



FECHA DE ELABORACIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2018
-----------------------	-------------------------

DEPENDENCIA/SECRETARÍA/ENTIDAD	GERENCIA EMSA
--------------------------------	---------------

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO			INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN						INDICADOR				PRIMER TRIMESTRE		
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	%	OBSERVACIÓN
				IMPACTO POSITIVO EN EL MERCADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y EL INCREMENTO EN LAS VENTAS	GLORIA LINETH BOLAÑOS SALDARRIAGA, Gerente EMSA	Analizar y estudiar la viabilidad de incrementar el precio del billete o la fracción para la vigencia 2019	Mediante un análisis financiero un estudio de mercado, técnico y proyecciones estadísticas la viabilidad de incrementar el precio del billete	\$ 205,000,000	Resultado de estudio de viabilidad	Estudio de viabilidad debidamente soportados	N/A	100%	ÁREA COMERCIAL	25%	Se analizó y estudio la viabilidad de incrementar el precio del billetes a \$2500 la fracción y \$7500 el billete, se aprobó por Junta Directiva y se radicó en Coljuego para su aprobación
			Diseñar, proyectar e implementar estrategias de promoción 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.			Realización 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 recordación 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%	25%		Se realiza ubicación del stand en diferentes puntos dentro y fuera de la ciudad (total realizados 3)	
			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 ilegal) a fuerza de ventas	visitas programadas/visitas realizadas (4) programados *100		N/A	100%	25%	Se realiza entrega de elementos publicitarios alusivos al control del juego ilegal) a fuerza de 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				PRIMER TRIMESTRE		
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	%	OBSERVACIÓN
						incrementar el nivel de ventas del periodo 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 periodo actual/ventas periodo anterior *100	N/A	100%		25%	Se Incremento las ventas de acuerdo al periodo de ventas actual/ventas periodo anterior asi: periodo anterior 168,100 / Periodo actual 184,028 (9.48%)
						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				25%	Realizar publicidad institucional con el fin de generar recordación de marca y fidelización de clientes alusiva al control de juego ilegal) mediante programa de TV.
						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 evaluacion 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				25%	
						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 PRIMER TRIMESTRE**

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	%	OBSERVACIÓN	
					GLORIA LINETH BOLANOS 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).	\$ 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			PROFESIONAL UNIVERSITARIO (GESTION ADMINISTRATIVA)	25%	Se capacito al personal en: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DE TRANSPARENCIA : REFORMA TRIBUTARIA ESTRUCTURAL E INFORMACION EXOGENA PARA LA DIAN: MARCOS NORMATIVOS REGIMEN CONTABILIDAD PUBLICA: DIVULGACION Y SOCIALIZACION DEL CATALOGO INTEGRADO DE CLASIFICACION PRESUPUESTAL Y REGIMEN DE CONTABILIDAD PRESUPUESTAL.	
				Capacitar a los funcionarios de la Lotería de Manizales en sus competencias especificas 1 vez al año												
				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	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	100%		25%	Se documenta a partir del código de ética el código de integridad y se dio a conocer a los servidores públicos de la Entidad	
			Socializar y divulgar el codigo de integridad de la Loteria de Manizales a partir de una actividad ludica													
			Promoción de la gestión del Código de Integridad													
				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.		GLORIA LINETH BOLANOS SALDARRIAGA, Gerente EMSA	Diseñar, actualizar y hacer seguimiento del plan estratégico con todos los componentes de MIPG	\$ 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					25%	
			Realizar los autodiagnóstico para determinar el nivel de cumplimiento del MIPG por parte del area 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	20%		

FECHA DE ELABORACIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2018
-----------------------	-------------------------

DEPENDENCIA/SECRETARÍA/ENTIDAD	GERENCIA EMSA
--------------------------------	---------------

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO			INFORMACIÓN DEL PROYECTO/ESTRATEGIA/ACCIÓN						INDICADOR				PRIMER TRIMESTRE		
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	%	OBSERVACIÓN
						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 Contratacion	Ajustar Manual de Contratacion de Acuerdo a la Ley	N/A	Manual de contratacion modificado	Manual modificado/Manual socializado*100		100%	PROFESIONAL ESPECIALIZADO / GESTIÓN JURIDICA		
						Resolucion de Cartera	Ajustar resolucion de cartera de acuerdo a la Ley	N/A	Resolución de cartera modificado	Resolucion modificado/Resolucion socializado*100		100%	PROFESIONAL ESPECIALIZADO / GESTIÓN JURIDICA	15%	

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, CORTE MARZO DE 2019. ELABORADO EN ABRIL DEL 2019 24%

\_\_\_\_\_  
 GLORIA LINETH BOLAÑOS SALDARRIAGA  
 Gerente EMSA

\_\_\_\_\_  
 LILIANA YANETH LONDOÑO GÓMEZ  
 PROFESIONAL U.CONTROL INTERNO