LOTERÍA DEL TOLIMA

SC-CER804982

LOTERIA DEL TOLIMA – EICE

LOTERIA DEL TOLIMA
17 ABR 2023

INFORME DE INDICADORES

PRIMER TRIMESTRE DE 2023

FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Control interno
Ibagué, abril de 2023

LOTERÍA DEL TOLIMA

SC-CER804982

Ibagué, 9 de abril de 2023

LOTERIA DEL TOLIMA
Gerencia
FECHA: 17 ABR 2023
RADICADO N°:
RECIBIDO:

Doctora
NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente
Lotería del Tolima

Asunto: Informe indicadores primer trimestre 2023.

Respetada doctora Nidia Victoria,

De acuerdo a la matriz de indicadores que la Lotería del Tolima tiene establecido como herramienta de planeación para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los procesos, tiene identificado tres (3) indicadores que se evalúan de forma trimestral, de los cuales me permito presentar el informe del primer trimestre del presente año.

1. INDICADORES PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Dentro del proceso Direccionamiento Estratégico, existe un (1) indicador que permite evaluar el comportamiento de los indicadores de los procesos de la entidad reportados en la respectiva matriz; mide si las metas propuestas por procesos durante el periodo evaluado (enero-marzo del año 2023), se han cumplido.

1.1 **Cumplimiento de metas propuestas por proceso**, indicador que se presenta de manera trimestral; 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 100% 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 2, que son los procesos valorados.

2. INDICADORES PROCESOS MISIONALES

Dentro de los procesos misionales, existe un (1) indicador con medición trimestral, el cual es de suma importancia para la entidad, ya que orienta su análisis al cumplimiento de la misión y objetivos; los mismos permiten evaluar el cumplimiento de los ingresos por venta de lotería.

2.1 PROCESO OPERACIÓN DE JUEGOS

En este proceso existe 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. Para el primer trimestre, arrojo un desempeño positivo del 161%; meta que estaba establecida en un cumplimiento igual o mayor al 90%, lo que representa un incremento de $ 1.848.986.345 de lo ejecutado frente a lo proyectado en la venta de fracciones de lotería; las estrategias comerciales impuestas por la alta dirección para el incremento en las ventas, motivando a los apostadores e incentivar a los vendedores con atractivos premios y estímulos, permitieron aumentar las ventas para el periodo evaluado, generando con esto, que las transferencias a la salud de los tolimenses se incrementara; en cada sorteo efectuado en el trimestre, se realizaron atractivos premios para los compradores de billete completo, ya que podían participar en el sorteo de un carro Mazda 2 0 KM, una cuota inicial de una casa, un viaje para dos personas al destino que el ganador escogiera con todos los gastos pagos, entre otros.

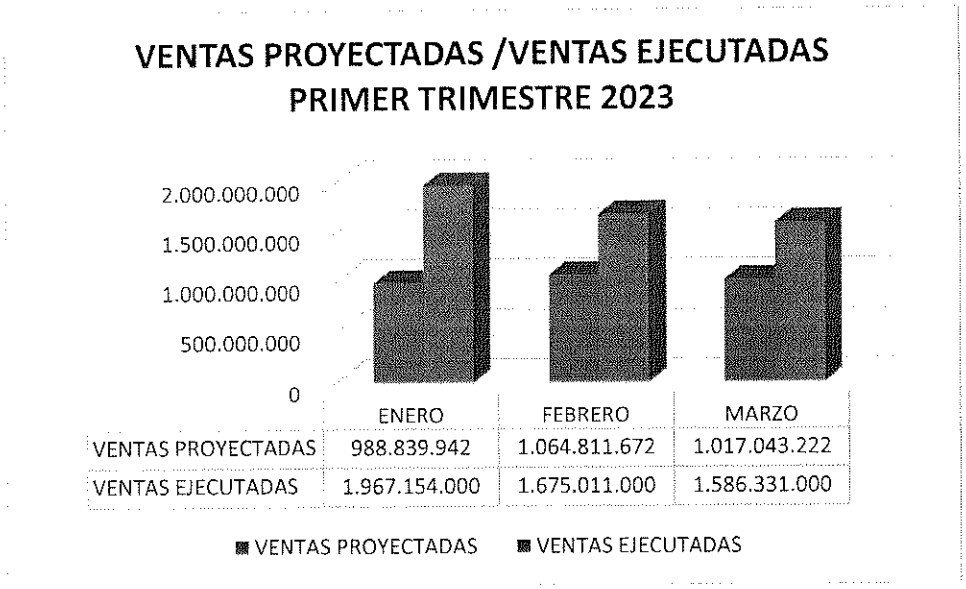
Para el primer trimestre del año en curso, la unidad operativa y comercial, logró el cumplimiento de la meta proyectada y además la superó en un 61%; en el mes de enero la meta se superó en un 86%, para el mes de febrero en un 48% y para el mes de marzo en un 50%., conllevando a que las transferencias a la salud del departamento se incrementaran por este periodo.

Comportamiento de lo proyectado frente a lo ejecutado

Meses	Proyección 1 trimestre 2023	Ejecutado 1 trimestre 2023	Porcentaje de cumplimiento
Enero	$ 988.839.942	$ 1.967.154.000	199%
Febrero	$ 1.064.811.672	$ 1.675.011.000	157%
Marzo	$ 1.017.043.222	$ 1.586.331.000	156%
Total Trimestre	$ 3.0070.694.836	$ 5.228.496.000	170%

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

En la siguiente gráfica, se visualiza el comportamiento de este indicador:



3. INDICADORES PROCESOS DE APOYO

Dentro del proceso de apoyo, existe un (1) indicador con medición trimestral, el cual es de sum importancia para la entidad, ya que orienta su análisis al cumplimiento de la misión y objetivos; los mismos permiten evaluar el cumplimiento de los ingresos de los gastos generados por la entidad durante este periodo.

3.1 PROCESO GESTION FINANCIERA

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

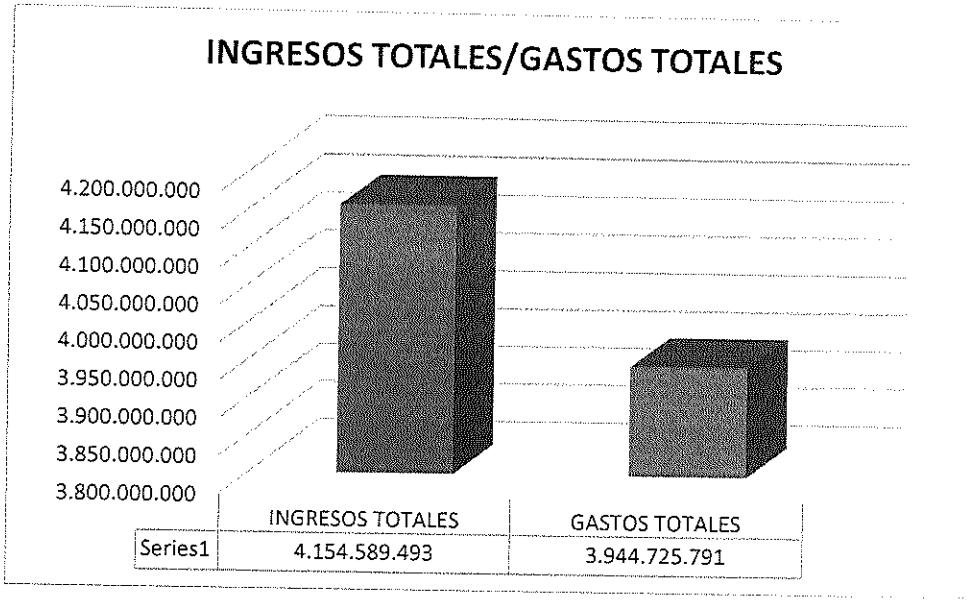
3.1.1 Verificación oportuna de ingresos y gastos. Indicador que se presenta de manera trimestral.

El objetivo de este indicador, es la verificación oportuna de los ingresos y gastos de la entidad, medición que debe ser igual o superior al 100% de la meta establecida; para el periodo del primer

trimestre de 2023 se puede establecer, que los ingresos totales de la lotería fueron superiores a los gastos totales incurridos por la entidad en $ 209.863.702 (ingresos $ 4.154.589.493/gastos $ 3.944.725.791), los ingresos de la entidad superaron los gastos en un 5%.

La entidad refleja el manejo adecuado de los recursos respecto a los gastos totales en los que incurre en las actividades propias de la comercialización, para el periodo evaluado, los ingresos superaron los gastos producto de un buen comportamiento en el recaudo, acompañado de una administración adecuada de los recursos.

En la siguiente gráfica, se visualiza el comportamiento de este indicador:

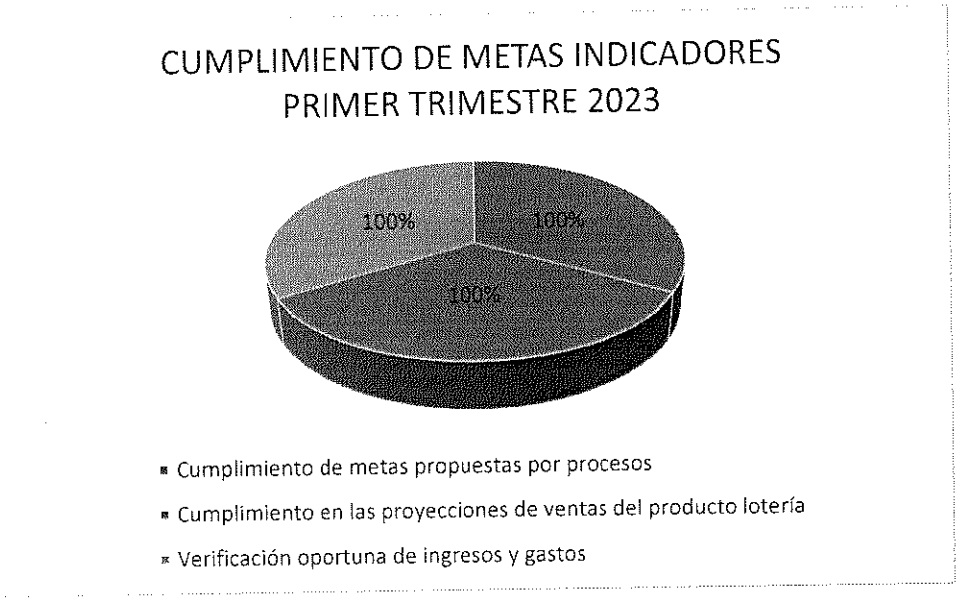


CONSOLIDADO DE INDICADORES AL 31 DE MARZO DE 2023

No	Proceso	Frecuencia	Meta	Trimestre I	
				Resultado	Observaciones
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD				
1.1	Cumplimiento de metas propuestas por procesos	Trimestral	>= 80%	100%	CUMPLE
2	PROCESOS MISIONALES				
2.1	**Operación de Juegos**				
2.1.1	Cumplimiento en las proyecciones de ventas del producto lotería	Trimestral	>=90%	100%	CUMPLE
3.0	PROCESOS DE APOYO				
3.1	**Gestión Financiera**				

3.1.1	Verificación oportuna de ingresos y gastos	Trimestral	>100%	100%	CUMPLE

En la siguiente gráfica, se visualiza el cumplimiento de los indicadores



CONCLUSIONES

La Lotería del Tolima para el primer trimestre de 2023, los tres (3) indicadores que miden la gestión de los procesos evaluados, cumplieron sus proyecciones, generando con ello un valor que demuestra la eficacia, eficiencia y efectividad con que la entidad a través de los procesos, viene cumpliendo con las metas y objetivos propuestos, conllevando a que la alta dirección tome directrices oportunas que se reflejan en la gestión institucional.

El cumplimiento de los indicadores a los procesos de la entidad para el periodo evaluado, representan una medida gerencial que permite evaluar el desempeño de la organización frente a sus metas y objetivos, coadyuvando a que la gestión de la organización sea eficaz y eficiente.

RECOMENDACIONES

Seguir fortaleciendo las estrategias comerciales que ha implementado la alta dirección y que han permitido el incremento en la venta de la lotería y por ende el incremento de las transferencias a la salud del departamento.

Mantener dentro de las estrategias comerciales, los incentivos ofrecidos a los distribuidores, loteros y partes interesadas para motivarlos a que el incremento de la venta de la lotería no solo beneficia a los tolimenses, sino que ellos también son beneficiados con la buena gestión de su actividad.

Cordialmente,

FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Jefe Control interno