

**LOTERIA DEL TOLIMA – EICE**

**INFORME DE INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2020**

**FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ**  
Control interno  
Ibagué, octubre de 2020

## **INFORME DE INDICADORES TERCER TRIMESTRE DE 2020**

Para el tercer trimestre de 2020, de los 10 indicadores que la entidad tiene para medir si está logrando sus metas y objetivos propuestos, tres (3) de ellos tienen vencimiento trimestral y siete (7) indicadores tienen vencimiento semestral.

De los 3 indicadores con medición trimestral, uno (1) corresponde al proceso de direccionamiento estratégico, uno (1) al proceso de operación de juegos y uno (1) al proceso de gestión financiera.

### **1. INDICADORES PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

Dentro del proceso Direccionamiento Estratégico, existen un (1) indicador que permite medir el sistema integrado de gestión y aumentar la efectividad de los procesos, con una medición trimestral, su objetivo es la de analizar si las metas propuestas por procesos durante el periodo evaluado se han cumplido; para el periodo comprendido de julio a septiembre del año en curso, se medirán dos (2) indicadores que tienen periodicidad trimestral.

**1.1 Cumplimiento de metas propuestas por proceso,** Mide el Cumplimiento de las metas propuestas por cada proceso de la entidad en un periodo establecido, según el porcentaje acumulado de cada proceso, este indicador tiene una medición mayor al 80%, el cual se cumplió, ya que obtuvo un 96% de la meta propuesta; este resultado surge de la sumatoria del resultado porcentual de los dos indicadores de los procesos misionales y de apoyo evaluados, el resultado porcentual, es dividido entre dos, que son los procesos valorados.

### **2. INDICADORES PROCESOS MISIONALES**

#### **2.1 PROCESO OPERACIÓN DE JUEGOS**

En este proceso existen un (1) indicador a evaluar:

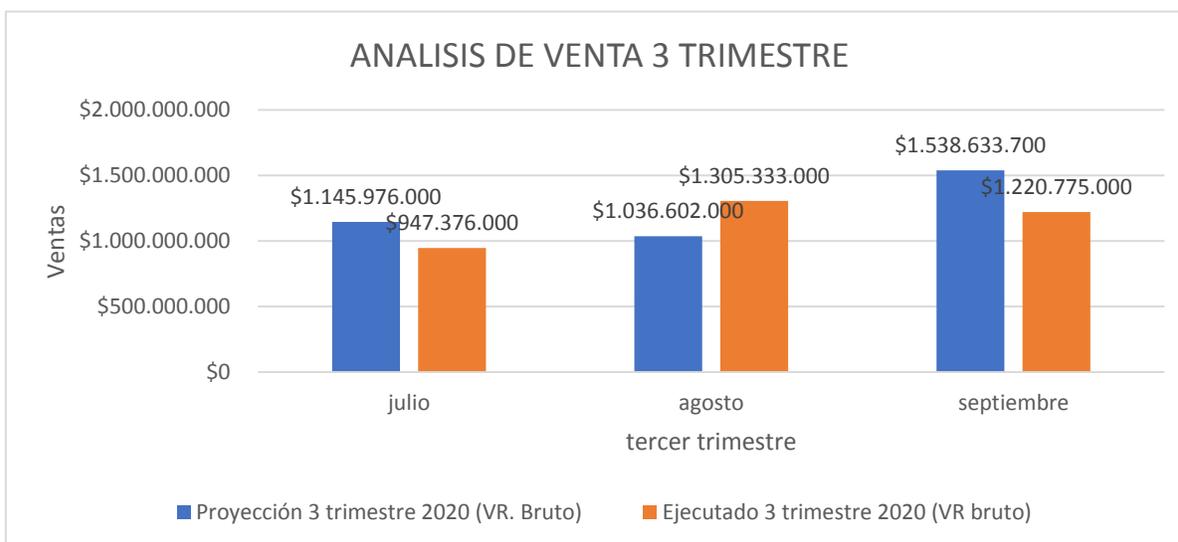
**2.1.1 Cumplimiento en las proyecciones de ventas del producto Lotería,** indicador que se presenta de manera trimestral. Mide el Cumplimiento de las proyecciones de venta aprobadas por la Lotería, reflejando el crecimiento de las ventas de los distribuidores y

aumento de las transferencias a la salud, teniendo en cuenta, para el caso, la proyección de ventas para la vigencia 2020 durante el tercer trimestre, el cual arrojó un desempeño positivo del 92,23%, su meta está proyectada a un cumplimiento mayor o igual al 90% de las ventas de fracciones de lotería; las estrategias comerciales impuestas por la alta dirección para el incremento en las ventas enfocadas a motivar a los apostadores e incentivar a los vendedores con atractivos premios y recompensas, permitieron aumentar las ventas para el periodo evaluado.

### Comportamiento de lo proyectado frente a lo ejecutado

Meses	Proyección 3 trimestre 2020 (VR. Bruto)	Ejecutado 3 trimestre 2020 (VR bruto)	Porcentaje de cumplimiento
julio	\$ 1.145.976.000	\$ 947.376.000	82,67%
agosto	\$ 1.036.602.000	\$ 1.305.333.000	114,70%
septiembre	\$ 1.538.633.700	\$ 1.220.775.000	79,34%
Total Trimestre	\$ 3.766.211.700	\$ 3.473.484.000	92,23%

Cifras tomadas del reporte en ventas, proyecciones en ventas y listado de ventas semanales, hoja de vida indicadores.



### 3. INDICADORES PROCESOS DE APOYO

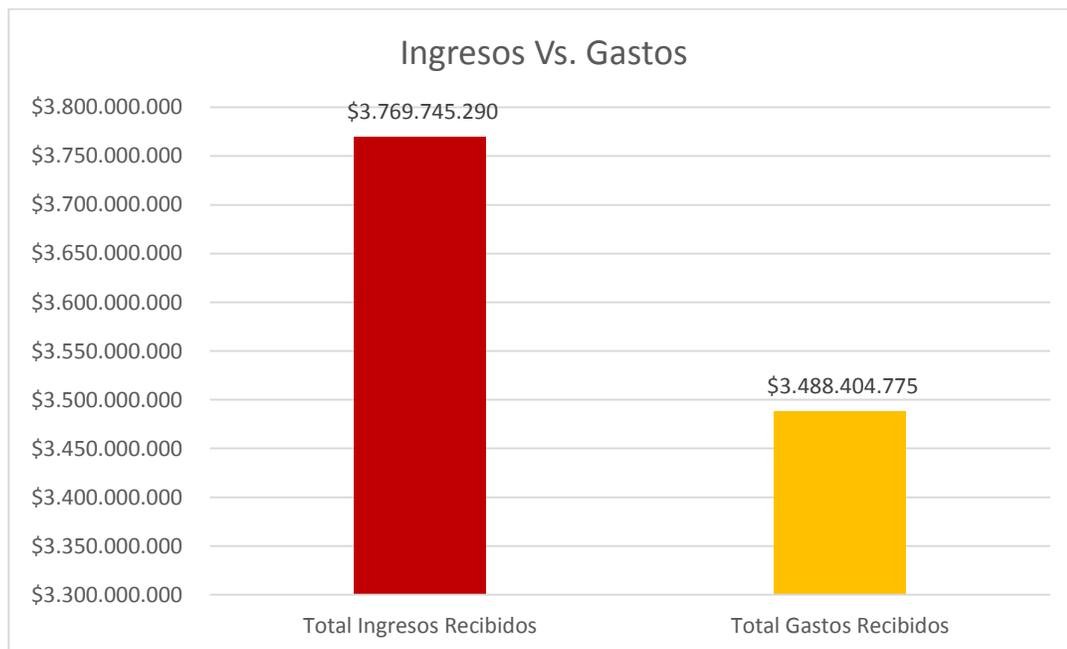
#### 3.1. PROCESO GESTION FINANCIERA

Gestión Financiera es un proceso que tiene un (1) indicador:

##### 3.1.1 Medir la eficiencia en el cumplimiento de los procesos misionales.

Indicador que se presenta de manera trimestral.

El objetivo de este indicador, es la verificación oportuna de los ingresos y gastos de la entidad, medición que debe ser superior al 1% según la meta establecida en los indicadores; para el periodo del tercer trimestre de 2020, se puede establecer que los ingresos por la venta de la lotería fueron superiores a los gastos incurridos por la entidad durante el periodo para promocionar el producto, meta que se cumpliera en un 1,08%. La importancia del buen manejo de los recursos respecto a los gastos en que incurre la entidad para la comercialización de la lotería, permitiendo igualmente el buen rendimiento de los recursos utilizados para la operación de la entidad.



**CONSOLIDADO DE INDICADORES A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**
**TERCER TRIMESTRE**

No	Proceso	Frecuencia	Meta	Trimestre III	
				Resultado	Observaciones
1	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD</b>				
1.1	Cumplimiento de metas propuestas por procesos	Trimestral/semestral	$\geq 80\%$	96%	CUMPLE
2	<b>PROCESOS MISIONALES</b>				
2.1	<b>Operación de Juegos</b>				
2.1.1	Cumplimiento en la proyección en ventas	Trimestral	$\geq 90\%$	92,23%	CUMPLE
3	<b>PROCESOS DE APOYO</b>				
3.1	<b>Gestión Financiera</b>				
3.1.1	Cumplimiento de los procesos misionales	Trimestral	$>1$	100%	CUMPLE

**CONCLUSIONES**

La Lotería del Tolima para el tercer trimestre de 2020, de los dos (2) indicadores con medición trimestral cumplieron con las metas proyectadas, en lo que corresponde con el cumplimiento en las proyecciones de ventas del producto, se cumplió un 92,23%, las estrategias comerciales adoptadas por la dirección generaron incremento en las ventas; en lo que corresponde al indicador medir la eficiencia en el cumplimiento de los procesos misionales, la entidad estableció estrategias para que las ventas de la lotería fueran incrementadas con un buen manejo en los gastos promocionales.

## RECOMENDACIONES

En cuanto a la calidad de las matrices, se cuenta con mejor información que contribuye a la mejor toma de decisiones y a tener un mejor seguimiento de los objetivos planteados en cada una de las áreas de la entidad.

Existe una mejor identificación de los bienes y de los servicios que se ofrecen al cliente para su satisfacción.

Continuar con el proceso de consolidación de las matrices que han tenido avances significativos y detectar las oportunidades de mejora en las mismas.

Fortalecer las campañas de mercadeo de la lotería, para seguir incrementando las ventas en estos tiempos de crisis.