

Perspectiva BSC	Foco Estratégico	Política Desarrollo Administrativo asociada	Objetivo del Sector	Entidad	Objetivos Estratégicos Entidad	Indicador	Código	Fórmula	Unidad de medida	Meta a 2018	Línea Base	Metas Anuales				Entidad/Área Responsable
												2015	2016	2017	2018	
Gestión Misional	Necesidades Insatisfechas	Gestión Misional y de Gobierno	Disminuir el déficit habitacional y de servicios de APSB en Colombia, mediante el desarrollo de políticas, planes y programas, que permitan mejorar la calidad de Vida de los Colombianos	MVCT	Asegurar que cada vez más colombianos tengan derecho a condiciones de habitabilidad dignas, a través de la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico, desarrollo urbano y territorial, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de la pobreza de la población.	Viviendas de interés prioritario iniciadas en el programa de vivienda - VIPA	NIN-01	Sumatoria de viviendas	Número	45.629	31.371	25000	20629	0	0	DIVIS
						Subsidios asignados para Viviendas de interés prioritario iniciadas en el programa de vivienda - VIPA	NIN-02	Sumatoria de subsidios asignados	Número	61174	22.698	29841	23333	8000	0	DIVIS
						Viviendas de interés prioritario y social iniciadas en el Programa de Cobertura Condicionada para Créditos de Vivienda Segunda Generación - "Frech"	NIN-03	Sumatoria de viviendas	Número	130600	86.130	30100	33500	33500	33500	DIVIS
						Viviendas iniciadas de interés prioritario programa de vivienda gratis segunda fase	NIN-04	Sumatoria de viviendas	Número	30000	92.695	5000	10000	10000	5000	DIVIS
						Viviendas de interés social iniciadas en el Programa de promoción y acceso a vivienda de interés social - "Mi Casa Ya"	NIN-05	Sumatoria de viviendas	Número	88000	0	10000	30000	25000	23000	DIVIS
						Subsidios asignados para Viviendas de interés social iniciadas en el Programa de promoción y acceso a vivienda de interés social - "Mi Casa Ya"	NIN-06	Sumatoria de subsidios asignados	Número	39286	0	1886	7200	12000	18200	DIVIS
						Porcentaje de Subsidios Familiares de Vivienda en Especie asignados a Población desplazada en el programa de vivienda gratuita	NIN-07	Total población desplazada asignada en el programa de vivienda gratuita / Población con subsidio familiar de vivienda en especie asignado * 100	Número	50%	50%	50%	50%	50%	50%	DIVIS
						Viviendas escrituradas del Programa de Vivienda Gratuita 1 y 2	NIN-08	Sumatoria de viviendas escrituradas	Número	66000	64000	31000	5000	3200	26800	DIVIS
						Viviendas terminadas del Programa de Vivienda Gratuita 1 y 2	NIN-09	Sumatoria de viviendas terminadas	Número	50000	80000	20000	5000	3500	21500	DIVIS
						Porcentaje de hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cuantitativo	NIN-10	(hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cuantitativo/Total hogares urbanos)*100	Porcentaje	5,50%	7,00%	6,8%	6,4%	6,0%	5,5%	DSH
						Porcentaje de hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cualitativo	NIN-11	(hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cualitativo/Total hogares urbanos)*100	Porcentaje	10,20%	11,30%	11,10%	10,80%	10,50%	10,20%	DSH
						Títulos de predios fiscales y privados generados	NIN-12	Sumatoria de predios titulados	Número	26.500	14.000	7.000	7.500	6.000	6.000	DSH
						Actividades de saneamiento realizadas a bienes inmuebles del extinto ICT-INURBE	NIN-13	Sumatoria de actividades de saneamiento realizadas a bienes inmuebles del extinto ICT-INURBE	Número	13.700	1.500	1.500	2000	2000	8200	DSH
						Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas	NIN-14	Aguas residuales tratadas / Total aguas residuales * 100	Porcentaje	41,0%	36,7%	37,0%	38,0%	39,0%	41%	DDS
						Personas con manejo adecuado de aguas residuales en la zona rural (Millones)	NIN-15	Sumatoria de personas con manejo adecuado de aguas residuales en la zona rural	Millones	8,188	7,368	7,450	7,614	7,901	8,188	DDS

Perspectiva BSC	Foco Estratégico	Política Desarrollo Administrativo asociada	Objetivo del Sector	Entidad	Objetivos Estratégicos Entidad	Indicador	Código	Fórmula	Unidad de medida	Meta a 2018	Línea Base	Metas Anuales				Entidad/Área Responsable
												2015	2016	2017	2018	
						Personas con acceso a agua potable (Millones)	NIN-16	Cantidad de personas con acceso a agua potable total	Millones	44,477	41.877	42,447	43,097	43,777	44,477	DDS
						Personas con acceso a agua potable en la zona rural (Millones)	NIN-17	Cantidad de personas con acceso a agua potable rural	Millones	8,517	7.937	7,995	8,111	8,314	8,517	DDS
						Nuevas personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado	NIN-18	Cantidad de personas beneficiadas	Número	2094820	4000000	315.000	514.000	561.201	704.619	Dirección Programas
						Porcentaje de Municipios que tratan adecuadamente los Residuos Sólidos	NIN-19	Municipios que tratan adecuadamente los residuos sólidos / Total de Municipios *100	Porcentaje	83%	79%	79%	80%	82%	83%	Dirección Programas
						Personas con acceso a una solución de alcantarillado (Millones)	NIN-20	Cantidad de personas con acceso a una solución de alcantarillado	Millones	42,369	39.469	40,049	40,629	41,499	42,369	DDS
Gestión Misional	Normatividad y Regulación	Gestión Misional y de Gobierno	Formular las políticas, normativa, regulación y demás instrumentos legales y de gestión, mediante la presentación y aprobación de las mismas, para mejorar la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico, consolidar un mejor sistema de Ciudades amables y productivas, mejorar la calidad de vida de las personas en el territorio nacional, contribuyendo con la disminución del déficit de vivienda urbana, y con el desarrollo económico de Colombia.	MVCT	Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo urbano y territorial, así como los instrumentos normativos que los desarrollen, de acuerdo con las necesidades contempladas en el PND, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de consolidar el sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana.	Estudios y Propuestas normativas y de política orientadas a optimizar el marco normativo en materia de Vivienda de desarrollo urbano y territorial sostenible.	NOR-01	Sumatoria de estudios y propuestas normativas desarrolladas	Número	19	0	5	7	4	3	DEUT
						Estudios y propuestas de nuevas disposiciones o modificaciones normativas o de política del sector (APSB)	NOR-02	Sumatoria de estudios y propuestas de nuevas disposiciones o modificaciones normativas o de política del sector	Número	29	3	9	8	6	6	DSH
						Estudios y propuestas de nuevas disposiciones o modificaciones normativas o de política del sector (APSB)	NOR-03	Sumatoria de estudios y propuestas de nuevas disposiciones o modificaciones normativas o de política del sector	Número	32	0	1	13	8	10	DDS
						Municipios asistidos técnicamente en procesos de mejoramiento integral de barrios.	CPI-01	Sumatoria de Municipios apoyados	Número	43	0	11	11	10	11	DEUT
						Municipios Capacitados y/o apoyados técnicamente para la revisión de los planes de ordenamiento Territorial (POT)	CPI-02	Sumatoria de Municipios asistidos técnicamente para la revisión de los planes de ordenamiento territorial - POT	Número	400	0	100	130	130	40	DEUT
						Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo	CPI-03	Sumatoria de Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo	Número	250	0	60	80	70	40	DEUT
						Municipios Capacitados en la incorporación de la gestión del riesgo en la revisión de sus POT	CPI-04	Sumatoria de Municipios asistidos en la incorporación de la gestión del riesgo en los POT	Número	400	0	100	130	130	40	DEUT
						PDA con planes de aseguramiento en implementación	CPI-05	Sumatoria PDAs con planes de aseguramiento en implementación	Número	32	22	22	25	28	32	Dirección Programas
					Brindar información, orientación y asistencia, por medio de actividades de promoción y acompañamiento, para la implementación de políticas, normativa, planes, programas y proyectos, en materia de vivienda, APSB, desarrollo urbano y territorial a los públicos de interés, de manera oportuna y pertinente.	Municipios con acciones de reducción de riesgo por desabastecimiento en temporada seca ejecutadas	CPI-06	Sumatoria Municipios con acciones de reducción de riesgo por desabastecimiento en temporada seca ejecutadas	Número	28	0	7	14	21	28	DDS
						Actuaciones Urbanas Integrales Evaluadas	CPI-07	Sumatoria de Actuaciones Urbanas Integrales Evaluadas	Número	41	0	10	12	11	8	DEUT
						Entidades Territoriales apoyadas financieramente para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial	CPI-08	Sumatoria de entidades apoyadas	Número	2	0	1	1	0	0	DEUT
						Entidades territoriales asistidas: Para el Desarrollo del programa de Conexiones Intradomiciliarias (PCI) de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo.	CPI-09	Entidades Territoriales Asistidas / Entidades con solicitud o programación de asistencia *100	Porcentaje	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Dirección Programas

Perspectiva BSC	Foco Estratégico	Política Desarrollo Administrativo asociada	Objetivo del Sector	Entidad	Objetivos Estratégicos Entidad	Indicador	Código	Fórmula	Unidad de medida	Meta a 2018	Línea Base	Metas Anuales				Entidad/Área Responsable
												2015	2016	2017	2018	
Clientes	Cercanía con públicos de interés	Transparencia, participación y servicio al Ciudadano	Fortalecer los mecanismos de interacción del Sector hacia sus públicos de interés, mediante oportunidad y pertinencia en los procesos de atención, asistencia técnica, capacitación y entrega de información, para mejorar la percepción de las partes interesadas y la transparencia de las Entidades del Sector	MVCT	Fortalecer los estándares de transparencia de la entidad mediante la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), así como procesos contractuales transparentes, que permitan mejorar la participación y percepción de la ciudadanía.	Porcentaje de contratos suscritos que están precedidos de una adecuada planeación y programación que permita la publicación al secop dentro de los tiempos establecidos	CPI-10	$(\text{número de procesos publicados en el SECOP en los tiempos establecidos} / \text{número de procesos del MVCT} * 100)$	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SSA
						Atención a solicitudes de actuaciones disciplinarias	CPI-11	$(\text{No. De quejas e informes tramitados durante el mes} / \text{No. De quejas e informes recibidos durante el mes}) * 100$	Porcentaje	100%	0%	100%	100%	100%	100%	GCD
						Cumplimiento cronograma actividades de sensibilización	CPI-12	Eventos de sensibilización realizados	Número	4	0	0	0	0	4	GCD
						Acercamiento del Ministro con la comunidad para hacer seguimiento a los proyectos de vivienda, agua potable y saneamiento básico ejecutados, en ejecución y por ejecutar en el territorio nacional	CPI-13	Cantidad de eventos	Número	250	0	0	0	200	50	Despacho Ministro
						Consolidación de conceptos a proyectos de ley en primer debate que afectan las políticas del Ministerio	CPI-14	$(\text{Número de proyectos de ley en seguimiento con concepto}) / (\text{Número total de proyectos de ley en seguimiento}) * 100$	Porcentaje	80%	0%	80%	80%	80%	80%	Despacho Ministro
						Gestionar e implementar las acciones y herramientas tendientes a mejorar la relación del ciudadano con el Ministerio	Número de actividades ejecutadas del PAAC/Número de actividades programadas del PAAC*100	Porcentaje	90%	0%	0%	0%	0%	90%	OAP	
															OAP	
SSA																
TIC																
SSA																
DIVIS																
					Seguimiento a la apropiación Comprometida del MVCT y Fovivienda.	FFI-01	$\text{Presupuesto Comprometido} / \text{Presupuesto apropiado}$	Porcentaje	95%	95%	95%	95%	95%	95%	OAP	
					CDP's y RP's Expedidos	FFI-02	$(\text{No de CDP's Emitidos} + \text{No de RP's Emitidos}) / (\text{No de CDP's Correctamente Solicitados} + \text{No de RP's Correctamente Solicitados}) * 100$	Porcentaje	100%	0%	100%	100%	100%	100%	SFP	
					Informes de Estados Financieros	FFI-03	Sumatoria de Informes Presentados a la Contaduría General de la Nación	Número	4	4	4	4	4	4	SFP	
					Porcentaje de PAC Ejecutado	FFI-04	$\text{Promedio mensual} ((\text{PAC Ejecutado}) / (\text{PAC solicitado}) * 100)$	Porcentaje	90%	0%	90%	90%	90%	90%	SFP	

Perspectiva BSC	Foco Estratégico	Política Desarrollo Administrativo asociada	Objetivo del Sector	Entidad	Objetivos Estratégicos Entidad	Indicador	Código	Fórmula	Unidad de medida	Meta a 2018	Línea Base	Metas Anuales				Entidad/Área Responsable
												2015	2016	2017	2018	
Procesos Internos	Fortaleza financiera	Eficiencia Administrativa y Gestión Financiera	Contar con los recursos necesarios en el Sector, que garanticen la continuidad de los programas y planes de cada Entidad, mediante la realización de planes y proyectos atractivos, la gestión ante el Gobierno Nacional, el buen manejo de los recursos y la adecuada planeación de las inversiones	MVCT	Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones.	Elaboración y publicación del anteproyecto anual de presupuesto	FFI-05	Presentación anual del anteproyecto de presupuesto	Número	4	1	1	1	1	1	OAP
						Avance de ejecución plan anual de Adquisiciones formulado y actualizado de gastos Generales, de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra eficiente.	FFI-06	Plan anual de adquisiciones ejecutado / Plan anual de Adquisiciones total * 100	Porcentaje	100%	0%	100%	100%	100%	100%	SSA
						Diagnóstico de la infraestructura realizado	FFI-07	Sumatoria de diagnósticos realizados	Número	2	0	0	0	1	1	SSA
						Avance de ejecución de las actividades de adecuación y mejoramiento	FFI-08	Actividades de adecuación y mejoramiento ejecutadas/ actividades de adecuación y mejoramiento programadas * 100	Porcentaje	100%	0%	100%	100%	100%	80%	SSA
						Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos identificados	FFI-09	# de mantenimientos preventivos y correctivos atendidos / # de necesidades de mantenimientos preventivos y correctivos identificadas * 100	Porcentaje	100%	100%	0	0	100%	100%	SSA
						Prestación de servicios requeridos para el desarrollo administrativo (Papelería, Credenciales, Servicios Públicos, Servicio Vigilancia y Seguridad, Servicio de Aseo y Cafetería, Servicio de comisiones, servicio de transporte)	FFI-10	Servicios Atendidos / Servicios Requeridos (7)	Porcentaje	100%	0%	100%	100%	100%	100%	SSA
						Seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión	FFI-11	Sumatoria de informes trimestrales de seguimiento	Número	3	0	0	0	0	3	OAP
					Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector	Actividades de saneamiento realizadas a activos del extinto ICT-INURBE	FFI-11A	Sumatoria de activos del extinto ICT-INURBE intervenidos	Número	70	0	0	0	0	70	SSA
Procesos Internos	Habilidades Comunicacionales	Eficiencia Administrativa y Gestión Financiera	Incrementar las capacidades de comunicación, interna de las Entidades del Sector, entre las diferentes Entidades y externa hacia los públicos de interés, mediante la mejora en los canales de comunicación y la construcción de Informes sectoriales de amplia divulgación, de tal forma que faciliten la gestión de las Entidades del Sector.	MVCT	Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, proyectos, planes y actuaciones del Ministerio, para lograr una divulgación de información suficiente y atención oportuna y pertinente.	Productos de comunicación aprobados para los canales de comunicación interna.	HCO-01	Sumatoria de productos comunicacionales internos aprobados por coordinador del grupo	Número	1800	400	400	400	400	600	Grupo de comunicaciones estratégicas
						Productos de comunicación aprobados para los canales de comunicación externa.	HCO-02	Sumatoria de productos comunicacionales externos aprobados por coordinador del grupo	Número	7781	2123	2123	1834	1824	2000	Grupo de comunicaciones estratégicas
						Porcentaje de solicitudes atendidas Por la Oficina Asesora Jurídica	HCO-03	Numero de solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas*100	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Oficina Asesora Jurídica
					Articular los modelos de gestión dentro del sistema integrado de la entidad mediante estandarización de los procesos para cumplir los requisitos establecidos en la normatividad vigente	Modelos de gestión integrados	TEP-01	# modelos integrados	Número	3	0	0	0	1	1	OAP
						Porcentaje de avance componente GEL - TIC para Servicios	TEP-03	(sumatoria cumplimiento componente GEL / % exigido Componente GEL)	Porcentaje	100%	0%	90%	100%	100%	100%	Of. TIC
															Of. TIC	
						Porcentaje de avance componente GEL - TIC para Gobierno Abierto	TEP-04	(sumatoria cumplimiento componente GEL / % exigido Componente GEL)	Porcentaje	100%	0%	90%	100%	100%	100%	Of. TIC

Perspectiva BSC	Foco Estratégico	Política Desarrollo Administrativo asociada	Objetivo del Sector	Entidad	Objetivos Estratégicos Entidad	Indicador	Código	Fórmula	Unidad de medida	Meta a 2018	Línea Base	Metas Anuales				Entidad/Área Responsable						
												2015	2016	2017	2018							
Procesos Internos	Tecnología y Procesos	Eficiencia Administrativa Gestión Financiera	Mejorar los procesos y la tecnología que usa el Sector, mediante proyectos de modernización tecnológica y administrativa que permitan prestar servicios de manera eficiente, eficaz y efectiva.	MVCT	Mejorar los procesos y la tecnología que usa la Entidad, mediante proyectos de modernización y mantenimiento tecnológico y administrativo, de tal forma que se reduzcan los trámites y el consumo de papel, y se atienda oportunamente a funcionarios y públicos de interés.	Porcentaje de avance componente GEL - TIC para la Gestión	TEP-05	(sumatoria cumplimiento componente GEL / % exigido componente GEL)	Porcentaje	100%	0%	25%	50%	80%	100%	Of. TIC						
						Porcentaje de avance componente GEL - Seguridad y privacidad en la Información	TEP-06	(sumatoria cumplimiento componente GEL / % exigido componente GEL)	Porcentaje	100%	0%	40%	60%	80%	100%	Of. TIC						
						Porcentaje de avance del Programa de Gestión Documental elaborado e implementado.	TEP-07	(Actividades ejecutadas en el programa de gestión documental/ Actividades programadas) *100	Porcentaje	80%	60%	50%	60%	75%	80%	GAUA						
						Intervención del Archivo central del MVCT.	TEP-08	Sumatoria de metros lineales intervenidos	Metro Lineal	730 ml	5800ml	667ml	667ml	730ml	730ml	GAUA						
						Facilitar el acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de garantizar el derecho que tienen los usuarios para acceder a la información contenida en los archivos públicos propendiendo por la disminución de tiempos de atención	TEP-09	Solicitudes de consulta y préstamo atendidos dentro de los siguientes 10 días hábiles / solicitudes de consulta y préstamo en el archivo central * 100	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GAUA						
						Asesorar, acompañar, evaluar y verificar la conformidad del Sistema de Control Interno del Ministerio de Vivienda de Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA, de forma Independiente, Objetiva y Oportuna	TEP-10	Actividades cumplidas / actividades programadas en el plan *100	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	OCI						
						Aprendizaje y Crecimiento	Gestión del Talento humano: Capacitado, suficiente, motivado	Gestión del Talento Humano	Mejorar el desempeño de los servidores públicos, mediante estrategias de gestión de talento humano que permitan contar con personal competente, suficiente y motivado, para el logro de los objetivos del Sector.	MVCT	Mejorar el desempeño de los servidores públicos de la Entidad, mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, para garantizar la competencia y el bienestar del personal.	Porcentaje de avance del Plan Institucional de Capacitación, formulado, implementado y publicado en la Intranet.	GTH-01	(Actividades ejecutadas en el plan institucional de capacitación/ Actividades programadas) *100	Porcentaje	90%	0%	90%	90%	90%	90%	GTH
												Capacitaciones en materia contractual.	GTH-02	capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas	Porcentaje	100%	0%	100%	100%	100%	100%	SSA
												Porcentaje de avance del Plan Anual de Empleos Vacantes actualizado y publicado en la página web institucional.	GTH-03	(Actividades ejecutadas en el plan anual de empleos vacantes / Actividades programadas) * 100	Porcentaje	100%	0%	100%	100%	100%	100%	GTH
												Porcentaje de avance del Plan anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	GTH-04	(Actividades ejecutadas en el plan/ Actividades programadas) *100	Porcentaje	90%	0%	90%	90%	90%	90%	GTH
Porcentaje de avance del programa de bienestar social e incentivos, formulado, implementado y publicado en la intranet.	GTH-05	(Actividades ejecutadas en el programa de bienestar social e incentivos/ Actividades programadas) *100	Porcentaje	90%	0%							90%	90%	90%	90%	GTH						
Porcentaje de avance del Plan Estratégico de recursos humanos formulado, implementado y publicado en la página web institucional.	GTH-06	(Actividades ejecutadas en el plan estratégico de recursos humanos/ Actividades programadas) * 100	Porcentaje	90%	0%							90%	90%	90%	90%	GTH						