

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR / MECANISMO DE SEGUIMIENTO	PERIODICIDAD	TIPO	META	TENDENCIA	LIMITE INSATISFACTORIO	LIMITE SATISFACTORIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EFICACIA ACUMULADA 1er. TRIMESTRE	EFICACIA ACUMULADA 2do. TRIMESTRE	EFICACIA ACUMULADA 3er. TRIMESTRE	EFICACIA ACUMULADA 4to. TRIMESTRE	PROMEDIO EFICACIA AÑO	EVALUACION ACUMULADA ANUAL	META
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Índice de los Gastos de Administración y Operación	Trimestral	Eficiencia	15,0%	Disminuir	16,0%	15,0%			9,60%			13,6%			14,50%			14,80%	9,60%	13,6%	14,50%	14,8%	13,13%	SATISFACTORIO	15%
	Índice de Excedentes Mínimos de Operación y Rentabilidad	Trimestral	Efectividad	1,0	Aumentar	0,99	1,0%			2,9%			1,53%			1,19			1,06%	2,9%	1,53%	1,19	1,1%	1,7%	SATISFACTORIO	1,0
	Índice de la Relación entre la Venta y la Emisión de Billetes (I.R.V.E.)	Trimestral	Eficiencia	1,0	Aumentar	0,99	1,0%			0,67%			0,69%			0,73			0,82%	0,67%	0,69%	0,73%	0,82%	0,070%	De conformidad con el numeral 3 del artículo 3 del acuerdo 108 de 2014 expedido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, si el operador obtiene calificación satisfactoria en el indicador de ingresos, no habrá lugar a sometimiento a plan de desempeño.	1,0
	Indicador de Ingresos (I.I.B)	Trimestral	Eficiencia	1,0	Aumentar	0,99	1,0			1,56%			1,11%			1,04			1,01%	1,56%	1,11%	1,04	1,0%	1,2%	SATISFACTORIO	1,0
	Índice de Transferencia de la Renta del Monopolio (I.T.R.M.)	Trimestral	Eficacia	100,0%	Mantener	99%	100%			100%			100%			100%			100%	100%	100%	100%	100,0%	100%	SATISFACTORIO	100%
	Índice de Transferencia del Impuesto a Foráneas (I.T.I.F.)	Trimestral	Eficacia	100,0%	Mantener	99%	100%			100%			100%			100%			100%	100%	100%	100%	100,0%	100%	SATISFACTORIO	100%
	Índice de Transferencia de del Impuesto a Ganadores (I.T.I.F.)	Trimestral	Eficacia	100,0%	Mantener	99%	100%			100%			100%			100%			100%	100%	100%	100%	100,0%	100%	SATISFACTORIO	100%
	Índice de Transferencia de los Premios Caducos (I.T.P.C.)	Trimestral	Eficacia	100,0%	Mantener	99%	100%			100%			100%			100%			100%	100%	100%	100%	100,0%	100%	SATISFACTORIO	100%
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	Cumplimiento del recaudo	Mensual	Eficiencia	90,0%	Aumentar	89,9%	90,0%	98,3%	100,0%	76,8%	97,6%	99,2%	93,9%	96,8%	97,6%	89,9%	99,2%	99,6%	89,0%	92%	97%	95%	96%	95%	SATISFACTORIO	90%
	Cumplimiento meta de ventas	Mensual	Eficacia	100%	Aumentar	89,9%	90,0%	90,08%	87,48%	81,35%	88,18%	83,76%	83,60%	85,1%	91,1%	92,5%	86,45%	82,04%	88,95%	86,30%	85,18%	89,57%	85,81%	86,72%	INSATISFACTORIO	100%
EXPLOTACIÓN Y CONTROL DEL JUEGO	Sorteos con eventualidades	Trimestral	Efectividad	0,0%	Disminuir	20,1%	20,0%			0%			0%			0%			0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	SATISFACTORIO	20%
ATENCION AL CLIENTE	Satisfacción de clientes	Semestral	Efectividad	100%	Aumentar	84,9%	85,0%						100,00%						100,00%		100,00%		100,00%	100,00%	SATISFACTORIO	100%
	Atención, peticiones, quejas, reclamos y denuncias	Mensual	Eficacia	100%	Mantener	99%	100%	96,3%	97,6%	98,1%	99%	97,7%	96,3%	97,80%	98,30%	99,20%	99,40%	97,90%	98,00%	97,33%	97,67%	98,43%	98,43%	98,0%	INSATISFACTORIO	100%

 Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase rico		TABLERO INDICADORES DE GESTION Y MECANISMOS DE SEGUIMIENTO EVALUADO VIGENCIA 2024																				Código: 100-DI-MT06 Versión: 6 Fecha: 21/08/2024 Página : 1 de 1				
GESTIÓN JURIDICA	Evaluación de Proveedores	Semestral	Eficacia	95,0%	Aumentar	94,9%	95,0%						100,0%						100,0%		100,0%		100,0%	100%	SATISFACTORIO	95%
GESTIÓN HUMANA	Impacto de las capacitaciones	Trimestral	impacto	N/A	Mantener	Variables	N/A			0%			0%			0%			99%	0,0%	0,0%	0,0%	99,0%	99%	SATISFACTORIO	N/A
GESTIÓN DOCUMENTAL	Eventos que afectan la seguridad en la información	Trimestral	Efectividad	0,0%	Mantener	0,1%	0,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	SATISFACTORIO	0
GESTION INFORMATICA	Requerimientos Sistemas de Información	Trimestral	Eficacia	100,0%	Aumentar	89,9%	90,0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	SATISFACTORIO	90%
	Requerimientos de Hardware y Software	Trimestral	Eficacia	90,0%	Aumentar	89,9%	90,0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	SATISFACTORIO	90%
	Eventos que afectan la seguridad de la información	Trimestral	Efectividad	0,00%	Disminuir	0,1%	0,0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0,0%	SATISFACTORIO	0

SATISFACTORIO

MEDIANAMENTE SATISFACTORIO

INSATISFACTORIO

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL INDICADORES PROGRAMADOS PARA CADA TRIMESTRE EN EL AÑO 2024										
NIVEL	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		TOTAL 2024	
SATISFACTORIO	16	84%	16	84%	16	84%	16	84%	16	84%
INSATISFACTORIO	3	16%	3	16%	3	16%	3	16%	3	16%
TOTAL	19	100%	19	100%	19	100%	19	100%	19	100%

