

**INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE COMERCIALIZACION
MES DE SEPTIEMBRE DE 2009**

	TIEMPO PRESUPUESTADO DE EJECUCION (Horas)	4091	4092	4093	4094	4095
DISTRIBUCION CONTRATOS DISTRIBUIDORES, INFORMACION VARIABLE CASA IMPRESORA, INFORME DE RETENIDOS Y DESPACHO BILLETARIA.	15,5	15	14,5	15	14	14
PREPARACION SORTEO REVISION Y PERFORAC. REMANENTE,ASIGNACION Y CUADRE DE CUPOS, PREPARACION SISTEMA, IMPRESIÓN FORMATOS SORTEO	8	7,5	8	8	7,5	8,5
EJECUCION SORTEO RECEPCION DE DEVOLUCIONES, CIERRE DE DEVOLUCIONES, GENERAC. Y ENVIO ARCHIVO SUPERSALUD, INGRESO DE RESULTADOSAL SISTEMA, ENVIO DE RESULTADOS A LA SUPERSALUD, IMPRESIÓN DE INFORMES.	7	7	7	7	7	7
SEGURIDAD SORTEO ESCOGENCIA Y PESO DE BALOTAS, LANZAMIENTOS DE PRUEBA, FILMACION SORTEO	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
REALIZACION SORTEO JUEGO DE PREMIO MAYOR Y NUEVE SECOS.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
LIQUIDACION SORTEO RECEPCION DESEMPAQUE Y REGISTRO DE DEVOLUCIONES, LECTURA E INGRESO DE PREMIOS AL SISTEMA, VERIFICACION DE LIQUIDACIONES Y SALDOS DISTRIBUIDORES.	34	34	33	33,5	34	34
	65	64	63	64	63	64

4091	4092	4093	4094	4095
------	------	------	------	------

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

98,46% 96,92% 98,46% 96,92% 98,46%

**INDICADOR DE GESTION
MACROPROCESOS MISIONALES-PROCESO MERCADEO**

PROCEDIMIENTO: DISTRIBUCION, PREPARACION SORTEO, EJECUCION SORTEO, REALIZACION SORTEO, SEGURIDAD SORTEO, LIQUIDACION SORTEO.

OBJETIVO DE CALIDAD: MEJORAR LA OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION DEL CLIENTE DESPUES DE CADA CICLO DE SORTEO.

CLASE DE INDICADOR: **EFICIENCIA**

NOMBRE DEL INDICADOR: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO ESTÁNDAR DEL CICLO DEL PROCESO DEL SORTEO

DESCRIPCIÓN: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE TERMINACION DE CADA FASE DEL CICLO DEL PROCESO DEL SORTEO

FORMULA DE MEDICION: TIEMPO TOTAL UTILIZADO DENTRO DE LA EJECUCION DEL PROCESO DEL SORTEO/TIEMPO ESTÁNDAR.

PARAM. DE REFERENCIA: $\geq 80\%$

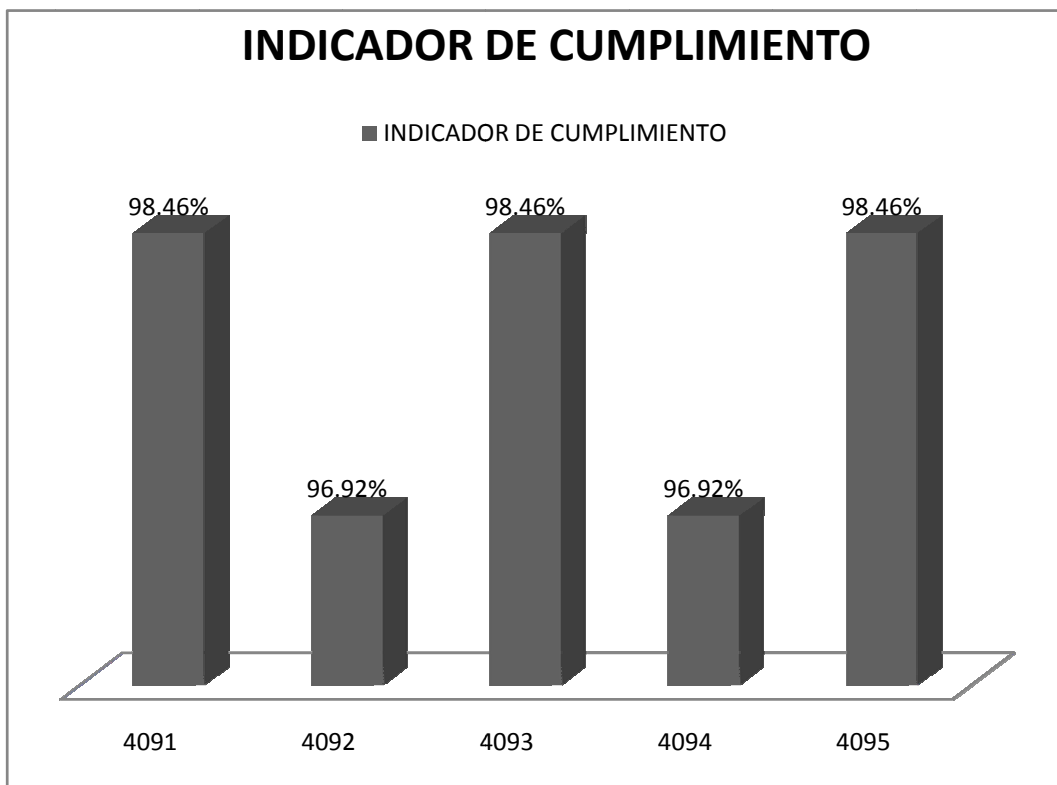
PERIODICIDAD: SEMANAL, CONSOLIDADO MENSUAL

PERIODO EVALUADO: SEPTIEMBRE DE 2009

RESPONSABLE MEDICION: Técnico Operativo II

RESPONSABLE ANALISIS: GERENCIA

INSUMO PARA LA MEDICION: FORMATO DE REGISTRO DE TIEMPOS POR PROCESOS.



Octubre 13 de 2009

LUIS MARIO LLANO A
Técnico Operativo II

MAURICIO CARDENAS RAMIREZ
DIRECTOR TECNICO
LOTERIA DE MANIZALES