

PLAN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018

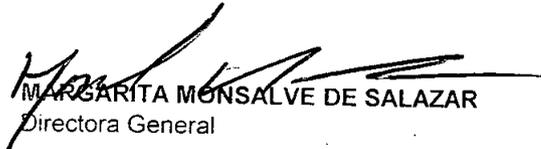
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	VALOR PROYECTO	PRESUPUESTO		RESPONSABLE	INDICADORES DE GESTIÓN	
				VALOR	NUMERAL		FORMULA	DESCRIPCIÓN
2. Mejoramiento Institucional	2.1. Mantener la certificación del sistema de gestión de la calidad	2.1.2. Ejecución de auditoría externa al sistema de Gestión de la Calidad	\$5,000,000.00	✓ \$5,000,000.00	Gestión de la calidad	Dirección General	No. de proyectos ejecutados /No. proyectos programados*100%	cumplimiento de los programas concertados para la Vigencia 2018, conforme a los objetivos establecidos.
		2.1.3. Plan Institucional de Archivo PINAR	\$5,000,000.00	✓ \$5,000,000.00	Gestión Documental y Archivo	Subdirección Administrativa		
	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	\$199,242,992.00	✓ \$7,000,000.00	Cafetería y aseo	Dirección General		
				✓ \$13,300,000.00	Papelería y útiles de escritorio			
				✓ \$5,000,000.00	Administración de inmuebles			
				✓ \$60,000,000.00	Primas y gastos de seguros			
				✓ \$5,000,000.00	Viáticos y gastos de viajes			
				\$0.00	Mobiliario y enseres de oficina			
				\$0.00	Material Bibliográfico			
				✓ \$1,942,992.00	Otros Gastos Generales			
✓ \$5,000,000.00	Mantenimiento, reparación de equipos							
✓ \$82,000,000.00	Honorarios							

PLAN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO ✓	VALOR PROYECTO	PRESUPUESTO		RESPONSABLE	INDICADORES DE GESTIÓN		
				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			
	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.	\$30,400,000.00	✓ \$20,000,000.00 ✓	Compra de equipo	Dirección General			
				✓ \$10,400,000.00 ✓	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.	\$30,000,000.00	✓ \$30,000,000.00	Inversión Adquisición de bienes inmuebles	Dirección General			
				\$10,000,000.00	✓ \$10,000,000.00	Arrendamiento	Dirección General		
					1.3.3. Mantenimiento y mejora de los inmuebles de propiedad de la entidad	\$0.00	\$0.00	Mantenimiento, reparación de equipos	Dirección General
	2.1.1. Mejoramiento de la imagen corporativa	\$2,000,000.00	✓ \$2,000,000.00	Impresos y publicaciones	Dirección General				

PLAN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	VALOR PROYECTO	PRESUPUESTO		RESPONSABLE	INDICADORES DE GESTIÓN	
				VALOR	NUMERAL		FORMULA	DESCRIPCIÓN
				✓ \$20.000,000.00	Otros Servicios Personales			
		2.2.2. Programa de bienestar social, capacitación y salud ocupacional	\$45.000,000.00	✓ \$10,000,000.00	Capacitación	Subdirección Administrativa		
				✓ \$30,000,000.00	Programa de bienestar social			
				✓ \$5,000,000.00	Salud ocupacional			
				\$326,642,992.00				


MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
Directora General

