

# LOTERIA DE BOGOTA

## INDICADORES DE GESTION 2015

TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META
EFICIENCIA	% de recaudo de la cartera de los distribuidores activos	Determinar el cumplimiento en el recaudo de la cartera de distribuidores de la entidad.	$(\text{Total de cartera recaudada de los sorteos del mes} / \text{Total de facturación en el mes}) * 100$	100%
EFICIENCIA	% de ejecución de gastos consolidado	Determinar el porcentaje de compromisos realizados sobre el presupuesto establecido	$(\text{Gastos ejecutados en el período} / \text{Total de gastos presupuestados}) * 100$	100%
EFICIENCIA	% de Disponibilidad de Recursos	Determinar el porcentaje de giros con respecto a los ingresos recaudados en el período	$(\text{Gastos girados} / \text{Ingresos recaudados}) * 100$	100%
EFICIENCIA	Gastos de Administración y Operación de Lotería	Establecer los gastos máximos permisibles de conformidad con el artículo 4o. Decreto 2975 de 2004 y Resolución 4717 de 2009	$\text{Gastos de administración y operación del período} / \text{Gastos de administración y operación permitidos}$	100%
EFICACIA	% de ejecución del plan institucional de capacitación	Determinar el nivel de cumplimiento de las actividades programadas en el plan anual de capacitación	$(\text{Número de capacitaciones realizadas} / \text{Número de capacitaciones programadas en el plan}) * 100$	100%
EFICACIA	% participación de los funcionarios en los eventos de capacitación y formación	Determinar el nivel participación de los funcionarios en los eventos de capacitación y formación realizados por la entidad.	$(\text{Total de funcionarios que asistieron a la capacitación} / \text{Total de funcionarios convocados a la capacitación}) * 100$	100%
EFICACIA	Impacto de la capacitación	Determinar el impacto de las capacitaciones realizadas por la entidad	$(\text{No. de funcionarios que consideran que la capacitación genera un impacto positivo en el desempeño laboral} / \text{No. de funcionarios encuestados}) * 100$	100%
EFICACIA	% de implementación del programa de bienestar y salud ocupacional.	Determinar el nivel de cumplimiento en la realización de las actividades señaladas en el plan de bienestar y el programa de salud ocupacional.	$(\# \text{ de actividades realizadas} / \text{actividades proyectadas}) * 100$	100%
EFICACIA	% de participación de los funcionarios en las actividades de bienestar social y salud ocupacional	Determinar el nivel de cobertura y participación de los funcionarios en los eventos de bienestar y salud ocupacional realizados por la entidad.	$(\text{No. de funcionarios que participaron} / \text{No. de funcionarios convocados o inscritos}) * 100$	100%
EFICACIA	% de calificación del clima organizacional	Medir el clima organizacional en la entidad.	% satisfacción de los encuestados.	100%
EFICIENCIA	% de ejecución del plan de compras	Cumplir con la ejecución del plan de compras	$(\text{presupuesto ejecutado} / \text{total de presupuesto}) * 100\%$	100%
EFICIENCIA	% de avance en la ejecución del plan institucional de gestión ambiental (PIGA)	Verificar el cumplimiento de las actividades del PIGA	$(\text{No. de actividades desarrolladas} / \text{total de actividades programadas}) * 100$	100%
EFICACIA	% de Seguimiento y control al plan de compras.	Hacer seguimiento y control a las áreas responsables para la ejecución y cumplimiento del plan de compras	$(\text{Informes de seguimiento y control por áreas} / 4 \text{ informes}) * 100\%$	100%

# LOTERIA DE BOGOTA

## INDICADORES DE GESTION 2015

TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META
EFICIENCIA	% de oportunidad en el trámite de la correspondencia.	Cumplir con la entrega oportuna de la correspondencia de la entidad	$(\# \text{ de correspondencia entregada en el término de 72 horas} / \# \text{ de correspondencia enviada}) * 100$	100%
EFEECTIVIDAD	Eficacia de la Oficina de Sistemas en la transmisión del sorteo	Determinar el grado de eficacia de la Oficina de Sistemas en la transmisión del sorteo	Número de sorteos satisfactorios / Número de sorteos del mes	100%
EFICACIA	Oportunidad en el cumplimiento en la entrega de la mezcla al impresor	Medir la oportunidad en el cumplimiento de la oficina de sistemas en la entrega de la mezcla al impresor	Fecha de entrega realizada / Fecha de entrega programada	100%
EFICACIA	Oportunidad en la atención de las solicitudes recibidas	Medir la oportunidad en la atención de las solicitudes recibidas	Cantidad de soportes realizados / Cantidad de soportes solicitados	100%
EFICIENCIA	% de cumplimiento oportuno en la elaboración de contratos	Determinar el grado de oportunidad en la elaboración de los contratos	$((\# \text{ de contratos elaborados dentro de los 5 días hábiles} / \# \text{ de contratos solicitados ( excepto los de distribución )}) * 100$	100%
EFICIENCIA	% de cumplimiento en la legalización de los contratos	Determinar el porcentaje de cumplimiento en la legalización de los contratos	$(\# \text{ de contratos legalizados dentro de los 10 días hábiles} / \# \text{ de contratos elaborados}) * 100$	100%
EFICIENCIA	% de oportunidad en la liquidación de contratos	Ejercer las acciones tendientes a lograr que los contratos que deben liquidarse de conformidad con el Manual Interno de contratación, se liquiden dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación o ejecución.	$(\# \text{ de contratos liquidados dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de terminación} / \# \text{ de contratos a liquidar}) * 100$	100%
EFICACIA	% de cumplimiento del plan operativo de la planificación de la gestión	Determinar el avance de ejecución del plan operativo de la planificación de la gestión de la entidad.	$(\text{Total actividades ejecutadas del plan operativo de la planificación de la gestión} / \text{Total actividades programadas del plan operativo de la planificación de la gestión}) * 100$	100%
EFICACIA	% de cumplimiento del plan operativo de la gestión de análisis y mejora	Determinar el avance de ejecución del plan operativo de la gestión de análisis y mejora.	$(\text{Total actividades ejecutadas del plan operativo de la gestión de análisis y mejora del Sistema Integrado de Gestión} / \text{Total actividades programadas del plan operativo de la gestión de análisis y mejora del Sistema Integrado de Gestión}) * 100$	100%
EFICIENCIA	% de incremento de los recursos girados al sector salud	Garantizar el cumplimiento del objetivo general del proyecto de inversión de incrementar los recursos al sector salud	Total girado al sector salud año actual / Total girado al sector salud año anterior	100%
EFICACIA	% de ejecución de las acciones de mejoramiento de la capacidad operativa	Determinar el avance de ejecución de las acciones de mejoramiento de la capacidad operativa	$(\text{Acciones de Mejoramiento de la Capacidad Operativa Ejecutadas} / \text{Acciones de Mejoramiento de la Capacidad Operativa Programadas}) * 100\%$	100%
EFICACIA	% de ejecución de las actividades de las metas de los proyectos de inversión de la entidad	Determinar el avance de ejecución de las actividades de las metas de los proyectos de inversión de la entidad	$(\text{actividades de las metas de los proyectos de inversión ejecutadas en el período} / \text{Total actividades de las metas de los proyectos de inversión programadas en el período}) * 100\%$	100%
EFICACIA	% ejecución del Plan de Desarrollo	Determinar el nivel de cumplimiento del avance de ejecución acumulada del Plan de Desarrollo.	$(\text{umplimiento del avance de ejecución acumulada del Plan de Desarrollo} / 60$	100%

# LOTERIA DE BOGOTA

## INDICADORES DE GESTION 2015

TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META
EFICACIA	% de ejecución financiera de los proyectos de inversión directa de la entidad	Determinar el avance de ejecución financiera del proyecto de inversión de la entidad.	(Presupuesto ejecutado del proyecto de inversión en el período analizado / Presupuesto aprobado proyectos de inversión para el período analizado) * 100%	100%
EFICACIA	% de cumplimiento de los documentos del sistema integrado de gestión	Determinar el grado de cumplimiento de los documentos del sistema integrado de gestión identificados en el listado maestro con las especificaciones establecidas.	(Número de documentos que cumplen con las especificaciones establecidas / Total de documentos del sistema integrado de gestión identificados en el listado maestro (formatos) ) * 100	100%
EFICACIA	% de cumplimiento del sistema de gestión de calidad (SGC) de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma NTCGP 1000:2009	Determinar el grado de cumplimiento del sistema de gestión de calidad respecto a los requisitos establecidos en la norma NTCGP 1000:2009	Total de requisitos cumplidos de la norma NTCGP 1000:2009 / Total de requisitos establecidos en la norma NTCGP 1000:2009	100%
EFICACIA	% de cumplimiento oportuno en la atención de pQRS	Verificar la atención oportuna de las pQRS	(# de PQRS atendidas oportunamente dentro del término para dar respuesta / # de PQRS recibidas dentro del período ) * 100	100%
EFICACIA	% de satisfacción de clientes internos con la información distribuida a través de los diferentes herramientas de comunicación	Evaluar el nivel de satisfacción del cliente interno con la información distribuida al interior de la entidad a través de los diferentes canales o herramientas de comunicación interna ( intranet, out-look, cartelera y boletines informativos).	(# de funcionarios satisfechos según encuesta / Total de funcionarios encuestados) * 100	100%
EFICACIA	% de satisfacción del cliente externo con la gestión de la lotería de bogota	Verificar el grado de satisfacción de los clientes externos con la gestión de la Lotería de Bogotá	(Total de clientes satisfechos / Total de clientes encuestados ) * 100	100%
EFICACIA	% de cumplimiento de las estrategias sociales establecidas en el plan comercial y de mercadeo	Desarrollar las estrategias del plan comercial y de mercadeo en coordinación con la Subgerencia General encaminadas al mejoramiento continuo del bienestar social de la red comercial-lotereros	Informe de avance de cumplimiento de las estrategias comerciales establecidas	100%
EFICACIA	% de cumplimiento del plan operativo anual	Verificar el cumplimiento del plan operativo anual	(% de avance del plan operativo anual / Total actividades programadas del POA) * 100	100%
EFICACIA	% de avance de los planes de mejoramiento	Evaluar el cumplimiento de las acciones propuestas en 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	100%
EFICACIA	% de ejecución del plan de comunicaciones y mercadeo	Cumplir con la ejecución del plan de comunicaciones y mercadeo	(presupuesto ejecutado plan de comunicaciones y mercadeo / total de presupuesto plan de comunicaciones y mercadeo ) * 100%	100%
EFICACIA	Cumplimiento de las acciones del plan de mercadeo	Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mercadeo	Cantidad de acciones ejecutadas / Total Acciones proyectadas en el plan de comunicaciones y mercadeo	100%
EFFECTIVIDAD	Indicador de la rentabilidad mínima	Garantizar el cumplimiento del pago de los derechos de explotación por concepto de apuestas permanentes	(transferencia mensual = 12% sobre la venta / valor pactado por año ) * 100	100%
EFICIENCIA	Oportunidad en el pago de los derechos de explotación, anticipos y gastos de administración por parte del Concesionario (días hábiles)	Verificar el pago oportuno de los derechos de explotación, anticipos y gastos de administración por parte del Concesionario	Fecha efectiva del pago - Fecha límite del pago	100%

## LOTERIA DE BOGOTA

### INDICADORES DE GESTION 2015

TIPO DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META
EFICIENCIA	% de formularios entregados al concesionario que cumplen con los requisitos de calidad	Determinar el porcentaje de formularios entregados al concesionario que cumplen con los requisitos de calidad	(Cantidad formularios conformes / total de formularios entregados) *100	100%
EFICIENCIA	% cumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión.	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato 157 de 2011	(No. informes presentados de cumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión. / No. informes proyectados de cumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión.) *100	100%
EFICIENCIA	% de correspondencia entre las ventas del juego de apuestas permanentes reportadas por el concesionario y las verificadas en el sistema.	Garantizar la integridad de la información de ventas de apuestas permanentes reportada por el concesionario y las verificadas en el sistemas.	(Total de ventas verificadas en el software / Total de ventas reportadas por el concesionario) *100	100%
EFICACIA	% de cumplimiento de las actividades del anexo No.5 control juego ilegal establecido en el contrato de concesión No.157 de 2011	Hacer seguimiento y control de las actividades en las diferentes fases: preventiva, represiva y judicial del anexo No.5 control juego ilegal establecido en el contrato de concesión No.157 de 2011	(Total de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades) * 100	100%
EFICACIA	% de cobertura de los beneficiarios del plan social establecido en el contrato de concesión No.157 de 2011	Hacer seguimiento y control del porcentaje de cobertura de los beneficiarios de las diferentes actividades de las líneas de acción ( vivienda, bienestar, educación y recreación) plasmadas en el anexo 10 del Contrato No.157 de 2011.	(Total de beneficiarios atendidos en el periodo / Total de beneficiarios) * 100	100%
EFICACIA	% de cumplimiento de ventas proyectadas	Determinar el cumplimiento de las metas de ventas	(Ventas realizadas/ Ventas proyectadas)*100	100%
EFICACIA	% de cumplimiento del plan operativo de la gestión de loterías	Determinar el avance de ejecución del plan operativo de la gestión de loterías.	(Total actividades ejecutadas del plan operativo de la la gestión de de loterías / Total actividades programadas del plan operativo de la la gestión de de loterías ) *100	100%