

**LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES SEPTIEMBRE DE 2015**

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	89	89%	Gracias a la gestion realizada en septiembre de 2015 la entidad alcanzó el 89% 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	94	94%	En septiembre de 2015 el nivel de mejoramiento continuo de los sistemas integrados fue del 94%.
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 Loteria alcanzó en septiembre 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	86	86%	Gracias a la gestion realizada en septiembre de 2015 la entidad alcanzó el 86% 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	3.416.568.950	3.268.576.664	96%	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	4.544.330.000	106%	El mejoramiento en las ventas a partir del nuevo plan de premios ha hecho que la curva decreciente que se venía presentando hasta el mes de julio se revertiera. Es así como para el mes de septiembre, se supera la meta de ventas del mes en 6%.
7	Oportunidad en el pago de los derechos de explotación, anticipos y gastos de administración por parte del Concesionario (días hábiles)	Fecha efectiva del pago - Fecha limite del pago	Eficiencia	APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	5	5	100%	En el mes de septiembre se verificó la oportunidad en el pago de los derechos de explotación, anticipos y gastos de administración por parte del Concesionario observando que fueron cancelados dentro de los 5 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	5	5	100%	Durante el tercer trimestre de 2015 de 5 actividades programadas de la planificación de la gestión se realizaron 5 para una ejecución del 100%.
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	38.000.000	34.487.860	91%	Durante el tercer trimestre de 2015 de un programado de \$38.000.000 se ejecutaron \$34.87.860 equivalentes al 91% de la ejecución financiera del proyecto 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	90.000.000	82.105.300	91%	Durante el tercer trimestre del 2015 de un presupuesto de \$ 90.000.000 del Plan de Comunicaciones y Mercadeo se ejecutó \$ 82,105,300 para un porcentaje del 91%.

**LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES SEPTIEMBRE DE 2015**

Numero	Indicador	Formula	Tipo de Indicador	Area Responsable de Medir el Indicador	Proyectado	Ejecutado	Resultado	Analisis
11	% de satisfaccion del cliente externo con la gestión de la loteria de bogota	(Total de clientes satisfechos / Total de clientes encuestados) * 100	Eficacia	ATENCION AL CLIENTE	56	56	100%	En el tercer trimestre de 2014 se encuestaron un total de 56 clientes correspondientes a 25 visitantes a la entidad, 1 concesionario de apuestas permanentes – chance, 15 distribuidores de Lotería de Bogotá y 15 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	18	18	100%	De 18 actividades programas para el tercer trimestre de 2015, la Oficina dio cumplimiento en su totalidad a 15 actividades; 3 informes se encuentran en ejecución (sin informe definitivo).
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	9	9	100%	Durante el tercer trimestre de 2015 se programaron 9 actividades de las cuales se realizaron 9.
14	% de implementación del programa de bienestar y salud ocupacional.	(No. de actividades realizadas / actividades proyectadas) * 100	Eficacia	TALENTO HUMANO	7	6	86%	En el tercer trimestre de 2015, se realizaron las siguientes actividades de Bienestar y Salud Ocupacional: día de la familia, día del conductor, celebración aniversario Lotería de Bogotá, Media Maratón de Bogotá, Evaluación inicial para la implementación del SGSST y visitas de inspección a puestos de trabajo. La caminata ecológica fue reprogramada para el mes de noviembre de 2015.

**LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES SEPTIEMBRE DE 2015**

Numero	Indicador	Formula	Tipo de Indicador	Area Responsable de Medir el Indicador	Proyectado	Ejecutado	Resultado	Analisis
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%	En el cuarto trimestre del año en curso, se realizaron capacitaciones en materia de Código de Ética y Transparencia, Reinducción del Talento Humano y Sistema de Prevención para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. SIPLAFT. Las formaciones correspondientes a Formación de Auditores y Sistema de Gestión de Calidad. Se reprogramaron para el cuarto trimestre de 2015
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%	Para el tercer trimestre de 2015, no se programa seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional teniendo en cuenta que en el mes de septiembre la Contraloría Distrital radicó el informe de Auditoría Regular PAD 2014 con los nuevos hallazgos formulados por parte del Ente de Control.