

PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD			DOCUMENTO																	CODIGO:	GC-DO-002						
DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA	OBJETIVO DE CALIDAD	ESTRATEGIA	NOMBRE DEL INDICADOR	CONTROL	GESTION	EFICACIA	EFICIENCIA	EFECTIVIDAD	FORMULA	META	DESPLIEGUE OBJETIVOS DE CALIDAD												ACUMULAD O	PROCESO AL QUE APLICA	FRECUENCIA	RESPONSABLE	
											Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21					
Incrementar los recursos transferidos a la salud	Explotar eficientemente el monopolio de juegos de suerte y azar para incrementar los recursos transferidos a la salud	Realizar el Control y Seguimiento al recaudo del ingreso	Recaudo del Ingreso	1	1	1	1	1	Valor total del Recaudo / Ingresos totales Presupuestados	≥ 95%	76%	87%	103%	93%	215%	88%	0%	168%	100%	90%	94%	104.00%	101.50%	Planeación Financiera	Mensual	Director Financiero	
			Costo de Venta	1	1	1	1	1	Gastos de comercialización / venta	≤ 75,3%			48.0%			26%			51.0%				55.00%	45.00%	Planeación Financiera	Trimestral	Director Financiero
			Venta de Lotería	1	1	1	1	1	Ventas Reales / Ventas Presupuestadas	≥ 100%	100%	105%	106%	107%	104%	107%	106%	110%	111%	107%	109%	129%	108.42%	Comercialización y Ventas	Mensual	Director Comercial	
			Gastos de Administración y Operación (GMA)	1	1	1	1	1	Gastos de administración y Operación (GMA) / Ventas	≤ 15,0%			13.37%			11.49%			13.65%			En proceso de cierre financiero	12.84%	Información Financiera	Trimestral	Director Financiero	
			Excedentes Mínimos	1	1	1	1	1	EXM= IB -(DES+PPP+RM +IF+GMA)	≥ 4,633%			3.20%						1.59%			En proceso de cierre financiero	9.16%	Información Financiera	Trimestral	Director Financiero	
			Rotación de cartera de Lotería	1	1	1	1	1	Ventas / ((cartera al inicio del periodo + cartera al final del periodo)/2)= Rotación de Cartera No. de días del periodo a medir / Rotación de Cartera = Días de rotación de cartera	≤ 15 Días	17.20	16.27	12.32	15.05	13.83	11.78	15.75	12.35	15.31	13.24	11.23	12.72	13.92	Administración de Recurso Monetario	Mensual	Director Financiero	
			Ingreso de Inmuebles	1	1	1	1	1	Ingresos de Arrendamiento / Ingresos Presupuestados	≥ 90%	42,63	58,17	61%	141,83	116%	76%	115,29	108,55%	93,64%	74%	58%	254%	106.41%	Administración de Bienes Inmuebles	Mensual	Director Administrativo	
			Porcentaje de Ocupación	1	1	1	1	1	Inmuebles Ocupados / Inmuebles Habilitados	≥ 90%	88%	88%	88%	88%	94%	86%	91%	91%	93%	93%	93%	93%	93%	90.50%	Administración de Bienes Inmuebles	Mensual	Director Administrativo
			Rotación de Cartera Inmuebles	1	1	1	1	1	Valor Facturación Trimestral / Cuentas por Cobrar Promedio	≥ 30 veces			67.42			90.36				52.70			72.84	76.87	Administración de Bienes Inmuebles	Trimestral	Director Administrativo
			recaudo de apuestas	1	1	1	1	1	Recaudos Derechos de Apuestas / Transferencias mínimas pactadas	≥ 100%			122%			118%				128%			130%	124.50%	Recaudo de los ingresos	Trimestral	Director Financiero
			Consumo de formularios	1	1	1	1	1	No. De formularios despachados al concesionario / No. De formularios proyectados en el bimestre ó periodo * 100	≥ 100%		100%		100%		100%			100%		100%		100%	100.00%	Recaudo de los ingresos	Bimensual	Director Comercial
			Oportunidad de entrega	1	1	1	1	1	Tiempo de entrega real(No. De días) - Tiempo de entrega pactado	≤ 90%		33%		44%		78%		33%		33%		33%		42.39%	Recaudo de los ingresos	Bimensual	Director Comercial
Legalidad	1	1	1	1	1	Cumplimiento de requisitos legales / Total de requisitos del contrato	≥ 100%			100%			100%				100%			100%	100.00%	Supervisión y control sobre la operación de	Trimestral	Director Financiero			
Visitas	1	1	1	1	1	Visitas ejecutadas / visitas programadas	≥ 100%			100%			100%				100%			100%	100.00%	Supervisión y control sobre la operación de	Trimestral	Director Financiero			
Fines Esenciales del Estado	Contribuir en forma eficiente mediante el desarrollo del objeto social al cumplimiento de los fines del estado (Departamento).	Realizar Control y Seguimiento a la ejecución del gasto	Gasto de Funcionamiento	1	1	1	1	Gastos de funcionamiento / Total gasto	≤ 21,72%	25.67%	14.81%	23.97%	13.58%	15.74%	20.78%	17.59%	5.93%	13.82%	15.19%	15.20%	18.47%	17.71%	Administración de Recurso Monetario	Mensual	Director Financiero		
			Ejecución del Gasto	1	1	1	1	Gastos Ejecutados vs. Gastos Presupuestado	≤ 95%	96%	78%	129%	65%	63%	75%	0%	239%	69%	67%	83%	97%	88.42%	Planeación Financiera	Mensual	Director Financiero		
		Incrementar las transferencias	Participación de la transferencia Lotería	1	1	1	1	(Transferencia Lotería + Impuesto a ganadores) / Total Ingresos por lotería	≥ 12%	17%	20%	18%	18%	18%	17%	31%	24%	28%	30%	33%	11%	22.08%	Administración de Recurso Monetario	Mensual	Director Financiero		
			Valor de las Transferencias	1	1	1	1	Valor transferido / Valor recaudado por concesionario y valor liquidado por lotería	≥ 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	Administración de Recurso Monetario	Mensual	Director Financiero	
		Garantizar la disponibilidad	Transferencias a la salud	1	1	1	1	(Transferencias del periodo actual - periodo anterior) / Transferencias periodo anterior	≥ IPC Periodo Anterior													19.36%	19.36%	Planeación Financiera	Anual	Director Financiero	
Mantenimiento general	1	1	1	1	1	Mantenimientos ejecutados / Mantenimientos programados	≥ 83%			100%			100%				100%			100%	100.00%	Administración de Recursos físicos	Trimestral	Director Administrativo			

