

**LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES MARZO DE 2016**

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 gestion realizada en marzo de 2016 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	92	92%	En marzo de 2016 el nivel de mejoramiento continuo de los sistemas integrados fue del 92%.
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 marzo de 2016 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 gestion realizada en marzo de 2016 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	\$ 3.343.347.000	\$ 3.601.898.396	108%	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	\$ 5.200.000.000	\$ 4.593.030.000	88%	De unas ventas proyectadas de \$5.200.000.000 se durante el mes de marzo estuvieron por debajo de las proyecciones en \$ 4,593,030,000 millones correspondientes a un 88%.
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 Grupo Empresarial en Línea S.A., realizó el pago de derechos de explotación y Gastos de administración, en el término legal establecido, esto es los 5 primeros días del mes siguiente, es decir el 06 de abril de 2016.
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 2016 se alcanzó una ejecución del 100% del plan operativo de la planificación de la gestion, ya que de 7 actividades programadas para este periodo se ejecutaron 7 cumpliendo con la meta establecida para este indicador

LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES MARZO DE 2016

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	\$ 48.829.930	\$ 48.829.930	100%	De un presupuesto de \$48.829.930 para el proyecto de inversión, a la vigencia fiscal de 2016 se ejecutaron \$48.829.930 equivalentes al 100% 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	\$ 150.000.000	\$ 140.584.668	94%	Durante el año 2016 de un presupuesto de \$600.000.000 del Plan de Comunicaciones y Mercadeo durante el primer trimestre de 2016 se ejecutaron \$140.584.668 para un porcentaje del 94% de la meta establecida.
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	\$ 42	\$ 40	95%	En el primer trimestre de 2016 se encuestaron un total de 42 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. Sin embargo, del total de encuestados, 2 personas equivalentes al 4,7% calificaron entre regular y malo la comodidad del sitio en que fueron atendidos (uno de ellos se dirigía a la oficina de Talento Humano y el otro a la oficina de Sistemas). Por otro lado, uno de los encuestados que calificó como mala la comodidad del sitio (se dirigía a Sistemas), equivalente al 2,3% calificó adicionalmente todos los ítems como "malo"; sin dar ninguna explicación al respecto. 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, Unidad de Talento Humano y Sistemas.
12	% de cumplimiento del plan operativo anual	(% de avance del plan operativo anual / Total actividades programadas del POA) *100	Eficacia	CONTROL INTERNO	19	18	95%	De acuerdo al POA aprobado por parte del Comité de Control Interno de la Entidad, para el primer trimestre de la vigencia se programaron 19 informes de carácter legal y de seguimiento, de los cuales se les dio cumplimiento a 18 informes, se encuentra pendiente el seguimiento al Plan de Mejoramiento por procesos teniendo en cuenta que en el mes de marzo se realizó la Auditoría Interna de Calidad, por lo tanto se reprogramó para el segundo semestre.

LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES MARZO DE 2016

No.	Indicador	Formula	Tipo de Indicador	Area Responsable de Medir el Indicador	Proyectado	Ejecutado	Resultado	Analisis
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	7	7	100%	Durante el primer trimestre de 2016 se programaron 7 actividades de las cuales se realizaron 7.
14	% de implementación del programa de bienestar y salud ocupacional.	(No. de actividades realizadas / actividades proyectadas) * 100	Eficacia	TALENTO HUMANO	1	1	100%	En el primer trimestre de 2016, se llevó a cabo la conmemoración del día internacional de la mujer, como un reconocimiento a la labor de todas las mujeres que laboran en la entidad. Con esta actividad, se ejecutó el 100% de las actividades programadas.
15	% de ejecución del plan institucional de capacitación	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas en el plan) x 100	Eficacia	TALENTO HUMANO	5	5	100%	En el primer trimestre de 2016, se realizaron las siguientes capacitaciones: Sistema de Gestión de Calidad, Producto No Conforme, Sistema Integrado de Gestión, Formulación y Actualización Plan Anticorrupción, Ideario Ético, ejecutando de esta manera, el 100% de las actividades programadas para este periodo.
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	1	1	100%	En el mes de marzo se realizó seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas a los veintiseis (26) hallazgos formuladas por parte de la Contraloría de Bogotá, de las cuales 16 se encuentran cumplidas; 9 en ejecución y 1 no presenta avance alguno.