PLAN DE ACCION 2012
Seguimiento con corte a Septiembre

ACCIÓN	INDICADOR	Descripción del Indicador	Fórmula del Indicador	Línea base	Unidad	Porcentaje de cumplimiento de la Línea Base	META REAL	Periodicidad	Ponderación	Responsable	Observaciones
Gestión de SAE como entidad administradora de los inmuebles especiales del Estado	Administración de los inmuebles entregados por la DNE por intermedio de los inmobiliarios a la SAE	Llevar a cabo la administración de los inmuebles recibidos de los inmobiliarios (retoma) a la SAE, medido en Folios de Matrícula Inmobiliaria	Cantidad de inmuebles recibidos de los inmobiliarios (retoma) ---------- Total de inmuebles recibidos para administrar en el año 2012 (retoma)	7.530 FMI	Retoma de Inmuebles medidos en Folios de Matricula Inmobiliaria	48%	3.600 FMI	Trimestral	20%	OPERACIONES	La línea base corresponde 7.530 inmuebles con los que cuenta SAE. La meta se definió inicialmente en el 47% del total equivalente a 3.600 inmuebles, se propone el ajuste en la meta al 50% al finalizar la vigencia 2012. Esta información incluye para su cálculo el registro en el Sistema de información.
Generación de recursos financieros por gestión de inmuebles	Gestión de los inmuebles productivos entregados en administración	Es el monto de los recursos correspondientes a comisiones recaudados por la administración de los inmuebles productivos	Monto de recursos (comisiones) recaudados por inmuebles productivos ---------- Total de recaudos (comisiones) proyectados recibir en el año	$ 1.632 millones de pesos	Millones de pesos	80%	$ 1.306 millones de pesos	Trimestral	20%	COMERCIAL	La línea base corresponde al valor promedio de las comisiones mensuales recibidas, el cual está estimado en $136 millones mensual, equivalente a $1.632 millones anuales. Se propone ajuste en la meta de cumplimiento del 80% al finalizar la vigencia.
	Gestión de nuevos contratos de inmuebles para arrendamiento	Es la cantidad de nuevos contratos de arrendamiento suscritos para la vigencia con base en la proyección definida, medido en Folios de Matrícula Inmobiliaria	Cantidad de nuevos contratos (FMI) suscritos al año ---------- Total proyección de nuevos contratos (FMI) a suscribir en el año 2012	192 FMI	Nuevos contratos medidos en Folios de Matricula Inmobiliaria	80%	154 FMI	Trimestral	20%	COMERCIAL	La línea base corresponde a 192 Folios de Matrícula Inmobiliaria correspondiente a 97 FMI equivalentes a 78 contratos nuevos y se tiene previsto recibir 95 nuevos contratos entre Agosto y Diciembre con base en los 1.782 actuales y la proyección de 1.877 inmuebles al finalizar la vigencia. Se propone ajuste en la meta de cumplimiento del 80% al finalizar la vigencia.
	Gestión de venta de inmuebles	Es la cantidad de inmuebles vendidos en la vigencia con base en la proyección definida, medido en Folios de Matrícula Inmobiliaria	Cantidad de inmuebles vendidos en el año ---------- Total de inmuebles proyectados para venta en el año 2012	350 FMI	Inmuebles vendidos medidos en Folios de Matricula Inmobiliaria	50%	175 FMI	Trimestral	20%	COMERCIAL	La línea base corresponde a la proyección estimada para la vigencia. Se propone ajuste en la meta de cumplimiento del 50% al finalizar la vigencia.
Efectuar la actualización de los procesos de la entidad	Actualizar el Mapa de Procesos de la Entidad	Es la revisión y actualización del mapa de procesos a fin de establecer los procesos de la entidad	Procesos Actualizados y Caracterizados ---------- Total de procesos a Actualizar	8 Procesos	Procesos	100%	8 Procesos	Trimestral	10%	PLANEACION Y GERENCIAS	Se ajusta la definición del indicador, el cual se enfocaba en los procesos misionales y en los manuales de funciones de dichos procesos. La línea base se definió para la totalidad de los procesos de la entidad, de tal manera que una vez definidos se realice el ajuste de los manuales de funciones asociados. Al finalizar la vigencia debe cumplirse con el 100% de la meta.
Fortalecer el Sistema de Control Interno	Implementación de las acciones que se derivan de las observaciones efectuadas por los entes de control externo (Contraloría General de la República)	Monitoreo al sistema de control interno	Cantidad de actividades de control implementadas ---------- Total de actividades de control a implementar	22 Actividades	Actividades	100%	22 Actividades	Trimestral	10%	OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GERENCIAS	La línea base se mantiene respecto a la definida en el plan original y al finalizar la vigencia debe cumplirse con el 100% de la meta.
								Total	**100%**		

		SEGUIMIENTO ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2012			
ACCIÓN	**INDICADOR**	**Avance acumulado a Septiembre**	**Porcentaje de cumplimiento frente a la meta**	**Ponderación**	**OBSERVACIONES A LA GESTION REALIZADA**
Gestión de SAE como entidad administradora de los inmuebles especiales del Estado	Administración de los inmuebles entregados por la DNE por intermedio de los inmobiliarios a la SAE	3.605	100%	20%	SAE ha retomado 3.605 inmuebles (cifras equivalentes a Folios de Matrícula Inmobiliaria). Ver resumen Avance Retoma con corte a Septiembre 2012.
Generación de recursos financieros por gestión de inmuebles	Gestión de los inmuebles productivos entregados en administración	857	66%	13%	El valor de comisiones para SAE, liquidadas sobre el valor de los recaudos de cánones de arrendamiento corresponde a $857 millones al corte de Septiembre. Ver resumen Comercial con corte a Septiembre 2012. Este valor de comisiones no incluye el descuento de la comisión que se paga a la red de inmobiliarios.
	Gestión de nuevos contratos de inmuebles para arrendamiento	134	87%	17%	Entre el mes de Enero y Septiembre se cuenta con 134 Folios de matrícula inmobiliaria correspondientes a 103 nuevos contratos de arrendamiento de inmuebles. Ver resumen Comercial con corte a Septiembre 2012.
	Gestión de venta de inmuebles	-	0%	0%	Se inició el proceso de venta el 27 de Septiembre de 2012, en consecuencia, al corte todavía no contamos con información.
Efectuar la actualización de los procesos de la entidad	Actualizar el Mapa de Procesos de la Entidad	2	25%	3%	Se esta efectuando revisión de la documentación actual base del diagnóstico de los procesos misionales, para su ajuste e implementación formal según el Cronograma de trabajo que se determine. Los perfiles y funciones se revisaran una vez se defina el modelo de operación del negocio. Se han documentado algunos procesos administrativos y operativos asociados a los misionales:
Fortalecer el Sistema de Control Interno	Implementación de las acciones que se derivan de las observaciones efectuadas por los entes de control externo (Contraloría General de la República)	22	100%	10%	Al corte del informe se encuentra cumplido en su totalidad el Plan de Mejoramiento.
		Septiembre	**63%**		