



EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA PLAN ESTRATÉGICO Y DE ACCIÓN 2014.



PLAN DE DESARROLLO (si aplica)					META				INDICADOR												RECURSOS		Observaciones								
Línea Estratégica	Propósito	Programa	Subprograma	Ponderado Meta	Proyecto	Descripción Meta	Valor meta a alcanzar (vigencia actual)	Nombre del indicador	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE	Presupuesto asignado									
Entidad: EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD																															
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	renovar el plan de premios de la lotería de manizales de acuerdo al mercado y normatividad vigente	Plan de premios revisado, ajustado y aprobado																\$ 20,000,000	Este proyecto esta sujeto a la normatividad en su mmo								
					Apertura de nuevos mercados	Cerrar como minimo 6 nuevos negocios	6	Numero de distribuidores nuevos / 6	2	2	2																\$ 16,349,122				
					Fortalecer el mercado en el Depto de Caldas	Incremento en ventas con respecto a la vigencia anterior del 42,46%	\$ 5,084,820,000	ingresos ( \$ ) periodo de análisis / ingresos ( \$ ) proyectados	\$ 479,700,000	\$ 383,760,000	\$ 383,760,000	\$ 479,700,000	\$ 383,760,000	\$ 383,760,000	\$ 479,700,000	\$ 383,760,000	\$ 383,760,000	\$ 479,700,000	\$ 383,760,000	\$ 479,700,000	\$ 383,760,000	\$ 479,700,000							\$ 35,000,000		
					Fortalecer el mercado en los Departamentos de Risaralda, Norte de Santander, Guajira, Tolima, Amazonas, Bolivar, Cesar, Santander y Huila	Incremento en ventas con respecto a la vigencia anterior del 11,72% en los 9 departamentos	\$ 4,865,832,000	ingresos ( \$ ) periodo de análisis / ingresos ( \$ ) proyectados	\$ 459,040,755	\$ 367,232,604	\$ 367,232,604	\$ 459,040,755	\$ 367,232,604	\$ 367,232,604	\$ 459,040,755	\$ 367,232,604	\$ 367,232,604	\$ 459,040,755	\$ 367,232,604	\$ 367,232,604	\$ 459,040,755	\$ 367,232,604	\$ 459,040,755							\$ 30,000,000	
					Fortalecimiento de la oficina de atención al lotero y sus familias.	1. Realizar dos (2) capacitaciones de venta y posventa al año. (Mayo y Agosto)	2	Numero de capacitaciones realizadas / 2			1										1								\$ 2,000,000		
						2. Realizar dos (2) Jornadas Sociales al año. (Gobierno en la calle e Integración fin de año, Junio y Diciembre)	2	Numero de jornadas realizadas / 2										1								1			\$ 15,000,000		
						3. Entrega de dotación para los Loteros (carnets)	420	Numero de loteros dotados / 420									420												\$ 2,500,000		
					Fidelización de clientes (Distribuidores y Vendedores)	Realizar diez (10) visitas comerciales a los Deptos de: Risaralda, Santander, Norte de Santander, Bolivar, Tolima, Valle, Antioquia, Cauca, Quindio y el D.C. Bogotá (De Enero a Junio de 2013)	10	Numero de Dptos visitados / Dptos a visitar	2	2	2	2	2																\$ 35,000,000		
						Realizar tres (3) encuestas de satisfacción al año ( 2 a Distribuidores y 1 a Vendedores)	3	Numero de encuestas realizadas/3			1								1				1						\$ 500,000		
					Aumentar el numero de abonados de la Loteria de Manizales	Cerrar la vigencia 2014 con 280	280	Numero de abonados vendidos /280	200	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					\$ 1,000,000		
					Control de Juego Ilegal	Realizar seis (6) sesiones de trabajo con los actores intervinientes en el tema de Juego Ilegal (Secretaria de Gobierno, Dian, Policia, Fiscalia, SIJIN, EDSA, Personeria, Procuraduria, y EMSA)	6	Numero de Sesiones Realizadas / 6			1						1									1		\$ 1,200,000			
						Promoción del Juego Legal en los el eje cafetero	visitar tres dptos	Numero de dptos visitados / 3								1	2												\$ 158,800,000	esta incluido el concierto d ela feria	
						entrega de dotacion para los loteros del eje cafetero	1200 loteros dotados	Numero de loteros dotados / 1200								500	700												\$ 45,000,000		
						Mantenimineto parque fundadores	11	Numero de mantenimientos/ 10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				\$ 10,000,000		
Seguridad Informática	Realizar tres (3) mantenimientos al año a todos los equipos de la entidad	3	Numero de mantenimientos realizados al año / 3																					\$ 3,789,000							
	Realizar seis (6) simulacros al año de recuperacion de informacion y todo lo concerniente al sorteo	6	Numero de simulacros realizados al año / 6			1						1												0							
Incrementar el nivel de desempeño de los servidores publicos, mejorando sus habilidades y conocimientos.	Cumplir con el cronograma de capacitaciens programadas	20	Numero de capacitaciones realizadas / Numero de capacitaciones programadas * 100.																					\$ 16,224,000	este proyecto esta alineado con el plan de capacitacion de la Administracion central						
Evaluación y ajustes permanente del S.G.C. y del MECI	mantener las certificaciones (2) del Sistema de Gestion de la Calidad	2	N/A																					\$ 4,405,900	cobia dos normas						
Cartera saneada	Cumplimiento de parametros establecidos en la politica interna de cartera (<80%)	<80%	Cartera entre 1 y 13 dias / total mensual de la cartera	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%				0							