

FECHA DE: Diciembre 14 de 2020

DEPENDENCIA/SECRETARÍA/ENTIDAD: GERENCIA EMSA

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO: INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN

						4.3.1. Objetivos.	4.3.2. Estrategias.	4.3.6. Planes generales de compras - 4.3.7. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. 4.3.8. Presupuesto desagregado con modificaciones.	4.3.4. Metas.	4.3.5. Responsables.				
Dimensión	Eje	Programa	Código BPIM (si lo tiene)	Nombre P-E-A	Responsable (Nombre)	Objetivo	Actividades	Recursos Asignados	Meta asignada	Indicador	Proceso			
				IMPACTO POSITIVO EN EL MERCADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y EL INCREMENTO EN LAS VENTAS		DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO	AJUSTE AL PLAN DE PREMIOS PARA LA VIGENCIA 2021	AJUSTE PLAN DE PREMIOS VIGENCIA 2021	213.362.435	1 AJUSTE AL PLAN	AJUSTE AL PLAN APROBADO PRESENTADO Y	ÁREA COMERCIAL		
						VENTAS CON MAYOR EXPOSICIÓN DEL PRODUCTO	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y MERCADEO TENDIENTES A LOGRAR INCREMENTO EN LAS VENTAS EN EL DEPARTAMENTO O POR FUERA DE CALDAS	ANALISIS Y UBICACIÓN DE PUNTOS FIJOS DE VENTAS DE LA LOTERIA DE MANIZALES, EN BARRIOS, VEREDAS Y/O MUNICIPIOS REALIZAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON DISTRIBUIDORES Y/O ENTIDADES CON EL FIN DE CAMBATIR EL JUEGO ILEGAL E INCREMENTAR LAS VENTAS EN CALDAS. REALIZAR PROMOCIONALES DIRIGIDOS A LA FUERZA DE VENTAS EN DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS (VIRTUALES-FISICO) INCREMENTAR EL NÚMERO DE DISTRIBUIDORES		12 PUNTOS FIJOS 2 ALIANZAS 6 PROMOCIONALES	PUNTOS EFECTIVOS/PUNTOS ESTIMADOS: 12 PUNTOS/12 *100 2 ALIANZAS/2 *100 6 PROMOCIONALES/6 *100	ÁREA COMERCIAL ÁREA COMERCIAL ÁREA COMERCIAL		
							PLAN DE FIDELIZACIÓN	INCREMENTO EN LA DISTRIBUCIÓN FISICA Y VIRTUAL DE LA LOTERIA DE MANIZALES		10% NUEVOS DISTRIBUIDORES, RESPECTO VIGENCIA ANTERIOR	DIFERENCIA ENTRE DISTRIBUIDORES VIGENCIA ANTERIOR Y NUMERO DE DISTRIBUIDORES NUEVOS / DISTRIBUIDORES ANTERIORES * 100	200 FIDELIZACIONES	200 FIDELIZACIONES/200 *100	ÁREA COMERCIAL
							DESARROLLO DE ESTRATEGIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LOTERIA INSTANTANEA DE ACUERDO A LOS PARAMETROS DE LEY	23% INCREMENTO EN LA DISTRIBUCIÓN FISICA Y VIRTUAL DE LA LOTERIA		DIFERENCIA BILLETARIA ACTUAL Y NUMERO DE BILLETARIA NUEVA / BILLETARIA ANTERIOR * 100	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PARA EL MECANISMO DE VENTA DE LOTERIA INSTANTANEA	DESARROLLO DE ESTRATEGIA IMPLEMENTADO	ÁREA COMERCIAL	
						DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO	FORTALECER LA IMAGEN DE LA LOTERIA DE MANIZALES EN REDES SOCIALES Y MEDIOS VIRTUALES	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, PUBLICIDAD Y PROMOCION DEL PRODUCTO EN DIFERENTES REDES SOCIALES Y MEDIOS VIRTUALES		6 CAMPAÑAS DE RENOVACIÓN DE PRODUCTO FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN	6 CAM REDES/6*100	ÁREA COMERCIAL		
						VENTAS CON MAYOR EXPOSICIÓN DEL PRODUCTO	PRESENCIA INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD CON FUERZA DE VENTAS (DISTRIBUIDORES - VENDEDORES)	REALIZAR ACTIVIDADES CON DISTRIBUIDORES Y VENDEDORES EN ALGUNAS ZONAS DEL PAIS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL MERCADO		6 VISITAS SEGÚN NECESIDAD	6 VISITAS/6 *100	ÁREA COMERCIAL		
						DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO	ACTIVACIÓN Y PRESENCIA INSTITUCIONAL EN DIFERENTES SITIOS Y EVENTOS (EN MANIZALES Y/O OTRAS CIUDADES)	REALIZAR ACTIVACIONES DE MARCA EN DIFERENTES ESCENARIOS QUE INVOLUCREN EL GREMIO		1 EVENTOS	1 EVENTOS/1*100	ÁREA COMERCIAL		
						DIFERENCIACIÓN DEL	DIGNIFICAR Y ELEVAR EL NIVEL DE PROFESIONALISMO DE LA FUERZA DE	CAPACITACION PARA LA FUERZA DE VENTAS EN DIVEROS TEMAS		2 CAPACITACIONES	2 CAPACITACIONES/ 1 * 100	ÁREA COMERCIAL		

ALCALDÍA DE MANIZALES										PIM-POR-FR-04 Estado Vigente Versión 5		
PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL												
PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2021												
FECHA DE		Diciembre 14 de 2020										
DEPENDENCIA/SECRETARÍA/ENTIDAD		GERENCIA EMSA										
ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO		INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN								INDICADOR		
Dimensión	Eje	Programa	Código BPIM (si lo tiene)	Nombre P-E-A	Responsable (Nombre)	4.3.1. Objetivos.	4.3.2. Estrategias.	4.3.6. Planes generales de compras - 4.3.7. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. 4.3.8. Presupuesto desagregado con modificaciones.	4.3.4. Metas.	4.3.5. Responsables.		
						PRODUCTO	Objetivo	Actividades	Recursos Asignados	Meta asignada	Indicador	Proceso
						VENTA EN GENERAL	VENTA EN GENERAL	ENTREGA DE IMPLEMENTOS PUBLICITARIOS PARA LA FUERZA DE VENTA EN GENERAL		6 ZONAS	6 ENTREGA ELEMENTOS/6 * 100	ÁREA COMERCIAL
						VENTAS CON MAYOR EXPOSICIÓN DEL PRODUCTO	INCREMENTAR EL NIVEL DE VENTAS BRUTAS DEL PERIODO COMO RESULTADO DE LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS EN FRACCIONES PROMEDIO POR SORTEO)	INCREMENTO DE LAS VENTAS DE 23% CON RESPECTO A LA VIGENCIA ANTERIOR		23% *52 SORTEOS	DIFERENCIA PROM VENTAS POR SORTEO VIGENCIA ANTERIOR - VIGENCIA ACTUAL/ PROM VIGENCIA ANTERIOR *100	ÁREA COMERCIAL
						DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO	REALIZAR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CON EL FIN DE GENERAR RECORDACIÓN DE MARCA Y FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	REALIZAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, RADIO, TV, PRENSA.		4 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	4 CAMPAÑAS / 4 *100	ÁREA COMERCIAL
						DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO	DIGNIFICAR Y ELEVAR EL NIVEL DE PROFESIONALISMO DE LA FUERZA DE VENTA EN GENERAL	RECONOCIMIENTO A NUESTRA FUERZA DE VENTA		1 RECONOCIMIENTO	1 RECONOCIMIENTO/1 * 100	ÁREA COMERCIAL
						FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ANALISIS, MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 098 DE 2015 - COMITÉ EVALUADOR DE BIENES	REVISAR EL PROCESO PARA DAR DE BAJA LOS ELEMENTOS INSERVIBLES QUE REPOSAN EN LA BODEGA DE LA ENTIDAD Y DAR EJECUCIÓN AL MISMO		MODIFICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO. CUMPLIMIENTO DEL ACTO	ACTO ADMINISTRATIVO MODIFICADO/ ACTO ADMINISTRATIVO A EJECUTAR	P.U. GESTION ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA DE MANIZALES										PIM-POR-FR-04 Estado Vigente Versión 5			
PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL													
PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2021													
FECHA DE		Diciembre 14 de 2020											
DEPENDENCIA/SECRETARÍA/ENTIDAD		GERENCIA EMSA											
ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO		INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN								INDICADOR			
				4.3.1. Objetivos.		4.3.2. Estrategias.		4.3.6. Planes generales de compras - 4.3.7. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. 4.3.8. Presupuesto desagregado con modificaciones.		4.3.4. Metas.		4.3.5. Responsables.	
Dimensión	Eje	Programa	Código BPIM (si lo tiene)	Nombre P-E-A	Responsable (Nombre)	Objetivo	Actividades	Recursos Asignados	Meta asignada	Indicador	Proceso		
				IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE RESPALDEN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA, LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE PROCESOS	MAURICIO CARDENAS RAMIREZ	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DEL MODELO INTEGRADO DE GESTION (MIPG)	PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO (PLAN DE BIENESTAR, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION Y EL PLAN ANUAL DE VACACIONES) IMPLEMENTADO DE ACUERDO CON ALINEACION AL MODELO INTEGRADO DE		100% DE CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO	N° DE ACTIVIDADES REALIZADAS/NO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN	P.U ADMINISTRATIVA-EQUIPO EMSA	GESTION
						FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	MANTENER CAPACITADO LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD FORTALECIENDO LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD		MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES PROPUESTAS	NRO. DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ NRO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL PLAN	P.U ADMINISTRATIVA-EQUIPO EMSA	GESTION
						FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ORIENTAR, MEDIANTE LA REVISIÓN Y ORGANIZACIÓN EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS	ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL EN MIPG/ NORMA ISO 9001:2015		FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN MIPG / NORMA ISO 9001: 2015	PERSONAL CAPACITADO Y CERTIFICADO / EMPLEADOS X100	P.U ADMINISTRATIVA	GESTION
						FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS	PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN PARA LA AUDITORIA EXTERNA DE ACUERDO A MIPG/ NORMA ISO 9001:2015		CERTIFICACIÓN EN MIPG/ NORMA ISO 9001:2015	CERTIFICADO EN MIPG/ NORMA ISO 9001:2015/1*101	P.U ADMINISTRATIVA	GESTION
						FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS	REALIZAR ANÁLISIS PARA MODIFICACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL		TENER A 31 DE DICIEMBRE EL 100% MODIFICACIÓN A LAS TRD	TRD ANALIZADAS/ TRD MODIFICADAS	P.U ADMINISTRATIVA	GESTION TECNICO OPERATIVO
						FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN MIPG)	IMPLEMENTACIÓN Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE VULNERABILIDAD, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		100% DE CUMPLIMIENTO EN EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL PLAN DE CONTINUIDAD	% DE CUMPLIMIENTO DE PRUEBAS DE VULNERABILIDAD ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION EN TEMAS RELACIONADOS CON SEGURIDAD DE LA INFORMACION	SISTEMAS	
						FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN MIPG)	PORTAL WEB CUMPLIENDO LOS LINEAMIENTOS GOBIERNO DIGITAL (GD)		GOBIERNO DIGITAL	PORTAL WEB CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS GOBIERNO DIGITAL	SISTEMAS/ P.U GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ACOMPAÑAMIENTO DE CONTROL INTERNO

ALCALDÍA DE MANIZALES										PIM-POR-FR-04 Estado Vigente Versión 5		
PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL												
PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2021												
FECHA DE		Diciembre 14 de 2020										
DEPENDENCIA/SECRETARÍA/ENTIDAD		GERENCIA EMSA										
ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO		INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN								INDICADOR		
Dimensión	Eje	Programa	Código BPIM (si lo tiene)	Nombre P-E-A	Responsable (Nombre)	4.3.1. Objetivos.	4.3.2. Estrategias.	4.3.6. Planes generales de compras - 4.3.7. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. 4.3.8. Presupuesto desagregado con modificaciones.	4.3.4. Metas.	4.3.5. Responsables.		
Dimensión	Eje	Programa	Código BPIM (si lo tiene)	Nombre P-E-A	Responsable (Nombre)	Objetivo	Actividades	Recursos Asignados	Meta asignada	Indicador	Proceso	
						FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN IMPLEMENTADOS		PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	NO DE ACTIVIDADES REALIZADAS/NO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	SISTEMAS	
						FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADO		PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	NÚMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN /TOTAL ACCIONES POR CUMPLIR DE PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	SISTEMAS	
						FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	CUMPLIMIENTO EFECTIVO EN LAS RESPUESTAS LAS PETICIONES, QUEJAS O RECLAMOS	OPTIMIZAR LOS CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	N/A	ESTE INDICADOR PERMITE CONOCER EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DELA ENTIDAD PARA DAR RESPUESTA OPORTUNA A LAS QUEJAS Y RECLAMOS QUE LLEGAN A LA ENTIDAD FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS	N° DE PQRS CONTESTADAS OPORTUNAMENTE/NO DE PQRS PRESENTADAS	SECRETARIA DE GERENCIA
						FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ANÁLISIS Y MODIFICACION MANUAL DE CONTRATACIÓN	ANALIZAR Y MODIFICAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN	N/A	MANUAL DE CONTRATACIÓN	MANUAL MODIFICADO/MANUAL SOCIALIZADO*100	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GESTIÓN JURIDICA
				CAPITALIZACIÓN UTILIDADES Y FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO TECNICO		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FORTALECER EL PATRIMONIO TÉCNICO DE LA ENTIDAD PARA LLEVAR A CABO SORTEOS EXTRAORDINARIOS	GESTIONAR ANTE EL MUNICIPIO DE MANIZALES PARA QUE INCLUYA DENTRO DE SU PLAN DE INVERSIONES UNA PARTIDA DESTINADA AL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA COMERCIAL DE EMSA TENDIENTE AL FORTALECIMIENTO DE LA RESERVA TÉCNICA Y PATRIMONIO TÉCNICO PARA LLEVAR A CABO SORTEOS EXTRAORDINARIOS QUE LE GENEREN MAYORES RECURSOS Y TRANSFERENCIAS AL	CAPITALIZACIÓN	ACTO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO	GERENCIA EN APOYO DEL AREA ADMINISTRATIVA- JURIDICA- FINANCIERA Y COMERCIAL	
				RENDICION DE CUENTAS		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	REALIZAR COMO MÍNIMO UNA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA		INFORMACIÓN OPORTUNA	NO DE RENDICIONES DE CUENTAS REALIZADAS/NO DE RENDICIONES DE CUENTAS POR REALIZAR	GERENCIA Y EQUIPO EMSA
						FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PUBLICACION DE LA GESTIÓN Y LOS RESULTADOS DE LA ENTIDAD		CUMPLIMIENTO SI__ NO__	NO DE PUBLICACIONES REALIZADAS/NO DE RENDICIONES DE CUENTAS POR REALIZAR	GERENCIA Y EQUIPO EMSA	

GERENTE