

EMPRESA INMOBILIARIA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA

MISION: Desarrollar, celebrar y ejecutar actos, negocios y operaciones inherentes a la prestación de servicios relacionados con la administración de bienes inmuebles públicos y privados, realización de avalúos, gestión predial y ambiental, gerenciamiento de proyectos de construcción, mantenimiento, mejoramiento e interventoría de obras arquitectónicas u obras en altura, y logística de eventos institucionales, culturales y artísticos.

IDENTIFICACION		ANALISIS			RECURSOS		SEGUIMIENTO			Descripción a los Avances	Avance con corte a 30 Sept	% Consolidado	META 2017	
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	PRODUCTO	FUENTE	ESTIMADO PRESUPUESTAL	PRODUCTOS INDIC. EFICACIA	RECURSOS INDIC. EFICIENCIA	IMPACTO INDIC. EFECTIVIDAD					
DIRECCIÓN COMERCIALIZACION Y VENTAS INMOBILIARIA	Promover y gestionar acciones que permitan incrementar la participación en el mercado inmobiliario en el sector publico y privado, logrando la satisfacción de los clientes.	Incrementar el mercado inmobiliario a través de la identificación de clientes potenciales y la captación de ingresos.	Identificar clientes potenciales	Listado de clientes			Cientes captados / Cientes planeados			contamos con 244	95%	82%	257	
			Captar Ingresos por Ventas	Ventas Netas	0	\$ 378.962.760			Ingresos captados / Ingresos proyectados		Proyecto venta de casas en sibate propiedad de la beneficencia. -		0%	\$ 300,000
			Captar Ingresos por arrendamiento	Ingresos Netos	112203	\$ 14.886.491.110			Ingresos captados / Ingresos proyectados		Han ingresado nuevos negocios para arriendos \$ 10,827,086,083		77%	\$ 14,152,000
		Promocionar y divulgar a través de diferentes actividades de marketing los servicios de la empresa.	Promocionar y divulgar los servicios que presta la inmobiliaria a través comunicaciones y medios	portafolio de servicios (medios impresos, emisoras, tv, otros)				No. Actividades promocionadas / No. Actividades programadas		% nuevos clientes captados	ingresan 15 nuevos clientes de mayo a octubre de 2017.		100%	4
			Participación en eventos culturales artísticos y deportivos.	Asistencia a eventos	2121216	\$ 90.000.000		No. eventos promocionados / No. eventos programadas		% Nivel de Publicidad y Mercadeo	Contamos con 18 apoyos a eventos		100%	7
			Participación Ferias inmobiliarias de promoción de viviendas VIP, VIS y No VIS	Asistencia a ferias	2121209	\$ 120.000.000		No. ferias promocionados / No. ferias programadas			2da. Feria Inmobiliaria y Expo-cundinamarca. total 2 ferias		100%	1
Implementar medios tecnológicos que permitan promocionar los productos actuales que oferta la empresa.	Aplicación Tecnológica para dispositivos móviles app's de la EIC,	Aplicación Móvil en funcionamiento						% Nivel de satisfacción del usuario	158 nuevos clientes por informacion..	100%	1			

IDENTIFICACION		ANALISIS			RECURSOS		SEGUIMIENTO			Descripción a los Avances	Avance con corte a 30 Sept	% Consolidado	META 2017
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	PRODUCTO	FUENTE	ESTIMADO PRESUPUESTAL	PRODUCTOS INDIC. EFICACIA	RECURSOS INDIC. EFICIENCIA	IMPACTO INDIC. EFECTIVIDAD				
GESTION PREDIAL	Prestar servicios de Gestión predial a entidades publicas y privadas, que permitan el crecimiento de la entidad y la satisfacción de los clientes.	Promocionar el soporte técnico en gestión predial de entidades departamentales y nacionales	Realizar Gestión Predial a través del servicio de avalúos comerciales y levantamientos topográficos	Ingresos Gestión Predial	11105	\$ 728.808.051			Ingresos recibidos / Ingresos Proyectados	Ingresos Netos Facturado Avalúos	\$ 1.907.344.856	128%	\$ 1.486,000

IDENTIFICACION		ANALISIS			RECURSOS		SEGUIMIENTO			Descripción a los Avances	Avance con corte a 30 Sept	% Consolidado	META 2017
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	PRODUCTO	FUENTE	ESTIMADO PRESUPUESTAL	PRODUCTOS INDIC. EFICACIA	RECURSOS INDIC. EFICIENCIA	IMPACTO INDIC. EFECTIVIDAD				
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "UNIDOS PODEMOS MÁS"	OBJETIVO DEL PLAN: Articular las diferentes perspectivas de los actores del desarrollo económico, social y ambiental del territorio a nivel urbano y rural"	Brindar el servicio para el cálculo de la plusvalía y valorización en las entidades territoriales del departamento	Promocionar el servicio a los 116 municipios y entes descentralizados Departamento	Portafolio Radicado			Municipios ofertados / Municipios proyectados		% reconocimiento empresarial	120 Portafolio Radicados	100%	92%	120
			Gestionar convenios y/o contratos interadministrativos.	convenios / contratos			No. Conv celebrados / No. Con proyectados			40 Convenios / Contratos por Avalúos y Gestión Predial	100%		2
		Apoyar en la ejecución de proyectos ambientales y de obras civiles del Gobierno Departamental.	Adquirir mayor cantidad predios que se encuentran identificados como reserva hídrica.	Adquisición de bienes inmuebles para protección del recurso hídrico.HA. (5331) PD 2016-2019	112202	\$ 5.317.200.000	No. Ha adquiridas / No. Ha proyectadas		HA Adquiridas	Adquisición de Bienes Inmuebles para protección del recurso hídrico.HA. (5331) PD 2016-2019. Secretaria de Ambiente Convenio No.005-2016 para el año 2017. 2676 Hectareas	114%		2350
			Operadores logísticos APP, vivienda Vip, VIS y No VIS	Operación logística	Comision Adquisición de Predios - Convenios	11103	\$ 1.701.097.309		Comisiones captadas / Comisiones	\$ 428.192.000	57%		\$ 749.000.000
		Brindar el servicio para la identificación y saneamiento de bienes de propiedad de entidades territoriales	Apoyo en la legalización de los predios municipales	Paquete de servicios (estudio de títulos, avalúo, certificación IGAC, escrituración y registro.)			Conv App celebrado / Conv. App proyectado		% satisfaccion al cliente	Operación Logística. Convenio Interadministrativo para anuar esfuerzos con secretaria de	80%		1
							% Municipios beneficiados	Contrato interadministrativo No.003 de 2017 con la Alcaldía de San Cayetano.	100%	1			

IDENTIFICACION		ANALISIS			RECURSOS		SEGUIMIENTO			Descripción a los Avances	Avance con corte a 30 Sept	% Consolidado	META 2017
PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	PRODUCTO	FUENTE	ESTIMADO PRESUPUESTAL	PRODUCTOS INDIC. EFICACIA	RECURSOS INDIC. EFICIENCIA	IMPACTO INDIC. EFECTIVIDAD				
DIRECCION TECNICA Y DE PROYECTOS	Prestar los servicios de asesoría, asistencia técnica en proyectos, diseño y construcción de obras civiles y arquitectónicas, de inventoriación de obras y la gerencia de proyectos, logrando el cumplimiento de los contratos y la satisfacción de los clientes.	Desarrollar y ejecutar actos, negocios y técnicos operacionales, donde la EIC, actúe como contratista o ejecutor.	Desarrollar un plan de inversiones.	Convenios interadministrativos por obra o interventoría	22210	\$ 25.832.857.594	convenios desarrollados/ convenios contratados				\$ 18.654.463.420	100%	12.000
				Comisión por prestación de servicios.	11109	\$ 600.000.000	comisión recaudada comisión proyectada		% incremento Utilidades percibidas	\$ 210.001.714	75%	\$ 360,000	
			Ingresos por Propiedad Horizontal	Ingresos en millones de pesos	11102	\$ 862.724.160	ingresos recibidos / ingresos proyectados			\$ 378.962	55%	\$ 689,000	
		Generar nuevos negocios de mantenimiento y administración de inmuebles con entidades público privadas.	Adquirir clientes nuevos de administración con entidades públicas.	Clientes nuevos				% incremento Utilidades percibidas	Convenio nuevo con la ESAP	100%	1		
		Gestionar nuevos negocios de mantenimiento (los servicios de vigilancia, aseo, entre otros) a la propiedad horizontal.	Comisión por prestación de servicios.	Comisión por prestación de servicios.				% incremento Utilidades percibidas			\$ 22		
	Implementar medios tecnológicos que permitan a la empresa realizar seguimiento y control a los proyectos.	Realizar seguimiento y control de las proyectos a través del Project	Project						Se aplaza compra Project	0%		Compra, Capacitación e implementación	

IDENTIFICACION		ANALISIS			RECURSOS		SEGUIMIENTO			Descripción a los Avances	Avance con corte a 30 Sept	% Consolidado	META 2017
PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	PRODUCTO	FUENTE	ESTIMADO PRESUPUESTAL	PRODUCTOS INDIC. EFICACIA	RECURSOS INDIC. EFICIENCIA	IMPACTO INDIC. EFECTIVIDAD				
SERVICIOS LOGISTICOS	Programar y realizar servicios de logística de eventos institucionales, culturales y artísticos, en atención de solicitudes de entidades públicas o particulares, cumpliendo las obligaciones contractuales y alcanzando la satisfacción de los clientes.	Celebrar contratos con las Secretarías y entes del Departamento, la Nación, y alcaldías municipales.	Desarrollar y ejecutar actos, negocios logísticos para lo cual la Entidad fue contratada.	Satisfacción de cliente Utilidades Netas en miles de pesos	11111	\$ 200.000.000	No. Contratos suscritos / No. Eventos realizados	Comisión recaudada / Comisión proyectada	Garantizar el fortalecimiento de las finanzas de la Inmobiliaria. 8% utilidades	Convenios con: Gobierno, IDACO, UAEPC, Convida, Agricultura, Integración, IDECUT, Inclusión Social, Rentas, Municipio Andaima (\$1.083.927.000) A la fecha \$160,000	80%	80%	\$ 200,000

IDENTIFICACION		ANALISIS			RECURSOS		SEGUIMIENTO			Descripción a los Avances	Avance con corte a 30 Sept	% Consolidado	META 2017	
PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	PRODUCTO	FUENTE	ESTIMADO PRESUPUESTAL	PRODUCTOS INDIC. EFICACIA	RECURSOS INDIC. EFICIENCIA	IMPACTO INDIC. EFECTIVIDAD					
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Fortalecer la gestión administrativa en términos de Gestión documental y en el desarrollo integral del Talento, por medio de la formación y la gestión del conocimiento, la promoción del bienestar y de la salud y la seguridad de las personas, logrando la participación de directivos y funcionarios en el sistema de gestión.	Poner en marcha un Sistema de Gestión Documental	Gastos de Administración	Adquisición de Bienes y Servicios	212	\$ 3.386.539.210				Se viene implementando Software para Manejo Documental	75%			
			Realizar de manera efectiva la recepción, selección, distribución y radicación de la correspondencia; así como también dar el mismo manejo para las respuestas emitidas por las áreas.	Implementación de software para el manejo de correspondencia (sistematización)					% satisfacción al cliente	Nuestra página web ha desarrollado nuevos entornos gráficos en tres actualizaciones mensuales que se han diseñado e instalado en los servidores, los logos, banners y módulos. Se cuenta con 20.100 vistas promedio de 40 vistas diarias desde diferentes partes del país	68%	1		
		Mejorar la comunicación institucional mediante un sistema de Información moderno y oportuno.	Revisión / Rediseño de la página web y actualización permanente.	Página web						Acceso a la información	Se implementó el plan de capacitación mediante la Res. 076 - 2017 , así mismo, se celebró Contrato 162 - 2017 cuyo objeto es el de realizar capacitaciones a los funcionarios de la entidad, en cumplimiento al plan de capacitación institucional	100%		1
		Implementar planes y programas que incentiven el desarrollo del talento humano.	Diseñar el plan de capacitación para funcionarios de la EIC.	Personal capacitado y competente	2121212	\$ 40.000.000	Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas				Se ha avanzado en el diseño y elaboración sistema de Gestión, seguridad y salud en el trabajo.	100%	83%	1
			Implementar programas de bienestar e incentivos del funcionario	Plan de Bienestar	2121213	\$ 20.000.000	Eventos realizados / eventos Programados				Se implementó el plan de Bienestar mediante la Res.077 - 2017 . La Empresa se vincula en la copa Gobernación 2017	78%		1
			Implementación / Fortalecimiento del modelo de Salud Ocupacional.	Plan de Salud Ocupacional						Manual actualizado y socializado	Se ha realizado capacitación sobre aplicabilidad de los derechos y deberes.	80%		1
			Revisión y ajuste del Código de Ética.	Código de ética.						Código actualizado y socializado	Sesocializan mediante capacitaciones	90%		1
		Actualizar Manual de inducción y reinducción	Reinducción de funcionarios						Manual actualizado y socializado		75%		1	
Contar con un manual de procesos y procedimientos acorde a las necesidades y expectativas de la EIC	Divulgar y optimizar los procesos y procedimientos.	Manual de Procesos Adoptado					No. Socializaciones realizadas / No. Socializaciones programadas	Manual actualizado y socializado	Se viene actualizando los procedimientos en aras continuar con la implementación SGC.	70%		1		

IDENTIFICACION		ANALISIS			RECURSOS		SEGUIMIENTO			Descripción a los Avances	Avance con corte a 30 Sept	% Consolidado	META 2017
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	PRODUCTO	FUENTE	ESTIMADO PRESUPUESTAL	PRODUCTOS INDIC. EFICACIA	RECURSOS INDIC. EFICIENCIA	IMPACTO INDIC. EFECTIVIDAD				
GESTIÓN FINANCIERA	Planear, ejecutar, registrar, presentar y hacer seguimiento a la información presupuestal y contable de los recursos apropiados para la EIC, reflejando la realidad económica que permitan la	Implementar indicadores presupuestales y financieros, para la toma de decisiones	Realizar indicadores ROE, ROA, Presupuestales, liquidez, entre otros	Indicadores			No. Indicadores propuestos / No. Indicadores realizados			Se proyectaron Indicadores Financieros los cuales se presentaron en el informe de Junta Directiva del mes de Marzo.	100%	86%	5
			Reportar utilidades anuales como resultado de la gestión de la entidad.	Utilidad Neta	2131101	\$ 1.100.000.000	Utilidad presupuestada / Utilidad captada	Miliones recaudados x utilidad	Utilidad de la EIC	Se reportó Informe Anual 2016 a Junta Directiva	72%		\$ 120.000
IDENTIFICACION		ANALISIS			RECURSOS		SEGUIMIENTO			Descripción a los Avances	Avance con corte a 30 Sept	% Consolidado	META 2017
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	PRODUCTO	FUENTE	ESTIMADO PRESUPUESTAL	PRODUCTOS INDIC. EFICACIA	RECURSOS INDIC. EFICIENCIA	IMPACTO INDIC. EFECTIVIDAD				
GESTIÓN JURÍDICA	Desarrollar las actividades necesarias para atender el proceso contractual, las solicitudes de concepto jurídico, la expedición de actos administrativos y la defensa judicial y extrajudicial de la entidad, logrando la satisfacción de los clientes internos y una adecuada defensa de los intereses de la empresa.	Mejorar la eficacia en el proceso contractual	Inducción y capacitación en la actividad pre contractual, contractual y post contractual	Capacitaciones	2121212		No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones proyectadas		No. Funcionarios capacitados	Se viene participando en las capacitaciones del sistema Gestión de Calidad. Capacitación ley 734 Código Único Disciplinario. Socialización decreto 092 2017, por el cual se reglamenta contratación con entidades sin ánimo de lucro. Diplomado en Contratación estatal.	3	80%	3
			Evitar contingencias y daño antijurídico	Seguimiento a procesos			No. Procesos atendidos / No. Procesos vigentes			Actualmente cursan 9 Actuaciones Judiciales en Curso, 2 Solicitudes ante Procuraduría para Conciliación.	9		12
			Atender de manera oportuna las peticiones quejas y reclamos.	Respuesta efectiva y oportuna			PQR atendidas / PQR radicadas		Nivel satisfacción al Cliente	Se realiza direccionamiento y acompañamiento a cada área para la atención de PQRS. E implementación de Formato. 19 derechos de petición tramitados	100%		100%
IDENTIFICACION		ANALISIS			RECURSOS		SEGUIMIENTO			Descripción a los Avances	Avance con corte a 30 Sept	% Consolidado	META 2017
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	PRODUCTO	FUENTE	ESTIMADO PRESUPUESTAL	PRODUCTOS INDIC. EFICACIA	RECURSOS INDIC. EFICIENCIA	IMPACTO INDIC. EFECTIVIDAD				
EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA	Realizar el seguimiento, la medición, evaluación del Sistema de Gestión y generar acciones que logren su mejora continua.	Fortalecimiento de las herramientas de planificación, riesgos, medición y seguimiento en la	Revisión y Seguimiento a los planes de acción.				No. Actividades realizadas / No. Actividades planeadas			Se adelantan actividades de control interno, y ejecución el plan de auditorías 2017.	60%	83%	2
			Realizar las respectivas tareas para lograr la Certificación en calidad.	Realizar procedimientos para lograr la Certificación en calidad.	Certificado en Calidad ISO 9001 2015					EIC certificada	Actualmente se lleva a cabo el proceso de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad SGC, en cumplimiento a la norma Técnica de Calidad ISO 9001: 2015. (Diagnostico e implementación de formatos y procedimientos)		45%
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN SEPTIMBRE 2017											87%	100%	