

# EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD



## INFORME DE GESTION RENDICION DE CUENTAS



# NATURALEZA JURIDICA

Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden municipal, entidad descentralizada de primer grado, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, con capital independiente.



## MISION

Somos una Empresa administradora y/o operadora de lotería tradicional o de billetes y demás juegos de suerte y azar autorizados por la Ley, operamos transparente y eficientemente garantizando la satisfacción de nuestros clientes y la generación de recursos para el sector salud.



## VISION

Seguir siendo la empresa líder en la región al 2019, en la generación de recursos para la salud y en la generación de estrategias innovadoras y competitivas del negocio de juegos de suerte y azar.

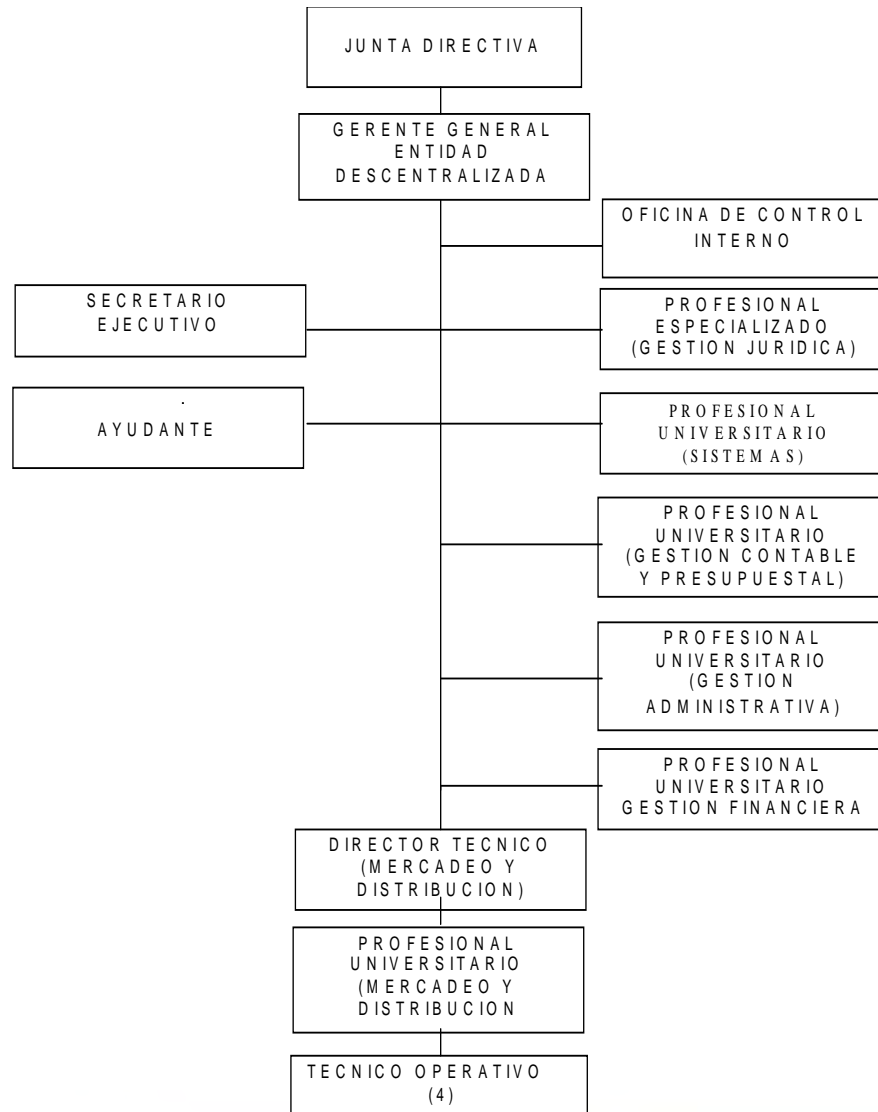


# VALORES

- ✓ Compromiso
- ✓ Efectividad
- ✓ Servicio



# ESTRUCTURA ORGANICA



# PLANTA DE PERSONAL

EMPLEADOS 2015	FECHA INGRESO	CARGO	TIPO DE VINCULACION
MONICA CONSTANZA PIEDRAHITA M.	SEP 17-2014	GERENTE	LIBRE NOMBRAMIENTO - PUBLICO
HUGO ANDRES HOYOS VARGAS	NOV 14-2013	DIRECTOR TECNICO	LIBRE NOMBRAMIENTO - PUBLICO
GLADYS MURILLO DE CARDONA	NOV 04-2014	P. E. GEEESTION JURIDICA	LIBRE NOMBRAMIENTO - PUBLICO
JUAN CARLOS GIRALDO SALAZAR	JUN 22-1988	P. U. MERCADEO Y DISTRIBUCION	TERMINO INDEFINDO - OFICIAL
JOHN JAIRO ZULUAGA HENAO	MAR 14-2008	P. U. SISTEMAS	LIBRE NOMBRAMIENTO - PUBLICO
ANGELA MARIA OSORIO AGUIRRE	JUL 07-1998	P. U. GESTION CONTABLE Y PRESUPUESTAL	LIBRE NOMBRAMIENTO - PUBLICO
BENJAMIN HUMBERTO OCAMPO A.	MAR 11-2015	P. U. GESTION ADMINISTRATIVA	LIBRE NOMBRAMIENTO - PUBLICO
MARTHA CLEMENCIA OSPINA A.	SEP 08-1994	P. U. GESTION FINANCIERA	LIBRE NOMBRAMIENTO - PUBLICO
LINA MARIA SERNA JARAMILLO	ENE 05-2015	P. U. CONTROL INTERNO	LIBRE NOMBRAMIENTO - PUBLICO
LUIS MARIO LLANO ARRUBLA	JUN 02-1988	TECNICO OPERATIVO II	TERMINO INDEFINDO - OFICIAL
YOLANDA ELSY CHAVEZO JEDA	FEB 01-2011	SECRETARIA EJECUTIVA	TERMINO INDEFINDO - OFICIAL
MARIA CONSTANZA HENAO V.	SEP 02-1987	TECNICO OPERATIVO I	TERMINO INDEFINDO - OFICIAL
LUZ AMPARO GIRALDO YEPEZ	MAY 03-1995	TECNICO OPERATIVO I	TERMINO INDEFINDO - OFICIAL
LEYDY VIVIANA RODRIGUEZ MISAS	MAR 11-2013	TECNICO OPERATIVO I	TERMINO INDEFINDO - OFICIAL
OSCAR SOTO MONTOYA	DIC 31-1999	AYUDANTE	TERMINO INDEFINDO - OFICIAL

# RELACIÓN DE BIENES

Cifras en Miles de Pesos

TERRENOS Y EDIFICACIONES	V/R HISTORICO	V/R DEPRECIACION	AJUSTE VALORIZACION
LOTES	127.550	-0-	579.000
OFICINAS	995.280	103.675	

EQUIPO DE TRANSPORTE	V/R HISTORICO	V/R DEPRECIACION
VEHICULOS HYUNDAI	37.196	37.196

OTROS	V/R HISTORICO	V/R DEPRECIACION
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	187.375	187.350
MAQUINARIA Y EQUIPO (Sistema de Baloteras)	136.005	107.067
MUEBLES, ENSERES, Y EQUIPO OFICINA	96.559	78.764



# INFORME FINANCIERO

## BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2015

ACTIVO	A NOV. 2014	A NOV. DE 2015	VAR %	PASIVO	A NOV. DE 2014	A NOV. 2015	VAR %
<b>CORRIENTE</b>	2.818.737.511	2.106.791.937	-25,3%	<b>CORRIENTE</b>	4.309.889.843	2.812.065.052	-34,8%
Efectivo	2.487.017.866	1.816.733.127	-27,0%	Operaciones Cred. Pub.	-	-	0,0%
Inversiones	-	-	0,0%	Cuentas por pagar	2.122.767.677	1.762.996.239	-16,9%
Deudores	227.818.622	191.303.061	-16,0%	Obligaciones laborales	122.712.049	110.621.889	-9,9%
Otros activos	103.901.023	98.755.748	-5,0%	Pasivos estimados	2.049.927.207	928.778.774	-54,7%
				Otros pasivos	14.482.910	9.668.150	-33,2%
<b>NO CORRIENTE</b>	5.986.878.856	5.378.628.803	-10,2%	<b>NO CORRIENTE</b>	3.023.089.245	2.460.460.548	-18,6%
Inversiones	-	-	0,0%	Cuentas por pagar	264.331.397	243.872.579	-7,7%
Deudores	4.290.770.145	3.734.526.430	-13,0%	Pasivos estimados	2.758.757.848	2.216.587.969	-19,7%
Propiedades, planta y Eq.	1.103.490.773	1.050.713.413	-4,8%	<b>TOTAL PASIVO</b>	7.332.979.087	5.272.525.600	-28,1%
Otros activos	592.617.938	593.388.960	0,1%				
				<b>PATRIMONIO</b>	1.472.637.280	2.212.895.139	50,3%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	8.805.616.367	7.485.420.740	-15,0%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIM.</b>	8.805.616.367	7.485.420.740	-15,0%

# INFORME FINANCIERO

## ESTADO DE RESULTADOS A NOVIEMBRE 30 DE 2015

CONCEPTO	A NOVIEMBRE 2014	A NOVIEMBRE 2015	VAR %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>9.991.889.338</b>	<b>10.351.754.553</b>	<b>3,6%</b>
Juegos de suerte y azar	13.317.495.000	13.799.342.000	3,6%
Descuentos en venta (db)	(3.325.605.662)	(3.447.587.447)	3,7%
<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>6.624.119.774</b>	<b>6.572.615.897</b>	<b>-0,8%</b>
Juegos de suerte y azar	6.624.119.774	6.572.615.897	-0,8%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.385.930.876</b>	<b>3.478.838.847</b>	<b>2,7%</b>
De administración	962.728.744	980.247.782	1,8%
Provisiones, Depreciaciones, Amortiz.	71.316.957	65.522.620	-8,1%
Transferencias (renta Min. -impto foran.)	2.351.885.175	2.433.068.445	3,5%
<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>(18.161.312)</b>	<b>300.299.809</b>	<b>-1753,5%</b>
<b>RESULTADO OPERACIÓN</b>	<b>(18.161.312)</b>	<b>300.299.809</b>	<b>-1753,5%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>170.758.123</b>	<b>691.771.626</b>	<b>305,1%</b>
<b>AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL</b>	<b>901.893.007</b>	<b>948.138.456</b>	<b>5,1%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>29.140.824</b>	<b>42.112.618</b>	<b>44,5%</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>(778.437.020)</b>	<b>1.820.361</b>	<b>-100,2%</b>

# INFORME FINANCIERO

## EJECUCION PRESUPUESTO A NOVIEMBRE 30 DE 2015

PRESUPUESTO DE INGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	MAYOR RECAUDO	% EJEC
DISPONIBILIDAD INICIAL	591.372.126	572.471.546	18.900.580		97%
VENTA LOTERIA	15.489.580.000	13.799.342.000	1.690.238.000		89%
RECURSOS DE CAPITAL	200.002.000	200.000.000	2.000		100%
RENDIMIENTOS DE INVERSION	68.952.820	67.814.837	1.137.983		98%
OTRAS RENTAS	151.285.292	130.726.751	20.558.541		86%
FONDOS ESPECIALES	500.000.000	500.000.000	-		100%
<b>TOTAL</b>	<b>17.001.192.238</b>	<b>15.270.355.134</b>	<b>1.730.837.104</b>	<b>-</b>	<b>90%</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO ACUMULADO	GIRO PPTAL ACUMULADO	CUENTAS POR TRAMITAR	% EJEC
SERVICIOS PERSONALES	650.414.855	536.039.413	536.039.413	-	82%
GASTOS GENERALES	219.717.929	178.811.710	166.031.124	12.780.586	81%
TRANSF. DE FUNCIONAMIENTO	1.052.652.872	725.348.418	725.348.418	-	69%
INVERSIONES	3.000	-	-	-	0%
GASTOS DE OPERACION	10.215.095.223	9.847.004.594	9.636.442.178	210.562.416	96%
TRANSFERENCIAS SECTOR SALUD	3.731.769.904	3.549.021.794	3.549.021.794	-	95%
FONDOS ESPECIALES	500.000.000	486.431.904	486.431.904	-	97%
DISTRIBUCION EXCEDENTE	-	-	-	-	0%
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANT.	631.538.455	631.538.455	631.538.455	-	100%
<b>TOTAL</b>	<b>17.001.192.238</b>	<b>15.954.196.288</b>	<b>15.730.853.286</b>	<b>223.343.002</b>	<b>94%</b>

# ESTRUCTURA DE COSTOS

CONCEPTO	2014	%	2015	%	%
<b>INGRESOS</b>					<b>DCTO 3034</b>
VENTA DE LOTERIA	13.317.495.000	100%	13.799.342.000	100%	100,0%
<b>GASTOS</b>		<b>%GTOS/VTAS</b>		<b>%GTOS/VTAS</b>	<b>%GTOS/VTAS</b>
DESCUENTO EN VENTAS	3.325.605.662	25%	3.447.587.447	25%	25%
PREMIOS + RESERVA	5.326.998.000	40%	5.519.732.455	40%	40%
TRANSFERENCIA RENTA MINIMA	1.598.099.400	12%	1.655.919.720	12%	12%
IMPUESTO FORANEAS	753.785.775	6%	777.148.725	6%	6%
GASTOS ADMON Y OPERACIÓN	3.169.981.445	24%	2.485.688.802	18%	15%

CONCEPTO	2014	%	2015	%
<b>De administracion</b>				
Sueldos y salarios	579.443.829	4,4%	644.964.570	4,7%
Contribuciones imputadas (Amortizacion Pensiones)	901.893.007	6,8%	948.138.456	6,9%
Contribuciones efectivas (salud-pension-riesgos-paraf.)	109.274.947	0,8%	124.922.110	0,9%
Aportes sobre la nómina (ICBF-SENA)	22.434.944	0,2%	26.154.431	0,2%
Gastos generales	165.282.305	1,2%	101.664.122	0,7%
Impuestos, contribuciones y tasas	86.292.719	0,6%	82.542.550	0,6%
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	71.316.957	0,5%	65.522.620	0,5%
Otros gastos (financieros-otros)	29.140.824	0,2%	42.112.618	0,3%
<b>De operación</b>				
Impresión Billetes	948.508.627	7,0%	839.800.754	6,1%
Publicidad	167.063.285	1,2%	81.010.321	0,6%
<b>Publicidad (Juego legal)</b>			<b>136.490.153</b>	<b>1,0%</b>
Otros costos de operación	181.549.842	1,4%	114.102.457	0,8%

# PREMIOS Y TRANSFERENCIAS SALUD

PAGO PREMIOS Y TRANSFERENCIAS	A NOVIEMBRE 2014	A NOVIEMBRE 2015	VAR %
PREMIOS PAGADOS	4.273.314.302	6.564.134.108	53,6%
TRANSFERENCIAS	3.301.396.778	3.847.585.177	16,5%
12% FONDO LOCAL	1.598.099.400	1.655.919.720	3,6%
75% PREMIOS NO RECLAMADOS	170.716.160	298.563.383	74,9%
EXCEDENTE - FONDO LOCAL	52.453.449	-	0,0%
17% DIRECCION TERRITORIAL	726.341.994	1.115.953.349	53,6%
10% OTRAS DIRECCIONES SECCIO. (FORANEAS)	753.785.775	777.148.725	3,1%



## RESERVAS PREMIOS

RESERVAS	A NOVIEMBRE 2014	A NOVIEMBRE 2015	VARIAC.
TECNICA	2.021.925.609	1.207.851.614	-67,4%
PREMIOS NO RECLAMADOS 25%	258.922.975	251.974.544	-2,8%
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>2.280.848.584</b>	<b>1.459.826.158</b>	<b>-56,2%</b>



## INDICADORES DE GESTION – CNJSA (Diciembre 2014)

INDICADOR	V/R CALCULADO	V/R REQUERIDO	CALIFICACION
1. Indice de gastos de admon y operación	0,9	< 1	Satisfactoria
2. Indice de excedentes minimos de operación	-0,5	$\geq 1$	Insatisfactoria
3. Indice variacion relacion entre venta y emision	1,0	$\geq 1$	Satisfactoria
4. Indice de ingresos	0,8	$\geq 1$	Insatisfactoria
5. Indice de transferencia de la renta monopolio	1,0	$\geq 1$	Satisfactoria
6. Indice de transferencia del impuesto foraneas	1,0	$\geq 1$	Satisfactoria
7. Indice de transferencia del impuesto ganadores	1,0	$\geq 1$	Satisfactoria
8. Indice de transferencia de utilidades	N/A	$\geq 1$	Satisfactoria
9. Indice de transferencia de premios caducados	1,0	$\geq 1$	Satisfactoria



# PLAN ESTRATEGICO 2015

PROYECTO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	META	INDICADOR	%
INCREMENTO DE LAS VENTAS EN EL MERCADO (PUNTO DE EQUILIBRIO)	EVALUAR RENOVAR PLAN DE PREMIOS PARA EL 2015.	CONTRATAR EXTERNAMENTE EVALUACIÓN DEL PLAN DE PREMIOS Y ANALISIS DE RIESGOS.	1	DOCUMENTO EVALUACION DE RIESGOS PLAN DE PREMIOS Y PLAN DE DESEMPEÑO.	100%
		DEFINIR CAMBIO DE PLAN DE PREMIOS DECRETO 3034 DE 2013.	1	PLAN DE PREMIOS NUEVO.	100%
	ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD, MERCADEO, FIDELIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA VENTA FISICA Y VIRTUAL.	PROMOCIONALES CON LAS FUERZAS DE VENTAS EN TODO EL PAIS (DIFERENTES DEPARTAMENTOS).	10	PROMOC. REALIZADOS/PROMOC. PROGRAMADOS X 100	100%
		REALIZAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, RADIO, TV, PRENSA.	2	CAMPAÑAS REALIZADAS	100%
		REALIZAR CAMPAÑA PARA ESTRATEGIA ABONADOS POR LIBRANZA Y CONVENIOS.	1	CAMPAÑAS REALIZADAS ABONADOS	100%
	REACTIVAR ABONADOS PARA ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS.	CAMPAÑA PARA ESTRATEGIA ABONADOS POR LIBRANZA CON MUNICIPIO	1	CAMPAÑAS REALIZADAS ABONADOS	100%
		BUSCAR CONVENIOS CON ENTIDADES DESCENTRALIZADAS VENTA POR LIBRANZA.	5	NUMERO DE CONVENIOS REALIZADOS	80%
		REALIZAR CAMPAÑA PARA ESTRATEGIA ABONADOS POR LIBRANZA ENTIDADES DE SALUD EN MANIZALES.	1	CAMPAÑAS REALIZADAS ABONADOS EN EL SECTOR SALUD	100%
	NUEVAS VENTAS VIRTUALES	RENEGOCIAR PROYECTO PARA VENTA DE LOTERIA VIRTUAL EN MERCALDAS.	1	CONTRATO CON MERCALDAS	50%
		BUSCAR CONVENIOS CON OTRAS SUPERMERCADOS DE CADENA, ALMACENES Y DEMÁS PARA VENTA DE LOTERIA VIRTUAL.	1	NUMERO DE CONVENIOS REALIZADOS	100%
	JUEGUE LEGAL (PUBLICIDAD)	SACAR LISTAS DE RESULTADOS CON JUEGUE LEGAL.	52	NUMERO DE LISTAS DE RESULTADOS EMITIDAS	100%
		ADQUIRIR DOTACIÓN PARA LOTEROS (CHALECOS, GORRAS, PORTABILLETERAS, MALETINES ENTRE OTROS) CON JUEGUE LEGAL.	1	DOTACIÓN A TODOS LOS LOTEROS INSCRITOS Y RENOVACION DE CARNET VENCIDO.	100%



# PLAN ESTRATEGICO 2015

PROYECTO	OBJETIVO	ACTIVIDAD	META	INDICADOR	%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO	BIENESTAR SOCIAL Y CLIMA ORGANIZACIONAL	REALIZAR CAPACITACIONES DE TRABAJO EN EQUIPO Y CLIMA ORGANIZACIONAL A TODOS LOS FUNCIONARIOS. (CON CAPACITACIONES DE LA ALCALDIA, ESAP Y ARP).	3	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	100%
		REALIZAR CAPACITACIONES DE ACUERDO A LA NECESIDADES DE FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS. (CON CAPACITACIONES DE LA ALCALDIA, ESAP Y ARP).	5	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	100%
	REVISIÓN Y ORGANIZACIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	ORGANIZACIÓN DE ÁREAS FÍSICAS OCUPADAS, PARA EVALUAR POSIBILIDAD DE ALQUILER DE ESPACIOS.	1	REALIZACIÓN DE UBICACIÓN DE OFICINAS	100%
		REVISIÓN DE DISMINUCIÓN DE IMPRESIÓN DE BILLETERIA NO VENDIDA. (DISMINURI 30.000 BILETES FÍSICO POR SORTEO)	1	NUMERO DE BILLETES IMPRESOS POR SORTEO.	100%
		REVISIÓN Y RECUPERACION DE CARTERA DE DIFÍCIL COBRO/ INICIO PROCESO DE COBRO COACTIVO.	3	NUMERO DE PROCESOS EN RECUPERACIÓN DE CARTERA	100%
		REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN E INTERVENTORIA.	1	MANUAL ACTUALIZADO	100%
		REVISIÓN DEL 50% CONTRATOS DE COMERCIAL (DISTRIBUIDORES DE LOTERIAS).	45	CONTRATOS DE COMERCIAL REVISADOS	100%
		REEVALUAR CRITERIOS EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (LEY 954 DE 2000).	1	REVISIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	100%
		FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL LOTERO CON PRACTICANTES DE TRABAJO SOCIAL. (ACTIVIDADES CON LOS LOTEROS Y SUS FAMILIAR - CAPACITACIONES, CHARLAS, ASESORIA DE SERVICIOS Y OFERTA INSTITUCIONAL DE GOBIERNO EN LA CALLE) ENTRE OTROS.	1	PRACTICANTE AÑO 2015 - OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO.	100%
		REALIZAR LA JORNADA DEL LOTERO - GOBIERNO EN LA CALLE.	1	REALIZACIÓN DE JORNADA GOBIERNO EN LA CALLE DEL LOTERO.	100%
		REALIZAR CONVOCATORIAS CON EL SENA (BOLSA DE EMPLEO) PARA INCENTIVAR VENTA DE LOTERIA ENTRE JOVENES.	2	CONVOCATORIAS REALIZADAS PARA LOTEROS JOVENES.	100%
		ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	1	CONTRATACIÓN REALIZADA PARA SEGUIMIENTO ICONTEC	
		IMPLEMENTACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN	1	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTADAS.	100%

# PLAN DE COMPRAS 2015

PLAN DE COMPRAS AÑO 2015			
RUBRO	PPTO DE GASTOS	DETALLE	VALOR
2.1.2.04	Materiales y suministros		<b>11.088.089</b>
		Elementos Aseo y Cafetería	2.498.232
		Fotocopias	662.400
		Toner, Tintas y Cintas	1.291.728
		Dotacion	624.240
		Combustible	2.870.000
		Papelera, Elementos de Oficina	1.341.489
		Caja menor	1.800.000
2.1.2.05	Mantenimiento y servicios generales		<b>18.457.508</b>
		Servicio aseo y cafeteria	12.880.668
		Plantas Electricas	500.000
		Mantenimiento Vehiculo	3.476.840
		Mantenimiento Piso 4	1.000.000
		Caja menor	600.000
2.1.2.06	Impresos y Publicaciones		<b>600.000</b>
		Publicacion Edictos	600.000
2.1.2.07	Seguros		<b>32.625.437</b>
		Bienes y manejo	6.612.981
		Vehículo (todo riesgo)	846.600
		Soat (Vehiculo)	682.600
		Responsabilidad civil	24.483.256
2.1.2.12	Hardware y Software		<b>26.959.777</b>
		Mantenimiento equipos computo	3.000.000
		Mantenimiento aplicativos Azen	17.087.925
		Repuestos y lectores	1.689.925
		Mantenimiento UPS	727.852
		Firmas Digitales	620.685
		Antivirus	1.542.046
Soporte pagina web	2.291.344		

# PLAN DE COMPRAS 2015

PLAN DE COMPRAS AÑO 2015			
RUBRO	PPTO DE GASTOS	DETALLE	VALOR
			<b>3.821.932</b>
2.1.2.18	Honorarios	Certificación Normas Calidad	3.067.932
		Avaluo	754.000
			<b>125.310.820</b>
2.3.1.10	Gastos de Sorteo	Transmisión Sorteo	98.029.182
		Comidas Asistentes a sorteo	2.652.000
		Soporte Técnico Sorteos	5.531.292
		Mantenimiento Babteras	10.098.000
		Certificación Balotas calibracion gramera	4.330.095
		Monitoreo babteras	810.251
		Adquisición Balotas de Precisión	3.132.000
		Caja menor	728.000
2.3.1.06	Publicidad	agencia y medios	100.000.000
			<b>200.000.000</b>
2.3.1.04	Control Juego Ilegal	medios juego ilegal	100.000.000
		listas juego ilegal	78.260.000
		otros	21.740.000
			<b>1.010.069.216</b>
2.3.1.07	Impresión Billetes Loteria	Impresión Billetes Loteria	1.010.069.216
			<b>3.763.800</b>
2.3.1.08	Transporte correspondencia		3.763.800
		Correspondencia	
<b>TOTAL PLAN DE COMPRAS</b>			<b>1.532.696.579</b>

 CONTRATACION PENDIENTE

# CONTRATACIÓN 2015

VALOR TOTAL CONTRATADO 2015

\$ 1.094.946.425,00



# CONTRATACIÓN VIGENTE 2015

Número Del Contrato	Valor Inicial Del Contrato	Nombre Completo Del Contratista	Fecha De Inicio Del Contrato	Fecha De Terminación Del Contrato
2015-01-001	\$ 742.731	VIGITECOL LTDA (Monitoreo Bóveda)	2015/01/25	2015/12/24
2015-01-002	\$ 3.000.000	MORPHEO SAS (Mantenimiento Equipos)	2015/01/28	2015/12/31
2015-01-003	\$ 713.580	LA CASA DE LA UPS SAS	2015/01/28	2015/12/31
2015-01-004	\$ 17.087.925	AZEN CONSULTORIA EN SISTEMAS LTDA. (Software)	2015/02/02	2015/12/31
2015-01-005	\$ 2.244.000	JORGE EDUARDO NOREÑA (Página Web)	2015/01/02	2015/12/31
2015-02-006	\$ 682.600	SEGUROS COLPATRIA S.A	2015/02/10	2016/02/11
2015-02-007	\$ 3.272.740	CASAUTOS S.A	2015/06/06	2015/12/30
2015-02-008	\$ 1.300.000	COMPUTAR LTDA	2015/02/13	2015/12/29
2015-02-009	\$ 200.000	CERTICAMARA S.A.	2015/02/17	2016/02/16
2015-02-010	\$ 1.500.000	SERVIENTREGA S.A	2015/02/13	2015/12/29
2015-02-012	\$ 1.997.460	AZUL S.A. (Gasolina)	2015/02/23	2015/12/23
2015-02-013	\$ 1.814.400	ANGELA BIBIANA GRANADA GIRALDO (Comida Sorteo)	2015/02/25	2015/12/09
2015-03-016	\$ 7.182.720	EDITORIAL LA PATRIA S.A	2015/03/12	2015/12/31
2015-03-017	\$ 10.098.000	AUTOMATIZACION INGENIERIA & CONTROL S.A. "AI&C S.A.	2015/03/09	2015/12/31
2015-03-018	\$	UNION TEMPORAL GILBERTO ROBLEDO QUINTERO ASESORES DE SEGUROS & CIA LTDA Y LOPEZ GOMEZ Y CIA LTDA. SU ASESOR DE SEGUROS.	2015/03/05	2016/03/04
2015-03-019	\$ 53.494.560	CARLOS WILSON TAFUR ALARCON (Listas de Resultados)	2015/03/11	2015/12/09
2015-03-020	\$ 7.783.776	ASEM –ASESORIAS MUNDIALES CI SAS	2015/03/16	2015/12/15
2015-03-022	\$ 615.264.000	CADENA S.A (Impresión de Billetes)	2015/04/08	2015/11/25
2015-03-023	\$ 3.545.258	SEGUROS COLPATRIA S.A.	2015/03/23	2016/03/23
2015-03-024	\$ 200.000.000	HARRY VAN DEN ENDEN PUBLICIDAD S.A.S	2015/03/27	2015/12/26
2015-04-026	\$ 3.935.727	LUIS ALFONSO GOMEZ TRUJILLO (Soporte Técnico Sorteo)	2015/04/22	2015/12/30
2015-04-027	\$ 18.353.425	AXA COLPATRIA S.A. (Responsabilidad Civil)	2015/04/23	2016/01/23
2015-04-028	\$ 622.800	CRISALLTEX S.A	2015/04/30	2015/12/30
2015-04-029	\$ 59.506.590	TELECAFE LTDA (Transmisión sorteos)	2015/05/06	2015/11/25
2015-05-031	\$ 827.080	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	2015/05/31	2016/05/31

 CONTRATACION PRIORITARIA PARA LA PRIMERA SEMANA ENERO 2016

## ADICIONES CONTRATOS 2015

ADICION CONTRATO	PERIODO	VALOR
1. TRANSMISIÓN SORTEOS TELECAFÉ	DEL 2 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 9.917.765
2. IMPRESIÓN BILLETES	DEL 2 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 108.576.000
3. LISTAS DE RESULTADOS	DEL 16 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 4.012.101
4. MONITOREO BÓVEDA	DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 15.755
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 122.521.621</b>

# INFORME COMERCIAL

## PLAN DE PREMIOS VIGENTE

<b>TOTAL PLAN DE PREMIOS</b>	<b>\$ 2.222.351.341</b>
<b>VALOR BILLETE</b>	<b>\$ 6.000</b>
<b>VALOR FRACCION</b>	<b>\$ 2.000</b>
<b>NUMERO DE SERIES</b>	<b>100</b>
<b>NUMERO DE FRACCIONES</b>	<b>3</b>
<b>EMISION DE BILLETES</b>	<b>1.000.000</b>

A partir de Abril 15 de 2015

No. de Premios	PREMIO	VALOR BRUTO BILLETE	VALOR NETO BILLETE
<b>1</b>	<b>PREMIO MAYOR</b>	<b>\$ 900.000.000</b>	<b>\$ 597.600.000</b>
De acuerdo al Nro. Ganador	FORTUCHANGE	\$ 20.000.000	De acuerdo al # Ganador
1	PRIMER SECO	\$ 50.000.000	\$ 33.200.000
<b>1</b>	<b>SEGUNDO SECO</b>	<b>\$ 40.000.000</b>	<b>\$ 26.560.000</b>
1	TERCER SECO	\$ 30.000.000	\$ 19.920.000
1	CUARTO SECO	\$ 20.000.000	\$ 13.280.000
1	QUINTO SECO	\$ 10.000.000	\$ 6.640.000
1	SEXTO SECO	\$ 10.000.000	\$ 6.640.000
<b>1</b>	<b>SEPTIMO SECO</b>	<b>\$ 10.000.000</b>	<b>\$ 6.640.000</b>
1	OCTAVO SECO	\$ 5.000.000	\$ 3.320.000
1	NOVENO SECO	\$ 5.000.000	\$ 3.320.000
1	DECIMO SECO	\$ 5.000.000	\$ 3.320.000



APROXIMACIONES EN LA MISMA SERIE		VALOR BRUTO BILLETE	VALOR NETO BILLETE
9	TRES ULTIMAS	\$ 1.355.421	\$ 1.125.000
9	TRES PRIMERAS	\$ 1.355.421	\$ 1.125.000
9	DOS PRIMERAS Y ULTIMA	\$ 14.457	\$ 12.000
9	PRIMERA Y DOS ULTIMAS	\$ 14.457	\$ 12.000
81	DOS ULTIMAS CIFRAS	\$ 10.842	\$ 9.000
81	DOS PRIMERAS CIFRAS	\$ 10.842	\$ 9.000
891	ULTIMA CIFRA	\$ 9.036	\$ 7.500

APROXIMACIONES EN DISTINTA SERIE		VALOR BRUTO BILLETE	VALOR NETO BILLETE
99	MAYOR EN OTRA SERIE	\$ 1.355.421	\$ 1.125.000
891	TRES ULTIMAS	\$ 72.288	\$ 60.000
891	TRES PRIMERAS	\$ 72.288	\$ 60.000
891	DOS PRIMERAS Y ULTIMA	\$ 10.842	\$ 9.000
891	PRIMERA Y DOS ULTIMAS	\$ 10.842	\$ 9.000
8.019	DOS ULTIMAS	\$ 9.036	\$ 7.500
8.019	DOS PRIMERAS	\$ 9.036	\$ 7.500
88.209	ULTIMA	\$ 7.230	\$ 6.000

APROXIMACIONES A LOS SECOS		VALOR BRUTO BILLETE	VALOR NETO BILLETE
990	SECOS EN DIF SERIE	\$ 18.072	\$ 15.000

## RED DE DISTRIBUCIÓN

RED DE DISTRIBUCIÓN	TOTAL	MANIZALES
DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL	103	
DISTRIBUIDORES EN CALDAS	8	4
LOTEROS EN CALDAS	487	350
DESCUENTO EN VENTAS DISTRIBUIDOR	5%	
DESCUENTO EN VENTAS LOTERO	20%	

EMPRESA	EMPLEOS DIRECTOS	EMPLEOS INDIRECTOS (FUERZA DE VENTAS LOTEROS)
EMSA - LOTERIA DE MANIZALES	15	350
DISTRIBUIDORES DE MANIZALES	13	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28</b>	<b>350</b>
<b>TOTAL EMPLEOS</b>	<b>378</b>	

## OFICINA DE ATENCIÓN AL LOTERO

La Oficina de Atención al Lotero es un espacio físico con la dotación adecuada, a través del cual, se le brinda una atención personalizada a los Loteros y sus familias.

La atención que allí se les ofrece, consiste en la gestión social e intermediación ante las diferentes instancias y estancias de los gobiernos, Local, Departamental y Nacional (Sisben, Educación, Vivienda, entre otros)

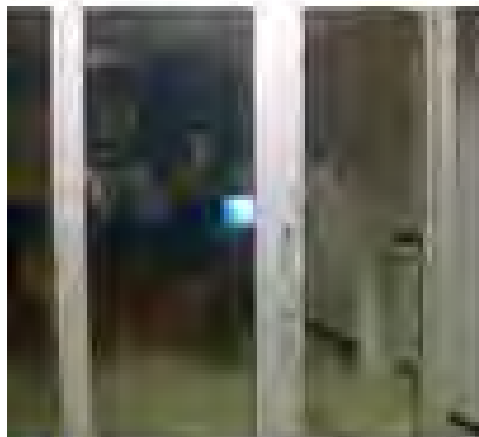


## INFORME SISTEMAS

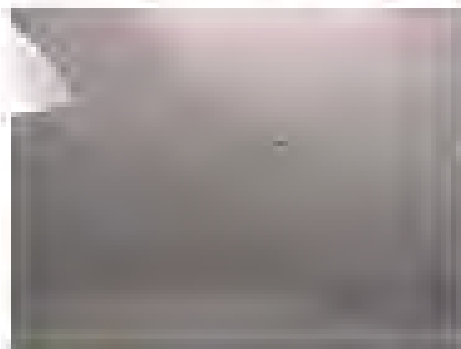
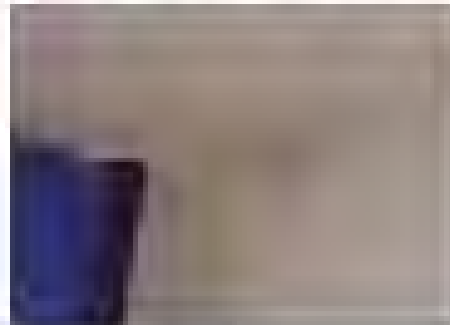
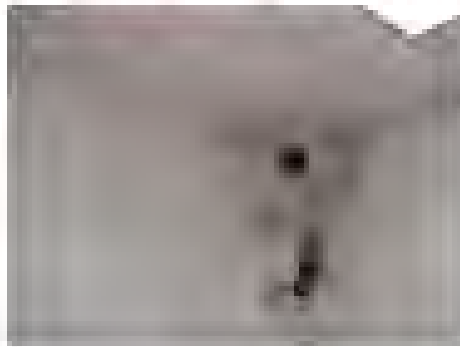
### Ingreso a la Bóveda

La Puerta de la Bóveda cuenta con dos Chapas con llaves diferentes.

Se cuenta con un sistema de Alarma con Clave que es monitoreada permanentemente por la Empresa Vigitecol.



## Sistema de Vigilancia y Monitoreo

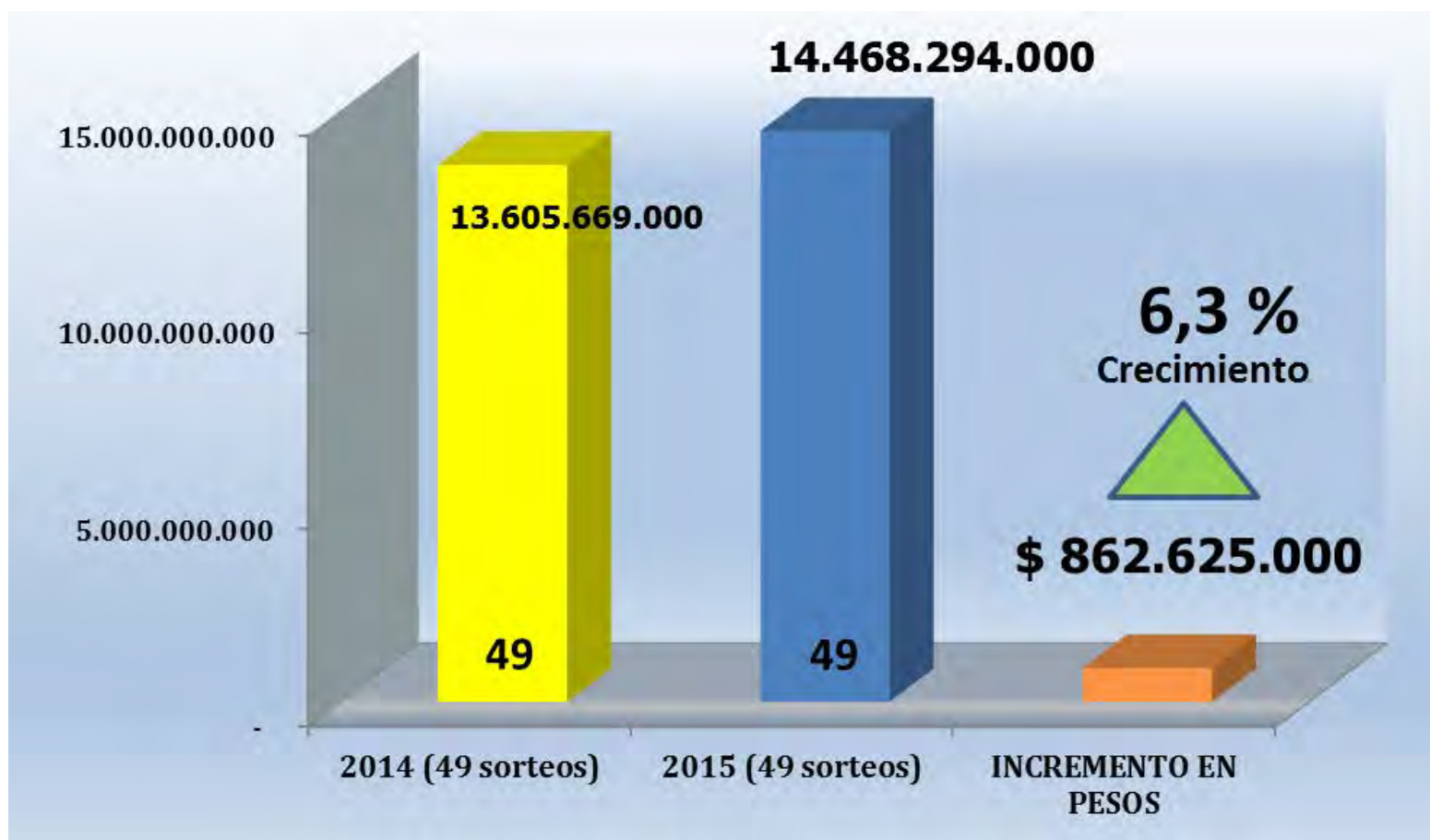


Se cuenta con un Sistema de Cámaras con Grabación 7\*24 y Alarma con Sensores de Movimiento. Monitoreada por una Empresa de vigilancia de la Ciudad.



# INFORME COMERCIAL

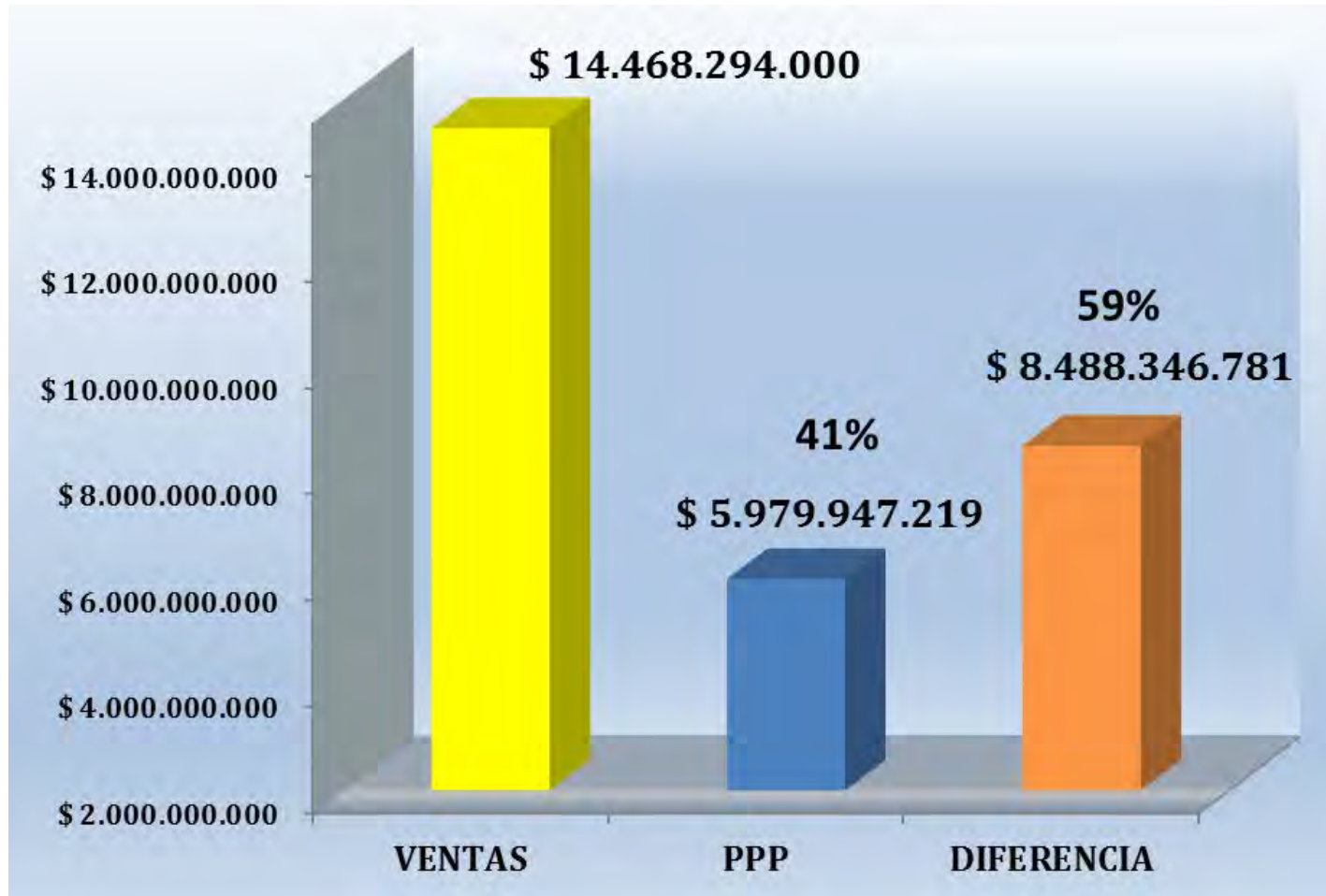
## VENTAS COMPARATIVAS (2014 vs 2015 Dic. 9)



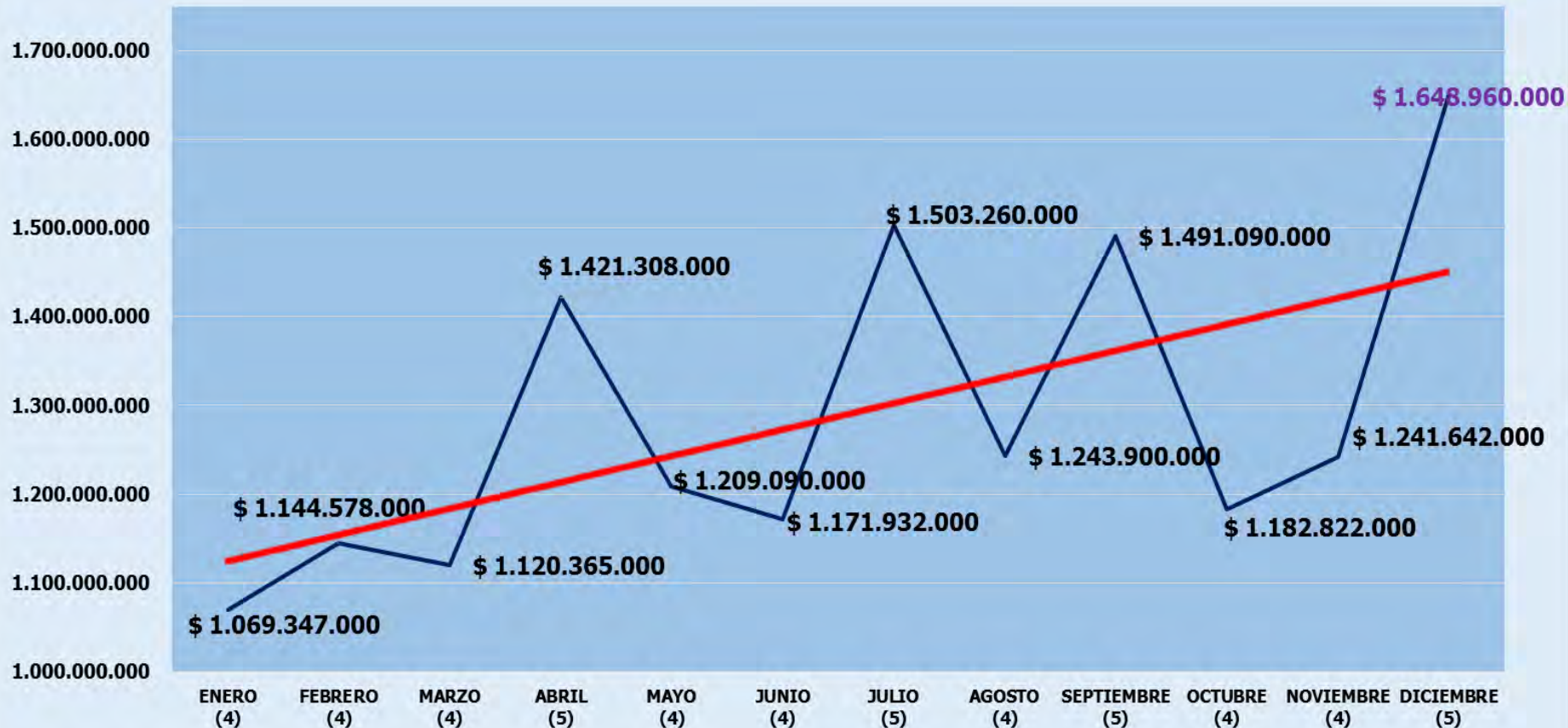
**LA VENTA EN CALDAS CORRESPONDE AL 25% DE LA VENTA TOTAL**

# INFORME COMERCIAL

## PREMIOS EN PODER DEL PUBLICO 2015 (Dic. 9 de 2015)



## VENTAS MES A MES 2015 Y PROYECCIÓN DICIEMBRE



**TOTAL PROYECCIÓN DE VENTAS 2015 \$ 15.448.294.000  
CON UN CUMPLIMIENTO DEL 99,7% SOBRE LA META**



# INFORME COMERCIAL

## PROMOCIONALES 2015

PROMOCIONAL	CONCEPTO	ESTADO
1. Loticolombia S.A:	Venta de Lotería Virtual y física en Antioquia.	En Ejecución
2. Susuerte S.A:	Venta de Lotería Virtual en Caldas.	Ejecutado
3. Ganagana S.A:	Venta de Lotería Virtual en Tolima.	Ejecutado
4. Apuestas Ochoa S.A:	Venta de Lotería Física y Virtual en Quindío.	Ejecutado
5. Apostar S.A.	Venta de Lotería Física y Virtual en Risaralda	Ejecutado
6. Fortuchanche Para el Lotero	Venta de Lotería Física en Caldas, Valle, Santander y Norte de Santander	Ejecutado
7. Susuerte S.A. (II)	Venta de Lotería Virtual en Caldas	Ejecutado
8. Ganagana S.A (II):	Venta de Lotería Virtual en Tolima	En Ejecución
9. Loteros Fisicos San Andrés	Venta de Lotería Física en San Andrés	Ejecutado
10. Loteros Fisicos Manizales	Venta de Lotería Física en Manizales	En Ejecución

# INFORME COMERCIAL

## PLAN DE MEDIOS 2015

PLAN DE MEDIOS	CONCEPTO	ESTADO
1. NUEVO PLAN DE PREMIOS 2015:	Plan de Medios con cuñas radiales en RCN, CARACOL Y OLIMPICA, Socialización del Nuevo Plan de Premios en Nueve (9) ciudades del País con los Loteros, Comercial en Telecafé y Publicidad Impresa a nivel local y Nacional.	EJECUTADO
2. PLAN DE MEDIOS EN CARACOL:	"COPA AMERICA": Juega limpio; Juega Legal, Juega Lotería de Manizales.	EJECUTADO
3. PLAN DE MEDIOS CARACOL, RCN Y OLIMPICA STEREO:	Cuando compras Lotería de Manizales estás diciendo soy orgullosamente Manizaleño, Juega Legal Juega Lotería de Manizales.	EN EJECUCION (Hasta el 31 de Dic.)



# CONTROL INTERNO MECI

<b>TOTAL DE AUDITORIAS</b>	<b>143</b>
<b>REALIZADAS CON CORTE A DIC 15 DEL 2015</b>	<b>129</b>
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL</b>	<b>91%</b>
<b>EVALUACION MECI</b>	<b>79,05</b>
<b>EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE</b>	<b>4,88</b>

<b>RANGO DE EVALUACION CGN - DAFP</b>			
CIC	4,1-5	5	ADECUADO
MECI	66-90	4	SATISFACTORIO

➤ Se ha dado cumplimiento con todos los informes de Ley.

## AVANCES 2015

- Actualización del acto de implementación MECI y resoluciones existentes, por medio del cual se adopta el nuevo modelo.
- Actualización del mapa de riesgos institucional conforme los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Seguimiento a indicadores y sus resultados.
- Implementación de planes de acción por áreas
- Compromisos laborales.
- Revisión y actualización de los comités existentes en EMSA.
- Actualización de documentos del Sistema de Gestión de Calidad.
- Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autocontrol.
- Aprobación interna de las Tablas de Retención Documental y remisión al Comité de Archivo Departamental para revisión.
- Actualización de documentos : manual de contratación, Actualización del Código de ética conforme a los lineamientos definidos por el SIPLAF (Sistema de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo), documentación del manual de riesgos para EMSA, entre otros.

## PLAN DE MEJORAMIENTO CGM – AUDITORÍA REGULAR 2014

ITEM	META	% CUMPLIMIENTO
1	Publicar los actos asociados a los procesos de contratación en el SECOP	100%
2	Dar alcance a los lineamientos establecidos en el artículo 9 de la Ley 1474-2011 garantizando la publicación de los informes de control interno conforme a la Ley	100%
3	Saldos debidamente conciliados en las cuentas por cobrar y por pagar respectivamente entre EMSA y el Municipio de Manizales	100%

## PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPAL DE MANIZALES

AUDITORIA EXPRESS 2015:  
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 100%  
TEMAS: PUBLICACION EN EL SECOP

AUDITORIA REGULAR AGE-R-2.2-2015. VIGENCIA  
FISCAL 2014.

PLAN DE MEJORAMIENTO PROYECTADO 2016  
TEMAS: CONTRATACIÓN, PUBLICACION EN EL SECOP,  
GOBIERNO EN LINEA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

# PROCESOS JUDICIALES

PROCESO	RADICADO	DEMANDADO	DEMANDANTE	ESTADO ACTUAL
<b>ACTIVO</b> en casación corte suprema de justicia Rad. 57171 sept.17-2012	1700131050001 20110009201-2	EMSA-LOTERIA DE MANIZALES COMPARTIBILIDAD PENSIONAL	JAIRO TABARES HINCAPIE.  <b>PRETENSIONES:</b> <b>\$16.800.000</b>	admite recurso 14-08-2012 a la espera de cualquier pronunciamiento al respecto.
<b>ACTIVO</b> acción de nulidad y restablecimiento del derecho  Rad. 14/07/2014	RADICADO 1700123000002 0100012400	ISS- BOGOTA CUOTAS PARTES PENSIONALES Hospitales.	EMSA-LOTERIA DE MANIZALES  <b>PRETENSIONES:</b> <b>\$1.000.000.000</b>	se presentó recurso de apelación ante el consejo de estado el 16-10-2014 pendiente de la decisión.
<b>ACTIVO</b> proceso ordinario laboral	Juzgado primero laboral del circuito Radicado 1700131050012 01500418	SUSTITUCIÒN PENSIONAL  RAMON ELIAS ZULUAGA OSPINA. H. GERATRICO SAN ISIDRO	FLOR MARIA BURITICA DE ZULUAGA  <b>PRETENSIONES:</b> <b>PENDIENTE</b>	Auto que admite demanda 31- 08-2015, notificada el 04-09- 2015. Se presenta contestación de la dda el 17-09-2015
<b>ACTIVO</b> proceso ordinario laboral de primera instancia	Juzgado tercero laboral del circuito  Radicado 201400640-00	PAGO DIFERENCIA PENSIÒN ANTICIPADA	LUIS ADALBERTO GONZALEZ SERNA  <b>PRETENSIONES:</b> <b>\$11.000.000</b>	Auto admisorio de la dda enero 27 de 2015, contestación demanda marzo 26 de 2015, 1ERA AUDIENCIA DE TRAMITE Y CONCILIACIÒN SEPT. 4 DE 2015 10:00 A.M. Próxima audiencia programada por el juzgado 18-03-2016 a las 9:30 a.m.

## ACTIVIDADES PENDIENTES 2015

- Plan de desempeño para recuperar calificación indicadores insatisfactorios
- Plan de mejoramiento para subsanar hallazgos determinados en Auditoría de la Contraloría Municipal una vez presenten el Informe Definitivo.



# PRESUPUESTO 2016

PRESUPUESTO DE INGRESOS	PROYECCION EJECUCION PRESUPUESTO 2015	PROYECCION PRESUPUESTO 2016	VAR %
DISPONIBILIDAD INICIAL	591.372.126,00	473.100.086,00	-20%
VENTA LOTERIA	15.489.580.000,00	16.099.200.000,00	4%
RECURSOS DE CAPITAL	200.000.000,00	133.002.000,00	-33%
RENDIMIENTOS DE INVERSION	68.952.820,00	57.998.752,00	-16%
OTRAS RENTAS	151.285.292,00	135.809.278,00	-10%
FONDOS ESPECIALES	500.000.000,00	400.000.000,00	-20%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>17.001.190.238,00</b>	<b>17.299.110.116,00</b>	<b>2%</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS	PROYECCION EJECUCION PRESUPUESTO 2015	PROYECCION PRESUPUESTO 2016	VAR %
SERVICIOS PERSONALES	650.414.855,00	681.306.449,00	5%
GASTOS GENERALES	219.717.929,00	222.406.125,00	1%
TRANSF. DE FUNCIONAMIENTO	1.052.652.872,00	1.296.265.183,00	23%
INVERSIONES	-	20.919.961,00	100%
GASTOS DE OPERACION	10.215.095.223,00	10.376.530.099,00	2%
TRANSFERENCIAS SECTOR SALUD	3.731.769.904,00	3.851.197.599,00	3%
FONDOS ESPECIALES	500.000.000,00	400.000.000,00	-20%
DISTRIBUCION EXCEDENTE	-	-	0%
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTER	631.538.455,00	450.484.700,00	-29%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>17.001.189.238,00</b>	<b>17.299.110.116,00</b>	<b>2%</b>

## ➤ AMENAZAS

- Regulación vigente en relación con la reserva técnica, patrimonio técnico y altas cargas impositivas (85% Cargas Impositivas y 15% Para Gastos de Administración y Operación).
- Sobreoferta de Juegos de Suerte y Azar.
- Demandas (Pensionales).
- Carga Pensional.
- Fuerza de Ventas sin relevo generacional.

## ➤ OPORTUNIDADES

- Diversificación de Canales de venta (Móviles, Internet, Virtual)
- Acumulación premio mayor sujeto a disponibilidad de Reserva.
- Apertura de Nuevos Mercados de Lotería Física y Virtual En la Costa Atlántica.
- Reactivar Proyecto de Venta en Supermercados de Cadena

## ➤ DEBILIDADES

- Fondo de Reserva Técnica que no permite un Plan de Premios Competitivo.

## ➤ FORTALEZAS

- Plan de premios vigente atractivo (Precio bajo) y ajustado a la normatividad vigente – Decreto 3034 de 2013.
- Incursión en el mercado a través de la comercialización virtual.
- Certificado de Calidad ISO y NTCGP 1000

# FIN DE LA PRESENTACIÓN

