



La que más billete da

**INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DEL PLAN
ESTRATÉGICO**

CUARTO TRIMESTRE 2022

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

FEBRERO 2023

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
PILAR PROPOSITO – FINANCIERO	7
IE-20 Porcentaje de formulación del Plan de Responsabilidad Social.....	7
IG-02 Porcentaje de ejecución del Plan de Responsabilidad Social.....	7
IE-21 Índice de los gastos de administración y operación	7
IE-21 Índice de los excedentes mínimos de operación y rentabilidad	7
IE-21 Índice de la variación de la relación entre la venta y la emisión de billetes	8
IE-21 Indicador de ingresos	8
IE-21 Índice de transferencia de la renta del monopolio	8
IE-21 Índice de la transferencia del impuesto a foráneas	8
IE-21 Índice de Transferencia del impuesto a ganadores	8
IE-21 Índice de transferencia de los premios caducos	9
IE-21 Transferencias giradas al ADRES	9
PILAR MERCADOS	9
IE-17 Porcentaje de implementación de nueva marca	9
IE-19 Cumplimiento de las acciones del plan de comercial y mercadeo anual.....	9
IE-20 Crecimiento ventas página web	10
IG-21 Nivel de Interacción (Engagement Rate).....	10
IG-22 Nivel de visualizaciones (Views).....	10
PILAR PRODUCTOS.....	10
IE-14 Promedio de avances del plan de cada alianza.....	10
IE-15 Implementación de nuevos productos	11
IE-16 Porcentaje de cumplimiento en las actividades de sensibilización sobre juego ilegal en rifas y juegos promocionales	11
IE-17 No de seguimientos de campo a establecimientos comerciales y bienes con régimen de propiedad horizontal	11
IE-18 Procesos sancionatorios por juego ilegal	12
IE-19 No de informes sobre juego ilegal	12

IE-XX	Verificación requisitos de operación puntos de venta del juego de apuestas permanentes.....	12
PILAR PROCESOS.....		12
IE-01	Porcentaje de ejecución del portafolio estratégico de proyectos	12
IE-03	Resultado del Índice de Desempeño Institucional.....	13
IE-06	Porcentaje de formulación de la Estrategia de Comunicación Interna.....	13
IG-01	Porcentaje de ejecución de la Estrategia de Comunicación Interna.....	13
IE-04	Porcentaje de actualización del proceso de contratación	13
IE-XX	Nivel de satisfacción.....	14
IG-03	Oportunidad de respuesta a PQRS.....	14
IG-04	IVR	14
IG-XX	Ejecución del cronograma anual de transferencias primarias.....	14
IE-22	Índice del Modelo Estándar de Control Interno.....	15
IG-05	Porcentaje de ejecución de los planes de mejoramiento	15
IG-06	Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Auditoría	15
PILAR NUESTRA GENTE.....		16
IE-05	Medición clima organizacional.....	16
IG-05.1	Diagnóstico de cultura organizacional formulado	16
IG-05.2	Plan de acción de cultura organizacional formulado	16
IG-05.3	Ejecución del Plan de acción de cultura organizacional.....	16
IE-08	Rediseño organizacional fase 1	17
PILAR TECNOLOGÍA.....		17
IE-XX	Porcentaje de estabilidad de la página web	17
IE-XX	Implementación del plan de seguridad de la información	17
IG-XX	Porcentaje de casos resueltos en mesa se ayuda	17
IG-XX	Nivel de servicio en los casos resueltos en mesa se ayuda.....	18
CONSOLIDADO.....		18
CONCLUSIONES.....		20

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la verificación de lo establecido en el plan estratégico 2022-2026 “Este juego lo ganamos trabajando juntos”, y con el fin de realizar el respectivo seguimiento a los indicadores estratégicos y de gestión, cada una de las áreas de la Lotería de Bogotá ha reportado de manera periódica (Trimestralmente) la gestión que se ha desarrollado a través de sus distintas actividades que conlleven al cumplimiento de estos indicadores trazados para el periodo de este plan.

El seguimiento se ha realizado sobre la siguiente información que compone el plan:

- 6 pilares
- 30 indicadores estratégicos
- 14 indicadores de gestión

PILARES Y ELEMENTOS M.I.G

Modelo Integrado de Gestión



Estos indicadores están distribuidos tal como se observa a continuación:

PILAR		INDICADOR ESTRATÉGICO		INDICADOR DE GESTIÓN	
Perspectiva Externa	Propósito - Financiero	IE-20	Porcentaje de formulación del Plan de Responsabilidad Social	IG-02	Porcentaje de ejecución del Plan de Responsabilidad Social
		IE-21	Índice de los gastos de administración y operación		
		IE-21	Índice de los excedentes mínimos de operación y rentabilidad		
		IE-21	Índice de la variación de la relación entre la venta y la emisión de billetes		
		IE-21	Indicador de ingresos		
		IE-21	Índice de transferencia de la renta del monopolio		
		IE-21	Índice de la transferencia del impuesto a foráneas		
		IE-21	Índice de Transferencia del impuesto a ganadores		
		IE-21	Índice de transferencia de los premios caducos		
		IE-21	Transferencias giradas al ADRES		
	Mercados	IE-17	Porcentaje de implementación de nueva marca		
		IE-19	Cumplimiento de las acciones del plan de comercial y mercadeo anual		
		IE-20	Crecimiento ventas página web	IG-21	Nivel de Interacción (Engagement Rate)
				IG-22	Nivel de visualizaciones (Views)
	Productos	IE-14	Promedio de avances del plan de cada alianza		
		IE-15	Implementación de nuevos productos		
		IE-16	Porcentaje de cumplimiento en las actividades de sensibilización sobre juego ilegal en rifas y juegos promocionales		
		IE-17	No de seguimientos de campo a establecimientos comerciales y bienes con régimen de propiedad horizontal		
		IE-18	Procesos sancionatorios por juego ilegal		
		IE-19	No de informes sobre juego ilegal		
		IE-XX	Verificación requisitos de operación puntos de venta del juego de apuestas permanentes		

Perspectiva Interna	Procesos	IE-01	Porcentaje de ejecución del portafolio estratégico de proyectos		
		IE-03	Resultado del Índice de Desempeño Institucional		
		IE-06	Porcentaje de formulación de la Estrategia de Comunicación Interna	IG-01	Porcentaje de ejecución de la Estrategia de Comunicación Interna
		IE-04	Porcentaje de actualización del proceso de contratación		
		IE-XX	Nivel de satisfacción	IG-03	Oportunidad de respuesta a PQRS
				IG-04	IVR
				IG-XX	Ejecución del cronograma anual de transferencias primarias
		IE-22	Índice del Modelo Estándar de Control Interno		
				IG-05	Porcentaje de ejecución de los planes de mejoramiento
			IG-06	Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Auditoría	
	Nuestra Gente	IE-05	Medición clima organizacional	IG-05.1	Diagnóstico de cultura organizacional formulado
				IG-05.2	Plan de acción de cultura organizacional formulado
				IG-05.3	Ejecución del Plan de acción de cultura organizacional
	IE-08	Rediseño organizacional fase 1			
	Tecnología	IE-XX	Porcentaje de estabilidad de la página web		
		IE-XX	Implementación del plan de seguridad de la información		
			IG-XX	Porcentaje de casos resueltos en mesa se ayuda	
			IG-XX	Nivel de casos resueltos en mesa se ayuda	

Tabla 1 Indicadores Estratégicos y de Gestión 2022-2026

Fuente: Autores

También cabe resaltar que, para la ponderación del avance de los proyectos, se realizará a partir de la siguiente tabla:

PLANIFICACIÓN	DISEÑO PRELIMINAR	AJUSTES	APROBACIÓN
20%	40%	20%	20%

PILAR PROPOSITO – FINANCIERO

Este pilar se compone de 10 Indicadores Estratégicos y 1 Indicador de Gestión:

IE-20 Porcentaje de formulación del Plan de Responsabilidad Social

Para la formulación del Plan de Responsabilidad Social, la oficina asesora de planeación y gerencia general se encuentran en proceso de recolección de información y planificación de información, se han adelantado mesas de trabajo para definir el cronograma de diseño del plan.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Porcentaje de formulación del Plan de Responsabilidad Social	10%	20%

IG-02 Porcentaje de ejecución del Plan de Responsabilidad Social

Para realizar el seguimiento de este indicador es necesario que el plan de responsabilidad social se encuentre formulado y aprobado, el cual se tiene planeado para su aprobación en el tercer trimestre de la vigencia 2023.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Porcentaje de ejecución del Plan de Responsabilidad Social	0	0

IE-21 Índice de los gastos de administración y operación

Este indicador determina si los operadores directos del juego de lotería tradicional efectuaron sus gastos de administración y operación dentro de los límites establecidos en el artículo 4º del Decreto 3034 de 2013, reglamentario del artículo 9º de la Ley 643 de 2001.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Índice de los gastos de administración y operación	0,8	Menor o Igual a 1

IE-21 Índice de los excedentes mínimos de operación y rentabilidad

Este indicador determina si las empresas operadoras directas del juego de lotería tradicional o de billetes generaron los excedentes mínimos de operación, los cuales hacen parte de la renta del monopolio, en los términos del literal b) del artículo 6º de la Ley 643 de 2001.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Índice de los excedentes mínimos de operación y rentabilidad	1,63	Mayor o Igual a 1

IE-21 Índice de la variación de la relación entre la venta y la emisión de billetes

Este indicador busca determinar la variación de la relación entre la venta y la emisión de billetes del periodo analizado con respecto al anterior.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Índice de la variación de la relación entre la venta y la emisión de billetes	1,67	Mayor o Igual a 1

IE-21 Indicador de ingresos

Este indicador revela si los ingresos brutos por venta de billetes de lotería le permiten a la lotería operar en punto de equilibrio.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Indicador de ingresos	1,25	Mayor o Igual a 1

IE-21 Índice de transferencia de la renta del monopolio

Este indicador mide el cumplimiento de la obligación de girar el doce por ciento (12%) de los ingresos brutos del juego de lotería, valor que hace parte de la renta del monopolio establecida en el artículo 6º de la Ley 643 de 2001.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Índice de transferencia de la renta del monopolio	1	Mayor o Igual a 1

IE-21 Índice de la transferencia del impuesto a foráneas

Este indicador busca establecer el cumplimiento de la obligación de liquidar y girar oportunamente el impuesto a las ventas de loterías foráneas establecido en el artículo 48 de la Ley 643 de 2001.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Índice de la transferencia del impuesto a foráneas	1	Mayor o Igual a 1

IE-21 Índice de Transferencia del impuesto a ganadores

Con este indicador se establece si el operador del juego de lotería tradicional cumplió con la obligación de liquidar, retener y girar oportunamente el impuesto a ganadores de premios de loterías.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Índice de Transferencia del impuesto a ganadores	1	Mayor o Igual a 1

IE-21 Índice de transferencia de los premios caducos

Con este indicador se establece si el operador del juego de lotería tradicional cumplió con la obligación de transferir el 75% del valor de los premios sobre los que operó la prescripción extintiva del derecho, ocurrida en la vigencia evaluada.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Índice de transferencia de los premios caducos	1,39	Mayor o Igual a 1

IE-21 Transferencias giradas al ADRES

Este indicador logro un cumplimiento del 119% frente a la meta proyectada para la vigencia 2022

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Transferencias giradas al ADRES	\$91.224.160.621	\$76.809.618.600

PILAR MERCADOS

IE-17 Porcentaje de implementación de nueva marca

A la fecha la subgerencia general reporta que no se han iniciado acciones para iniciar la implementación de la nueva marca.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Porcentaje de implementación de nueva marca	0	20%

IE-19 Cumplimiento de las acciones del plan de comercial y mercadeo anual

Este indicador refleja el cumplimiento de las acciones y resultados clave propuestas en el plan comercial y de mercado anual, del cual se ejecutaron las 23 acciones de las 23 acciones planeadas a corte del mes de diciembre 2022.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Cumplimiento de las acciones del plan de comercial y mercadeo anual	23	23

IE-20 Crecimiento ventas página web

Este indicador refleja el incremento de las ventas en el canal online, el cual a corte diciembre de 2022 refleja ventas por \$2.087.455.000 en 409.122 fracciones para un cumplimiento del 123% frente a la meta de \$1.700.000.000.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Crecimiento ventas página web	\$2.087.455.000	\$1.700.000.000

IG-21 Nivel de Interacción (Engagement Rate)

Este indicador busca cuantificar el nivel de interacción que tiene una audiencia con el universo mensual de publicaciones. (este indicador aplica para las publicaciones de Facebook e Instagram). A corte diciembre de 2022 se reportan 130.768 Interacciones para un cumplimiento del 119%

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Nivel de Interacción (Engagement Rate)	130.768	110.000

IG-22 Nivel de visualizaciones (Views)

Con este indicador se cuantifica la cantidad de veces que los usuarios han visto un contenido. (este indicador aplica para los videos de YouTube y Tik Tok), con 2.118.505 visualizaciones a cierre mes Diciembre para un cumplimiento del 112% frente a la meta proyectada.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Nivel de visualizaciones (Views)	2.118.505	1.900.000

PILAR PRODUCTOS**IE-14 Promedio de avances del plan de cada alianza**

Con este indicador se busca calcular el promedio de avance del Plan de cada Alianza activa, desde la subgerencia se reportó un cumplimiento del 100% en la demanda que presenta cada alianza, como se observa en la siguiente tabla.

Alianza	Tipo	Programado	Ejecutado	Avance
Beps - Colpensiones	Beneficiarios	100	100	100%
Tu llave recargas	Recargas Efectivas	10.557	10.557	100%
Acueducto	Compras con el Convenio	171	171	100%
TOTAL		10.828	10.828	100%

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Promedio de avances del plan de cada alianza	100%	100%

IE-15 Implementación de nuevos productos

Indicador por producto donde se miden 2 aspectos:

- Viabilidad para operación (jurídica, técnica, financiera, comercial) del producto.
- Nivel de ventas del nuevo producto

Este indicador inicia con el producto “Lotería Instantánea” el cual ya recibió autorización de la junta directiva para capitalizar la operación de este juego a partir de los excedentes de 2022.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Implementación de nuevos productos	OK	VIABILIDAD FINANCIERA

IE-16 Porcentaje de cumplimiento en las actividades de sensibilización sobre juego ilegal en rifas y juegos promocionales

Este indicador mide la ejecución de las actividades de sensibilización del juego ilegal en rifas y promocionales, la unidad de apuestas a corte diciembre 2022 realizó 5 capacitaciones a diferentes entes de control, junto con ello diferentes campañas de divulgación radial, televisiva y redes sociales.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Porcentaje de cumplimiento en las actividades de sensibilización sobre juego ilegal en rifas y juegos promocionales	9	6

IE-17 No de seguimientos de campo a establecimientos comerciales y bienes con régimen de propiedad horizontal

Con este indicador se refleja las acciones en campo, de control de juego ilegal sobre rifas y juegos promocionales, realizadas por la entidad durante un período de tiempo. La unidad de apuestas ha realizado 4 visitas a gestores promocionales de las 20 que se tenían como meta.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
No de seguimientos de campo a establecimientos comerciales y bienes con régimen de propiedad horizontal	20	20

IE-18 Procesos sancionatorios por juego ilegal

Este indicador mide la proporción de procesos sancionatorios aperturados, con ocasión a las quejas o denuncias presentadas por los ciudadanos, entes de control o por oficio por operación ilegal de juegos de suerte y azar, a corte diciembre 2022 la unidad de apuestas aperturó el 100% de procesos.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Procesos sancionatorios por juego ilegal	100%	100%

IE-19 No de informes sobre juego ilegal

Con este indicador se reflejan los informes de juego ilegal presentados por el concesionario, como seguimiento a las acciones emprendidas para combatirlo, la unida de apuestas realizó de manera mensual la verificación del informe emitido por el concesionario sobre las acciones realizadas por el juego ilegal.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
No de informes sobre juego ilegal	12	12

IE-XX Verificación requisitos de operación puntos de venta del juego de apuestas permanentes

Este indicador permite validar el cumplimiento de los requisitos de operación de los puntos de venta del juego de apuestas permanentes en las visitas administrativas, La unidad de apuestas realizó 80 visitas administrativas a puntos de venta y anexo sus respectivos informes.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Verificación requisitos de operación puntos de venta del juego de apuestas permanentes	100%	100%

PILAR PROCESOS

IE-01 Porcentaje de ejecución del portafolio estratégico de proyectos

Este indicador mide la ejecución de los proyectos que componen el Plan Estratégico 2022-2026 lo que corresponde al promedio de ejecución de los demás proyectos.

Con el seguimiento a indicadores estratégicos y de gestión se puede concluir que para la vigencia 2022 se cumplió en un 95% con lo proyectado.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Porcentaje de ejecución del portafolio estratégico de proyectos	95%	100%

IE-03 Resultado del Índice de Desempeño Institucional

Con este indicador se mide el porcentaje de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública. Acorde a la medición FURAG realizada por el DAFP en marzo de 2022, se obtuvo un resultado de 86.1

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Resultado del Índice de Desempeño Institucional	86,1	86

IE-06 Porcentaje de formulación de la Estrategia de Comunicación Interna

Con este indicador se mide el porcentaje de formulación de la Estrategia de Comunicación Interna, en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevada a cabo el 13 de diciembre de 2022 fue aprobada la Estrategia de Comunicaciones elaborada por el área de Comunicaciones y Mercadeo de la Lotería de Bogotá.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Porcentaje de formulación de la Estrategia de Comunicación Interna	100%	100%

IG-01 Porcentaje de ejecución de la Estrategia de Comunicación Interna

Este indicador no aplica para el periodo de medición ya que solo se tenía planteada la formulación de la Estrategia de Comunicación Interna.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Porcentaje de ejecución de la Estrategia de Comunicación Interna	0%	0%

IE-04 Porcentaje de actualización del proceso de contratación

Este indicador mide la actualización del proceso de contratación, desde la secretaría general se informa que se actualiza el manual de contratación con la resolución N° 223 de 2022 del 26 de diciembre de 2022.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Porcentaje de actualización del proceso de contratación	100%	100%

IE-XX Nivel de satisfacción

Mide el nivel de satisfacción de los usuarios de la Lotería de Bogotá, Durante el cuarto trimestre de 2022, se encuestó un total de 84 clientes (28 Visitantes a la entidad y 56 vendedores de lotería (loteros). Del total de encuestados, el 75% equivalente a 63 personas presentaron un alto nivel de satisfacción con el servicio en general, la atención, servicio e información brindada a los requerimientos y solicitudes que han presentado a la Lotería de Bogotá, así como con el servicio prestado a través de los canales de contacto con el cliente que dispone la Lotería de Bogotá.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Nivel de satisfacción	75%	95%

IG-03 Oportunidad de respuesta a PQRS

Durante la vigencia 2022, del 100% de las PQRS cerradas en el mes, el 98% fueron cerradas con respuesta oportuna dentro de los términos de ley.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Oportunidad de respuesta a PQRS	98%	100%

IG-04 IVR

El IVR con la encuesta telefónica se implementó y está en funcionamiento posterior al periodo de prueba desde finales del mes de octubre y comienzos de noviembre de 2022, se comenzará a medir trimestre vencido a partir de la vigencia 2023

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
IVR	0%	0%

IG-XX Ejecución del cronograma anual de transferencias primarias

Este indicador mide el porcentaje de ejecución del cronograma anual de transferencias primarias por cada dependencia de la entidad, desde gestión documental se informa que se recibieron las siguientes transferencias documentales primarias según cronograma:

- Gerencia General
- Secretaria General
- Oficina de Control Interno
- Atención al Ciudadano
- Oficina de Planeación Estratégica

- Contabilidad
- Tesorería
- Unidad de Loterías
- Unidad de Apuestas y Control de Juego
- Unidad de Talento Humano.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Ejecución del cronograma anual de transferencias primarias	80%	80%

IE-22 Índice del Modelo Estándar de Control Interno

Con este indicador se observa el resultado de la medición del MECI por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, teniendo en cuenta los resultados del FURAG-índice de Control Interno resultado de la medición del MECI efectuado por el DAFP, se identificó que la entidad obtuvo una calificación del 83,9% en la implementación del MECI.

Dichos resultados fueron socializados en la sesión del CICCI del 25 de mayo del 2022, en la cual se pactaron compromisos para aumentar la calificación para la vigencia 2022.

A dichos compromisos se les realizó seguimiento en el marco del CICCI, sesiones de julio y septiembre del 2022.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Índice del Modelo Estándar de Control Interno	83,9%	83

IG-05 Porcentaje de ejecución de los planes de mejoramiento

Mide la ejecución de las actividades de los planes de mejoramiento, desde la oficina de control interno se reporta que el porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento fue del 76,77%; teniendo en cuenta que se cumplieron 80 de las 103 acciones de mejora formuladas para los diferentes planes de mejora de la entidad (internos, Contraloría de Bogotá y Otros entes Externos-Archivo Distrital).

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Porcentaje de ejecución de los planes de mejoramiento	77%	100%

IG-06 Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Auditoría

Con este indicador se mide la ejecución del Plan Anual de Auditoría aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, al IV trimestre del 2022 el PAA 2022, versión 5 aprobado en el CICCI del 19/12/2022 cerró en 99,50%.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Auditoría	99,5%	100%

PILAR NUESTRA GENTE

IE-05 Medición clima organizacional

La encuesta de clima organizacional, fue adelantadas directamente por el DASCD, los resultados que se obtuvieron presentan a la entidad con un riesgo bajo, resultado que da cumplimiento a la meta establecida. Este es el insumo para realizar el diagnóstico organizacional.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Medición clima organizacional	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO

IG-05.1 Diagnóstico de cultura organizacional formulado

Este indicador mide el porcentaje de formulación del diagnóstico de cultura organizacional, el cual se formulará en la vigencia 2023.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Diagnóstico de cultura organizacional formulado	0%	0%

IG-05.2 Plan de acción de cultura organizacional formulado

Este indicador mide el porcentaje de formulación del plan de acción de mejora de cultura organizacional, el cual se formulará en la vigencia 2023.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Plan de acción de cultura organizacional formulado	0%	0%

IG-05.3 Ejecución del Plan de acción de cultura organizacional

El plan de acción se formula para empezar a ejecutarse en 2023.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Ejecución del Plan de acción de cultura organizacional	0%	0%

IE-08 Rediseño organizacional fase 1

Este indicador mide la implementación de la fase uno del rediseño organizacional La primera fase del rediseño Institucional quedó aprobado en el mes de noviembre de 2022.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Rediseño organizacional fase 1	90%	90%

PILAR TECNOLOGÍA

IE-XX Porcentaje de estabilidad de la página web

Este indicador supera la meta establecida (99%) debido a la estabilidad de la infraestructura en donde está alojada la página Web.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Porcentaje de estabilidad de la página web	99,85%	99%

IE-XX Implementación del plan de seguridad de la información

De las acciones de este plan, se observa que ocho (8) actividades no se realizaron correspondiente a un 53%, una (1) actividad se encuentra pendiente y, seis (6) actividades finalizadas correspondientes a un 40%

La actividad pendiente corresponde a la actualización del Manual de Políticas de seguridad y privacidad de la información, en las cuales se reporta desde la oficina de Gestión Tecnológica e Innovación que se continua con la actualización, en las actividades sin iniciar se encuentran:

- Actualizar la metodología para gestionar los activos de información
- Identificar, aprobar y publicar nuevos activos de información en cada dependencia
- Socializar y publicar el procedimiento de incidentes de seguridad de la información
- Realizar las capacitaciones en seguridad y privacidad de la información y seguridad digital
- Desarrollar el procedimiento de gestión de vulnerabilidades

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Implementación del plan de seguridad de la información	47	100

IG-XX Porcentaje de casos resueltos en mesa de ayuda

Este indicador mide la eficacia en la atención de los casos reportados en la mesa de servicio de la Lotería de Bogotá, desde la oficina de sistemas se reporta que el 98% de los casos atendidos fueron

resueltos, y el 2% restante obedece a 6 casos que se encuentran pendientes de solución y los cuales corresponden al ERP de la Lotería.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Porcentaje de casos resueltos en mesa se ayuda	98	85

IG-XX Nivel de servicio en los casos resueltos en mesa se ayuda

Este indicador busca medir la calificación en la atención de los casos reportados en la mesa de servicio de la Lotería de Bogotá, se empezará a medir a partir de la vigencia 2023 debido a que la mesa de servicio ya permite a los usuarios la realización de encuestas para la medición de estas.

INDICADOR	SEGUIMIENTO	META
Nivel de casos resueltos en mesa se ayuda	0	0

CONSOLIDADO

PILAR		INDICADOR ESTRATÉGICO		INDICADOR DE GESTIÓN		CUMPLIMIENTO
Perspectiva Externa	Propósito Financiero	IE-21	Índice de los gastos de administración y operación			100%
		IE-21	Índice de los excedentes mínimos de operación y rentabilidad			100%
		IE-21	Índice de la variación de la relación entre la venta y la emisión de billetes			100%
		IE-21	Indicador de ingresos			100%
		IE-21	Índice de transferencia de la renta del monopolio			100%
		IE-21	Índice de la transferencia del impuesto a foráneas			100%
		IE-21	Índice de Transferencia del impuesto a ganadores			100%
		IE-21	Índice de transferencia de los premios caducos			100%
		IE-21	Transferencias giradas al ADRES			119%
	Mercados	IE-17	Porcentaje de implementación de nueva marca			0%
		IE-19	Cumplimiento de las acciones del plan de comercial y mercadeo anual			100%
		IE-20	Crecimiento ventas página web	IG-21	Nivel de Interacción (engagement rate)	119%
				IG-22	Nivel de visualizaciones (views)	112%

Productos	IE-14	Promedio de avances del plan de cada alianza			100%	
	IE-15	Implementación de nuevos productos			100%	
	IE-16	Porcentaje de cumplimiento en las actividades de sensibilización sobre juego ilegal en rifas y juegos promocionales			150%	
	IE-17	No de seguimientos de campo a establecimientos comerciales y bienes con régimen de propiedad horizontal			100%	
	IE-18	Procesos sancionatorios por juego ilegal			100%	
	IE-19	No de informes sobre juego ilegal			100%	
	IE-XX	Verificación requisitos de operación puntos de venta del juego de apuestas permanentes			100%	
Perspectiva Interna	IE-01	Porcentaje de ejecución del portafolio estratégico de proyectos			95%	
	IE-03	Resultado del Índice de Desempeño Institucional			100%	
	IE-06	Porcentaje de formulación de la Estrategia de Comunicación Interna	IG-01	Porcentaje de ejecución de la Estrategia de Comunicación Interna	100%	
	IE-04	Porcentaje de actualización del proceso de contratación			100%	
	IE-XX	Nivel de satisfacción	IG-03	Oportunidad de respuesta a PQRS	98%	
			IG-04	IVR	100%	
			IG-XX	Ejecución del cronograma anual de transferencias primarias	100%	
	IE-22	Índice del Modelo Estándar de Control Interno			100%	
			IG-05	Porcentaje de ejecución de los planes de mejoramiento	77%	
			IG-06	Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Auditoría	100%	
	Nuestra Gente	IE-05	Medición clima organizacional	IG-05.1	Diagnóstico de cultura organizacional formulado	100%
				IG-05.2	Plan de acción de cultura organizacional formulado	100%
				IG-05.3	Ejecución del Plan de acción de cultura organizacional	100%
IE-08		Rediseño organizacional fase 1			100%	
Tecnología	IE-XX	Porcentaje de estabilidad de la pagina web			101%	
	IE-XX	Implementación del plan de seguridad de la información			77%	
			IG-XX	Porcentaje de casos resueltos en mesa se ayuda	115%	
			IG-XX	Nivel de casos resueltos en mesa se ayuda	123%	

CONCLUSIONES

- Se puede observar que en términos generales los proyectos de la entidad están teniendo un avance de acuerdo con lo planeado en el plan estratégico 2022-2026 con un cumplimiento en el indicador general “Porcentaje de ejecución del portafolio estratégico de proyectos” del 95%.
- Es importante, reiterar a los jefes de los procesos, la importancia en la oportunidad en el diligenciamiento de los indicadores, así como el análisis de los mismos.
- Así mismo, se recuerda que la información registrada en el plan estratégico debe ser fidedigna, por tal razón, es importante la responsabilidad de cada uno de los líderes y facilitadores frente a la información que se reporta, pues este instrumento es una herramienta para mostrar a la alta gerencia la realidad de la entidad y que permita tomar decisiones, y mejorar continuamente para lograr el objeto institucional.

Cordial saludo,



OSCAR FABIAN MELO VARGAS

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Revisó: Oscar Fabian Melo Vargas – Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: David Fernando Pinzón Galvis – Contratista
Néstor Julián Rodríguez Torres - Contratista