

	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO - ANTIOQUIA: FONDESER			VERSION: 01		
	GERENCIA			CALIDAD:P-PA-200		
	PLAN DE ACCION			ARCHIVO:200.20.01		
	AÑO 2019			PAGINA:		
ENTIDAD:	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO - FONDESER					
LÍNEA ESTRATÉGICA:	SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL					
PROGRAMA:	LINEAS DE CREDITO					
SUBPROGRAMA:						
OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADORES			VALOR TOTAL	RESPONSABLES
		DESCRIPCIÓN	MEDIDA	META		
P Otorgar créditos destinados a industria y comercio para el fortalecimiento económico del municipio y el dinamismo del empleo en todos los sectores económicos	Préstamos de la línea de industria y comercio	Créditos de industria y comercio.	Número de créditos otorgados / Numero de solicitudes de créditos recibidas x 100	90%	0	JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
		Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado industria y comercio /Presupuesto asignado industria y comercio x 100	100%	81.539.951	
		Personas beneficiadas con los servicios	Personas beneficiadas	10	0	
E						
P Otorgar créditos para estudios técnicos, tecnológicos, universitarios y posgrados, para el fortalecimiento de la educación superior en nuestro municipio.	Préstamos de la línea universitaria	Créditos universitarios	Número de créditos otorgados / Numero de solicitudes de créditos recibidas x 100	100%	0	JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
		Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado, universitario/Presupuesto asignado universitario x 100	100%	140.000.000	
		Personas beneficiadas con los servicios	Personas beneficiadas	150	0	
E						
P Otorgar créditos para mejorar la tenencia de vivienda (compra, mejoramiento, remodelación) con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población del Municipio de El Retiro	Préstamos de la línea de vivienda: compra, mejoramiento, remodelación	Créditos de vivienda	Número de créditos otorgados / Numero de solicitudes recibidas x 100	90%	0	JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
		Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado, vivienda/Presupuesto asignado vivienda x 100	100%	733.134.088	
		Personas beneficiadas con los servicios	Personas beneficiadas	100	0	
E						
P Otorgar dinero para créditos flexibles y blandos "libre inversión" que apunten mejorar la calidad de vida de la población Guarceña. (Creditos de 0,5 a 5 SMLV).	Préstamos flexibles y blandos(libre inversión)	Créditos flexibles y blandos (libre inversión)	Numero de créditos otorgados / Numero de solicitudes recibidas x 100	80%	0	JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
		Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado, libre inversión/Presupuesto asignado libre inversión x 100	100%	48.982.534	

			Personas beneficiadas con los servicios	Personas beneficiadas	20	0	
E							
P	Otorgar dinero para compra de microfranquicias o para la implementación de proyectos productivos con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población del Municipio	Préstamos para la línea de microfranquicias o para proyectos productivos	Créditos para microfranquicias o para proyectos productivos	Número de créditos otorgados / Número de solicitudes de créditos recibidas x 100	90%	0	JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
			Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado, microfranquicias, proyectos productivos/Presupuesto asignado, microfranquicias, proyectos productivos x 100	100%	30.000.000	
			Personas beneficiadas con los servicios	Personas beneficiadas	20	0	
E							
P	Brindar información general sobre la importancia de adquirir cultura del ahorro con el fin de mejorar el estado financiero de la población del Municipio.	Realización de charlas informativas y educativas	Charlas informativas y educativas	Unidad de charlas informativas y educativas	5	0	JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
		Programas informativos y educativos por los diferentes medios de comunicación	Estrategia de publicidad	Programas radiales, programas de tv.	20	0	
		Capacitación y consultoría sobre educación financiera	Capacitación recibida por el equipo de trabajo	Capacitación recibida, grupo de consultoría	2	0	
P	Realizar manejo adecuado de los ingresos con el fin de ejecutar de manera eficiente los recursos de la entidad (ingresos no tributarios)	Recaudo mortización créditos para industria y comercio	Mortización industria y comercio	Valor dinero recaudado/Valor dinero programado para recaudo x 100	95%	584.363.245	JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
		Recaudo mortización Microfranquicias	Mortización Microfranquicias	Valor dinero recaudado/Valor dinero programado para recaudo x 100	95%	128.015.701	
		Recaudo mortización créditos universitarios	Mortización créditos universitarios	Valor dinero recaudado/Valor dinero programado para recaudo x 100	95%	148.779.026	
		Recaudo mortización libre inversión	Mortización libre inversión	Valor dinero recaudado/Valor dinero programado para recaudo x 100	95%	9.451.016	
		Recaudo mortización créditos para vivienda	Mortización créditos para vivienda	Valor dinero recaudado/Valor dinero programado para recaudo x 100	95%	55.799.749	
		Recaudo por intereses prestamos vivienda	Intereses prestamos vivienda	Valor dinero recaudado/Valor dinero programado para recaudo x 100	95%	356.744.214	
		Recaudo por intereses prestamos industria y comercio	Intereses prestamos industria y comercio	Valor dinero recaudado/Valor dinero programado para recaudo x 100	95%	71.529.823	
		Recaudo por intereses préstamos universitarios	Intereses préstamos universitarios	Valor dinero recaudado/Valor dinero programado para recaudo x 100	95%	28.962.335	
		Recaudo por interés libre inversión	Intereses libre inversión	Valor dinero recaudado/Valor dinero programado para recaudo x 100	95%	15.357.847	
		Recaudo por intereses moratorios	Intereses moratorios	Valor dinero recaudado/Valor dinero programado para recaudo x 100	95%	59.866.568	
		Recaudo por excedentes financieros	Excedentes financieros	Valor dinero recaudado/Valor dinero programado para recaudo x 100	95%	15.678.900	
E							

P	Realizar recuperación de cartera para capitalizar la institución con el fin de beneficiar la población del Municipio de El Retiro	Realización de cobro coactivo a las personas deudoras	Cobro coactivo - prejurídico	Nro de cobros coactivos realizados/ Personas morosas, (cartera de 1 a 30 días en adelante) x 100 Línea de base año 2018: 175 personas deudoras, cartera de 1 a 30 días en adelante	70%	0	JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
		Realización de cobro jurídico a personas deudoras	Cobro jurídico	Nro de cobros jurídicos realizados/ Personas morosas, (cartera de 31 a 60 días en adelante) x 100 Línea de base año 2018: 105 personas deudoras, cartera de 31 a 60 días en adelante	60%	0	
		Recuperación de cartera	Cartera recuperada (casos)	Nro de personas al día con sus pagos/ Nro de personas deudoras x 100. Línea de base año 2018: 175 personas deudoras, cartera de 1 a 30 días en adelante	50%	0	
			Cartera recuperada (dinero)	Total dinero recuperado/ cartera total x100 Línea de base año 2018: \$ 1.915.161.550, cartera de 1 a 30 días en adelante	50%	957.580.775	
E							
TOTAL						3.465.785.772	
		FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO - ANTIOQUIA: FONDESER					
		GERENCIA					
		PLAN DE ACCION					
		AÑO 2019					
ENTIDAD:		FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO - FONDESER					
LÍNEA ESTRATÉGICA:		INNOVACIÓN					
PROGRAMA:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS					
SUBPROGRAMA:							
OBJETIVO		ACTIVIDADES	INDICADORES			VALOR TOTAL	RESPONSABLES
			DESCRIPCIÓN	MEDIDA	META		
P	Implementar proyectos e ideas innovadoras con el fin de fortalecer la prestación de los servicios y así lograr un Municipio de clase mundial	Formulación e implementación de proyectos e ideas innovadoras	Proyectos e ideas innovadoras	Unidad: implementación de ideas innovadoras	3		JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
E							
P	Fortalecer la capacidad de gestión y de articulación con las diferentes dependencias, entidades y empresas del Municipio	Realizar convenios interadministrativos con diferentes entidades y empresas del Municipio	Convenios interadministrativos	Número de convenios ejecutados	3		JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
E							
P	Fortalecer la prestación de servicios y suministros con las diferentes dependencias, entidades y empresas del Municipio	Realizar contratos para la prestación de servicios y suministros con las entidades y empresas del Municipio	Contratos de prestación de servicios y suministros	Número de contratos ejecutados/ Nro de procesos de selección postulados x 100	50%		JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
E							

TOTAL							
	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO - ANTIOQUIA: FONDESER						
	GERENCIA						
	PLAN DE ACCION						
	AÑO 2019						
ENTIDAD:	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO - FONDESER						
LÍNEA ESTRATÉGICA:	CREACIÓN DE VALOR A LOS GRUPOS DE INTERÉS						
PROGRAMA:	OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO						
SUBPROGRAMA:							
OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADORES			VALOR TOTAL	RESPONSABLES	
		DESCRIPCIÓN	MEDIDA	META			
P	Ejecutar el presupuesto aprobado de manera eficiente y transparente.	Ejecución del presupuesto anual de FONDESER	Gastos de funcionamiento del establecimiento público: gastos de personal y gastos generales, entre otros	Presupuesto ejecutado año 2019 / Presupuesto aprobado año 2019 x 100	95%	1.474.548.424	JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
		Gastos de personal				79.921.944	JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
		Honorarios y servicios				162.478.678	
		Contribuciones al sector privado				14.335.507	
		Contribuciones al sector público				2.864.581	
		Servicios públicos				9.467.232	
		Otros gastos adquisición de servicios				7.260.927	
		Materiales y suministros				4.936.914	
		Mantenimientos				696.000	
		Alquiler bienes muebles				21.600.000	
		Seguros y pólizas				15.000.000	
		Viáticos y gastos de viaje				1.500.000	
		Gastos financieros				4.480.069	
		Otros gastos adquisición de bienes				14.000.000	
	Equipo de oficina y programa				11.000.000		
	Impuesto de renta				71.000.000		
E							
P	Fortalecer el clima organizacional del talento humano de FONDESER para mejorar sus condiciones laborales además de su calidad de vida	Formular e implementar el manual de bienestar laboral de FONDESER	Manual de bienestar laboral	Manual de bienestar laboral formulado e implementado	1	6.000.000	JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
		Actualizar el manual de funciones del personal de FONDESER	Capacitación y formación del talento humano	Unidad: Capacitaciones realizadas para el talento humano	7		
		Realizar actividades y jornadas de integración	Jornadas y actividades de integración	Unidad: Jornadas y actividades de integración	5		
		Realizar actividades de capacitación y de formación en diferentes temas	Manual de funciones actualizado	Unidad: Manual de funciones actualizado	1	6.000.000	JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
		Implementar el nuevo modelo estratégico diseñado para FONDESER	Modelo estratégico de FONDESER	Unidad: Modelo estratégico implementado	1		
E							
P	Implementar un plan comunicacional con el fin de dar a conocer los productos y servicios de FONDESER	Realización de programas radiales	Programas radiales	Programas radiales realizados	18	8.350.000	JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
		Realización de programas de tv	Programas de tv	Programas de tv realizados	18		

	FUNDESER	Campaña informativa sobre educación financiera	Campañas informativas	Campañas informativas	2		
E							
P	Realizar manejo oportuno a las PQRS de la entidad con el fin de mejorar la calidad de la atención al usuario	Recepción, atención y respuesta a las PQRS interpuestas	Manejo de las PQRS	PQRS atendidas/ PAQRS recibidas x 100	100%		JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
E							
P	Realizar medición de la satisfacción del cliente por la atención prestada	Realización de encuestas de satisfacción al cliente	Encuestas de satisfacción	Porcentaje	95%		JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
TOTAL						\$ 440.891.852	