



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				
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
						Analizar y estudiar la viabilidad de incrementar el precio del billete o la fracción para la vigencia 2019	Mediante un analisis financiero un estudio de mercado, técnico y proyecciones estadísticas la viabilidad de incrementar el precio del billete		Resultado de estudio de viabilidad	Estudio de viabilidad debidamente soportados	N/A	100%	ÁREA COMERCIAL
						Diseñar, proyectar e implementar estrategias de promocion y mercadeo tendientes a lograr el incremento de la venta de billetería virtual y física a nivel nacional para garantizar que se genere permanentemente expectativas con la Lotería a través de diferentes estrategias comerciales.	Realizacion de seis (6) Promocionales dirigidos al mercado de venta virtual y físico		Incremento de la venta en el 5% de acuerdo a cada promocional realizado.	Valor ventas con promocional del año 2019/ ventas año anterior 2018 *100	N/A	100%	
						Proyectar estrategias publicitarias para garantizar que se genere permanentemente recordacion de marca y expectativa con la Lotería.	Realizar estrategias de ventas en diferentes sitios dentro y fuera de la ciudad.		ubicación del stand en diferentes puntos dentro y fuera de la ciudad (total 12)	ubicación del stand realizados/12 programados *100	N/A	100%	
						Lograr mayor posicionamiento de la lotería de manizales a nivel local y nacional	Visita y/o entrega de elementos publicitarios alusivos al control del juego (legal) a fuerza de ventas	\$ 205,000,000	Visitas comerciales en diferentes departamentos y/o municipios a nivel nacional	visitas programadas/visitas realizadas (4) programados *100	N/A	100%	
					GLORIA LINETH BOLAÑOS SALDARRIAGA, Gerente EMSA	IMPACTO POSITIVO EN EL MERCADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y EL INCREMENTO EN LAS VENTAS							



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				
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
						incrementar el nivel de ventas del período como resultado de las estrategias establecidas (177,708) fracciones promedio por sorteo)	Incremento de las ventas en un 2,5% en el periodo		Incremento de las ventas en un 2.5.% en el periodo	ventas actual/ventas anterior *100	N/A	100%	
						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			
						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%	
						Control juego legal	Programar y realizar mesas de trabajo con las autoridades competentes tendientes a combatir el juego ilegal						
				RECONOCIMIENTO Y LABOR SOCIAL "LOTERO" - COMO NUESTRA PRINCIPAL FUENTE DE VENTA			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%	
						fidelizar fuerza de ventas a través de la oficina de atención al lotero (o.a.l).	Realizar actividad lúdica con fuerza de ventas		Realizar 1 actividad lúdica con sus loteros y familias	actividad lúdica/ actividad proyectada / x100	N/A	100%	
							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%	
							Evaluaciones de clima laboral	Evaluar el clima laboral de la lotería de Manizales 1 vez al año		1 evaluación del Clima laboral al año	# Evaluaciones de clima laboral realizadas		
							Alcanzar una calificación del 80% de satisfacción del clima laboral.		80% de satisfacción del clima laboral	# Evaluaciones de satisfacción 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			
						Planes anuales del SG-SST diseñados e implementados	Plan anual del SG-SST diseñado Validación de implementación del SG-SST	\$ 1,735,440	Planes anuales del SG-SST diseñados e implementados	# Planes anuales del SG-SST diseñados e implementados			



FECHA DE ELABORACIÓN:			26 DE DICIEMBRE DE 2018											
DEPENDENCIA/SECRETARÍA/ENTIDAD			GERENCIA EMSA											
ESTRUCTURA DE DESARROLLO			PLAN DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN						INDICADOR					
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	
				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	GLORIA LINETH BOLAÑOS SALDARRIAGA, 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). Capacitar a los funcionarios de la Lotería de Manizales en sus competencias específicas 1 vez al 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				
						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 codigo de integridad de la Lotería de Manizales a partir de una actividad ludica Promoción de la gestión del Código de Integridad		Codigo de Integridad documentado socializado y divulgado 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.	actividades de socializacion y divulgacion realizada / actividades de socializacion y divulgacion programadas	N/A N/A	100% 100%	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (GESTION ADMINISTRATIVA)	
						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. Realizar los autodiagnóstico para determinar el nivel de cumplimiento del MIPG por parte del area de talento humano	\$ 3,534,705	Actualizacion 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				
						Programa de Gestion Documental	Construccion del pinar y actualizacion 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%		
						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

			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 DE DESARROLLO			INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN						INDICADOR					
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	
						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	
							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	
						Manual de Contratación	Ajustar Manual de Contratación de Acuerdo a la Ley	N/A	Manual de contratación modificado	Manual modificado/Manual socializado*100		100%	PROFESIONAL ESPECIALIZADO / GESTIÓN JURÍDICA	
						Resolución de Cartera	Ajustar resolución de cartera de acuerdo a la Ley	N/A	Resolución de cartera modificado	Resolución modificado/Resolución socializado*100		100%	PROFESIONAL ESPECIALIZADO / GESTIÓN JURÍDICA	

GLORIA LINETH BOLAÑOS SALDARRIAGA

Gerente EMSA