

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, GÉNERO
Y MEDIO AMBIENTE



NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017



Kob



FEBRERO DE 2017

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL						
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar los procesos para aumentar los resultados de la LNB.																													
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	60%	OE.01	Ordenar y documentar los procesos/subprocesos de la LNB.	Porcentaje de avance en el ordenamiento y documentación de los procesos.	100%	Acciones Estratégicas:	{%Ejecutado/% Programado}*100	Porcentaje	Trimestral	Jefatura de Unidad de Planeación Estratégica, Género y Medio Ambiente	100%		19.8%	6.6%	6.6%	20%	6.6%	6.6%		20%	6.8%	6.8%	100%						
						Revisar situación actual				60%		33%		33%									34%				100%		
						Rediseñar los procesos				20%			33%													34%			100%
						Presentar la propuesta de Rediseño a Responsable de procesos/subprocesos para autorización e implementación.				20%				33%													34%		100%
	40%	OE.02	Sistematizar el seguimiento y la evaluación de la planificación institucional.	Porcentaje de avance en la implantación del sistema.	100%	Acciones Estratégicas:	{%Ejecutado/% Programado}*100	Porcentaje	Mensual	Jefatura de Unidad de Planeación Estratégica, Género y Medio Ambiente	100%			25%	25%	25%	25%								100%				
						100%	0%	0%	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
						50%			50%	50%																		100%	
						50%					50.0%	50%																	100%
	OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	35%	OI.01	Ejecutar el seguimiento y la evaluación de planes operativos anuales.	Número de informe de seguimiento a planes operativos presentados.	100%	Acciones o Actividades:	Documentos presentados	Informes	Trimestral	Jefatura de Unidad de Planeación Estratégica, Género y Medio Ambiente	4	1			1			1			1			4				
							100%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
40%							25%			25%				25%										25%				100%	
40%							25%							25%											25%				100%
20%		OI.02	Elaborar informes relacionados con la Gestión Institucional.	Memoria de labores aprobada.	100%	Acciones o Actividades:	Documentos presentados	Documento	Anual	Jefatura de Unidad de Planeación Estratégica, Género y Medio Ambiente	1					1									1				
						100%	0%	0%	0%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
						30%				100%																			100%
						50%														100%									100%
20%															100%									100%					



Kde



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL								
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	25%	OI.03	Actualizar Manuales Administrativos	50%	Revisar cambios o actualizaciones a manual de organización.	(%Ejecutado/% Programado)*100	Porcentaje	Mensual	Jefatura de Unidad de Planeación Estratégica, Género y Medio Ambiente	100%		20%	30%	50%										100%							
										100%	0%	20%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
										50%		40%	60%																		100%
										30%				100%																	
	25%	OI.03	Actualizar Manuales Administrativos	50%	Revisar cambios o actualizaciones a manual de puestos.	(%Ejecutado/% Programado)*100	Porcentaje	Mensual	Jefatura de Unidad de Planeación Estratégica, Género y Medio Ambiente	100%		20%	30%	50%											100%						
										100%	0%	20%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
										50%		40%	60%																		100%
										30%				100%																	
	10%	OI.04	Coordinar las acciones para la implementación de la Ley de Igualdad, equidad y Erradicación de la discriminación en contra las mujeres.	100%	Diseñar acciones	(%acciones Ejecutadas/% Acciones Programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Jefatura de Unidad de Planeación Estratégica, Género y Medio Ambiente	100%	15%	15%	17.5%				17.5%			17.5%				17.5%	100%						
										100%	15%	30%	48%	48%	48%	65%	65%	65%	83%	83%	83%	100%	100%								
										30%	50%	50%																			100%
										70%			25%			25%			25%												25%
10%	OI.05	Coordinar las acciones para la implementación de la Ley de Medio Ambiente	100%	Diseñar acciones	(%acciones Ejecutadas/% Acciones Programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Jefatura de Unidad de Planeación Estratégica, Género y Medio Ambiente	100%	15%	15%	17.5%				17.5%			17.5%				17.5%	100%							
									100%	15%	30%	48%	48%	48%	65%	65%	65%	83%	83%	83%	100%	100%									
									30%	50%	50%																			100%	
									70%			25%			25%			25%												25%	100%



Handwritten signature

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL					
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Administrar de forma eficiente los recursos.																												
100%	OE 01	Administrar eficientemente los recursos financieros de la LNB, cumpliendo con las normas establecidas.	Rentabilidad sobre disponibilidad	100%	Acciones Estratégicas: Analizar opciones financieras y de tasas bancarias para depósitos a plazos. Analizar requisitos y convenios con entidades bancarias. Colocar depósitos	(Rentabilidad Obtenida/Rentabilidad Programada)*100	US\$	Mensual	Jefe UFI	\$170,000	\$10,000	\$10,000	\$22,500	\$10,000	\$10,000	\$22,500	\$10,000	\$10,000	\$22,500	\$10,000	\$10,000	\$22,500	\$170,000					
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	91%	100%	100%					
										33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%					
										33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%					
										33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%					
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar las utilidades de operación de forma sostenible.																												
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	30%	OE 02	Elaborar y presentar Informes Financieros	Utilidades generadas por LOTRA	80%	Acciones o Actividades:	Ingresos x ventas LOTRA - Gastos Totales LOTRA	US\$	Mensual	Jefe UFI	\$892,325	\$0	\$0	\$28,008.5	\$0	\$53,270	\$0	\$62,322	\$92,420	\$0.0	\$197,613	\$376,823	\$81,869	\$892,325.0				
														100%	8%	17%	25%	33.3%	42%	50.0%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	
							Recopilar la información para elaborar el índice							30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%
							Elaborar informe sobre índices							40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%
										30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%					
											30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%					
											\$1,867,355	\$0	\$6,418	\$167,786	\$0	\$95,371	\$0	\$106,348	\$214,611	\$48,861	\$289,644	\$429,825	\$308,493	\$1,667,355				
											100%	8%	17%	25%	33.3%	42%	50.0%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%				
											30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%				
											30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%				
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	20%	OI 02	Disponer de un presupuesto equilibrado para 2017.	Anteproyecto de Presupuesto 2017	100%	Acciones o Actividades:	Proyecto de Presupuesto Aprobado	Documento	Anual	Jefa de Presupuesto	1								1					1				
							Preparar lineamientos internos para la formulación presupuestaria 2017									100%	0%	0%	0%	2%	6%	27.00%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
							Coordinar la elaboración de los Planes Anuales de Trabajo y Ley de Salarios 2017.									20%				10%	20%	30%	40%					100%
											60%						25%	25%	50%					100%				
											20%								100%						100%			
											100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%			
											100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%				
										70%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%					
										30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%					



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL				
15%	OI 04	Percebir, custodiar y controlar los Ingresos y Egresos Institucionales del ejercicio 2017.	Número de Informe de Flujo de Efectivo, a presentar en los primeros diez días hábiles.	50%	Acciones o Actividades:	Informes presentados	Informes	Mensual	Jefa de Tesorería	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60			
					100%	8%	17%	25%		33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%								
					50%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%								
					40%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%									
					10%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%									
			Número de Informe mensual a presentar en los primeros diez días hábiles.	50%	Acciones o Actividades:	Cantidad Informes presentados	Informes	Mensual	Jefa de Tesorería	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					100%	8%	17%	25%		33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%								
					40%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%									
					30%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%									
					30%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%									
20%	OI 05	Proporcionar información financiera oportuna y confiable	Tiempo de cierre contable	20%	Acciones o Actividades:	Número de días hábiles para presentar el cierre contable/5 días x 100	Días	Mensual	Jefa de Contabilidad	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
					100%	8%	17%	25%		33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%								
					35%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%									
					35%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%									
					30%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%									
			Número de Liquidaciones provisionales y definitivas de los sorteos de Lotería Tradicional.	20%	Acciones o Actividades:	Cantidad de liquidaciones presentadas	Documento	Mensual	Jefa de Contabilidad	98	8	9	8	8	8	8	9	7	9	8	9	8	9	7	98		
					100%	8%	17%	25%		33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%								
					80%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%									
					20%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%									
					3					1				1				1			1		3				
Número de Liquidaciones definitivas de juegos de Lotería Instantánea	20%	Acciones o Actividades:	Cantidad de liquidaciones presentadas	Documento	Mensual	Jefa de Contabilidad	100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%							
		40%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%												
		60%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%												



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL						
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES			Número de Conciliaciones bancarias y de otras cuentas	20%	Acciones o Actividades:	Número de conciliaciones presentadas	Informes	Mensual	Jefa de Contabilidad	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600					
					Bancarías:										25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
					Generar, obtener reportes bancarios, verificar movimientos en reportes del SAFI y Estados Bancarios.							250			40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%	
					Elaborar conciliaciones de todas las cuentas bancarias de la institución.										20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%	
					De otras cuentas:											25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
					Generar reportes contables y obtener información de otras unidades organizacionales internas											20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%	
					Elaborar conciliaciones de otras cuentas											20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%	
			Cantidad del Reporte mensual de resultados por sistema de lotería e institucional.	20%	Acciones o Actividades:	Cantidad de reportes presentados	Reportes	Mensual	Jefa de Contabilidad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
					Obtener información sobre ingresos y gastos por sistema de lotería y otros a nivel institucional.											30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%	
					Realizar informe de resultados y presentar a la UFI											70%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%	



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL										
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Gestionar las reformas del marco regulatorio de la LNB.																																	
100%	OE.01	Seguimiento a la Ley Orgánica de la LNB.	Grado de avance en gestión realizadas.	100%	Acciones Estratégicas:	(% ejecutado/% programado)*100	% de Avance	Semestral	Presidencia/Jefe UTL	100%						30.0%							70%	100%									
										100%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	100%	100%										
										60%						50.00%														50.0%	100%		
										40%																					100%	100%	
50%	OI.01	Inscripción en CNR los distintivos comerciales.	Porcentaje de avance de gestiones realizadas	100%	Acciones o Actividades:	#solicitudes atendidas/# solicitudes recibidas)*100	% de Avance	Semestral	Jefe UTL	100%						50%							50%	100%									
										100%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%										
										20%						50.0%														50.0%	100%		
										20%						50.0%																50.0%	100%
										60%						50.0%																	50.0%
50%	OI.02	Brindar apoyo legal a todas las áreas de la LNB.	Número de solicitudes atendidas sobre temas legales.	100%	Acciones o Actividades:	#solicitudes atendidas/# solicitudes recibidas)*100	Cantidad de solicitudes atendidas	Mensual	Jefe UTL	125	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	125									
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%										
										20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	
										60%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
										20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%



[Handwritten signature]

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL	
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Administrar de forma eficiente los recursos.																								
100%	OE.01	Verificar el cumplimiento de la PAA 2017 de la LNB.	Número de exámenes de auditoría realizados	14%	Acciones Estratégicas:	Número de exámenes realizados	Cantidad	Trimestral	Jefe de Auditoría Interna	4	1			1			1			1			4	
										100%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	
										80%	25%		25%			25%				25%			100%	
										20%	25%		25%			25%				25%			100%	
70%	OI.01	Verificar el Control Interno en las áreas contables, financieros y operativos.	Número de exámenes de auditoría realizados	100%	Acciones Estratégicas:	Número de exámenes realizados	Cantidad	Mensual	Jefe de Auditoría Interna	174	15	15	15	14	12	14	17	14	14	16	14	14	174	
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	
										80%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%	
										20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%	
15%	OI.02	Verificar cumplimiento de metas y objetivos Institucionales de los procesos claves	Número de exámenes de seguimiento a Planes.	100%	Acciones o Actividades:	Número de Exámenes realizados	Cantidad	Trimestral	Jefe de Auditoría Interna	3					1		1			1			3	
										100%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	66%	66%	66%	100%	100%	100%	100%	
										100%					33%		33%			34%			100%	
										100%	0%	0%	0%	33%	33%	33%	66%	66%	66%	100%	100%	100%	100%	
15%	OI.03	Seguimiento a las recomendaciones de la Corte de Cuentas y Auditorías Externas.	Grado de avance de seguimiento a recomendaciones.	100%	Acciones o Actividades:	(% de hallazgos resueltos/ % de hallazgos pendientes de resolver)*100	% de avance	Trimestral	Jefe de Auditoría Interna	100%				33%				33%			34%			100%
										100%	0%	0%	0%	33%	33%	33%	66%	66%	66%	100%	100%	100%	100%	
										50%				33%			33%			34%			100%	
										50%				33%			33%			34%			100%	



Adg



Guillermo



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL					
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer la imagen institucional y comercial.																												
55%	OE.01	Realizar campañas publicitarias que mejoren la imagen institucional.	Número de campañas publicitarias realizadas.	100%	Acciones Estratégicas:	Campañas Publicitarias realizadas	Cantidad	Anual	Jefe de Unidad de Comunicaciones Relaciones Publicas y Publicidad	1									1			1						
					Revisar conceptos creativos y planes de medios			100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60.0%	80.0%	90%	100%	100%		
					Aprobar y supervisar los materiales publicitarios.			30%															100%				100%	
					Lanzamiento de la campaña publicitaria			30%															100%				100%	
					Gestionar la medición de la efectividad de la campaña publicitaria			20%																	50%	50%		100%
25%	OE.02	Fortalecer el sistema de comunicación que contribuya a la promoción de la imagen Institucional.	Porcentaje de avance en la implementación del sistema de comunicación interna y externa	100%	Acciones Estratégicas:	(% ejecutado/ % programado)x100	% de avance	Mensual	Jefe de Unidad de Comunicaciones Relaciones Publicas y Publicidad	100%		40%	4%	4%	11%	4%	4%	4%	4%	11%	4%	4%	11%	100%				
					Desarrollar un sistema de comunicación interna y externa			100%	0%	40%	44%	48%	59%	63%	67%	71%	81%	85%	89%	100%	100%					100%		
					Ejecutar el sistema de comunicación interna y externa			40%		100%																		100%
					Presentar informes			40%			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
								20%									33%							33%			34%	100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar acciones en el marco de la política de participación ciudadana para transparentar la gestión pública de la LNB.																												
10%	OE.03	Implementar plan que promueva el uso de tecnologías para el desarrollo de Espacios Mecanismos participación.	Número de personas que utilizaron las TIC's en los procesos de participación de ciudadana.	100%	Acciones Estratégicas:	Personas que usan tecnologías información y comunicación	Cantidad	Mensual	Jefe de Unidad de Comunicaciones Relaciones Publicas y Publicidad	2000			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2000				
					Elaborar plan			100%	10%	40%	44%	48%	52%	63%	67%	71%	81%	85%	89%	100%	100%					100%		
					Promover el uso de tecnología información y comunicación.			40%	25%	75%																		100%
					Elaborar informes de resultados obtenidos			40%			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
								20%											34%					33%			33%	100%
10%	OE.04	Divulgar los mecanismos y espacios de participación ciudadana en diferentes formas.	Porcentaje de avance en la divulgación de mecanismos de participación de ciudadana.	100%	Acciones Estratégicas:	(%ejecutado/ %programado)*100	% de Avances	Mensual	Jefe de Unidad de Comunicaciones Relaciones Publicas y Publicidad	100%		20%	20%	40%	20%									100%				
					Recopilar la información			100%	0%	20%	40%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Actualizar la información al sitio web y redes sociales			40%		50%	50%																	100%
					Presentar informe			40%									100%											100%
								20%										100%										100%

OBJETIVOS ESTRATEGICOS



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL					
20%	OI.05	Dar cobertura al Programa Lotería en Acción	Porcentaje de avance en la cobertura de visitas del Programa de Lotería en Acción.	100%	Acciones o Actividades	$(\% \text{ejecutado} / \% \text{programado}) * 100$	% de Avances	Mensual	Jefe de Unidad de Comunicaciones Relaciones Publicas y Publicidad	100%								14%	14%	14%	14%	44%	100%					
					Cubrir las visitas del programa Lotería en Acción.										14%	28%	42%	56%	100%	100%								
					Llevar registros de las actividades del Programa.									40%								20%	20%	20%	20%	20%	100%	
					Presentar Informe de resultados.									30%									20%	20%	20%	20%	100%	
															30%												100%	100%
10%	OI.06	Crear archivo de información de materiales gráficos, publicaciones, audio y video.	Porcentaje de avance de actualización de Archivo de información de	100%	Acciones o Actividades	$(\% \text{ejecutado} / \% \text{programado}) * 100$	% de Avances	Mensual	Jefe de Unidad de Comunicaciones Relaciones Publicas y Publicidad	100%	8.33%	8.33%	8.3%	8.33%	8.33%	8.3%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%				
					Recopilar información de fotografías, publicaciones, audio y video.										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%
					Clasificar y registrar la información									40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	
					Ordenar cronológicamente la información física y/o digital.									30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	
															30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FORMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL										
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	50%	OI.01	Adquirir bienes y servicios de procesos de licitación/concurso	Número de Licitaciones o Concursos/prorrogas requeridas ejecutados.	100%	Acciones Estratégicas: Recibir requerimientos y unificación de especificaciones y/o términos de referencia, Recepción, apertura y Evaluación de ofertas, Adjudicación del proceso de compra.	Total de licitaciones o concursos ejecutadas	Cantidad	Mensual	JEFE UACI	6	6												6									
											100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
											20%	100%																					100%
											50%	100%																					100%
	30%	OI.02	Adquirir bienes y servicios por libre gestión.	Compras realizadas por Libre Gestión	100%	Acciones o Actividades: Recibir requerimientos y unificación de especificaciones y/o términos de referencia, Recepción, apertura y Evaluación de ofertas, Adjudicación del proceso de compra.	Cantidad de compras por Libre Gestión realizadas	Cantidad	Mensual	JEFE UACI	380	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	35	35	35	380								
											100%	8.3%	16.7%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
											20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%	
											50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%	
	20%	OI.03	Elaborar el plan de compras Institucional 2017.	Plan de compras al Institucional aprobado	100%	Acciones o Actividades: Consolidar de Plan de Compras Institucional, Presentar Plan de Compras UNAC y registrar PAAC en sistema de COMPRASAL de la UNAC, Presentar informes.	Plan de compras Institucional aprobado	Documento	Trimestral	JEFE UACI	4	1			1			1				1			4								
											100%	74%	78%	78%	85%	85%	85%	93%	93%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
											50%	100%																				100%	
											20%	80%	20%																				100%
									30%	25%			25%			25%				25%			100%										



AS



Alejandro Flamenco
UACI
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA - EL SALVADOR, C.A.

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL						
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar acciones en el marco de la política de participación ciudadana para transparentar la gestión pública de la LNB.																													
60%	OE.01	Proporcionar información pública y atención a las quejas/avisos.	Número de quejas y avisos atendidas.	60%	Acciones Estratégicas:	Número de quejas y avisos atendidas	Cantidad	Trimestral	Jefe de UAIP	20			5			5			5			5	20						
					100%	0%	0%	25%		25%	25%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	100%										
					Recepción las quejas y avisos.																								
					Gestionar con las áreas correspondientes.																								
						Tiempo de respuesta a las solicitudes.	60%	Acciones Estratégicas:	(Tiempo de Respuesta/ Tiempo Requerido) x 100%	Número de días de tiempo de respuestas	Mensual	Jefe de UAIP	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
			100%	8%	17%			25%	33%	42%	50%		58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%										
			Recepción y trámite de las solicitudes.																										
			Entrega de información a ciudadano.																										
						Porcentaje de avance en el cumplimiento de estándares en portal de transparencia.	40%	Acciones Estratégicas:	(% de avance obtenido/% de avance proyectado)x100%	% de cumplimiento	Trimestral	Jefe de UAIP	100%	100%			100%			100%			100%			100%			
			100%	25%	25%			25%	50%	50%	50%		75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%										
			Gestionar la Información Oficiosa																										
			Publicación de Información oficiosa																										
			Efectuar la Rendición de Cuentas de la gestión de la LNB.	100%	Acciones o Actividades:	(Porcentaje ejecutado/porcentaje Programado) x100	% de Avance	Anual	Jefe de UAIP	100%				15%	40%	35%	10%							100%					
100%	0%	0%			0%	15%	55%	90%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%													
Coordinar y gestionar la Información con las Unidades organizativas.																													
Elaborar Informe de rendición de cuentas junio 2016 a mayo 2017.																													
			Autorización de informe y ejecución de Audiencia Pública.							20%					50%	50%							100%						



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL					
100%	01.01	Actualizar índice de la clasificación de la información.	Porcentaje de avance en la actualización del índice de clasificación de la información.	100%	Acciones o Actividades:	(Porcentaje ejecutado/porcentaje Programado) x100	% de Avance	Trimestral	Jefe de UAIP	100%	25%			25%			25%			25%			100%					
					Envío de lineamientos a Gerencias y Unidades sobre actualización de información.					100%	25%	25%	25%	50%	50%	50.0%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%					
					Actualización y publicación de información en el portal de transparencia.					40%	25%			25%							25%						100%	
					Elaboración de informe.					40%	25%			25%								25%						100%
										20%	25%			25%									25%					



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollo continuo e innovación de juegos de azar.																											
15%	OE.01	Desarrollar propuesta de nuevos juegos de Lotería, bajo la legislación actual.	Número de Nuevos juegos de Lotería.	100%	Acciones Estratégicas:	Propuesta nuevos Juegos autorizados	Cantidad	Anual	Jefe de Nuevos Productos	1										1			1				
					Investigar y analizar alternativas de nuevos juegos.				100%	13%	25%	38%	50%	61%	71%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%					
					Elaborar la propuesta y presentar para autorización.				50%	25%	25%	25%	25%													100%	
					Implementación del nuevo juego.				30%				35%	35%	30%												100%
5%	OE.02	Mejorar los productos de Lotería existentes.	Mejoras a de productos Tradicional autorizados.	50%	Acciones Estratégicas:	#de juegos mejorados e implementada	Cantidad	Semestral	Jefe de Nuevos Productos	1						1							1				
					Analizar las variables de sorteos actuales.				100%	25.0%	63%	75%	88%	88%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%	113%		
					Elaborar propuesta de mejora y gestionar autorización				50%	50%	50%																100%
					Lanzamiento de sorteos mejorados.				25%		50%	50%	50%							100%							100%
	Mejoras productos Lotería instantánea autorizados.	50%	Acciones Estratégicas:	#de juegos mejorados e implementadas	Cantidad	Semestral	Jefe de Nuevos Productos	2	1							1								2			
			Analizar las variables de juegos instantáneos actuales.				100%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Elaborar propuesta de mejora y gestionar autorización				50%	50%									50%								100%		
			Lanzamiento de juegos mejorados.				25%	50%									50%								100%		
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer la imagen institucional y comercial.																											
5%	OE.03	Realizar campañas publicitarias para promoción de productos de lotería.	Número de Campañas Publicitarias LOTRA lanzadas.	50%	Acciones Estratégicas:	Campañas publicitarias ejecutadas	Cantidad	Anual	Gerente Comercial/Jefe de Mercadeo	2	1									1			2				
					Revisar de conceptos creativos y planes de medios.				100%	40%	40%	40%	40%	40%	50%	50%	50%	80%	90%	90%	100%	100%					
					Aprobar y supervisar de materiales publicitarios				30%	50%								50.0%								100%	
					Lanzamiento de la campaña publicitaria				30%	50%								50.0%								100%	
	Número de Campañas Publicitarias de Lotin lanzadas.	50%	Acciones Estratégicas:	Campañas publicitarias ejecutadas	Cantidad	Trimestral	Gerente Comercial/Jefe de Mercadeo	4		1		1				1				1			4				
			Revisar conceptos creativos y planes de medios				100%	15%	20%	35%	40%	40%	65%	70%	70%	85%	90%	90%	100%	100%							
			Aprobar y supervisar los materiales publicitarios.				30%	25%		25%			25%			25%								100%			
			Lanzamiento de la campaña publicitaria.				30%	25%		25%			25%			25%								100%			
Medir la efectividad de la campaña					20%		25%		25%					25%					25%				100%				
					20%										50%							50%	100%				



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL																
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Acercar los productos de la lotería al consumidor final, Motivar a los vendedores y consumidor final a la compra de los productos de Lotería y desarrollar cultura de juego y Posicionar en la opinión pública una imagen de credibilidad y confianza.																																							
10%	OE.04	Realizar estudios y sondeo de mercado.	Número de estudios realizados	100%	Acciones Estratégicas:	Número de estudios realizados	Cantidad	Semestral	Jefe de Mercadeo	2					1						1		2																
										100%	7.5%	15%	28%	40%	50%	50%	58%	65%	78%	90%	100%	100%	100%																
										Definir metodología									25%	25%											100%								
										Ejecución y análisis de resultados										25%	25%						25%	25%			100%								
					Informe y seguimiento					20%				50.0%							50.0%		100%																
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar los niveles de ventas de productos de Lotería.																																							
10%	OE.05	Lograr la meta de venta mensual de productos de Lotería.	70% de Venta de billetes	60%	Acciones Estratégicas:	(% de venta ejecutado/% de venta programado)*100	% de cumplimiento de venta	Semanal	Jefe de Ventas y Canales	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%																
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%																
										Seguimiento y monitoreo de canales y vendedores actuales									60%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%							
										Plan de estrategias de venta para alcanzar el 70% de la venta									35%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%						
										Informe de resultados mensual y propuesta de acciones correctivas									5%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%						
										100% de venta de libretas	40%	Acciones Estratégicas:	(% de venta ejecutado/% de venta programado)*100	% de cumplimiento de venta	Mensual	Jefe de Ventas y Canales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
																	100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%									
																	Seguimiento y monitoreo de canales y vendedores actuales									60%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	100%	
																	Plan de Estrategias de venta para alcanzar el 100% de la venta									35%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	100%
																	Informe de resultados por juego y propuesta de acciones correctivas									5%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	100%
																	Número de promociones implementadas para Vendedores	50%	Acciones Estratégicas:	Número de promociones implementadas	Cantidad	Trimestral	Jefe de Mercadeo	4			1		1		1				1			1	
										100%	15.0%	30%	43%	48%	60%	65%								78%	83%	83%		5%	5%	5%									
Diseño del Plan de promociones									30%	50%	50%																	100%											
Efectuar promociones									50%		25%		25%		25%										25%				100%										
					Informe, seguimiento y evaluación.					20%		25%		25%		25%			25%				100%																
10%	OE.06	Realizar promociones para vendedores para incentivar las ventas	Número de promociones implementadas para Vendedores	50%	Acciones Estratégicas:	Número de promociones implementadas	Cantidad	Trimestral	Jefe de Mercadeo	4			1		1			1			1		4																
										100%	15.0%	30%	43%	48%	60%	65%	78%	83%	83%		5%	5%	5%																
										Diseño del Plan de promociones									30%	50%	50%										100%								
										Efectuar promociones									50%		25%		25%		25%			25%				100%							
										Informe, seguimiento y evaluación.									20%		25%		25%		25%			25%				100%							
										Número de activaciones de productos lanzadas.	100%	Acciones Estratégicas:	Número de activaciones ejecutadas	Cantidad	Mensual	Jefe de Mercadeo	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48					
100%	8.3%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%								83%	92%	100%	100%																			
Logística de la activación									30%								8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	100%											
Ejecución de la activación									50%								8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	100%											
					Evaluación e informe					20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	100%																	



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL						
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fidelizar nuestros vendedores, canales, puntos de venta y consumidores finales.																													
5%	OE.08	Implementar mecanismos para mejorar el servicio al cliente en agencias, puntos de venta y kioscos.	Número de acciones ejecutadas	100%	Acciones Estratégicas:	Número de acciones realizadas	Cantidad	Semestral	Jefe de Agencias	2				1				1					2						
										100%	18%	53%	70%	85%	85%	85%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
					Definir metodología					35%	50%	50%											100%						
					Diagnostico y análisis de resultados					35%		50%	50%										100%						
					Implementación de acciones y seguimiento					30%				50.0%				50%					100%						
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Expandir la cobertura de los Productos de Lotería a nivel Nacional.																													
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	10%	OE.09	Incrementar la fuerza de ventas	Número de nuevos Canales abiertos	30%	Acciones Estratégicas:	# de nuevos Canales abiertos	Cantidad	Trimestral	Jefe de Ventas y Canales	4			1			1			1			1	4					
						Elaborar Plan										30%	50%	50%											100%
						Identificar y planificar nuevos canales										40%			25%						25%			25%	100%
							Capacitación y apertura				30%			25%				25%		25%			25%	100%					
							Acciones Estratégicas:	Número de nuevos agentes vendedores inscritos	Cantidad	Mensual	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180					
											100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	650%					
							Plan para el reclutamiento de nueva fuerza de venta				50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%					
							Capacitación				20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%					
							Seguimiento e informe de resultados				30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%					
							Acciones Estratégicas:	PV a abiertos	Cantidad	Mensual	25	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25					
											100%	21%	42%	47%	53%	59%	65%	71%	77%	82%	88%	94%	100%	800%					
						Elaborar Plan				30%	50%	50%											100%						
						Identificar y planificar nuevos puntos				40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%						
						Capacitación y apertura				30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%						
5%	OE.09	Ampliar la cobertura de puntos de venta en todo el país	Nuevas agencias inauguradas en el 2017	100%	Acciones Estratégicas:	agencias inauguradas	Cantidad	Semestral	Jefe de Ventas y Canales	1									1				1						
										100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	60%	100%	100%	100%	100%	100%						
					Realizar Estudio de factibilidad y sondeo de convenios con socios estratégicos					50%							100%						100%						
					Gestión de autorización de la apertura de la agencia					10%								100%					100%						
					Apertura de agencia					40%									100%				100%						



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Generar una cultura y conocimiento en la industria del juego.																										
5%	OE.11	Desarrollar acciones para dar a conocer los juegos de azar	Número de acciones realizadas	100%	Acciones Estratégicas: Preparar los documentos Ejecutar las acciones Evaluación e informe	Número de acciones realizadas	Cantidad	Trimestral	Gerente Comercial/Jefe de Mercadeo	4	0%	10%	25%	25%	35%	50%	50%	60%	75%	75%	85%	100%	4			
										100%	0%	10%	25%	25%	35%	50%	50%	60%	75%	75%	85%	100%	100%			
										40%		25%			25%			25%			25%			100%		
										40%			25%			25%			25%			25%		100%		
										20%			25%			25%			25%			25%		100%		
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar acciones en el marco de la política de participación ciudadana para transparentar la gestión pública de la LNB																										
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	5%	OE.12	Implementar espacios y mecanismos de participación a los agentes vendedores de productos de lotería.	Número de reuniones efectuadas	100%	Acciones Estratégicas: Preparar agenda y documentación de la reunión Realizar las reuniones Actas y acuerdos	Reuniones efectuadas	Cantidad	Trimestral	Gerente Comercial	3	0%	13%	33%	33%	33%	46%	66%	66%	66%	66%	80%	100%	3		
											100%	0%	13%	33%	33%	33%	46%	66%	66%	66%	66%	80%	100%	100%		
											40%		33%			33%						34%			100%	
											40%			33%			33%						34%			100%
											20%			33%			33%						34%			100%
	5%	OE.13	Participar activamente en los Gabinetes de Gestión Departamental.	Número de reuniones asistidas	100%	Acciones Estratégicas: Coordinar con las Gobernaciones Departamentales Participar en las asambleas ciudadanas con los gabinetes departamentales Presentar informe	Reuniones asistidas	Cantidad	Mensual	Jefe de Agencias	12	7%	13%	25%	32%	38%	50%	57%	63%	75%	82%	88%	100%	100%		
											100%	7%	13%	25%	32%	38%	50%	57%	63%	75%	82%	88%	100%	100%		
											40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%	
											40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%		
											20%			25%			25%			25%			25%		100%	
	5%	OE.14	Promover el emprendedurismo a través de la venta de productos de lotería	Número de acciones realizadas	100%	Acciones Estratégicas: Preparar presentación y/o documentación para la promoción emprendedurismo Ejecutar las acciones Presentar informe	Número de acciones realizadas	Cantidad	Trimestral	Gerente Comercial	3	20%	40%	60%	60%	60%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	3		
											100%	20%	40%	60%	60%	60%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%		
										40%	50%	50%												100%		
										40%			33%			33%			34%					100%		
										20%			33%			33%			34%					100%		
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES			Mantener actualizado el catálogo de los productos de lotería.	% de avance de actualización del catálogo productos	100%	Acciones o Actividades: Recopilar la información Actualizar catálogo Informe y seguimiento	(%ejecutado/% programada)*100%	% de avance	Mensual	Jefe de Nuevos Productos	100%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8.0%	8.0%	8%	8%	10%	100%			
											100%	10%	18%	26%	34%	42%	50%	58%	66%	74%	82%	90%	100%	100%		
											30%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%		100%		
											60%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%		100%		
										10%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%		100%			



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL								
35%	OI.02	Administrar contratos de Productos de Lotería	Número de pre-Ordenes de producción de Sorteos de Lotería Tradicional	70%	Acciones o Actividades:	# Ordenes de producción elaborados	Cantidad	Mensual	Jefe de Nuevos Productos	4							1	1	1		1		4								
					100%	60%	60%	60%		60%	60%	60%	65%	75%	85%	90%	95%	100%	100%												
					Elaborar Términos de referencias para LOTRA																						100%				
					Elaborar pre-orden																25%	25%	25%		25%			100%			
			Aprobación de diseños y autorización de Orden de Producción																	25%	25%	25%		25%		100%					
			20%																					25%		100%					
	20%	OI.03	Supervisar puntos de venta.	Número de Ordenes de producción Juegos de Instantánea	20%	Acciones o Actividades:	# Ordenes de producción elaborados	Cantidad	Trimestral	Jefe de Nuevos Productos	3	1		1			1								3						
						100%	67%	73%	80%		113%	113%	120%	126%	126%	126%	126%	126%	126%	126%											
						Elaborar Términos de referencias para LOTIN																								100%	
						Elaborar pre-orden																									100%
						Aprobación de diseños y autorización de Orden de Producción																									100%
						20%		33%			33%												34%								100%
20%	OI.03	Supervisar puntos de venta.	Número de Visitas realizadas	100%	Acciones o Actividades:	Número de Visitas realizadas.	Cantidad	Mensual	Jefe de Ventas y Canales	270	30	30	30		30	30	30			30	30	30		270							
					100%	43%	47%	55%		58%	62%	70%	73%	77%	85%	88%	97%	100%	100%												
					Elaborar plan de supervisión																								100%		
					Ejecutar plan																									100%	
					Presentar informe																									100%	
					40%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%	
15%	OI.04	Plan de Supervisión de Agencias	Número de supervisiones realizadas	100%	Acciones o Actividades:	Número de supervisiones programadas	Cantidad	Mensual	Jefe de Agencias	132	10	10	13	10	10	13	10	10	13	10	10	13	132								
					100%	40%	46%	51%		57%	62%	67%	73%	78%	84%	89%	95%	100%	100%												
					Elaboración del plan																								100%		
					Ejecución de supervisión																									100%	
					Presentar Informe																									100%	
					35%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%	
20%	OI.05	Elaborar material de apoyo publicitario y de producción	Número de materiales publicitarios producidos	100%	Acciones o Actividades:	# de Materiales Publicitario elaborados	Cantidad	Mensual	Jefe de Mercadeo	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60							
					100%	8%	17%	25%		33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%												
					Elaborar cuñas de perifoneo																									100%	
					Diseñar y elaborar materiales publicitarios (afiches, hojas volantes, etc.)																									100%	
					50%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	
					50%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	



Handwritten signature/initials.



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL					
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Modernizar los sistemas informáticos de la LNB.																												
30%	OE.1	Mantener en operación el sistema comercial de la LNB	Migrar base de datos del sistema comercial y sorteo LNB.	30%	Acciones Estratégicas:	Base de datos migrada	Cantidad	Mensual	Jefe de Informática	1						1												
					100%	5%	20%	31%		41%	55%	78%	100%	100%	100%	100%	100%											
					20%	25%	75%																					100%
					35%			30%		30%	40%																	100%
						Implementación de nueva solución de BD y migración de BD del sistema comercial.												50%	50%								100%	
			Migrar servidor de aplicaciones del sistema comercial y sorteo LNB.	50%	Acciones o Actividades:	(Objetos migrados/Total de objetos a migrar)*100	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	100%	20%	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	4.0%	100%		
					100%	20%	28%	35%		43%	50%	58%	65%	73%	81%	88%	96%	100%	100%									
					20%	100%																						100%
					30%		25%	25%		25%	25%																	100%
						Migración de capa de negocio												15.38%	15.4%	15.4%	15.4%	15.4%	15.4%	15.4%	8.0%	100%		
			Efectividad contra intentos de intrusión a los sistemas de la LNB.	10%	Acciones o Actividades:	{Número de intrusiones contenidas/ Números de intentos de intrusión}*100	Porcentaje efectividad	Mensual	Jefe de Informática	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					100%	8%	17%	25%		33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%									
100%	8.33%	8.33%			8.33%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%												
Efectividad contra infecciones a los sistemas de la LNB	10%	Acciones o Actividades:	{Número de intentos de infección detenidos/Número o total de intentos de	Porcentaje efectividad	Mensual	Jefe de Informática	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		100%	20%	28%	35%		43%	50%	58%	65%	73%	81%	88%	96%	100%	100%												
		30%																							100%			
		70%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	60.0%	40.0%							100%				



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL								
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar el aporte y la cobertura a la contribución social al Estado.																															
20%	OE.05	Aportar al desarrollo social a través del programa de Lotería en Acción.	Número de instituciones beneficiadas durante el 2017	50%	Acciones Estratégicas:	Número de Instituciones beneficiadas / número de instituciones programadas	Número de instituciones beneficiadas	Mensual	Coordinadora de Beneficencia	80						10	10	11	11	16	11	11	80								
					Elaborar el Programa Lotería en Acción 2017 y presentar aprobación a Junta Directiva.																										
					Ejecutar programa de Lotería en Acción.																										
					Presentar Liquidación del programa a Junta Directiva.																										
						Número de personas beneficiadas con el programa en el 2017.	50%	Acciones Estratégicas:	Número de beneficiados	Cantidad	Mensual	Coordinadora de Beneficencia	8000						1140	1140	1140	1140	1160	1140	1140	8000					
			Personas atendidas y beneficiadas durante las visitas a través del programa Lotería en Acción.																												
			Presentar informe.																												
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar niveles de ventas de Productos de Lotería.																															
10%	OE.06	Actualizar normativa para Administración de los créditos	Normativa de crédito autorizada	100%	Acciones Estratégicas:	Normativa autorización	Cantidad	Mensual	Encargada de Créditos y Cobros	5														5							
					Análisis la normativa actual.																										
					Elaborar y gestionar la autorización de propuesta.																										
					Divulgación de normativa.																										
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES																															
5%	OI.01	Garantizar que los insumos informáticos estén disponibles en cada sorteo.	Cantidad de sorteos efectuados con éxito	100%	Acciones Estratégicas:	Cantidad de sorteos efectuados con éxito	Cantidad de sorteos	Mensual	Jefe de Informática	48	3	4	5	3	5	4	4	4	4	4	4	5	3	48							
					Proveer internet y línea fija en el sitio de sorteo.																										
					Verificar funcionamiento del equipo informático y sistema de sorteo.																										
					Brindar soporte técnico a las operaciones de sorteo.																										

Handwritten signatures and blue circular official stamps of the Lotería Nacional de Beneficencia del Salvador, including the Gerencia de Operaciones y Tecnología, Gerencia General, and the Planificación Estratégica, Género y Medio Ambiente units.

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL								
30%	OI.02	Garantizar la efectividad y continuidad de los servicios TIC	Horas operativas fuera de servicio del servicio de telefonía fija	10%	Acciones Estratégicas:	(Número de horas fuera de servicio del servicio de telefonía fija)/Número de	%	Mensual	Jefe de Informática	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							
					100%	5%				10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	53%	74%	95%	100%	100%										
					Requerir y participar en la contratación de telefonía fija.																										
					Administrar servicio de telefonía fija.																										
					40%																										100%
					60%	8.3%				8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
			Horas operativas fuera de servicio del servicio de telefonía móvil	10%	Acciones Estratégicas:	(Número de horas fuera de servicio del servicio de telefonía móvil)/Número de	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
					100%	5%				10%	15%	20%	25%	30%	35%	63%	75%	90%	95%	100%	100%										
					Proponer plan de telefonía a GOT para su aprobación ante Presidencia.																										
					Requerir y participar en la contratación de servicio de telefonía móvil.																										
					Administrar servicio de telefonía móvil.																										
					15%																										100%
			Horas operativas fuera de servicio de internet	5%	Acciones Estratégicas:	(Número de horas fuera de servicio de internet)/Número de horas operativas)*100%	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
					100%	5%				10%	15%	20%	25%	30%	35%	48%	65%	78%	91%	100%	100%										
					Requerir y participar en la contratación de servicio de internet.																										
					Administrar servicio de internet.																										
					40%																										100%
					60%	8.3%				8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
			Horas operativas fuera de servicio del correo electrónico	5%	Acciones Estratégicas:	(Número de horas fuera de servicio del correo electrónico)/Número de horas	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
					100%	8%				17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%										
Dar mantenimiento preventivo y correctivo al servicio de correo electrónico																															
100%	8.33%	8.33%			8.33%	8.33%				8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%				
90%	8.33%	8.33%			8.33%	8.33%				8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%			
10%																												100%			
Horas operativas fuera de servicio del sitio web	5%	Acciones Estratégicas:	(Número de horas fuera de servicio del sitio web)/Número de horas operativas)*100%	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							
		100%	8%				15%	23%	30%	38%	45%	53%	60%	68%	75%	83%	100%	100%													
		Dar mantenimiento preventivo y correctivo al sitio web																													
		90%	8.33%				8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%				
		Renovar dominios web de la LNB																													
		10%																										100%			



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL								
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	01 02	Continuación... Garantizar efectividad y continuidad de los servicios TIC	Horas operativas fuera de servicio del servicio de arrendamiento de multifuncionales	5%	Acciones Estratégicas:	(Número de horas fuera de servicio de arrendamiento de multifuncionales/ Número de horas operativas)*100%	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
					100%	6%				12%	18%	23%	29%	35%	41%	47%	65%	79%	94%	100%	100%										
					30%																										
					70%	8.3%				8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%		
			Horas operativas fuera de servicio de intranet	5%	Acciones Estratégicas:	(Número de horas fuera de servicio de la intranet/Número de horas operativas)*100%	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
					100%	8%				17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%										
					100%	8.33%				8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%				
			Eficacia en mantener funcionando los equipos informáticos de usuario final.	15%	Acciones o Actividades:	(Número de horas funcionando los equipos/Número de horas operativas)*100%	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
					100%	4%				8%	13%	17%	33%	50%	54%	58%	63%	79%	96%	100%	100%										
					50%																										
					50%	8.3%				8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%			
			Horas operativas fuera de servicio del servicio de planta telefónica	5%	Acciones Estratégicas:	(Número de horas fuera de servicio de la planta telefónica/Número de horas operativas)*100%	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
					100%	6%				12%	18%	23%	29%	35%	41%	47%	65%	79%	94%	100%	100%										
					30%																										
					70%	8.3%				8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%			
			Horas operativas fuera de servicio de enlace de datos primario	5%	Acciones o Actividades:	(Número de horas fuera de servicio del enlace de datos primario/Número de horas)	Porcentaje	Anual	Jefe de Informática	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
					100%	3%				7%	10%	13%	17%	20%	23%	27%	48%	69%	97%	100%	100%										
					60%																										
40%	8.33%	8.33%			8.33%	8.33%				8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%						

[Handwritten signature]

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR, C.A.
GERENCIA DE OPERACIONES Y TECNLOGIA

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR, C.A.
GERENCIA GENERAL

[Handwritten number 7]

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR, C.A.
PLANEACION ESTRATEGICA, GENERO Y MEDIO AMBIENTE

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL							
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	01.02	Continuación... Garantizar efectividad y continuidad de los servicios TIC	Horas operativas fuera de servicio de enlace de datos secundario	5%	Acciones o Actividades:	(Número de horas fuera de servicio del enlace de datos secundario/Número de horas	Porcentaje	Anual	Jefe de Informática	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
					Requerir y participar en la contratación del servicio de enlaces de datos secundario																									
					Administrar servicio de enlace de datos secundario																									
	15%	01.03	Brindar Mantenimiento evolutivo a los sistemas de la LNB	Nivel de eficacia en la atención de requerimientos de modificación o creación de sistemas informáticos	100%	Acciones o Actividades:	(# de solicitudes resueltas/# de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
						Registro de requerimientos de los usuarios																								
						Atención de requerimientos																								
						Medir el nivel de satisfacción percibido del soporte informático																								
	10%	01.04	Medir el impacto del plan de Lotería en Acción	Porcentaje de impacto del Plan Lotería en Acción	100%	Acciones o Actividades:	(%ejecutado/%programado)*100%	% de avance	Mensual	Coordinadora de Beneficencia	100%						46%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	24%	100%					
						Elaborar y aprobar instrumento para medir la satisfacción de instituciones beneficiadas.																								
						Ejecutar investigación de campo															15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%	100%	
						Elaborar y presentar Informe																						100%	100%	



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL								
20%	OI.05	Administrar los productos de Lotería a las diferentes agencias de la LNB.	Número de Emisiones de LOTRA distribuidas.	40%	Acciones o Actividades:	# de Emisiones Distribuidas/# de Emisiones Programadas*100	Emisiones Distribuidas	Mensual	Coordinadora de Distribución de Productos	48	3	4	5	3	5	4	4	4	4	4	4	5	3	48							
					Recibir emisiones de billetes, preparar bases y notas de envíos.																										
					Distribuir los billetes de LOTRA a las agencias.																										
					Autorizar solicitudes de transferencias.																										
			Número de Juegos de LOTIN distribuidos.	30%	Acciones o Actividades:	# de Juegos Distribuidos/# de Juegos Programados*100	Juegos Distribuidos	Mensual	Coordinadora de Distribución de Productos	4	1					1				1				1			4				
					Recibir Juegos de Libretas y preparar notas de envíos.																										
					Distribuir las Libretas de LOTIN a las agencias.																										
					Autorizar solicitudes de transferencias.																										
			Destruir el 100% del producto sobrante	20%	Acciones o Actividades:	Q. productos sobrantes destruidos/Q.tota l de emisión*100	Porcentaje	Mensual	Coordinadora de Distribución de Productos	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%				
					Recibir productos de lotería sobrante de las agencias																										
					Verificar y registrar en sistema el producto sobrante.																										
					Destruir el productos sobrante en coordinación con miembros de la Comisión y elaborar acta.																										
Destruir el 100% del sobrante de productos de lotería caducados.	10%	Acciones o Actividades:	Q. productos sobrantes destruidos/Q.tota l de emisión*100	Porcentaje	Mensual	Coordinadora de Distribución de Productos	100%	25%	25%	25%	25%													100%							
		Verificar y registrar en sistema el producto sobrante.																													
		Destruir el productos sobrante en coordinación con miembros de la Comisión y elaborar acta.																													

OBJETIVOS IRREDUCTIBLES



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL					
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Potenciar el Talento Humano a través de la Formación Continua e Inclusiva.																												
50%	OE.01	Ejecutar un Plan de Capacitación Continua e Inclusiva	Número empleados capacitados	100%	Acciones Estratégicas:	Total de empleados capacitados	Cantidad	Semestral	Gerente de Recursos Humanos	110						55						55	110					
					Presentar a Presidencia el Plan de Capacitación para autorización																							
					Divulgar y Ejecutar el Plan de Capacitación																							
					Elaborar y presentar informes de Ejecución y Resultados																							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar acciones en el marco de la política de participación ciudadana para transparentar la gestión pública de la LNB.																												
20%	OE.02	Ejecutar capacitaciones sobre servicio público y participación ciudadana	Número de acciones ejecutadas	100%	Acciones Estratégicas:	Total Capacitaciones ejecutadas	Cantidad	Trimestral	Gerente de Recursos Humanos	2			1				1						2					
					Presentar a Presidencia el dentro del Plan de Capacitación las capacitaciones a ejecutar																							
					Gestionar y ejecutar la capacitaciones																							
					Elaborar y presentar informes																							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover la Práctica de Valores, clima laboral y una actitud de compromiso a la institución en el personal.																												
30%	OE.03	Ejecutar un plan de acciones orientadas a llevar a un 70%, el Índice de satisfacción interno respecto a la práctica de Valores y el clima laboral	Índice Satisfacción de	100%	Acciones Estratégicas:	Índice de satisfacción 2016 vs. Índice de satisfacción 2017	% de satisfacción	Anual	Gerente de Recursos Humanos	70%												70%	70%					
					Elaborar el plan y presentación a la presidencia para autorización																							
					Divulgar e Implementar las actividades del plan																							
					Evaluación e Informe a la dirección superior																							



Handwritten signature/initials



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL				
										2	1							1							2		
100%	01.01	Gestionar Salarios y Prestaciones personal de la LNB	Número de Informes de salarios y prestaciones	100%	Acciones o Actividades:	Cantidad de Informes presentados	Informe	Semestral	Gerente de Recursos Humanos	100%	10%	40%	42%	45%	47%	50%	80%	90%	92%	95%	97%	100%	100%				
					Registro de datos					30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%					
					Consolidar de datos					30%	25%	25%					25%	25%									100%
					Elaborar y presentar informes a la Presidencia					40%		50%									50%						



Handwritten signature in blue ink.



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL					
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar acciones en el marco de la política de participación ciudadana para transparentar la gestión pública de la LNB.																												
50%	OE.01	Realizar sorteos itinerantes en lugares públicos para acercarnos a la ciudadanía en general.	Número de ciudadanos asistentes por sorteo.	50%	Acciones Estratégicas:	Número de personas asistentes	Cantidad	Mensual	Gerente Administrativo/Encargada de Sorteo.	3600	225	300	375	225	375	300	300	300	300	300	375	225	3600					
					Recibir solicitudes para sorteo itinerantes.			40%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%	
					Gestionar las actividades para la realización del sorteo.			40%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%	
					Realizar el acto público del sorteo y presentar informe.			20%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%	
					Acciones Estratégicas:	Número de fallas resueltas/Número de fallas presentadas x 100.	% de funcionamiento del sorteo	Mensual		Gerente Administrativo/Encargada de Sorteo.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de sorteo.			40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%				
		Proporcionar apoyo logístico durante el sorteo.			40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%				
		Dar seguimiento e implementar soluciones para garantiza el funcionamiento del 100% de sorteo.			20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%				
		50%	OE.02	Administrar la Gestión Documental y archivo de la LNB.	Porcentaje de avance en la implementación de la Gestión Documental y archivo.	100%	Acciones Estratégicas:	(Porcentaje ejecutado/porcentaje Programado) x100	% de Avance		Mensual	Gerente Administrativo/Oficial de Gestión Documental y Archivo	100%	30%	6.6%	12%	11.8%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	100%	
							Elaborar plan para la crear de la Unidad de Gestión Documental y archivo de la LNB.			100%	30%		100%															
Elaborar la normativa para la Gestión Documental y archivo.								20%		33%	33%		34%															100%
Implementar la Gestión Documental y archivo de la LNB.								50%			10%		10%	10.00%	10.00%	10%	10.00%	10.00%	10%	10.00%	10.00%	10%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	100%	
Acciones Estratégicas:								100%	30%	37%	48%		60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



ASG



X



Handwritten signature

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL		
											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	15%	OI.01	Administrar los inventarios de Activos Fijos de la LNB.	Inventario de Activo Fijo.	100%	Inventarios realizados/Inventarios programados x100	Informes	Mensual	Encargado de Activo Fijo	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%		
										Acciones o Actividades:	Diagnóstico de activos fijos.	40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%
										Elaborar inventarios de activo fijo.	40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	100%		
	Presentar informes.	20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	100%											
	15%	OI.02	Administrar los bienes existentes en Bodega	Número de informes de bienes de consumo presentados.	100%	Informes presentados	Informes	Mensual	Encargado de Bodega	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
										100%	5%	10%	25%	30%	35%	50%	55%	60%	75%	80%	85%	100%	100%		
										Acciones o Actividades:	Recibir y entregar los bienes de consumo.	30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	100%		
										Elaborar el inventario de bienes de consumo.	40%			25%			25%			25%		25%	100%		
	Presentar informes de Ingreso, consumo y existencias de bienes en bodega.	30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	100%											
	15%	OI.03	Atender los requerimientos de gastos y pagos a través del Fondo Circulante.	Número de Solicitudes atendidas	100%	Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas X100	Solicitudes atendidas	Mensual	Encargada de Fondo Circulante	768	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	768	
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%		
Acciones o Actividades:										Recibir de solicitudes	20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	100%			
Ejecución del servicio										70%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	100%				
Presentar informe de la administración del fondo circulante.	10%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	100%												
10%	OI.04	Elaborar plan de Contingencia de Sorteos.	Plan de contingencia presentado	100%	Documento autorizado	Documento	Anual	Gerente Administrativo/Encargada de Sorteo	1			1											1		
									100%	10%	20%	90%	91%	92%	93%	94%	96%	97%	98%	99%	100%	100%			
									Acciones o Actividades:	Diseño del plan	20%	50%	50%									100%			
									Presentación y autorización del plan	70%			100%								100%				
Ejecución e informe	10%				11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	12%	100%							



K60



[Handwritten signature]

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL					
15%	OI.05	Brindar los servicios de Transporte a las diferentes Unidades Organizativas de la LNB.	Número de Solicitudes atendidas.	100%	Acciones o Actividades:	Número de solicitudes atendidas	Solicitudes atendidas	Mensual	Jefe de Servicios Generales/Encargado de Transporte	3120	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3120					
					Recibir las solicitudes																							
					Ejecutar del servicio																							
					Presentar informe																							
10%	OI.06	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones LNB.	Porcentaje de avance del Mantenimiento preventivo de infraestructura LNB.	50%	Acciones o Actividades:	% ejecutado/ %programado*100	% de avance	Mensual	Jefe de Servicios Generales	100%	82%	2%	2%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	100%					
					Elaborar un plan de mantenimiento preventivo.																							
					Realizar el mantenimiento preventivo de infraestructura de LNB.																							
					Realizar el mantenimiento preventivo de infraestructura de LNB.																							
10%	OI.08	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.	Porcentaje de avance del Mantenimiento preventivo de vehículos institucionales.	50%	Acciones o Actividades:	% ejecutado/ %programado*100	% de avance	Mensual	Jefe de Servicios Generales/Encargado de Transporte	100%	82%	2%	2%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	100%					
					Elaborar un plan de mantenimiento preventivo.																							
					Realizar el mantenimiento preventivo de vehículos institucionales.																							
					Realizar el mantenimiento preventivo de vehículos institucionales.																							
10%	OI.08	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.	Porcentaje de avance del Mantenimiento preventivo de vehículos institucionales.	50%	Acciones o Actividades:	% ejecutado/ %programado*100	% de avance	Mensual	Jefe de Servicios Generales/Encargado de Transporte	100%	8%	8%	8%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%					
					Realizar el mantenimiento preventivo de vehículos institucionales.																							
					Realizar el mantenimiento preventivo de vehículos institucionales.																							
					Realizar el mantenimiento preventivo de vehículos institucionales.																							



Handwritten signature/initials.



Handwritten signature/initials.

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL							
											ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL							
10%	OI.07	Mantenimiento Preventivo y correctivo de plantas y sistema eléctrico de las instalaciones LNB.	Porcentaje de avance de mantenimiento preventivo de sistema eléctrico de plantas eléctricas e instalaciones LNB.	50%	Acciones o Actividades:	% ejecutado/ %programado*100	% de avance	Mensual	Jefe de Servicios Generales	100%	45%	5%	5%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	100%							
					Elaborar un plan de mantenimiento preventivo.																									
					Realizar el mantenimiento preventivo de sistema eléctrico de plantas eléctricas e instalaciones LNB.																									
			Porcentaje de avance del plan de mantenimiento correctivo de sistema eléctrico de plantas eléctricas e instalaciones LNB.	50%	Acciones o Actividades:	% ejecutado/ %programado*100	% de avance	Mensual	Jefe de Servicios Generales	100%	8%	8%	8%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%				
					Realizar gestiones el mantenimiento correctivo de sistema eléctrico de plantas eléctricas e instalaciones LNB.																									



K80



[Handwritten signature]