

LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES MARZO 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 LOTERÍA DE BOGOTÁ	Cantidad de metas cumplidas / total de metas formuladas que aportan al objetivo estratégico	Efectividad	TODAS	100	104	104%	Gracias a la gestion realizada en marzo de 2014 la entidad alcanzó el 104% 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	98	98%	En marzo de 2014 el nivel de mejoramiento continuo de los sistemas integrados fue del 98%.
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	109	109%	La armonización de la relación fidelidad-compra desarrollando acciones comerciales que mantengan posicionada la Lotería alcanzó en marzo de 2014 el 109%
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 marzo 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	3.112.328.800	3.085.633.106	99%	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	3.974.883.626	4.142.036.000	104%	El mes de marzo, continúa registrando buen registro en ventas con relación a las programadas, ubicandoe en el 104,21% al superar las ventas programadas en \$167,152,374 millones, pasando de \$3.974.883,626 a \$4,142,036,000. De acontinuar este comportamiento se espera que al finalizar el año se alcance cumplir con la meta presupuestal propuesta.
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 marzo y como se menciona en el analisis anterior la normatividad ha sido cumplida por parte del concesionario, sin lograr que ellos cancelen antes de lo que la normatividad exige, por tal motivo en el mes de marzo la oportunidad en el pago de los derechos de explotación, anticipos y gastos de administración por parte del Concesionario fueron cancelados dentro de los 5 días hábiles

LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES MARZO DE 2014

No.	Indicador	Formula	Tipo de Indicador	Area Responsable de Medir el Indicador	Proyectado	Ejecutado	Resultado	Analisis
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 primer trimestre de 2014 se alcanzó una ejecución del 100% del plan operativo de la planificación de la gestión, ya que de las 7 actividades programadas para este período se ejecutaron 7 cumpliendo con la meta establecida para este indicador
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	19.000.000	18.556.949	98%	De un monto programado para ejecutar durante el primer trimestre de 2014 de \$19.000.000 pesos mcte, al cierre de este período se ejecutaron \$18.556.949 correspondientes a un 98%, así: \$6 millones para la compra de un archivero y \$13 millones para la instalación, configuración y migración de la base de datos Oracle ; cumpliendo con la meta establecida en el indicador.
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	312.000.000	287.664.600	92%	Durante el primer trimestre de 2014 se logró una ejecución del 92% de lo presupuestado, se presupuestó una ejecución de \$ 287,664,600 sin embargo el comportamiento de los promocionales específicamente los bonos de los loteros tuvieron un menor costo del esperado.
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	66	63	95%	En el primer trimestre de 2014 se encuestaron un total de 66 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; sólo tres encuestados calificaron como regular la comodidad del sitio en el que fueron atendidos (uno se dirigía a la Unidad de Apuestas, otro a la Unidad de Talento Humano y otro a la Unidad de Loterías. Uno de ellos el que se dirigía a la Unidad de Apuestas calificó también como regular la calidad de la atención recibida) el resto de los ítems fueron calificados por el total de encuestados como "bueno". En este período analizado de los 66 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. Se puede concluir que de los 66 encuestados sólo 3 tuvieron alguna observación en la calificación (regular). Las oficinas más visitadas fueron en su orden: Comunicaciones y Mercadeo, Unidad de

LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES MARZO DE 2014

No.	Indicador	Formula	Tipo de Indicador	Area Responsable de Medir el Indicador	Proyectado	Ejecutado	Resultado	Analisis
12	% de cumplimiento del plan operativo anual	$(\% \text{ de avance del plan operativo anual} / \text{Total actividades programadas del POA}) * 100$	Eficacia	CONTROL INTERNO	17	15	88%	De las 17 actividades programadas para el primer trimestre del año 2014, de acuerdo a lo establecido en el POA 2014 la Oficina de Control Interno dio cumplimiento al 88% de las actividades programadas, atendiendo los informes legales dentro de los términos establecidos. La auditoría al proceso de gestión jurídica y cartera se encuentra en ejecución actualmente.
13	% de avance en la ejecución del plan institucional de gestión ambiental (PIGA)	$(\text{No. de actividades desarrolladas} / \text{total de actividades programadas}) * 100$	Eficiencia	RECURSOS FISICOS	5	5	100%	Durante el primer trimestre se programaron 5 actividades de las cuales se desarrollaron actividades como fue la verificación en la lista de resultados sobre mensajes alucivos al reciclaje, sensibilización sobre residuos sólidos, ahorro de agua y de energía, campaña sobre medidas de higiene y seguridad en los baños, revisión a las instalaciones hidráulicas y de energía, entrega de materia separada en la fuente, inclusión de la cláusula ambiental en algunos contratos, cumpliendo con la meta programada del 100%.
14	% de implementación del programa de bienestar y salud ocupacional.	$(\text{No. de actividades realizadas} / \text{actividades proyectadas}) * 100$	Eficacia	TALENTO HUMANO	2	2	100%	En el primer trimestre de 2014, se conmemoró el día Internacional de la Mujer, actividad contemplada dentro del Programa de Bienestar, con el ánimo de reconocer la labor de las mujeres en la Lotería de Bogotá, con lo cual se pretende fortalecer los procesos motivacionales de este sector de la población trabajadora de la Lotería de Bogotá. Con la realización de esta actividad, se alcanzó un 100% de las actividades proyectadas durante el trimestre, adicionalmente en compañía de la ARL, se programaron las actividades a realizar en materia de salud ocupacional.
15	% de ejecución del plan institucional de capacitación	$(\text{Número de capacitaciones realizadas} / \text{Número de capacitaciones programadas en el plan}) * 100$	Eficacia	TALENTO HUMANO	3	3	100%	En el primer trimestre de 2014 se realizaron el 100% de las actividades programadas a saber: Se capacitó a los líderes de los procesos en la norma NTCGP 1000, numerales 4.2.4, 7.4.1, 8.5.2, 8.4., actualización en contratación estatal y en operaciones recíprocas. De esta forma, la entidad ha dado cumplimiento a las metas propuestas en esta materia, contribuyendo al fortalecimiento de las competencias del Talento Humano
16	% de avance de los planes de mejoramiento	$(\text{Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento cumplidos en el período} / \text{Planes de mejoramiento a cumplir en el período}) * 100$	Eficacia	CONTROL INTERNO	21	21	100%	Realizado el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional se evidencia que durante el primer trimestre se realizó seguimiento al cumplimiento a los 21 hallazgos formulados; algunos de las acciones propuestas fueron elaboradas extemporaneamente. Se encuentra pendiente el cierre de algunos hallazgos por parte de la Contraloría Distrital