ALCALDÍA D MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES	PIM-POR-FR-04
	PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL	Estado Vigente Versión 5
	PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2019	version 3

FECHA DE ELABORACIÓN:

26 DE DICIEMBRE DE 2018

DEPENDE! DAD	NCIA/SEC	RETARÍA/ENTI	GERENCIA EM	SA												
	ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO		INFORMACIÓN	DEL PROYECTO/ES	STRATEGIA/ACCI	ÓN	INDICADOR								SEGUNDO TRIMESTRE	
Dimensión	n Eje	Programa	Código BPIM (si lo tiene)	Nombre P-E-A	Responsable (Nombre)	Objetivo	Actividades	Recursos Asignados	Meta asignada	Indicador	Cod. Indic	Valor espera do	Proceso	%	OBSERVACIÓN	%
						Analizar y estudiar la viabilidad de incrementar el precio del billete o la fracción para la vigencia 2019	Mediante un analisis financiero un estudio de mercado, técnico y proyecciones estadisticas la viabilidad de incrementar el precio del billete		Resultado de estudio de viabilidad	Estudio de viabilidad debidamente soportados		100%		25%	En el mes de mayo se dio cumplimiento en lo referente al incremento en el precio del billete y la fraccióm; lo cual se evidenció a través del lanzamiento al nuevo plan de premios del 22 de mayo de 2019 a partir del sorteo 4598.	75%
						Diseñar, proyectar e implementar estrategias de promocion y mercadeo tendientes a lograr el incremento de la venta de billeteria virtual y fisica a nivel nacional para garantizar que se genere permanentemente expectativas con la Loteria a traves de diferentes estrategias comerciales.	Realizacion de seis (6) Promocionales		Incremento de la venta en el 5% de acuerdo a cada promocional realizado.	Valor ventas con promocional del año 2019/ ventas año anterior 2018 1100	NI/A	100%			A la fecha se están desarrollando 4 promocionales en diferentes ciudades del país, a saber: Bucaramanga municípios de Santander Puntos de Susuerte Loticolombia	50%
						Proyectar estrategias publicitarias para garantizar que se genere permanentemente recordacion de marca y expectativa con la Loteria.	diferentes sitios dentro y fuera de la		ubicación del stand en diferentes puntos dentro y fuera de la ciudad (total 12)	ubicación del stand	N/A	100%		25%	Se realiza ubicación del stand en diferentes puntos dentro y fuera de la ciudad (total realizados 2)	20%
				IMPACTO POSITIVO EN EL MERCADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENT O DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y EL INCREMENTO EN LAS VENTAS	GLORIA LINETH	Lograr mayor posicionamiento de la loteria de manizales a nivel local y nacional			Visitas comerciales en diferentes departamentos y/o municípios a nivel nacional		NI/A	100%		25%	Se realiza entrega de elementos publicitarios alusivos al control del juego ilegal) a fuerza de ventas. En cada una de las visitas realizadas a las distintas ciudades en las que se llevó a cabo lanzamiento al nuevo plan de premios.	

ALCALDÍA DE MANIZALES ALCALDÍA DE MANIZALES PIM-POR-FR-04 Estado Vígente Versión 5 PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2019

FECHA DE ELABORACIÓN:

26 DE DICIEMBRE DE 2018

ECHA DE EI	LABORA	CIÓN:	26 DE DICIEMB	RE DE 2018												
EPENDENC AD	IA/SECR	RETARÍA/ENTI	GERENCIA EM	SA												
STRUCTUR. ESARROLL		PLAN DE	INFORMACIÓN	DEL PROYECTO/ES	STRATEGIA/ACCI	ÓN			INDICADOR						SEGUNDO TRIMESTRE	
imensión	Eje	Programa	Código BPIM (si lo tiene)	Nombre P-E-A	Responsable (Nombre)	Objetivo	Actividades	Recursos Asignados	Meta asignada	Indicador	Cod. Indic	Valor espera do	Proceso	%	OBSERVACIÓN	%
					BOLAÑOS SALDARRIAGA, Gerente EMSA	incrementar el nivel de ventas del periodo como resultado de las estrategias establecidas (177,708) fracciones promedio por sorteo)		\$ 205,000,000	Incremento de las ventas en un 2,5.% en el periodo	ventas periodo actual/ventas periodo anterior *100	N/A 1	100%	ÁREA COMERCIAL	25%	Se Incremento las ventas de acuerdo al periodo de ventas actual/ventas periodo anterior asi: periodo anterior 171.146 equivalente a \$342,292.000 / Periodo actual 176.786 equivalente a \$364.69.750 en promedio por sorteo. El promedio en fracciones del segundo trimenstre consideró el cambio del plan de premios, a partir del 22 de mayo de 2019, calculando el promedio de los sorteros del 2 trimestre del 2019 con 2 planes de premios (plan anterior y actual), con un crecimiento aproximadamente del 16%, con respecto al segundo trimestre de la vigencia anterios	25%
						realizar publicidad institucional con el fin de generar recordación de marca y fidelización de clientes alusiva al control de juego ilegal)			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 y cuña radial.	25%
						gestionar nuevos mercados a nivel nacional	Gestión con los distribuidores potenciales físicos y/o virtuales (nuevos mercados/sucursales)		3 nuevos mercados y/c sucursales	nuevos mercados gestionados/ nuevos mercados abiertos/3 *100	N/A 1	100%			Se abrió nuevo mercado con SIPAGA virtual.	33%
						Control juego legal	Programar y realizar mesas de trabajo con las autoridades competentes tendientes a combatir el juego ilegal								Se llevó reunión con todas las Autoridades competentes del Departamento para combatir el juego llegal, en las instalaciones de EDSA. En mes de mayo	50%
				RECONOCIMIENT			Realizar y ejecutar programa capacitación		2 capacitaciones dirigidas a loteros y sus familias (una por semestre)		N/A 1	100%			Se encuentran programadas para llevarse a cabo durante el segundo semestre del 2019	
				O Y LABOR SOCIAL "LOTERO" - COMO NUESTRA PRINCIPAL		fidelizar fuerza de ventas a través de la oficina de atención al lotero (o.a.l).	Realizar actividad Iúdica con fuerza de ventas		Realizar 1 actividad lúdica con sus loteros y familias	actividad lúdica/ actividad proyectada / x100	N/A 1	100%			Se encuentran programadas para llevarse a cabo durante el segundo semestre del 2019	
				FUENTE DE VENTA			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 1	100%			Se encuentran programadas para llevarse a cabo durante el segundo semestre del 2019	
						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 satisfaccion del clima laboral	# Evaluaciones de satisfaccion del clima laboral						
						Promedio de Cumplimiento de planes de bienestar social (res-040) elaborados			Cumplimiento de planes de bienestar	Actividades de plan de bienestar ejecutadas / Actividades de plan de bienestar planificadas				25%	Se lleva a corde con las fechas estipuladas y la programación establecida.	25%
						Planes anules del SG-SST diseñados	Plan anual del SG-SST diseñado	\$ 1.735.440	Planes anules del SG- SST diseñados e	# Planes anuales del					Plan anualdel SG- SST diseñados	50%
						e implementados	Validación de implementación del SG SST	1,700,440	implementados	implementados					Plan de trabajo diseñado.	25%

ALCALDÍA DE MANIZALES ALCALDÍA DE MANIZALES PIM-POR-FR-04 Estado Vigente Versión 5 PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2019

FECHA DE ELABORACIÓN: 26 DE

26 DE DICIEMBRE DE 2018

DEPENDENC DAD	CIA/SECF	ETARÍA/ENTI	GERENCIA EM	ISA																					
ESTRUCTUR DESARROLL						ÓN	INDICADOR					SEGUNDO 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 espera do	Proceso	%	OBSERVACIÓN	%									
							Capacitar a los funcionarios de la Lotería de Manizales (2 capacitaciones para todo el equipo de trabajo en el año).		Funcionarios de la Lotería de Manizales con 2 capacitaciones para todo el equipo de trabajo en el año.						Se encuentran programadas para el segundo semestre										
				IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE RESPALDEN LA GESTIÓN		Planes de capacitación Instituciona aborados y ejecutados	Capacitar a los funcionarios de la Lotería de Manizales en sus competencias específicas 1 vez al año	\$ 18,000,000		# funcionarios capacitados /#de capacitaciones programadas y ejecutadas			PROFESIONAL UNIVERSITARIC	25%	Se capacitó al personal en: Código Disciplinario, SECOP II, Pasivocol, Actualización en la UGPP.	25%									
									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		N/A	100%	(GESTION ADMINISTRATIV A)	25%	Se documenta el código de integridad y se dio a conocer a los servidores públicos de la Entidad	75%							
						Condiciones institucionales idónea para la implementación y gestión de Código de Integridad	Socializar y divulgar el codigo de integridad de la Loteria de Manizales a partir de una actividad ludica		y divulgado	actividades de sociliazacion y divulgacion realizada / actividades de socializacion y	N/A 100%	100%			Dentro de la oportunidad										
							Promoción de la gestión del Código de Integridad		Ejecutar el Plan de Integridad, con el objetivo de que los Servidores Públicos de la Loteria de Manizales se apropien de los valores que lo componen.	divulgacion programadas					Dentro de la oportunidad										
								TRAVÉS DEL FORTALECIMIENT O DE LA EMPRESA, LA GESTIÓN DEL TALENTO	FORTALECIMIENT O DE LA EMPRESA, LA GESTIÓN DEL	GLORIA LINETH BOLAÑOS SALDARRIAGA, Gerente EMSA	BOLAÑOS SALDARRIAGA,	BOLAÑOS SALDARRIAGA,	BOLAÑOS SALDARRIAGA,	BOLAÑOS SALDARRIAGA,	Diseñar la Planeación estratégica del talento humano Actualizar y hacer seguimiento del plan estratégico, con todos los componentes definidos y	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.	estrategica de Talento					Se actualizó y se realizó seguimiento del plan estratégico del talento humano, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG.	50%
				MEJORAMIENTO CONTINUO DE PROCESOS	MEJORAMIENTO CONTINUO DE		rutas determinadas por el MIPG.	Realizar los autodiagnóstico para determinar el nivel de cumplimiento del MIPG por parte del area de talento humano							25%	Se encuentran documentados los autodiagnósticos de MIPG	50%								
								Programa de Gestion Documental	Construccion del pinar y actualización 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%			Se encuentra elaborado la modificación al programa de Gestión documental, el cual se tiene programado presentar al comité de archivo para su aprobación, para luego ser socializado al personal	25%							
									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 de la información de la información en la página web *100			Sistemas		Se realizó el rediseño de la página web	100%						

ALCALDÍA I MANIZALE	DE S					ALCALDÍA DE MA	NIZALES				DIM DO	R-FR-04				
			PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL E													
707	,		PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA: 2019													
FECHA DE	ELABOR	ABORACIÓN: 26 DE DICIEMBRE DE 2018														
DEPENDEN DAD	ICIA/SECI	RETARÍA/ENTI	GERENCIA EM	SA												
ESTRUCTU DESARROL		PLAN DE	INFORMACIÓN	DEL PROYECTO/ES	TRATEGIA/ACCI	ÓN			INDICADOR						SEGUNDO 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 espera do	Proceso	%	OBSERVACIÓN	%
						Diseñar la Planeación estratégica del area de sistemas Actualizar y hacer seguimiento del plan estratégico, con	Diseñar, actualizar y hacer seguimiento del plan estratégico con todos los componentes de MIPG del area de Sistemas.			100% Planeación estrategica del area de Sistemas			SISTEMAS/ P.U GESTION ADMINSITRATIV A ACOMPAÑAMIE NTO DE CONTROL INTERNO		Se actualizó y se realizó seguimiento del plan estratégico del área de sistemas, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG.	50%
						todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG.	Realizar los autodiagnóstico para determinar el nivel de cumplimiento del MIPG por parte del area de sistemas		Digital, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG.				SISTEMAS/ P.U GESTION ADMINSITRATIV A ACOMPAÑAMIE NTO DE CONTROL INTERNO	,	Se encuentran documentados los autodiagnósticos de MIPG	50%
						Manual de Contratacion	Ajustar Manual de Contratacion de Acuerdo a la Ley	N/A	Manual de contratacion modificado	Manual modificado/Manuel socializado*100		100%	PROFESIONAL ESPECIALIZAD O / GESTIÓN JURIDICA		Se presenta un avance en el borrador al proyecto definitivo; arrojando un 50% aproximandamente para esta actividad.	50%
						Resoluciion de Cartera	Ajustar resolucion de cartera de acuerdo a la Ley	N/A	Resolución de cartera modificado	Resolucion modificado/Resolucion socializado*100		100%	PROFESIONAL ESPECIALIZAD O / GESTIÓN JURIDICA	15%	Se encuentra definido borrador de la Resolución de Cartera, sujeto aprobación del comité.	50%
SEGUIMIEN	ITO PLAN	ESTRATEGICO	INSTITUCIONA	L, CORTE JUNIO DE	2019. ELABORAD	DO EN JULIO DEL 2019	<u>I</u>		1					22%		84% 44%

LILIANA YANETH LONDOÑO GÓMEZ PROFESIONAL U.CONTROL INTERNO

GLORIA LINETH BOLAÑOS SALDARRIAGA

Gerente EMSA