

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

SEGUIMIENTO A INDICADORES PLAN DE ESTRATEGICO SEGUNDO TRIMESTRES 2020

PROCESO	LINEA ESTRATEGICA	PLAN INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	% POND DE AVANCE	RESPONSABLE
		Plan de Acción Estratégico	Formular el Plan de Desarrollo Institucional, de acuerdo al plan de desarrollo Municipal	(2) Planes formulados	# DE PLANES FORMULADO / # DE PLANES A FORMULAR	100%	Se formuló el plan de acción para la vigencia 2020 basado en el plan de desarrollo sancionado el día 16 de junio de 2020. Avance 100%		
			Realizar la planeación y formulación de proyectos de (04) equipamientos urbano	(4) proyectos formulados	# DE PROYECTOS A FORMULAR/ # DE PROYECTO FORMULADO	10%	De acuerdo con el plan de desarrollo municipal aprobado por el concejo, no quedo asignada al BIF metas sobre construcción de equipamientos, sin embargo se está a la espera de posibles convenios con la administración central. Importante resaltar que el BIF si cuenta con proyectos en etapa de pre factibilidad para desarrollar. Avance: 10%%		
			Ejecutar la meta establecidas en el plan de desarrollo institucional y municipal para la vigencia actual	Metas ejecutadas	# DE METAS A EJECUTAR / # DE METAS EJECUTADAS	0%	Se cumplirá de acuerdo al cronograma establecido en el plan de acción institucional, medible a partir del tercer trimestre. Avance 0%		
			Apoyar técnicamente a la dirección general en el recibo de las áreas de cesión tipo A y zonas verdes, demás predios que deban ser recibidos a favor del municipio y obligaciones VIP	Áreas de Cesión Recibidas	# DE AREAS DE CESION RECIBIDAS / # DE AREAS DE CESION POR RECIBIR	0%	Se dará inicio una vez se solucionen el problema sanitario Mundial, Avance : 0		
			Emitir el 100% de los conceptos solicitados y de las peticiones allegadas por competencia	Conceptos emitidos y peticiones contestada	# DE CONCEPTOS EMITIDOS / # DE PETICIONES CONTESTADAS	50,00%	Se viene contestando de manera oportuna Avance : 50%		
			Mantener actualizado el inventario de bienes inmuebles municipales en un 100%	Inventario Actualizado	% DE INVENTARIO ACTUALIZADO	50,00%	Se mantiene actualizado cada vez que llega un predio nuevo. avance: 50%		

AREA TECNICA	PLANEACION INSTITUCIONAL	GESTION URBANA	<p>Realizar los trámites pertinentes para la recuperación y restitución de bienes inmuebles públicos de propiedad del municipio de acuerdo a la normatividad vigente</p>	Predios Recuperados	# DE PREDIOS RECUPERADOS / DE PREDIOS A RECUPERAR	65,00%	<p>Se realiza seguimiento semanal a las inspecciones, no se ha podido recuperar efectivamente un predio de los procesos más antiguos, se han obtenidos fallos de restitución, pero el cumplimiento de estos depende de un equipo operativo en la administración municipal que no funciona y requiere recursos que no se contemplan, así que el resultado debe ser en 100% porque se puede demostrar la gestión adelantada. en visitas, seguimientos, querrelas interpuestas .</p> <p>Avance: Se tiene adelantado el estudio de títulos del salón comunal de altos viento II etapa. Y se realizó y entregó el estudio de título del asentamiento humanos, Asdesur y corpovisur I en cual se remitió por oficio a la comunidad mediante oficio 018 del 15 de enero de 2020. Además de estudios de títulos de los barrios de García Echeverry y barrio La Paz. Estos dos últimos se remitieron a la oficina asesora de Planeación oficio 178 del 13 de febrero de 2020 y 019 del 16 de enero de 2020.</p> <p>Avance :65%</p>	39,84%	Sebastian Carrillo
			<p>Elaborar el 100% del estudio jurídico de títulos de los bienes de propiedad del municipio requeridos.</p>	Estudio generados	# DE ESTUDIOS GENERADOS / # DE ESTUDIOS POR GENERAR	30%	<p>Se tiene adelantado el estudio de títulos del salón comunal de altos viento II etapa. Y se realizó y entregó el estudio de título del asentamiento humanos, Asdesur y corpovisur I en cual se remitió por oficio a la comunidad mediante oficio 018 del 15 de enero de 2020. Además de estudios de títulos de los barrios de García Echeverry y barrio La Paz. Estos dos últimos se remitieron a la oficina asesora de Planeación oficio 178 del 13 de febrero de 2020 y 019 del 16 de enero de 2020.</p> <p>Avance :30%</p>		
		GESTION TERRITORIAL	<p>Tramitar las solicitudes de matricula inmobiliaria de acuerdo a lo establecido en la Ley 820 de 2003.</p>	Matriculas expedidas	# DE MATRICULAS SOLICITADAS / # DE MATRICULAS EXPEDIDAS	33,33%	<p>Se verifica Abril, Mayo y junio de la presente vigencia no se expidieron resoluciones donde se otorga matricula arrendadora; Avance : 33.33%</p>		
		Gestión de Vivienda	<p>Tramitar el 100% de las solicitudes de subsidios radicándose en la entidad</p>	100% de las solicitudes tramitadas	# DE SOLICITUDES A TRAMITAR / # DE SOLICITUDES TRAMITADAS	50,00%	<p>De conformidad a las solicitudes presentadas, a corte 30 de junio se han asignado 34 subsidios complementarios en las diferentes modalidades, previo cumplimiento de requisitos. Avance: 50%</p>		
			<p>Mantener actualizadas las bases de datos de postulantes y beneficiarios de subsidios otorgados por el BIF</p>	Base de datos actualizada	BASE DE DATO ACTUALIZADA	50,00%	<p>Se actualiza las bases de datos, de acuerdo a la asignación presentadas de subsidios. Avance : 50%</p>		

DIRECCION GENERAL	Gestión Estratégica	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Realizar rendición de cuentas de la gestión y atención al ciudadano de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente	Una (1) actividad de rendición de cuenta en la vigencia.	# DE ACTIVIDAD A EJECUTAR / # DE ACTIVIDAD EJECUTADA	0%	Para la vigencia se realizará mesa de trabajo para respectiva rendición de cuenta teniendo la capacitación de los grupos de valor, se comenzará a revisar actividades a partir de septiembre 2020 según lo programado en el Plan anticorrupción. Avance:0	0%	Alvaro Rueda
		Evaluación de Resultados- seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Presentar avances de las metas del Plan de desarrollo Municipal.	Reporte trimestral al plan de acción	# DE REPORTES A PRESENTAR	0%	A la fecha el plan de desarrollo municipal se encuentra en debates por parte del Concejo Municipal, una vez este sea aprobado se procede al seguimiento y reportes de avances. Avance: 0		
SECRETARIA GENERAL	Gestión Estratégica	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Realizar rendición de cuentas de la gestión y atención al ciudadano de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente	Una (1) actividad de rendición de cuenta en la vigencia.	# DE ACTIVIDAD A EJECUTAR / # DE ACTIVIDAD EJECUTADA	100%	Se evidencia un plan actualizado y en ejecución y se adoptó por medio de la resolución 017 del 29 de Enero del 2020. AVANCE: 100%	66%	Julio Garcia
			Evaluar los Riesgo de la gestion institucional y los posibles riesgos del mapa anticorrupcion	un (1) mapa actualizado	UN MAPA ACTUALIZADO	100%	Mapa anticorrucrocion se encuentra aprobado y publicado en la pagina de la entidad. Fue aprobado con resolucion 017- Enero 29 2020		
		Evaluación de Resultados- seguimiento y evaluación del desempeño Institucional	Presentar avances de las metas del Plan de desarrollo Municipal.	Reporte trimestral al plan de acción	# DE REPORTES A PRESENTAR	0%	A la fecha el plan de desarrollo municipal se encuentra en debates por parte del Concejo Municipal, una vez este sea aprobado se procede al seguimiento y reportes de avances. Avance: 0		
			Preparar, elaborar, validar y presentar los diferentes informes contables, presupuestales y financieros a los diferentes entes de control.	Quince(15) informes elaborados y presentados	# DE INFORMES A PRESENTAR / # DE INFORMES PRESENTADOS	50%	Se presentaron los informes CGNS, CGR, Presupuestal, y personal y costo último trimestre del 2019 de la vigencia 2020, no se han presentado por que el término no ha vencido. AVANCE : 50% .		
			Mantener actualizado el sistema financiero de la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente.	Mantener actualizado el saldo de las cuentas de ahorros o corriente	MANTENER ACTUALIZADO	30,00%	A la fecha esta actualizado el sistema financiero. AVANCE: 30 %		

GESTION FINANCIERA	Gestion Presupuestal y Eficiencia en Gasto Publico	Gestion Financiera	Presentar estados Financieros según lo establecido por las normas técnicas de Contabilidad Pública.	Cuatro (4) Informes elaborados y presentados	# DE INFORMES A PRESENTAR / # DE INFORMES PRESENTADOS	0%	No se evidencian informes de estados Financieros en la página web institucional vigencia 2020. AVANCE:0 no se evidencia en la pagina web	41,42%	Cesar Augusto Florezz, Martin Cespedes y Carolina Ortiz
			Mantener actualizado el inventario de bienes de la entidad de acuerdo a los parámetros establecidos en la norma.	2) Inventario Actualizado	# DE INVENTARIO A ACTUALIZAR / # DE INVENTARIO ACTUALIZADO	50%	A la fecha se encuentra actualizado el inventario debido a dos factores, el primero se hizo inventario en dic anterior y segundo, con todos los cambios que se hicieron, se actualizo todo el inventario, faltaría incluir factura de los equipos nuevos que a la fecha no han llegado las mismas. Avance : 50%		
			Mantener actualizado el estado de bancos (ingresos) y generar la facturación de arrendamientos	Cuentas Bancarias conciliadas	Cuentas Bancarias conciliadas	60,00%	a junio del 2020 se encuentran actualizadas todas las conciliaciones bancarias Avance :.60%		
			Elaborar el plan anual de adquisiciones teniendo en cuenta el diagnostico de las necesidades de la entidad y ejecutarlo de acuerdo al cronograma establecido.	Un (1) plan elaborado y ejecutado	# DE PLAN A ELABORAR / # DE PLAN ELABORADO	100%	Se evidencia un plan elaborado el cual se adoptó por medio de la resolución 013 de 29 de enero del 2020 y el cual se está ejecutando de acuerdo a lo programado. AVANCE: 100%		
			Programar, ejecutar y hacer seguimiento al presupuesto de ingresos y gastos de la entidad y dar cumplimiento al programa anualizado de caja de acuerdo a su proyección	Actos administrativos de aprobación de presupuestos y PAC	Actos administrativos de aprobación de presupuestos y PAC	0,00%	Entre el periodo de abril-mayo del 2020, no se evidencia actos administrativos de modificaciones presupuestales. No presenta avance.		
GESTION JURIDICA	GESTION ESTRATEGICA	DEFENSA JUDICIAL	Actualización y seguimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico y la Defensa Judicial de la entidad.	(1) Política actualizada	# DE POLITICA A ACTUALIZAR / # DE POLITICA ACTUALIZADA	80%	Se elaboró la política de prevención del daño antijurídico y defensa judicial del BIF por la PU – Gestión Jurídica y está en proceso de revisión de la Dirección General y Secretario General y Administrativo del BIF. Avance: 80%	80%	Doris Pabon

		Plan Estratégico del Talento Humano	Actualizar Adoptar y socializar el plan estratégico de talento humano	Un (1) plan actualizado y socializado	# DE PLAN ACTUALIZADO Y SOCIALIZADO	100%	Se evidencia plan adoptado y socializado por medio de la Resolución 020 de 30 de enero de 2020. Se socializó en reunión con los funcionarios. AVANCE :100%	
			Ejecutar las actividades establecidas en el plan estratégico del talento humano	Plan ejecutado	# DE PLAN A EJECUTAR / # DE PLAN EJECUTADO	50%	Se está ejecutando de acuerdo a lo programado. AVANCE: 50%	
			Gestionar y mantener actualizada en el SIGEP de los servidores públicos y contratistas de la entidad	Plataforma actualizada	Plataforma actualizada	50%	Se encuentran actualizadas y dadas de alta el 100% de las hojas de vida de los funcionarios de planta, ya se realizó la migración de la información y se está actualizando lo inherente a empleos, áreas y manual de funciones y. AVANCE AVANCE: 50%	
			Realizar el proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios dentro de los términos establecidos y ejercer su seguimiento	evaluaciones de desempeño ejecutadas	# DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑOS EJECUTADAS	80%	Todos los empleados de carrera administrativa tienen su evaluación definitiva vigencia 2019 - 2020 por medio de la plataforma sedel, y se realizó concertación de objetivos para la vigencia 2020 - 2021, para los funcionarios de carrera administrativa y provisional. AVANCE 80%, la evaluación del primer semestre se realiza en el mes de agosto de 2020.	
			Formular el Plan Institucional de Formación y Capacitación de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normativa vigente	Un (1) plan formulado	# DE PLAN A FORMULAR / # DE PLAN FORMULADO	100%	Se evidencia Se formuló y se presentó el pic, y fue aprobado por el comité de mipg. AVANCE :100%	
			Adoptarlo y socializarlo el plan institucional de capacitación	un (1) socializado	UN PLAN SOCIALIZADO	100%	Se Adoptó mediante RESOLUCION No. 020 de 2020, se socializó en reunión con los funcionarios. AVANCE: 100%	
			Ejecutar las actividades establecidas en el plan institucional de capacitación	un (1) ejecutado	UN PLAN EJECUTADO	30%	Los funcionarios del área financiera asistieron a las capacitaciones convocadas por la contaduría general de la nación y el banco occidente correspondiente a actualización contable y sistema tributario. De acuerdo a la actual emergencia nacional por covid 19, se replanteará el plan, ya que las capacitaciones deben enfocarse al entorno virtual, y teniendo en cuenta la oferta de la función pública, se ha participado de capacitaciones virtuales, de acuerdo a la competencia. AVANCE: 30%	

TALENTO HUMANO

Gestión Estratégica del Talento Humano

Plan de Incentivos	Formular el plan de bienestar social e incentivos de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente	Un (1) plan formulado	# DE PLAN A FORMULAR / # DE PLAN FORMULADO	100%	Se evidencia la formulación y se presentó el pic, fue aprobado por el comité de mipg. AVANCE: 100%
	Adoptar y socializar el Plan de bienestar social e incentivos.	un (1) socializado	# DE PLAN A SOCIALIZAR / # DE PLAN SOCIALIZADO	100%	Se realizó la respectiva socialización por correo electrónico institucional y en reunión. Avance : 100%
	Ejecutar las actividades establecidas en el plan de bienestar social e incentivos de acuerdo al cronograma de actividades	un (1) ejecutado	# DE ACTIVIDAD A EJECUTAR / # DE ACTIVIDAD EJECUTADA	20%	Se han realizado las actividades correspondientes a recuperación de tiempo semana santa, aplicación disfrute de horarios flexibles, otorgamiento de permisos remunerados, permiso remunerado por cumpleaños, otorgamiento de permisos para estudio y docencia, permisos sindicales. No se ha iniciado proceso contractual para las actividades de recreación, turismo, educación y actividades deportivas, teniendo en cuenta que no existe flujo de caja para disponer del presupuesto proyectado, además de la nueva situación por la que atraviesa el país de emergencia por el covid 19, se está adelantando la programación de actividades de manera virtual, en apoyo con la caja de compensación familiar. AVANCE: 20%.
	Actualizar el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo de acuerdo a la normatividad vigente	Un (1) programa actualizado	# DE PROGRAMA A ACTUALIZAR / # DE PROGRAMA ACTUALIZADO	100%	Se actualizó sistema y se Adoptó mediante Resolución No. 020 de 2020, se socializó en reunión con los funciona. AVANCE: 100%
	Ejecutar la actividades programadas en el plan de trabajo del SG-SST, de acuerdo al cronograma establecido.	un (1) ejecutado	# DE ACTIVIDAD A EJECUTAR / # DE ACTIVIDAD EJECUTADA	70%	Se actualizo el plan y se adoptó mediante Resolución 020 de 2020. AVANCE: 70%
	Actualizar el plan de previsión de recursos humanos	Un (1) plan actualizado	# DE PLAN ACTUALIZADO Y SOCIALIZADO	100%	Se actualizo el plan y se adoptó mediante Resolución 020 de 2020. AVANCE: 100%
	Actualizar el plan anual de vacantes	Un (1) plan actualizado	# DE PLAN ACTUALIZADO Y SOCIALIZADO	100%	Se actualizo el plan y se adoptó mediante Resolución 020 de 2020. AVANCE: 100%
	Socializar el código de integridad de acuerdo a los parámetros establecidos por la función publica	Un (1) código socializado	UN CODIGO ACTUALIZADO	100%	El código de integridad fue socializado por correo electrónico a los funcionarios y publicado en la página web de la entidad. AVANCE: 100%

76%

Erika Monsalve

		Código de Integridad	Ejecutar las actividades programadas en el código de integridad de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente y realizar su evaluación	Un (1) código socializado	UN CODIGO ACTUALIZADO	20%	Se realizaron capacitaciones inherentes al trabajo integral en equipo y habilidades para la vida, realizada el 14 de marzo. Con el apoyo de la ARL, se realizó capacitación virtual, de apoyo al nuevo proceso de trabajo en casa, para minimizar el riesgo psicosocial y mejorar la convivencia laboral AVANCE : 20%		
CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Política de Control Interno	Proyectar, adoptar y ejecutar el Plan de auditorías, de acuerdo al cronograma establecido	Auditorías realizadas	# DE AUDITORIAS PROGRAMADAS / # DE AUDITORIAS EJECUTADAS	60%	Se viene ejecutando según lo programado el mismo. El primer semestre se realiza informe de PQRS, auditoría financiera presupuestal y contable con plan de mejoramiento, informe evaluación independiente del sistema de control interno, seguimiento mapa de riesgos por procesos planes de mejoramiento procesos, se convocara a comité de coordinación de control interno con el fin de modificar el plan de auditoría de la vigencia 2020. se envía comunicado para plan de acción institucional. Seguimiento al mapa de riesgos por proceso primer semestre Avance: 60. %.	65,00%	Sandra Galvis
		Planes y Programas	Realizar seguimientos y control a los diferentes programas y proyectos establecidos por la entidad de acuerdo a la normativa vigente	Seguimientos realizados a los planes establecidos por la entidad	# DE SEGUIMIENTOS A REALIZAR / # DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS	66,60%	Se viene ejecutando según lo programado en plan de auditoría de la vigencia. Avance : 66.6%		
		Informes de Ley	Elaborar y presentar los informes inherentes a la gestión de control interno, de acuerdo a los parámetros establecidos en la normatividad vigente.	Informes elaborados y presentados	# DE INFORMES A ELABORAR / # DE INFORMES PRESENTADOS	66,60%	Se viene ejecutando según lo programado. Avance : 66.6 %		
		MIPG	Realizar el respectivo seguimiento a la ejecución de los planes establecidos en el Modelo integrado de gestión establecido en la entidad.	Seguimiento al MIPG en el respectivo plan de acción del mismo.	# DE SEGUIMIENTOS A REALIZAR / # DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS	66,60%	Se realiza el segundo seguimiento a los Planes estratégicos con corte al 30 de Junio del 2020.avance : 66.66%		
		Plan Estratégico de Tecnología de la Información	Actualización, del plan Estratégico de Tecnologías de la información (PETI) vigencia 2020	Elaborar el PETI para la vigencia 2020	# DE PLAN A ELABORAR / # DE PLAN ELABORADO	100%	Se evidencia en la página web el documento y la Respectiva Resolución No. 18 del 29 -01-2020. Se viene ejecutando el mismo de acuerdo a lo programado. Avance : 100 %		

Gestión Documental	Gestión Documental	Depuración y reubicación de Fondos Acumulados	Realizar la organización física y digital del archivo central en un 40% de acuerdo a los parámetros establecidos en la normatividad vigente.	Archivo central organizado	Archivo central organizado	25%	A la fecha, el archivo central de la entidad, se encuentra organizado de manera física y cumpliendo con las normatividad del AGN con avance : 80%, - la organización digital de la misma se mantiene organizada en carpetas digitales: avances 25%, se deja constancia que no hubo avances es el porcentaje de avance es el de la primer acta de la vigencia 2020	26,25%	Carlos Andres Garcia Cano
		Política de gestión documental	Gestionar la reubicación y adecuación del archivo central de la entidad, en un predio externo que cumpla con los estándares establecidos en la Ley.	Un (1) predio	UN ARCHIVO REUBICADO Y ADECUADO	80%	Los fondos acumulados de la entidad fueron reubicados, y aunque no se trasladaron a un predio externo, se pudo depurar el archivo central y hacer traslado a un espacio físico de la misma entidad, logrando así, la optimización del espacio físico del archivo central y mostrar un avance: 80%. se deja constancia que no hubo avances es el porcentaje de avance es el de la primer acta de la vigencia 2020		
			Actualizar la política de gestión documental de la entidad.	Política actualizada	UNA POLITICA ACTUALIZADA	0%	No hay avances. Se sugiere, contratar a profesional de conocimiento del tema Avance: 0		
			Actualizar las Tablas de retención documental de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley 594 de 2000	TRD Actualizada	TRD Actualizada	0%	No hay avances. Se sugiere, contratar a profesional de conocimiento del tema. Avance: 0		