



Management System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
ID 9105085548



**INFORME EJECUTIVO A 30 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**“Creemos en Boyacá Tierra de Paz y Libertad”**  
**LOTERÍA DE BOYACÁ**  
**“Creemos la Lotería No 1 del país”**

**DIMENSIÓN:** DESARROLLO INSTITUCIONAL Artículo 14,  
**COMPONENTE:** LOTERÍA DE BOYACÁ  
**PROGRAMA:** 6.2.1 CREEMOS LA LOTERÍA NUMERO UNO EN TRANSFERENCIAS A LA SALUD

**RESUMEN:**

El presente documento informa los resultados de la gestión y de las actividades realizadas para el año 2016 en la Lotería de Boyacá, bajo la actual dirección, teniendo en cuenta los continuos esfuerzos de la administración por alinear la coyuntura que se presenta en nuestro departamento frente a la misión, objetivos y políticas de la entidad.

Se describirán los diferentes avances obtenidos dentro del proceso de implementación y seguimiento de las estrategias y programas planificados dentro del marco del Plan de Desarrollo Departamental e institucional, así como una descripción de las dificultades que se presentaron para el logro de los objetivos; situaciones que han sido trabajadas por todo el equipo directivo de la Lotería de Boyacá para posicionar a la Lotería de Boyacá como No 1 del país.

Como marco de referencia para el seguimiento tomamos el Plan de Desarrollo Institucional **CREEMOS LA LOTERÍA NUMERO UNO DEL PAÍS.**

**PROGRAMA:** Creemos la lotería número uno en transferencias a la salud.

Indicador de resultado	Meta 2016	Avance
Incremento de transferencias realizadas al sector salud	22.994.189.351	26.269.448.970,00

A continuación se describe el comportamiento de las transferencias a 30 de Diciembre de 2016:

Concepto de Transferencia	Enero-Diciembre 2016
12% UTILIDAD LOTERÍA ORDINARIA	11.593.132.200,00
17% IMPUESTO A GANADORES	3.297.700.265,00
APUESTAS PERMANENTES	1.641.918.747,00
IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	6.851.102.375,00
PREMIOS CADUCADOS ley 1393	1.462.755.472,00
<b>TOTAL</b>	<b>26.269.448.970,00</b>

Teniendo un avance hacia el objetivo de un 100% incluyendo foráneas, lo cual indica que las estrategias administrativas y comerciales que se han implementado fueron efectivas para lograr la meta.



**SUBPROGRAMA:**

**6.2.1.1 CREEMOS TALENTO HUMANO**

Indicador de producto	Meta 2016	Avance
1. Evaluaciones de clima laboral realizadas	1	1
2. Planes de Bienestar cumplidos	100%	82%
3. Planeas anuales del SG-SST diseñados e implementados	1	0.93
4. Planes de capacitación institucional elaborados y ejecutados.	1	78%



**Descripción de avance:** el subprograma tiene un cumplimiento del 85%

**Indicador No 1 Cumplimiento:** 100%, así:

- Elaboración de estudio de cargas
- Diseño y diligenciamiento de evaluación de clima laboral
- Obtención de información cuantificable como punto de partida para mejorar el clima, detectando oportunidades de mejora.

**Indicador No 2 Cumplimiento:** 82%, así:

- Celebración del día de la mujer
- Celebración de cumpleaños de funcionarios
- Celebración del día de la Familia
- Viaje realizado con la totalidad del equipo de trabajo de la Lotería a San Andrés
- Celebración del día de los niños con el grupo familiar de los funcionarios de la empresa
- Fiesta de fin de año de la Lotería

**Indicador No 3 Cumplimiento:** 93%, así:

- Contratación de personal encargado de realizar el diseño total del sistema de gestión
- Implementación del plan en el tiempo restante del año

**Indicador No 4 Cumplimiento:** 78%, así:

- Elaboración de plan de capacitación e implementación



- Capacitación "Programa de Intervención Actitud e Identidad"

**DIFICULTADES:**

- Cultura de ausentismo por parte de los funcionarios, tanto a las actividades de bienestar, como a las de capacitación
- Recurso limitado
- Tiempo limitado para la implementación del plan anual del SGSST

**SUBPROGRAMA: 6.2.1.2 CREEMOS EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Para este subprograma se establecen los siguientes indicadores de producto:

Indicador de producto	Meta 2016	Avance
1. Incremento de los ingresos por arrendamiento de inmuebles.	600.000.000	600.000.000
2. Número de planes de mantenimiento integral de infraestructura	1	1
3. Número de centro de costos por negocios de acuerdo con la normatividad vigente	0	0
4. Plan de restitución del Hunza	0.5	0.5
5. Software de gestión documental y de calidad actualizado	0.25	0.25
6. Plataformas de venta en línea propias implementadas	0	0
7. Indicadores del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar cumplidos	9	8
8. Planes de saneamiento de cartera formulados	1	1
9. Planes de gestión y administración documental implementados	0	0
10. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo implementados	0	0

**Descripción de avance:** el subprograma tiene un cumplimiento del 98%

**Indicador No 1** Cumplimiento: 100%, así:

- Gestión de cobro persuasivo
- Arrendamiento de algunos bienes inmuebles que no estaba arrendados

**Indicador No 2** Cumplimiento: 100%, así:



- Elaboración e implementación del plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura TIC de la entidad
- Compra de equipos de cómputo, impresoras, escáner entre otros
- Inspección de condiciones de bienes e inmuebles de la entidad
- Compra de actualización de SINFAD

**Indicador No 3** No programado para el 2016

**Indicador No 4** Cumplimiento: 100%, así:

- Diagnóstico de las situaciones presentadas
- Construcción de estrategia

**Indicador No 5** Cumplimiento: 100%, así:

- Implementación de primera fase de Software de Sistema de Gestión Documental
- Validaciones de uso por funcionario de la entidad

**Indicador No 6** No programado para el 2016

**Indicador No 7** Cumplimiento: 89%, así:

- Gestión Financiera y administrativa continua
- Medición y control interna de cumplimiento donde se detecta el logro de 8 de los 9 indicadores.

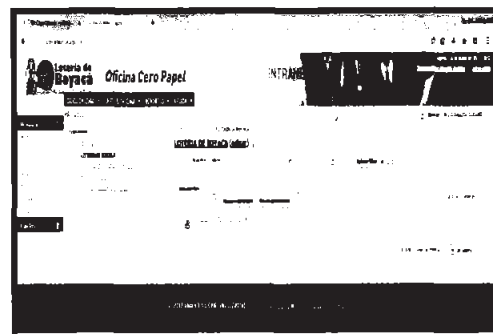
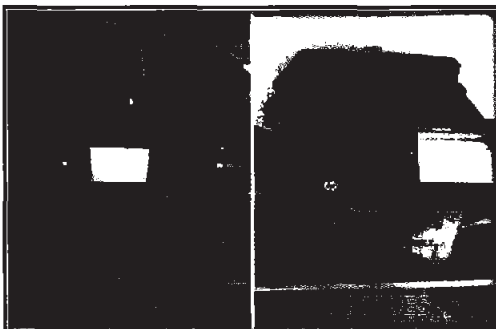
**Indicador No 8** Cumplimiento: 100%, así:

- Elaboración de fichas técnicas de distribuidores inactivos
- Elaboración e implementación de un plan de saneamiento de cartera
- Inicio de actividades judiciales para liquidar distribuidores inactivos.

**Indicador No 9** No programado para el 2016

#### DIFICULTADES:

- Disponibilidad reducida de recursos para la administración y mejora de los procesos administrativos.





**SUBPROGRAMA: 6.2.1.3 CREEMOS LA LOTERÍA NUMERO UNO EN VENTAS**

Indicador de producto	Meta 2016	Avance
1. Aumento del porcentaje de ventas en el cuatrienio	95.000.000.000	95.000.000.000
2. Promocionales realizados	20	19
3. Sorteos extraordinarios realizados	1	1
4. Participación de las ventas del canal virtual incrementadas	9.45%	7,51%
5. Activaciones comerciales realizadas	40	40
6. Planes operativos de comercialización implementados	1	0.98
7. Sistemas de atención al cliente implementado	0.25	0.25
8. Planes de control de juego ilegal implementados	1	1
9. Planes de fiscalización del Chance creados	1	1



**Descripción de avance:** el subprograma tiene un cumplimiento del 90%

**Indicador No 1 Cumplimiento:** 100%, así:

- Desarrollo de activaciones comerciales
- Promocionales “RASPA Y GANA CON BOYACÁ y “COMPRA EN LÍNEA Y GANA CON BOYACÁ”.
- Realización del **SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD EL QUE SIEMPRE SE AGOTA**
- Difusión masiva en medios de comunicación reconocidos a nivel nacional.
- Campaña de socialización a Loteros a nivel nacional.



Management  
System  
ISO 9001:2008  
  
www.tuv.com  
ID 9105095548



**Indicador No 2 Cumplimiento:** 95%, así:

- Realización de 14 promocionales de venta física y 5 de venta línea

**Indicador No 3 Cumplimiento:** 100%, así:

- Elaboración de plan de acción y cronograma de actividades implementado
- Diseño novedoso del billete del sorteo
- Lanzamiento
- Campaña de socialización a nivel nacional con los involucrados en el proceso de venta
- Difusión en medios
- Cierre previo al sorteo.
- Como resultado de la realización del sorteo extraordinario se hizo la entrega de \$3.500.000.000 en transferencias al sector de la salud del departamento de Boyacá.

**Indicador No 4 Cumplimiento:** 79%, así:

- Realización de promocionales para venta en línea

**Indicador No 5 Cumplimiento:** 100%, así:

- Realización de actividades de promoción, recordación y venta de lotería.

**Indicador No 6 Cumplimiento:** 98%, así:

- Implementación de las actividades programadas en conjunto con el plan de medios y la activación de redes sociales.

**Indicador No 7 Cumplimiento:** 100%, así:

- Medición de la satisfacción del cliente mediante herramienta en página web

**Indicador No 8 Cumplimiento:** 100%, así:

- Elaboración e implementación del plan de juego ilegal fortalecido con la campaña "Apústele a la salud, juegue legal" en el departamento de Boyacá
- Creación de comités interinstitucionales por provincia
- Procesos de capacitación dirigidas a alrededor de 1000 policías activos con el fin de combatir el juego ilegal en Bogotá.

**Indicador No 9 Cumplimiento:** 100%, así:

- Elaboración y cumplimiento total del plan de fiscalización del año 2016.

#### **DIFICULTADES:**

- Disponibilidad reducida de recursos.



Management System  
ISO 9001:2008



www.tuv.com  
ID 9105095546

¡ hoy estamos con 400 visitantes de lotería en Bogotá motivados a vender nuestro #1 más exitoso en el mundo. ¿ ya juega esta semana?!



**SUBPROGRAMA:**

**6.2.1.4 CREAMOS EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ.**

Indicador de producto	Meta 2016	Avance
Evaluaciones del plan de desarrollo institucional realizadas	3	3
Planes anticorrupción elaborados e implementados	1	0.81
Eventos de fortalecimiento de relaciones públicas desarrollados	2	2
Planes de fortalecimiento del Sistema de Control Interno implementados	1	1
Estrategias de disminución del daño antijurídico desarrolladas	1	0.70

**Descripción Avance:** el subprograma tiene un cumplimiento del 89%

**Indicador No 1 Cumplimiento:** 100%, así:

- Presentación de informes ejecutivos para los meses de Junio, Septiembre y Diciembre
- Control y seguimiento de indicadores
- Participación activa en rendiciones de cuentas en conjunto con la gobernación de Boyacá

**Indicador No 2 Cumplimiento:** 81%, así:

- Elaboración e implementación del plan anticorrupción

**Indicador No 3 Cumplimiento:** 100%, así:

- Evento Encuentro Boyacense "SOMOS BOYACÁ" en el Hotel Ramada de la ciudad de Bogotá D.C. en compañía de la embajadora de INDONESIA.
- Celebración de aniversario Lotería de Boyacá



Management  
System  
ISO 9001:2008



www.tuv.com  
ID 9105085546

- Participación en dos "Encuentros Boyacenses" - Feria artesanal, gastronómica, agroindustrial y eliminatorias regionales al XIV Festival nacional de música carranguera o campesina".
- Evento de Lanzamiento del Sorteo Extraordinario de Navidad.

**Indicador No 4 Cumplimiento:** 100%, así:

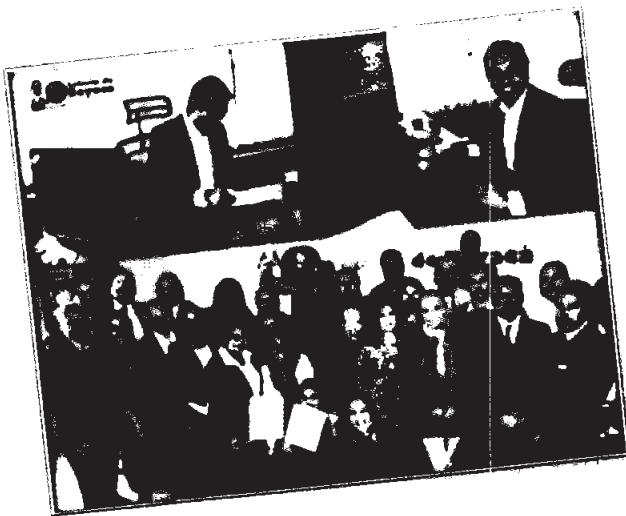
- Elaboración e implementación del plan de fortalecimiento del Sistema de Control Interno implementados

**Indicador No 5 Cumplimiento:** 70%, así:

- Estrategias de disminución del daño antijurídico creadas.

#### DIFICULTADES:

- Disponibilidad reducida de recursos.



**HÉCTOR DAVID CHAPARRO CHAPARRO**  
Gerente General  
Lotería de Boyacá

Elaboró: Andrea Jiménez, Ingrid Denisse Torres, José H. Rojas, Andrés Mauricio Colmenares, Cindy Zarella Hernandez.  
Revisó: Rafael Rojas  
Archivar: 100.34.06