

PLAN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2016

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	VALOR PROYECTO	PRESUPUESTO		RESPONSABLE	INDICADORES DE GESTION							
				VALOR	NUMERAL		FORMULA	DESCRIPCIÓN						
1. Mejoramiento del servicio al cliente	1.1. Generar servicios de valor agregado a los afiliados al fondo de cesantías	1.1.1. Brindar servicios para fidelizar a los afiliados	\$0.00	\$0.00	Otros Gastos Generales	Subdirección Administrativa	No de afiliados capacitados / No de afiliados capacitados \geq 20%	Efectividad en la generación de vínculos de fidelización con los afiliados						
	1.2. Generación de mecanismos para mejorar la atención de los clientes y usuarios	1.2.1. Implementación de la estrategia de gobierno en línea.	\$10,000,000.00	\$0.00	Compra de equipo	Dirección General	Etapas de la estrategia ejecutadas / Total etapas de la estrategia	Eficiencia en la gestión de la estrategia de gobierno en línea.						
				\$10,000,000.00	Sistematización									
	1.3. Mejoramiento de la infraestructura física y amueblamiento de la sede administrativa	1.3.1. Adquisición y acondicionamiento de un inmueble para la sede administrativa de la entidad.	\$0.00	\$0.00	Inversión Adquisición de bienes inmuebles	Dirección General	Inmueble adquiridos y acondicionado con los requerimientos de la entidad	Efectividad en la modernización de la infraestructura de la organización.						
									\$32,200,000.00	\$32,200,000.00	Arrendamiento	Dirección General	Contrato de Arrendamiento ejecutado	Eficiencia en la gestión contractual
2.1. Mantener la certificación del sistema de gestión de la calidad	2.1.1. Mejoramiento de la imagen corporativa	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	Impresos y publicaciones	Dirección General	Imagen corporativa interiorizada en la organización	Efectividad en la gestión de la imagen corporativa							
								\$0.00	\$0.00	Gestión de la calidad	Dirección General	Conformidad de requisitos / Normas técnicas de calidad	Eficiencia en el cumplimiento de los requisitos de las normas de calidad	
														\$10,000,000.00

PLAN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2016

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	VALOR PROYECTO	PRESUPUESTO		RESPONSABLE	INDICADORES DE GESTIÓN	
				VALOR	NUMERAL		FORMULA	DESCRIPCIÓN
2. Mejoramiento Institucional	2.2. Gestión de los recursos para el cumplimiento de la misión institucional	2.2.1. Adquisición de bienes y prestación de servicios para el normal funcionamiento de la entidad	\$94,800,000.00	\$7,000,000.00	Cafetería y aseo	Dirección General	Bienes adquiridos y servicios prestados / Bienes y servicios programados	Oportunidad en la ejecución del plan anual de adquisiciones
				\$5,000,000.00	Papelería y útiles de escritorio			
				\$5,000,000.00	Administración de inmuebles			
				\$50,000,000.00	Primas y gastos de seguros			
				\$0.00	Viáticos y gastos de viajes			
				\$0.00	Mobiliario y enseres de oficina			
				\$0.00	Material Bibliográfico			
				\$0.00	Otros Gastos Generales			
				\$10,000,000.00	Mantenimiento, reparación de equipos			
				\$12,300,000.00	Honorarios			
				\$5,500,000.00	Otros Servicios Personales			
		2.2.2. Programa de bienestar social, capacitación y salud ocupacional	\$15,000,000.00	\$5,000,000.00	Capacitación	Subdirección Administrativa	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	Efectividad en la gestión de las actividades ejecutadas
				\$5,000,000.00	Programa de bienestar social			
				\$5,000,000.00	Salud ocupacional			
		3.2.3. Fortalecimiento institucional	\$0.00	\$0.00	Fortalecimiento institucional	Dirección General	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	Efectividad en el mejoramiento institucional

JOSE GABRIEL JAIMES RODRÍGUEZ
 Director General

Revisó aspectos administrativos: Plutarco Báez González – Subdirector Administrativo
 Revisó asignación presupuestal: Ricardo Ordoñez Rodríguez – Subdirector Financiero.
 Enero 22 de 2016