

LOTERIA DEL TOLIMA – EICE

INFORME DE INDICADORES PRIMER TRIMESTRE DE 2021

FREDDY MAURICIO BASTIDAS ORTIZ
Control interno
Ibagué, abril de 2021

1. INDICADORES PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Dentro del proceso Direccinamiento 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 enero a marzo del año en curso, se medirán tres (3) 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 igual o 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:

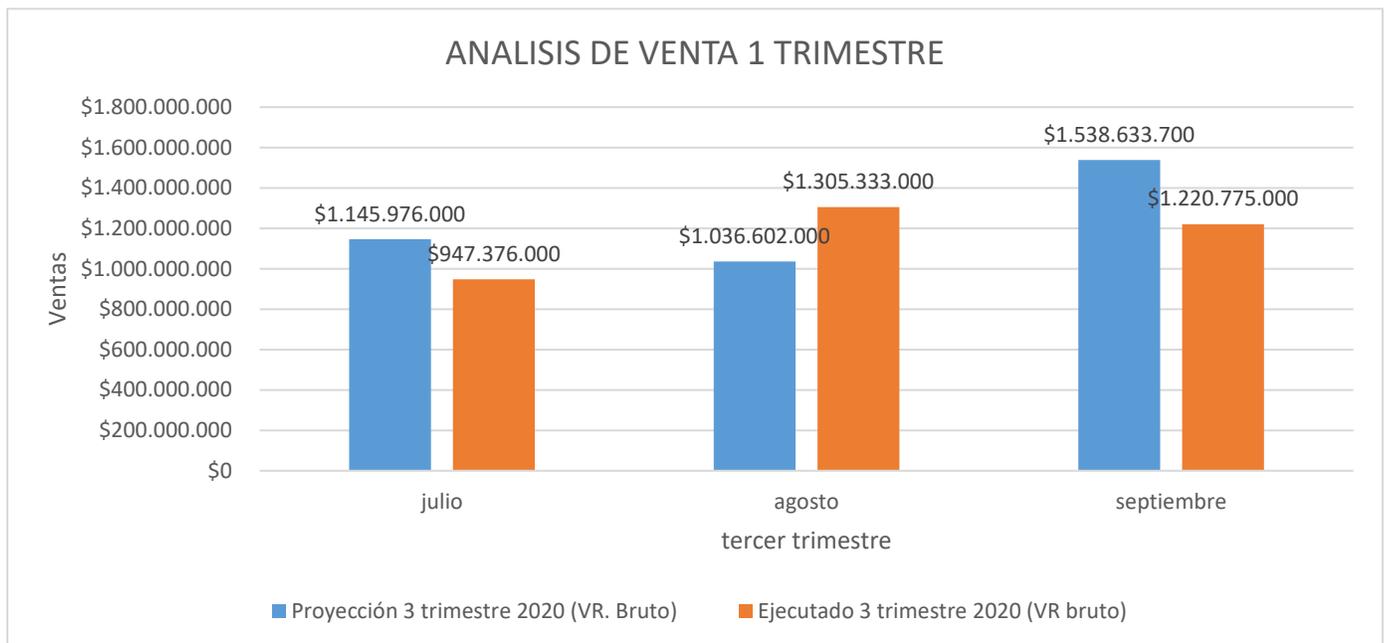
2.1.1 Cumplimiento en las proyecciones de ventas del producto Lotería, indicador que se presenta de manera trimestral.

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 2021 durante el primer trimestre, el cual arrojó un desempeño positivo del 150%, su meta está proyectada para un cumplimiento igual o mayor al 90% de las ventas de fracciones de lotería; las estrategias comerciales impuestas por la alta dirección proyectadas en cumplimiento para el año 2021 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, generando un aumento en los recursos con destino al sector salud del departamento dentro del marco legal vigente.

Comportamiento de lo proyectado frente a lo ejecutado

| Meses | Proyección trimestre 2021 (VR. Bruto) | 1 Ejecutado trimestre 2020 (VR bruto) | 1 Porcentaje de cumplimiento |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| enero | \$ 965.532.000 | \$ 1.220.031.000 | 126% |
| febrero | \$ 1.039.713.000 | \$ 1.407.402.000 | 135% |
| marzo | \$ 993.070.500 | \$ 1.862.616.000 | 188% |
| Total Trimestre | \$ 2.998.315.500 | \$ 4.490.049.000 | 150% |

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

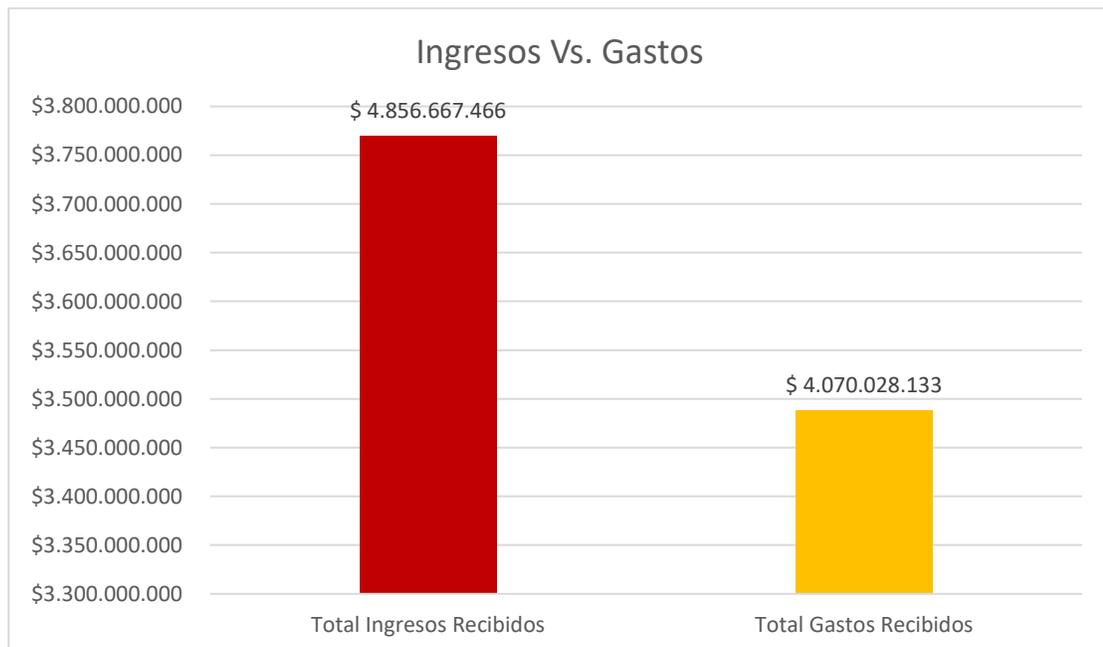
Gestión Financiera es un proceso que tiene dos (2) indicadores:

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 frente a los gastos que la entidad tuvo en el trimestre; medición que debe ser

superior al 1% según la meta establecida en los indicadores; para el periodo del primer trimestre de 2021, se puede observar que los ingresos obtenidos por la entidad por todo concepto(\$ 4.856.667.466), fueron superiores a los gastos incurridos por la entidad durante el periodo evaluado (\$ 4.070.028.133), meta que fue superior en un 19%, queriendo decir, que la Lotería obtuvo ingresos por valor de \$786.639.333 por encima de lo estimado para el periodo. De resaltar, la importancia del buen manejo de los recursos obtenidos respecto a los gastos que la entidad destina para la comercialización de la lotería, y la operatividad de la entidad.



3.1.2 Medir el cumplimiento con la normatividad legal vigente, como con otros reglamentos que suscriba la Lotería. Indicador que se presenta de manera trimestral.

El objetivo de este indicador, es determinar el cumplimiento del total de la aplicación normativa legal vigente, medición que debe ser superior al 100% según la meta establecida en los indicadores; para el periodo del primer trimestre de 2021, la entidad dio cumplimiento a la presentación fiable y oportuna de los informes de Ley ante las autoridades competentes, los cuales se centran en el acatamiento efectivo de la responsabilidad asumida por la Lotería ante la DIAN, Alcaldía de Ibagué, Supe salud, Contraloría Departamental, y Contraloría General de la Republica; la no presentación oportuna de los informes, acarrea para la entidad sanciones de tipo

económico y disciplinario, de ahí, que su cumplimiento tiene que darse dentro de los términos indicados. Es por ello que el indicador arroja un desempeño del 100%.

INDICADORES A 31 DE MARZO DEL 2021

PRIMER TRIMESTRE

| No | Proceso | Frecuencia | Meta | Trimestre I | |
|-------|--|------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | Resultado | Observaciones |
| 1 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD | | | | |
| 1.1 | Cumplimiento de metas propuestas por procesos | Trimestral | $\geq 80\%$ | 100% | Cumple |
| 2 | PROCESOS MISIONALES | | | | |
| 2.1 | Operación de Juegos | | | | |
| 2.1.1 | Cumplimiento en la proyección en ventas. | Trimestral | $\geq 90\%$ | 100% | Cumple |
| 3 | PROCESOS DE APOYO | | | | |
| 3.1 | Gestión Financiera | | | | |
| 3.1.1 | Cumplimiento de los procesos misionales. | Trimestral | >1 | 100% | Cumple |
| 3.1.2 | Medir el cumplimiento con la normatividad legal vigente, como con otros reglamentos que suscriba la Lotería. | Trimestral | 100% | 100% | Cumple |

CONCLUSIONES

La Lotería del Tolima para el primer trimestre de 2021, de los (4) 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 100%, las estrategias comerciales adoptadas por la dirección generaron incremento en las ventas, generando con ello, un crecimiento y rentabilidad de la actividad comercial que dirige sus objetivos al beneficio común de la sociedad; 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 y lo relacionado al cumplimiento de los informes de Ley, la entidad dio estricto cumplimiento a la normatividad de los plazos establecidos por los entes gubernamentales y de control.

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.