

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	Indicador del Producto	Responsable	Meta 2016	Avance	
					Trimestre 3	
					% Avance	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	4,5%	A corte del 30 de septiembre de 2016, el FNA cuenta con 1.886.236 afiliados por Cesantías y AVC. El porcentaje de cumplimiento del tercer trimestre del año 2016 es de 4.5% frente a la participación del sector.
	10%	Número Créditos Aprobados para Vivienda.	FNA	Número Créditos Aprobados para Vivienda 46.200.	7,7%	A corte del 30 de Septiembre de 2016, el FNA cuenta con 35.393 créditos para vivienda aprobados. El porcentaje de cumplimiento del Tercer Trimestre del año 2016 es de 7.7% frente a la participación del Sector
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	5%	Porcentaje de avance del Plan Anticorrupción, formulado, publicado e implementado.	FNA : Oficina Asesora de Planeación, Jefe 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.	4,3%	A corte del 30 de septiembre de 2016, se cumple con la formulación, implementación y publicación del Plan Anticorrupción. El porcentaje de cumplimiento del tercer trimestre del año 2016 es de 4,3% frente a la participación del sector.
	5%	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.	FNA : OAP - 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.	4,1%	Se esta trabajando con las áreas del FNA los planes de trabajo para cumplir con la normatividad en materia de la actualización y publicación de los componentes que integran la Ley de transparencia y acceso a la información, atendiendo tambien la Circular Interna expedida. Así mismo, considerando el estado del avance del proyecto de Gestión Documental, Tablas de Retención y Cuadros de clasificación Documental, se realizaron mesas de trabajo con el Archivo General de la Nación, las cuales generaron informes parciales y se está adelantando el plan de acción para darle cumplimiento al mismo. El porcentaje de cumplimiento del tercer trimestre del año 2016 es de 4,1% 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.	2,50%	A 30 de septiembre del año 2016 el FNA publicó 2 Acuerdos, 1 Resolución Institucional y la Ley 1803 de educación. Adicional se publicó las modificaciones al Plan Anticorrupción y Plan Sectorial del trimestre (PEIPGS) El porcentaje de cumplimiento del Segundo Trimestre del año 2016 es de 2,5% frente a la participación del Sector.
	1,67%	No. Foros Virtuales sectoriales realizados.	FNA : Centro de Estudios	Realización de un (1) foro virtual, que permita la interacción simultanea con la ciudadanía y grupos de interés en general, en temas misionales, donde concurren las tres entidades del sector.	0,8%	Se definió con las entidades del Sector el tema y se validó por parte de ministerio la realización del foro. El foro se realizará el jueves 20 de octubre en horas de la tarde, mediante la herramienta de hangouts. El porcentaje de cumplimiento del Segundo Trimestre del año 2016 es de 0,8% 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.	4,5%	El FNA cuenta con la estrategia de rendición de cuentas la cual se encuentra publicada en la página web. La estrategia esta programada hasta diciembre de 2016. El porcentaje de cumplimiento del Tercer Trimestre del año 2016 es de 4,5% frente a la participación del Sector.
	5%	Número de ferias del servicio al ciudadano a nivel Nacional participantes.	FNA : Oficina comercial y mercadeo	Participación Sectorial en Tres (3) ferias del servicio al ciudadano a nivel Nacional, donde concurren la tres entidades del sector.	3,3%	A corte del 30 de septiembre de 2016, el FNA ha participado en 2 de las 3 ferias de Servicio y Atención Ciudadana programadas por el DNP. El porcentaje de cumplimiento del tercer trimestre del año 2016 es de 3.33%.

	3,3%	No. de horas reales ejecutadas año / No. de horas programadas año x 100	FNA : Oficina comercial y mercadeo - OAP	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.	2,41%	A corte del 30 de septiembre de 2016 se ha realizado 5.784 horas de atención Online de las 7.920 programadas de febrero a diciembre de 2016. El porcentaje de cumplimiento del tercer trimestre es de 2.41% frente a la participación del sector.
	1,67%	No. de Documentos de protocolo para atención al ciudadano, Actualizados y publicados.	FNA : SAC	Actualizar y publicar el Protocolo para la Atención al Ciudadano a nivel de las entidades del Sector	1,25%	Se realizó la actualización del manual del protocolo para la atención al ciudadano por las entidades del sector. El 29 de septiembre se envió a diseño, una vez se apruebe el diseño por las entidades se realizara la publicación y divulgación. El porcentaje de avance del tercer trimestre de 2016 es de 1,25% 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.	3,33%	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 avance a corte del tercer trimestre de 2016 es de 3,33% frente a la participación del sector.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	10%	Porcentaje de avance del Plan Estrategico 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.	7,7%	A corte del 30 de septiembre de 2016 se encuentra en ejecución el Plan Estrategico de Recursos Humanos. El porcentaje de cumplimiento en el Tercer trimestre es de 7,7% 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.	8,5%	A corte del 30 de septiembre de 2016 se encuentra en ejecución el Plan Institucional de Capacitación - PIC. El porcentaje de cumplimiento del Tercer trimestre es de 8,5% 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.	8,2%	A corte del 30 de septiembre de 2016 se encuentra en ejecución el Plan de Bienestar Social. El porcentaje de cumplimiento del Tercer trimestre es de 8,2% 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.	5,0%	La Auditoría de Recertificación para el Sistema de Gestión de Calidad del FNA, se realizo en el mes de abril de 2016 y para el 16 de junio fue entregado oficialmente por el ente Certificador ICONTEC, la renovación del certificado en NTCGP 1000:2009. El porcentaje de cumplimiento del Tercer Trimestre 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 activa.	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.	0,00%	Teniendo en cuenta la apertura de nuevos puntos de atención y la creación de grupos internos de trabajo en la Entidad, el FNA no podrá realizar el ahorro en consumo de papel del 5% frente al consumo del año 2015. No obstante el FNA implementará un programa de compensación de la siguiente manera: Se compensará un 17% de este gasto por medio de la siembra de 300 árboles los cuales serán sembrados y mantenidos por la Fundación Natura, con el fin de asegurar el adecuado crecimiento. Adicionalmente, se tiene programada otra compensación para el año 2017, por medio de 360 árboles, debido al crecimiento del FNA durante el 2016. 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 están siendo divulgados con el equipo de Comunicación. El porcentaje de cumplimiento del tercer trimestre 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.	3,33%	A corte del 30 de septiembre de 2016 el tramite de legalización se realiza a traves de La Implementación de la Legalizadora Interna, mejorando la prestacion del servicio al ciudadano. El porcentaje de cumplimiento para el tercer trimestre del 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 e Informatica	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).	3,00%	Como parte de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, el FNA ahora cuenta con un Comité de Coordinación Ambiental y se creó e implementó la Política Ambiental del FNA. Ésta incluye el compromiso respecto al manejo de Residuos del FNA. El FNA ya cuenta con un procedimiento para el Manejo de Residuos Sólidos, aprobado por el Comité de Coordinación Ambiental. Éste, incluye el Plan de Manejo de RAEE y el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (ResPel). Como parte del plan, se realizó la señalización respecto a la clasificación de los diferentes tipos de residuos para su debido almacenamiento y posterior disposición final. El porcentaje de cumplimiento del tercer trimestre del 2016 es de 3% frente a la participación del sector
	5%	Porcentaje de avance del Plan estratégico de tecnología y sistemas de información.	FNA : Oficina de Informatica	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.	3,95%	A 30 de septiembre del año 2016, el PETIC cuenta con un avance de ejecución de 79% teniendo en cuenta los proyectos programados para la vigencia 2016. El porcentaje de cumplimiento del Tercer Trimestre del año 2016 es de 3,95% 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 de Informatica	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	6,7%	A corte de 30 de septiembre de 2016, el FNA cumple con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de acuerdo a los lineamientos GEL. El porcentaje de cumplimiento en el tercer trimestre de 2016 es de 6,7% frente a la participación del sector.
	6,67%	Porcentaje de avance del Programa de Gestión Documental elaborado e implementado.	FNA : División activa y Oficina Informatica	Elaboración e implementación del Programa de Gestión Documental en cada una las entidades del sector, atendiendo las directrices del archivo general de la Nación.	1,67%	Para el tercer trimestre, se encuentra integrado al presupuesto del 2017, la elaboración de los instrumentos archivísticos tales como: Plan de Gestión Documental, PINAR e Inventario en estado natural de documentación inactiva. En el mes de octubre se presentará al Archivo General de la Nación los ajustes indicados por los mismos en cuanto a las Tablas de Retención Documental. El porcentaje de avance en el tercer trimestre es de 1,67% frente a la participación del sector.
	5%	Elaboración y publicación del anteproyecto anual de presupuesto	FNA: Vic. Financiera y Div. Presupuesto.	Formular y presentar un (1) Anteproyecto de Presupuesto, de acuerdo a la naturaleza jurídica de cada entidad	2,50%	Se envió a las areas el memorando de solicitud de información de necesidades de recursos para el año 2017 y se realizó capacitación en manejo de formularios. El porcentaje de avance del tercer trimestre es de 2,5% frente a la participación del sector

GESTIÓN FINANCIERA	8,3%	Informes mensual de seguimiento de Ejecución Presupuestal	FNA : Vic. Financiera y Div. Presupuesto	Realizar doce (12) informes de Ejecución presupuestal.	6,25%	El FNA cuenta con los tres (9) informes de ejecución presupuestal del primer al tercer trimestre del año 2016. El porcentaje de avance del tercer trimestre es de 6.25% 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 Activa y Vic. Financiera.	Formular y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo a los lineamientos de Colombia compra eficiente.	5,0%	Se actualizó el Plan Anual de Adquisiciones y se remitió a las áreas correspondientes para la respectiva aprobación. Se realizó la publicación en la página web de la entidad. El porcentaje de cumplimiento del Tercer Trimestre del año 2016 es de 5% frente a la participación del Sector.