

Perspectiva BSC	Foco Estratégico	Política Desarrollo Admtivo. asociada
Gestión Misional	Necesidades insatisfechas	Gestión Misional y de Gobierno

Gestión Misional	Normatividad y Regulación	Gestión Misional y de Gobierno
		Transparencia, participación y servicio al Ciudadano
	Cercanía con	

Cientes	Cercanía con públicos de interés	
Procesos Internos	Fortaleza financiera	Eficiencia Admtiva y Gestión Financiera

Procesos Internos	Habilidades Comunicacionales	Eficiencia Admtiva y Gestión Financiera
Procesos Internos	Tecnología y Procesos	Eficiencia Admtiva, Gestión Financiera y GEL

Aprendizaje y Crecimiento	Gestión del Talento humano: Capacitado, suficiente, motivado	Gestión del Talento Humano

---

**Objetivo del Sector**

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

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.

Fortalecer los mecanismos de interacción del Sector hacia sus públicos de interés, mediante oportunidad y pertinencia en los

publicos de interes, 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

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

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.

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.

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.

---

## FORMATO PLAN ESTRATÉGICO INTE

Objetivos Estratégicos Entidad
<p>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.</p>

Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo urbano y territorial, así como los instrumentos normativos que la 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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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

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.

---

## GRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONA

Indicador	Código
Viviendas de interés prioritario iniciadas en el programa de vivienda - VIPA	NIN-01
Subsidios asignados para Viviendas de interés prioritario iniciadas en el programa de vivienda - VIPA	NIN-02
Viviendas de interés prioritario y social iniciadas en el Programa de Cobertura Condicionada para Créditos de Vivienda Segunda Generación - "Frech"	NIN-03
Viviendas iniciadas de interés prioritario programa de vivienda gratis segunda fase	NIN-04
Viviendas de interés social iniciadas en el Programa de promoción y acceso a vivienda de interés social - "Mi Casa Ya"	NIN-05
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
Porcentaje de Subsidios Familiares de Vivienda en Especie asignados a Población desplazada en el programa de vivienda gratuita	NIN-07
Viviendas escrituradas del Programa de Vivienda Gratuita 1 y 2	NIN-08
Viviendas terminadas del Programa de Vivienda Gratuita 1 y 2	NIN-09
Porcentaje de hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cuantitativo	NIN-10
Porcentaje de hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cualitativo	NIN-11
Títulos de predios fiscales y privados generados	NIN-12
Número de bienes inmuebles del extinto ICT-INURBE respecto de los cuales se adelantaron actividades de saneamiento	NIN-13
Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas	NIN-14
Personas con manejo adecuado de aguas residuales en la zona rural (Millones)	NIN-15

Personas con acceso a agua potable (Millones)	NIN-16
Personas con acceso a agua potable en la zona rural (Millones)	NIN-17
Nuevas personas beneficiadas con proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado	NIN-18
Porcentaje de Municipios que tratan adecuadamente los Residuos Sólidos	NIN-19
Personas con acceso a una solución de alcantarillado (Millones)	NIN-20
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
	NOR-02
Estudios y propuestas de nuevas disposiciones o modificaciones normativas o de política del sector (APSB)	NOR-03
Municipios asistidos técnicamente en procesos de mejoramiento integral de barrios.	CPI-01
Municipios Capacitados y/o apoyados técnicamente para la revisión de los planes de ordenamiento Territorial (POT)	CPI-02
Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo	CPI-03
Municipios Capacitados en la incorporación de la gestión del riesgo en la revisión de sus POT	CPI-04
PDA con planes de aseguramiento en implementación	CPI-05
Municipios con acciones de reducción de riesgo por desabastecimiento en temporada seca ejecutadas	CPI-06
Actuaciones Urbanas Integrales Evaluadas	CPI-07
Entidades Territoriales apoyadas financieramente para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial	CPI-08
Entidades territoriales asistidas: Para el Desarrollo del programa de Conexiones Intradomiciliarias (PCI) de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo.	CPI-09

Porcentaje de procesos de contratación desiertos	CPI-10
Atención a solicitudes de actuaciones disciplinarias	CPI-11
Cumplimiento cronograma actividades de sensibilización	CPI-12
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
Consolidación de conceptos a proyectos de ley en primer debate que afectan las políticas del Ministerio	CPI-14
Indice de Transparencia Nacional (ITN)	CPI-15
Resultados FURAG	CPI-16
Seguimiento Ejecución presupuestal	FFI-01
CDP's y RP's Expedidos	FFI-02
Informes de Estados Financieros	FFI-03
Porcentaje de PAC Ejecutado	FFI-04
Elaboración y publicación del anteproyecto anual de presupuesto	FFI-05
Avance de ejecución plan anual de Adquisiciones formulado y actualizado de gastos Generales, de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra eficiente.	FFI-06
Informe de seguimiento a la ejecución de avance del Diagnostico del estado de la infraestructura	FFI-07
Avance de ejecución de las actividades de adecuacion y mejoramiento	FFI-08
Identificar necesidades de apoyo administrativo	FFI-09

Prestación de servicios requeridos para el desarrollo administrativo	FFI-10
Proyectos formulados	FFI-11
Productos de comunicación aprobados para los canales de comunicación interna.	HCO-01
Productos de comunicación aprobados para los canales de comunicación externa.	HCO-02
Porcentaje de solicitudes atendidas Por la Oficina Asesora Jurídica	HCO-03
Modelos de gestión integrados	TEP-01
Número de trámites y/o otros procedimientos administrativos (servicios) del MVCT Racionalizados.	TEP-02
Porcentaje de avance componente GEL - TIC para Servicios	TEP-03
Porcentaje de avance componente GEL - TIC para Gobierno Abierto	TEP-04
Porcentaje de avance componente GEL - TIC para la Gestión	TEP-05
Porcentaje de avance componente GEL - Seguridad y privacidad en la Información	TEP-06
Porcentaje de avance del Programa de Gestión Documental elaborado e implementado.	TEP-07
Porcentaje de intervención del Archivo del archivo central ubicado en la Sede la Fragua del MVCT	TEP-08

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 publicos propendiendo por la disminución de tiempos de atención	TEP-09
Cumplimiento de las actividades del Programa anual de auditoría	TEP-10
Porcentaje de avance del Plan Institucional de Capacitación, formulado, implementado y publicado en la Intranet.	GTH-01
Capacitaciones en materia contractual.	GTH-02
Porcentaje de avance del Plan Anual de Empleos Vacantes actualizado y publicado en la página web institucional.	GTH-03
Porcentaje de avance del Plan anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo	GTH-04
Porcentaje de avance del programa de bienestar social e incentivos, formulado, implementado y publicado en la intranet.	GTH-05
Porcentaje de avance del Plan Estratégico de recursos humanos formulado, implementado y publicado en la página web institucional.	GTH-06

L

Fórmula	Meta a 2018	2015
Sumatoria de viviendas	45629	25000
Sumatoria de subsidios asignados	61973	22651
Sumatoria de viviendas	130600	30100
Sumatoria de viviendas	30000	5000
Sumatoria de viviendas	88000	10000
Sumatoria de subsidios asignados	52205	1891
Población con subsidio familiar de vivienda en especie asignado / Total población desplazada * 100	50%	50%
Sumatoria de viviendas escrituradas	66000	31000
Sumatoria de viviendas terminadas	50000	20000
(hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cuantitativo/Total hogares urbanos)*100	5,50%	6,8%
(hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cualitativo/Total hogares urbanos)*100	10,20%	11,1%
Sumatoria de títulos generados	26.500	7.000
Sumatoria de bienes inmuebles del extinto ICT-INURBE con actividades de saneamiento	7.500	1.500
Aguas residuales tratadas / Total aguas residuales * 100	41,00%	37%
Sumatoria de personas con manejo adecuado de aguas residuales en la zona rural	8,188	7,450

Cantidad de personas con acceso a agua potable total	44,477	42,447
Cantidad de personas con acceso a agua potable rural	8,517	7,995
Cantidad de personas beneficiadas	2300000	315.000
Municipios que tratan adecuadamente los residuos sólidos / Total de Municipios *100	83,00%	79,00%
Cantidad de personas con acceso a una solución de alcantarillado	42,369	40,049
Sumatoria de estudios y propuestas normativas desarrolladas	19	5
	27	9
Sumatoria de estudios y propuestas de nuevas disposiciones o modificaciones normativas o de política del sector	26	1
Sumatoria de Mpios apoyados	43	11
Sumatoria de Municipios asistidos técnicamente para la revisión de los planes de ordenamiento territorial - POT	400	100
Sumatoria de Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo	250	60
Sumatoria de Municipios asistidos en la incorporación de la gestión del riesgo en los POT	400	100
Sumatoria PDAs con planes de aseguramiento en implementación	32	22
Sumatoria Municipios con acciones de reducción de riesgo por desabastecimiento en temporada seca ejecutadas	28	7
Sumatoria de Actuaciones Urbanas Integrales Evaluadas	45	10
Sumatoria de entidades apoyadas	3	1
Entidades Territoriales Asistidas / Entidades con solicitud o programación de asistencia *100	80%	80%

(numero de procesos desiertos / sobre numero de procesos del MVCT * 100)	4,0%	5,71%
(No. De quejas e informes tramitados durante el mes / No. De quejas e informes recibidos durante el mes) *100	100%	100%
(No. De actividades de sensibilización realizadas en el mes / No. De actividades de sensibilización programadas en el mes)*100	100%	100%
Cantidad de eventos	300	0
(Número de conceptos consolidados de proyectos de ley en seguimiento en primer debate)/(Número total de proyectos de ley en seguimiento en primer debate)*100	80%	80%
Resultado ITN	73	66
Resultado FURAG	83	77
Presupuesto obligado / Presupuesto apropiado	95%	95%
((No de CDP'S Emitidos + No de RP'S Emitidos) / (No de CDP'S Correctamente Solicitados + No de RP'S Correctamente Solicitado)) * 100	100%	100%
No de Informes Presentados	4	4
((PAC Ejecutado)/(PAC solicitado)*100	90%	90%
Presentacion anual del anteproyecto de presupuesto	4	1
Plan anual ejecutado / Pla anual de Adquisiciones total	100%	
Sumatoria de informes realizados	2	
Actividades de adecuación y mejoramiento ejecutadas/ actividades de adecuación y mejoramiento programadas	100%	
Sumatoria de informes realizados	24	

Servicios Atendidos / Servicios Requeridos	100%	
Sumatoria de proyectos de inversión formulados	11	0
Sumatoria de productos comunicacionales internos aprobados por coordinador del grupo	1600	400
Sumatoria de productos comunicacionales externos aprobados por coordinador del grupo	7615	2123
Numero de solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas*100	100%	100%
# modelos integrados	3	
Sumatoria de trámites y procedimientos racionalizados	4	1
(sumatoria cumplimiento componente GEL / % exigido Componente GEL)	100%	90%
(sumatoria cumplimiento componente GEL / % exigido Componente GEL)	100%	90%
(sumatoria cumplimiento componente GEL / % exigido componente GEL)	100%	25%
(sumatoria cumplimiento componente GEL / % exigido componente GEL)	100%	40%
(Actividades ejecutadas en el programa de gestión documental/ Actividades programadas) *100	90%	50%
Metros lineales de archivo intervenidos / metros lineales propuestos para intervención	60%	30%

Días promedio de respuesta a las solicitudes de consulta y prestamo en el archivo central	3	0,0
Actividades cumplidas / actividades programadas en el plan *100	100%	100%
(Actividades ejecutadas en el plan institucional de capacitación/ Actividades programadas) *100	90%	90%
capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas	100%	100%
(Actividades ejecutadas en el plan anual de empleos vacantes / Actividades programadas) * 100	100%	100%
(Actividades ejecutadas en el plan/ Actividades programadas) *100	90%	90%
(Actividades ejecutadas en el programa de bienestar social e incentivos/ Actividades programadas) *100	90%	90%
(Actividades ejecutadas en el plan estratégico de recursos humanos/ Actividades programadas) * 100	90%	90%

Versión:3.0

Fecha: 31/08/2017

Código: PEF-F-09

<b>Metas Anuales</b>			<b>Área Responsable</b>
<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
20629	0	0	DIVIS
24815	8000	6507	DIVIS
33500	33500	33500	DIVIS
10000	10000	5000	DIVIS
30000	25000	23000	DIVIS
6500	12000	31814	DIVIS
50%	50%	50%	DIVIS
5000	5000	25000	DIVIS
5000	5000	20000	DIVIS
6,4%	6,0%	5,5%	DSH
10,8%	10,5%	10,2%	DSH
7.500	6000	6000	DSH
2.000	2000	2000	DSH
38%	39%	41%	DDS
7,614	7,901	8,188	DDS

43,097	43,777	44,477	DDS
8,111	8,314	8,517	DDS
514.000	706.000	765.000	Dirección Programas
80,00%	82,00%	83,00%	Dirección Programas
40,629	41,499	42,369	DDS
7	4	3	DEUT
8	6	4	DSH
13	8	4	DDS
11	10	11	DEUT
130	130	40	DEUT
80	70	40	DEUT
130	130	40	DEUT
25	28	32	Dirección Programas
14	21	28	DDS
12	11	12	DEUT
1	0	1	DEUT
80%	80%	80%	Dirección Programas

5%	4%	4%	SSA
100%	100%	100%	GCID
100%	100%	100%	GCID
0	200	100	Despacho Ministra
80%	80%	80%	Despacho Ministra
66	70	73	OAP
78	80	83	OAP
95%	95%	95%	OAP
100%	100%	100%	SFP
4	4	4	SFP
90%	90%	90%	SFP
1	1	1	OAP
	100%	100%	SSA
	1	1	SSA
	100%	100%	SSA
	12	12	SSA

	100%	100%	SSA
6	5	0	OAP
400	400	400	Grupo de comunicaciones estratégicas
1834	1824	1834	Grupo de comunicaciones estratégicas
100%	100%	100%	Oficina Asesora Jurídica
	1	2	OAP
1	1	1	GAUA
100%	100%	100%	Of. TIC
100%	100%	100%	Of. TIC
50%	80%	100%	Of. TIC
60%	80%	100%	Of. TIC
60%	75%	90%	GAUA
40%	50%	60%	GAUA

0,0	4,0	3,0	GAUA
100%	100%	100%	OCI
90%	90%	90%	GTH
100%	100%	100%	SSA
100%	100%	100%	GTH
90%	90%	90%	GTH
90%	90%	90%	GTH
90%	90%	90%	GTH