

# LOTERIA DE BOGOTA

## PLAN ESTRATEGICO 2016 - 2020

**MISIÓN 2016 - 2020**  
 "Somos una empresa dedicada a la explotación de juegos de suerte y azar, enfocada en nuestros clientes, mejorando continuamente el sistema integrado de gestión con el fin de contribuir a la generación de recursos para la salud pública".

**VISIÓN**  
 "Ser una Lotería líder en el mercado con clientes satisfechos, gracias al mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión, para generar recursos al sector salud".

**POLÍTICA DE CALIDAD**  
 "La LOTERÍA DE BOGOTÁ comprometida en satisfacer las expectativas de sus clientes, a través de la explotación, administración y control de sus productos de juegos de suerte y azar, garantiza la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, potenciando el recurso humano, para generar recursos al sector salud".

OBJETIVO ESTRATEGICO	META MES	META ACUM.	OBJETIVO ESPECIFICO	MES	ACUM.	ESTRATEGIA	META MES	META ACUM.	INDICADORES	META MES	META ACUM.	AREA RESPONSABLE			
1 - GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PARA GENERAR RECURSOS AL SECTOR SALUD.	100	100	1.1. GARANTIZAR LA GENERACION Y RECAUDO DE LOS INGRESOS	100	100	1.1.1. VENTA Y RECAUDO	100	100	% de cumplimiento del plan operativo de la gestión de loterías	100	100	UNIDAD DE LOTERÍAS			
									% de recaudo de la cartera de los distribuidores activos	100	100	FINANCIERA Y CONTABLE			
									% de incremento de los recursos girados al sector salud	100	100	PLANEACION ESTRAT. Y DE NEGOCIOS			
									% de cumplimiento de ventas proyectadas	100	100	UNIDAD DE LOTERÍAS			
									Indicador de la rentabilidad mínima	100	100	APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS			
			1.2. OPTIMIZAR Y RACIONALIZAR LOS GASTOS Y COSTOS	100	100	1.2.1. GESTION DE COSTOS Y GASTOS	100	100	1.2.1. GESTION DE COSTOS Y GASTOS	100	100	% de ejecución de gastos consolidado	100	100	FINANCIERA Y CONTABLE
												% de Disponibilidad de Recursos	100	100	FINANCIERA Y CONTABLE
												% de ejecución de las acciones de mejoramiento de la capacidad operativa	100	100	PLANEACION ESTRAT. Y DE NEGOCIOS
												% ejecución del Plan de Desarrollo	100	100	PLANEACION ESTRAT. Y DE NEGOCIOS
												% de ejecución de las actividades de los proyectos de inversión directa de la entidad	100	100	PLANEACION ESTRAT. Y DE NEGOCIOS
												% de ejecución financiera de los proyectos de inversión directa de la entidad	100	100	PLANEACION ESTRAT. Y DE NEGOCIOS
			1.2.2. GESTIÓN DE INSUMOS	100	100	1.2.2. GESTIÓN DE INSUMOS	100	100	1.2.2. GESTIÓN DE INSUMOS	100	100	% de cumplimiento en la legalización de los contratos	100	100	SECRETARIA GENERAL
% de cumplimiento oportuno en la elaboración de contratos	100	100										SECRETARIA GENERAL			
% de oportunidad en la liquidación de contratos	100	100										SECRETARIA GENERAL			
% de ejecución del plan de compras	100	100										RECURSOS FISICOS			

**LOTERIA DE BOGOTA**  
**PLAN ESTRATEGICO 2016 - 2020**

**MISIÓN 2016 - 2020**  
 "Somos una empresa dedicada a la explotación de juegos de suerte y azar, enfocada en nuestros clientes, mejorando continuamente el sistema integrado de gestión con el fin de contribuir a la generación de recursos para la salud pública".

**VISIÓN**  
 "Ser una Lotería líder en el mercado con clientes satisfechos, gracias al mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión, para generar recursos al sector salud".

**POLÍTICA DE CALIDAD**  
 "La LOTERÍA DE BOGOTÁ comprometida en satisfacer las expectativas de sus clientes, a través de la explotación, administración y control de sus productos de juegos de suerte y azar, garantiza la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, potenciando el recurso humano, para generar recursos al sector salud".

OBJETIVO ESTRATEGICO	META MES	META ACUM.	OBJETIVO ESPECIFICO	MES	ACUM.	ESTRATEGIA	META MES	META ACUM.	INDICADORES	META MES	META ACUM.	AREA RESPONSABLE
2 - MEJORAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.	100	100	2.1. MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	100	100	2.1.1. POLITICA, PLANIFICACION Y REVISION	100	100	% de cumplimiento del plan operativo de la planificación de la gestión	100	100	PLANEACION ESTRAT. Y DE NEGOCIOS
						2.1.2. SISTEMA DE MONITOREO Y MEDICION	100	100	% de cumplimiento del plan operativo anual	100	100	CONTROL INTERNO
									% de avance en la ejecución del plan institucional de gestión ambiental (PIGA)	100	100	RECURSOS FISICOS
									Oportunidad en el pago de los derechos de explotación, anticipos y gastos de administración por parte del Concesionario (días hábiles)	100	100	APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS
									% de formularios entregados al concesionario que cumplen con los requisitos de calidad	100	100	APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS
									% cumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión.	100	100	APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS
									% de correspondencia entre las ventas del juego de apuestas permanentes reportadas por el concesionario y las verificadas en el sistema.	100	100	APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS
						2.1.3. ACCIONES DE MEJORA	100	100	Seguimiento y control al plan de compras	100	100	RECURSOS FISICOS
						2.1.4. GESTION DOCUMENTAL	100	100	% Cumplimiento del plan operativo de la gestión de análisis y mejora	100	100	PLANEACION ESTRAT. Y DE NEGOCIOS
									% de avance de los planes de mejoramiento	100	100	CONTROL INTERNO
						2.1.5. NORMA TECNICA DE CALIDAD	100	100	% de cumplimiento de los documentos del sistema integrado de gestión	100	100	PLANEACION ESTRAT. Y DE NEGOCIOS
									Oportunidad en el trámite de la correspondencia	100	100	RECURSOS FISICOS
						2.2. REQUISITOS Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES	100	100	2.2.1. ATENCION DE PQRS	100	100	% de cumplimiento oportuno en la atención de pqrs

**LOTERIA DE BOGOTA**  
**PLAN ESTRATEGICO 2016 - 2020**

**MISIÓN 2016 - 2020**  
 "Somos una empresa dedicada a la explotación de juegos de suerte y azar, enfocada en nuestros clientes, mejorando continuamente el sistema integrado de gestión con el fin de contribuir a la generación de recursos para la salud pública".

**VISIÓN**  
 "Ser una Lotería líder en el mercado con clientes satisfechos, gracias al mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión, para generar recursos al sector salud".

**POLÍTICA DE CALIDAD**  
 "La LOTERÍA DE BOGOTÁ comprometida en satisfacer las expectativas de sus clientes, a través de la explotación, administración y control de sus productos de juegos de suerte y azar, garantiza la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, potenciando el recurso humano, para generar recursos al sector salud".

OBJETIVO ESTRATEGICO	META MES	META ACUM.	OBJETIVO ESPECIFICO	MES	ACUM.	ESTRATEGIA	META MES	META ACUM.	INDICADORES	META MES	META ACUM.	AREA RESPONSABLE		
3- GARANTIZAR UNA ADECUADA GESTIÓN COMERCIAL.	100	100	3.1. GESTION COMERCIAL	100	100	3.1.1. DESARROLLO DEL COMPONENTE SOCIAL DE LOS CLIENTES	100	100	% de cobertura de los beneficiarios del plan social establecido en el contrato de concesión No.157 de 2011	100	100	APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS		
									% de cumplimiento de las estrategias sociales establecidas en el plan comercial y de mercadeo	100	100	COMUNICACIONES Y MERCADEO		
						3.1.2. ESTRATEGIA COMERCIAL	100	100	% de ejecución del plan de comunicaciones y mercadeo	100	100	COMUNICACIONES Y MERCADEO		
									Cumplimiento de las acciones del plan de mercadeo	100	100	COMUNICACIONES Y MERCADEO		
			3.2. ENFOQUE AL CLEINTE	100	100	3.2.1. LUCHA CONTRA EL JUEGO ILEGAL	100	100	100	100	% de cumplimiento de las actividades del anexo No.5 control juego legal establecido en el contrato de concesión No.157 de 2011	100	100	APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS
											3.2.2. ELIMINACION DE BARRERAS CON LOS CLIENTES	100	100	100
			3.3. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y TICS	100	100	3.3.1. SISTEMAS DE INFORMACION	100	100	Eficacia de la Oficina de Sistemas en la transmisión del sorteo	100				
									Oportunidad en la atención de las solicitudes recibidas	100	100	SISTEMAS		
4- ASEGURAR UNA ADECUADA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.	100	100	4.1. GARANTIZAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR, CAPACITACION Y SALUD OCUPACION	100	100	4.1.1. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES	100	100	% de ejecución del plan institucional de capacitación	100	100	TALENTO HUMANO		
									% participación de los funcionarios en los eventos de capacitación y formación	100	100	TALENTO HUMANO		
									impacto de la capacitación	100	100	TALENTO HUMANO		
						4.1.2. PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	100	100	100	100	% de implementación del programa de bienestar y salud ocupacional.	100	100	TALENTO HUMANO
											% de participación de los funcionarios en las actividades de bienestar social y salud ocupacional	100	100	TALENTO HUMANO
			4.2. MANTENER UN CLIMA LABORAL ADECUADO	100	100	4.2.1. MEDICION DEL CLIMA LABORAL	100	100	100	% de calificación del clima organizacional	100	100	TALENTO HUMANO	



|

