

**LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES SEPTIEMBRE DE 2014**

Numero	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	93	93%	Gracias a la gestion realizada en septiembre de 2014 la entidad alcanzó el 93% 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 septiembre 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	102	102%	La armonización de la relación fidelidad-compra desarrollando acciones comerciales que mantengan posicionada la Lotería alcanzó en septiembre de 2014 el 102%
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	89	89%	Gracias a la gestion realizada en septiembre de 2014 la entidad alcanzó el 89% 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	Eficacia	UNIDAD FINANCIERA	2.942.555.040	2.922.329.858	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	4.297.814.437	3.915.328.000	91%	Las expectativas de venta para el mes de septiembre solo se cumplieron en un 91% de lo proyectado un uno (1) % más que en el mes de agosto. Vale señalar que desde mediados del mes de julio de 2014, no se realizó ninguna promoción para compradores. A partir del mes de octubre se dará inicio a una nueva promoción con el propósito de estimular las ventas.
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%	El concesionario canceló oportunamente el saldo y anticipo de los derechos de explotación y los gastos de administración, es decir dentro de los 5 días hábiles.
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	8	8	100%	Durante el tercer trimestre de 2014 se alcanzó una ejecución del 100% del plan operativo de la planificación de la gestión, ya que de las 8 actividades programadas para este periodo se ejecutaron 8 cumpliendo con la meta establecida para este indicador
9	% de ejecucion financiera de los proyectos de inversion 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	200.000.000	197.468.081	99%	De un monto programado para ejecutar durante el tercer trimestre de 2014 de \$200.000.000 pesos mcte, al cierre de este periodo se ejecutaron \$197.468.081 correspondientes a un 99%, así: \$928.000 para la cuota anual de afiliación a Icontec, \$13.443.880 millones para licencias de antivirus y compra de firewall, \$3.940.001 para la compra de teléfonos celulares, \$5.156.200 para la auditoría de renovación sistema de gestión de la calidad, y \$174.000.000 para diseño, implementación y puesta en marcha de un software administrativo, cumpliendo con la meta establecida en el indicador.

**LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES SEPTIEMBRE DE 2014**

Numero	Indicador	Formula	Tipo de Indicador	Area Responsable de Medir el Indicador	Proyectado	Ejecutado	Resultado	Analisis
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	1.300.000	1.180.000	91%	Durante el tercer trimestre del año 2014 se presupuestó un gasto de \$1,300,000 y ejecutamos \$ 1,183,000 para un porcentaje del 91% de cumplimiento.
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	76	74	97%	En el tercer trimestre de 2014 se encuestaron un total de 76 clientes correspondientes a 45 visitantes a la entidad, 1 concesionario de apuestas permanentes – chance, 13 distribuidores de Lotería de Bogotá y 17 gestores de rifas y juegos promocionales. 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 comodidad de la oficina, el tiempo que debió esperar para ser atendido, la calidad de la atención, la calidad de la información y el servicio brindado en general, (todos estos ítems fueron calificados por los encuestados como "bueno"). Las oficinas más visitadas fueron en su orden: Unidad de Recursos Físicos, Tesorería, Comunicaciones y Atención al Cliente. En cuanto a las observaciones ningún visitante tuvo comentarios ni hicieron sugerencias. Para la gran mayoría de encuestados no hay que cambiar nada. El concesionario de apuestas permanentes – chance calificó como "excelente" los servicios y productos que presta la entidad. Los distribuidores de Lotería de Bogotá encuestados calificaron entre "excelente" y "bueno" la percepción en general que tienen de los productos y servicios que presta la entidad; solo dos distribuidores hicieron sugerencias. En cuanto a los gestores de rifas y juegos promocionales encuestados calificaron entre "excelente" y "bueno" la percepción en general que tienen de los trámites y servicios que presta la entidad. 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	8	10	125%	Para el tercer trimestre se adelantaron las 8 actividades previstas en el POA de la oficina y se avanzó con 2 de las actividades que quedaron pendientes, de acuerdo a la acción correctiva formulada.
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	4	4	100%	Durante el tercer trimestre de 4 actividades programadas, se realizaron 4 para una ejecución del 100%, dichas actividades fueron: publicación en cartertera el consumo responsable del agua, revisión e instalación hidrosanitaria y de grifería, publicación en las carteleras mensajes alusivos al reciclaje y la campaña de higiene y seguridad en los baños.

LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES SEPTIEMBRE DE 2014

Numero	Indicador	Formula	Tipo de Indicador	Area Responsable de Medir el Indicador	Proyectado	Ejecutado	Resultado	Analisis
14	% de implementación del programa de bienestar y salud ocupacional.	(No. de actividades realizadas / actividades proyectadas) * 100	Eficacia	TALENTO HUMANO	9	8	89%	En el tercer trimestre de 2014, se realizaron ocho de las nueve actividades programadas dentro del programa de bienestar y salud ocupacional de la entidad, con lo cual se dio cumplimiento a la meta establecida y se sigue trabajando en mantener los niveles de satisfacción adecuados del Talento Humano. Algunas actividades no pudieron efectuarse en este periodo y conforme lo establecido en los respectivos programas, fueron reprogramadas para el período siguiente.
15	% de ejecución del plan institucional de capacitación	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas en el plan) x 100	Eficacia	TALENTO HUMANO	4	4	100%	En el tercer trimestre se capacitó a los funcionarios de la Lotería de Bogotá, en los siguientes temas: Productividad inteligente, atención al cliente, sistema de gestión de calidad de la Lotería de Bogotá y Procesos disciplinarios. Las capacitaciones que no se realizaron, fueron reprogramadas para el cuatro trimestre, conforme lo dispone el plan institucional de capacitación.
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.