

**LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES MARZO DE 2015**

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	96	96%	Gracias a la gestión realizada en marzo de 2015 la entidad alcanzó el 96% 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 marzo de 2015 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 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 marzo de 2015 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 gestión realizada en marzo de 2015 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	2.792.694.240	2.766.202.433	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	3.978.124.562	3.715.204.000	93%	El mes de marzo, continúa registrando un leve mejoramiento con relación a los meses anteriores, ubicándose el porcentaje de venta en 93,39% de la meta propuesta para el mes. Se comienza a avanzar en el cambio del plan de premios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3034 de 2013.
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%	Para el mes de marzo y como se menciona en el análisis 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
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 primer trimestre de 2015 se alcanzó una ejecución del 100% del plan operativo de la planificación de la gestión, ya que de 8 actividades programadas en el plan operativo para este periodo se ejecutaron 8 cumpliendo con la meta establecida para este indicador

LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES MARZO DE 2015

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	115.000.000	113.656.491	99%	De un presupuesto de \$115.000.000 para el proyecto de inversión, a 31 de marzo de 2015 se ejecutaron \$113.656.491 equivalentes al 99% de la ejecución financiera del proyecto.
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	157.000.000	157.053.439	100%	Durante el primer trimestre del 2015 de un presupuesto de \$157.000.000 del Plan de Comunicaciones y Mercadeo se ejecutó \$157.053.439 para un porcentaje del 100.03%.
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	21	21	100%	En el primer trimestre de 2015 se encuestaron un total de 21 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. 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: Tesorería y Atención al Cliente y Unidad de Apuestas y Control de Juegos. El informe detallado se presenta a la Gerencia 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	23	23	100%	De las 23 actividades programas para el primer trimestre del año 2015, de acuerdo a lo establecido en el POA de la Oficina de Control Interno dio cumplimiento al 100% de las actividades programadas, atendiendo los informes legales dentro de los términos establecidos y reportados en los aplicativos de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
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	3	3	100%	Durante el primer trimestre de 2015 se programaron 3 actividades de las cuales se realizaron 3 siendo estas: socialización de campañas de reciclaje en listas de resultados, capacitación sobre el consumo responsable de los recursos y entrega de material reciclable a Crecifrom cumpliendo con la meta programada del 100%.

**LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES MARZO DE 2015**

No.	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	2	2	100%	En el primer trimestre de 2015, 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 POSITIVA, se programaron las actividades a realizar 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	4	4	100%	En el primer trimestre de 2015 se realizaron el 100% de las actividades programadas dentro del programa institucional de capacitación, a saber: Atención al cliente - manejo del aplicativo de sistemas de quejas y reclamos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Sistema Integrado de Gestión y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Comités de Conciliación. Con este nivel de cumplimiento se está contribuyendo al fortalecimiento de las competencias del Talento Humano de la Lotería de Bogotá, principalmente en temas novedosos de los cuales los funcionarios deben tener pleno conocimiento.
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	0	0	100%	Se programa para el segundo trimestre de 2015