



La que más billete da

MEMORANDO

ASUNTO:

**INFORME DE INDICADORES PLAN
ESTRATÉGICO**

TERCER TRIMESTRE 2022

*De manera atenta nos permitimos
presentar informe consolidado de
Indicadores Estratégicos y de Gestión.*

TABLA DE CONTENIDO

INDICADORES PLAN ESTRATÉGICO	3
1. EJE FINANCIERO	3
1.1. INCREMENTAR INGRESOS	¡Error! Marcador no definido.
1.2. FACTIBILIDAD DE NUEVOS PRODUCTOS	¡Error! Marcador no definido.
2. EJE, CLIENTE Y MERCADO	¡Error! Marcador no definido.
2.1. MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE	¡Error! Marcador no definido.
2.2. FORTALECER MEDIOS DIGITALES.....	¡Error! Marcador no definido.
2.3. MEJORAR TRANSPARENCIA Y CONTROL AL SECTOR.....	¡Error! Marcador no definido.
3. EJE, CAPACIDAD INSTITUCIONAL.....	¡Error! Marcador no definido.
3.1. ORGANIZACIÓN.....	¡Error! Marcador no definido.
3.2. MEJORAR EL DESEMPEÑO	¡Error! Marcador no definido.
CONCLUSIONES	¡Error! Marcador no definido.

INDICADORES PLAN ESTRATÉGICO

Es importante recordar que nuestro plan estratégico cuenta con seis ejes:

- Financiero
- Mercado
- Productos
- Tecnología
- Procesos
- Nuestra gente

Los cuales tienen inmersos siete (7) objetivos y dieciséis (16) indicadores, de la siguiente forma:

1. FINANCIERO

- Porcentaje de formulación del Plan de Responsabilidad Social (E)

Sin seguimiento

- Implementación del modelo de planeación financiera (E)

Sin seguimiento

- Porcentaje de ejecución del Plan de Responsabilidad Social (G)

Sin seguimiento

2. MERCADO

- Porcentaje de implementación de nueva marca (E)

Sin seguimiento

- Cumplimiento de las acciones del plan de comercial y mercadeo anual (E)

Sin seguimiento

- Crecimiento ventas página web (E)

Sin seguimiento

- Nivel de Interacción (Engagement Rate) (G)

Sin seguimiento

- Nivel de visualizaciones (Views) (G)

Sin seguimiento

3. PRODUCTOS

- Porcentaje de cumplimiento en las actividades de sensibilización sobre juego ilegal en rifas y juegos promocionales (E)

La unidad de apuestas durante el año ha realizado 4 capacitaciones a los entes interesados y público en general y junto con el área de comunicaciones diferentes divulgaciones como en redes sociales, cuñas radiales y pautas publicitarias.

META 2022	AVANCE A SEP 2022	% CUMPLIMIENTO
6 Capacitaciones	4 Capacitaciones	66%

- N° de seguimientos de campo a establecimientos comerciales y bienes con régimen de propiedad horizontal (E)

La unidad de apuestas ha realizado 2 visitas a gestores promocionales, al finalizar el año realizará las dos visitas restantes.

META 2022	AVANCE A SEP 2022	% CUMPLIMIENTO
4 Visitas	2 Visitas	50%

- Procesos sancionatorios por juego ilegal (E)

La unidad de apuestas ha realizado apertura de 9 procesos los cuales se encuentran unos en sanción y otros en procesos.

META 2022
100%

- N° de informes sobre juego ilegal (E)

La unidad de apuestas realiza de manera mensual la verificación del informe emitido por el concesionario sobre las acciones realizadas por el juego ilegal.

META 2022	AVANCE A SEP 2022	% CUMPLIMIENTO
12 Verificaciones	9 Verificaciones	75%

- Verificación requisitos de operación puntos de venta del juego de apuestas permanentes (E)

La unidad de apuestas ha realizado 45 visitas administrativas a puntos de venta, de los cuales ha realizado informes de fiscalización.

META 2022
100%

- Promedio de avances del plan de cada alianza (E)

Sin seguimiento

- Implementación de nuevos productos (E)

Sin seguimiento

4. TECNOLOGÍA

- Porcentaje de estabilidad de la página web (E)

Sin seguimiento

5. PROCESOS

- Porcentaje de ejecución del portafolio estratégico de proyectos (E)

Sin seguimiento

- Resultado del Índice de Desempeño Institucional (E)

Sin seguimiento

- Porcentaje de formulación de la Estrategia de Comunicación Interna (E)

Sin seguimiento

- Porcentaje de actualización del proceso de contratación (E)

Sin seguimiento

- Nivel de satisfacción (E)

Sin seguimiento

- Índice del Modelo Estándar de Control Interno (E)

"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 realizó seguimiento en el marco del CICCI, sesiones de julio y septiembre del 2022."

- Porcentaje de ejecución de la Estrategia de Comunicación Interna (G)

Sin seguimiento

- Oportunidad de respuesta a PQRS (G)

Sin seguimiento

- IVR (G)

Sin seguimiento

- Ejecución del cronograma anual de transferencias primarias (G)

Sin seguimiento

- Porcentaje de casos resueltos en mesa se ayuda (G)

Sin seguimiento

- Nivel de casos resueltos en mesa se ayuda (G)

Sin seguimiento

- Porcentaje de ejecución de los planes de mejoramiento (G)

Al corte junio 30 del 2022, el porcentaje de seguimiento es de 63,30%; se cumplieron 35 de las 52 acciones programadas para cierre al 30 de junio.

META 2022	AVANCE A SEP 2022	% CUMPLIMIENTO
52 Acciones	35 Acciones	63%

El seguimiento a planes de mejoramiento del III trimestre del 2022 se encuentra en proceso y el reporte consolidado será emitido en el mes de octubre de 2022.

- Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Auditoría (G)

A la fecha de corte, la ejecución del Plan Anual de Auditoría aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno cerró en un 97,38%

% CUMPLIMIENTO
97%

6. NUESTRA GENTE

- Medición clima organizacional (E)

La encuesta de clima organizacional, está siendo adelantado directamente por el DASCD, los resultados se publican en el mes de diciembre de 2022. Este es el insumo para realizar el diagnóstico organizacional.

- Rediseño organizacional fase 1 (E)

Se remitió en el mes de agosto los ajustes solicitados por el DASCD para la aprobación de la primera fase, se está a la espera que dicha entidad emita aprobación, para continuar con el trámite pertinente.

- Diagnóstico de cultura organizacional formulado (G)

La encuesta de clima organizacional, está siendo adelantado directamente por el DASCD, los resultados se publican en el mes de diciembre de 2022. Este es el insumo para realizar el diagnóstico organizacional.

- Plan de acción de cultura organizacional formulado (G)

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

- Ejecución del Plan de acción de cultura organizacional (G)

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