registros depurados en la Base ICT / Inurbe | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Seguimiento y Evaluación Institucional | Alteración de la información de proyectos y comunidades en sistemas de agua y saneamiento rural | Perdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 50% | Apoyar las gestiones operativas y administrativas para la prestación de los servicios del proceso de cesión a título gratuito | $ 315,00 | Reporte consolidado del número de predios urbanos titulados y/o saneados (reporte acumulativo) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Seguimiento y Evaluación Institucional | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Apoyar las gestiones operativas y administrativas para la prestación de los servicios para el saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE | $ 446,18 | Reportes de gestión derechos de petición en el marco de la Política Nacional de Titulación | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Seguimiento y Evaluación Institucional | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Gestionar la consecución de la información catastral necesaria para los procesos de cesión a título gratuito | $ 2.724,00 | Copia del contrato y/o convenio suscrito | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Gestión del Conocimiento y la innovación | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Prestar los servicios de apoyo técnico y jurídico para la gestión de todos los procesos y procedimientos que corresponden a los inmuebles sujetos a saneamiento y legalización del extinto ICT/INURBE | $ 1.898,48 | Reporte con el consolidado de actividades de saneamiento predial en la base de datos de predios del Extinto ICT-Inurbe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Defensa jurídica | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Prestar los servicios de asistencia técnica y jurídica | $ 1.961,00 | Actas de asistencia técnica a entidades territoriales | 10 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Defensa jurídica | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anual de Adquisiciones | - | - |
| | | | | | | 6 | | | | | | | 48% | Elaborar estudios económicos, diagnósticos y otros documentos que sirvan de apoyo para la formulación, ejecución, seguimiento y divulgación de la política pública de vivienda urbana y el comportamiento sectorial | $ 10.751,73 | Tableros de Indicadores (De estudios Sectoriales) o Presentación de Coyuntura | 11 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Seguimiento y Evaluación Institucional | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 4,33% | Elaborar Documento de Cartera Hipotecaria Fase Publicación de Estudios Técnicos | - | Documento de Cartera Hipotecaria Fase Publicación de Estudios Técnicos | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Seguimiento y Evaluación Institucional | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |

**FORMATO:** PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

**PROCESO:** PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Versión: 6.0

Fecha: 06/12/2019

Código: PEF-F-05

| PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Metas | | | | | | | | | | | | Mes de entrega | | | | | | | | | | | | | | Riesgos asociados a la actividad | | Articulación con los Planes del Decreto 612 de 2018 | | | |
| Indicador | Fórmula del Indicador | Periodicidad | Tipología | Unidad de Medida | Línea Base | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Meta del Cuatrienio | Dependencia Responsable | Meta estratégica | Ponderación de la actividad en la meta estratégica | Actividad | Presupuesto asociado a la actividad | Entregable | Cantidad total | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Dependencia Responsable | Política MIPG asociada | Opción 1 | Opción 2 | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 | Opción 4 |
| Estudios del sector de la construcción y vivienda publicados | Sumatoria de estudios del sector de la construcción y vivienda publicados | Anual | Producto | Número | 2 | | 7 | 7 | 7 | 27 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Fortalecer la formulación de la política pública de vivienda mediante el desarrollo de estudios técnicos | 4,33% | Elaborar Documento de política de VISR efectiva | - | Documento de política de VISR efectiva | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Seguimiento y Evaluación Institucional | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 4,33% | Elaborar Documento de Revisión de la medición del déficit de Vivienda Fase Alcance de Estudios Técnicos | - | Documento de Revisión de la medición del déficit de Vivienda Fase Alcance de Estudios Técnicos | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Seguimiento y Evaluación Institucional | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 4,33% | Elaborar Documento de Revisión Esquema de Subsidios de Vivienda Fase Alcance de Estudios Técnicos | - | Documento de Revisión Esquema de Subsidios de Vivienda Fase Alcance de Estudios Técnicos | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Seguimiento y Evaluación Institucional | Perdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 4,33% | Elaborar Propuesta Técnica Programa de Viviendas Gratis Fase Propuesta Preliminar de Estudios Técnicos | - | Propuesta Técnica Programa de Viviendas Gratis Fase Propuesta Preliminar de Estudios Técnicos | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Seguimiento y Evaluación Institucional | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 4,33% | Elaborar Documento de Evaluación Frech No-Vis Fase Publicación de Estudios Técnicos | - | Documento de Evaluación Frech No-Vis **Fase Publicación de Estudios Técnicos** | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Seguimiento y Evaluación Institucional | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 4,33% | Elaborar Documento de política pública de Empleo del sector de construcción Fase publicación documento | - | Documento de Empleo del sector de la construcción - Fase Publicación de Estudios Técnicos | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Seguimiento y Evaluación Institucional | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4,33% | Elaborar Documento de Evaluación Frech No-Vis Fase de Alcance de Estudios Técnicos | - | Documento de Evaluación Frech No-Vis **Fase de Alcance de Estudios Técnicos** | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Seguimiento y Evaluación Institucional | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 4,33% | Elaborar Documento de Evaluación Frech No-Vis Fase Propuesta Preliminar de Estudios Técnicos | - | Documento de Evaluación Frech No-Vis **Fase Propuesta Preliminar de Estudios Técnicos** | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Seguimiento y Evaluación Institucional | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 4,33% | Elaborar Documento de Hipoteca Inversa Fase Publicación de Estudios Técnicos | - | Documento de Hipoteca Inversa Fase Publicación de Estudios Técnicos | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Seguimiento y Evaluación Institucional | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 4,33% | Elaborar Documento Encadenamientos Productivos del Sector Edificador Fase Publicación de Estudios Técnicos | - | Documento Encadenamientos Productivos del Sector Edificador Fase Publicación de Estudios Técnicos | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Seguimiento y Evaluación Institucional | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 4,33% | Elaborar Documento de Evaluación Programa de Vivienda Gratuita Fase Publicación de Estudios Técnicos | - | Documento de Evaluación Programa de Vivienda Gratuita **Fase Publicación de Estudios Técnicos** | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | DSH - Dirección del Sistema Habitacional | Seguimiento y Evaluación Institucional | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| Diagnóstico de la infraestructura de las Sedes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio realizado | Sumatoria de Diagnosticos realizados | Anual | Producto | Número | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | GRF - Grupo de Recursos Físicos | Diagnosticar el estado de la infraestructura de las Sedes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. | 100% | Realizar el análisis del estado de la infraestructura e las sedes del MVCT para asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo de los procesos | - | Documento diagnostico actual del estado de las sedes para efectuar el proceso de adecuacion de las mismas. | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | GRF - Grupo de Recursos Físicos | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Inoportunidad en el suministro de los bienes solicitados por las dependencias, administrados por el proceso de gestión de recursos físicos | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Anual de Adquisiciones | - | - |
| Porcentaje de servicios atendidos solicitados por las dependencias del MVCT al Grupo de Recursos Físicos | (Servicios Atendidos solicitados por las dependencias / Servicios Requeridos por las dependecias) * 100 | Mensual | Eficacia | Porcentaje | 0 | 0 | 90 | 95 | 100 | 100 | GRF - Grupo de Recursos Físicos | Atender los diferentes requerimientos generados por las diferentes dependencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que se encuentren a cargo de la Coordinación del Grupo de Recursos Físicos. | 100% | Apoyar las gestiones operativas y administrativas necesarias para el desarrollo de los procesos | $ 330,00 | Informe de cumplimiento de requerimientos en excel y sus evidencias (Pago de Servicios Públicos, Solicitudes de Papelería, Mantenimientos Correctivos Realizados, Comisiones y Legalizaciones Tramitadas) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GRF - Grupo de Recursos Físicos | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Inoportunidad en el suministro de los bienes solicitados por las dependencias, administrados por el proceso de gestión de recursos físicos | - | Plan Anual de Adquisiciones | - | - | - |
| Porcentaje de actas de audiencias entregadas por apoderado | (Actas de audiencias entregadas por apoderado/numero de casos decididos por el comité)*100 | Trimestral | Eficacia | Porcentaje | 0 | 0 | 60 | 62 | 64 | 64 | OAJ - Oficina Asesora Jurídica | Garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad de las decisiones del comité de conciliación y su respectivo cumplimiento por parte del apoderado en la audiencia correspondiente | 100% | Actualizar la Información relacionada con las Actuaciones jurídicas de la OAJ | $ 135,10 | Actas de las audiencias cotejadas con actas del comité de conciliación del trimestre correspondiente | 3 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | OAJ - Oficina Asesora Jurídica | Defensa jurídica | Ejercer la defensa técnica jurídica del MVCT y FONVIVIENDA de manera inadecuada con el fin de favorecer a tercero | - | - | - | - | - |
| Porcentaje de Fichas allegadas y presentadas ante el comité de conciliación | (Fichas presentadas ante el comité/Fichas allegadas mes)*100 | Trimestral | Eficacia | Porcentaje | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | OAJ - Oficina Asesora Jurídica | Garantizar la atención oportuna de los casos por parte del comité de conciliación | 50% | Apoyar las gestiones operativas y administrativas relacionadas con la gestión jurídica de la entidad | $ 493,81 | Actas del comité de conciliación | 11 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | OAJ - Oficina Asesora Jurídica | Defensa jurídica | Omisión de la representación judicial o en los procesos judiciales acciones populares, grupo y cumplimiento | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 50% | Ejercer la Vigilancia Judicial de la actividad Litigiosa | $ 78,00 | Copia estudios previos y suscripción del contrato vigilancia judicial | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | OAJ - Oficina Asesora Jurídica | Defensa jurídica | Omisión de la representación judicial o en los procesos judiciales acciones populares, grupo y cumplimiento | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Consolidado de informes de ejecución del contrato | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | OAJ - Oficina Asesora Jurídica | | - | - | - | - | - | - |
| Porcentaje de reducción de sanciones de tutelas de vivienda urbana | Sanciones del periodo acumulado anterior - Sanciones del periodo acumulado actual)/ Sanciones del periodo anterior acumulado*100 | Mensual | Resultado | Porcentaje | 80 | 0 | 78 | 76 | 74 | 74 | OAJ - Oficina Asesora Jurídica | Reducir el porcentaje de sanciones de vivienda urbana para la presente vigencia | 100% | Representar judicial y extrajudicialmente al Ministerio, Fonvivienda e INURBE en los procesos en que sea parte | $ 1.526,69 | Documento de inaplicabilidad de sanciones y/o correo electrónico de la coordinación de acciones constitucionales, indicando la no ocurrencia del mismo. | 11 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | OAJ - Oficina Asesora Jurídica | Defensa jurídica | Ejercer la defensa técnica jurídica del MVCT y FONVIVIENDA de manera inadecuada con el fin de favorecer a tercero | - | - | - | - | - |
| Porcentaje de respuestas a conceptos, peticiones, reclamaciones y solicitudes de revisión normativa emitidas en término | (Repuestas emitidas en término/Solicitudes recibidas)*100 | Trimestral | Eficiencia | Porcentaje | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | OAJ - Oficina Asesora Jurídica | Atender los requerimientos internos y externos en término | 20% | Actualizar las competencias y conocimientos del área de trabajo conforme a las dinámicas en la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia del sector | $ 10,00 | Diapositivas y/o actas de capacitación de conceptos jurídicos y normatividad relevante socializada a nivel ministerio | 4 | | | | | | | 2 | | | | | 2 | OAJ - Oficina Asesora Jurídica | Gestión del Conocimiento y la innovación | Emitir conceptos y/o proyectos de respuestas a las reclamaciones de manera extemporánea | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 40% | Elaborar y revisar los proyectos normativos, contratos y o convenios relacionados con el sector. | $ 39,24 | Cuadro control consultas y reclamaciones | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | OAJ - Oficina Asesora Jurídica | Gestión del Conocimiento y la innovación | Emitir conceptos y/o proyectos de respuestas a las reclamaciones de manera extemporánea | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 40% | Atender las Consultas y Reclamaciones de competencia de a Ofician Asesora Jurídica | $ 217,16 | Cuadro control consultas y reclamaciones | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | OAJ - Oficina Asesora Jurídica | Gestión del Conocimiento y la innovación | Emitir conceptos y/o proyectos de respuestas a las reclamaciones de manera extemporánea | - | - | - | - | - |
| Porcentaje de fallos de tutela favorables de vivienda urbana | (Número de fallos favorables/ Número total de fallos)* 100 | Trimestral | Eficacia | Porcentaje | 50 | 0 | 53 | 56 | 59 | 59 | OAJ - Oficina Asesora Jurídica | Fortalecer la defensa jurídica en las acciones de tutela correspondiente a vivienda urbana | 50% | Atender de forma articulada los requerimientos jurídicos de la entidad | $ - | Cuadro comparativo de fallos favorables y desfavorables de vivienda urbana | 11 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | OAJ - Oficina Asesora Jurídica | Defensa jurídica | Ejercer la defensa técnica jurídica del MVCT y FONVIVIENDA de manera inadecuada con el fin de favorecer a tercero | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 50% | Obtener información jurídica relevante para la gestión jurídica | $ - | Diapositivas y/o actas de capacitación sobre la atención a los derechos de petición con la finalidad de disminuir el índice de causas del daño antijurídico, y fortalecer las políticas de defensa jurídica | 4 | | | | | | | 2 | | | | | 2 | OAJ - Oficina Asesora Jurídica | Defensa jurídica | Respuesta inadecuada a los requerimientos judiciales | - | - | - | - | - |
| Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal | Número de informes | Mensual | Producto | Número | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 36 | SFP - Subdirección de Finanzas y Presupuesto | Fortalecer los procesos de Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero del Ministerio y FONVIVIENDA | 100% | Apoyar los procesos de planeación estratégica y gestión de recursos financieros | $ 400,00 | Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SFP - Subdirección de Finanzas y Presupuesto | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Emitir certificado de disponibilidad presupuestal CDP con rubro presupuestal diferente al indicado en la solicitud de este | Perdida o deterioro de la información contenida en los archivos de la Subdirección de Finanzas y presupuesto (grupo de tesorería, grupo de contabilidad, y grupo de presupuesto y cuentas) | Plan Anual de Adquisiciones | - | - | - |
| Estados financieros presentados | Número de Informes de Estados financieros Presentados | Trimestral | Producto | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | SFP - Subdirección de Finanzas y Presupuesto | Fortalecer los procesos de entrega oportuna y confiable de la información contable. | 50% | Apoyar las gestiones transversales de la Entidad para la toma de decisiones administrativas y del alto nivel | $ 336,68 | Informes trimestrales de Estados financieros transmitidos a la CGN | 4 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | SFP - Subdirección de Finanzas y Presupuesto | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Perdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 25% | Fortalecer el proceso de reporte oportuno y confiable de información Contable del MVCT y FONVIVIENDA | | Acta de comité de Sostenibilidad Contable. | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | SFP - Subdirección de Finanzas y Presupuesto | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Perdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 25% | Apoyar las gestiones operativas y administrativas necesarias para el desarrollo de los procesos | $ 41,58 | Reportes mensuales de Conciliaciones Contables | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SFP - Subdirección de Finanzas y Presupuesto | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Perdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - | - |
| PAC ejecutado | PAC ejecutado / PAC asignado | Mensual | Eficacia | Porcentaje | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | SFP - Subdirección de Finanzas y Presupuesto | Fortalecer los mecanismos de seguimiento a la administración del PAC, con el fin de ejecutar como minimo el 90% del PAC asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 50% | Monitorear el PAC asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público | - | Reportes de PAC solicitado a Minhacienda. | 11 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SFP - Subdirección de Finanzas y Presupuesto | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Emitir títulos valor( cheques, acciones y depósitos judiciales) sin el cumplimiento de requisitos legales para beneficiar a un tercero | Posibilidad de realizar de manera errada e inoportuna el pago de las obligaciones adquiridas por la entidad | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 50% | Fortalecer el seguimiento y control de los recursos asignados al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA | - | Reportes de indicadores de ejecución de PAC | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SFP - Subdirección de Finanzas y Presupuesto | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Emitir títulos valor( cheques, acciones y depósitos judiciales) sin el cumplimiento de requisitos legales para beneficiar a un tercero | Posibilidad de realizar de manera errada e inoportuna el pago de las obligaciones adquiridas por la entidad | - | - | - | - |
| Porcentaje de Municipios con riesgo alto identificados por el Grupo SGP | (Número de municipios con riesgo alto/Total municipios)*100 | Anual | Resultado | Porcentaje | 40,4 | 15 | 30 | 20 | 10 | 10 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Fortalecer el proceso de monitoreo de los recursos del SGP APSB | 15% | Brindar acompañamiento a las Entidades Territoriales en el monitoreo a los recursos SGP-APSB | $ 876,00 | Informe de asistencia técnica a las Entidades Territoriales en el monitoreo a los recursos SGP-APSB<br>Anexo 1 : Matriz de asistencia técnica realizada en el periodo. | 3 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 15% | Apoyar las gestiones administrativas y operativas para realizar acompañamiento a las Entidades territoriales en monitoreo a los recursos SGP-APSB | $ 332,00 | Informe de seguimiento a la ejecución del proyecto de inversión en SPI | 3 | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Elaborar y actualizar las guías metodológicas relacionadas con el monitoreo de los recursos del SGP-APSB | $ 15,00 | Guía 1: Lineamientos e indicadores para la formulación de metas de cobertura, calidad, continuidad y aseguramiento<br>Guía 2: Orientaciones uso de los recursos del Sistema General de Participaciones en Agua Potable y Saneamiento Básico | 2 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Gestión del Conocimiento y la innovación | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficien interés de particulares en detrimento del interés general | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |

**FORMATO:** PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

**PROCESO:** PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

| Versión: 6.0 |
|---|
| Fecha: 06/12/2019 |
| Código: PEF-F-05 |

| PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Fórmula del Indicador | Periodicidad | Tipología | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | | | | Meta del Cuatrienio | Dependencia Responsable | Meta estratégica | Ponderación de la actividad en la meta estratégica | Actividad | Presupuesto asociado a la actividad | | Entregable | Cantidad total | Mes de entrega | | | | | | | | | | | Dependencia Responsable | Política MIPG asociada | Riesgos asociados a la actividad | | Articulación con los Planes del Decreto 612 de 2018 | | | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | Opción 1 | Opción 2 | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 | Opción 4 |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Formular, expedir y revisar los instrumentos técnicos y normativos relacionados con monitoreo de los recursos del SGP-APSB | $ | 360,00 | Documento técnico soporte de los proyectos normativos propuestos por el GSGP (Subsidios) | 1 | | | | | | 1 | | | | | | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Gestión del Conocimiento y la innovación | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficien interés de particulares en detrimento del interés general | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 20% | Levantar información técnica y jurídica necesaria para la formulación de los instrumentos normativos | $ | 495,00 | Memoria Justificativa suscrita (Subsidios) | 2 | | | | | | 1 | | | | 1 | | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Mejora normativa | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficien interés de particulares en detrimento del interés general | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 30% | Realizar monitoreo a los recursos del SGP-APSB de las entidades territoriales | $ | 522,00 | 1 informe nacional de Monitoreo de 2019 y 2 informes de monitoreo 2020 | 3 | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - | - |
| Número de asistencias técnicas realizadas a los grupos de valor en el marco de las competencias del VASB reportadas por el sistema de información. | Número de asistencias técnicas realizadas a los grupos de valor en el marco de las competencias del VASB reportadas por el sistema de información. | Trimestral | Eficiencia | Número | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 450 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Fortalecer la capacidad de los municipios en las tematicas de competencia del VASB | 70% | Realizar asistencia técnica, revisión, evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico presentados al Ministerio | $ | 8.831,82 | Informe de gestión trimestral del VASB consolidado<br>Anexo 1. Matriz de asistencia técnica realizada en el periodo.<br>Anexo 2: Matriz de proyectos revisados por la Dirección de Programas - Subdirección de Proyectos. | 4 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Apoyar las gestiones operativas y administrativas para la prestación de los servicios del Viceministerio | $ | 1.456,77 | Informe de seguimiento cuatrimestral a la ejecución del proyecto de inversión en SPI | 3 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Brindar acompañamiento y capacitación a los grupos de valor en las temáticas del grupo de desarrollo sostenible | - | | Informe de avance semestral del acompañamiento y la capacitación realizada | 2 | | | | | 1 | | | | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Brindar acompañamiento y capacitación a los grupos de valor en las temáticas del grupo de política sectorial | - | | Informe de avance semestral del acompañamiento y la capacitación realizada | 2 | | | | | 1 | | | | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Estudios y propuestas de disposiciones o modificaciones normativas o de política del sector (APSB) | Sumatoria de estudios e instrumentos normativos o de política del sector | Trimestral | Eficiencia | Número | 10 | 11 | 10 | 1 | 1 | 23 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Fortalecer los instrumentos de planeación sectorial y estructuración de proyectos | 30% | Definir y estructurar los instrumentos para atender en el marco de las funciones de la DDS la Declaratoria de Emergencia COVID -19 en lo que compete al sector de APSB. | - | | Informe de gestión consolidado en el marco de la EMERGENCIA COVID-19 | 3 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Mejora normativa | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficien interés de particulares en detrimento del interés general | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 30% | Proyectar las propuestas de instrumentos normativos para el sector | $ | 15,26 | Reporte de Proyecto(s) normativo(s) que cuenten con VoBo de la OAJ en el corte. | 3 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Mejora normativa | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficien interés de particulares en detrimento del interés general | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 15% | Realizar dos estudios y/o consultoría sectoriales | - | | Informe de avance consolidado de la propuesta de ajuste de la consultoría sectorial para la modificación del Decreto 596/16.<br><br>Documento final: Plan de Manejo de Aguas Residuales Municipales - PMAR-. | 2 | | | | | | | | | | | 2 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Gestión del Conocimiento y la innovación | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Realizar un evento de divulgación de los instrumentos normativos del sector de Agua y Saneamiento | - | | Lista de asistencia y presentación de evento | 1 | | | | 1 | | | | | | | | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Gestión del Conocimiento y la innovación | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 15% | Presentar a la Junta del RAS las propuestas de actualización de 2 Títulos del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) | - | | Propuesta de actualización de dos títulos RAS | 1 | | | | | | | | | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Mejora normativa | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficien interés de particulares en detrimento del interés general | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Porcentaje de hogares rurales con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en municipios PDET (PAZ) | Porcentaje de hogares rurales con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en municipios PDET | Anual | Resultado | Porcentaje | 28 | 29 | 31 | 34 | 40 | 40 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Fortalecer la capacidad de los municipios en las tematicas de competencia del VASB | 50% | Gestionar y coordinar las acciones a desarrollar por el sector de APSB en el Plan Marco de Implementación PMI - Acuerdo de Paz | - | | Informe de avance de los compromisos del sector de APSB en el Plan Marco de Implementación (PMI) | 1 | | | | | | | | | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Gestión del Conocimiento y la innovación | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 50% | Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales de los municipios y departamentos de las subregiones PDET para la estructuración de proyectos y fortalecimiento a prestadores y comunidades. | - | | Informe de avance consolidado de la asistencia técnica realizada | 3 | | | | | | 1 | | | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Porcentaje de hogares rurales con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en municipios PDET (PAZ) | Porcentaje de hogares rurales con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales en municipios PDET | Anual | Resultado | Porcentaje | 10 | 11 | 13 | 16 | 22 | 22 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Fortalecer la capacidad de los municipios en las tematicas de competencia del VASB | 50% | Gestionar y coordinar las acciones a desarrollar por el sector de APSB en el Plan Marco de Implementación PMI - Acuerdo de Paz | - | | Informe de avance de los compromisos del sector de APSB en el Plan Marco de Implementación (PMI) | 1 | | | | | | | | | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Gestión del Conocimiento y la innovación | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 50% | Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales de los municipios y departamentos de las subregiones PDET para la estructuración de proyectos y fortalecimiento a prestadores y comunidades. | - | | Informe de avance consolidado de la asistencia técnica realizada | 3 | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Porcentaje de municipios que tratan adecuadamente los residuos sólidos | (Total municipios que tratan adecuadamente los residuos sólidos en la vigencia/1102) *100 | Anual | Resultado | Porcentaje | 82,8 | 84,5 | 86,2 | 88,5 | 89,9 | 89,9 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Incentivar el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos | 40% | Promover y socializar la normativa de residuos sólidos a nivel nacional | - | | Informe de promoción y socialización Anexo 1. Lista de asistencia, presentaciones o registro fotográfico. | 2 | | | | | 1 | | | | | 1 | | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 20% | Formular y acompañar los proyectos piloto para el tratamiento de residuos sólidos | - | | Documento técnico de los proyectos piloto para el tratamiento de residuos sólidos | 1 | | | | | | | | | 1 | | | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Gestión del Conocimiento y la innovación | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 40% | Estructurar proyecto de reglamentación técnica del servicio público de aseo (RAS título F) | - | | Proyecto de título de reglamentación técnica (Título F) | 1 | | | | | | | | | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Gestión del Conocimiento y la innovación | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | Aumentar el porcentaje de municipios con sistemas de tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos | 70% | Brindar asistencia técnica en la articulación sectorial e intersectorial de la Política de Residuos Sólidos | - | | Informe cuatrimestral de articulación interinstitucional.<br>Anexo 1. (Invitación, o lista de asitencia o registro fotográfico, etc) | 3 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 30% | Realizar seguimiento a los convenios suscritos para la ejecución de proyectos apoyados financieramente | - | | Informe cuatrimestral de seguimiento a los convenios y proyectos | 3 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - | - |
| Porcentaje de hogares con servicio de recolección de basuras | (Hogares que cuentan con servicio de recolección de basuras/Total de hogares )*100 | Anual | Resultado | Porcentaje | 97,5 | 89,18 | 90,02 | 90,86 | 91,7 | 91,7 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Aumentar coberturas de recolección y transporte de residuos sólidos | 100% | Brindar asistencia técnica a los Planes Departamentales de Agua para la formulación de los planes de aseguramiento de aseo | - | | Informe de seguimiento de PDAs asistidos técnicamente para la formulación de los planes de aseguramiento de aseo | 3 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Porcentaje de hogares con servicio de recolección de basuras en zona rural | (Hogares rurales que cuentan con servicio de recolección de basuras/ Total de hogares rurales)*100 | Anual | Resultado | Porcentaje | 44,8 | 49 | 51,1 | 53,2 | 55,3 | 55,3 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Aumentar coberturas de recolección y transporte de residuos sólidos en zonas rurales | 100% | Brindar asistencia técnica a los Planes Departamentales de Agua para la formulación de los planes de aseguramiento de aseo en zonas rurales | - | | Informe de seguimiento de PDAs asistidos técnicamente para la formulación de los planes de aseguramiento de aseo en zonas rurales | 3 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Porcentaje de hogares con servicio de recolección de basuras en zona urbana | (Hogares urbanos que cuentan con servicio de recolección de basuras/ Total de hogares urbanos)*100 | Anual | Resultado | Porcentaje | 98,6 | 98,81 | 98,91 | 99,02 | 99,9 | 99,9 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Aumentar cobertura de recolección y transporte de residuos sólidos en el área urbana | 100% | Apoyar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA en la elaboración de las bases del nuevo marco regulatorio del servicio público de aseo | - | | Documento de trabajo del acompañamiento a la CRA en la elaboración de las bases del nuevo marco regulatorio del servicio público de aseo | 1 | | | | | | | | | | 1 | | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Gestión del Conocimiento y la innovación | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficien interés de particulares en detrimento del interés general | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 40% | Asignar el apoyo financiero a los proyectos viabilizados para la gestión integral de residuos sólidos | $ | 6.820,85 | Convenio de Uso de Recursos CUR, suscrito entre las partes | 1 | | | | | | | | 1 | | | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - | - |

**FORMATO:** PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

**PROCESO:** PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

| Versión: 6.0 |
|---|
| Fecha: 06/12/2019 |
| Código: PEF-F-05 |

## PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

## PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

| Indicador | Fórmula del Indicador | Periodicidad | Tipología | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | | | | Meta del Cuatrienio | Dependencia Responsable | Meta estratégica | Ponderación de la actividad en la meta estratégica | Actividad | Presupuesto asociado a la actividad | Entregable | Cantidad total | Mes de entrega | | | | | | | | | | | Dependencia Responsable | Política MIPG asociada | Riesgos asociados a la actividad | | Articulación con los Planes del Decreto 612 de 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | Opción 1 | Opción 2 | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 | Opción 4 |
| Porcentaje de residuos sólidos urbanos dispuestos adecuadamente | (Toneladas dispuestas en un sitio de disposición final adecuado / Total de toneladas dispuestas)*100 | Anual | Resultado | Porcentaje | 96,9 | 97,9 | 98,3 | 98,7 | 99,3 | 99,3 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Aumentar el porcentaje de residuos sólidos dispuestos adecuadamente | 10% | Realizar seguimiento a los proyectos apoyados financieramente | $ 136,42 | Informe de seguimiento semestral a los proyectos apoyados financieramente | 2 | | | | | 1 | | | | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 50% | Realizar seguimiento a municipios con condiciones críticas para la actividad de disposición final de residuos sólidos | - | Informe semestral de estado de las mesas de operación de críticos en Disposición final (Siscompes) Anexo 1. Actas y listas de asistencia. | 2 | | | | | 1 | | | | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - | - |
| Porcentaje de reciclaje en el marco del servicio público de aseo | [(Toneladas Efectivamente Aprovechadas/ (Toneladas Dispuestas + Toneladas Efectivamente Aprovechadas)]*100 | Anual | Resultado | Porcentaje | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 15 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Aumentar la tasa de reciclaje en el marco del servicio público de aseo | 100% | Brindar asistencia técnica en la implementación del esquema de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo | - | Informe de seguimiento de asistencia técnica en el marco del SPA | 3 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas | Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas | Anual | Resultado | Porcentaje | 42,6 | 48 | 48 | 48 | 54,3 | 54,3 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Articular las políticas de agua y saneamiento básico con las políticas ambientales | 40% | Realizar seguimiento a los proyectos apoyados financieramente | $ 195,00 | Informe de seguimiento a los proyectos de PTAR de Manizales y Pereira | 4 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 40% | Asignar el apoyo financiero a los proyectos viabilizados para la gestión del tratamiento de aguas residuales | $ 10.200,00 | Convenio de uso de recursos CUR para Pereira | 1 | | | | | | | | | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 20% | Brindar acompañamiento en la estructuración de un proyecto piloto para el reúso de aguas residuales domésticas tratadas. | - | Informe semestral de acompañamiento técnico. | 2 | | | | | 1 | | | | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Municipios con esquemas de aprovechamiento en operación | Número de municipios con esquema de aprovechamiento en el territorio colombiano. | Anual | Producto | Número | 53 | 59 | 71 | 86 | 100 | 100 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Incrementar el número de municipios con esquemas de aprovechamiento en operación | 40% | Coordinar y participar en los espacios de análisis y articulación de la normativa de aseo | - | Informe de actividades de análisis y articulación (planeación) | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | | | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 60% | Realizar seguimiento a municipios con condiciones críticas para la actividad de aprovechamiento y formalización de organizaciones | - | Informes de estado: Actividad de Aprovechamiento en estado crítico | 2 | | | | 1 | | | | | | 1 | | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| 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 | Sumatoria de personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de acueducto y alcantarillado en la vigencia, en el marco del programa Guajira Azul | Semestral | Resultado | Número | 0 | 248.758 | 519.474 | 710.930 | 902.386 | 902.386 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Mejorar la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el Departamento de La Guajira | 30% | Apoyar en la gestión jurídica y administrativa requerida para la ejecución de la asunción temporal | $ 148,30 | Informe de ejecución jurídica y administrativa de la asuncion temporal | 4 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Apoyar las gestiones operativas y administrativas para la prestación de los servicios necesarios por el administrador temporal | $ 130,43 | Informe de ejecución operativo y administrativo de la asuncion temporal | 4 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión de la gestión de la DIVIS, SPAT, DEUT, SATOUI, y la Dirección de Programas del MVCT | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 30% | Asistir al departamento en la formulación, estructuración y ejecución de los planes y proyectos de Agua Potable y Saneamiento básico | $ 201,27 | Informe de asistencia técnica en la formulación, estructuración y ejecución de los planes y proyectos de Agua Potable y Saneamiento básico en el departamento de La Guajira | 4 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión de la gestión de la DIVIS, SPAT, DEUT, SATOUI, y la Dirección de Programas del MVCT | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Brindar acompañamiento técnico a la estructuración de proyectos de pilas públicas en zonas rurales de la Guajira | - | Informe de acompañamiento en la estructuracion de proyectos de pilas públicas | 4 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Inoportuna ejecución de las actividades de asistencia técnica, promoción y acompañamiento | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión de la gestión de la DIVIS, SPAT, DEUT, SATOUI, y la Dirección de Programas del MVCT | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Asignar apoyo financiero a los proyectos viabilizados de acueducto y alcantarillado en el área urbana y rural, en el marco de la normatividad vigente | - | Informe de acompañamiento en la estructuracion de proyectos de pilas públicas | 4 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Viabilizar o emitir conceptos de proyectos de agua potable y saneamiento básico sin el cumplimiento de los requisitos legales para favorecer un tercero | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión de la gestión de la DIVIS, SPAT, DEUT, SATOUI, y la Dirección de Programas del MVCT | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Realizar el seguimiento a los proyectos de acueducto y alcantarillado del área urbana y rural apoyados técnica y financieramente, en el marco del programa Guajira Azul | - | Un Informe consolidado de seguimiento a los proyectos en el marco del programa Guajira Azul. | 4 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | DDS - Dirección de Desarrollo Sectorial | Planeación institucional | Viabilizar o emitir conceptos de proyectos de agua potable y saneamiento básico sin el cumplimiento de los requisitos legales para favorecer un tercero | Pérdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión de la gestión de la DIVIS, SPAT, DEUT, SATOUI, y la Dirección de Programas del MVCT | - | - | - | - |
| Avance en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) formulado y actualizado de gastos generales | (Recursos del PAA ejecutados / Recursos del PAA asignados) * 100 | Mensual | Eficacia | Porcentaje | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | SSA - Subdirección de Servicios Administrativos | Formular y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones de Gastos Generales del MVCT | 25% | 1. Planear las adquisiciones a realizar a través de Gastos Generales. | - | Acta de aprobación Plan de Adquisiciones | 1 | 1 | | | | | | | | | | | SSA - Subdirección de Servicios Administrativos | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | - | | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 50% | 2. Realizar la actualización del plan de conformidad con las necesidades de las dependencias. | - | Publicación del Plan de Adquisiciones actualizado | 11 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SSA - Subdirección de Servicios Administrativos | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 25% | 3. Presentar la ejecución del PAA. | - | Informes mensuales de ejecución | 11 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SSA - Subdirección de Servicios Administrativos | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | - | - | - | - | - | - |
| Porcentaje de avance en la solución integral a la ubicación de las sedes del MVCT | Número de actividades ejecutadas para dar solución integral a la ubicación de las sedes del MVCT / Número de actividades programadas para dar solución integral a la ubicación de las sedes del MVCT | Trimestral | Eficacia | Porcentaje | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 50 | SSA - Subdirección de Servicios Administrativos | Proponer una estrategia para dar solución integral a la ubicación de las sedes del MVCT | 100% | Realizar los estudios y diseños para la intervención de la infraestructura | $ 1.334,99 | Estudios, planos y diseños arquitectónicos para la obra nueva, reforzamiento estructural, adecuación, modificación, ampliación, demolición y restauración a que haya lugar en las sedes Colonial, Botica y Fragua del Ministerio. | 1 | | | | | 1 | | | | | | | SSA - Subdirección de Servicios Administrativos | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Permisos de patrimonio cultural, licencias de construcción y servicios públicos de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, red contra incendios, gas y telefonía. | 1 | | | | | | | | | | | 1 | SSA - Subdirección de Servicios Administrativos | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Estudios previos, especificaciones técnicas, presupuestos, ítems, cantidades, programación de obras y pliegos de condiciones para los procesos de selección que deban adelantarse para dicho propósito y su correspondiente interventoría. | 1 | | | | | | | | | | 1 | | SSA - Subdirección de Servicios Administrativos | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | - | - | - | - | - | - |
| Activos del extinto ICT-INURBE Intervenidos | Sumatoria de activos del extinto ICT-INURBE Intervenidos | Mensual | Eficacia | Número | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | SSA - Subdirección de Servicios Administrativos | Incorporar o mutar el derecho de dominio de los activos del extinto ICT-INURBE | 12% | 1. Recibir solicitudes de oficio o de parte | - | Matriz de correspondencia y/o certificados de permanencia. | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SSA - Subdirección de Servicios Administrativos | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 36% | 2. Realizar las intervenciones técnica y jurídica de los activos | - | Relacion de Predios | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | SSA - Subdirección de Servicios Administrativos | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 40% | 3. Suscribir acto administrativo y/o escritura pública | - | Acto administrativo o escritura pública de los bienes | 3 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | SSA - Subdirección de Servicios Administrativos | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 12% | 4. Reportar los bienes inmuebles activos incorporados al inventario del MVCT al Grupo de Recursos Físicos. | - | Memorando dirigido a Recursos Físicos. | 3 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | SSA - Subdirección de Servicios Administrativos | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | - | - | - | - | - | - |
| Satisfacción del peticionario con relación a la respuesta recibida por parte del MVCT | (Número de peticionarios satisfechos con respuesta emitida/Número total de peticionarios contactados telefonicamente y que responden la encuesta)*100 | Semestral | Eficacia | Porcentaje | 0 | 0 | 0,86 | 0,88 | 0,9 | 0,9 | GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo | Fortalecer la atención al ciudadano | 30% | Tramitar las peticiones y/o consultas ciudadanas | $ 472,50 | Informe de resultado de la validación de los datos de acuerdo con la muestra aleatoria de las respuestas a las peticiones tramitadas en el área de servicio al ciudadano. | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo | Servicio al ciudadano | Inoportunidad en la respuesta de solicitudes de información y cuestionarios de control político | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 60% | Diseñar e implementar de la política de servicio al ciudadano | - | Reporte mensual de las estadísticas de atencion al ciudadano | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo | | | - | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |

**FORMATO:** PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

**PROCESO:** PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Versión: 6.0
Fecha: 06/12/2019
Código: PEF-F-05

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

| Indicador | Fórmula del Indicador | Periodicidad | Tipología | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | | | | Meta del Cuatrienio | Dependencia Responsable | Meta estratégica | Ponderación de la actividad en la meta estratégica | Actividad | Presupuesto asociado a la actividad | Entregable | Cantidad total | Mes de entrega | | | | | | | | | | | | Dependencia Responsable | Política MIPG asociada | Riesgos asociados a la actividad | | Articulación con los Planes del Decreto 612 de 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | Opción 1 | Opción 2 | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 | Opción 4 |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Orientar a los actores involucrados sobre temas de servicio al ciudadano y gestión documental | $ 210,00 | Citación a la capacitación y/o socialización, control de asistencia, memorias de la capacitación y /o socialización. | 3 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo | Servicio al ciudadano | Tramite inadecuado para la respuesta a los requerimientos de competencias del MVCT | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Satisfacción del usuario atendido de forma personalizada | (Número de Usuarios satisfechos/Número total de usuarios que diligenciaron la encuesta)*100 | Mensual | Eficacia | Porcentaje | 0 | 0 | 0,9 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo | Fortalecer la atención al ciudadano | 100% | Elaborar e implementarde la politica de servicio al ciudadano | - | Documento de planeación Servicio al Ciudadano 2020 - 2022 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | GAUA - Grupo de Atención al Usuario y | Servicio al ciudadano | - | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | Documento con el diseño de la oficina virtual para Servicio al Ciudadano | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo | Servicio al ciudadano | - | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | Adquisición de digiturno para servicio al ciudadano | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo | Servicio al ciudadano | - | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | Documento de diseño de la oficina móvil para servicio al ciudadano | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo | Servicio al ciudadano | - | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | Diseño de la aplicación de software para la consulta de los trámites realcionados con las PQRS - APP del MVCT . | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo | Servicio al ciudadano | Inoportunidad en la respuesta de solicitudes de información y cuestionarios de control político | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Elaboración de los instrumentos Archivísticos del MVCT | Número de instrumentos archivísticos elaborados y entregados para aprobacion | Trimestral | Producto | Número | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo | Elaborar de instrumentos archivisticos | 100% | Implementar los procesos de gestión documental necesarios para la operación del ministerio | $ 787,50 | Informe de avance acerca de la elaboracion de instrumentos archivisticos en la entidad | 3 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo | Gestión documental | Pérdida o deterioro de información durante la ejecución de los procesos archivísticos del MVCT | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Informe de Revisión o Actualización de los instrumentos archivisticos de la entidad | 3 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo | Gestión documental | Pérdida o deterioro de información durante la ejecución de los procesos archivísticos del MVCT | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Actualización de las TRD del MVCT | (Dependencias con TRD actualizadas)/(Total de Dependencias del MVCT)x100 | Mensual | Producto | Porcentaje | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo | Actualizar las Tablas de Retención Documental (TRD) | 95% | Socializar las necesidades generadas por las nuevas tablas de retencion documental. | - | Actas de reunión efectuada con cada dependencia del MVCT sobre las necesidades generadas para la actualización de las TRD. | 10 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo | Gestión documental | Pérdida o deterioro de información durante la ejecución de los procesos archivísticos del MVCT | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 5% | Realizar un cronograma para efectuar la actualizacion de las tablas de retencion documental en la entidad | - | Cronograma de actualización TRD a las dependencias del MVCT | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo | Gestión documental | Pérdida o deterioro de información durante la ejecución de los procesos archivísticos del MVCT | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Número de reportes de informacion gestionada y tramitada | Número de reportes realizados | Mensual | Producto | Número | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 36 | GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo | Reportar Informacion Gestionada Y relacionada | 100% | Realizar las labores de archivo y preservación de documentos | $ 618,50 | Reporte mensual de las estadisticas de informacion tamitada y gestionada | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GAUA - Grupo de Atención al Usuario y Archivo | Gestión documental | Pérdida o deterioro de información durante la ejecución de los procesos archivísticos del MVCT | - | - | - | - | - |
| Crecimiento del puntaje asignado a la política de Planeación Institucional (PI) a partir del FURAG | Puntaje Política de Planeación Institucional del año (t) - Puntaje Política de Planeación Institucional del año (t-1) | Anual | Eficacia | Número | 64 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Orientar y coordinar la planeación estratégica | 25% | Aprobar y socializar los instrumentos de planeación PAI, PEI y PAAC 2020 | - | PAAC y PAI vigencia 2020 publicados en el sitio web del Ministerio | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | Inadecuada planeación y seguimiento de la gestión institucional | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Presentación y lista de asistencia de capacitación sobre los instrumentos de planeación (PAI, PEI, PAAC) | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | Inadecuada planeación y seguimiento de la gestión institucional | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Plan de divulgación de los instrumentos de planeación (PAI, PEI, PAAC) | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | Inadecuada planeación y seguimiento de la gestión institucional | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Reporte de acciones de divulgación realizadas | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | Inadecuada planeación y seguimiento de la gestión institucional | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 25% | Estructurar y diseñar la herramienta de planeación 2021 | - | Requerimientos técnicos del software necesario para el proceso "Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros" | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | Inadecuada planeación y seguimiento de la gestión institucional | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Propuesta de herramienta de planeación e instrucciones de diligenciamiento | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | Inadecuada planeación y seguimiento de la gestión institucional | Perdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 20% | Fortalecer la estructuración y aprobación de proyectos en del Sistema General de Regalías | - | Anexo sectorial actualizado | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | Inadecuada planeación y seguimiento de la gestión institucional | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Proyecto tipo presentado y aprobado por DNP | 2 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | Inadecuada planeación y seguimiento de la gestión institucional | Perdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 30% | Apoyar los procesos de planeación estratégica y gestión de recursos financieros | $ 200,00 | Documento actualizado de análisis de capacidades y entornos del MVCT para apoyar la planeación de la vigencia 2021 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | Inadecuada planeación y seguimiento de la gestión institucional | Perdida o deterioro de la información contenida en los archivos de gestión del proceso | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Autodiagnósticos diligenciados | 15 | | | | | | | | 15 | | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Documento de lineamientos de planeación formalizado en el SIG | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | Inadecuada planeación y seguimiento de la gestión institucional | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Actas de consolidación de la Planeación Estratégica 2021 | 18 | | | | | | | | | | | | 18 | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | Inadecuada planeación y seguimiento de la gestión institucional | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Proyecto de PEI, PAI, PAAC publicado para participación ciudadana | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | Inadecuada planeación y seguimiento de la gestión institucional | - | - | - | - | - |
| Crecimiento del puntaje asignado a la Política de Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional a partir del FURAG | Puntaje Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional (SEDI) del año (t) - Puntaje Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional (SEDI)del año (t-1) | Anual | Eficacia | Número | 68,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Realizar seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación | 30% | Realizar y difundir informes de seguimiento de los instrumentos de planeación institucional del MVCT. | - | Informe PAI | 10 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Informe PEI | 4 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Informe PES | 4 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Informe MIPG | 3 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Informe de Seguimiento a Regalias | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | Inadecuada planeación y seguimiento de la gestión institucional | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 16% | Realizar Informes de Rendición de Cuentas | - | Informe de gestión anual | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | - | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Informe de cuenta fiscal (CGR) | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | - | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Informe de Gestión al Congreso | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | - | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | - | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Memorias de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | - | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Informe de resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas y el Plan de Participación Ciudadana de la vigencia 2020 publicado en el sitio web del Ministerio | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | - | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 2% | Elaborar un informe individual de rendición de cuentas paz con corte a 31 de diciembre de 2019 y publicarlo. | - | Informe publicado en la sección de transparencia y acceso a la información pública | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | Inadecuada planeación y seguimiento de la gestión institucional | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 2% | Producir y documentar información sobre avances de la gestión en la implementación del Acuerdo de Paz | - | Reportes, informes y/o capitulos de informes sobre los avances de la gestión del MVCT en la implementación del Acuerdo de Paz | 10 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | Inadecuada planeación y seguimiento de la gestión institucional | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Definir lineamientos de seguimiento a los instrumentos de planeación institucional | - | Documento de lineamientos formalizado en el SIG | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Definir la herramienta de seguimiento al PES, PEI y PAI (Definir herramienta de seguimiento otros instrumentos de planeación) | - | Herramienta de seguimiento e Instructivo de diligenciamiento | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Realizar seguimiento a planes de mejoramiento | - | Planes de mejoramiento con seguimiento diligenciado | 40 | 21 | | | | | | 19 | | | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Realizar seguimiento a la aplicación de los controles de los mapas de riesgos de los procesos del SIG | - | Matriz con seguimiento al mapa de riegos | 84 | 21 | | | | 21 | | 21 | | | 21 | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | - | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Realizar el acompañamiento y consolidación del FURAG | - | Reporte de cargue de información en el sistema dispuesto por el DAFP | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Lineamientos para la caracterización de procesos | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento Organizacional y | - | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |

**FORMATO:** PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

**PROCESO:** PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

| Versión: 6.0 |
|---|
| Fecha: 06/12/2019 |
| Código: PEF-F-05 |

| PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Fórmula del Indicador | Periodicidad | Tipología | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | | | | Meta del Cuatrienio | Dependencia Responsable | Meta estratégica | Ponderación de la actividad en la meta estratégica | Actividad | Presupuesto asociado a la actividad | Entregable | Cantidad total | Mes de entrega | | | | | | | | | | | | Dependencia Responsable | Política MIPG asociada | Riesgos asociados a la actividad | | Articulación con los Planes del Decreto 612 de 2018 | | | |
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | | Opción 1 | Opción 2 | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 | Opción 4 |
| Crecimiento del puntaje asignado a la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos FOSP a partir del FURAG | Puntaje Política FOSP del año (t) - Puntaje Política FOSP del año (t-1) | Anual | Eficacia | Número | 64,2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Orientar y coordinar el Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 40% | Actualizar la caracterización de procesos del SIG | - | Guía para elaboración de documentación del SIG | 1 | | | 1 | | | | | | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | - | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Caracterizaciones actualizadas en el SIG | 19 | | | | | | | 19 | | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | - | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Formular indicadores para el seguimiento al conjunto de procesos del MVCT | - | Hojas de vida formuladas y publicadas en página web | 15 | | | | | | | | | | 15 | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 25% | Acompañar a las dependencias en la caracterización de grupos de valor | - | Lineamientos socializados | 1 | | | | | | | 1 | | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | - | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Documento de caracterización publicado en el sitio web del MVCT | 1 | | | | | | | | | 1 | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | - | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 25% | Actualizar el Manual de Oferta Institucional | - | Matriz en formato Excel con el Manual de Oferta Institucional actualizado | 1 | | | | | | | | 1 | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | - | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Crecimiento del puntaje asignado a la Política de Control Interno (CI) a partir del FURAG | Puntaje Política CI del año (t) - Puntaje Política CI del año (t-1) | Anual | Eficacia | Número | 60,8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Proporcionar una estructura de control para las actividades de la entidad en el marco de las líneas de defensa | 40% | Realizar el acompañamiento para la actualización de los riesgos de los procesos de la entidad | - | Mapas de riesgos actualizados en el SIG | 19 | | | | | | | | | 19 | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Control Interno | Inadecuada implementación de los lineamientos del SIG | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de tratamientos de riesgos de seguridad y privacidad de la información | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 10% | Consolidación, consulta ciudadana y divulgación del mapa de riesgos de corrupción | - | Mapa de riesgos de corrupción consolidado | 1 | | | | | | | | | | 1 | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Control Interno | Inadecuada implementación de los lineamientos del SIG | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de tratamientos de riesgos de seguridad y privacidad de la información | - | - |
| Crecimiento del puntaje asignado a la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación (GCI) a partir del FURAG | Puntaje Política de GCI del año (t) - Puntaje Política de GCI del año (t-1) | Anual | Eficacia | Número | 68,9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Implementar la estrategia de gestión de conocimiento e innovación. | 40% | Hacer seguimiento a la ejecución del convenio interadministrativo 792 de 2019 suscrito entre MVCT y MINTIC para fortalecer la gestión de conocimiento de las 2 entidades. | - | Informe de seguimiento. | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Gestión del Conocimiento y la innovación | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 30% | Realizar el inventario de conocimiento explicito | - | Repositorio de información. (Enlace al repositorio en funcionamiento) | 1 | | | | | | | 1 | | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Gestión del Conocimiento y la innovación | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 30% | Construir el Mapa de Conocimiento tácito del MVCT | - | Documento denominado Mapa de Conocimiento del MVCT | 1 | | | | | | | | 1 | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Gestión del Conocimiento y la innovación | - | - | - | - | - | - |
| Crecimiento del puntaje asignado a la Política de Racionalización de Trámites a partir del FURAG | Puntaje asignado a la Política de PRT del año (t) - Puntaje asignado a la de PRT del año (t-1) | Anual | Eficacia | Número | 71,2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Orientar y coordinar la estrategia de Racionalización de Trámites. | 20% | Formular la estrategia de racionalización dd trámites | - | Estrategia de racionalización de trámites incluida en el PAAC. | 1 | 1 | | | | | | | | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Racionalización de Trámites | - | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 30% | Gestionar la inscripción de trámites y OPAs en el SUIT según el concepto emitido por el DAFP. | - | Plan de trabajo de actualización de información en el Suit | 1 | | 1 | | | | | | | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Racionalización de Trámites | - | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 50% | Acompañar a las áreas en las acciones de racionalización, estandarización de modelos de formatos de los tramites del sector y el plan de integración a la plataforma Gov.Co | - | Informe de seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites | 1 | | | | | | | | | 1 | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Racionalización de Trámites | - | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| Crecimiento del puntaje asignado a la Política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas PCRC a partir del FURAG | Puntaje asignado a la Política de PCRC del año (t) - Puntaje asignado a la de PCRC del año (t-1) | Anual | Eficacia | Número | 76,8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Implementar acciones de participación ciudadana y rendición de cuentas | 40% | Desarrollar un proceso de participación ciudadana para la formulación del PEI, PAI y PAAC 2020 | - | Reporte de los resultados del proceso de participación ciudadana. | 1 | | 1 | | | | | | | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Participación ciudadana en la gestión pública | - | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | 60% | Publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas y el Plan de Participación Ciudadana de la vigencia 2020. | - | Estrategia de Rendición de Cuentas y el Plan de Participación Ciudadana incluida en el PAAC. | 1 | 1 | | | | | | | | | | | OAP-Oficina Asesora de Planeación | Participación ciudadana en la gestión pública | - | - | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | - | - | - |