

SECTOR DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL
AÑO: 2016

POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	Participación Porcentual en la Política Sectorial	Indicador del Producto	Responsable	Meta 2016	Avance	
					Trimestre 4	
					% Avance Consolidado	Descripción
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO	5%	Número de Afiliados por Cesantías y AVC.	FNA	Número de Afiliados por Cesantías y AVC 2.093.749	4,6%	A diciembre de 2016, el FNA cuenta con 1.916.268 afiliados por cesantías y AVC El porcentaje de cumplimiento del año 2016 es de 4.6% frente a la participación del sector.
	10%	Número Créditos Aprobados para Vivienda.	FNA	Número Créditos Aprobados para Vivienda 46.200.	10%	A diciembre de 2016, el FNA cuenta con 49.401 créditos hipotecarios aprobados. El porcentaje de cumplimiento del año 2016 es de 10% frente a la participación del sector.
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	5%	Porcentaje de avance del Plan Anticorrupción, formulado, publicado e implementado.	FNA: OAP	Formular e Implementar para cada entidad del sector, el Plan Anti Corrupción y de Atención al Ciudadano, de acuerdo con la metodología establecida y Publicarlo en la página WEB Institucional.	4,8%	A corte de diciembre de 2016, se cumplió con la formulación, publicación e implementación del Plan Anticorrupción, quedando pendiente algunos aspectos en cuanto al componente de la Ley de Transparencia. El porcentaje de cumplimiento del año 2016 es de 4,8% frente a la participación del sector.
	5%	Porcentaje de avance sectorial en la implementación de la Ley 1712/14 y el Decreto 1081/15.	FNA: Secretaria General	Cumplimiento sectorial del 100% de los requerimientos normativos en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecidos en la Ley 1712/14, el Decreto 1081/15 y la guía para el cumplimiento de la transparencia activa.	4,4%	El FNA a realizado un plan de acción para darle cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y a la Guía de cumplimiento para la transparencia. El grado de avance de dicho plan de acción en el componente de los Instrumentos de la gestión de información es satisfactorio dando como resultado la actualización y su posterior publicación. El subcomponente de transparencia activa genero un avance frente a las TRD las cuales se encuentran en evaluación y convalidación por parte del Archivo General de la Nación. El porcentaje de cumplimiento del año 2016 es de 4,4% frente a la participación del sector.
	3,3%	Porcentaje de avance en la publicación de proyectos normativos, políticas, planes y programas.	FNA: OAP	Publicar en la página WEB de cada entidad del sector, el 100% de los proyectos normativos, las políticas, planes y programas de competencia institucional, para consulta y participación de grupos de interés y ciudadanía en general.	3,3%	En el cuarto trimestre del año 2016 el FNA publicó 2 Acuerdos y 1 Resolución Institucional. Adicional se publicó el avance al Plan Sectorial del trimestre (PEIPGS) El porcentaje de cumplimiento del año 2016 es de 3,3% frente a la participación del sector.
	1,67%	No. Foros Virtuales sectoriales realizados.	FNA MVCT CRA	Realización de un (1) foro virtual, que permita la interacción simultanea con la ciudadanía y grupos de interés en general, en temas misionales, donde concurran las tres entidades del sector.	1,67%	Se realizó el foro virtual el 20 de octubre de 2016 con participación de Vicepresidentes y Directores de las 3 entidades del sector, donde se respondieron dudas de la ciudadanía. El porcentaje de cumplimiento para el año 2016 es de 1,67% frente a la participación del sector.
	5%	Porcentaje de avance de la Estrategia Rendición de Cuentas, formulada e implementada.	FNA: OAP	Formular e implementar una Estrategia de rendición de cuentas para la entidad, cumpliendo con los lineamientos metodológicos del manual único de rendición de cuentas y publicarlo en la página Web Institucional.	5%	El FNA dio cumplimiento a la estrategia de rendición de cuentas publicada en la pagina web de la entidad. El porcentaje de cumplimiento del año 2016 es de 5% frente a la participación del sector.
	5%	Número de ferias del servicio al ciudadano a nivel Nacional participantes.	FNA MVCT CRA	Participación Sectorial en Tres (3) ferias del servicio al ciudadano a nivel Nacional, donde concurran la tres entidades del sector.	5%	Durante el año 2016 el FNA participó en las 3 ferias de servicio al ciudadano organizadas por el DNP -Villa del Rosario (Julio 09) - Florencia (Agosto 20) - Since (Noviembre 26) El porcentaje de cumplimiento del año 2016 es de 5% frente a la participación del sector.
	3,3%	No. de horas reales ejecutadas año / No. de horas programadas año x 100	FNA: Oficina comercial y mercadeo	Prestar un Servicio de comunicación online, para transmitir información, atender solicitudes y generar una interacción simultánea, en tiempo real con el ciudadano - mediante CHAT - Atención virtual en el 100% de las horas programadas.	3,3%	A corte del 31 de diciembre de 2016 se realizaron 7.920 horas de atención Online de las 7.920 programadas de febrero a diciembre de 2016. El porcentaje de cumplimiento del año 2016 es de 3,33% frente a la participación del sector.
	1,67%	No. de Documentos de protocolo para atención al ciudadano, Actualizados y publicados.	FNA MVCT CRA	Actualizar y publicar el Protocolo para la Atención al Ciudadano a nivel de las entidades del Sector.	1,67%	Se realizó la actualización del manual del protocolo para la atención al ciudadano por las entidades del sector, y el 20 de diciembre se publicó en la página web. El porcentaje de cumplimiento del año 2016 es de 1,67% frente a la participación del sector.

	3,3%	No. De encuestas formuladas, aplicadas, con Informe y publicación de resultados.	FNA: SAC	Formulación y aplicación de una (1) encuesta virtual para medir la satisfacción del Ciudadano, en la prestación de los trámites y servicios brindados por cada entidad del Sector, con informes de resultados publicados.	3,3%	1. Continúa a disposición del consumidor financiero de manera permanente la encuesta de satisfacción. 2. Se realiza seguimiento a los resultados de la encuesta de medición, la cual esta automatizada. El porcentaje de cumplimiento del año 2016 es de 3,33% frente a la participación del sector.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	10%	Porcentaje de avance del Plan Estratégico de recursos humanos formulado, implementado y publicado en la página web institucional.	FNA: División de Gestión Humana	Cumplimiento sectorial a lo establecido en el art. 15 de la Ley 909 de 2.004 - Formular e implementar para cada entidad del sector, el Plan Estratégico de Recursos Humanos, de acuerdo con la metodología vigente.	9%	A corte de diciembre de 2016, el FNA ejecutó el 90% del Plan Estratégico de Talento Humano, quedando pendiente la ejecución de cultura y clima organizacional. El porcentaje de cumplimiento del año 2016 es de 9% frente a la participación del sector.
	10%	Porcentaje de avance del Plan Institucional de Capacitación, formulado, implementado y publicado en la intranet.	FNA: División de Gestión Humana	Cumplimiento sectorial a lo establecido en el art. 36 de la Ley 909 de 2.004 y el Decreto No. 4665 de 2.007 - Formular e implementar para cada entidad del sector, el Plan Institucional de Capacitación, de acuerdo con la metodología vigente para cada entidad y Publicarlo en la Intranet.	9%	El FNA ejecuto 5 ejes temáticos y 48 capacitaciones en temas estratégicos y misionales. El porcentaje de cumplimiento del año 2016 es de 9% frente a la participación del sector.
	10%	Porcentaje de avance del programa de bienestar social e incentivos, formulado, implementado y publicado en la intranet.	FNA: División de Gestión Humana	Cumplimiento sectorial a lo establecido en la Ley 909 de 2.004 y los Decretos No. 1227 de 2.005 y 4661 de 2.005 - Formular e implementar para cada entidad del sector, el Programa de Bienestar Social e Incentivos de acuerdo con la metodología vigente para cada entidad y Publicarlo en la Intranet.	10%	A corte del diciembre de 2016 se ejecutó en su totalidad el Plan de Bienestar Social. El porcentaje de cumplimiento del Tercer trimestre es de 10% frente a la participación del sector.
	5%	Sistema de Gestión de calidad con certificado vigente.	FNA: OAP	Certificado vigente para cada entidad del sector en el Sistema de Gestión de Calidad, bajo los lineamientos de la Norma Técnica, conforme a cada entidad.	5%	La Auditoria de Recertificación para el Sistema de Gestión de Calidad del FNA, se realizó en el mes de abril de 2016 y para el 16 de julio fue entregado oficialmente por el ente Certificador ICONTEC, la renovación del certificado en NTCGP 1000:2009. El porcentaje de cumplimiento del año 2016 es de 5% frente a la participación del Sector.
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	3,3%	Porcentaje de avance de la estrategia para disminuir consumo de papel, formulada e implementada.	FNA: División Administrativa	Formular e implementar una Estrategia para disminuir el consumo de papel en cada entidad del sector, incluyendo buenas prácticas (Documentos electrónicos y automatización de procesos, entre otros) tomando como año base la utilización en el 2015.	0%	El FNA no alcanzó el ahorro en consumo de papel del 5% frente al consumo del año 2015 dado la apertura de puntos, la legalizadora de crédito interna y la creación de nuevos grupos de trabajo. Sin embargo implementó un programa de compensación de reforestación con la Fundación Natura, lo cual un 17% del consumo de papel se compensa por medio de la siembra de 300 árboles. Como parte de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, el FNA cuenta con un Comité de Coordinación Ambiental y se creó e implementó la Política Ambiental del FNA, la cual incluye el compromiso respecto al ahorro de papel; sus componentes fueron divulgados con el equipo de Comunicaciones. El porcentaje de cumplimiento para el año 2016 es de 0% frente a la participación del sector.
	3,3%	Número de trámites y/o otros procedimientos administrativos (servicios) de las entidades del sector racionalizados.	FNA: OAP	Racionalización de un (1) trámite, y/o Opas (servicios) en la entidad.	3,3%	El tramite de Legalización continuó siendo objeto de revisión y mejoramiento, se identificaron las 9 etapas del tramite y se mejoró en tiempos y servicio al consumidor Financiero. El porcentaje de cumplimiento para el año 2016 es de 3,33% frente a la participación del sector.
	3,3%	Porcentaje de avance del Plan de RAEE actualizado e Implementado.	FNA: División Administrativa y Oficina Informática	Actualizar e Implementar el Plan del manejo de residuos de aparatos electricos y electrónicos (RAEE), como lo establece la estrategia GEL (Decreto 2573 de 2.014).	3,3%	Dando cumplimiento a la política de Eficiencia Administrativa, se realizó la actualización, publicación e implementación del plan de manejo de RAEE y el plan de gestión Integral de Residuos peligrosos RESPEL para la vigencia 2016, previamente aprobados por el comité ambiental del FNA. El porcentaje de cumplimiento del año 2016 es de 3,33% frente a la participación del sector.
	5%	Porcentaje de avance del Plan estratégico de tecnología y sistemas de información.	FNA: Oficina Informática	Revisión, actualización e implementación del Plan estratégico de tecnología y sistemas de información (PETIC) de acuerdo a lo exigido por GEL (Decreto 2573 de 2.014) para la vigencia.	4,9%	Para el año 2016, el PETIC cierra con un avance de ejecución del 98%. El porcentaje de cumplimiento para el cuarto Trimestre del año 2016 es del 4,9% frente a la participación del sector.

	6,67%	Porcentaje de avance del Sistema de gestión de la seguridad de la información, formulado e implementado, según estrategia GEL.	FNA: Oficina Informática	Formular e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información acorde a los lineamientos del GEL, según lo establecido en el Decreto 2573 de 2.014.	6,67%	El FNA cumple con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de acuerdo a los lineamientos GEL. El porcentaje de cumplimiento del año 2016 es de 6,67% frente a la participación del sector.
	6,67%	Porcentaje de avance del Programa de Gestión Documental elaborado e implementado.	FNA: División Administrativa y Oficina Informática	Elaboración e implementación del Programa de Gestión Documental en cada una de las entidades del sector, atendiendo las directrices del archivo general de la Nación.	1,67%	Para el cuarto trimestre, se encuentra integrado al presupuesto del 2017, la elaboración de los instrumentos archivísticos y documentos de apoyo que hacen falta en el Archivo FNA. En el mes de diciembre de 2016 se presentó al Archivo General de la Nación los ajustes indicados por los mismos en cuanto a las Tablas de Retención Documental con un avance del 90%. El porcentaje de cumplimiento para el año 2016 es de 1,67% frente a la participación del sector.
GESTIÓN FINANCIERA	5%	Elaboración y publicación del anteproyecto anual de presupuesto.	FNA: Vic. Financiera	Formular y presentar un (1) Anteproyecto de Presupuesto, de acuerdo a la naturaleza jurídica de cada entidad.	5%	Se creó el anteproyecto de presupuesto, el cual fue remitido al presidente del FNA quien a su vez lo presentó ante la Junta Directiva, órgano que lo aprobó en noviembre de 2016. El porcentaje de cumplimiento del año 2016 es de 5% frente a la participación del sector.
	8,3%	Informes mensual de seguimiento de Ejecución Presupuestal.	FNA: Vic. Financiera	Realizar doce (12) informes de Ejecución presupuestal.	8,3%	El FNA cuenta con los 12 informes de ejecución presupuestal del año 2016. El porcentaje de cumplimiento del año 2016 es de 8,33% frente a la participación del sector.
	5%	Plan anual de Adquisiciones formulado y actualizado de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra eficiente.	FNA: División Administrativa y Vic. Financiera.	Formular y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo a los lineamientos de Colombia compra eficiente.	5%	Se elaboró el Plan anual de adquisiciones y se actualizó en la página web de la entidad. El porcentaje de cumplimiento para el año 2016 es de 5% frente a la participación del sector.