

**LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES JUNIO 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	97	97%	Gracias a la gestion realizada en junio de 2014 la entidad alcanzó el 97% 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	99	99%	En junio de 2014 el nivel de mejoramiento continuo de los sistemas integrados fue del 99%.
3	Armonizar la relación fidelidad-compra desarrollando acciones comerciales que mantengan posicionada la LOTERIA DE BOGOTÁ	Cantidad de metas cumplidas / total de metas formuladas que aportan al objetivo estratégico	Efectividad	TODAS	100	100	100%	La armonización de la relación fidelidad-compra desarrollando acciones comerciales que mantengan posicionada la Lotería alcanzó en junio de 2014 el 100%
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	100	100%	Gracias a la gestion realizada en junio de 2014 la entidad alcanzó el 100% 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	2868338000	2806708643	98%	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	4.212.583.405	3.816.328.000	91%	En este mes las ventas disminuyeron en \$396.255.405 frente a lo proyectado, significando un 9% de decrecimiento. Consideramos que esta disminución fue ocasionada que el Mundial de Futbol que atrapo la atencion de nuestros fieles compradores. Es preciso mencionar que en el primer trimestre, las ventas han alcanzado el 99.8% del total proyectado; se espera que con este comportamiento se cumpla con la meta propuesta al finalizar el año.
7	Oportunidad en el pago de los derechos de explotación	Fecha efeciva del pago - Fecha limite del pago	Eficiencia	APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	5	5	100%	Para el mes de junio la normatividad ha sido cumplida por parte del concesionario, por tal motivo los pagos del saldo y anticipo de los derechos de explotación y los gastos de administración fueron cancelados por el concesionario dentro de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente
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 segundo trimestre de 2014 se alcanzó una ejecución del 100% del plan operativo de la planificación de la gestion, ya que de las 7 actividades programadas para este periodo se ejecutaron 7 cumpliendo con la meta establecida para este indicador

**LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES JUNIO DE 2014**

No.	Indicador	Formula	Tipo de Indicador	Area Responsable de Medir el Indicador	Proyectado	Ejecutado	Resultado	Analisis
9	% de ejecución financiera de los proyectos de inversión directa de la entidad	(Presupuesto ejecutado del proyecto de inversión en el período analizado / Presupuesto aprobado proyectos de inversión para el período analizado) * 100%	Eficacia	PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	0	0	100%	Durante el período abril-junio de 2014 no se programó ejecución financiera del proyecto de inversión ya que por efectos de la Ley de Garantías Electorales no se pudo perfeccionar procesos contractuales para la adquisición de bienes y servicios con cargo al proyecto de inversión.
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 MERCADEO	7.900.000	8.222.000	104%	Durante el segundo trimestre del año 2014 se presupuestó un gasto de \$ 7.900,000 y ejecutamos \$ 8,222,000 para un cumplimiento del 104%, que no deja un acumulado de cumplimiento para el primer semestre del 98%
11	% de satisfacción del cliente externo con la gestión de la lotería de bogota	(Total de clientes satisfechos / Total de clientes encuestados) * 100	Eficacia	ATENCION AL CLIENTE	34	34	100%	En el segundo trimestre de 2014 se encuestaron un total de 34 clientes correspondientes a visitantes a la entidad. 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 de acuerdo a su necesidad; así como el tiempo de espera para ser atendidos, la atención recibida, la calidad de la información brindada, la comodidad de la oficina y el servicio en general; todos los encuestados calificaron la totalidad de los ítems como "bueno". En este período analizado de los 34 visitantes que diligenciaron la encuesta sólo uno no especificó a qué oficina se dirigió. Para el total de encuestados no hay necesidad de cambiar nada y no hicieron observaciones o sugerencias. Las oficinas más visitadas fueron en su orden: Unidad de Apuestas y Control de Juegos, Comunicaciones y Mercadeo y Unidad de Recursos Físicos. 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	4	3	75%	De las 4 auditorías programadas para el segundo trimestre del año 2014, solo se ejecutaron 3, por lo anterior el indicador muestra un cumplimiento del 82% y requiere formular acción correctiva.

**LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES JUNIO DE 2014**

No.	Indicador	Formula	Tipo de Indicador	Area Responsable de Medir el Indicador	Proyectado	Ejecutado	Resultado	Analisis
13	% de avance en la ejecución del plan institucional de gestión ambiental (PIGA)	(No de actividades desarrolladas /total de actividades programadas) *100	Eficiencia	RECURSOS FISICOS	6	6	100%	Durante el segundo trimestre de 2014 se realizaron las siguientes capacitaciones meteorización Biológica de la tierra, basura cero y en junio se realiza la semana ambiental con las siguientes actividades capacitación consumo responsable de agua, ahorro de energía, caminata ecológica y una reciclación.
14	% de implementación del programa de bienestar y salud ocupacional.	(No. de actividades realizadas / actividades proyectadas) * 100	Eficacia	TALENTO HUMANO	6	6	100%	En el segundo trimestre de 2014, se celebró el día de la Secretaría y el día de la Familia, se llevó a cabo el torneo de tejo, minitejo y el de tenis de mesa, actividades que se realizaron en desarrollo del Programa de Bienestar Social. En materia de Salud Ocupacional, se llevó a cabo una actividad de higiene postural para los servidores de la entidad y se capacitó al líder de Talento Humano en materia de Salud Ocupacional
15	% de ejecución del plan institucional de capacitación	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas en el plan) x 100	Eficacia	TALENTO HUMANO	3	3	100%	Durante el segundo trimestre de 2014, se capacitó a algunos servidores de diferentes áreas, en temas relativos a Actualización en Contratación Estatal, Código de Ética, Transparencia y Probidad y Sistema de Control Interno. Con la realización de estas capacitaciones, se dió cumplimiento al 100% de las actividades programadas dentro del Plan Anual de Capacitación, contribuyendo al fortalecimiento de las competencias del Talento Humano de la entidad.
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	33	33	100%	De acuerdo al Informe de Auditoría Regular Vigencia 2013 practicado por la Contraloría Distrital, se formularon 11 hallazgos, con los cuales el Plan de Mejoramiento Institucional tiene 33 hallazgos aperturados para el segundo trimestre de la vigencia 2014.