

SECTOR DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PLAN ESTRATÉGICO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL 2015-2018												
POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	Estrategias Transversales	Productos	Participación Porsentual en la Política	Indicador	Responsable	Unidad de medida	Línea Base	METAS				
								Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Meta Cuatrenio
GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO	Movilidad Social	Porcentaje de Hogares Urbanos en situación de déficit de vivienda cuantitativo	5%	Porcentaje de hogares urbanos en condiciones de deficit de vivienda cuantitativo	DSH	Porcentaje	7%	6,8%	6,4%	6%	5,5%	5,5%
	Movilidad Social	Porcentaje de hogares urbanos en condiciones de déficit de vivienda cualitativo	5%	Porcentaje de hogares urbanos en condiciones de deficit de vivienda cualitativo	DSH	Porcentaje	11,3%	11,1%	10,8%	10,5%	10,2%	10,2%
	Movilidad Social	VIP iniciadas en el programa de vivienda para ahorradores - VIPA	8%	Viviendas de interés prioritario iniciadas en el programa de vivienda - VIPA	DIVIS	Número	31.371	18.700	9.000	17.929	-	45.629
	Movilidad Social	VIP iniciadas en el programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación - "FRECH"	8%	Viviendas de interés prioritario y social iniciadas en el Programa de Cobertura Condicionada para Créditos de Vivienda Segunda Generación - "Frech"	DIVIS	Número	N.D.	29.500	33.500	33.500	33.500	130.000
	Movilidad Social	VIS iniciadas en el programa "Mi casa Ya"	10%	Viviendas de interés social iniciadas en el Programa de promoción y acceso a vivienda de interés social - "Mi Casa Ya"	DIVIS	Número	N.D.	12.200	20.000	33.900	33.900	100.000
	Movilidad Social	VIP iniciadas en el programa de vivienda gratis segunda fase	10%	Viviendas iniciadas de interés prioritario programa de vivienda gratis segunda fase	DIVIS	Número	N.D.	3.300	500	10.000	16.200	30.000
	Movilidad Social	Municipios capacitados	5%	Municipios capacitados y/o apoyados técnicamente para la revisión de los planes de ordenamiento territorial - POT	DEUT	Número	N.D.	100	130	130	40	400
	Movilidad Social	Municipios capacitados	5%	Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo	DEUT	Número	N.D.	60	80	70	40	250
	Movilidad Social	Municipios capacitados	5%	Municipios capacitados en la incorporación de la gestión del riesgo en la revisión de sus POT	DEUT	Número	N.D.	100	130	130	40	400
	Movilidad Social	Revisión de proyectos en materia de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, durante la vigencia	5%	Numero de proyectos revisados durante la vigencia en materia de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, durante la vigencia	MVCT - Subdirección de Proyectos - Dirección de Programas	Número	900	1100	500	650	700	2.950
	Movilidad Social	Asistencias técnicas a través de Transferencia de conocimiento, desarrollo de habilidades en procesos administrativos y técnico por medio de Talleres, reuniones, Capacitaciones, Foros, Seminarios para la gestión de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico.	5%	Numero de Asistencias Técnicas realizadas en la vigencia a través de Transferencia de conocimiento, desarrollo de habilidades en procesos administrativos y técnicos por medio de Talleres, reuniones, Capacitaciones, Foros, Seminarios y/o Talleres en materia para la gestión de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico.	MVCT - Subdirección de Proyectos - Dirección de Programas	Número	280	500	250	300	400	1.450
	Movilidad Social	Afiliados	5%	Número de Afiliados por Cesantías y AVC	FNA	Número	0	1.903.381	2.114.395	2.344.076	2.598.708	2.598.708
	Movilidad Social	Créditos Aprobados	10%	Número Créditos Aprobados para Vivienda.	FNA	Número	0	30.852	46.200	*	*	77.052
	Movilidad Social	90% Respuestas a solicitudes de los requerimientos sobre la aplicación de las metodologías tarifarias de Acueducto Alcantarillado y Aseo	5%	Solicitudes recibidas / Solicitud atendidas * 100	CRA: Director Ejecutivo	Porcentaje	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	Movilidad Social	Realizar dos estudios sobre el impacto del marco regulatorio según lo estipulado en la Sección 4 - Informe de gestión y de resultados - Art. 2.3.6.3.4.13 del Decreto No. 1077 de 2015. (Periodicidad cada tres (3) años)	4%	No. de estudios realizados	CRA: Director Ejecutivo	Número	2	1	0	0	1	2
	Movilidad Social	Realizar mínimo dos talleres anuales sobre las resoluciones de carácter general expedidas por la CRA	5%	No. de talleres realizados	CRA: Director Ejecutivo	Número	0	0	2	2	2	6
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	Buen Gobierno	Cumplimiento sectorial a lo establecido en el art. 73 de la Ley 1474 de 2.011 - Formular e Implementar para cada entidad del sector, el Plan Anti Corrupción y de atención al ciudadano, de acuerdo con la metodología establecida y Publicarlo en la página WEB Institucional.	15%	Porcentaje de avance del Plan Anticorrupción, formulado, publicado e implementado.	MVCT - Oficina Asesora de Planeación, Jefe OAP	Porcentaje	0	90%	90%	90%	90%	90%
					FNA - Oficina Asesora de Planeación, Jefe OAP			90%	90%	90%	90%	90%
					CRA - Oficina Asesora de Planeación - Jefe OAP			90%	90%	90%	90%	90%
	Buen Gobierno	Cumplimiento sectorial con los requerimientos normativos en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecidos en la Ley 1712/14 y el Decreto 1081/15.	15%	Porcentaje de avance sectorial en la implementación de la Ley 1712/14 y el Decreto 1081/15.	MVCT - Secretaria General - Jefe Oficina TIC	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					FNA - OAP - Secretaria General.			100%	100%	100%	100%	100%
					CRA - SAF -OAP			100%	100%	100%	100%	100%
	Buen Gobierno	Publicar en la página WEB de cada entidad del sector, los proyectos normativos, las políticas, planes y programas de competencia institucional, para consulta y participación de grupos de interés y ciudadanía en general.	10%	Porcentaje de avance en la publicación de proyectos normativos, políticas, planes y programas.	MVCT - Viceministros de Vivienda y Agua Potable y Saneamiento Básico.	Porcentaje	0	90%	90%	90%	90%	90%
					FNA - OAP			90%	90%	90%	90%	90%
					CRA - Director Ejecutivo, Jefe OAP			90%	90%	90%	90%	90%
		Realización de foros virtuales, que permitan la interacción simultánea con la ciudadanía			MVCT - Viceministros de Vivienda y Agua Potable y Saneamiento Básico - TIC			0	1	1	1	3

	Buen Gobierno	simultanea con la ciudadana y grupos de interés en general, en temas misionales, donde concurren las tres entidades del sector.	5%	No. Foros Virtuales sectoriales realizados.	FNA - Centro de Estudios	Número	0	0	1	1	1	3
					CRA - Subdirección. Regulación, OAP			0	1	1	1	3
	Buen Gobierno	Formular e implementar una estrategia de Rendición de Cuentas para la entidad, cumpliendo con los lineamientos metodologicos del manual único de rendición de cuentas y publicarlo en la página Web Institucional.	15%	Porcentaje de avance de la Estrategia Rendición de Cuentas, formulada e implementada.	MVCT - Despacho Ministerio - Grupo interdisciplinario.	Porcentaje	0	90%	90%	90%	90%	90%
					FNA - OAP			90%	90%	90%	90%	90%
					CRA - Dirección Ejecutiva - OAP			90%	90%	90%	90%	90%
	Buen Gobierno	Participación Sectorial en ferias del servicio al ciudadano a nivel Nacional, donde concurren las tres entidades del sector.	15%	Número de ferias del servicio al ciudadano a nivel Nacional participantes.	MVCT - Secretaría General - Grupo de Atención al Usuario y Archivo - Viceministerios	Número	3	3	3	3	3	12
					FNA - Oficina comercial y mercadeo			3	3	3	3	12
					CRA - Dirección Ejecutiva - SR -OAP			3	3	3	3	12
	Buen Gobierno	Prestar un Servicio de comunicación online, para transmitir información, atender solicitudes y generar una interacción simultánea, en tiempo real con el ciudadano - mediante CHAT - Atención virtual.	10%	No. de horas reales ejecutadas año / No. de horas programadas año x 100	MVCT - Secretaría General - Grupo de Atención al Usuario y Archivo	Porcentaje	0	100%	100%	100%	100%	100%
				No. de horas reales ejecutadas año / No. de horas programadas año x 100	FNA - Oficina comercial y mercadeo - OAP			100%	100%	100%	100%	100%
				No. de horas reales ejecutadas año / No. de horas programadas año x 100	CRA - OAP			100%	100%	100%	100%	100%
	Buen Gobierno	Actualizar y publicar el protocolo para la atención al ciudadano a nivel de las entidades del Sector	5%	No. de Documentos de protocolo para atención al ciudadano, Actualizados y publicados.	MVCT - Secretaría General - Grupo de Atención al Usuario y Archivo	Número	0	0	1	1	1	3
					FNA - SAC			0	1	1	1	3
					CRA - Jefe OAP			0	1	1	1	3
	Buen Gobierno	Formulación y aplicación de encuestas virtuales para medir la satisfacción del Ciudadano, en la prestación de los trámites y servicios brindados por cada entidad del Sector, con informes de resultados publicados.	10%	No. De encuestas formuladas, aplicadas, con Informe y publicación de resultados.	MVCT - Secretaría General - Grupo de Atención al Usuario.	Número	1	1	1	1	1	4
					FNA - SAC			1	1	1	1	4
					CRA - Jefe OAP			1	1	1	1	4
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Buen Gobierno	Cumplimiento sectorial a lo establecido en el art. 15 de la Ley 909 de 2.004 - Formular e implementar para cada entidad del sector, el Plan Estratégico de Recursos Humanos, de acuerdo con la metodología vigente y publicado en la página web Institucional.	30%	Porcentaje de avance del Plan Estrategico de recursos humanos formulado, implementado y publicado en la página web institucional.	MVCT - Grupo Talento Humano	Porcentaje	0	90%	90%	90%	90%	90%
					FNA - División de Gestión Humana			90%	90%	90%	90%	90%
					CRA - Subdirección Activa. y Financiera			90%	90%	90%	90%	90%
	Buen Gobierno	Cumplimiento sectorial a lo establecido en el art. 15 de la Ley 909 de 2.004 - actualizar y publicar para las entidades obligadas del Sector, el Plan Anual de Empleos Vacantes, de acuerdo con la metodología vigente y publicado en la página web institucional.	10%	Porcentaje de avance del Plan Anual de Empleos Vacantes actualizado y publicado en la página web institucional.	MVCT - Grupo Talento Humano	Porcentaje	0	100%	100%	100%	100%	100%
					CRA - Subdirección Activa. y Financiera			100%	100%	100%	100%	100%
	Buen Gobierno	Cumplimiento sectorial a lo establecido en el art. 36 de la Ley 909 de 2.004 y el Decreto No. 4665 de 2,007 - Formular e implementar para cada entidad del sector, el Plan Institucional de capacitación, de acuerdo con la metodología vigente para cada entidad y Publicarlo en la Intranet.	30%	Porcentaje de avance del Plan Institucional de Capacitación, formulado, implementado y publicado en la Intranet.	MVCT - Grupo Talento Humano	Porcentaje	0	90%	90%	90%	90%	90%
					FNA - División de Gestión Humana			90%	90%	90%	90%	90%
					CRA - Subdirección Activa. y Financiera			90%	90%	90%	90%	90%
	Buen Gobierno	Cumplimiento sectorial a lo establecido en la Ley 909 de 2.004 y el Decreto 1083 de 2015 - Formular e implementar para cada entidad del sector, el Programa de bienestar social e incentivos de acuerdo con la metodología vigente para cada entidad y Publicarlo en la Intranet.	30%	Porcentaje de avance del programa de bienestar social e incentivos, formulado, implementado y publicado en la intranet.	MVCT - Grupo Talento Humano	Porcentaje	0	90%	90%	90%	90%	90%
					FNA - División de Gestión Humana			90%	90%	90%	90%	90%
					CRA - Subdirección Activa. y Financiera			90%	90%	90%	90%	90%
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	Buen Gobierno	Mantener el Sistema de Gestión de Calidad bajo los lineamientos de la Norma Técnica de Calidad de la Gestión, conforme a cada entidad del sector.	15%	Sistema de Gestión de calidad con certificado vigente	MVCT - OAP	Número	0	1	1	1	1	4
					FNA - OAP			1	1	1	1	4
					CRA - OAP			1	1	1	1	4
	Buen Gobierno	Formular e implementar una estrategia para disminuir el consumo de papel en las entidades del sector, incluyendo buenas prácticas (Documentos electrónicos y automatización de procesos, entre otros) tomando como año base la utilización en el 2015.	10%	Porcentaje de avance de la estrategia para disminuir consumo de papel, formulada e implementada.	MVCT - TICs -Sub. Administrativa.	Porcentaje	0	0%	90%	90%	90%	90%
					FNA - División activa.			0%	90%	90%	90%	90%
					CRA - Subdirección Activa. y OAP			0%	90%	90%	90%	90%
	Buen Gobierno	Racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos (servicios) en las entidades del sector.	10%	Número de trámites y /o otros procedimientos administrativos (servicios) de las entidades del sector Racionalizados.	MVCT - GAUA - DIVIS	Número	0	0	1	1	1	3
					FNA - OAP			14	5	13	13	45
					CRA - OAP			0	1	1	1	3
	Buen Gobierno	Actualizar e Implementar el plan del manejo de residuos de aparatos electricos y electrónicos (RAEE), como lo establece la estrategia GEL (Decreto 2573 de 2.014).	10%	Porcentaje de avance del Plan de RAEE actualizado e Implementado.	MVCT - TICs y Sub. Administrativa.	Porcentaje	0	100%	100%	100%	100%	100%
					FNA - División activa e Informatica			100%	100%	100%	100%	100%
					CRA - OAP - Subdirección Activa.			100%	100%	100%	100%	100%

	Buen Gobierno	Revisión y actualización del plan de ajuste tecnológico (PETIC) de acuerdo a lo exigido por GEL. (Decreto 2573 de 2.014).	15%	Porcentaje de avance del Plan de Ajuste Tecnológico.	MVCT - TICs y Sub. Administrativa.	Porcentaje	0	90%	90%	90%	90%	90%
					FNA - Oficina de Informatica			90%	90%	90%	90%	90%
					CRA - OAP			90%	90%	90%	90%	90%
	Buen Gobierno	Formular e implementar el Sistema de Gestión de la seguridad de la información acorde a los lineamientos del GEL, según lo establecido en el Decreto 2573 de 2.014	20%	Porcentaje de avance del Sistema de gestión de la seguridad de la información, formulado e implementado, según estrategia GEL..	MVCT - TICs	Porcentaje	0	100%	100%	100%	100%	100%
					FNA - Oficina de Informatica			100%	100%	100%	100%	100%
					CRA - OAP			100%	100%	100%	100%	100%
	Buen Gobierno	Elaboración e implementación de Programas de Gestión Documental en las entidades del sector, atendiendo las directrices del archivo general de la Nación.	20%	Porcentaje de avance del Programa de Gestión Documental elaborado e implementado.	MVCT - GAUA	Porcentaje	0	90%	90%	90%	90%	90%
					FNA - División aditiva y Oficina Informatica			90%	90%	90%	90%	90%
					CRA - Sub. Aditiva y OAP			90%	90%	90%	90%	90%
GESTIÓN FINANCIERA	Buen Gobierno	Programación presupuestal de las entidades del sector, de acuerdo a la naturaleza jurídica de cada entidad.	15%	Elaboración y publicación del anteproyecto anual de presupuesto	MVCT - OAP	Número	0	1	1	1	1	4
					FNA - Vic. Financiera y Div. Presupuesto.			1	1	1	1	4
					CRA - Sub. Aditiva y OAP			1	1	1	1	4
	Buen Gobierno	Seguimiento a la Ejecución presupuestal de las entidades del sector, de acuerdo a la naturaleza jurídica de cada entidad.	25%	Informes mensual de seguimiento de Ejecución Presupuestal	MVCT - OAP	Número	48	12	12	12	12	48
					FNA - Vic. Financiera y Div. Presupuesto			12	12	12	12	48
					CRA - Sub. Aditiva y OAP			12	12	12	12	48
	Buen Gobierno	Ejecución del PAC de las entidades del sector	25%	Porcentaje de PAC Ejecutado	MVCT - Sub Finanzas y Ppto.	Porcentaje	0	95%	95%	95%	95%	95%
					CRA - Sub. Aditiva			95%	95%	95%	95%	95%
	Buen Gobierno	Seguimiento a Proyectos de Inversión.	10%	Informes de seguimiento trimestrales del avance físico del producto de la entidad (SPI)	MVCT - OAP	Número	0	4	4	4	4	16
					CRA - OAP			4	4	4	4	16
	Buen Gobierno	Seguimiento a Proyectos de Inversión.	10%	Informes de Seguimiento del avance de gestión del producto de la entidad (SPI)	MVCT - OAP	Número	0	4	4	4	4	16
					CRA - OAP			4	4	4	4	16
	Buen Gobierno	Formulación del Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente.	15%	Plan anual de Adquisiciones formulado y actualizado, de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra eficiente.	MVCT - Subdirección de Servicios administrativos - OAP	Número	0	1	1	1	1	4
					FNA - División Aditiva y Vic. Financiera.			1	1	1	1	4
					CRA - Sub. Aditiva y OAP			1	1	1	1	4

* Metas que el PNA por procedimientos internos administrativo,s aprobará en las vigencias correspondientes.