

	PLAN DE ACCION ORGANIZACIONAL		CODIGO: P000-01
			VERSION: 02
			FECHA EMISION: 06/28 DE 2016 FECHA MODIFICACION: ENERO 8 DE 2019
INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE VILLETA			
Vigencia: 2019	Presupuesto: \$ 1.458.457.660	Dimensión: Villeta Vive Competitiva	

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 Regresemos a ser el modelo de gestión en la provincia del Guavalo 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

POLEICA ORGANIZACIONAL
En el IMTCRD nos comprometemos a promover y ejecutar actividades de turismo, cultura, recreación y deporte en el marco de la calidad, cobertura, calidez 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	Requiere proyecto SI / NO	Meta a ejecutar durante el 2019	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, calidez y eficiencia	Planificación Institucional	Cliente	Misionales y Divisionales estratégicos	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 las escuelas de formación de cultura, recreación y deporte	1.1 Nivel de cobertura	Población beneficiada/Población susceptible de participación	1.1 Diseñar programa anual de escuelas de formación. Promover e incentivar la participación de los diferentes grupos a beneficiar. Disponer de recursos para garantizar la OPORTUNIDAD (en cuanto a dotaciones y material necesario porque la contratación se está definiendo y asignando desde el Acuerdo de escuela de artes (responsabilidad de escuela). Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de la cobertura de las escuelas de formación. Diseñar estrategias para garantizar el acceso a la cultura y descentralización de procesos para el área rural. ESTABLECER UNAS DE FOMENTO DE FAMILIA POR PROYECTO (con atención personalizada, con reuniones educativas, reuniones de apoyo, etc.) CON FOMENTO DE UNAS DE FOMENTO PERSONALIZADO POR FAMILIA PARA RECREACION Y DEPORTE EN LOS RIOS.	1.1	5%	Calidad coordinación	Semestral	Lista de asistencia e informes coordinadores ACTAS DE REUNIONES PERIODICAS CON COMANDANTE, INSTITUCIONES EDUCATIVAS
	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional						1.2 Fortalecer la eficiencia de las escuelas de formación de cultura, recreación y deporte	1.2 Eficiencia de escuelas de formación de cultura, recreación y deporte	Sumatoria del cumplimiento de las metas del PDM en el ámbito del indicador/ total de metas programadas en el PDM	1.2	100%	Calidad coordinación	Trimestral	Lista de asistencia e informes coordinadores PDM	
	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional						1.3 Fortalecer las acciones de promoción de economías y actividades turísticas	1.3 Eficacia de las promociones en actividades turísticas	(# de turistas reales según datos estadísticos del PIT x meses / # de turistas registrados según estadísticas del PIT x meses) x 100 (# de turistas satisfechos con la información / total de turistas encuestados)	1.3	5%	PIT	Semestral	Reporte e informe PIT	
	Servicio al ciudadano						1.4 Promover en los colaboradores una atención cálida y respetuosa	1.4 Nivel de quejas y reclamo	PQR presentados en el periodo	1.4	90%	Secretaría ejecutiva	Semestral	Buena, correo y registro de PQRS	
Fortaleciendo el proceso de mejora continua.	Planificación Institucional	Procesos	Mejora y control	2. Contribuir a la gestión por procesos a través de 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	2.1	70%	Control interno	Anual	Plan de acción	
	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional						2.2 Fortalecer la eficacia de los planes de mejoramiento	2.2 Nivel de eficacia del plan de auditoría interna anual PAIA	Numero de auditorías ejecutadas/Total de auditorías programadas	2.2	70%	Control interno	Anual	PAIA	
	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos						2.3 Eficacia de la comunicación organizacional	2.3 Eficacia de la comunicación organizacional	Mecanismos de comunicación implementados/Mecanismos de comunicación programados para implementar	2.3	70%	Secretaría ejecutiva	Semestral	Comunicaciones Página WEB Plan de medios de comunicación	
	Administración de Archivo y Gestión documental						2.4 Eficacia del plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PTE)	2.4 Eficacia del plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PTE)	Actividades del PTE cumplidas/Actividades del PTE programadas	2.4	40%	Ingeniero de sistemas	Semestral	PTE	
	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional						2.5 Mejorar la comunicación organizacional interna y externa) y actividades de participación ciudadana	2.5 Eficacia del cumplimiento al plan de 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	2.5	40%	Ingeniero de sistemas	Semestral	Plan de seguridad y privacidad de la información	
	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción						2.6 Eficacia del cumplimiento al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	2.6 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	2.6	40%	Ingeniero de sistemas	Semestral	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	
	Gobierno Digital						2.7 Eficacia del cumplimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano	2.7 Eficacia del cumplimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Actividades del PAAC/Actividades del PAAC programadas	2.7	80%	Control interno	Cuatrimestral	PAAC	
	Participación ciudadana en la gestión pública						2.8 Eficacia del cumplimiento al plan de comunicación	2.8 Eficacia del cumplimiento al plan de comunicación	Mecanismos de comunicación implementados/Mecanismos de comunicación programados para implementar	2.8	70%	Secretaría ejecutiva	Semestral	Comunicaciones Página WEB Plan de medios de comunicación	
competencia del talento humano	Gestión del conocimiento e innovación	Aprendizaje	Gestión del talento humano	3. Fortalecer la competencia del talento humano con enfoque en el saber y saber hacer	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	3.1	70%	Secretaría ejecutiva	Semestral	PICA	
	Integridad gestión del conocimiento talento humano						3.2 Eficacia del plan de SST	3.2 Eficacia del plan de SST	Actividades ejecutadas del PEST/Actividades programadas del PEST	3.2	60%	Secretaría ejecutiva	Semestral	PEST	
							3.3 Mejorar el clima organizacional en el marco de la integridad)	3.3 Cumplimiento del plan de incentivos	Actividades ejecutadas del PI/Actividades programadas del PI	3.3	70%	Secretaría ejecutiva	Semestral	Plan de incentivos PI	
							3.4 Cumplimiento del plan de vacantes	3.4 Cumplimiento del plan de vacantes	Vacantes identificadas/vacantes suplidas	3.4	80%	Secretaría ejecutiva	Anual	Plan de vacantes	
							3.4 Nivel de clima organizacional	3.4 Nivel de clima organizacional	Aspecto de la encuesta calificada por sistema de buen/total de aspectos calificados	3.4	70%	Secretaría ejecutiva	Semestral	Encuesta de clima e informe	
Talento humano	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	3.5	40%	Secretaría ejecutiva	Semestral	PETH							
gestión del riesgo	Control interno	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	4.1	80%	Control interno	Anual	Matriz de riesgos	
	Seguridad Digital						4.2 Implementar la gestión de los riesgos	4.2 Riesgos gestionados	Total de riesgos gestionados/Total de riesgos identificados	4.2	60%	Control interno	Semestral	Plan de acción de riesgos	
con 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	5.1	80%	Secretaría ejecutiva	Trimestral	Resultados de la encuesta e informe	
	Participación ciudadana en la gestión pública						5.2 Mejorar la accesibilidad a los trámites que aplican al IMTCRD	5.2 Trámites actualizados	Total de trámites o procedimientos actualizados y publicados/total de trámites que aplican al IMTCRD	5.2	90%	Secretaría ejecutiva	Semestral	Página web	
							5.3 Mejorar la oportunidad en la respuesta a los PQR	5.3 Eficacia en la respuesta a PQR	Numero de PQR contestadas a tiempo / Total PQR recibidos en el periodo	5.3	90%	Secretaría ejecutiva	Semestral	Registro de PQR	
							Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	6.1 Buscar nuevas fuentes de ingresos	6.1 Ingresos nuevos en el periodo	Sumatoria de ingresos por otros conceptos. Aparte de presupuesto de ingresos	6.1	5%	Tesorería	Bimestral	Ejecución presupuestal
								6.2 Definir, ejecutar y evaluar el plan Anual de adquisiciones.	6.2 Eficacia del PAA	Cumplimiento del PAA	6.2	90%	Tesorería	Semestral	PAA y sus modificaciones
								6.3 Desmontar estrategias para el control del gasto	6.3 Eficacia de la contención del gasto	Sumatoria de los gastos en el periodo vigente/sumatoria de gastos en el periodo anterior	6.3	5%	Tesorería	Bimestral	Ejecución presupuestal