

**LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES DICIEMBRE DE 2014**

No.	Indicador	Formula	Tipo de Indicador	Area Responsable de Medir el Indicador	Proyectado	Ejecutado	Resultado	Analisis
1	Garantizar equilibrio y sostenibilidad financiera de la LOTERIA DE BOGOTÁ	Cantidad de metas cumplidas / total de metas formuladas que aportan al objetivo estratégico	Efectividad	TODAS	100	90	90%	Gracias a la gestión realizada en diciembre de 2014 la entidad alcanzó el 90% en el grado de equilibrio y sostenibilidad financiera.
2	Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema gestión de la calidad, para satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes	Cantidad de metas cumplidas / total de metas formuladas que aportan al objetivo estratégico	Efectividad	TODAS	100	100	100%	En diciembre de 2014 el nivel de mejoramiento continuo de los sistemas integrados fue del 100%.
3	Armonizar la relación fidelidad-compra desarrollando acciones comerciales que mantengan posicionada la LOTERÍA DE BOGOTÁ	Cantidad de metas cumplidas / total de metas formuladas que aportan al objetivo estratégico	Efectividad	TODAS	100	101	101%	La armonización de la relación fidelidad-compra desarrollando acciones comerciales que mantengan posicionada la Lotería alcanzó en diciembre de 2014 el 101%
4	Garantizar la gestión del talento humano orientada a la promoción de capacidades y competencias.	Cantidad de metas cumplidas / total de metas formuladas que aportan al objetivo estratégico	Efectividad	TODAS	100	93	93%	Gracias a la gestión realizada en diciembre de 2014 la entidad alcanzó el 93% en el grado de gestión del talento humano orientada a la promoción de capacidades y competencias.
5	% de recaudo de la cartera de los distribuidores activos	(Total de cartera recaudada de los sorteos del mes / Total de facturación en el mes)*100	Eficiencia	UNIDAD FINANCIERA	2405133400	2182383270	91%	Se cumple satisfactoriamente con la meta establecida de recaudo conforme al seguimiento del pago oportuno de la mayoría de los distribuidores.
6	% de cumplimiento de ventas proyectadas	(Ventas realizadas/ Ventas proyectadas)*100	Eficacia	UNIDAD DE LOTERÍAS	4.383.780.527	3.201.008.000	73%	Al cierre de la vigencia fiscal las ventas alcanzaron el 91,12% de la meta propuesta para el año. Es importante señalar que el último sorteo del año fue particularmente bajo, debido a que se jugó en un día que no es el habitual de la Lotería de Bogotá, teniendo en cuenta que el día jueves fue festivo, siendo necesario anticiparlo para el día martes. Por otra parte la dura competencia que hubo de afrontarse a partir del mes de octubre de 2014, en virtud de los planes de premios de las loterías de Medellín y Santander que aumentaron sus premios mayores a \$6.000 millones semanales en el caso de Medellín y a \$5.000 millones quincenales en el caso de Santander, afectaron el promedio de ventas que se venía teniendo por encima de los \$1.000 millones. La Lotería de Bogotá entrará a estudiar y realizar los estudios requeridos por el Decreto 3034 de 2013, con miras a modificar el plan de premios para afrontar la competencia con un producto de similares características, que permita recuperar el mercado.

LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES DICIEMBRE DE 2014

No.	Indicador	Formula	Tipo de Indicador	Area Responsable de Medir el Indicador	Proyectado	Ejecutado	Resultado	Analisis
7	Oportunidad en el pago de los derechos de explotación	Fecha efectiva del pago - Fecha límite del pago	Eficiencia	APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	5	5	100%	En el mes de diciembre el concesionario canceló oportunamente los derechos de explotación y los gastos de administración.
8	% de cumplimiento del plan operativo de la planificación de la gestión	(Total actividades ejecutadas del plan operativo de la planificación de la gestión / Total actividades programadas del plan operativo de la planificación de la gestión) *100	Eficacia	PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	7	7	100%	Durante el cuarto trimestre de 2014 se alcanzó una ejecución del 100% del plan operativo de la planificación de la gestión, ya que de 7 actividades programadas para este periodo se ejecutaron 7 cumpliendo con la meta establecida para este indicador así: Consolidación matriz Ley 1712 de 20014, Envío información auditoría forense, Informe ejecución estrategia antitramites 2014, Informe ejecución plan anticorrupción 2014, Aprobación formatos SIPLAFT, Aprobación Código de Ética y Aprobación Protocolo de Atención al Ciudadano.
9	% de ejecución financiera de los proyectos de inversión directa de la entidad	(Presupuesto ejecutado del proyecto de inversión en el periodo analizado / Presupuesto aprobado proyectos de inversión para el periodo analizado) * 100%	Eficacia	PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	277.742.426	275.581.774	99%	Durante el cuarto trimestre de 2014 de un monto programado para ejecutar \$277.742.426, se ejecutó el 99% correspondiente a \$275.581.774. En este periodo se desarrollaron acciones tendientes a mejorar la capacidad operativa de la Entidad tales como la adquisición de equipos diferentes a sistemas con una inversión de \$11.020.000, adquisición de software y hardware por un monto de \$244.561.774 y se ejecutaron \$20.000.000 correspondientes al Sistema Integrado de Gestión, con las cuales se asegura el cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto de inversión. Al cierre de la vigencia 2014 de una partida inicial de \$371 millones por ajustes al presupuesto se incrementó en \$126 millones para un presupuesto definitivo de \$497 millones de los cuales se ejecutaron \$492 millones equivalentes al 99%.
10	% de ejecución del plan de comunicaciones y mercadeo	(presupuesto ejecutado plan de comunicaciones y mercadeo / total de presupuesto plan de comunicaciones y mercadeo) *100%	Eficacia	COMUNICACIONES Y MERCADERO	63.506.663	86.859.585	137%	Durante el cuarto trimestre del año 2014 se presupuestó un gasto de \$63.506.663 y ejecutamos \$86.959.585 para un porcentaje del 137% de cumplimiento.

LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES DICIEMBRE DE 2014

No.	Indicador	Formula	Tipo de Indicador	Area Responsable de Medir el Indicador	Proyectado	Ejecutado	Resultado	Analisis
11	% de satisfaccion del cliente externo con la gestión de la loteria de bogota	(Total de clientes satisfechos / Total de clientes encuestados) * 100	Eficacia	ATENCION AL CLIENTE	121	118	98%	En el cuarto trimestre de 2014 se encuestaron un total de 121 clientes correspondientes a 77 visitantes a la entidad, 24 vendedores de apuestas permanentes – chance y 20 vendedores de Lotería de Bogotá. Los resultados permiten deducir que la gente que visita la Lotería de Bogotá queda satisfecha con la información que le suministran sobre el sitio al que debe dirigirse según su necesidad, la calidad de la atención, la calidad de la información y el servicio brindado en general, (sólo 3 personas calificaron como “regular” el tiempo que tuvieron que esperar para ser atendidos, dos de ellos también calificaron como “regular” la comodidad del sitio en el que fueron atendidos y una de ellas calificó como “regular” la calidad de la información recibida). En cuanto a las observaciones ningún visitante tuvo comentarios ni hicieron sugerencias. Para la gran mayoría de encuestados no hay que cambiar nada. Para los vendedores de apuestas permanentes – chance la percepción que tienen de los servicios y de la Lotería de Bogotá está calificada como “buena” para la gran mayoría. En cuanto a los vendedores de Lotería de Bogotá su percepción frente a la entidad y sus servicios y productos está calificada por la gran mayoría como “buena” y otro tanto como “excelente”. El informe detallado se presenta al comité de calidad y a la Secretaría General para conocimiento y evaluación.
12	% de cumplimiento del plan operativo anual	(% de avance del plan operativo anual / Total actividades programadas del POA) *100	Eficacia	CONTROL INTERNO	12	13	108%	Para el mes de diciembre la Oficina de Control Interno adelanto las 41 actividades planeadas para la vigencia 2014, dando cumplimiento en un 100% al Plan Operativo Anual aprobado en el Comité de Coordinación de Control Interno de la vigencia 2014.
13	% de avance en la ejecución del plan institucional de gestion ambiental (PIGA)	(No de actividades desarrolladas /total de actividades programadas) *100	Eficiencia	RECURSOS FISICOS	4	4	100%	Durante el cuarto trimestre de 4 actividades programadas, se realizaron 4 para una ejecución del 100%, dichas actividades fueron: publicación en correo interno y carterlera sobre el ahorro de energía, revisión técnica de las instalaciones electricas, circuitos y medidores, lavado de tanques de almacenamiento de agua y campaña de reciclaje a través de las listas de resultados.
14	% de implementación del programa de bienestar y salud ocupacional.	(No. de actividades realizadas / actividades proyectadas) * 100	Eficacia	TALENTO HUMANO	13	12	92%	En el cuarto trimestre de 2014, se realizaron 12 de las 13 actividades programadas dentro del Programa de Bienestar Social y Salud Ocupacional, entre ellas se pueden mencionar las siguientes: Tarde integración, vacaciones recreativas de los niños, día de los niños, visita a las termanes de Santa Mónica, Simulacro de Evacuación, Encuesta de Riesgo Psicosocial, Análisis de Riesgos de la entidad, entre otras. Con este resultado se cumplió la meta del indicador para el período y la del año 2014

LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES DICIEMBRE DE 2014

No.	Indicador	Formula	Tipo de Indicador	Area Responsable de Medir el Indicador	Proyectado	Ejecutado	Resultado	Analisis
15	% de ejecución del plan institucional de capacitación	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas en el plan) x 100	Eficacia	TALENTO HUMANO	5	2	40%	En el tercer trimestre de 2014, se realizaron las capacitaciones relacionadas con Gestión Documental y Normas Internacionales de Información Financiera, con estas capacitaciones se logró un porcentaje del 40% de las proyectadas, por lo cual es necesario generar una acción correctiva con el fin de lograr que las capacitaciones programadas se realicen en un 100%. Así las se logró un cumplimiento en el programa de capacitación, equivalente al 80%, por lo cual es necesario emprender acciones de mejora en la vigencia 2015, para lograr que el 100% de las capacitaciones se realicen.
16	% de avance de los planes de mejoramiento	(Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento cumplidos en el período / Planes de mejoramiento a cumplir en el período)*100	Eficacia	CONTROL INTERNO	20	20	100%	Para el mes de diciembre la Lotería de Bogotá, tiene 20 hallazgos en ejecución de acuerdo a los informes de la Contraloría Distrital.
17	Indicador de la rentabilidad mínima	(transferencia mensual = 12% sobre la venta / valor pactado por año) *100	Efectividad	APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	3876227617	4103823321	106%	En el mes diciembre el concesionario canceló un mayor valor de los mínimos establecidos en la suma de \$227,595,703
18	% de calificación del clima organizacional	% satisfacción de los encuestados.	Eficacia	TALENTO HUMANO	100	93	93%	El 93% de los servidores públicos de la entidad, manifestó sentir satisfecho o muy satisfecho con las condiciones y calidad de vida laboral en la entidad.