



ALCALDÍA DE MANIZALES

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2019

PIM-POR-FR-04
Estado Vigente
Versión 5

FECHA DE ELABORACIÓN: 26 DE DICIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA/SECRETARÍA/ENTIDAD GERENCIA EMSA

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN INDICADOR SEGUNDO TRIMESTRE

Dimensión	Eje	Programa	Código BPIM (si lo tiene)	Nombre P-E-A	Responsable (Nombre)	Objetivo	Actividades	Recursos Asignados	Meta asignada	Indicador	Cod. Indic.	Valor esperado	Proceso	%	OBSERVACIÓN	%
					BOLAÑOS SILDARRIAGA, Gerente EMSA	Incrementar el nivel de ventas del periodo como resultado de las estrategias establecidas (177,708 fracciones promedio por sorteo)	Incremento de las ventas en un 2,5% en el periodo	\$ 205,000,000	Incremento de las ventas en un 2.5.% en el periodo	ventas actual/ventas periodo anterior *100	N/A	100%	ÁREA COMERCIAL	25%	Se Incremento las ventas de acuerdo al periodo de ventas actual/ventas periodo anterior asi: periodo anterior 171.146 equivalente a \$342.292.000 / Periodo actual 176.786 equivalente a 396.469.750 en promedio por sorteo. El promedio en fracciones del segundo trimestre considero el cambio del plan de premios, a partir del 22 de mayo de 2019, calculando el promedio de los sorteros del 2 trimestre del 2019 con 2 planes de premios (plan anterior y actual), con un crecimiento aproximadamente del 16% , con respecto al segundo trimestre de la vigencia anterior	25%
						realizar publicidad institucional con el fin de generar recordación de marca y fidelización de clientes alusiva al control de juego ilegal)	Realizar campañas publicitarias, radio, tv, prensa. una por semestre)		2 campañas publicitarias	campañas realizadas/ campañas programadas x100				25%	Realizar publicidad institucional con el fin de generar recordación de marca y fidelización de clientes alusiva al control de juego ilegal) mediante programa de TV y cuña radial.	25%
						gestionar nuevos mercados a nivel nacional	Gestión con los distribuidores potenciales físicos y/o virtuales (nuevos mercados/sucursales)		3 nuevos mercados y/o sucursales	nuevos mercados gestionados/ nuevos mercados abiertos/3 *100	N/A	100%			Se abrió nuevo mercado con SIPAGA virtual.	33%
						Control juego legal	Programar y realizar mesas de trabajo con las autoridades competentes tendientes a combatir el juego ilegal								Se llevó reunión con todas las Autoridades competentes del Departamento para combatir el juego ilegal, en las instalaciones de EDSA. En mes de mayo	50%
				RECONOCIMIENTO Y LABOR SOCIAL "LOTERO" - COMO NUESTRA PRINCIPAL FUENTE DE VENTA		fidelizar fuerza de ventas a través de la oficina de atención al lotero (o.a.i).	Realizar y ejecutar programa capacitación		2 capacitaciones dirigidas a loteros y sus familias (una por semestre)	número de capacitaciones realizadas/ 2 de capacitaciones realizadas x 100	N/A	100%			Se encuentran programadas para llevarse a cabo durante el segundo semestre del 2019	
							Realizar actividad lúdica con fuerza de ventas		Realizar 1 actividad lúdica con sus loteros y familias	actividad lúdica/ actividad proyectada x100	N/A	100%			Se encuentran programadas para llevarse a cabo durante el segundo semestre del 2019	
							Realizar la jornada social del lotero y sus familias 2019		Una jornada social del lotero	realización la jornada social del lotero y sus familias 2019	N/A	100%			Se encuentran programadas para llevarse a cabo durante el segundo semestre del 2019	
						Evaluaciones de clima laboral	Evaluar el clima laboral de la lotería de Manizales 1 vez al año		1 evaluacion del Clima laboral al año	# Evaluaciones de clima laboral realizadas						
							Alcanzar una calificación del 80% de satisfacción del clima laboral.		80% de satisfaccion del clima laboral	# Evaluaciones de satisfaccion del clima laboral						
						Promedio de Cumplimiento de planes de bienestar social (res-040) elaborados	Fortalecer el bienestar social de los servidores públicos, con una implementación del 100% de sus actividades de ejecución	\$ 6,000,000	Cumplimiento de planes de bienestar	Actividades de plan de bienestar ejecutadas / Actividades de plan de bienestar planificadas				25%	Se lleva a corde con las fechas estipuladas y la programación establecida.	25%
						Planes anuales del SG-SST diseñados e implementados	Plan anual del SG-SST diseñado	\$ 1,735,440	Planes anuales del SG-SST diseñados e implementados	# Planes anuales del SG-SST diseñados e implementados					Plan anual del SG-SST diseñados	50%
							Validación de implementación del SG-SST								Plan de trabajo diseñado.	25%



ALCALDÍA DE MANIZALES
 PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL
 PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2019

PIM-POR-FR-04
 Estado Vigente
 Versión 5

FECHA DE ELABORACIÓN: 26 DE DICIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA/SECRETARÍA/ENTIDAD GERENCIA EMSA

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO			INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN						INDICADOR				SEGUNDO TRIMESTRE						
Dimensión	Eje	Programa	Código BPIM (si lo tiene)	Nombre P-E-A	Responsable (Nombre)	Objetivo	Actividades	Recursos Asignados	Meta asignada	Indicador	Cod. Indic	Valor esperado	Proceso	%	OBSERVACIÓN	%			
					GLORIA LINETH BOLAÑOS SILDARRIAGA, Gerente EMSA	Planes de capacitación Institucional elaborados y ejecutados	Capacitar a los funcionarios de la Lotería de Manizales (2 capacitaciones para todo el equipo de trabajo en el año).	\$ 18,000,000	Funcionarios de la Lotería de Manizales con 2 capacitaciones para todo el equipo de trabajo en el año.	# funcionarios capacitados /#de capacitaciones programadas y ejecutadas			PROFESIONAL UNIVERSITARIO (GESTION ADMINISTRATIVA)		Se encuentran programadas para el segundo semestre				
				Capacitar a los funcionarios de la Lotería de Manizales en sus competencias específicas 1 vez al año					25%					Se capacitó al personal en: Código Disciplinario, SECOP II, Pasivocol, Actualización en la UGPP.	25%				
				Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad		Documentar a partir del código de ética el código de integridad y darlo a conocer a los servidores públicos de la entidad	Socializar y divulgar el código de Integridad de la Lotería de Manizales a partir de una actividad ludica	Ejecutar el Plan de Integridad, con el objetivo de que los Servidores Públicos de la Lotería de Manizales se apropien de los valores que lo componen.	Código de Integridad documentado socializado y divulgado	actividades de socialización y divulgación realizada / actividades de socialización y divulgación programadas	N/A	100%		25%	Se documenta el código de integridad y se dio a conocer a los servidores públicos de la Entidad	75%			
						Promoción de la gestión del Código de Integridad								N/A	100%			Dentro de la oportunidad	
						Diseñar la Planeación estratégica del talento humano Actualizar y hacer seguimiento del plan estratégico, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG.			Diseñar, actualizar y hacer seguimiento del plan estratégico con todos los componentes de MIPG		\$ 3,534,705	Actualización y seguimiento del plan estratégico del talento humano, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG.		100% Planeación estratégica de Talento Humano					Se actualizó y se realizó seguimiento del plan estratégico del talento humano, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG.
				Programa de Gestion Documental		Realizar los autodiagnóstico para determinar el nivel de cumplimiento del MIPG por parte del area de talento humano									25%	Se encuentran documentados los autodiagnósticos de MIPG	50%		
						Construcción del pinar y actualización del Programa de Gestion Documental para el periodo y ajustarlo .	Plan construido, y ejecutado		plan de gestión documental realizado y ejecutado/ *100	N/A	100%					25%	Se encuentra elaborado la modificación al programa de Gestión documental, el cual se tiene programado presentar al comité de archivo para su aprobación, para luego ser socializado al personal		
				Mantener una infraestructura tecnologica que esté acorde con las necesidades tanto internos como externos		Rediseño y soporte de la pagina Web			Página web actualizada	solicitudes de actualización de la información / actualización de la información en la página web *100				Sistemas		Se realizó el rediseño de la página web	100%		



ALCALDÍA DE MANIZALES

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL

PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2019

PIM-POR-FR-04
Estado Vigente
Versión 5

FECHA DE ELABORACIÓN: 26 DE DICIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA/SECRETARÍA/ENTIDAD GERENCIA EMSA

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN

INDICADOR

SEGUNDO TRIMESTRE

Dimensión	Eje	Programa	Código BPIM (si lo tiene)	Nombre P-E-A	Responsable (Nombre)	Objetivo	Actividades	Recursos Asignados	Meta asignada	Indicador	Cod. Indic	Valor esperado	Proceso	%	OBSERVACIÓN	%
						Diseñar la Planeación estratégica del área de sistemas Actualizar y hacer seguimiento del plan estratégico, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG.	Diseñar, actualizar y hacer seguimiento del plan estratégico con todos los componentes de MIPG del área de Sistemas.		Actualización y seguimiento del plan estratégico del Área de Sistemas (Gobierno Digital, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG.	100% Planeación estratégica del área de Sistemas			SISTEMAS/ P.U GESTION ADMINISTRATIVA ACOMPAÑAMIENTO DE CONTROL INTERNO		Se actualizó y se realizó seguimiento del plan estratégico del área de sistemas, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG.	50%
							Realizar los autodiagnóstico para determinar el nivel de cumplimiento del MIPG por parte del área de sistemas						SISTEMAS/ P.U GESTION ADMINISTRATIVA ACOMPAÑAMIENTO DE CONTROL INTERNO		Se encuentran documentados los autodiagnósticos de MIPG	50%
						Manual de Contratacion	Ajustar Manual de Contratacion de Acuerdo a la Ley	N/A	Manual de contratacion modificado	Manual modificado/Manual socializado*100		100%	PROFESIONAL ESPECIALIZADO / GESTIÓN JURIDICA		Se presenta un avance en el borrador al proyecto definitivo; arrojando un 50% aproximadamente para esta actividad.	50%
						Resolucion de Cartera	Ajustar resolucion de cartera de acuerdo a la Ley	N/A	Resolución de cartera modificado	Resolucion modificado/Resolucion socializado*100		100%	PROFESIONAL ESPECIALIZADO / GESTIÓN JURIDICA	15%	Se encuentra definido borrador de la Resolución de Cartera, sujeto aprobación del comité.	50%

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, CORTE JUNIO DE 2019. ELABORADO EN JULIO DEL 2019

22%

Promedio

84%

44%

GLORIA LINETH BOLAÑOS SALDARRIAGA
Gerente EMSA

LILIANA YANETH LONDOÑO GÓMEZ
PROFESIONAL U.CONTROL INTERNO