

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	Responsable	Meta 2016	Avance	
				Trimestre 2	
				% Avance Consolidado	Descripción
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO	5%	FNA	Número de Afiliados por Cesantías y AVC 2.093.749	4,5%	A corte del 30 de junio de 2016, el FNA cuenta con 1.872.509 afiliados por Cesantías y AVC. El porcentaje de cumplimiento del Segundo Trimestre del año 2016 es de 4.5% frente a la participación del Sector.
	10%	FNA	Número Créditos Aprobados para Vivienda 46.200.	4,3%	A corte del 30 de junio de 2016, el FNA cuenta con 19.972 créditos para vivienda aprobados. El porcentaje de cumplimiento del Segundo Trimestre del año 2016 es de 4.3% frente a la participación del Sector.
	5%	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.	3,75%	Se realizaron ajustes al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo al seguimiento realizado al mismo, específicamente a la matriz de riesgos. Se realizó la respectiva actualización en la página web de la entidad. El porcentaje de cumplimiento del Segundo Trimestre del año 2016 es de 3,75% frente a la participación del Sector.
	5%	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.	4,0%	El avance para el segundo trimestre de 2016 se mantiene en 4% toda vez que la entidad se encuentra en cambio de diseño y estructura de la Pagina WEB, la cual busca generar mayor interacción y cercanía con el consumidor financiero y público en general y mejorar en aspectos de accesibilidad y usabilidad requeridos
	3,3%	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.	1,7%	A 30 de junio del año 2016 el FNA publicó 2 Acuerdos y 1 Resolución Institucional. Adicional se publicó Plan de Capacitación, Plan de Bienestar, Modificaciones al Plan Anticorrupción y Plan Sectorial del trimestre (PEIPGS) El porcentaje de cumplimiento del Segundo Trimestre del año 2016 es de 1,7% frente a la participación del Sector.
	1,67%	MVCT: Viceministros de Vivienda y Agua Potable y Saneamiento Básico - TIC	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.	0,17%	Se realizó una reunion sectorial para identificar las actividades y las tematicas del Foro, en el cual se propuso definir el tema como el Fenomeno de la Niña, el cual fue propuesto por parte del Viceministerio de Agua (Angelica Bustillo), esta propuesta debe ser socializada con el viceministerio de vivienda, en el cual no han participado de forma directa para dar cumplimiento. Se debe solicitar al viceministerio de vivienda otra prouesta para tener diferentes temas que tratar en dicho foro, sigue pendiente realizar la solicitud a urna de cristal para definir el espacio virtual por medio de dichas herramientas tecnologicas. Con corte a 30 de Junio de 2016 el avance es del 0,17% de la participación porcentual en la política.
	1,67%	FNA : Centro de Estudios		0,17%	Se realizó reunión con el Ministerio de Vivienda y la CRA para definir el tema a tratar en el foro virtual y la logistica del mismo. Se encuentra pendiente la validación de algunos aspectos a tener en cuenta por parte de Urna Virtual y DNP. El porcentaje de cumplimiento del Segundo Trimestre del año 2016 es de 0,33% frente a la participación del Sector.

<p style="text-align: center;">TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO</p>	1,67%	CRA: Subdirección. Regulación, OAP		0,17%	<p>Las entidades del Sector definieron realizar el Foro Virtual en el mes de Octubre y el tema propuesta es el Posconflicto. Con corte a 30 de junio de 2016 el avance es de 0,17% de la participación porcentual en la política.</p>
	5%	FNA : OAP	<p>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.</p>	3,75%	<p>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 Segundo Trimestre del año 2016 es de 3,75% frente a la participación del Sector.</p>
	5%	MVCT : Secretaría General - Grupo de Atención al Usuario y Archivo - Viceministerios	<p>Participación Sectorial en Tres (3) ferias del servicio al ciudadano a nivel Nacional, donde concurren las tres entidades del sector.</p>	0,0%	<p>Se acordó que las entidades del Sector participarán conjuntamente en las siguientes Ferias: - Villa del Rosario(Nte. de Santander)Junio 11, la cual fue reprogramada por DNP para 09 de Julio. - Florencia (Caquetá) Julio 30 - Sincé (Sucre) Noviembre 26 Lo anterior de acuerdo con el cronograma definido por el DNP. Con corte a 31 de marzo de 2016 el avance de la entidad es del 0%, no obstante se encuentra dentro del cumplimiento del cronograma sectorial acordado.</p>
	5%	FNA : Oficina comercial y mercadeo		0,0%	<p>Se acordó que las entidades del Sector participarán conjuntamente en las siguientes Ferias: - Villa del Rosario(Nte. de Santander)Junio 11, la cual fue reprogramada por DNP para 09 de Julio. - Florencia (Caquetá) Julio 30 - Sincé (Sucre) Noviembre 26 Lo anterior de acuerdo con el cronograma definido por el DNP. Con corte a 31 de marzo de 2016 el avance de la entidad es del 0%, no obstante se encuentra dentro del cumplimiento del cronograma sectorial acordado.</p>
	5%	CRA: Dirección Ejecutiva - SR - OAP		0,0%	<p>Se acordó que las entidades del Sector participarán conjuntamente en las siguientes Ferias: - Villa del Rosario(Nte. de Santander)Junio 11, la cual fue reprogramada por DNP para 09 de Julio. - Florencia (Caquetá) Julio 30 - Sincé (Sucre) Noviembre 26 Lo anterior de acuerdo con el cronograma definido por el DNP. Con corte a 31 de marzo de 2016 el avance de la entidad es del 0%, no obstante se encuentra dentro del cumplimiento del cronograma sectorial acordado.</p>
	3,3%	FNA : Oficina comercial y mercadeo - OAP	<p>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.</p>	1,5%	<p>A 30 de junio de 2016 se ha realizado 3.624 horas de atención Online de las 7.920 programadas de febrero a diciembre de 2016. El porcentaje de cumplimiento del Segundo Trimestre del año 2016 es de 1,5% frente a la participación del Sector.</p>

	1,67%	MVCT : Secretaría General - Grupo de Atención al Usuario y Archivo	Actualizar y publicar el Protocolo para la Atención al Ciudadano a nivel de las entidades del Sector	0,17%	Se realizó reunión mesa de trabajo donde se establecieron los lineamientos para la actualización del protocolo de atención al ciudadano sectorial. Se determino cuales son las modificaciones que se deberán realizar en comparación con la guía de elaboración de protocolos de atención al ciudadano, elaborada por el programa nacional de servicio al ciudadano del DNP. Con corte a 30 de Junio de 2016 el avance es de el 0,83% de la participación porcentual en la política.
	1,67%	FNA : SAC		0,17%	Se realizó reunión sectorial el 14 de abril de 2016 donde se definieron lineamientos para la actualización del protocolo para la atención. El porcentaje de cumplimiento del Segundo Trimestre del año 2016 es de 0,17% frente a la participación del Sector.
	1,67%	CRA : Jefe OAP		0,17%	Se realizó reunión de la mesa de trabajo donde se establecieron los lineamientos para la actualización del protocolo de atención al ciudadano sectorial. Se determinaron las modificaciones que se deberán realizar respecto del protocolo de atención al ciudadano, elaborado por el programa nacional de servicio al ciudadano del DNP. Con corte a 30 de Junio de 2016 el avance es de el 0,17% de la participación porcentual en la política.
	3,3%	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. protocolo para la atención. El porcentaje de cumplimiento del Segundo Trimestre del año 2016 es de 3,33% frente a la participación del Sector.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	10%	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.	4,0%	Se realizó la elaboración, aprobación y publicación del Plan Estratégico de Talento Humano del FNA vigencia 2015-2019. La implementación se esta realizando por medio de los planes de acción de cada una de las áreas. El porcentaje de cumplimiento del Segundo Trimestre del año 2016 es de 4% frente a la participación del Sector.
	10%	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.	4,1%	A 30 de junio de 2016 se cumple con la formulación, aprobación y publicación del PIC 2016, con una ejecución de 8 programas de capacitación. El porcentaje de cumplimiento del Segundo Trimestre del año 2016 es de 4,1% frente a la participación del Sector.
	10%	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.	5,7%	Se realizó la elaboración, aprobación y publicación del Plan de Bienestar Laboral vigencia 2016. La ejecución de dicho plan cuenta con un avance del 27%. El porcentaje de cumplimiento del Segundo Trimestre del año 2016 es de 5,7% frente a la participación del Sector.
	5%	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 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 junio fue entregado oficialmente por el ente Certificador ICONTEC, la renovación del certificado en NTCGP 1000:2009. El porcentaje de cumplimiento del Segundo Trimestre del año 2016 es de 5% frente a la participación del Sector.

	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	3,3%	FNA : División adtiva.	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.	0,0%	El consumo total en el año 2015 fue de 27.345 resmas, la meta de consumo para este año se proyecta en 25.978 resmas, con una reducción de 1.367 que corresponde al 5% del consumo anual. A la fecha no se ha presentado disminución en el consumo de papel por cuanto se ha dado la apertura de nuevos Puntos de Atención - PAC, kioscos agilizadores de trámites en los PAC, ha aumentado la fuerza comercial y se ha creado nuevos Centros de Costo y grupos de trabajo. La División Administrativa trabajará en coordinación con el Grupo de Responsabilidad Social en la estrategia para dar cumplimiento a las Políticas de Cero Parel establecidas por el Gobierno Nacional. El porcentaje de cumplimiento del Segundo Trimestre del año 2016 es de 0% frente a la participación del Sector.
		3,3%	FNA : OAP	Racionalización de un (1) trámite, y/o Opas (servicios) en la entidad.	1,83%	A 30 de junio del año 2016 se cuenta con la aprobación del Formato Único de Afiliación. Se implemento la legalizadora interna, se revisaron los flujos de legalización para Tramite de Credito Hipotecario por Cesantías y AVC de acuerdo con la modalidad de Crédito Compra Vivienda Nueva, Crédito Compra Vivienda Usada, Compra de Cartera, Leasing Habitacional, Crédito para Mejora de Vivienda y Crédito para Construcción. Lo anterior ha permitido mejorar en tiempos y reducción de documentos. El porcentaje de cumplimiento del Segundo Trimestre del año 2016 es de 1,83% frente a la participación del Sector.
		3,3%	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).	2,0%	Se actualizó y socializó con la División Administrativa y el equipo de Comunicaciones del FNA, el documento de buenas prácticas para el manejo de RAEE, siguiendo los lineamientos de la estrategia de Gobierno en Línea -GEL. Se adecuó un container para el almacenamiento de RAEE. Se firmo un convenio con la Fundación del Quemado para la disposición final de los residuos. El porcentaje de cumplimiento del Segundo Trimestre del año 2016 es de 2% frente a la participación del Sector.
		5%	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.	3,4%	Al 30 de junio del año 2016, el PETIC cuenta con un avance de ejecución de 68% teniendo en cuenta los proyectos programados para la vigencia 2016. El porcentaje de cumplimiento del Segundo Trimestre del año 2016 es de 3,4% frente a la participación del Sector.
		6,67%	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	2,0%	El FNA definió la metodología de análisis de riesgos. Se realizó los análisis de riesgos a 10 proceso acorde con la metodología establecida, donde se tienen en cuenta los lineamientos de Seguridad y Privacidad de la Información. Se realizó el documento con análisis de contexto y análisis GAP teniendo en cuenta la norma ISO 27001 -2013. El porcentaje de cumplimiento del Segundo Trimestre del año 2016 es de 2% frente a la participación del Sector.
		6,67%	FNA : División adtiva 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%	Se pospone la contratación para la elaboración de los instrumentos archivísticos para el año 2017. Sin embargo, se elaboraron las tablas de retención documental las cuales fueron enviadas al Archivo General de la Nación el 04/05/2016 para aprobación y firma. Por otra parte, se realizó la actualización de todos los documentos internos de apoyo del proceso: procedimientos, instructivos y formatos. El porcentaje de cumplimiento del Segundo Trimestre del año 2016 es de 1,67% frente a la participación del Sector.
		GESTIÓN FINANCIERA	5%	FNA: Vic. Financiera y Div. Presupuesto.	Formular y presentar un (1) Anteproyecto de Presupuesto, de acuerdo a la naturaleza jurídica de cada entidad	0,0%
	8,3%		FNA : Vic. Financiera y Div. Presupuesto	Realizar doce (12) informes de Ejecución presupuestal.	4,17%	El FNA cuenta con los seis (6) informes de ejecución presupuestal del primer y segundo trimestre del año 2016. El porcentaje de cumplimiento del Segundo Trimestre del año 2016 es de 4,17% frente a la participación del Sector.

	5%	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 Segundo Trimestre del año 2016 es de 5% frente a la participación del Sector.
--	----	--	---	------	---