



INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

F: 10.PO.DE
Versión: 1.0
Fecha: 14.06.16

PLAN DE ACCION 2016

PROGRAMA DEL PLAN ESTRATEGICO	ACCIÓN	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	META ESPERADA	RANGOS DE LA META				INDICADOR	FRECUENCIA	RESPONSABLES	PRESUPUESTO
					CRITICA	MINIMA	SATISFAC TORIA	SOBRESA LIENTE				
HOGARES FELICES	Ejecutar en su totalidad el presupuesto de ingresos de la vigencia para la inversión y funcionamiento institucional	Recaudar los ingresos presupuestados para el desarrollo de la gestión institucional	Gestionar las respectivas transferencias de recursos Controlar la ejecución de ingresos presupuestales	90%	60%	70%	80%	90%	(Ingresos recaudados / ingresos presupuestados)*100	trimestral	subdirector Administrativo y Financiero	N.A
	Realizar las acciones administrativas establecidas para el recaudo de cartera.	Gestionar la recuperacion de la cartera morosa a favor del Instituto	Efectuar el cobro por vias legales y administrativas a los deudores morosos	90%	60%	70%	80%	90%	Notificaciones enviadas a los deudores morosos / Total deudores morosos	trimestral	subdirector Administrativo y Financiero	N.A
	Ejecutar el presupuesto de gastos acorde al comportamiento de los recaudos del instituto	Ejecutar el presupuesto anual con los ingresos asignados para cubrir los gastos	Realizar el pago de los compromisos con los egresos presupuestados	90%	60%	70%	80%	90%	(Egresos Comprometidos/Egreso Presupuestado)*100	Trimestral	Subdirector Administrativo y Financiero	N.A
	Formular y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación	Cumplir el desarrollo de la política institucional de talento humano en formación y capacitación	Formular el Plan Institucional de Capacitación - PIC Ejecutar el PIC	100%	70%	80%	95%	100%	(Actividades de l Plan Institucional ejecutadas/ Plan Institucional Programado)*100	trimestral	subdirector Administrativo y Financiero	Asignados en el Presupuesto
	Formular y ejecutar el Programa de Bienestar Social	Cumplir el desarrollo del Bienestar Social dentro de la política institucional de talento humano	Formular el Programa de Bienestar Social Asignar los recursos presupuestales Ejecutar el Programa de Bienestar Social	100%	70%	80%	95%	100%	(Actividades del Programa de Bienestar Social ejecutadas/ Programa de Bienestar Social)*100	trimestral	subdirector Administrativo y Financiero	Asignados en el Presupuesto
	Aplicar el 100% de la Concertación de objetivos y evaluaciones de desempeño de la vigencia.	Concertar y evaluar el desempeño laboral de los servidores públicos de carrera administrativa para el cumplimiento de las políticas del desarrollo del talento humano	Concertar objetivos con los servidores públicos de carrera administrativa. Evaluar las concertaciones de objetivos de los servidores públicos	100%	99%	100%	100%	100%	(Evaluaciones de desempeño aplicadas/ Concertaciones de objetivos realizadas)*100	trimestral	subdirector Administrativo y Financiero	N.A
	Gestionar las transferencias documentales de archivo de gestión de las seis (06) dependencias productora al archivo central	Cumplir la Ley de Gestión Documental dentro de lo establecido en las Tablas de Retención Documental	Levantar los inventarios de gestión Realizar las transferencias documentales	6	4	5	6	6	Transferencias documentales realizadas/ Transferencias documentales requeridas)*100	trimestral	subdirector Administrativo y Financiero	N.A
	Realizar dos comites de archivo reglamentados	Cumplir la reglamentación institucional para la gestión documental establecida	Convocar a comites Realizar los comites	2	1	2	2	2	Comites realizados/ Comites reglamentados	trimestral	subdirector Administrativo y Financiero	N.A
	Realizar dos tomas de inventarios de bienes asignados a los funcionarios en el año	Verificar los inventarios de activos fijos y almacén para mantener la organización y control de los inventarios	Organizar los inventarios individualizados Confrontar los inventarios con la toma física cruzarlos con el sistema	2	1	2	2	2	(Inventarios realizados/ Inventarios asignados)*100	trimestral	subdirector Administrativo y Financiero	N.A

PROCESO: Gestión Financiera	ELABORO (FIRMA):	REVISO (FIRMA):	VALIDO (FIRMA):
FECHA DE ELABORACION: junio 29 de 2016	Nombre: Alfredo Barragan Torres Cargo: Subdirector Administrativo y Financiero	Nombre: Carlos Arenas Murillo Cargo: ASESOR DE PLANEACION	Nombre: Aychel Patricia Morales Suescun Cargo: DIRECTOR