

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	Fortaleza Misional y Sectorial	Gestión Misional y de Gobierno	Contribuir a la articulación de las Entidades del Sector, mediante la creación de estrategias, objetivos e indicadores, comunes, que garanticen el cumplimiento de los retos del Sector ante el Gobierno Nacional.	SECTOR	Contribuir a la articulación de las Entidades del Sector, mediante el seguimiento y cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial, que garanticen su cumplimiento ante el Gobierno Nacional.	Cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial	FMI-01	Metas cumplidas en el periodo / Metas a medir en el periodo * 100	Porcentaje	92%	90%	90%	90%	90%	92%	OAP
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, normativas, 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%	OSH
						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%	OSH
						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	OSH
						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	7.700	1.500	1.500	2.000	2000	2200	OSH
						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%	DOS

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	(Número de procesos publicados en el SECOP en los tiempos establecidos/ número de procesos del MVCT * 100)	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SSA
						Atención a solicitudes de actuaciones disciplinarias	CPI-11	(No. De quejas e informes tramitados durante el mes / No. De quejas e informes recibidos durante el mes) *100	Porcentaje	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	GCID
						Cumplimiento cronograma actividades de sensibilización	CPI-12	Eventos de sensibilización realizados	Número Porcentaje	4	0%	0	0	0	4	GCID	
						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	(Número de proyectos de ley en seguimiento con concepto)/(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																	
			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.	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.	Seguimiento Ejecución presupuestal MVCT	FFI-01	Presupuesto obligado / Presupuesto apropiado	Porcentaje	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	OAP	
					CDP's y RP's Expedidos	FFI-02	((No de CDP's Emitidos + No de RPS Emitidos / (No de CDP's Correctamente Solicitados + No de RPS Correctamente Solicitado) * 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	Promedio mensual ((PAC Ejecutado)/(PAC solicitado)*100)	Porcentaje	90%	0%	90%	90%	90%	90%	SFP		
					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		

Procesos Internos	Fortaleza financiera	Eficiencia Administrativa y Gestión Financiera	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 gestión institucional para enfrentar los retos del sector	Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos identificados	FFI-09	# de mantenimientos preventivos y correctivos atendidos / # de necesidades de mantenimientos preventivos y correctivos identificados * 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	12	2	2	11	3	OAP
						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
Procesos Internos	Tecnología y Procesos	Eficiencia Administrativa y 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	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	2	0	0	0	1	2	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
						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
						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 ubicado en la Sede la Fragua 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%	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	Cumplimiento de las actividades del Programa anual de auditoría	Porcentaje	100%	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 incentivo, 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