

**LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES DICIEMBRE 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 LOTERÍA 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 diciembre 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	94	94%	En diciembre de 2016 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 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 diciembre 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	93	93%	Gracias a la gestion realizada en diciembre de 2016 la entidad alcanzó el 93% 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	\$ 3.922.353.450	\$ 3.926.385.740	100%	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	\$ 6.500.000.000	\$ 5.214.330.000	80%	De unas ventas proyectadas de \$6.500.000.000 durante el mes de marzo fueron de \$5.214.330.000 para una ejecución del 80%.
7	Oportunidad en el pago de los derechos de explotación	Fecha efeciva del pago - Fecha limite del pago	Eficiencia	APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS	06/01/2017	06/01/2017	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, cancelando el día 06 de enero de 2017.
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 cuarto trimestre de 2016 se alcanzó una ejecución del 100% del plan operativo de la planificación de la gestion, ya que de 8 actividades programadas para este periodo se ejecutaron 8 cumpliendo con la meta establecida para este indicador

**LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES DICIEMBRE 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	\$ 316.764.070	\$ 251.815.440	79,5%	Durante el cuarto trimestre de 2016 de un presupuesto programado de \$316.764.070 , se ejecutó \$251.815.440 equivalentes al 79% del trimestre y un acumulado para el 2016 del 83%
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	\$ 200.000.000	\$ 159.148.428	80%	La meta proyectada corresponde a \$600,000,000 del rubro compra de servicios par la venta, en este ultimo trimestre se ejecuto \$8,950,000 por concepto de visitas comerciales y promocionales proyectados en el plan comercial y de mercadeo aprobado para la vigencia 2016, se trasladaron \$400,000,000 para el plan de premios, quedando un saldo sin ejecutar de \$40,851,272 ya que no se tenia claridad si se trasladaria todo el saldo del rubro.
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	74	71	96%	En el cuarto trimestre de 2016 se encuestaron un total de 74 clientes correspondientes a 34 visitantes a la entidad, 20 vendedores de Lotería de Bogotá y 20 vendedores de apuestas permanentes o chance. 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, el tiempo de espera para ser atendido, la calidad de la atención, la calidad de la información, la comodidad de la oficina y el servicio brindado en general; sin embargo, del total de encuestados, 1 persona equivalente al 2,9% calificó como regular el tiempo que debió esperar para ser atendido (se dirigía a Tesorería), 1 persona equivalente al 2,9% calificó como regular la información que le suministraron sobre el sitio al que debía dirigirse para ser atendido (se dirigía a Tesorería) y 1 persona equivalente al 2,9% calificó este mismo ítem como malo. (no especificó a qué oficina se dirigía). La oficina más visitada fue: Tesorería. En cuanto a las observaciones, los encuestados no hicieron ninguna sugerencia u observación. En cuanto a las encuestas practicadas a los vendedores de apuestas permanentes – chance los encuestados calificaron entre "excelente" y "bueno" la percepción en general que tienen de los trámites y servicios que presta la entidad. En cuanto a las encuestas practicadas a los vendedores de Lotería de Bogotá, los encuestados calificaron entre "excelente" y "bueno" la percepción en general que tienen de los trámites y servicios que presta la entidad.
12	% de cumplimiento del plan operativo anual	(% de avance del plan operativo anual / Total actividades programadas del POA) *100	Eficacia	CONTROL INTERNO	19	20	105%	Para el cuarto trimestre se ejecutaron 20 actividades de las 19 programadas, teniendo en cuenta que se ejecutó una actividad de las que quedaron pendientes para el tercer trimestre, adicionalmente se realizó actividades adicionales que no estaban programadas en el PAA como son los informes del sorteo de la Lotería de Bogotá, por lo tanto el reporte queda con lo programado inicialmente.

LOTERIA DE BOGOTA
INDICADORES DICIEMBRE 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 gestión ambiental (PIGA)	(No de actividades desarrolladas /total de actividades programadas) *100	Eficiencia	RECURSOS FISICOS	2	2	100%	Durante el tercer trimestre de 2016 se programaron 2 actividades de las cuales se realizaron 2.
14	% de implementación del programa de bienestar y salud ocupacional.	(No. de actividades realizadas / actividades proyectadas) * 100	Eficacia	TALENTO HUMANO	4	4	100%	En el cuarto trimestre de 2016, se llevaron a cabo las siguientes actividades de Bienestar: Día de la familia, día del niño, vacaciones recreativas y actividad de fin de año. Con esto se dio cumplimiento al programa de Bienestar de la vigencia 2016.
15	% de ejecución del plan institucional de capacitación	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas en el plan) x 100	Eficacia	TALENTO HUMANO	1	1	100%	En el cuarto trimestre de 2016, se realizó la capacitación sobre Normas Internacionales de Información Financiera
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%	En el tercer trimestre de 2016, se realizó una capacitación sobre auditores integrales.