

**INFORME III TRIMESTRE  
SEGUIMIENTO PLAN DE ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

| Ponderación objetivos | Objetivos   | Indicadores  | Fórmula   | META | AVANCES  | Avance cumplimiento del objetivo |
|-----------------------|---|--|---|------|--|----------------------------------|
|                       |   |  |   | 2017 | TRIMESTRE II   |                                  |
| 10%                   | Actualizar reglamentos generales, técnicos, administrativos y operativos.   | % de documentos gestionados                        | $\left( \frac{\# \text{ de documentos expedidos} / \# \text{ de documentos programados para expedir}}{2} \right) * 100$ * Documentos programados para expedir 2017 = 2  | 100% | <b>META ALCANZADA TRIMESTRE III=</b> La propuesta de actualización de la resolución 0661 de 2014 y de la resolución 019 del 2015 ya fue realizada pero esta pendiente de ser presentada a la Junta Nacional de Bomberos del último trimestre del año.<br><br>Cumplimiento anual alcanzado= 0%  | 0%                               |
| 10%                   | Asesorar a las Delegaciones Departamentales de Bomberos en la implementación de reglamentos generales, técnicos, administrativos y operativos de la actividad bomberil. | % Delegaciones Departamentales asesoradas          | $\left( \frac{\# \text{ de asesorías brindadas a las Delegaciones Departamentales} / \# \text{ de asesorías programadas a las Delegaciones Departamentales}}{24} \right) * 100$ * No. de asesorías programadas a las Delegaciones Departamentales 2017 = 24 | 100% | <b>META ALCANZADA TRIMESTRE III= 100%</b><br>Cumplimiento anual alcanzado= 75%<br><br><b>DESCRIPCION DE LOS AVANCES Y/O DIFICULTADES:</b> Se realizaron asesorías y acompañamientos a las Delegaciones Departamentales de Bomberos, en materia jurídica presencialmente, a través de correo electrónico y solicitudes radicadas por Orfeo cumpliendo con los objetivos del proceso. Se asesoraron a las delegaciones departamentales de Casanare, Guajira, Huila, Quindio, Putumayo y Cundinamarca.  | 68%                              |
|                       |   | % Satisfacción de las Delegaciones Departamentales | $\left( \frac{\# \text{ De delegaciones satisfechas} / \# \text{ Delegaciones asesoradas}}{100} \right) * 100$  | 80%  | <b>META ALCANZADA TRIMESTRE III= 25%</b><br>Cumplimiento anual alcanzado= 60%<br><br><b>DESCRIPCION DE LOS AVANCES Y/O DIFICULTADES:</b> Para el segundo trimestre de la vigencia se remitieron comunicaciones a las Gobernaciones para la creación de los FDB; dado que aún no se ha tenido respuesta por parte de los Departamentos, no se cuenta con los informes sobre encuestas realizadas en estas asesorías. Se cuenta con la evidencia de la relación de radicados de Orfeo de las comunicaciones gestionadas. Sin embargo en materia jurídica se brindó asesoría a seis delegaciones departamentales, pendientes de medir en su totalidad el grado de satisfacción de la asesoría brindada. |                                  |
| 10%                   | Asesorar a los cuerpos de Bomberos en la implementación de planes, programas, proyectos y estrategias.  | % Cuerpos de Bomberos asesorados                   | $\left( \frac{\# \text{ Cuerpos de Bomberos asesorados} / \# \text{ de Cuerpos de Bomberos programados para asesorar}}{206} \right) * 100$ * No. de asesorías programadas a los cuerpos de bomberos 2017 = 206  | 100% | <b>META ALCANZADA TRIMESTRE III = 139%</b><br>Cumplimiento anual alcanzado= 103%<br><br><b>DESCRIPCION DE LOS AVANCES Y/O DIFICULTADES:</b> Se recibieron 166 proyectos de los cuales se asesoraron 84 vía telefónica y 20 por asesoría personal.  | 80%                              |
|                       |   | % Satisfacción de los Cuerpos de Bomberos          | $\left( \frac{\# \text{ Cuerpos de Bomberos satisfechos} / \# \text{ de Cuerpos asesorados}}{100} \right) * 100$  | 80%  | <b>META ALCANZADA TRIMESTRE II= 100%</b><br>Cumplimiento anual alcanzado= 60%<br><br><b>DESCRIPCION DE LOS AVANCES Y/O DIFICULTADES:</b> El grado de satisfacción de los cuerpos de bomberos asesorados es del 100% de acuerdo con los informes mensuales elaborados con el insumo de las encuestas aplicadas por cada asesoría brindada. Evidencia que se encuentra en los archivos documentales de la Subdirección.  |                                  |

|     |  |   |   |      |   |     |
|-----|--|---|---|------|---|-----|
| 15% | Fortalecer la capacidad de respuesta de los Cuerpos de Bomberos de Colombia. | No. Equipos y vehículos especializados financiados y cofinanciados para atender emergencias | No. de Equipos y vehículos especializados para la atención de emergencias financiados y cofinanciados por la DNBC de acuerdo con aprobación de la Junta Nacional de Bomberos, con pagos en su totalidad / Total de Equipos y vehículos especializados para la atención de emergencias previstos financiar y cofinanciar a través de proyectos viabilizados a la DNBC por la Junta Nacional de Bomberos ) *100 | 100% | <p><b>META ALCANZADA TRIMESTRE III (Cumplimiento presupuestal alcanzado) = 52%</b><br/> <b>META ALCANZADA TRIMESTRE III (Cumplimiento físico alcanzado) = 18,5%</b></p> <p>Cumplimiento presupuestal alcanzado= 52</p> <p><b>DESCRIPCION DE LOS AVANCES Y/O DIFICULTADES:</b> De acuerdo con las obligaciones causadas al tercer trimestre de 2017, se fortalecieron los siguientes Cuerpos de Bomberos del País:</p> <p>Suscripción de 47 convenios de cofinanciación de vehículos para la atención de emergencias.<br/> * Suscripción de contrato de compraventa para la adquisición de 25 Kit forestales.<br/> * Suscripción de Contrato de Compraventa para la adquisición de 59 Kit hidráulicos de desinundación.<br/> Se esta adelantado la etapa precontractual correspondiente a la licitación para la adquisición de 7 vehículos</p> <p>De los compromisos suscritos se ha obligado financieramente al mes de septiembre el 57% del presupuesto, que corresponden a las actividades descritas. Basados en la entrega real de los bienes adquiridos sobre la totalidad de los pagos acordados realizados, el avance físico de la meta propuesta (163 Unidades) es del 18,4% que corresponden a 25 Kit forestales y 5 Vehículos (3 Carrotaques, 1 Máquina extintora y 1 Unidad de intervención rápida)</p> <p>**sobre la anterior lógica, se hace una corrección sobre el indicador físico reportado en el trimestre anterior ya que se había reportado 29% y es 18,5%</p> | 0%  |
| 15% | Apoyar técnica y operativamente a los Bomberos de Colombia                   | % de protocolos de activación y movilización  | (# de protocolos de activación y movilización gestionados/ # de protocolos de activación y movilización planificados)*100<br><br>*# de protocolos de activación y movilización planificados=1   | 100% | <p><b>META ALCANZADA TRIMESTRE III = 100%</b></p> <p>Cumplimiento anual alcanzado= 100%</p> <p><b>DESCRIPCION DE LOS AVANCES Y/O DIFICULTADES:</b> En mesa de trabajo realizada el día 10 de febrero se presentó propuesta de modificación al protocolo de Incendios forestales. De acuerdo a la reunión sostenida el 10 de febrero del 2017, con demás entidades del sistema se acordó la no modificación del actual protocolo, debido a que este no ha cumplido un año de ejecución. Se evidencia copia de listado de asistencia de la reunión realizada.</p>   |     |
|     |  | % Instrumentos tecnológicos implementados para el fortalecimiento del apoyo operativo       | (# de instrumentos tecnológicos implementados/ # instrumentos programados)*100<br><br># instrumentos programados =1   | 100% | <p><b>META ALCANZADA TRIMESTRE III = 100%</b></p> <p>Cumplimiento anual alcanzado= 100%</p> <p><b>DESCRIPCION DE LOS AVANCES Y/O DIFICULTADES:</b> Se adelantó el desarrollo de la plataforma web y de las aplicaciones móviles. De igual forma, se adelantó la fase de capacitaciones in situ. Al momento resta liquidar el contrato 109 de 2016.</p>  | 92% |
|     |  | % de emergencias relevantes apoyadas  | (# Emergencias relevantes apoyadas/ # emergencias relevantes identificadas)*100<br><br>* # emergencias relevantes identificadas= SEGÚN DEMANDA  | 100% | <p><b>META ALCANZADA TRIMESTRE III = 100%</b></p> <p>Cumplimiento anual alcanzado= 75%</p> <p><b>DESCRIPCION DE LOS AVANCES Y/O DIFICULTADES:</b> Se tramitaron 4 solicitudes de apoyo aéreo y 6 de grupos especiales y batallón de desastres.</p>  |     |

|     |   |   |  |      |   |     |
|-----|---|---|--|------|---|-----|
| 10% | Fortalecer la Planeación, direccionamiento estratégico y control de la DNBC | % de Procesos y/o Procedimientos actualizados           | # de procesos y/o procedimientos actualizados/<br>Total de procesos y/o procedimientos<br><br>*Total de procesos y/o procedimientos DNBC =19 | 100% | <p><b>META ALCANZADA TRIMESTRE III = 0%</b></p> <p>Cumplimiento anual alcanzado= 0%</p> <p><b>DESCRIPCION DE LOS AVANCES Y/O DIFICULTADES:</b> Nivel de implementación total (0/19) =0%<br/>Nivel de implementación parcial (19/19) =100%</p> <p>Tienen documentación completa los procesos de gestión de atención al usuario, gestión administrativa, planeación estratégica, evaluación y seguimiento, formulación y actualización normativa y operativa, sin embargo, de acuerdo a la última directriz dada, el avance de esta actividad dependerá de su vinculación formal a través del procedimiento de control de documentos..</p> <p>Sin embargo, cuentan con documentación parcial todos los procesos institucionales.<br/>Es importante resaltar que los procesos de talento humano, gestión documental, control y seguimiento, planeación estratégica y gestión disciplinaria, cuenta con su hoja de vida de indicadores.</p> | 30% |
|     |   | Cumplimiento a la ejecución del Programa de Auditorías. | (# de actividades ejecutadas/ # de actividades programadas)*100<br><br>* # de actividades programadas = 3                                    | 100% | <p><b>META ALCANZADA TRIMESTRE III = 50%</b></p> <p>Cumplimiento anual alcanzado= 33%</p> <p><b>DESCRIPCION DE LOS AVANCES Y/O DIFICULTADES:</b> Se realizó Auditoría al Proceso de Atención al Usuario.</p>  |     |

|     |   |   |   |      |  |     |
|-----|---|---|---|------|--|-----|
| 10% | Fortalecer los mecanismos de soporte a la Gestión Institucional | Porcentaje de contratos y/o convenios publicados en la web                | # de contratos y/o convenios publicados/ #de contratos y/o convenios suscritos a publicar<br><br>*# de contratos y/o convenios suscritos a publicar = SEGÚN DEMANDA | 100% | <b>META ALCANZADA TRIMESTRE III = 100%</b><br><br>Cumplimiento anual alcanzado= 75%<br><br><b>DESCRIPCION DE LOS AVANCES:</b> Se publicó mensualmente la publicación de los contratos en la página web de la entidad. Adicionalmente, el grupo de gestión contractual procedió a la publicación de la totalidad de los contratos suscritos en la página web de Colombia Compra Eficiente.  | 74% |
|     |   | Porcentaje de implementación del Programa de Gestión Documental.          | (# de actividades realizadas/ # de actividades programadas)*100<br><br>*# de actividades programadas= 59  | 100% | <b>META ALCANZADA TRIMESTRE III= 100%</b><br><br>Cumplimiento anual alcanzado= 75%<br><br><b>DESCRIPCION DE LOS AVANCES:</b> Respecto a los componentes del plan se realizaron los siguientes avances: // CONSULTA Y PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS se atendieron # 5 solicitudes// ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS se intervinieron # 4.000 Folios // Recepción de comunicaciones: 699 y Salidas 741 // TRANSFERENCIA DOCUMENTAL # 2 de los Procesos Proceso de Formulación y Actualización Normativa y Operativa en el mes de julio y por parte del Proceso de Gestión de asuntos disciplinarios, nos hicieron la respectiva transferencia documental por desvinculación de la Funcionaria Paola Uruña // DIGITALIZACIÓN # 10.365 Folios de Imágenes Digitalizadas. |     |
|     |   | Reportes de seguimiento al Plan Anual de adquisiciones realizados         | (# de reportes realizados/ # de reportes programados)*100<br><br>* # de reportes programados= 2   | 100% | <b>META ALCANZADA TRIMESTRE II = 100%</b><br><br>Cumplimiento anual alcanzado= 100%<br><br><b>DESCRIPCION DE LOS AVANCES:</b> EL PAA ANUAL DE ADQUISICIONES SE PUBLICO EN LA PAGUNA DEL SECOPI Y II.   |     |
|     |   | % de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones                            | (# de actividades obligadas/# de actividades programadas)*100<br><br># de actividades programadas = 57  | 100% | <b>META ALCANZADA TRIMESTRE III = No habian actividades programadas en el PAA en este trimestre</b><br><br>Cumplimiento anual alcanzado= 198%<br><br><b>DESCRIPCION DE LOS AVANCES:</b> Durante el tercer trimestre del año 2017, se suscribieron 12 contratos.<br><br>** Es necesario replantear las metas asociadas a este indicador ya que presenta un porcentaje de cumplimiento anual por encima del 100% ya que lo anterior, constituye una falencia en la planeación de las metas propuestas así como en la organización y distribución de los recursos. Es necesario que se ajuste el Plan Anual de Adquisiciones.   |     |
|     |   | Porcentaje de implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental. | (# de actividades realizadas/ # de actividades programadas)*100<br><br>* # de actividades programadas = 24  | 100% | <b>META ALCANZADA TRIMESTRE II = Información no reportada</b><br><br>Cumplimiento anual alcanzado= 46%<br><br><b>DESCRIPCION DE LOS AVANCES:</b> Información no reportada  |     |
|     |   | % de variación del inventario   | (Valor del inventario registrado en la matriz de inventario - Valor del inventario físico / Valor del inventario registrado en la matriz de inventario)*100         | 0%   | <b>META ALCANZADA TRIMESTRE III = Información no reportada</b><br><br>Cumplimiento anual alcanzado= 0%<br><br><b>DESCRIPCION DE LOS AVANCES:</b> Información no reportada  |     |

|    |   |   |  |      |   |     |
|----|---|---|--|------|---|-----|
| 5% | Fortalecer la transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. | % Encuesta de satisfacción al cliente realizada                                   | (# de encuestas realizadas/ # encuestas por realizar)*100  | 100% | <p><b>META ALCANZADA TRIMESTRE II =100%</b></p> <p>Cumplimiento anual alcanzado= 100%</p> <p>Se realizó un cambio en el planteamiento de las preguntas y se encuentra en este momento publicada en la página web de la entidad. Adicionalmente, se implementó la solicitud de diligencia en el Chat y en las respuestas por correo electrónico.</p>   | 66% |
|    |   | % de implementación del Plan institucional de rendición de cuentas                | (# de actividades realizadas/ # de actividades programadas)*100<br>* # de actividades programadas= 14  | 100% | <p><b>META ALCANZADA TRIMESTRE III = 75%</b></p> <p>Cumplimiento anual alcanzado= 69% ( cumplimiento alto y medio)</p> <p><b>DESCRIPCION DE LOS AVANCES:</b> Se ejecutaron con cumplimiento alto 6 de 8 actividades y con cumplimiento medio 1 de 8 actividades. Se adelantaron actividades relacionadas con: Seguimiento a las publicaciones de información mínima de acuerdo a la Ley 1712 del 2014; Publicación del boletín informativo digital interno de la DNBC; Publicación del boletín informativo digital externo de la DNBC (Vigía del Fuego); Comunicados de Prensa; Uso de redes sociales y Noticias semanales de la gestión de los cuerpos de bomberos; Realizar Foro para mostrar gestión de la DNBC, capacitación y concurso de conocimiento en la estrategia de rendición de cuentas.</p> |     |
|    |   | % Plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano formulado y con seguimiento   | (# actividades de programación y seguimiento realizadas/# actividades de programación y seguimiento programadas)*100<br>* # actividades de programación y seguimiento programadas= 4 | 100% | <p><b>META ALCANZADA TRIMESTRE III = 100%</b></p> <p>Cumplimiento anual alcanzado= 75%</p> <p><b>DESCRIPCION DE LOS AVANCES:</b> El plan anticorrupción y servicio al ciudadano fue formulado y publicado en la página web antes del 31 de Enero del presente año. Se realizó el segundo seguimiento con corte al 30 de agosto.</p>   |     |
|    |   | % de actividades del plan de anticorrupción y de atención al ciudadano ejecutadas | (# de actividades ejecutadas/ # de actividades programadas)*100<br>*# de actividades programadas=46  | 100% | <p><b>META ALCANZADA TRIMESTRE III =69%</b></p> <p>Cumplimiento anual alcanzado= 21%</p> <p><b>DESCRIPCION DE LOS AVANCES:</b> El plan anticorrupción y servicio al ciudadano ha sido ejecutado (cumplimiento alto y parcial) de la siguiente manera: componente de gestión de riesgos de corrupción 88%; componente de racionalización de trámites 67%; componente de rendición de cuentas 64%; componente mecanismos para mejorar atención al ciudadano 45%; mecanismos transparencia y acceso a la información 33%.</p>  |     |

|    |  |   |  |  |  |     |
|----|--|---|--|--|--|-----|
| 5% | Optimizar de los servicios tecnológicos, infraestructura física y sistemas de información y comunicación de la DNBC. | % de componentes GEL implementados de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Art. 10 del Decreto No. 2573 de 12 de diciembre 2014 | Promedio ponderado de los porcentajes en cada componente.  | TIC DE SERVICIOS: 100%<br>TIC DE GOBIERNO ABIERTO: 100%<br>TIC DE GESTIÓN: 80%<br>TIC DE SEGURIDAD PRIVACIDAD: 80% | <p><b>META ALCANZADA TRIMESTRE III = 60%</b></p> <p>Cumplimiento anual alcanzado= 9%</p> <p>En reunión del día 22 de Agosto de 2017 con el Ingeniero Julio Cesar Mancipe Caicedo, en MinTic se solicitó acompañamiento y sensibilización en la DNBC, sobre la Estrategia de Gobierno en Línea a la Alta Dirección, Proceso Planeación Estratégica, Control Interno, las Subdirecciones, Proceso Gestión de Comunicaciones, Proceso Gestión Documental, Proceso Gestión de Atención al Usuario, Gestión TI y demás procesos que intervienen. Es de mencionar que se ha solicitado a la Alta Dirección recursos y apoyo al proceso de Gestión TI para avanzar en el cumplimiento de GEL .</p> <p>TIC DE SERVICIOS: 54%</p> | 24% |
| 5% | Desarrollar las competencias laborales y mejoramiento del clima laboral.   | Plan de capacitación formulado y ejecutado  | (# de actividades cumplidas/ # de actividades programadas)*100<br><br>*# de actividades programadas=36 | 100%   | <p><b>META ALCANZADA TRIMESTRE III= 90%</b></p> <p>Cumplimiento anual alcanzado= 75%</p> <p><b>DESCRIPCION DE LOS AVANCES:</b> COPASST: obligaciones y responsabilidades inspecciones, normativa SST, Catedra, inducción, Kenésica, excel práctico, brigada de emergencia, comunicación afectiva y efectiva, manejo de orfeo, programación neurolingüística, terminología bomberil, planes de mejoramiento, tablas de retención documental, liderazgo /Comunicación Asertiva y Trabajo en Equipo.</p>  | 73% |
|    |  | Plan de Bienestar e Incentivos formulado y ejecutado  | (# de actividades cumplidas/ # de actividades programadas)*100<br><br>*# de actividades programadas=50 | 100%   | <p><b>META ALCANZADA TRIMESTRE III= 93%</b></p> <p>Cumplimiento anual alcanzado= =70%</p> <p><b>DESCRIPCION DE LOS AVANCES:</b> Entre las actividades llevadas a cabo en el trimestre se encuentran: cumpleaños, pausas activas, identificación prepensionados, reconocimiento mejor funcionario calificado por atención al público, mejor servidor, día del niño, día del trabajo, día de la madre, brigada de relajación, día del padre, día del servidor público, reconocimiento mejor servidor público,</p>  |     |
| 5% | Administración eficiente de los recursos de funcionamiento e inversión.  | Porcentaje de PAC ejecutado   | (PAC ejecutado /PAC disponible)*100<br><br>* PAC disponible= SEGÚN DEMANDA                             | 100%   | <p><b>META ALCANZADA TRIMESTRE III = 89%</b></p> <p>Cumplimiento anual alcanzado= 67%</p> <p><b>DESCRIPCION DE LOS AVANCES:</b> El PAC utilizado en el Tercer Trimestre de 2017 es de la resultante: PAC Disponible en el Trimestre con el PAC pagado en el trimestre (15.731,976,563,40 / 15.845.733.215,55)</p>  | 60% |
|    |  | Porcentaje de Presupuesto ejecutado   | (Presupuesto obligado/Presupuesto vigente)*100   | 100%   | <p><b>META ALCANZADA TRIMESTRE III = 94%</b></p> <p>Cumplimiento anual alcanzado= 53%</p> <p><b>DESCRIPCION DE LOS AVANCES:</b> El avance de Ejecucion presupuestal (Obligado) para el Tercer Trimestre de 2017 es la resultante de (\$21.460.334.628,43 / \$40,748,000,000).</p>  |     |