



SEGUIMIENTO INDIVIDUAL AL PLAN DE ACCIÓN

Año: 2015

Fecha de actualización: 01/01/2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Diseñar e implementar políticas y acciones para el cumplimiento efectivo de las competencias como Ministerio Público y defensor de los derechos Humanos.

PROYECTO	RESPONSABLE	PLAN DE ACCIÓN		META I SEMESTRE	META II SEMESTRE	META 2015
		ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			
Derechos Humanos	Personero delegado para la defensa y promoción de los derechos humanos, la familia y el menor	Hacer seguimiento a la solicitud de creación del Comité de Municipal de Derechos Humanos.	Seguimientos realizados	1	1	2
		Gestionar alianzas para capacitar en DDHH	(Nº de alianzas suscritas / Nº de alianzas gestionadas) * 100	1	0	1
		Intervenir ante la administración municipal y demás autoridades en defensa de la comunidad	(Nº de intervenciones ante la administración municipal / Nº de solicitudes de intervención recibidas) * 100	70%	70%	70%
Atención y Protección a Víctimas (Ley 1448 de 2011)	Personero delegado para la defensa y promoción de los derechos humanos, la familia y el menor	Atender y asesorar a las personas víctimas de la violencia que se presenten en la Personería	(Nº Acciones de Atención a Víctimas y Restitución de Tierras / Nº de solicitudes de víctimas y restitución de tierras) * 100	100%	100%	100%
		Recepcionar y diligenciar los formatos para registro único de víctimas	(Nº de formatos para registro único de víctimas diligenciados / Nº de solicitudes de declaración) * 100	100%	100%	100%
		Recepcionar y diligenciar las solicitudes de medidas de protección y/o cancelación de tierras despojadas y/o abandonadas	(Nº de solicitudes de medidas de protección y/o cancelación de tierras diligenciadas / Nº de solicitudes recibidas) * 100	100%	100%	100%
		Recepcionar y diligenciar las solicitudes para ayuda humanitaria inmediata	(Nº de solicitudes para ayuda humanitaria inmediata diligenciadas / Nº de solicitudes para ayuda humanitaria inmediata recibidas) * 100	100%	100%	100%
		Acompañar el comité de Justicia Transicional Territorial	(Nº de acompañamientos al Comité de Justicia Transicional / Nº de invitaciones del Comité de Justicia Transicional) * 100	100%	100%	100%
		Elaborar recursos para las víctimas	(Nº de recursos elaborados / Nº de recursos solicitados) * 100	100%	100%	100%
		Actuar como secretaria técnica de la mesa de participación municipal	(Nº de actuaciones como secretaria técnica de la mesa de participación municipal / Nº de invitaciones a la mesa de participación municipal) * 100	100%	100%	100%
		Gestionar la difusión de la programación de versiones libres remitidas por la Fiscalía de justicia y paz	(Nº de versiones libres difundidas / Nº de versiones libres remitidas por la Fiscalía de Justicia y Paz) * 100	100%	100%	100%
		Elevar acciones preventivas y/o seguimiento	Nº de acciones preventivas elevadas y/o seguimientos	1	0	1

Infancia y adolescencia	Personero delegado para la defensa y promoción de los derechos humanos, la familia y el menor	Efectuar vigilancia a convenios suscritos por el municipio con instituciones de rehabilitación de menores infractores y hogares de paso	Relacion de convenios	1	1	2
		Practicar visita especial a las instituciones de rehabilitación de menores infractores	$(N^{\circ} \text{ de visitas realizadas} / N^{\circ} \text{ de visitas programadas}) * 100$	1	1	2
		Practicar visita especial a los hogares de paso	$(N^{\circ} \text{ de visitas realizadas} / N^{\circ} \text{ de visitas programadas}) * 100$	1	1	2
		Promover la capacitación en instituciones educativas	$(N^{\circ} \text{ de capacitaciones promovidas} / N^{\circ} \text{ de capacitaciones realizadas}) * 100$	2	2	4
		Hacer seguimiento a la implementación del documento CONPES 147 (prevención de embarazos en adolescentes)	$(N^{\circ} \text{ de seguimientos realizados} / N^{\circ} \text{ de seguimientos programados}) * 100$	5	5	10
		Hacer seguimiento a la implementación del Consejo Municipal de Juventudes de Floridablanca (Ley 1622 de 2013)	$N^{\circ} \text{ de acompañamientos y seguimientos realizados al Consejo Municipal de Juventudes}$	2	2	4
		Acompañar el comité de convivencia escolar (Ley 1620/2013)	$N^{\circ} \text{ de acompañamientos y seguimientos realizados al comité de convivencia escolar}$	5	5	10
		Acompañar el comité de erradicación de trabajo infantil (CETI)	$N^{\circ} \text{ de acompañamientos y seguimientos realizados al CETI}$	5	5	10
		Intervenir en defensa de los niños, niñas y adolescentes a solicitud de la comunidad y de oficio ante las diferentes entidades.	$(N^{\circ} \text{ de intervenciones realizadas} / N^{\circ} \text{ de intervenciones requeridas}) * 100$	50%	50%	50%
		Elevar acciones preventivas y/o seguimiento	$N^{\circ} \text{ de acciones preventivas elevadas}$	1	0	1
Justicia de género	Personero delegado para la defensa y promoción de los derechos humanos, la familia y el menor	Hacer seguimiento a las capacitaciones programadas por el municipio	$(N^{\circ} \text{ de seguimientos realizados} / N^{\circ} \text{ de capacitaciones programadas}) * 100$	50%	50%	50%
		Promover capacitaciones a las presidentas de junta de acción comunal	$(N^{\circ} \text{ de capacitaciones realizadas} / N^{\circ} \text{ de capacitaciones promovidas}) * 100$	1	0	1
		Atender solicitudes realizadas por la población LGTBI	$(N^{\circ} \text{ de solicitudes resueltas} / N^{\circ} \text{ de solicitudes realizadas}) * 100$	70%	70%	70%
Justicia Municipal (Policiva)	Personero delegado para la vigilancia administrativa, policiva, judicial y ambiental	Constituirse como Ministerio Público en los procesos policivos adelantados en las Inspecciones de Policía a solicitud de los ciudadanos	$(N^{\circ} \text{ de procesos constituidos como ministerio público} / N^{\circ} \text{ de solicitudes recibidas}) * 100$	50%	50%	50%
		Actuar e intervenir en los procesos policivos	$N^{\circ} \text{ de actuaciones en procesos policivos realizadas} / N^{\circ} \text{ de actuaciones solicitadas}$	50%	50%	50%
		Acompañar como Ministerio Público las diligencias solicitadas	$(N^{\circ} \text{ de acompañamientos realizados como ministerio público} / N^{\circ} \text{ de acompañamientos solicitados}) * 100$	50%	50%	50%
		Realizar visitas especiales a los procesos policivos con el fin de verificar la legalidad de las actuaciones a solicitud de la Procuraduría y/o de oficio	$(N^{\circ} \text{ de visitas especiales realizadas} / N^{\circ} \text{ de visitas especiales programadas}) * 100$	50%	50%	50%
		Vigilar el cumplimiento de las autoridades de policía en la erradicación de paradigmas de inseguridad	$(N^{\circ} \text{ de solicitudes verificadas} / N^{\circ} \text{ de solicitudes recibidas}) * 100$	50%	50%	50%
		Intervenir ante la administración municipal y demás autoridades en defensa de la comunidad	$(N^{\circ} \text{ de intervenciones ante la administración municipal} / N^{\circ} \text{ de solicitudes de intervención recibidas}) * 100$	50%	50%	50%
Elevar acciones preventivas y/o seguimiento	$\text{Número de acciones preventivas elevadas}$	1	0	1		
Participando en la justicia	Personeros delegados	Intervenir en las audiencias de control de garantías ante los Juzgados Penales de Floridablanca.	$(N^{\circ} \text{ de intervenciones en audiencias de control de garantías} / \text{Total solicitudes de intervención en audiencias de control de garantías}) * 100$	1%	1%	1%
		Acompañar las diligencias solicitadas por la Fiscalía y la Policía Nacional	$(N^{\circ} \text{ de acompañamientos en diligencias realizadas} / \text{Total acompañamientos en diligencias solicitadas}) * 100$	50%	50%	50%
		Realizar visitas especiales a los expedientes en representación, por delegación de la Procuraduría General de la Nación y de oficio	$(N^{\circ} \text{ de visitas especiales realizadas} / \text{Total solicitudes de visitas especiales de la Procuraduría}) * 100$	100%	100%	100%
		Notificarse de los archivos de las investigaciones penales de la Fiscalía	$(N^{\circ} \text{ de notificaciones realizadas} / N^{\circ} \text{ de notificaciones solicitadas}) * 100$	100%	100%	100%
		Notificarse de las decisiones judiciales requeridas por ministerio de la ley	$(N^{\circ} \text{ de notificaciones realizadas} / N^{\circ} \text{ de notificaciones solicitadas}) * 100$	30%	30%	30%
		Intervenir ante los juzgados promiscuos municipales de Floridablanca	$(N^{\circ} \text{ de intervenciones realizadas} / N^{\circ} \text{ de intervenciones solicitadas}) * 100$	3%	3%	3%
Derechos colectivos y del ambiente	Personero delegado para la vigilancia administrativa, policiva, judicial y ambiental	Intervenir ante las autoridades competentes a petición de la comunidad y de oficio en defensa del ambiente	$(N^{\circ} \text{ de intervenciones realizadas en defensa del ambiente ejecutadas} / N^{\circ} \text{ de intervenciones solicitadas}) * 100$	50%	50%	50%
		Hacer seguimiento a los proyectos que impacten el ambiente y los recursos naturales	$(N^{\circ} \text{ de seguimientos realizados} / N^{\circ} \text{ de proyectos identificados}) * 100$	50%	50%	50%
		Ejercer las acciones constitucionales y legales en defensa del ambiente	$(N^{\circ} \text{ de acciones constitucionales y legales adelantadas} / N^{\circ} \text{ de acciones constitucionales y legales requeridas}) * 100$	50%	50%	50%
		Hacer seguimiento en la aplicación del comparendo ambiental	$N^{\circ} \text{ de seguimientos realizados}$	5	5	10
Casa de Justicia	Personero delegado para la defensa y promoción de los derechos humanos, la familia y el menor	Elevar acciones preventivas y/o seguimientos	$N^{\circ} \text{ de acciones preventivas elevadas y/o seguimientos}$	1	0	1
		Participar como Ministerio Público en las diligencias ante las comisarías de familia	$(N^{\circ} \text{ de solicitudes atendidas} / N^{\circ} \text{ de solicitudes recibidas}) * 100$	50%	50%	50%
		Realizar visitas especiales a los procesos a solicitud de la Procuraduría y de oficio	$(N^{\circ} \text{ de visitas especiales ejecutadas} / N^{\circ} \text{ de visitas especiales solicitadas por la Procuraduría y de oficio}) * 100$	100%	100%	100%
Tutelas	Personeros delegados	Acompañar actividades de promoción en derechos humanos	$(N^{\circ} \text{ de acompañamientos realizados} / N^{\circ} \text{ de acompañamientos programados}) * 100$	50%	50%	50%
		Asesorar y elaborar acciones de tutela a solicitud a los ciudadanos	$(N^{\circ} \text{ de tutelas asesoradas y/o elaboradas} / N^{\circ} \text{ de solicitudes de asesoría y/o elaboración de tutelas}) * 100$	100%	100%	100%
Despachos comisorios	Profesional especializado (SALV)	Intervenir en las acciones de tutela por vinculación judicial	$(N^{\circ} \text{ de intervenciones en acciones de tutela} / N^{\circ} \text{ de solicitudes de intervención en acciones de tutela}) * 100$	100%	100%	100%
		Recepcionar y tramitar dentro del término concedido los Despachos comisorios	$(N^{\circ} \text{ de despachos comisorios tramitados} / N^{\circ} \text{ de despachos comisorios recibidos}) * 100$	100%	100%	100%
Justicia Alternativa	Personero delegado para la vigilancia administrativa, policiva, judicial y ambiental	Devolver los despachos comisorios tramitados	$(N^{\circ} \text{ de despachos comisorios devueltos} / N^{\circ} \text{ de despachos comisorios tramitados}) * 100$	100%	100%	100%
		Promover la divulgación del ejercicio de la justicia alternativa.	$N^{\circ} \text{ de actuaciones promovidas}$	1	1	2

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:
Promover la participación ciudadana y el control social de la administración.

PROYECTO	RESPONSABLE	PLAN DE ACCIÓN		META I SEMESTRE	META II SEMESTRE	META 2015
		ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			
Atención al Ciudadano	Técnico administrativo (APG)	Atender y/o asesorar a los ciudadanos que se presenten en la entidad	(N° de ciudadanos atendidos y/o asesorados / N° de ciudadanos que se presentan en la entidad) * 100	100%	100%	100%
		Diligenciar y hacer seguimiento a las solicitudes	(N° de solicitudes con seguimiento / N° de solicitudes registradas) * 100	100%	100%	100%
		Elevar acciones preventivas y/o seguimientos frente al cumplimiento de la ley 1712 de 2014	N° de acciones preventivas y/o seguimientos realizados	1	1	2
Democracia y Participación	Personero delegado para la vigilancia administrativa, policiva, judicial y ambiental	Realizar la inscripción de las veedurías ciudadanas solicitadas	(N° de inscripciones realizadas / N° de inscripciones solicitadas) * 100	100%	100%	100%
		Acompañar y hacer seguimiento a los procesos electorales que se adelanten en el municipio	(N° de procesos electorales con acompañamiento de la Personería / N° de procesos electorales realizados) * 100	100%	100%	100%
		Elevar acciones preventivas y/o seguimiento	N° de acciones preventivas elevadas	1	1	2
Personería Visible	Personero Municipal	Acompañar y asesorar a los organismos de acción comunal, organizaciones civiles y veedores	(N° de acompañamientos realizados / N° de acompañamientos solicitados) * 100	25%	25%	25%
		Promover capacitaciones a las juntas de acción comunal y veedores	(N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones promovidas) * 100	100%	100%	100%
		Intervenir ante las diferentes entidades en defensa de la comunidad	(N° de intervenciones realizadas / N° de intervenciones solicitadas) * 100	25%	25%	25%
		Acompañar el proceso elección y funcionamiento de los personeros estudiantiles	(N° de acompañamientos a procesos de elección y funcionamiento de personeros estudiantiles / N° de invitaciones recibidas) * 100	100%	100%	100%
		Acompañar el control político que realiza el Concejo Municipal	(N° de acompañamientos realizados / N° de acompañamientos solicitados) * 100	70%	70%	70%

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:		Vigilar la gestión de la administración municipal				
PROYECTO	RESPONSABLE	PLAN DE ACCIÓN		META I SEMESTRE	META II SEMESTRE	META 2015
		ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			
Derechos de petición	Profesional Especializado (SALV)	Hacer el reparto de las peticiones radicadas en la Entidad	(Nº de peticiones repartidas / Nº de peticiones radicadas) * 100	100%	100%	100%
		Hacer seguimiento a todas las peticiones con el fin de que sean contestadas de conformidad con la ley.	(Nº de peticiones con seguimiento / Nº de peticiones repartidas) * 100	100%	100%	100%
		Elevar acciones preventivas y/o seguimientos	Nº de acciones preventivas y/o seguimientos elevados	1	0	1
Gestión del riesgo	Profesional especializado (EPP) y profesional universitario (POM)	Realizar los acompañamientos que se soliciten en la entidad	(Nº de acompañamientos realizados / Nº de acompañamientos solicitados) * 100	50%	50%	50%
		Participar como Ministerio Público en el CMGDR	(Nº de comités con participación de la Personería / Nº de sesiones del comité) * 100	100%	100%	100%
		Hacer seguimiento al Plan de Acción definido en el CMGDR y acorde con el POT	(Nº de seguimientos realizados al plan de acción / Nº de seguimientos programados) * 100	50%	50%	50%
		Elevar función preventiva y/o seguimiento	Función preventiva y/o seguimiento elevado	1	1	2
Gestión judicial	Personero delegado para la vigilancia administrativa, policiva, judicial y ambiental	Hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones judiciales	(Nº de seguimientos realizados / Nº de seguimientos programados) * 100	2	2	4
		Participar en los comités de verificación de acciones populares que convoque la PGN, la Defensoría del Pueblo y de oficio.	(Nº de comités con participación de la Personería / Nº de solicitudes de participación en comités por parte de la PGN y la Defensoría del Pueblo) * 100	100%	100%	100%
		Conformar los comités de verificación de acciones populares y de grupo ordenados en fallos judiciales	(Nº de comités conformados / Nº de comités ordenados por fallos judiciales) * 100	100%	100%	100%
		Elevar acciones preventivas y/o seguimientos	Nº de acciones preventivas y/o seguimientos elevados	0	1	1
Población especial y vulnerable	Personero delegado para la defensa y promoción de los derechos humanos, la familia y el menor	Hacer seguimiento a los programas implementados en atención integral al adulto mayor	(Nº de programas con seguimientos realizados / Total programas implementados) * 100	100%	100%	100%
		Practicar visita especial a los centros de vida	(Nº de visitas realizadas / Nº de visitas programadas) * 100	1	1	2
		Intervenir en defensa del adulto mayor a solicitud de la comunidad y de oficio ante las diferentes instituciones	(Nº de intervenciones realizadas / Nº de solicitudes elevadas) * 100	70%	70%	70%
		Acompañar al Comité de adulto mayor	(Nº de acompañamientos realizados / Nº de acompañamientos solicitados) * 100	70%	70%	70%
		Acompañar al comité de personas en condición de discapacidad	(Nº de acompañamientos realizados / Nº de acompañamientos solicitados) * 100	70%	70%	70%
		Acompañar el comité de certificación programas familias en acción	(Nº de acompañamientos realizados / Nº de acompañamientos solicitados) * 100	70%	70%	70%
		Acompañar el consejo de política social	(Nº de acompañamientos realizados / Nº de acompañamientos solicitados) * 100	70%	70%	70%
		Intervenir en defensa de las madres cabeza de hogar a solicitud de la comunidad y de oficio ante las diferentes instituciones	(Nº de solicitudes realizadas / Nº de solicitudes requeridas) * 100	70%	70%	70%
		Elevar acciones preventivas y/o seguimientos	Nº de acciones preventivas y/o seguimientos elevados	1	0	1
		Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal de acuerdo a las metas programadas	(Nº de seguimientos realizados / Nº de seguimientos programados) * 100	1	1	2
Seguimiento al Plan de Desarrollo	Director de Gestión Administrativa y Financiera	Hacer la socialización de resultados sobre los hallazgos derivados del seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo	(Nº de reuniones de socialización realizadas / Nº de informes generados) * 100	1	1	2
		Elevar acciones preventivas y/o seguimientos	Nº de acciones preventivas y/o seguimientos elevados	0	1	1
		Verificar el cumplimiento de las normas y principios en el área de Contratación de la Administración Municipal.	(Nº de entidades verificadas / Nº de entidades programadas) * 100	1	1	2
Veeduría del Tesoro	Director de Gestión Administrativa y Financiera	Elevar acciones preventivas y/o seguimientos	Nº de acciones preventivas y/o seguimientos elevados	0	1	1
		Hacer seguimiento a las acciones preventivas	(Nº de seguimientos realizados / Nº de acciones preventivas elevadas) * 100	100%	100%	100%
Función disciplinaria y control interno	Profesional Especializado (SALV) y Dirección de Gestión Administrativa y Financiera	Hacer seguimiento al funcionamiento de las oficinas de control disciplinario interno de la administración central y descentralizadas	(Nº de seguimientos realizados / Nº de seguimientos programados) * 100	1	1	2
		Elevar función preventiva sobre existencia y funcionamiento de las oficinas de control disciplinario interno de la admon central y descentralizada	Nº de acciones preventivas elevadas	1	0	1
		Hacer seguimiento al funcionamiento de las oficinas de control interno de la admon central y descentralizadas	(Nº de seguimientos realizados / Nº de seguimientos programados) * 100	1	1	2
		Elevar función preventiva sobre aplicación de la normatividad en el funcionamiento de control interno de la administración central y descentralizada.	Nº de acciones preventivas elevadas	1	0	1
Procesos disciplinarios	Personero auxiliar	Revisar, estudiar y decidir sobre las quejas recepcionadas	(Nº de quejas revisadas y estudiadas / Nº de quejas recepcionadas) * 100	100%	100%	100%
		Iniciar las actuaciones disciplinarias de las quejas evaluadas	(Nº de actuaciones iniciadas / Nº de quejas evaluadas) * 100	100%	100%	100%
		Realizar reuniones para unificar criterios frente a las decisiones a proferir	(Nº de reuniones realizadas / Nº de decisiones a proferir) * 100	1	1	2
		Proferir decisiones de primera instancia y/o autos de archivo dentro de los procesos disciplinarios	(Nº de decisiones de primera instancia y/o autos de archivo proferidos / Nº de decisiones y/o autos de archivo programados) * 100	100%	100%	100%
		Atender en forma oportuna requerimientos y visitas de los Organismos de Control	(Nº de visitas atendidas / Nº de visitas recibidas) * 100	100%	100%	100%
		Decidir las solicitudes de poder preferente en los procesos disciplinarios	(Nº de solicitudes decididas / Nº de solicitudes recepcionadas) * 100	100%	100%	100%

Control urbano	Profesional especializado (EPP) y profesional universitario (POM)	Hacer seguimiento al POT vigente	(N° de seguimientos realizados / N° de seguimientos programados) * 100	2	2	4
		Velar por la legalidad de la actualización del POT	(N° de intervenciones realizadas / N° de intervenciones programadas) * 100	2	2	4
		Apoyar y emitir conceptos técnicos	(N° de conceptos técnicos emitidos / N° de solicitudes allegadas) * 100	100%	100%	100%
		Hacer seguimiento a las decisiones de la Curadurías Urbanas y Planeación	(N° de seguimientos realizados / N° de seguimientos programados) * 100	2	2	4
		Realizar los acompañamientos que se soliciten en la entidad	(N° de acompañamientos realizados / N° de acompañamientos solicitados) * 100	50%	50%	50%
Espacio público	Profesional especializado (EPP) y profesional universitario (POM)	Elevar función preventiva y/o seguimientos	Función preventiva y/o seguimientos realizados	1	0	1
		Realizar los acompañamientos que se soliciten en la entidad	(N° de acompañamientos realizados / N° de acompañamientos solicitados) * 100	50%	50%	50%
		Apoyar y emitir conceptos técnicos	(N° de conceptos técnicos emitidos / N° de solicitudes allegadas) * 100	100%	100%	100%
		Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas por la Oficina Asesora de Planeación y Secretaría del Interior	(N° de seguimientos realizados / N° de seguimientos programados) * 100	2	2	4
		Acompañar las acciones programadas por el municipio para la recuperación y/o disfrute del espacio público	(N° de acompañamientos realizados / N° de acompañamientos solicitados) * 100	50%	50%	50%
Movilidad	Profesional especializado (EPP) y profesional universitario (POM)	Realizar los acompañamientos que se soliciten en la entidad	(N° de acompañamientos realizados / N° de acompañamientos solicitados) * 100	50%	50%	50%
		Apoyar y emitir conceptos técnicos	(N° de conceptos técnicos emitidos / N° de solicitudes allegadas) * 100	100%	100%	100%
		Hacer seguimiento a la contratación de la malla vial	(N° de seguimientos a los contratos / N° de contratos suscritos) * 100	20%	20%	20%
		Hacer seguimiento al estado de la malla vial	(N° de seguimientos realizados / N° de seguimientos programados) * 100	2	2	4
		Hacer seguimiento al proyecto Metrolínea	(N° de seguimientos realizados / N° de seguimientos programados) * 100	2	2	4
Patrimonio inmueble	Profesional especializado (EPP) y profesional universitario (POM)	Elevar funciones preventivas y/o seguimientos	Función preventiva y/o seguimientos realizados	1	0	1
		Hacer seguimiento al cumplimiento de la misión del BIF	(N° de seguimientos realizados / N° de seguimientos programados) * 100	2	2	4
		Hacer seguimiento al inventario de los bienes inmuebles	(N° de seguimientos realizados / N° de seguimientos programados) * 100	2	2	4
		Velar por que los bienes inmuebles cumplan su misión	(N° de bienes inmuebles vigilados / N° total de bienes inmuebles) * 100	50%	50%	50%
		Hacer seguimiento al cumplimiento de la misión del BIF	(N° de seguimientos realizados / N° de seguimientos programados) * 100	2	2	4
Patrimonio cultural	Profesional especializado (EPP) y profesional universitario (POM)	Elevar acciones preventivas y/o seguimientos	Función preventiva y/o seguimientos realizados	1	0	1
		Hacer seguimiento a la contratación sobre proyectos culturales	(N° de seguimientos a los contratos / N° de contratados suscritos) * 100	20%	20%	20%
		Hacer seguimiento al cumplimiento de las políticas culturales y plan de desarrollo	(N° de seguimientos realizados / N° de seguimientos programados) * 100	20%	20%	20%
Vivienda	Profesional especializado (EPP) y profesional universitario (POM)	Realizar los acompañamientos que se soliciten en la entidad	Acciones preventivas y/o seguimientos elevadas	1	0	1
		Hacer seguimiento al plan de desarrollo en (planes y proyectos de vivienda)	(N° de acompañamientos realizados / N° de acompañamientos solicitados) * 100	50%	50%	50%
		Hacer seguimiento a la administración en el cumplimiento de las decisiones judiciales y compromisos adquiridos	(N° de seguimientos realizados / N° de seguimientos programados) * 100	2	2	4
		Apoyar y emitir conceptos técnicos	(N° de conceptos técnicos emitidos / N° de solicitudes allegadas) * 100	70%	70%	70%
		Elevar acciones preventivas y/o seguimientos	(N° de conceptos técnicos emitidos / N° de solicitudes allegadas) * 100	100%	100%	100%
Servicios públicos	Profesional especializado (EPP) y profesional universitario (POM)	Realizar de oficio y/o por solicitud de parte el seguimiento a la prestación de los servicios públicos domiciliarios	Función preventiva y/o seguimientos	1	0	1
		Hacer seguimiento al convenio de alumbrado público	(N° de acompañamientos realizados / N° de acompañamientos solicitados) * 100	50%	50%	50%
		Hacer seguimiento a la contratación de la EMAF	(N° de seguimientos realizados / N° de seguimientos programados) * 100	2	2	4
		Elevar acciones preventivas y/o seguimientos	(N° de seguimientos a los contratos/ N° de contratos suscritos) * 100	20%	20%	20%

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:		Fortalecimiento institucional de la Personería				
PROYECTO	RESPONSABLE	PLAN DE ACCIÓN		META I SEMESTRE	META II SEMESTRE	META 2015
		ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO			
Capacitación y bienestar social	Director de Gestión Administrativa y Financiera	Desarrollar un programa de capacitación que fortalezca las competencias de los servidores públicos de la Entidad	(Nº de capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) * 100	100%	100%	100%
		Desarrollar actividades de bienestar social, recreativas y de integración para los funcionarios de la Personería	(Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas) * 100	100%	100%	100%
Gestión tecnológica	Director de Gestión Administrativa y Financiera	Asegurar la conexión de todos los equipos de cómputo a internet	(Nº de equipos con conexión a internet / Nº total de equipos) * 100	100%	100%	100%
		Mantener los correos institucionales de los funcionarios de planta funcionando de manera óptima.	(Nº de correos institucionales funcionando / Nº de funcionarios de planta) * 100	100%	100%	100%
		Mantener actualizada la página web de la entidad	(Nº de publicaciones realizadas / Nº de solicitudes de publicación recibidas) * 100	100%	100%	100%
		Desarrollar acciones preventivas y correctivas para el manejo, protección de los equipos y la seguridad la información de la entidad	(Nº de acciones desarrolladas / Nº de acciones identificadas) * 100	100%	100%	100%
Gestión de la calidad	Director de Gestión Administrativa y Financiera	Realizar capacitaciones a los diferentes procesos en temas relacionados con el Sistema de Gestión	(Nº de capacitaciones ejecutadas / Nº de capacitaciones programadas) * 100	100%	100%	100%
		Verificar la implementación de los procedimientos y documentos relacionados	(Nº de procesos con seguimiento realizado en el periodo / Nº de procesos programados para seguimiento en el periodo) * 100	100%	100%	100%
		Planificar y ejecutar las auditorías internas al Sistema de Gestión	(Nº de auditorías realizadas en el periodo / Nº de auditorías programadas para el periodo) * 100	100%	100%	100%
Control Interno	Profesional Universitario con Funciones de Control Interno	Realizar la revisión por la Dirección al Sistema de Gestión	Acta de revisión por la dirección	0	1	1
		Realizar informe ejecutivo de Control Interno	Informe diligenciado y presentado	1	0	1
		Realizar informe de Control Interno Contable	Informe	1	0	1
		Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción	(Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas) * 100	1	2	3
		Capacitar al personal en el Modelo Estándar de Control Interno	(Nº de capacitaciones realizadas / Nº de capacitaciones programadas) * 100	0	1	1
		Establecer e implementar el programa de auditorías internas	(Nº de auditorías internas realizadas / auditorías internas programadas) * 100	4	6	10
		Realizar seguimiento a los avances propuestos dentro del Plan de Mejoramiento	(Nº de seguimientos realizados / Nº de seguimientos programados) * 100	1	1	2
		Hacer seguimiento y evaluación a la entrega de los informes	(Nº de seguimientos realizados / Nº de seguimientos programados) * 100	100%	100%	100%
Transparencia y buen gobierno	Director de Gestión Administrativa y Financiera	Actualizar, publicar e implementar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	(Nº de actividades ejecutadas / Nº de actividades programadas) * 100	100%	100%	100%
		Publicar en la página web el seguimiento a la implementación del plan anticorrupción	(Nº de informes de avance publicados / Nº de informes de avance proyectados) * 100	1	2	3
		Aplicar encuesta para conocer el nivel de satisfacción de la ciudadanía sobre los servicios de la Personería	(Nº de encuestas realizadas / Nº de ciudadanos atendidos) * 100	2%	2%	2%
Gestión documental	Director de Gestión Administrativa y Financiera	Aprobar las fuentes documentales identificadas	(Nº de dependencias con fuentes identificadas / Nº de dependencias de la Entidad) * 100	100%	100%	100%
		Elaborar y presentar las Tablas de Retención Documental	Tabla de Retención Documental	0	1	1
		Elaborar acto administrativo para acoger las Tablas de Retención Documental	Acto administrativo	0	1	1
Fortalecimiento financiero y presupuestal	Director de Gestión Administrativa y Financiera	Ejecutar el presupuesto de la entidad de acuerdo con los planes y programas aprobados en la entidad.	(Presupuesto ejecutado / Presupuesto aprobado) * 100	50%	50%	100%
		Elaborar el proyecto de presupuesto con base en los Ingresos Corrientes de Libre Destinación del municipio proyectados para la vigencia	Proyecto de presupuesto elaborado	0	1	1
		Elaborar los Estados Financieros según lo establecido por las normas técnicas de contabilidad pública	Estados financieros elaborados	6	6	12
		Realizar el seguimiento a los ingresos corrientes de libre destinación del Municipio de Floridablanca	Nº de seguimientos realizados	1	1	2
		Rendir las cuentas a las entidades de las actividades propias del proceso financiero	(Nº de cuentas rendidas / Nº de cuentas solicitadas) * 100	100%	100%	100%
		Mantener actualizado el sistema de información financiero de la Entidad GD	(Nº de actualizaciones realizadas / Nº de actualizaciones programadas) * 100	100%	100%	100%
Convenios	Director de Gestión Administrativa y Financiera	Solicitar a las universidades el apoyo de estudiantes de práctica para las áreas que lo requieran.	(Nº de estudiantes brindando apoyo a la entidad / Nº de estudiantes requeridos y solicitados en convenio) * 100	100%	100%	100%
		Solicitar a los colegios el apoyo de estudiantes de práctica para las diferentes áreas que lo requieran	(Nº de estudiantes brindando apoyo a la entidad / Nº de estudiantes requeridos y solicitados en convenio) * 100	100%	100%	100%
		Gestionar con la administración municipal Convenios que coadyuven a las actividades propias de la personería	(Nº de convenios suscritos / Nº de convenios gestionados) * 100	1	0	1