

PLAN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2015

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	VALOR PROYECTO	PRESUPUESTO		RESPONSABLE	INDICADORES DE GESTIÓN	
				VALOR	NUMERAL		FORMULA	DESCRIPCIÓN
1. Implementar mecanismos de control a la evasión de la Estampilla de Previsión Social Municipal	1.1 Ejecutar auditorías a la aplicación de los hechos generadores de la estampilla.	1.1.1 Ejecución de auditorías en las diferentes entidades municipales	\$24.400.000,00	\$24.400.000,00	Honorarios	Oficina de Control Interno	No. de auditorías practicadas/total de auditorías programadas	Eficacia y eficiencia en la ejecución de las auditorías programadas
	1.2 Adquisición de especies venales, recibos oficiales y control al proceso de estampillas	1.2.1 Adelantar la gestión contractual para la adquisición de especies venales y recibos oficiales M-1	\$19.700.000,00	\$13.000.000,00	Emisión de estampillas	Subdirección Oficina Jurídica	Contratos gestionados / Requerimientos de la entidad	Oportunidad en la adquisición de las especies venales y recibos oficiales
				\$6.700.000,00	Impresos y publicaciones			
2. Mejoramiento del servicio al cliente	2.1 Generar servicios de valor agregado a los afiliados al fondo de cesantías	2.1.1. Brindar formación y capacitación a los afiliados al fondo de cesantías	\$40.300.000,00	\$40.300.000,00	Fortalecimiento institucional	Subdirección Administrativa	No de afiliados capacitados / No de afiliados	Efectividad en la generación de vínculos de fidelización con los afiliados
	2.2 Generación de mecanismos para mejorar la atención de los clientes y usuarios	2.2.1. Implementación de la estrategia de gobierno en línea	\$51.800.000,00	\$30.800.000,00	Mantenimiento, reparación de equipos	Dirección General	Etapas de la estrategia ejecutadas / Total etapas de la estrategia	Eficiencia en la gestión de la estrategia de gobierno en línea.
				\$1.000.000,00	Sistematización			
				\$20.000.000,00	Compra de equipo			
	2.3 Mejoramiento de la infraestructura física y amueblamiento de la sede administrativa	2.3.1. Adquisición y acondicionamiento de un inmueble para la sede administrativa de la entidad	\$1.270.000.000,00	\$1.200.000.000,00	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.
				\$70.000.000,00	Mobiliario y enseres de oficina			
		2.3.2. Arrendamiento de un inmueble para la sede administrativa de la entidad	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00	Arrendamiento	Dirección General	Contrato de Arrendamiento ejecutado
\$8.000.000,00								
3.1. Mantener la certificación del sistema de gestión de la calidad	3.1.1. Ejecución de auditoría externa al sistema de Gestión de la Calidad, renovación de afiliación y capacitación.	\$16.000.000,00	\$16.000.000,00	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	
								\$44.000.000,00

