

Perspectiva BSC	Foco Estratégico	Política Desarrollo Admtivo. asociada
Gestión Misional	Calidad de vida	Gestión Misional y de Gobierno
Gestión Misional	Fortaleza Misional y Sectorial	Gestión Misional y de Gobierno

Gestión Misional	Necesidades insatisfechas	Gestión Misional y de Gobierno
Gestión Misional	Normatividad y Regulación	Gestión Misional y de Gobierno

Cientes	Cercanía con núblicos de	Transparencia, participación y

clientes

publicos de  
interés

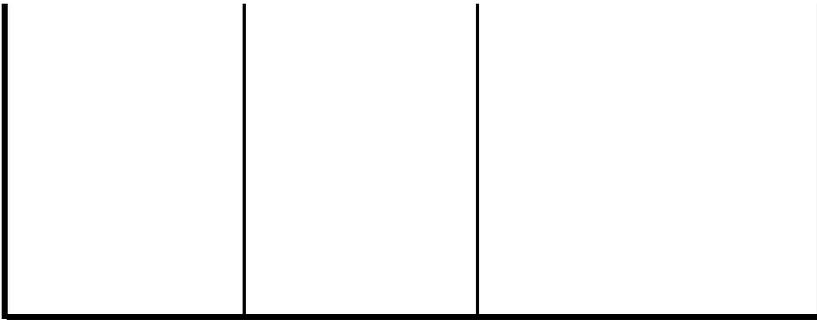
servicio al Ciudadano

clientes	publicos de interés	servicio al Ciudadano

Cientes	Portafolio y cobertura de servicios	Transparencia, participación y servicio al Ciudadano
Cientes	Post Conflicto	Transparencia, participación y servicio al Ciudadano
Procesos Internos	Alianzas estratégicas y cooperación de otras Entidades	Eficiencia Admtiva y Gestión Financiera
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

Aprendizaje y Crecimiento	Nuevas tecnologías + Innovación + ID	Eficiencia Admtiva, Gestión Financiera
Aprendizaje y Crecimiento	Gestión del Talento humano: Capacitado, suficiente, motivado	Gestión del Talento Humano



---

<b>Objetivo del Sector</b>	<b>Entidad</b>
<p>Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Colombia en cuanto a vivienda y a los servicios de agua potable y saneamiento básico, mediante la construcción de Ciudades amables y sostenibles y la implementación de programas, que busquen sostenibilidad del recurso hídrico, disminuir la brecha de pobreza, incrementar la calidad de las viviendas y de los servicios de APSB y generar desarrollo económico para Colombia.</p>	SECTOR
<p>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.</p>	SECTOR
	MVCT

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

FNA

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

	CRA
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	MVCT

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

CRA

FNA

Instrumentos del portafolio de productos y la cobertura específica...

<p>Incrementar el portafolio de productos y la cobertura geográfica y poblacional de los servicios del Sector, mediante el diseño y ejecución de políticas y proyectos nuevos y el mantenimiento de los programas exitosos, que garanticen incrementar la cantidad de beneficiarios.</p>	<p>FNA</p>
<p>Implementar políticas, programas y proyectos, aprovechando el papel protagónico que tendrá el Sector en el Postconflicto, de tal forma que se logre incrementar coberturas y capturar nuevos recursos que incrementen la participación del Sector</p>	<p>SECTOR</p>
<p>Incrementar la cantidad de alianzas estratégicas y APPs en el Sector, mediante la interacción con Gremios, Entidades involucrados en el Sector, Entidades de cooperación internacional, Entidades territoriales y en general cualquier Ente externo al Sector, que permitan incrementar recursos, generar conocimientos técnicos adicionales, implementar programas y proyectos de vivienda y APSB.</p>	<p>CRA</p>
<p>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</p>	<p>MVCT</p>

	CRA
	FNA
<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>MVCT</p> <p>MVCT</p>

	CRA
	FNA
Incrementar las capacidades de Innovación de las Entidades del Sector, mediante la implementación de programas de innovación, la incorporación de nueva tecnología y la elaboración de investigaciones estructuradas, que permita la creación de productos y procesos innovadores para satisfacer a los públicos de interés	FNA
	MVCT
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.	CRA



---

## FORMATO PLAN ESTRATÉGICO INTEGRADO

### Objetivos Estratégicos Entidad

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Colombia en cuanto a vivienda y a los servicios de agua potable y saneamiento básico, mediante la construcción de Ciudades amables y sostenibles y la implementación de programas, que busquen sostenibilidad del recurso hídrico, disminuir la brecha de pobreza, incrementar la calidad de las viviendas y de los servicios de APSB y generar desarrollo económico para Colombia.

Todos los objetivos apuntan a este foco  
Es un foco estratégico agrupador

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.

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.

Incrementar la cantidad de afiliados por Cesantías y AVC

Contar con el 20% de participación de mercado en el número de viviendas VIS financiadas

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.

Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

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.

Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio.

Lograr que más del 50% de las atenciones se realicen a través de canales diferentes a los PAC

Creer anualmente en la calificación del Índice de Satisfacción de Cliente (CIV) de Colombia sobre la base de 2015

Incrementar la colocación de Crédito Constructor

Mantener las tasas de interés más competitivas en Crédito Hipotecario para VIS

Implementar políticas, programas y proyectos, aprovechando el papel protagónico que tendrá el Sector en el Postconflicto, así como los recursos que se destinen desde el Gobierno Nacional, de tal forma que se contribuya al cumplimiento del reto contenido en el acuerdo de paz, de disminuir la pobreza rural en un 50% en la fase de transición de 15 años.

Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio.

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 gestión institucional para enfrentar los retos del sector

Mantener la calificación de deuda corporativa de largo plazo en AAA

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

Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector.

Diseñar e Implementar el Plan Estratégico de Tecnología

Desarrollar e implementar un modelo de gestión de conocimiento en la organización

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.

Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector.

Mejorar las competencias de los funcionarios del FNA, mediante la Implementación de programas de capacitación (PIC)

Desarrollar una cultura organizacional de carácter humano, enfocada en el servicio y la gestión por resultados

## DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL

Indicador	Código
Indice de pobreza multidimensional Nacional: Sin acceso a fuente de agua mejorada	CVI-01
Indice de pobreza multidimensional Nacional: Inadecuada eliminación de excretas	CVI-02
Indice de pobreza multidimensional Nacional: Pisos inadecuados	CVI-03
Indice de pobreza multidimensional Nacional: Paredes exteriores inadecuadas	CVI-04
Indice de pobreza multidimensional Nacional: Hacinamiento crítico	CVI-05
Cumplimiento del Plan Estratégico Sectorial	FMI-01
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
Número de Afiliados por Cesantías y AVC	NIN-21
Participación del FNA en el número de desembolsos por créditos hipotecarios VIS en el mercado	NIN-22
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
Resoluciones definitivas de acueducto y alcantarillado publicadas	NOR-04
Resoluciones definitivas de aseo publicadas	NOR-05

Resoluciones definitivas desarrollos transversales publicadas	NOR-06
Resoluciones definitivas que incentiven el uso eficiente y de ahorro del agua y reducción de impactos en fuentes hídricas	NOR-07
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
Talleres regionales (Plan de asistencia técnica y capacitación con enfoque territorial para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de AAA)	CPI-17
Instrumentos para divulgar los desarrollos regulatorios	CPI-18
Porcentaje de jornadas de participación ciudadana realizadas acorde con la agenda regulatoria anual	CPI-19
Jornadas de rendición de cuentas en el marco de la estrategia de transparencia	CPI-20
Porcentaje de actividades de la estrategia de comunicaciones ejecutadas utilizando los diferentes medios disponibles dirigidas a los diferentes stakeholders y orientada a divulgar la gestión institucional, los desarrollos regulatorios y avances sectoriales	CPI-21
Implementar el Análisis de Impacto Normativo (AIN) en la regulación que expida la CRA como instrumentos para incorporación de mejores prácticas internacionales en el marco de los compromisos de Colombia con la OCDE	CPI-22
Porcentaje de proyectos regulatorios de la CRA que utilizan AIN	CPI-23
Agenda Regulatoria estructurada en el marco del AIN	CPI-24
Documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del sector de APSB	CPI-25
Documentos de seguimiento y/o análisis de medidas regulatorias	CPI-26
Número de publicaciones con artículos estratégicos del sector y la regulación	CPI-27
Número de documentos de política (Conpes) y normas sectoriales (decretos) construidas con apoyo de la UAE CRA	CPI-28
Porcentaje de atenciones NO PAC	CPI-29
Índice de Satisfacción de la entidad	CPI-30
Valor de crédito aprobado en MM de pesos	PCS-01
Valor de crédito desembolsado en MM de pesos	PCS-02

Ranking de tasa de interés en crédito hipotecario VIS	PCS-03
Índice de pobreza multidimensional Rural (Componente APSB)	PCO-01
Número de acuerdos y/o apoyos de cooperantes internacionales	AEC-01
Número de eventos internacionales para presentar y promocionar los desarrollos regulatorios de APSB de Colombia	AEC-02
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 adecuación 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

Seguimiento Ejecución presupuestal	FFI-12
Calificación de deuda corporativa de largo plazo en AAA	FFI-13
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 procesos misionales y de apoyo ajustados	TEP-11
Cumplimiento en implementación GEL	TEP-12
Porcentaje de cumplimiento del diseño e implementación del Plan Estratégico de Tecnología	TEP-13
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción Fase 1: Modelo de Gestión de Conocimiento Diseñado Fase 2: Piloto 1 de Gestión de Conocimiento desarrollado Fase 3: Número de consultas del Mapa de Gestión de Conocimiento. Número de indicadores de utilización de conocimiento generados Fase 4: Número de iniciativas de generación o aprovechamiento efectivo de conocimiento generadas a partir de la utilización del modelo	NID-01
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
Propuesta normativa para ajustar la estructura de la UAE CRA	GTH-07
Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas	GTH-08

Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA	GTH-09
Porcentaje de avance del Plan Institucional de Capacitación, formulado, implementado y publicado en la Intranet.	GTH-10
Nivel de desarrollo de las competencias de Orientación a resultados y al cliente y excelencia en el servicio	GTH-11

Fórmula	Meta a 2018	2015
Porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional: Sin acceso a fuente de agua mejorada	9,51%	9,80%
Porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional: Inadecuada eliminación de excretas	9,80%	10,10%
Porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional: Pisos inadecuados	4,46%	4,60%
Porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional: Paredes exteriores inadecuadas	1,65%	1,70%
Porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional: Hacinamiento crítico	10,29%	10,60%
Metas cumplidas en el periodo / Metas a medir en el periodo * 100	92%	90%
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 afiliados a cesantías y AVC	2557208	1903381
N° de viviendas financiadas FNA/Total viviendas financiadas * 100	18,00%	20,0%
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 resoluciones definitivas de acueducto y alcantarillado publicadas	9	0
Sumatoria de resoluciones definitivas de aseo publicadas	9	0

Sumatoria de resoluciones definitivas desarrollos transversales publicadas	6	0
Sumatoria de resoluciones definitivas, uso eficiente y de ahorro del agua y reducción de impactos en fuentes hídricas, publicadas	4	0
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
Sumatoria de talleres	15	0
Sumatoria de instrumentos	9	0
Jornadas realizadas / Jornadas programadas * 100	95%	0%
Sumatoria de jornadas	3	0
Actividades realizadas / Actividades programadas * 100	95%	0%
Sumatoria de pilotos con aplicación de la metodología AIN	1	0
Proyectos de la agenda regulatoria priorizados con aplicación del AIN/ Total proyectos * 100	100%	0%
Sumatoria agendas	1	0
Sumatoria de documentos y estudios	4	0
Sumatoria de documentos	2	0
Sumatoria de publicaciones	2	0
Sumatoria de documentos y normas sectoriales	5	0
No. Servicios canales diferentes al PAC / No. Servicios totales * 100	39%	12%
Calificación Año (Indicador ACSI: Calidad percibida, expectativa cliente, valor percibido, lealtad y PQRs)	74,40%	71,70%
Valor de créditos Aprobados Acumulados	861026	204373
Valor de créditos Desembolsados Acumulados	775710	129824

Ranking de tasa de interés en crédito hipotecario VIS	Entidad con la tasa VIS promedio más baja del mercado	Entidad con la tasa VIS promedio más baja del mercado
(índice de pobreza multidimensional componente APSB rural del periodo / índice de pobreza multidimensional componente APSB rural línea base) - 1	-50%	La me Per
Sumatoria de acuerdos	3	0
Sumatoria de eventos internacionales con participación CRA	3	0
Presupuesto obligado / Presupuesto apropiado	95%	95%
$((\text{No de CDP'S Emitidos} + \text{No de RP'S Emitidos}) / (\text{No de CDP'S Correctamente Solicitados} + \text{No de RP'S Correctamente Solicitado})) * 100$	100%	100%
No de Informes Presentados	4	4
$((\text{PAC Ejecutado}) / (\text{PAC solicitado})) * 100$	90%	90%
Presentacion anual del anteproyecto de presupuesto	4	1
Plan anual ejecutado / Pla anual de Adquisiciones total	100%	100%
Sumatoria de informes realizados	2	0
Actividades de adecuación y mejoramiento ejecutadas/ actividades de adecuación y mejoramiento programadas	100%	100%
Sumatoria de informes realizados	24	0
Servicios Atendidos / Servicis Requeridos	100%	100%
Sumatoria de proyectos de inversión formulados	11	0

Presupuesto obligado / Presupuesto apropiado	93%	90%
Indicador de deuda corporativa largo plazo de Fitch Ratings AAA	AAA F1 BRC1	AAA F1 BRC1
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	0
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%

Dias 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%
Procesos Misionales ajustados / Total procesos Misionales * 100	100%	0%
(Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir) * 100	100%	0%
Hitos Plan Estratégico de Tecnología completadas * ponderación de cada hito / Total de hitos del Plan Estratégico de Tecnología	85%	5%
Total fases cumplidas / Total fases proyecto	100%	25%
(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%
Sumatoria de propuestas	1	0
(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) *100	100%	0%

(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) *100	100%	0%
(Actividades ejecutadas en el plan institucional de capacitación/ Actividades programadas) *100	100%	100%
Medición de las competencias de Orientación a resultados y al cliente y excelencia en el servicio	79%	75%

Versión: 3.0

Fecha: 31/08/2017

Código: PEF-F-09

<b>Metas Anuales</b>			<b>Entidad/Área Responsable</b>
<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
9,70%	9,60%	9,51%	Sector
10,00%	9,90%	9,80%	Sector
4,55%	4,51%	4,46%	Sector
1,68%	1,67%	1,65%	Sector
10,49%	10,39%	10,29%	Sector
90%	90%	92%	Sector
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
2046205	2292603	2557208	FNA
14,0%	16,0%	18,0%	FNA
7	4	3	DEUT
8	6	4	DSH
13	8	4	DDS
2	6	1	CRA
4	4	1	CRA

2	2	2	CRA
2	2	0	CRA
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
0	5	10	CRA
5	2	2	CRA
100%	95%	95%	CRA
1	1	1	CRA
0%	95%	95%	CRA
0	1	0	CRA
0%	0%	100%	CRA
0	0	1	CRA
2	1	1	CRA
0	1	1	CRA
0	1	1	CRA
3	1	1	CRA
20%	28%	39%	FNA
72,60%	73,50%	74,40%	FNA
220928	310074	125651	FNA
185537	184889	275460	FNA

Entidad con la tasa VIS promedio más baja del mercado	Entidad con la tasa VIS promedio más baja del mercado	Entidad con la tasa VIS promedio más baja del mercado	FNA
---	---	---	-----

ta de reducción del 50% es a 15 años ndiente definición metas parciales			Sector
--	--	--	--------

0	1	2	CRA
1	1	1	CRA
95%	95%	95%	OAP
100%	100%	100%	SFP
4	4	4	SFP
90%	90%	90%	SFP
1	1	1	OAP
100%	100%	100%	SSA
0	1	1	SSA
100%	100%	100%	SSA
0	12	12	SSA
100%	100%	100%	SSA
6	5	0	OAP

90%	92%	93%	CRA
AAA F1 BRC1	AAA F1 BRC1	AAA F1 BRC1	FNA
400	400	400	Grupo de comunicaciones estrategicas
1834	1824	1834	Grupo de comunicaciones estrategicas
100%	100%	100%	Oficina Asesora Jurídica
0	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
0%	0%	100%	CRA
100%	100%	100%	CRA
15%	60%	85%	FNA
50%	75%	100%	FNA
90%	90%	90%	GTH
100%	100%	100%	GTH
100%	100%	100%	GTH
90%	90%	90%	GTH
90%	90%	90%	GTH
90%	90%	90%	GTH
0	1	0	CRA
100%	100%	100%	CRA

100%	100%	100%	CRA
100%	100%	100%	FNA
75%	77%	79%	FNA