



LOTERIA DEL TOLIMA

INFORME PLAN DE ACCION A JUNIO DE 2014

JULIO DE 2014

CONTROL INTERNO



INTRODUCCION

La LOTERIA DEL TOLIMA, elaboró su Plan de Acción para la vigencia fiscal de 2014. El presente documento se constituye en una guía para el ejercicio de la Autogestión, Autocontrol y Auto Evaluación en el cumplimiento de las metas establecidas para cada una de las áreas.

En este Informe de Gestión de la LOTERIA DEL TOLIMA se presenta el desarrollo de cada una de las actividades, actuaciones y logros más notables; adelantados por los distintos procesos al primer trimestre del año 2014, para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan d acción 2014

En el inicio de la administración Departamental y dentro del plan de desarrollo 2012 2015 por la Grandeza del Tolima, la lotería del Tolima proyectó su actuar durante los cuatro años, en consecuencia y con ese derrotero traza anualmente su plan de acción y del cual se pretende en el presente informe determinar el actuar de la lotería en los primeros tres meses del año 2014.



INFORME DE GESTIÓN EJECUCION PLAN DE ACCION 2014

En el presente informe de gestión se realiza el seguimiento del primer SEMESTRE del año 2014 del Plan de acción LOTERIA DEL TOLIMA. En él, se esboza detalladamente las actividades, actuaciones y logros realizados por las unidades de la LOTERIA DEL TOLIMA. Este informe, además de ser un medio de socialización entre dependencias para el buen ejercicio de las funciones que ejerce la LOTERIA DEL TOLIMA es una herramienta de autocontrol y valoración en el proceso de cumplimiento de las metas establecidas para el presente año.

GESTIÓN POR PROCESOS

Procesos misionales

PROCESO OPERATIVO Y COMERCIAL

Proyecto premiar la fidelidad del cliente comprador a través de promocionales que incentiven a adquirir más lotería.

Desde el mes de Febrero hasta el último sorteo del mes de Abril se está ejecutando el promocional La Lotería del Tolima Paga Tus Vacaciones y Premia Tu Fidelidad, dirigido a los compradores de todo el país a través de los billetes NO GANADORES. Ya han resultado 6 ganadores (ollas arroceras, tv y tablet). Para el 12 de mayo está previsto el GRAN SORTEO de un viaje para dos (2) personas a San Andrés.

Participación en el municipio de Venadillo el día 18 de febrero de 2014 para realizar charla del juego ilegal. Se participó en la Vuelta al Tolima del 19 al 21 de Febrero de 2014. El Miércoles 26 de Febrero participamos en la Vitrina de ANATO 2014 en la ciudad de Bogotá en conjunto con la secretaria de Desarrollo Económico.



Participación en conjunto con la secretaria Departamental de Cultura en los Juegos Tradicionales del Tolima, el día 21 de Marzo en Ibagué, el día 28 de Marzo en Melgar, el día 11 de abril en Chaparral. El sábado 12 de abril de 2014 se participó en el Día del Orgullo Tolimense en el parque murillo Toro en Ibagué

Se realizó el sorteo del Viaje a San Andrés de acuerdo al promocional La Lotería del Tolima Paga Tus Vacaciones y Premia Tu Fidelidad, el Feliz Ganador fue el señor ANIBAL VIDALES de Guamo - Tolima. El costo fue de \$2.428.000

Aprovechando la COPA MUNDIAL DE FUTBOL se determinó ajustar el promocional para el cliente Comprador y a partir del 26 de Mayo y durante todo el mes de Junio se realizó un Nuevo Promocional con BILLETES NO GANADORES denominado EL COMBO MUNDIALISTA donde se realizara la entrega de un TV Pantalla Gigante + Un Teatro en Casa, este promocional se realizara el sorteo el 07 de Julio de 2014.

Participación de la Lotería del Tolima en la Final de los Juegos Tradicionales realizado el 19 de Junio de 2014 en el Parque Murillo Toro. También participamos en la entrega de caballitos de palo organizado por la Gobernación del Tolima y la Secretaria de Desarrollo Económico en el mes de Junio. La Lotería participó activamente en el Record Guinness del Desfile de Caballitos de Palo el día 24 de Junio de 2014 así como el Día de la Lechona celebrado el domingo 29 de Junio de 2014.

PROYECTO INSENTIVAR A LA FUERZA DE VENTAS CANAL VIRTUAL CON PROMOSIONALES PARA INCREMENTAR LAS VENTAS



Desde el inicio de este año se ha tenido incentivos con el canal virtual. Con Loticolombia Virtual se tiene un convenio publicitario para reforzar imagen y aumentar ventas en el territorio nacional. Con el Grupo Empresarial en Línea se tiene el proyecto traer en el mes de Junio a las 20 mejores vendedoras de Lotería del Tolima en el Festival Folclórico por cumplimiento y aumento de ventas. Con Lottired de Enero a Junio se lanzó un incentivo para los mejores vendedores de Lotería del Tolima a través de bonos de \$40.000 y \$20.000. Para Seapto Virtual para la vigencia de Enero a Junio se motivara a los vendedores (as) con elctromenores y bonos. Y para Gtech un nuevo distribuidor se tiene planeado entregar arroceras, planchas y kits para el hogar por cumplimiento de ventas de Marzo hasta Mayo de 2014.

Se continua incentivando a los vendedores (as) de los canales virtuales tal como se refleja en los proyectos que iniciaron desde el mes de Enero. Además se cumplió con el Grupo Empresarial en Línea dado que aumentaron sus ventas obsequiándole un fabuloso fin de semana SAN JUANERO a las 18 mejores vendedoras (es) de Lotería del Tolima del canal virtual o en línea. Desde el 21 de Junio al 23 de Junio las vendedoras disfrutaron de comida típica de la región, del desfile de san juan, de chiva rumbera por toda la ciudad, de la participación en eventos folclóricos en Ibagué y de la inclusión con todos los funcionarios de la Lotería del Tolima. En conclusión fue un evento excelente, que reflejo la satisfacción y una mayor disposición y compromiso de las vendedoras para ofrecer y vender la Lotería del Tolima.



PROYECTO INCENTIVAR LA FUERZA DE VENTAS LOTEROS A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DE PROMOCIONALES

Se han realizado promocionales de recambio en Quindío, Risaralda, Caldas, Valle, Antioquia, Atlántico, Cesar, Bolívar, Meta, Huila, Tolima, Cauca, Bogotá, Cundinamarca, Nariño, Choco, San Andrés, Santander, Casanare, Arauca, Caquetá, Putumayo y Boyacá con la fuerza de ventas en donde se incentiva por la venta de las dos últimas, dos primeras, tres últimas y mayor sin serie así como en aciertos con serie y se les motiva a los Loteros con la entrega de 1, 3 y hasta 5 billetes de Lotería del Tolima.

Durante el mes de Junio se continúan incentivando el departamento del Tolima y Valle a través de recambios por el Mayor sin serie y por las Dos Últimas en cualquier serie con la entrega de 7 billetes y 1 billete respectivamente a los Loteros que vendan el BILLETE COMPLETO. Para todos los demás departamentos que nos venden Lotería se incentiva a los Loteros con recambios por el Mayor sin serie y por las Dos Últimas en cualquier serie con la entrega de 10 billetes y 2 billete respectivamente.

CELEBRACION DE FECHAS ESPECIALES PARA LOTEROS Y FAMILIARES

Se realizó la celebración del Día del Tamal junto con los Loteros el día Lunes Festivo 23 de Junio de 2014 realizando entrega del KIT SANJUANERO compuesto por Rabo de gallo, Poncho, agenda y lapicero. Además se les ofreció en la mañana un tiempo de esparcimiento con papayera, grupos folclóricas, música en vivo, tamales y refrigerio. Además se les invito a participar en el



Desfile Nacional del Folclor contando con 12 Loteros a los cuales se les suministró la respectiva hidratación y almuerzo.

AMPLIAR Y REFORZAR CANALES DE DISTRIBUCION EN EL TERRITORIONACIONAL

El día 10 de enero de 2014 se realizó visita a distribuidor venta Virtual Gelsa. Días 30 y 31 de enero gestión comercial con distribuidores de Costa Atlántica (Barranquilla y Cartagena) . Mantenimiento a distribuidores y Loteros de Palmira, Buga, Tuluá y Cartago los días 05 y 06 de febrero de 2014. Gestión Comercial Nuevos distribuidores venta virtual y física en Barranquilla y Cartagena. Mantenimiento a Fuerza de Ventas en Cali en la Asamblea de Loteros con la Cooperativa de Loteros el día 23 de Febrero de 2014. Búsqueda en la apertura de nuevos puntos en Cúcuta y Visita a distribuidores y Loteros el día 28 de Febrero. Reunión con distribuidores de Bogotá para incremento de ventas el día 22 de marzo de 2014. Mantenimiento a Fuerza de Ventas en Pereira en conjunto con la Lotería de Risaralda, se efectuó brigada de salud oral y visual el día 28 de Marzo de 2014. Mantenimiento a Fuerza de Ventas en Manizales en conjunto con la Lotería de Risaralda, se efectuó brigada de salud oral y visual el día 03 de Abril de 2014. Reunión con Loteros el día 09 de abril de 2014 en Espinal.

Nuevos Distribuidores 2014: Agencias y Representaciones de Medellín, Distribuidora de Loterías Vallejo de Florencia, Gtech de Bogotá

Durante los meses de Mayo y Junio de 2014 se realizo visitas de Mantenimiento a distribuidores y Loteros en Ibagué informando nuevos beneficios para los Loteros asi como los promocionales



vigentes tanto para comprador como para la fuerza de ventas. También se realizaron visitas a Cali y Armenia durante el mes de Mayo de 2014 en compañía de la Lotería de Risaralda

CONSTRUCCION DE MARCA EN LA MENTE DE LOS CONSUMIDORES

Publicidad Radial en La Voz Tolima, Ondas de Ibagué, COLUNDO Radio Tolima FM Stereo, Olímpica y RCN (La mega, cariñosa, radio 1) para difundir el mensaje de TOLIMA JUEGA LEGAL. Además se ha hecho pautas publicitarias todos los Lunes incentivando a la población tolimense a comprar la Lotería de la región.

Publicidad Radial a través de la cadena RCN (La mega, cariñosa, radio 1) para difundir el mensaje de TOLIMA JUEGA LEGAL. Además se ha hecho pautas publicitarias todos los Lunes y/o Martes cuando el Lunes es Festivo incentivando a la población tolimense a comprar la Lotería de la región. Se realizó la elaboración de ponchos, rabo de gallos, bombas, golpeadores, con Logos de la Lotería del Tolima y Extra de Colombia

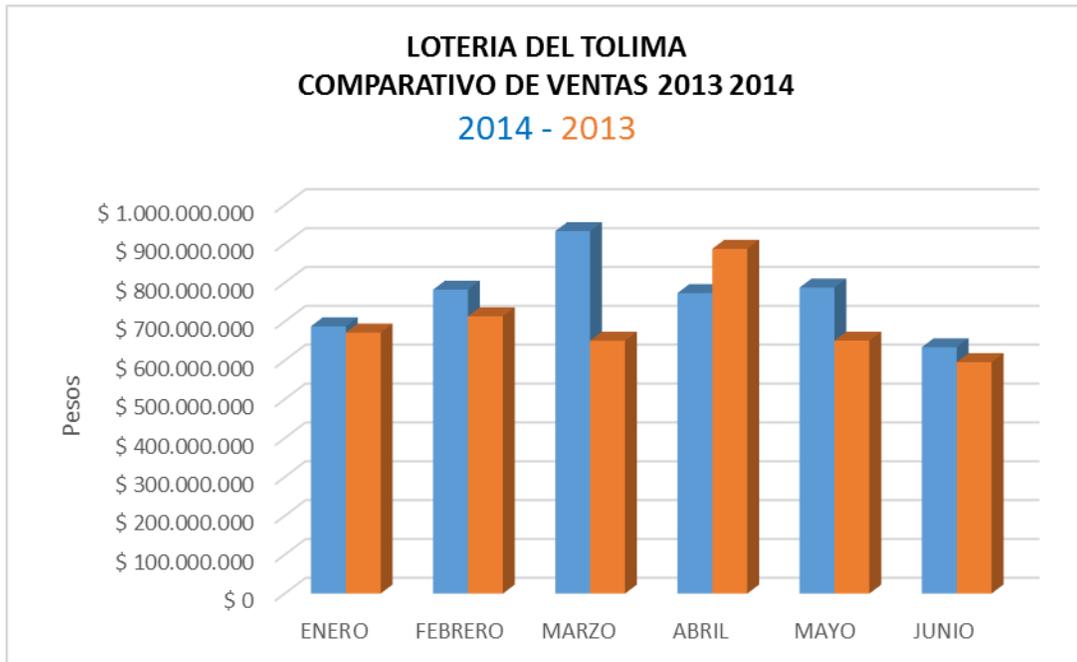
Así mismo se efectuaron transferencias de recursos por derechos de explotación del concesionario correspondientes a la venta del chance equivalentes al 12% ascienden al mes abril a la suma de **\$2826** millones. Lo anterior significa un acumulado en transferencias por este concepto de \$20,224 millones de pesos durante los años 2012 y 2013 y abril de 2014, para una ejecución con relación a la meta al año 2015 del PLAN DE DESARROLLO, del 65,23%.

Como resultado de los proyectos del plan de acción se lograron mejorar las ventas, ver cuadro comparativo de ventas en pesos primer semestre 2013 vs primer semestre



2014, con el cual se muestra que las acciones adelantadas han dado resultados positivos.

COMPARATIVO DE VENTAS 2014 - 2013		
	2014	2013
ENERO	\$ 687.755.000	\$ 671.655.000
FEBRERO	\$ 782.105.000	\$ 713.502.500
MARZO	\$ 932.835.000	\$ 650.855.000
ABRIL	\$ 773.162.500	\$ 887.225.000
MAYO	\$ 787.550.000	\$ 651.057.500
JUNIO	\$ 633.817.500	\$ 595.685.000
JULIO	\$ 0	\$ 870.540.000
AGOSTO	\$ 0	\$ 687.165.000
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 941.095.000
OCTUBRE	\$ 0	\$ 683.825.000
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 624.640.000
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 958.692.500



FUENTE UNIDAD COMERCIAL

PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN FINANCIERA

PROYECTO TRANSFERENCIA GENERADA POR IMPUESTO A GANADORES

RESULTADO DE LAS TRANSFERENCIAS DE 2014 Durante el primer trimestre de la vigencia fiscal del año 2014, los premios caídos y reconocidos ascendieron a la suma de \$1323 millones de pesos, para una transferencia a la salud de 225 millones de pesos equivalentes al 17% según la ley 643 de 2001 de juegos de suerte y azar. Lo anterior significa un acumulado en transferencias por este concepto de \$949 millones de pesos durante los años 2012, 2013 y segundo trimestre de 2014, para una ejecución del 31.01%.



PROYECTO TRANSFERENCIA REPRESENTADA POR EL 12% DE RENTA MÍNIMA POR VENTA BRUTA.

VALOR TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR VENTAS BRUTAS 12%: LA LOTERIA DEL TOLIMA, efectuó ventas brutas totales dentro y fuera del departamento en el primer semestre por valor de \$ 4597 millones para una transferencia = \$551,6 millones, lo que significa un acumulado 2012, 2013 y primer trimestre de 2014 de \$2637 millones de pesos en transferencias por las ventas brutas. Una ejecución del plan de desarrollo por este concepto del 48.84%

GESTION HUMANA

PROYECTO FACILITAR LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS, BRINDAR BIENESTAR SOCIAL Y PROPICIAR UN ADECUADO AMBIENTE LABORAL.

Elaboración y ejecución del plan de capacitaciones

1. Se actualizó el manual de contratación y se llevó a cabo la socialización.
2. Se asistió a capacitaciones sobre control interno Nuevo MECI en la escuela de administración pública ESAP, al igual que a la Gobernación del Tolima, donde se complementó el tema sobre MECI, actualización del MECI y auditorias.
3. Se desarrolló con la participación de los dueños de los procesos la actualización de los indicadores

Elaboración y ejecución del programa de salud ocupacional

1. capacitación de ARL actitud positiva sobre trabajo en equipo.
2. capacitación de la colmena sobre postura en el trabajo y pausas activas.

Elaboración y ejecución del plan de bienestar social



Referente al plan de bienestar social no se ha desarrollado ninguna actividad referente al tema.

CONCLUSION

La lotería del Tolima en cumplimiento al plan de acción 2014 en concordancia con el plan de desarrollo viene ejecutándose de acuerdo a lo previsto, no obstante en gestión humana se debe de reorientar esfuerzos al cumplimiento de acciones que tienen que ver con capacitación que se encuentra al margen y salud ocupacional y bienestar social