

LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES DICIEMBRE 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	106,03	106,03%	Gracias a la gestion realizada en diciembre de 2015 la entidad alcanzó el 106,03% 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	94,12	94,12%	En diciembre de 2015 el nivel de mejoramiento continuo de los sistemas integrados fue del 94,12%.
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 diciembre 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	97,86	97,86%	Gracias a la gestion realizada en diciembre de 2015 la entidad alcanzó el 97,86% 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	6.264.007.250	4.607.645.214	73,56%	En este mes el indicador sobrepasa la meta, debido a que en este mes se recaudo parte del ultimo sorteo del mes de octubre
6	% de cumplimiento de ventas proyectadas	(Ventas realizadas/ Ventas proyectadas)*100	Eficacia	UNIDAD DE LOTERÍAS	4.383.780.527	8.336.440.000	190,17%	Como se esperaba la expectativa de ventas durante el mes de diciembre se logró exitosamente, al punto de superar la meta presupuestal de ventas para el año en la suma de \$639 millones, teniendo en cuenta que se lograron ventas al cerrar el año por la suma de \$ 54,745 millones de pesos frente a lo presupuestado de \$ 54.106, es decir que se supero lo presupuestado en 1,18%. Cabe anotar que el sorteo ordinario N° 2317 realizado el 24 de diciembre de 2015, en donde con el mismo valor de la emisión, el mismo valor de plan de premios, el mismo valor del billete al público, privilegiando el valor del premio mayor de \$6.000 millones \$ 8.000 millones, para lo cual se redistribuyeron los premios en la estructura interna del plan de premios, se lograron ventas por \$4,131 millones, para alcanzar en el mes la suma de \$ 8,336 millones, equivalentes al 190,17% de lo presupuestado para el mes de diciembre. Con este resultado no solo se superó la meta del año, sino que se mejoraron las transferencias al sector Salud y se fortaleció de manera importante el fondo de reservas para el pago de premios, logrando con esto mayor solidez y confianza para seguir operando con relativa holgura durante el año 2016.

**LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES DICIEMBRE DE 2015**

No.	Indicador	Formula	Tipo de Indicador	Area Responsable de Medir el Indicador	Proyectado	Ejecutado	Resultado	Analisis
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 límite del pago	Eficiencia	APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	5	5	100%	En el mes de diciembre 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	10	10	100%	Durante el cuarto trimestre de 2015 de 10 actividades programadas de la planificación de la gestión se realizaron 10 para una ejecución del 100%. El total del indicador a cierre del 2015 alcanzó el 100%.
9	% de ejecución financiera de los proyectos de inversión directa de la entidad	(Presupuesto ejecutado del proyecto de inversión en el periodo analizado / Presupuesto aprobado proyectos de inversión para el periodo analizado) * 100%	Eficacia	PLANEACION ESTRATEGICA Y DE NEGOCIOS	229.130.000	204.995.620	89,47%	Durante el cuarto trimestre de un programado de \$229.130.000 se ejecutaron \$204.995.620 equivalentes al 89% de la ejecución financiera del proyecto inversión para este trimestre y del 92% a 31 de diciembre de 2015.
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	480.375.913	307.301.600	63,97%	Durante el cuarto trimestre del 2015 de un presupuesto de \$480.375.913 del Plan de Comunicaciones y Mercadeo se ejecutó \$307.301.600 para un porcentaje del 64%. Cabe anotar que el presupuesto dejado de ejecutar por valor de \$180,915,574 se orientó como apoyo al Plan de Mejoramiento de la Entidad requerido por el CNJSA.
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	63	63	100%	En el cuarto trimestre de 2015 se encuestaron un total de 63 clientes correspondientes a 23 visitantes a la entidad, 20 vendedores de apuestas permanentes – chance y 20 vendedores de Lotería de Bogotá. Los resultados de las encuestas a visitantes practicadas en el 4° trimestre de 2015 permiten deducir que la gente que visita la Lotería de Bogotá quedó satisfecha con la información que les suministraron sobre el sitio al que debía dirigirse según la necesidad, la atención recibida y el servicio brindado en general. (Sólo 1 persona calificó como "regular" la información sobre el sitio al que debía dirigirse; un visitante calificó como "regular" la comodidad del sitio en el que fue atendido y calificó como "regular" el servicio en general). Las oficinas más visitadas fueron en su orden: Tesorería, Atención al Cliente y Secretaría General - Jurídica. En cuanto a las observaciones un visitante manifestó: "como crítica constructiva no me parece que la recepción averigüe y pida el billete de lotería para poder ingresar a tesorería". Otro visitante que se dirigía a Tesorería manifestó: "una sala de espera sillas". Por otro lado un visitante que se dirigía a Tesorería manifestó: "excelente atención" y un visitante que se dirigía

LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES DICIEMBRE DE 2015

No.	Indicador	Formula	Tipo de Indicador	Area Responsable de Medir el Indicador	Proyectado	Ejecutado	Resultado	Analisis
12	% de cumplimiento del plan operativo anual	(% de avance del plan operativo anual / Total actividades programadas del POA) *100	Eficacia	CONTROL INTERNO	14	13	92,86%	De 14 actividades programas para el cuarto trimestre de 2015, la Oficina de Control Interno, dio cumplimiento a 13 actividades, el informe de seguimiento al plan de mejoramiento institucional se presentará en el mes de febrero con la Rendición de la Cuenta a la Contraloría Distrital.
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	12	11	91,67%	Durante el cuarto trimestre de 2015 se programaron 12 actividades de las cuales se realizaron 11 para un cumplimiento 92% para el trimestre y del 98% para el 2015.
14	% de implementación del programa de bienestar y salud ocupacional.	(No. de actividades realizadas / actividades proyectadas) * 100	Eficacia	TALENTO HUMANO	7	6	85,71%	Durante este cuarto trimestre de 2015, se realizaron las siguientes actividades de Bienestar: Vacaciones recreativas de los hijos de los funcionarios, cabalgata y caminata ecológica, actividad de cierre de fin de año y celebración del día de los niños. Las actividades de bienestar del cuarto trimestre se llevaron a cabo en un 100%. Se realizó el documento preliminar del plan de respuesta a emergencias, se diseñaron algunos de los procedimientos del SGSST y se adelantó el diagnóstico del clima laboral. Con este resultado se cumplió la meta del indicador para el período y la del año 2015 con un cumplimiento del 90%.
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	4	80,00%	En el cuarto trimestre de 2015, se realizaron capacitaciones sobre: radicación de procesos disciplinarios, compras públicas y el uso de las TIC en la contratación estatal, medidas de seguridad del billete de lotería y del chance, red distrital de quejas y reclamos. Se efectuó una modificación al plan de acción, en razón a que las capacitaciones relativas a formación de auditores de calidad y sistema de gestión de calidad, no se pudieron realizar por motivos de enfermedad del capacitador y serán incluidas en el PIC de la vigencia 2016 para ser realizadas durante el primer trimestre. La capacitación relativa a NIIF, no se realizó y será incluida en la programación del 2016.
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%	El informe de seguimiento con fecha de corte al mes de diciembre, se presenta con la Rendición de la Cuenta de la Contraloría Distrital.

LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES DICIEMBRE DE 2015

No.	Indicador	Formula	Tipo de Indicador	Area Responsable de Medir el Indicador	Proyectado	Ejecutado	Resultado	Analisis
17	Indicador de la rentabilidad mínima	(transferencia mensual = 12% sobre la venta / valor pactado por año) *100	Efectividad	APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	39.773.179.263	4.772.781.512	12%	El valor de los derechos de explotación corresponde el 12% de las ventas brutas, cumpliendo con la obligación contractual.
18	% de calificación del clima organizacional	% satisfacción de los encuestados.	Eficacia	TALENTO HUMANO	80	88	110,00%	En el año 2015, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, adelantó una encuesta de clima laboral en todas las entidades distritales. En dicha encuesta, se midieron diferentes componentes del clima organizacional, entre ellos la satisfacción que sienten los funcionarios al trabajar para la Lotería de Bogotá, a lo cual el 110% de los servidores públicos de la entidad, manifestó sentir satisfecho o muy satisfecho con las condiciones y calidad de vida laboral en la entidad.