

**LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES ABRIL 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 LOTERÍA DE BOGOTÁ	Cantidad de metas cumplidas / total de metas formuladas que aportan al objetivo estratégico	Efectividad	TODAS	100	63	63%	Gracias a la gestión realizada en abril de 2015 la entidad alcanzó el 63% 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	106	106%	En abril de 2015 el nivel de mejoramiento continuo de los sistemas integrados fue del 106%.
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	100	100%	La armonización de la relación fidelidad-compra desarrollando acciones comerciales que mantengan posicionada la Lotería alcanzó en abril de 2015 el 100%
4	% 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	2.954.962.320	2.925.974.440	99%	Se cumple satisfactoriamente con la meta establecida de recaudo conforme al seguimiento del pago oportuno de la mayoría de los distribuidores.
5	% de cumplimiento de ventas proyectadas	(Ventas realizadas/ Ventas proyectadas)*100	Eficacia	UNIDAD DE LOTERÍAS	4.792.080.472	3.932.048.000	82%	En abril de 2015, se presentaron varias situaciones que afectaron el normal desarrollo de las ventas, que solo alcanzaron el 82,05% de lo proyectado. Por un lado por primera vez se realizó sorteo durante la semana Santa, el día miércoles 1 de abril que por otra parte no era nuestro día habitual de juego. Sumado a esto ese mismo miércoles 1 de abril jugaron las loterías de Manizales, Meta y Valle. De igual manera durante el mes, se enfrentaron con la lotería de Santander los sorteos del día jueves 16 de abril y con Santander y Medellín los del jueves 30 de abril, es de tener en cuenta que estas dos loterías tienen un mejor plan de premios que el de la Lotería de Bogotá, con un premio mayor de \$5,000 millones Santander y \$6,000 Medellín, lo cual debilita sensiblemente nuestra participación en el mercado. Debido a esto se realizaron los estudios requeridos para el cambio del plan de premios, que fue aprobado por la Junta Directiva.
6	Oportunidad en el pago de los derechos de explotación	Fecha efectiva del pago - Fecha límite del pago	Eficiencia	APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	5	4	125%	Para el mes de abril la normatividad ha sido cumplida por parte del concesionario.