

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

INDICADOR						ACCION			
NOMBRE	OBJETIVO	UND	FRECUENCIA	INDICADOR	META	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLES
Renovación Estratégica: Actualización de Misión, Visión y Políticas	Revisar y redefinir la misión, visión y políticas de la organización antes del final del segundo trimestre de 2024, para garantizar que reflejen con precisión los objetivos actuales, las aspiraciones a largo plazo y los valores fundamentales, en respuesta a los cambios internos y externos, asegurando la alineación estratégica y la relevancia en el entorno actual.	%	Mensual	(Numero de documentos Actualizados / Total de documentos a Actualizar) X 100	100%	Realizar un analisis del entorno, y proyectar reuniones con las partes interesadas para generar la nueva propuesta	<p>Evaluar la situación actual de la organización, incluyendo fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (análisis DOFA) para comprender el contexto en el que se opera.</p> <p>Involucrar a todas las partes interesadas, incluidos empleados, clientes, y mesa directiva, en el proceso de revisión para obtener una perspectiva amplia y diversa</p> <p>Organizar sesiones de trabajo para revisar la misión, visión y políticas actuales y proponer actualizaciones. Estos talleres facilitarán la discusión, la lluvia de ideas y el consenso.</p> <p>Basándose en los insumos recogidos, desarrollar propuestas concretas para la nueva misión, visión y políticas.</p> <p>Presentar las propuestas para su validación y aprobación por parte de la Junta directiva</p> <p>Una vez aprobadas, socializar, divulgar y publicar, la nueva visión, misión y políticas de la Entidad</p>	Junio del 2024	Profesional Área Talento Humano, Archivo y Almacén

PROCESO: MISIONALES

INDICADOR						ACCION			
NOMBRE	OBJETIVO	UND	FRECUENCIA	INDICADOR	META	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLES



INDICADOR						ACCION			
NOMBRE	OBJETIVO	UND	FRECUENCIA	INDICADOR	META	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLES
						Diseñar un nuevo plan de premios para la vigencia 2024	Elaborar un nuevo plan de premios año 2024, mediante estudio técnico de administración del riesgo, financiero y de mercadeo	Julio de 2024	Jefe Administrativo y Financiero Jefe Comercial Gerencia
						Incrementar el número de billetes vendidos	Estimular la compra de billete completa	Julio de 2024	Jefe Administrativo y Financiero Jefe Comercial Gerencia
						Fortalecer los canales de venta virtual, para incrementar las ventas del producto Lotería del Huila	Mejorar posicionamiento en redes sociales destacando la posibilidad de compra en canales alternos Revisar acuerdos o lograr la suscripcion con nuevos canales virtuales	Marzo del 2024	Jefe Comercial Gerencia
						Crear plan de Afiliados VIP	Revisar con personal encargado la posibilidad de venta directa	Agosto de 2024	Jefe Comercial
						Planificar juego unifraccional para los 100 años de la Lotería	Realizar un sorteo con billete unifraccional durante la fiesta de San Pedro, conmemorando los 100 años de la loteria.	Abril del 2024	Jefe Comercial



INDICADOR						ACCION			
NOMBRE	OBJETIVO	UND	FRECUENCIA	INDICADOR	META	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLES
Ventas de producto Lotería de Huila	Alcanzar las metas de ventas establecidas para el año 2024.	%	Quincenal	(Ingreso por venta de Lotería para la vigencia/ ingreso proyectado para la venta de lotería para la vigencia) X 100	>80%	Promover el posicionamiento de la lotería a nivel Departamental.	<p>Realizar o participar de mínimo 6 eventos masivos para promover la comercialización de la lotería en todo el departamento del Huila</p> <p>Visitar los Municipios (mínimo 5 municipios dos veces en el año) del Huila, con el fin de brindar apoyo y realizar trabajo comercial con los distribuidores y vendedores.</p> <p>Lograr crear la institucionalidad de la Lotería del Huila, CON DUMMIS EN LOS PARQUES PRINCIPALES de mínimo 4 Municipios del departamento</p> <p>Contratar cuñas radiales con locución especializada y motivacional para mejorar el posicionamiento.</p> <p>Hacer presencia en medios de comunicación, mediante entrevistas pregrabados, y la creación del canal de youtube para la transmisión en vivo de los sorteos</p>	Diciembre del 2024	Jefe Comercial Profesional Universitario Sistemas Gerencia
				(Actividades ejecutadas/ Actividades planeadas) X 100		Promover el posicionamiento de la lotería a nivel nacional.	<p>Diseñar incentivos (mínimo 4 al año) de estímulo económico o en especie, para los vendedores de lotería y distribuidores</p> <p>Establecer alianzas estratégicas con los distribuidores del país que representan potencial para la Lotería del Huila.</p>	Diciembre del 2024	Jefe Comercial Gerencia

INDICADOR						ACCION			
NOMBRE	OBJETIVO	UND	FRECUENCIA	INDICADOR	META	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLES
						Difundir constantemente los resultados de los sorteos jugados en donde cayeron premios secos y no han sido cobrados.	<p>Crear campañas, para estimular revisión del billete o fracción comprados buscando a los ganadores de premios sin cobrar.</p> <p>Estimular la participación del sorteo en vivo a través de las redes sociales de la Lotería del Huila.</p> <p>Rediseñar el sitio web, incluyendo una mejora de visualización de los resultados.</p>	Marzo del 2024	Jefe Comercial Profesional Universitario Sistemas
Actividades control al juego	Reforzar la legitimidad de la lotería, chances, rifas y eventos promocionales, garantizando la integridad del sistema para sorteos y la supervisión efectiva del contrato de concesión.	%	Mensual	(Actividades ejecutadas / actividades planeadas) X 100	90%	Promover entre ciudadanos y autoridades la relevancia del juego responsable y legal, como medio para maximizar las contribuciones destinadas a la salud pública en Huila y Colombia.	<p>Realizar 4 campañas a través de diversos canales para la promoción del juego legal, bajo los slogan No al Juego Ilegal.</p> <p>Realizar 1 capacitación, presencial o virtual sobre la importancia del juego legal en el departamento del Huila</p>	Diciembre del 2024	Jefe Comercial
						Garantizar el buen funcionamiento de los instrumentos utilizados en el sortero	<p>Realizar mantenimiento 2 mantenimientos al sistema neumático de baloteras</p> <p>Realizar 2 calibraciones de balotas y grameras.</p>	Diciembre del 2024	Jefe Comercial
						Realizar las visitas de inspección a la bodega del concesionario según cronograma establecido	Realizar las visitas programadas, de acuerdo al cronograma de despacho del contratista y rotación en el inventario de rollos.	Diciembre del 2024	Supervisores del contrato de concesión
						Realizar 2 visitas de escrutinio mensual a la oficina principal del concesionario	<p>Constatar las ventas del día efectuadas por todos los puntos del concesionario.</p> <p>Verificar las ventas con las reportadas por el sistema de información.</p>	Diciembre del 2024	Supervisores del contrato de concesión

INDICADOR						ACCION			
NOMBRE	OBJETIVO	UND	FRECUENCIA	INDICADOR	META	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLES
						Realizar 6 jornadas de visitas a los puntos de venta y 2 a puntos de recaudo del concesionario	Tomar aleatoriamente puntos de venta y recaudo con mayor incidencia de venta. Constatar la optima utilización de los rollos. Verificar el cumplimiento de las condiciones del punto de venta.	Diciembre del 2024	Supervisores del contrato de concesión
Clientes Internos y Externos	Fortalecer la satisfacción de los clientes internos y externos de la entidad	%	Semanal		90%	Establecer una comunicación permanente que permita la satisfacción de necesidades de los clientes y su medición.	1. Identificar las necesidades de los clientes externos a través de las PQR. 2. Medir la satisfacción de los clientes a través de 1 encuesta semestral. (según tipos de encuesta definidos) 3. Tramitar oportunamente las PQR de los clientes en el tiempo establecido	Diciembre del 2024	Funcionarios Lotería del Huila
						Realizar campañas para promoción y comercialización del producto y posicionamiento de la marca	1. Realizar campañas semanales a través de las redes sociales de la entidad y medios de comunicación. 2. Hacer presencia institucional con actividades y material POP en torno a la comunidad en los principales municipios del Departamento.	Diciembre del 2024	Jefe Comercial
						Celebrar los 100 años de la lotería del Huila	Realizar un evento central de celebración, con la participación de las principales Entidades, Públicas y privadas del Departamento.	Julio de 2024	Jefe Comercial Gerencia
						Celebrar la navidad con los vendedores del departamento del Huila	Realizar un evento Navideño, con los vendedores de lotería de los principales municipios.	Diciembre del 2024	Jefe Comercial
						Participar en el Festival y reinado departamental del Bambuco en Neiva, y hacer presencia en los eventos Municipales de Garzón, Pitalito	Realizar una alianza estratégica con corposampedro y las juntas de fiestas de Garzón y Pitalito para promocionar la entidad.	Julio de 2024	Jefe Comercial
						Fortalecer la imagen y la Marca Lotería del Huila en los medios de Comunicación del Departamento	Publicar a través de medios de comunicación regionales, boletines de prensa con información relevante de la lotería del Huila	Diciembre del 2024	Jefe Comercial
						Fortalecer el área de comunicaciones externas de la Lotería del Huila	Diseñar y ejecutar un plan de medios que busque el posicionamiento de la Lotería a Nivel Nacional	Diciembre del 2024	Jefe Comercial
						Contratar el diseño y elaboración de material POP	Contratar Diseño y elaboración de material POP para el desarrollo de las diferentes campañas publicitarias y de sensibilización	Diciembre del 2024	Jefe Comercial

INDICADOR						ACCION			
NOMBRE	OBJETIVO	UND	FRECUENCIA	INDICADOR	META	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLES

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

INDICADOR						ACCION			
NOMBRE	OBJETIVO	UND	FRECUENCIA	INDICADOR	META	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLES
Situación económica y patrimonial de la empresa.	Revisar la gestión financiera de la entidad, focalizando la mejora continua de los procesos y realizar un análisis de las operaciones financieras, asegurando así la máxima eficiencia y efectividad en las actividades.	%	Trimestral	(Actividades Realizadas / Actividades programada) X 100	100%	Adoptar un enfoque proactivo en el monitoreo mensual y seguimiento financieros de la entidad.	Hacer seguimiento a los indicadores de Gestión, Eficiencia y Rentabilidad estipulados en el Acuerdo 108 de 2014 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar – CNJSA. Gastos de administración y operación Excedentes mínimos de operación y rentabilidad Variación de la relación entre la venta y la emisión de billetes Ingresos Transferencia de la renta del monopolio Transferencia del impuesto a foráneas Transferencia del impuesto a ganadores Transferencia de los premios caducos	Diciembre del 2024	Jefe Administrativo Financiero
						Implementar una metodología estructurada y recurrente para la verificación y confirmación de los ingresos por cobranzas, asegurando una actualización continua de los estados financieros y una eficiente detección y corrección de posibles desviaciones.	Generar informes regulares que reflejen el estado de las cuentas por cobrar, los ingresos recibidos y las discrepancias detectadas, para tomar decisiones informadas y oportunas.	Diciembre del 2024	Jefe Administrativo Financiero
Procesamiento de pagos derivados de actividades de lotería, sorteos y promociones lúdicas.	Efectuar de manera eficiente y oportuna las transferencias económicas correspondientes a los ingresos generados por la Lotería del Huila hacia el sector salud, contribuyendo así al fortalecimiento y apoyo de este ámbito esencial.	%	Mensual	(Transferencias realizadas/ Transferencias proyectadas) X 100	100%	Garantizar la liquidación y el desembolso oportuno de los pagos derivados de las actividades de lotería, sorteos y promociones, asegurando transparencia y eficiencia en todas las transacciones.	Realizar la liquidación y transferencias dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes	Diciembre del 2024	Tesorería
	Buscar mejorar los indicadores			(Actividades		Actualizar el valor de los activos	Contratar un avalúo para la actualización del valor de los activos	Marzo del 2024	Jefe Administrativo Financiero



INDICADOR						ACCION			
NOMBRE	OBJETIVO	UND	FRECUENCIA	INDICADOR	META	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES DETALLADAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLES
Incremento del patrimonio de la entidad	financieros para poder incrementar el plan de premios, y subir el precio del billete	%	Mensual	Realizadas / Actividades programada) X 100	100%	Incrementar el valor del Billete	Realizar un análisis financiero y de mercado detallado para elaborar y someter a consideración de la junta directiva y Coljuegos una estrategia fundamentada para ajustar el valor del billete, optimizando ingresos y competitividad.	Julio de 2024	Jefe Administrativo Financiero