

| MINVIENDA        |                                | PLAN ESTRATÉGICO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL 2018 |   |         |   |   |        |   |                  |             |            |               | Versión:3.0       |        |        |                          |
|------------------|--------------------------------|---|---|---------|---|---|--------|---|------------------|-------------|------------|---------------|-------------------|--------|--------|--------------------------|
|                  |                                |   |   |         |   |   |        |   |                  |             |            |               | Fecha: 31/08/2017 |        |        |                          |
|                  |                                |   |   |         |   |   |        |   |                  |             |            |               | Código: PEF-F-09  |        |        |                          |
| 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                      |
| 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, 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                      |
|                  |                                |   |   |         |   | 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%    | DDS                      |

| 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      |                          |
|                  |                           |   |  |         |   | 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  | Municipios que tratan adecuadamente los residuos sólidos / 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                      |
|                  |                           |   |  | FNA     | Incrementar la cantidad de afiliados por Cesantías y AVC  | Número 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                      |
|                  |                           |   |  | FNA     | Lograr que cada vez mas afiliados tengan acceso a créditos de vivienda  | Número de Créditos Hipotecarios Desembolsados   | NIN-22  | Sumatoria de los Créditos Hipotecarios desembolsados                                | Número           | 23.250      | 20.567     | 20.567        | 15.371  | 18.456  | 23.250    | FNA                      |
|                  |                           |   |  | FNA     | Valor de Créditos Hipotecarios Desembolsados en MM. de pesos  | Sumatoria del valor de Créditos Hipotecarios desembolsados (no acumulados)  | NIN-22A |   | 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    | 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. | 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  |   | Número           | 29          | 3          | 9             | 8       | 6       | 6         | DSH                      |
|                  |                           |   |  |         |   | Estudios y propuestas de nuevas disposiciones o modificaciones normativas o de política del sector  | NOR-03  | Número  | 32               | 0           | 1          | 13            | 8       | 10      | DDS       |                          |
|                  |                           |   |  |         |   | Actuación regulatoria publicada o Documento regulatorio desarrollado de acueducto   | NOR-04  | Número  | 15               | 0           | 2          | 2             | 6       | 5       | CRA       |                          |
|                  |                           |   |  |         |   | Actuación regulatoria publicada o Documento regulatorio desarrollado de aseo  | NOR-05  | Número  | 15               | 0           | 2          | 3             | 4       | 6       | CRA       |                          |
|                  |                           |   |  |         |   | Actuación regulatoria publicada o Documento regulatorio de desarrollos transversales  | NOR-06  | 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  | Número  | 4                | 0           | 0          | 2             | 2       | 0       | CRA       |                          |
|                  |                           |   |  |         | Municipios asistidos técnicamente en procesos de mejoramiento integral de barrios.  | Sumatoria de Municipios apoyados  | CPI-01  | Número  | 43               | 0           | 11         | 11            | 10      | 11      | DEUT      |                          |
|                  |                           |   |  |         | Municipios Capacitados y/o apoyados técnicamente para la revisión de los planes de ordenamiento Territorial (POT)   | Sumatoria de Municipios asistidos técnicamente para la revisión de los planes de ordenamiento territorial - POT   | CPI-02  | Número  | 400              | 0           | 100        | 130           | 130     | 40      | DEUT      |                          |





| MINVIENDA         |  | PLAN ESTRATÉGICO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL 2018 |   |         |  |   |  |  |                  |             |             |               | Versión:3.0       |             |                                      |                          |      |     |
|-------------------|--|---|---|---------|--|---|--|--|------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------|------|-----|
|                   |  |   |   |         |  |   |  |  |                  |             |             |               | Fecha: 31/08/2017 |             |                                      |                          |      |     |
|                   |  |   |   |         |  |   |  |  |                  |             |             |               | Código: PEF-F-09  |             |                                      |                          |      |     |
| 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                                 |                          |      |     |
| 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                      |      |     |
|                   |  |   |   |         |  | 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 Apropiación Comprometida del MVCT Y FONVIVIENDA. B   | FFI-01   | Presupuesto comprometido / Presupuesto apropiado   | Porcentaje       | 95%         | 95%         | 95%           | 95%               | 95%         | 95%                                  | OAP                      |      |     |
|                   |  |   |   |         |  | 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%                                 | 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                                    | 4                        | 4    | SFP |
|                   |  |   |   |         |  | Porcentaje de PAC Ejecutado   | FFI-04   | Promedio mensual (((PAC Ejecutado)/(PAC solicitado)*100)   | Porcentaje       | 90%         | 0%          | 90%           | 90%               | 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                                    | 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%                                 | 100%                     | 100% | SSA |
|                   |  |   |   |         |  | Diagnóstico de la infraestructura realizado   | FFI-07   | Sumatoria de diagnósticos realizados   | Número           | 2           | 0           | 0             | 0                 | 1           | 1                                    | 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%        | 100%                                 | 80%                      | 100% | SSA |
|                   |  |   |   |         |  | 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%                                 | 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%                                 | 100%                     | 100% | SSA |
|                   |  |   |   |         |  | Seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión  | FFI-11   | Sumatoria de informes trimestrales de seguimiento  | Número           | 3           | 0           | 0             | 0                 | 0           | 0                                    | 0                        | 3    | OAP |
|                   |  |   | 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                                  |                          |      |     |
|                   |  |   | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector   | CRA     | Seguimiento Ejecución presupuestal CRA   | FFI-12  | Presupuesto obligado / Presupuesto apropiado   | Porcentaje   | 93%              | 90%         | 90%         | 90%           | 92%               | 93%         | CRA                                  |                          |      |     |
|                   |  |   | Mantener la calificación de deuda corporativa de largo plazo en AAA   | FNA     | 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                                  |                          |      |     |
|                   |  |   | Incrementar las capacidades de comunicación, interna de las Entidades del Sector, entre las diferentes Entidades y con los socios   |         | 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 |                          |      |     |

| MINVIENDA                                 |   | PLAN ESTRATÉGICO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL 2018   |   |  |  |  |  |  |                  |  |            |               | Versión:3.0       |       |       |  |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|------------------|--|------------|---------------|-------------------|-------|-------|--|
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |                  |  |            |               | Fecha: 31/08/2017 |       |       |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |                  |  |            |               | Código: PEF-F-09  |       |       |  |
| 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  |  |
| Procesos Internos                         | Habilidades Comunicacionales                            | Eficiencia Administrativa y Gestión Financiera  | Establecer un sector, entre los diferentes entes y entre 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 los partes interesadas y a los servicios 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 externa.  | HCO-02   | Sumatoria de productos comunicacionales externos aprobados por coordinador del grupo   | Número           | 7781   | 2123       | 2123          | 1834              | 1824  | 2000  | Oficina 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 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%  | 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 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%  | 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   | 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%                                     |
| 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           |                   |       |       |  |

| 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 |                          |      |     |
| 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                      |      |     |
| 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%  | 90%                      | GTH  |     |
|                           |  |   |   |         |  | Capacitaciones en materia contractual.  | GTH-02 | capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas  | Porcentaje       | 100%  | 0%         | 100%          | 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% | 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%  | 90%                      | GTH  |     |
|                           |  |   |   |         |  | 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%  | 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%  | 90%                      | GTH  |     |
|                           |  |   |   |         |  | Propuesta normativa para ajustar la estructura de la UAE CRA  | GTH-07 | Sumatoria de propuestas  | Número           | 1   | 0          | 0             | 0    | 1    | 0    | CRA                      |      |     |
|                           |  |   |   |         |  | 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                      |      |     |
|                           |  |   |   |         |  | 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                      |      |     |
|                           |  |   |   |         |  | Mejorar las competencias de los funcionarios del FNA, mediante la implementación de programas de capacitación (PIC)               | FNA    | 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 |
|                           |  |   |   |         |  | Desarrollar una cultura organizacional de carácter humano, enfocada en el servicio y la gestión por resultados                    | FNA    | 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 |