

		PLAN DE ACCION ORGANIZACIONAL						CODIGO: P001-03	
								VERSION: 03	
		INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE VILLETA						FECHA EMISION: DIC 28 DE 2016	
Vigencia: 2019		Presupuesto: \$ 2.008.852.817		Dimensión: Villeta Vive Competitiva		FECHA MODIFICACION: ENERO 9 DE 2019			
MISION El IMTCRD nos dedicamos a fomentar y formar con calidad, variedad y eficiencia a la comunidad Villetana en turismo, cultura, recreación y deporte, satisfaciendo sus necesidades y expectativas con talento humano competente, atención cálida y humana, procesos mejorados continuamente y gestionando el riesgo									
VISION En el 2020 llegaremos a ser el modelo de gestión en la provincia del Guava para el fortalecimiento del fomento y formación de servicios en turismo, cultura, recreación y deporte con calidad, cobertura y eficiencia, que contribuya a calidad de vida de la población Villetana a través de la satisfacción de sus necesidades y expectativas, enfocados en la mejora continua organizacional y del talento humano									
POLITICA ORGANIZACIONAL En el IMTCRD nos comprometemos a promover y ejecutar actividades de turismo, cultura, recreación y deporte en el marco de la calidad, cobertura, calidad y eficiencia, fortaleciendo el proceso de mejora continua, competencia del talento humano y gestión del riesgo con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas									

Directiva política	Política de gestión y desempeño institucional	Perspectiva	Proceso asociado	Objetivos Estratégicos	Indicadores estratégicos		Objetivos Específicos	Indicadores específicos		Estrategias	Requisito proyecto SI/NO	Meta a ejecutar durante el 2018	Responsable	Frecuencia Medición	Fuente de datos		
					Nombre	Fórmula		Nombre	Fórmula								
En el IMTCRD nos comprometemos a promover y ejecutar actividades de turismo, cultura, recreación y deporte, en el marco de la calidad, cobertura, calidad y eficiencia	Planeación institucional Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Cliente	Misionales y Dirección estratégica	1. Fortalecer la prestación de los servicios de turismo, cultura, recreación y deporte con eficiencia, cobertura y calidad	Servicios prestados con eficiencia, cobertura y calidad	Promedio de los resultados de los indicadores específicos	1.1 Aumentar la cobertura de la oferta de formación de cultura, recreación y deporte	1.1 Nivel de cobertura	Políticas beneficiarias/Políticas susceptibles de participación	Diseñar programa anual de escueltas de formación Promover e incentivar la participación de los diferentes niveles a beneficiar Disponer de recursos para garantizar la OPORTUNIDAD (en tiempo a la formación) y material necesario para la consecución de esta finalidad y programar desde el Acuerdo de escueltas de forma (disponibilidad de escueltas) Establecer mecanismo de seguimiento y evaluación de la cobertura de las escueltas de formación Diseñar estrategias para garantizar el acceso a la cultura y descentralización de procesos para el área rural	SI	5%	Cata coordinación	Semestral	Lista de asistencia e informes coordinadores ACTAS DE REUNIONES PERIODICAS CON COMUNIDAD, INSTITUCIONES EDUCATIVAS		
	Planeación institucional Seguimiento y evaluación del desempeño institucional							1.2 Fortalecer la eficiencia de las escuelas de formación y actividades de cultura, recreación y deporte	1.2 Eficiencia de escuelas de formación actividades	Sumatoria del cumplimiento de los metas del PDM en el ámbito del Instituto/ total de metas programadas en el PDM	Definir las metas de las escuelas de formación Establecer las propuestas metodológicas metodológicas, y recursos de las escuelas de formación Controlar y monitorear el cumplimiento de los objetivos de cada escuela de formación Realizar seguimiento y evaluación a los procesos mediante la implementación de muestras parciales durante la vigencia	SI	100%	Cata coordinación	Trimestral	Lista de asistencia e informes coordinadores PDM	
	Planeación institucional Seguimiento y evaluación del desempeño institucional							1.3 Fortalecer las acciones de promoción de escaños y actividades turísticas	1.3 Eficacia de las promociones en actividades turísticas	(# de turistas reales según datos estadísticos del PIT a meses / # de turistas esperados según estadísticas del PIT a meses) * 100 (# de turistas satisfechos con la información / total de turistas encuestados)	(# de turistas reales según datos estadísticos del PIT a meses / # de turistas esperados según estadísticas del PIT a meses) * 100 (# de turistas satisfechos con la información / total de turistas encuestados)	Definir anualmente las actividades y estrategias de promoción turística a nivel regional, departamental y nacional. Definir los escenarios turísticos y su utilización. Definir seguimiento y medición de la efectividad de las actividades de promoción turística	SI	5%	PIT	Semestral	Reporte e Informe PIT
	Servicio al ciudadano							1.4 Promover en los colaboradores una atención cálida y responsable	1.4 Nivel de quejas y reclamos	PQR presentadas en el periodo	Diseñar programa anual de capacitación y entrenamiento en atención al cliente Establecer mecanismos para la recepción y gestión de las PQR Realizar seguimiento a la eficacia de la gestión de las PQR	No	50%	Secretaría ejecutiva	Semestral	Buzón, correo y registro de PQRs	

Fortaleciendo el proceso de mejora continua,	Planeación institucional Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Procesos	Mejora y control	2. Contribuir a la gestión por procesos a través la mejora continua	Nivel de eficiencia de los procesos	Promedio de los resultados de los indicadores específicos	2.1 Gestionar el enfoque por procesos	2.1 Nivel de eficacia de los indicadores por procesos	No de indicadores que cumplen la meta/Total de indicadores medidos en el periodo	Análisis del contexto organizacional Definir, aprobar, implementar y evaluar la planeación estratégica (mision, vision, política, objetivos, principios y valores) Definir en el marco de los enfoques estratégicos y el enfoque por procesos los indicadores de gestión que permitan evaluar la gestión (plan de acción) Realizar mediciones y análisis según la frecuencia establecida y el formato diseñado Realizar seguimiento y medición a los resultados de los indicadores de gestión	No	70%	Control interno	Anual	Plan de acción			
	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Administración de Archivos y Gestión documental							2.2 Aumentar la eficacia de los planes de mejoramiento	2.2 Eficacia del plan de mejoramiento	Numero de auditorias ejecutadas/Total de auditorias programadas	Revisar el procedimiento de auditorías Aprobar el PAAC Ejecutar las auditorías internas y seguimientos Entregar el informe para la toma de acciones	NA	70%	Control interno	Anual	PAAC		
	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional							2.3 Eficacia de la comunicación organizacional	2.3 Eficacia de la comunicación organizacional	Mecanismos de comunicación implementados/Mecanismos de comunicación programados para implementar	Establecer los mecanismos de comunicación internos y externos y mantenerlos actualizados (pagina web) Promover la participación ciudadana (rendición de cuentas) Definir política de comunicaciones Realizar seguimiento y medición a la eficacia de la comunicación	No	70%	Secretaría ejecutiva	Semestral	Comunicaciones Pagina WEB Plan de medios de comunicación		
	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Gobierno Digital Participación ciudadana en la gestión pública							Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	2.3 Eficacia del plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI)	2.3 Eficacia del plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI)	Actividades del PETI cumplidas/Actividades del PETI programadas	Definir, ejecutar y evaluar el PETI	No	40%	Ingeniero de sistemas	Semestral	PETI	
										2.3 Mejorar la comunicación organizacional interna y externa y actividades de participación ciudadana	2.4 Eficacia del cumplimiento al plan seguridad y privacidad de la información	Actividades del plan de seguridad y privacidad de la información cumplidas/Actividades del plan de seguridad y privacidad de la información programadas	Definir, ejecutar y evaluar el plan de seguridad y privacidad de la información	No	40%	Ingeniero de sistemas	Semestral	plan de seguridad y privacidad de la información
										2.5 Eficacia del cumplimiento al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	2.5 Eficacia del cumplimiento al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Actividades del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información cumplidas/Actividades del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información programadas	Definir, ejecutar y evaluar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	No	40%	Ingeniero de sistemas	Semestral	plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
2.6 Eficacia del cumplimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano		2.6 Eficacia del cumplimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Actividades del PAAC/Actividades del PAAC programadas	Definir, ejecutar y evaluar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	No	80%	Control interno			Cuatrimestral	PAAC							

Gestión del conocimiento e innovación	Integridad gestión del conocimiento Talento humano	Aprendizaje	Gestión del Talento Humano	3. Fortalecer la competencia del talento humano con enfoque en saber, saber hacer y saber ser	Cumplimiento de competencias	Promedio de los resultados de los indicadores específicos	3.1 Fortalecer los conocimientos técnicos en los diferentes niveles (saber)	3.1 Eficacia del Plan de capacitaciones	Capacitaciones ejecutadas enfocadas al saber/capacitaciones programadas en el saber	Diseñar anualmente el plan interno de capacitación (PIC) Ejecutar las capacitaciones programadas de acuerdo al PIC y en el marco del Sistema Integrado de gestión Realizar evaluación a la eficacia e impacto de la capacitación Realizar seguimiento y medición al PIC	No	70%	Secretaría ejecutiva	Semestral	PICA	
								3.2 Mejorar el clima organizacional en el marco de la integridad (saber hacer)	3.2 Eficacia del plan de SST	Actividades ejecutadas del PSS/Actividades programadas del PSS	Diseñar anualmente el plan de SST Ejecutar las actividades programadas de acuerdo al PSS y en el marco del Sistema Integrado de gestión Realizar evaluación a la eficacia e impacto de las actividades Realizar seguimiento y medición al PSS	No	60%	Secretaría ejecutiva	Semestral	PSS
									3.3 Cumplimiento del plan de incentivos	Actividades ejecutadas del PV/Actividades programadas del PV	Diseñar anualmente el PI Ejecutar las actividades programadas de acuerdo al PI y en el marco del Sistema Integrado de gestión Realizar evaluación a la eficacia e impacto de las actividades Realizar seguimiento y medición al PI	No	70%	Secretaría ejecutiva	Semestral	Plan de Incentivos PI
									3.4 Cumplimiento del plan de vacantes	Vacantes identificadas/vacantes supidas	Diseñar anualmente el PV Ejecutar las actividades programadas de acuerdo al PV y en el marco del Sistema Integrado de gestión Realizar evaluación a la eficacia e impacto de las actividades Realizar seguimiento y medición al PV	No	80%	Secretaría ejecutiva	Anual	Plan de vacantes
									3.4 Nivel de clima organizacional	Aspectos de la encuesta calificada por encuesta de buena fe/total de aspectos calificados	Diseñar estrategia para la medición y toma de acciones para mejorar el clima organizacional Analizar los resultados de la medición Definir acciones a tomar Realizar seguimiento y medición a la eficacia de las acciones tomadas	No	70%	Secretaría ejecutiva	Semestral	Encuesta de clima e informe
Talento humano	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	3.5 Aumentar las habilidades de los colaboradores (saber hacer)	3.5 Eficacia del plan estratégico de Talento humano	Acciones cumplidas del PETH/total de acciones programadas del PETH	Diseñar anualmente el PETH Ejecutar las actividades programadas de acuerdo al PETH y en el marco del MMS Realizar evaluación a la eficacia e impacto de las actividades Realizar seguimiento y medición al PETH	No	40%	Secretaría ejecutiva	Semestral	PETH						

Gestión del riesgo	Seguridad Digital Defensa Jurídica Mejora Normativa	Procesos	Mejora y control	4. Gestionar el enfoque en el riesgo con el fin de fomentar la cultura preventiva organizacional	Eficacia de la gestión del riesgo	Promedio de los resultados de los indicadores específicos	4.1 Fortalecer la identificación de los riesgos por procesos	4.1 Riesgos identificados	Total de riesgos identificados/Procesos definidos	Cumplir política de administración de riesgos Identificar y gestionar los riesgos Realizar seguimiento a la eficacia de la gestión de los riesgos, incluidos los de corrupción y defensa jurídica Realizar evaluación periódica de los riesgos Mantener actualizada la matriz de normalidad o normograma	No	80%	Control interno	Anual	Matriz de riesgos
								4.2 Implementar la gestión de los riesgos	4.2 Riesgos gestionados	Total de riesgos gestionados/Total de riesgos identificados	No	60%	Control interno	Semestral	Plan de acción de riesgos

En el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Racionalización de trámites	Cliente y Financiera	Gestión administrativa y Financiera	5. Aumentar la satisfacción de las partes interesadas para contribuir a mejorar la calidad de vida	Nivel de satisfacción de las partes interesadas	Promedio de los resultados de los indicadores específicos	5.1 Aumentar la satisfacción de las partes interesadas	5.1 Nivel de satisfacción	Total de aspectos de la encuesta con calificación superior a bueno/total de encuestados	Definir estrategia y canales para el registro de la percepción Realizar medición de la satisfacción Tomar acciones de los aspectos por mejorar	No	80%	Secretaría ejecutiva	Trimestral	Resultados de la encuesta e informe						
								5.2 Mejorar la accesibilidad a los trámites del IMTCRD	5.2 Trámites actualizados	Total de trámites o procedimientos actualizados y publicados/total de trámites que aplican al IMTCRD	Identificar los trámites o procedimientos que aplican al IMTCRD Mantenerlos actualizados e disponibles en la pagina web o en el SUT	No	90%	Secretaría ejecutiva	Semestral	Pagina web					
									5.3 Mejorar la oportunidad en la respuesta a las PQR	5.3 Eficacia en la respuesta a PQR	Numero de PQR contestadas a tiempo / Total PQR recibidas en el periodo	Realizar la recepción, registro y gestión de la PQR Realizar seguimiento y monitoreo a los resultados de cantidad y oportunidad en la respuesta	N	90%	Secretaría ejecutiva	Semestral	Registro de PQR				
	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público							Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	6. Buscar la sostenibilidad financiera con el fin de asegurar la permanencia y calidad en la prestación de los servicios	Utilidad Neta	Promedio de los resultados de los indicadores específicos	6.1 Buscar nuevos fuentes de ingresos	6.1 Ingresos nuevos en el periodo	Sumatoria de ingresos por otros conceptos /Total de presupuesto de ingresos	Diseñar estrategias para la diversificación de servicios a cobrar Realizar el recuento en los tiempos establecidos y control de los ingresos Realizar control a los ingresos a las diferentes fuentes	SI	5%	Tesorero	Bimestral	Ejecución presupuestal	
													6.2 Desmantelar estrategias para el control del gasto	6.2 Eficacia del PAA	Cumplimiento del PAA	Definir, ejecutar y evaluar el plan Anual de Adquisiciones	No	90%	Tesorero	Semestral	PAA y sus modificaciones
														6.2 Eficacia de la contención del gasto	6.2 Eficacia de la contención del gasto	Sumatoria de los gastos en el periodo, vigente/sumatoria de gastos en el periodo anterior	Realizar control a los gastos operacionales y administrativos Desmantelar estrategias para la contención del gasto (por servicio)	No	5%	Tesorero	Bimestral