PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

VIGENCIA FISCAL 2015

BIF

Banco Inmobiliario de Floridablanca

DR. NELSON JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ
Director General

FLORIDABLANCA
ENERO 2015

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
1. GENERALIDADES	3
1.1. COBERTURA	3
1.2. ALCANCE	3
1.3. CAMPO DE INTERÉS DE LOS RESULTADOS	3
1.4. DEPENDENCIA RESPONSABLE	3
1.5. OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	3
1.5.1. OBJETIVO GENERAL	3
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
1.6. COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION ESTRATEGICO	4
1.7. ESTRUCTURA DEL PLAN DE GESTION ESTRATEGICO	6
2. CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PEI	11
3. CRONOGRAMA DEL PEI	11
4. FIRMAS DE APCETACION	11

1. GENERALIDADES

El plan estratégico institucional es una herramienta de gestión, donde se plasman todas las estrategias y objetivos del Banco Inmobiliario de Floridablanca para la vigencia 2015, sirviendo como medio para que el BIF cumpla sus objetivos siempre y cuando en su diseño, definición, ejecución y medición cuente con la participación y compromiso de todos los niveles de la entidad.

1.1. COBERTURA

El Plan estratégico institucional debe desarrollarse dentro del marco del plan de desarrollo del Municipio cuatrienio 2012 – 2015 y toda la normatividad que involucra las diferentes dependencias y procesos desarrollados en el BIF. Este plan servirá como una herramienta de planeación para el desarrollo de las actividades que deba realizar la actual administración en el logro de los objetivos institucionales.

1.2. ALCANCE

El plan estratégico institucional aplica para todos los procesos que son llevados a cabo por BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA para la actual vigencia fiscal 2015.

1.3. CAMPO DE INTERÉS DE LOS RESULTADOS

1.3.1. Junta Directiva
1.3.2. Gerencia General.
1.3.3. Comité técnico
1.3.4. Dependencias y/o procesos
1.3.5. Órganos externos de inspección, vigilancia y control
1.3.6. Comunidad en general

1.4. DEPENDENCIA RESPONSABLE

Gerencia.

1.5. OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

1.5.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer el diseño de las estrategias, planes, programas y proyectos que estén de acuerdo y en armonía con lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 y en el plan de acción de la entidad.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.5.2.1. Definir los criterios o componentes básicos que deben involucrar las estrategias, planes, programas y proyectos institucionales para la actual vigencia.

1.5.2.2. Identificar las acciones, evaluaciones y verificaciones que serán llevadas a cabo por todas las oficinas durante la vigencia 2015.

1.5.2.3. Determinar los recursos necesarios para llevar a cabo la implementación y ejecución del plan estratégico institucional año 2015.

1.6. COMPONENTES DEL PLAN DE GESTION ESTRATEGICO

Para la elaboración del Plan de Gestión Estratégico, se tuvo en cuenta lo planteado por el DAFP, en "la guía general para el diseño, desarrollo e implementación de cada uno de los subsistemas, componentes y elementos de la nueva versión del Modelo Estándar de Control Interno MECI, de acuerdo a lo señalado en el decreto 943 de mayo de 2014". Donde establecen los siguientes componentes:

- La visión
- La misión
- Definir la estructura del plan
- Formular objetivos
- Definir estrategias
- Identificar preliminarmente programas, subprogramas y proyectos
- Estimar costos
- Definir programas, subprogramas y proyectos definitivos
- Definir metas e indicadores
- Definir ajustes institucionales para garantizar el cumplimiento del Plan

COMPONENTES ESTRATEGICOS

1.6.1. VISIÓN

Lograr en el 2015, que el Banco Inmobiliario de Floridablanca., sea la entidad reconocida como la máxima autoridad en la administración del espacio público y vivienda, garantizando entornos habitables bajo estándares de calidad, funcionalmente eficientes, socialmente justos y ambientalmente sostenibles.

1.6.2. MISION

Custodiar y administrar de manera autónoma e independiente los predios de municipio de Floridablanca, garantizando el aprovechamiento de los mismos, con el fin de fortalecer el desarrollo de programas de Vivienda de interés social y Vivienda de Interés Prioritario; así como la generación de nuevos equipamientos urbanos en el municipio.

1.6.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1.6.3.1. Objetivo Institucional 1:

Procurar la integridad, eficiencia y transparencia en la gestión realizada por los Servidores Públicos del Banco Inmobiliario de Floridablanca. Este objetivo está

orientado a construir confianza en los públicos internos y externos, con el fin de garantizar el logro de los propósitos misionales y la transparencia de la administración, a través del posicionamiento de un marco común de principios y valores éticos y el conocimiento de los fines esenciales del Estado, su función y objetivos.

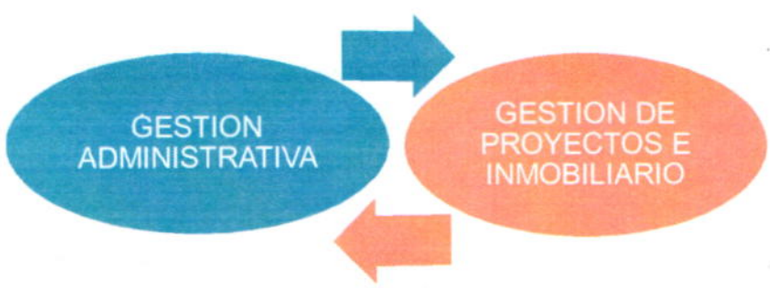
1.6.3.2. **Objetivo Institucional 2:**
Direccionar, planificar y evaluar el Sistema de Gestión Institucional. Este objetivo busca orientar el accionar del Banco Inmobiliario y sus servidores al cumplimiento del que hacer institucional a través de la formulación y ejecución del Plan Estratégico Corporativo y Planes de Acción anualizados.

1.6.3.3. **Objetivo Institucional 3:**
Fomentar la Participación Ciudadana mediante la democratización Pública. La Entidad fomenta la participación ciudadana y la democratización pública, brindando atención de todas las solicitudes de información y quejas presentadas por la comunidad.

1.6.3.4. **Objetivo Institucional 4:**
Mejorar el Sistema de Gestión Institucional. Lograr la satisfacción de la comunidad y los sujetos de control a través del seguimiento y monitoreo permanente a los planes de mejoramiento y a la eficacia de las acciones implementadas.

1.6.3.5. **Objetivo Institucional 5:**
Apoyar, administrar los recursos institucionales con eficiencia y eficacia El objetivo está orientado a administrar y gerencial con eficiencia y eficacia los recursos humanos, financieros y tecnológicos, buscando que todas las actuaciones en el manejo de los mismos se realicen con transparencia y dando cumplimiento a todas las obligaciones a cargo del banco Inmobiliario de Floridablanca, mediante la aplicación de la normatividad legal vigente en contratación estatal, desarrollo del Talento Humano, administración de riesgos, manejo y administración de recursos.

La adecuación de este plan está de acuerdo con lo plasmado en el plan de desarrollo 2012- 2015: es por esto que la estructura se dividió en dos grandes ejes de gestión los cuales son de igual importancia.



1.7. ESTRUCTURA DEL PLAN DE GESTION ESTRATEGICO

GESTION ADMINISTRATIVA							
NRO. OBJETIVO INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESPECIFICO	ESTRATEGIAS	PLANES PROGRAMAS O PROYECTOS	INDICADOR	FORMULA	METAS	RECURSOS
2	Actualizar las manuales institucionales	Verificar cuales manuales requieren ser actualizados por disposición legal	Manuales del BIF	Numero de manuales actualizados y vigentes	# de manuales actualizados / # de manuales totales del BIF	100%	recursos financieros, humanos y técnicos
4	Contar con personal capacitado y competente	Formular y ejecutar el plan de capacitación en concordancia con los objetivos y políticas institucionales	Plan de Capacitación 2015	índice de cumplimiento del Plan de capacitaciones	# de capacitaciones ejecutadas / # de capacitaciones proyectadas	100%	recursos financieros, humanos y técnicos
				Índice de cobertura de la capacitación	# de funcionarios capacitados / # de funcionarios del BIF	100%	recursos financieros, humanos y técnicos
1	Conducir al cumplimiento de la gestión del BIF, sin ningún riesgo fiscal	Identificar, clasificar, evaluar y administrar los factores determinantes generadores de Riesgo fiscal	Matriz de riesgos	Riesgo fiscal	Tipo de categorización	SIN RIESGO	aplicar la política de administración de riesgos, guiados por la matriz de riesgos
5	Coordinar y monitorear las proyecciones financieras	Realizar el presupuesto anual	Presupuesto	Porcentaje de ejecución presupuestal	Presupuesto ejecutado mensual / presupuesto programado	100%	Soportes contables, personal financiero

		Elaborar y diligenciar el Programa anual mensualizado de caja PAC	PAC	Porcentaje de ejecución del PAC	PAC ejecutado / PAC programado	100%	Soportes contables, personal financiero
4	Fortalecer el sistema de control interno.	Elaborar y ejecutar el plan anual de Auditoria 2015 del BIF	Plan Anual de auditorias	Índice de cumplimiento del plan de auditoria	# de auditorías realizadas / # de autorías programadas	100%	recursos financieros, humanos y técnicos
		Establecer y hacer seguimiento a los planes de mejora por proceso	Plan de mejora por procesos	Verificar el grado de cumplimiento con lo planeado en el plan de mejoramiento	# de acciones de mejora por procesos ejecutadas / # de acciones de mejora por procesos programadas	100%	recursos financieros, humanos y técnicos
4	Certificar al Banco inmobiliario de Floridablanca en la Norma NTC-GP 1000	Fortalecer la oficina de calidad para la actualización de los sistemas de gestión MECI y la norma NTC-GP 1000	NCT-GP 1000	Fase en la que se encuentra el proyecto	# de fases implementadas / # número de fases necesarias para implementar la NTC GP-1000	100%	Personal especializado, recursos financieros. Todos los funcionarios del BIF
5	Aumentar los ingresos del Banco inmobiliario para dinamizar el cumplimiento al plan de gestión.	Mejorar el nivel de los ingresos por concepto de alquileres de los bienes inmuebles	Presupuesto	Índice de bienes Inmuebles arrendados	# de bienes inmuebles arrendados / # de bienes inmuebles que posee el BIF	100%	Personal jurídico y financiero del Banco Inmobiliario que se encarguen de los tramites
3	Fomentar la participación ciudadana	Habilitar y dar seguimiento al buzón de sugerencias, reclamos y quejas	Política de atención ciudadana	apertura del buzón de quejas y reclamos	# de quejas y reclamos resueltos / # de quejas y reclamos presentados ante el BIF	100%	Buzón de sugerencias,

GESTION DE PROYECTOS E INMOBILIARIA

No Objetivo Institucional	Objetivo Especifico	Estrategias	Planes Programas O Proyectos	Indicador	Formula	Metas	Recursos
4	Implementar mejoras en las infraestructuras públicas para el desarrollo económico y equipamientos sociales e institucionales						
		Legalizar los predios donde funcionan las sedes educativas	Fortalecimiento y modernización de la oficina asesora de planeación del municipio de Floridablanca	Legalización de predios de las sedes educativas	# De sedes educativas legalizadas	5	Información de los predios, escrituras, recursos financieros
		Intervenir equipamientos y cesiones municipales para conformación y dotación urbana	Mejoramiento de escenarios urbanos y equipamiento municipal.	Equipamiento para dotación urbana	# De equipamientos municipales con conformación y dotación urbana.	5	recursos financieros, humanos y técnicos
		Mantener y proteger parques y/o zonas verdes del Municipio	Mejoramiento de escenarios urbanos y equipamiento municipal.	Mantenimiento de zonas verdes	# De parques y/o zonas verdes adecuadas.	8	recursos financieros, humanos y técnicos
		Adecuación de parques y/o zonas verdes del Municipio	Mejoramiento de escenarios urbanos y equipamiento municipal.	Construcción de parques y zonas verdes	# De parques y/o zonas verdes adecuadas.	4	recursos financieros, humanos y técnicos
		Recuperar predios (invadidos, cedidos, transferidos y compensados)	Mejoramiento de escenarios urbanos y equipamiento municipal.	Recuperación de predios	# de predios recuperados	10	Información de los predios, escrituras, recursos financieros

		Legalización de barrios	Mejoramiento de escenarios urbanos y equipamiento municipal.	Mejoramiento barrial	# De barrios mejorados.	3	Recursos financieros
1	Mejorar los escenarios urbanos del municipio	Avanzar en la reglamentación del uso y explotación del espacio público	Mejoramiento de escenarios urbanos y equipamiento municipal	Índice de reglamentación del uso del espacio publico	# de acciones ejecutadas para la reglamentación / # de acciones necesarias para la reglamentación	100%	Personal capacitado, lineamientos de reglamentación del uso del espacio público.
		Elaboración del Manual de Administración Inmobiliaria del BIF	Manual de administración inmobiliaria	Índice de elaboración del manual	# de etapas elaboradas / # de etapas necesarias para la elaboración del manual	100%	Personal capacitado en la administración inmobiliaria , recursos financieros
3	Incrementar la vivienda con calidad del municipio	Integrar la base de datos de familias con necesidad de solución de vivienda existente en el Municipio con las de Red del Gobierno Nacional	Hábitat y vivienda con calidad	Base de datos integradas	# Base de datos de datos integradas	1	Base de datos municipal, Red del Gobierno Nacional
		Otorgar SUBSIDIOS para soluciones de vivienda de interés social y/o prioritario en enfoque diferencial, mantenimiento, compra adquisición	Mejoramiento VISR sector el Mortiño / Subsidio Municipal complementario a familias victimas del desplazamiento forzado para compra o mejoramiento de VIS o VIP	Subsidios de vivienda otorgados	# de soluciones de vivienda otorgadas	500	Recursos financieros, y datos de desplazados registrados

2. CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PEI

El control y evaluación del PEI es responsabilidad de la Gerencia y de la Oficina de Control Interno, la gerencia podrá actualizar el plan y el cronograma de trabajo de acuerdo a nuevos requerimientos o necesidades surgidas dentro de su ejecución. La oficina de control interno hará seguimiento dos (2) veces al año. Una en julio correspondiente al primer semestre 2015 y la segunda en diciembre de todo el año 2015.

3. EJECUCION DEL PEI

Será de estricto cumplimiento la ejecución del PEI PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL del BIF para la vigencia fiscal 2015, aprobada mediante resolución número 013 del día 27 de Enero de 2015.

4. FIRMA DE ACEPTACION

Adóptese el presente plan estratégico institucional para el BIF a partir del 01 de enero de 2015 y hasta el próximo 31 de diciembre de 2015

Dr. NELSON JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ
Director General

PROYECTO:
SANDRA LUCIA GALVIS ACEVEDO
PROFESIONAL ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA