

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	Calidad de vida	Gestión Misional y de Gobierno	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.	SECTOR	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.	Índice de pobreza multidimensional Nacional: Sin acceso a fuente de agua mejorada	CVI-01	Porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional: Sin acceso a fuente de agua mejorada	Porcentaje	9,51%	9,80%	9,80%	9,70%	9,60%	9,51%	Sector
						Índice de pobreza multidimensional Nacional: Inadecuada eliminación de excretas	CVI-02	Porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional: Inadecuada eliminación de excretas	Porcentaje	9,80%	10,10%	10,10%	10,00%	9,90%	9,80%	Sector
						Índice de pobreza multidimensional Nacional: Pisos inadecuados	CVI-03	Porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional: Pisos inadecuados	Porcentaje	4,46%	4,60%	4,60%	4,55%	4,51%	4,46%	Sector
						Índice de pobreza multidimensional Nacional: Paredes exteriores inadecuadas	CVI-04	Porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional: Paredes exteriores inadecuadas	Porcentaje	1,65%	1,70%	1,70%	1,68%	1,67%	1,65%	Sector
						Índice de pobreza multidimensional Nacional: Hacinamiento crítico	CVI-05	Porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional: Hacinamiento crítico	Porcentaje	10,29%	10,60%	10,60%	10,49%	10,39%	10,29%	Sector
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
Necesidades	Gestión Misional y de	Gestión Misional y de	Disminuir el déficit habitacional y de servicios de APSB en	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	2.000	2000	8200	DSH

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	Insatisfechas	Gobierno	Colombia, mediante el desarrollo de políticas, planes y programas, que permitan mejorar la calidad de Vida de los Colombianos			Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas	NIN-14	$\frac{\text{Aguas residuales tratadas}}{\text{Total aguas residuales}} * 100$	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						
						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	$\frac{\text{Municipios que tratan adecuadamente los residuos sólidos}}{\text{Total de Municipios}} * 100$	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						
						Incrementar la cantidad de afiliados por Cesantías y AVC	NIN-21	Sumatoria de afiliados a cesantías y AVC	Número	2557208	1903381	1903381	2046205	2292603	2.557.208	FNA						
						Lograr que cada vez mas afiliados tengan acceso a créditos de vivienda	NIN-22	Sumatoria de los Créditos Hipotecarios desembolsados	Número	23.250	20.567	20.567	15.371	18.456	23.250	FNA						
							NIN-22A	Sumatoria del valor de Créditos Hipotecarios desembolsados (no acumulados)	Pesos	1.395.000	1.077.566	1.077.566	689.792	904.034	1.395.000	FNA						
						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	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
												Actuación regulatoria publicada o Documento regulatorio desarrollado de acueducto	NOR-04	Sumatoria de actuaciones regulatorias publicadas o documentos regulatorios desarrollados de acueducto y alcantarillado	Número	15	0	2	2	6	5	CRA
Actuación regulatoria publicada o Documento regulatorio desarrollado de aseo	NOR-05	Sumatoria de actuaciones regulatorias publicadas o documentos regulatorios desarrollados de aseo	Número	15	0							2	3	4	6	CRA						

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	
				CRA	Fortalecer a través de la regulación las conexiones de tránsito horizontal para la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.	Actuación regulatoria publicada o Documento regulatorio de desarrollos transversales	NOR-06	Sumatoria de actuaciones regulatorias publicadas o documentos regulatorios de desarrollos transversales	Número	7	0	0	2	2	3	CRA
						Actuación regulatoria publicada o Documento regulatorio desarrollado que incentiven el uso eficiente y de ahorro del agua y reducción de impactos en fuentes hídricas	NOR-07	Sumatoria de resoluciones definitivas, uso eficiente y de ahorro del agua y reducción de impactos en fuentes hídricas, publicadas	Número	4	0	0	2	2	0	CRA
						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 PDA 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
				MVCT		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%	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%	GCID
						Cumplimiento cronograma actividades de sensibilización	CPI-12	Eventos de sensibilización realizados	Número	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

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		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.	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			Numero de actividades ejecutadas del PAAC/Numero de actividades programadas del PAAC*100	Porcentaje	90%	0%	0%	0%	0%	90%	OAP					
																		OAP				
																		SSA				
																			TIC			
																			SSA			
																			DIVIS			
										CRA	Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio.	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	Sumatoria de talleres	Número	15	0	0	0	5	10	CRA
									Instrumentos para divulgar los desarrollos regulatorios			CPI-18	Sumatoria de instrumentos	Número	8	0	0	5	2	1	CRA	
									Porcentaje de proyectos regulatorios publicados con jornadas de participación ciudadana			CPI-19	Resolución de trámite con participación ciudadana/Total resoluciones de trámite del año*100	Porcentaje	95%	0%	0%	100%	95%	95%	CRA	
									Jornadas de rendición de cuentas en el marco de la estrategia de transparencia			CPI-20	Sumatoria de jornadas	Número	3	0	0	1	1	1	CRA	
									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	Actividades realizadas / Actividades programadas * 100	Porcentaje	95%	0%	0%	0%	95%	95%	CRA	
									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	Sumatoria de pilotos con aplicación de la metodología AIN	Número	1	0	0	0	1	0	CRA	
									Porcentaje de proyectos regulatorios de la CRA que utilizan AIN			CPI-23	Proyectos de la agenda regulatoria priorizados con aplicación del AIN/ Total proyectos * 100	Porcentaje	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	CRA
			Agenda Regulatoria Desarrollada en el marco del AIN	CPI-24	Sumatoria agendas	Número	1	0	0	0	0	0	1	CRA								
			Documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del sector de APSB	CPI-25	Sumatoria de documentos y estudios	Número	4	0	0	0	2	1	1	CRA								
			Documentos de seguimiento y/o análisis de medidas regulatorias	CPI-26	Sumatoria de documentos	Número	2	0	0	0	0	1	1	CRA								
			Número de publicaciones con artículos estratégicos del sector y la regulación	CPI-27	Sumatoria de publicaciones	Número	2	0	0	0	0	1	1	CRA								

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	
						Número de documentos de política (Conpes) y normas sectoriales (decretos) construidas con apoyo de la UAE CRA	CPI-28	Sumatoria de documentos y normas sectoriales	Número	5	0	0	3	1	1	CRA
				FNA	Lograr que más del 50% de las atenciones se realicen a través de canales diferentes a los PAC	Porcentaje de atenciones NO PAC	CPI-29	No. Servicios canales diferentes al PAC / No. Servicios totales * 100	Porcentaje	39%	12%	12%	20%	28%	39%	FNA
				FNA	Creer anualmente en la calificación del Índice de Satisfacción de Cliente (CIV) de Colombia sobre la base de 2015	Índice de Satisfacción de la entidad	CPI-30	Calificación Año (Indicador ACS: Calidad percibida, expectativa cliente, valor percibido, lealtad y PQRs)	Porcentaje	74,40%	71,70%	71,70%	72,60%	73,50%	74,40%	FNA
				FNA	Incrementar la colocación de Crédito Constructor	Valor de crédito Constructor aprobado en MM de pesos	PCS-01	Valor de créditos Aprobados Acumulados	Pesos	1067375	204373	204373	220928	310074	332.000	FNA
				FNA		Valor de crédito Constructor desembolsado en MM de pesos	PCS-02	Valor de créditos Desembolsados Acumulados	Pesos	685250	129824	129824	185537	184889	185.000	FNA
Cientes	Portafolio y cobertura de servicios	Transparencia, participación y servicio al Ciudadano	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.	FNA	Mantener las tasas de interés más competitivas en Crédito Hipotecario para VIS	Ranking de tasa de interés en crédito hipotecario VIS	PCS-03	Ranking de tasa de interés en crédito hipotecario VIS	Número	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	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
Procesos Internos	Alianzas estratégicas y cooperación de otras Entidades	Eficiencia Administrativa y Gestión Financiera	Incrementar la cantidad de alianzas estratégicas y APPs en el Sector, mediante la interacción con Gremios, Entidades involucradas 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.	CRA	Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio.	Número de acuerdos y/o apoyos de cooperantes internacionales	AEC-01	Sumatoria de acuerdos	Número	3	0	0	0	1	2	CRA
				CRA		Número de eventos internacionales para presentar y promocionar los desarrollos regulatorios de APSB de Colombia	AEC-02	Sumatoria de eventos internacionales con participación CRA	Número	3	0	0	1	1	1	CRA
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.	Seguimiento a la Apropriación Comprometida del MVCT y FONVIVIENDA.	FFI-01	Presupuesto comprometido / Presupuesto apropiado	Porcentaje	95%	95%	95%	95%	95%	95%	OAP
				MVCT		CDP's y RP's Expedidos	FFI-02	((No de CDP's Emitidos + No de RP's Emitidos) / (No de CDP's Correctamente Solicitados + No de RP's Correctamente Solicitados)) * 100	Porcentaje	100%	0%	100%	100%	100%	100%	SFP
				MVCT		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
				MVCT		Porcentaje de PAC Ejecutado	FFI-04	Promedio mensual (((PAC Ejecutado)/(PAC solicitado)*100)	Porcentaje	90%	0%	90%	90%	90%	90%	SFP
				MVCT		Elaboración y publicación del anteproyecto anual de presupuesto	FFI-05	Presentación anual del anteproyecto de presupuesto	Número	4	1	1	1	1	1	OAP
				MVCT		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
				MVCT		Diagnóstico de la infraestructura realizado	FFI-07	Sumatoria de diagnósticos realizados	Número	2	0	0	0	1	1	SSA
				MVCT		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
				MVCT		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
				MVCT		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
				MVCT		Seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión	FFI-11	Sumatoria de informes trimestrales de seguimiento	Número	3	0	0	0	0	3	OAP

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		
					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	
				CRA	Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector	Seguimiento Ejecución presupuestal CRA	FFI-12	Presupuesto obligado / Presupuesto apropiado	Porcentaje	93%	90%	90%	90%	92%	93%	CRA	
				FNA	Mantener la calificación de deuda corporativa de largo plazo en AAA	Calificación de deuda corporativa de largo plazo en AAA	FFI-13	Indicador de deuda corporativa largo plazo de Fitch Ratings AAA	Número	AAA F1 BRC1	AAA F1 BRC1	AAA F1 BRC1	AAA F1 BRC1	AAA F1 BRC1	AAA F1 BRC1	FNA	
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%	100%	Oficina Asesora Jurídica
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	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%	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%	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%	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%	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%	80%	GAUA
						Intervención del Archivo Central del MVCT	TEP-08	Sumatoria de metros lineales intervenidos	Metro Lineal	730 ml	5800ml	667ml	667ml	730ml	730ml	730ml	GAUA

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	
						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%	GAJA
					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	Cumplimiento de las actividades del Programa anual de auditoría	TEP-10	Actividades cumplidas / actividades programadas en el plan *100	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	OCI
				CRA	Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector.	Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas (SIGC y MIPG)	TEP-11	Porcentaje de actividades ejecutadas/ Porcentaje de actividades programadas*100	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	100%	CRA
					Política de Gobierno Digital implementada	Política de Gobierno Digital implementada	TEP-12	(Número de metas Gobierno Digital cumplidas / Número total de metas establecidas en la Estrategia de Gobierno en Línea)* 100	Porcentaje	85%	0%	0%	100%	100%	85%	CRA
				FNA	Diseñar e implementar el Plan Estratégico de Tecnología	Porcentaje de cumplimiento del diseño e implementación del Plan Estratégico de Tecnología	TEP-13	(Promedio del porcentaje de avance proyectos en ejecución / Promedio del porcentaje de meta de avance de proyectos ) * Meta Año PETIC	Porcentaje	85%	5%	5%	15%	50%	75%	FNA
Aprendizaje y Crecimiento	Nuevas tecnologías + Innovación + ID	Eficiencia Administrativa, Gestión Financiera	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	Desarrollar e implementar un modelo de gestión de conocimiento en la organización	Porcentaje de avance en el Modelo de Gestión del Conocimiento	NID-01	(Actividades ejecutadas plan de trabajo/ total actividades del Plan de trabajo)*100	Porcentaje	80%	25%	25%	50%	75%	80%	FNA
						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
				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 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
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.			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

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	
						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
				CRA	Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector.	Propuesta normativa para ajustar la estructura de la UAE CRA	GTH-07	Sumatoria de propuestas	Número	1	0	0	0	1	0	CRA
				CRA	Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector.	Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas	GTH-08	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) *100	Porcentaje	100%	0%	0%	100%	100%	100%	CRA
				CRA	Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector.	Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA	GTH-09	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas) *100	Porcentaje	100%	0%	0%	100%	100%	100%	CRA
				FNA	Mejorar las competencias de los funcionarios del FNA, mediante la Implementación de programas de capacitación (PIC)	Porcentaje de avance del Plan Institucional de Capacitación, formulado, implementado y publicado en la intranet.	GTH-10	(Actividades ejecutadas en el plan institucional de capacitación/ Actividades programadas) *100	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	FNA
				FNA	Desarrollar una cultura organizacional de carácter humano, enfocada en el servicio y la gestión por resultados	Nivel de desarrollo de las competencias de Orientación a resultados y al cliente y excelencia en el servicio	GTH-11	Porcentaje de ejecución del plan estratégico de Talento Humano	Porcentaje	79%	75%	75%	75%	77%	79%	FNA