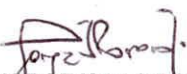


**PLAN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020**

| 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 en la atención a los usuarios                   | 1.1.1. Brindar servicios agilizando la atención en el menor tiempo posible a la solicitud de los usuarios.          | \$0.00          | \$0.00          | Otros Gastos Generales (21211)                   | Subdirección Administrativa | No de solicitudes atendidas / No de solicitudes respondidas en el menor tiempo posible $\geq 20\%$ | Efectividad en la prestación del servicio                                 |
|                                         | 1.2. Generación de mecanismos para mejorar la atención de los clientes y usuarios        | 1.2.1. Actualización y mantenimiento de la estrategia de gobierno en línea.                                         | \$30,700,000.00 | \$20,000,000.00 | Compra de equipos (21211)                        | Dirección General           | Etapas de la estrategia ejecutadas / Total etapas de la estrategia                                 | Eficiencia en la gestión de la estrategia de gobierno en línea.           |
|                                         |                                                                                          |                                                                                                                     |                 | \$10,700,000.00 | Sistematización (21212)                          |                             |                                                                                                    |                                                                           |
|                                         | 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 (2312) | Dirección General           | Inmueble adquiridos y acondicionado con los requerimientos de la entidad                           | Efectividad en la modernización de la infraestructura de la organización. |
|                                         |                                                                                          | 1.3.2. Arrendamiento de un inmueble para la sede administrativa de la entidad                                       | \$0.00          | \$0.00          | Arrendamientos (21226)                           | Dirección General           | Contrato de Arrendamiento ejecutado                                                                | Eficiencia en la gestión contractual                                      |
|                                         |                                                                                          | 1.3.3. Mantenimiento y mejora de los inmuebles de propiedad de la entidad                                           | \$0.00          | \$0.00          | Mantenimiento, reparación de equipos (21221)     | Dirección General           | Mantenimiento de inmuebles / inmuebles de propiedad de la entidad                                  | Eficacia en el mantenimiento de los inmuebles de la entidad.              |
|                                         | 2.1. Mantener la certificación del sistema de gestión de la calidad                      | 2.1.1. Mejoramiento de la imagen corporativa                                                                        | \$5,000,000.00  | \$5,000,000.00  | Impresos y publicaciones (21227)                 | Dirección General           | Imagen corporativa interiorizada en la organización                                                | Efectividad en la gestión de la imagen corporativa                        |
|                                         |                                                                                          | 2.1.2. Ejecución de auditoría externa al sistema de Gestión de la Calidad, renovación de afiliación y capacitación. | \$5,000,000.00  | \$5,000,000.00  | Gestión de la calidad (212210)                   | Dirección General           | Conformidad de requisitos / Normas técnicas de calidad                                             | Eficiencia en el cumplimiento de los requisitos de las normas de calidad  |

# PLAN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020

| PROGRAMA                      | SUBPROGRAMA                                                                  | PROYECTO                                                                                           | VALOR PROYECTO   | PRESUPUESTO                          |                                                              | RESPONSABLE                                      | INDICADORES DE GESTIÓN                                                   |                                                             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                              |                                                                                                    |                  | VALOR                                | NUMERAL                                                      |                                                  | FORMULA                                                                  | DESCRIPCIÓN                                                 |
| 2. Mejoramiento Institucional |                                                                              | 2.1.3. Plan Institucional de Archivo PINAR                                                         | \$3,000,000.00   | \$3,000,000.00                       | Gestión Documental y Archivo (21229)                         | Subdirección Administrativa                      | Elementos adquiridos / Actividades programadas                           | Eficiencia en la gestión documental de la entidad.          |
|                               | 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 | \$197,500,000.00 | \$6,000,000.00                       | Materiales y suministros (21214)                             | Dirección General                                | Bienes adquiridos y servicios prestados / Bienes y servicios programados | Oportunidad en la ejecución del plan anual de adquisiciones |
|                               |                                                                              |                                                                                                    |                  | \$5,000,000.00                       | Comunicación y transporte (21217)                            |                                                  |                                                                          |                                                             |
|                               |                                                                              |                                                                                                    |                  | \$4,000,000.00                       | Papelería y útiles de escritorio (21215)                     |                                                  |                                                                          |                                                             |
|                               |                                                                              |                                                                                                    |                  | \$12,000,000.00                      | Administración de inmuebles (21224)                          |                                                  |                                                                          |                                                             |
|                               |                                                                              |                                                                                                    |                  | \$60,500,000.00                      | Primas y gastos de seguros (21223)                           |                                                  |                                                                          |                                                             |
|                               |                                                                              |                                                                                                    |                  | \$0.00                               | Viáticos y gastos de viajes (21222)                          |                                                  |                                                                          |                                                             |
|                               |                                                                              |                                                                                                    |                  | \$0.00                               | Mobiliario y enseres de oficina (21216)                      |                                                  |                                                                          |                                                             |
|                               |                                                                              |                                                                                                    |                  | \$0.00                               | Material Bibliográfico (21213)                               |                                                  |                                                                          |                                                             |
|                               |                                                                              |                                                                                                    |                  | \$0.00                               | Otros Gastos Generales (212211)                              |                                                  |                                                                          |                                                             |
|                               |                                                                              |                                                                                                    |                  | \$0.00                               | Mantenimiento, reparación de equipos (21221)                 |                                                  |                                                                          |                                                             |
|                               |                                                                              |                                                                                                    |                  | \$110,000,000.00                     | Honorarios (21121)                                           |                                                  |                                                                          |                                                             |
|                               |                                                                              |                                                                                                    |                  | \$0.00                               | Otros Servicios Personales (21122)                           |                                                  |                                                                          |                                                             |
|                               |                                                                              | 2.2.2. Programa de bienestar social, capacitación y salud ocupacional y gestión ambiental          | \$37,000,000.00  | \$2,000,000.00                       | Capacitación (21331)                                         | Subdirección Administrativa                      | Actividades ejecutadas / Actividades programadas                         | Efectividad en la gestión de las actividades ejecutadas     |
|                               |                                                                              |                                                                                                    |                  | \$30,000,000.00                      | Programa de bienestar social e incentivo a empleados (21332) |                                                  |                                                                          |                                                             |
|                               |                                                                              |                                                                                                    |                  | \$3,000,000.00                       | Salud ocupacional (21333)                                    |                                                  |                                                                          |                                                             |
|                               | \$2,000,000.00                                                               |                                                                                                    |                  | Gestión ambiental (212212)           |                                                              |                                                  |                                                                          |                                                             |
|                               | 2.2.3. Fortalecimiento institucional                                         | \$0.00                                                                                             | \$0.00           | Fortalecimiento institucional (2311) | Dirección General                                            | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | Efectividad en el mejoramiento institucional                             |                                                             |
|                               |                                                                              |                                                                                                    |                  |                                      | \$278,200,000.00                                             |                                                  |                                                                          |                                                             |

  
**JORGE ISAAC ROMERO JAIMES**  
 Director General

Revisó aspectos administrativos: Ing. Sandra M. Cala Robayo – Profesional Universitario (Subdirección Administrativa (d).   
 Revisó asignación presupuestal: Edith V. Rodríguez Solano - (Subdirección Financiera).   
 Diciembre de 2019