

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, GÉNERO

Y MEDIO AMBIENTE



PLAN OPERATIVO ANUAL 2018



Introducción

EL Plan Anual Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2018, es una herramienta de gestión para el seguimiento y cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de primer establecidos en el Plan Estratégico Institucional elaborado, bajo la metodología de Cuadro de Mando Integral.

El documento está estructurado por el pensamiento estratégico, objetivos estratégicos y los planes operativos de las diferentes unidades organizativas de la institución, en la que se describen las diferentes acciones y actividades a desarrollar durante 2018 que harán posible el cumplimiento de los objetivos e indicadores plasmados en cada Plan Anual Operativo; los que contribuirá al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.



Pensamiento Estratégico

Visión de la LNB:

“Ser una institución competitiva, rentable e innovadora en juegos de azar”.

Misión de la LNB:

“Contribuir con el Estado al desarrollo social, mediante la comercialización de productos innovadores de juegos de azar, para hacer realidad los sueños de nuestros clientes”.

Valores Institucionales:

- **Transparencia:**
Actuar siempre con honestidad y probidad, evidenciándolo al interior de la institución y ante nuestros clientes, agentes vendedores, proveedores y comunidad.
- **Credibilidad:**
En la LNB desarrollamos nuestras labores con profesionalismo en el trato con nuestros clientes, nuestra relación con la sociedad y con cada uno de nuestros empleados.
- **Compromiso:**
Servimos con lealtad con nuestro trabajo y con el desarrollo continuo de la Institución para contribuir como parte al desarrollo social.
- **Innovación:**
Investigar continuamente nuevas modalidades de juego para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Objetivos Estratégicos

PERSPECTIVA DE IMPACTO FINANCIERO Y SOCIAL.

- a) Incrementar las utilidades de operación de forma sostenible.
- b) Administrar de forma eficiente los recursos.
- c) Incrementar el aporte y la cobertura a la contribución social al Estado.

PERSPECTIVA DE CLIENTES.

- a) Acercar los productos de la lotería al consumidor final.
- b) Motivar a los vendedores y consumidor final a la compra de los productos de Lotería y desarrollar cultura de juego.
- c) Posicionar en la opinión pública una imagen de credibilidad y confianza.

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS.

- a) Gestionar las reformas del marco regulatorio de la LNB.
- b) Mejorar los procesos para aumentar los resultados de la LNB.
- c) Incrementar los niveles de ventas de productos de Lotería.
- d) Desarrollo continuo e innovación de juegos de azar.
- e) Expandir la cobertura de los Productos de Lotería a nivel Nacional.
- f) Fidelizar nuestros vendedores, canales, puntos de venta y consumidores finales.
- g) Fortalecer la imagen institucional y comercial.
- h) Modernizar los sistemas informáticos de la LNB.
- i) Desarrollar acciones en el marco de la política de participación ciudadana para transparentar la gestión pública de la LNB.

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO.

- a) Potenciar el talento humano a través de la formación continua e inclusiva.
- b) Promover la Práctica de Valores, clima laboral y una actitud de compromiso del personal con la institución.
- c) Generar una cultura y conocimiento en la industria del juego.

Planes Operativos Anuales 2018



% 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.																																		
80%	OE.01	Ordenar y documentar los procesos/subprocesos de la LNB.	Porcentaje de avance en el ordenamiento y documentación de los procesos.	100%	Recibir requerimiento de mejora a proceso	(%Ejecutado/% Programado)*100	Porcentaje	Trimestral	Jefatura de Unidad de Planeación Estratégica, Género y Medio Ambiente	100%			28%	7%		28%	7%		18%	8%	6%		100%											
										100%	0%	0.0%	28%	35%	35%	63%	70%	70%	88%	94%	100%	100%	100%											
										60%			35%			35%			30%												100%			
										20%			35%					30%														100%		
										20%								35%								35%				30%			100%	
										80%									80%					0%	13%	13%	14%	20%	20%				80%	
										100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	26%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
										40%									40%						33%	33%	34%							100%
										20%																			100%					100%
										40%																				50%	50%			100%
35%	OI.01	Ejecutar el seguimiento y evaluación de los planes operativos anuales.	Número de informe de seguimiento a planes operativos presentados.	100%	Revisar y consolidar la información de cada Unidad organizativa.	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%											
										40%	25%			25%			25%			25%												100%		
										40%	25%			25%			25%			25%													100%	
										20%	25%			25%			25%			25%										25%				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: Administrar de forma eficiente los recursos.																								
30%	OE 01	Administrar eficientemente los recursos financieros de la LNB, cumpliendo con las normas establecidas.	Rentabilidad sobre disponibilidad	100%	Acciones Estratégicas: Análisis de opciones financieras y de lasas bancarias para depósitos a plazos Análisis 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	\$10,000	\$170,000
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	60%	68%	67%	75%	83%	81%	100%	100%	
										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%	8.34%	8.34%	8.34%	100%			
										33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	100%			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar las utilidades de operación de forma sostenible.																								
70%	OE 02	Elaborar y presentar Informes Financieros	Utilidades generadas por venta de productos (LOTRA - LOTIN)	100%	Acciones o Actividades: Recopilar la información para elaborar el indicador Elaborar informe sobre índices (Trimestral) Presentación informe Trimestral a JD	Ingresos x ventas - Gastos Totales	US\$	Mensual	Jefe UFI	\$1,119,666	\$135,860	\$25,745	\$75,870.0	\$97,956	\$134,837	\$23,560	\$94,121	\$82,912	\$306,558	\$30,208	\$87,841	\$44,498	\$1,119,666	
										100%	20%	22%	25%	46.0%	47%	60.0%	70%	72%	75%	95%	97%	100%	100%	
										30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	100%			
										40%	25.00%		25.00%		25.00%		25.00%		25.00%		100%			
										30%	25.00%		25.00%		25.00%		25.00%		25.00%		100%			
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES																								
25%	OI 01	Disponer de un presupuesto equilibrado para 2019	Anteproyecto de Presupuesto 2019	100%	Acciones o Actividades: Preparar lineamientos internos para la formulación presupuestaria 2019 Coordinar la elaboración de los Planes Anuales de Trabajo y Ley de Salarios 2019. Presentar del Proyecto de Presupuesto y Ley de Salarios 2019 a Junta Directiva para su aprobación	Proyecto de Presupuesto Aprobado	Documento	Anual	Jefa de Presupuesto	1								1						1
										100%	0%	0%	0%	2%	8%	27.00%	50%	100%	100%	100%	100%	100%		
										20%				10%	20%	30%	40%				100%			
										60%					25%	25%	50%				100%			
										20%					100%						100%			
20%	OI 02	Controlar la ejecución presupuestaria de la institución.	Porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos	100%	Acciones o Actividades: Efectuar el control y registro de gastos en los presupuestos de cada unidad organizativa. Remitir informe de la ejecución presupuestaria	% ejecutado/(% programado)*100	% de avance	Mensual	Jefa de Presupuesto	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%	28%	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%	8.34%	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%	100%			



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL		
25%	01.03	Perceibir, custodiar y controlar los Ingresos y Egresos Institucionales del ejercicio 2018	Número de Flujo de Efectivo, a presentar en los primeros diez días hábiles	50%	Acciones o Actividades:	Informes presentados	Informes	Mensual	Jefa de Tesorería	60	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60		
					100%	8%	17%	26%	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%	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%						
			10%	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%	100%					
			Acciones o Actividades:	2	Informes	Mensual	Jefa de Tesorería	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			100%	8%	17%	26%	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%	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%	8.34%	100%											
30%	01.04	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		
					100%	8%	17%	26%	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%	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%									
			Acciones o Actividades:	Cantidad de liquidaciones presentadas	Documento	Mensual	Jefa de Contabilidad	98	8	9	8	8	8	8	9	7	9	8	9	7	98			
			100%	8%	17%	26%	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%	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%									
			Acciones o Actividades:	Cantidad de liquidaciones presentadas	Documento	Mensual	Jefa de Contabilidad	3			1				1					1			3	
			100%	8%	17%	26%	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%	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	OI 04	Continuación... Proporciónar información financiera oportuna y confiable	Número de Conciliaciones bancarias y de otras cuentas.	20%	Acolones o Actividades: Bancarias: Generar, obtener reportes bancarios verificar movimientos en reportes del SAFI y Estados Bancarios Elaborar conciliaciones de todas las cuentas bancarias de la institución.	Número de conciliaciones presentadas	Informes	Mensual	Jefa de Contabilidad	800	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800			
										100%	8%	17%	26%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%				
											25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25				
										40%	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%					
											25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25					
			Cantidad de Reporte mensual de resultados por sistema de lotería e institucional	20%	De otras cuentas: Generar reportes contables y obtener información de otras unidades organizacionales internas. Elaborar conciliaciones de otras cuentas	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
										100%	8.3%	16.7%	25.0%	33.3%	41.7%	50.0%	58.3%	66.6%	75.0%	83.3%	91.7%	100.0%	100.0%				
										30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%					
										70%	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 las reformas a la Ley Orgánica y Reglamento de la LNB.	Porcentaje de avance en gestión de las realizadas.	100%	Dar seguimiento a la gestión que realiza Presidencia para la autorización de la reforma en instancias correspondientes.	(% 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%	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%	Recepción de solicitud	(#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%	100%	100%									
										20%						50.0%													50.0%	100%	
										20%						50.0%														50.0%	100%
50%	OI.02	Brindar apoyo legal a todas las áreas de la LNB.	Número de solicitudes atendidas sobre temas legales.	100%	Recibir solicitudes	(#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%	8.34%	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%									
					Remitir resolución a unidad interesada				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%									

[Handwritten signature]



[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: 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 Públicas y Publicidad	1										1			1					
					100%																							
					30%																							
					30%																							
					20%																			100%				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)*100	% de avance	Mensual	Jefe de Unidad de Comunicaciones Relaciones Públicas y Publicidad	100%		40%	4%	4%	11%	4%	4%	4%	11%	4%	4%	11%	100%					
					100%	0%	40%	44%	48%	68%	63%	67%	71%	81%	88%	89%	100%	100%										
					40%		100%																				100%	
					40%			10%	10%	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.																												
20%	OE 03	Divulgar los mecanismos de participación ciudadana y las formas de acceder a ellos.	Porcentaje de avance en la divulgación de mecanismos de participación ciudadana.	100%	Acciones Estratégicas:	(% ejecutado/ % programado)*100	% de Avances	Mensual	Jefe de Unidad de Comunicaciones Relaciones Públicas y Publicidad	100%				20%	20%	40%	20%							100%				
					100%	0%	0%	0%	20%	40%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
					40%				50%	50%																	100%	
					40%													100%										100%
					20%																100%							100%

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	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	
OBIETIVOS IRREDUCTIBLES	20%	OI.01	Coordinar las actividades protocolarias del acto publico del sorteo y conferencias.	Porcentaje de avance de acciones realizadas.	100%	Acciones o Actividades	%ejecutado/(%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%	100%	
						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%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%		
						40%					8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%			
	20%	OI.02	Elaborar materiales gráficos y audiovisuales a nivel institucional.	Número de materiales gráficos y audiovisuales realizados	100%	Acciones o Actividades	Número materiales elaborados	Cantidad	Mensual	Jefe de Unidad de Comunicaciones Relaciones Publicas y Publicidad	60	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%	
						40%					8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%			
						40%					8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%			
	20%	OI.03	Administrar la información institucional de la página Web y redes sociales	Porcentaje de avance en la actualización de información de sitio web y redes sociales de la LNB	100%	Acciones o Actividades	(%ejecutado/(%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%	100%
						100%					8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	
						30%					8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%			
						40%					8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%			
10%	OI.04	Realizar monitoreo de medios de comunicación	Porcentaje de avance del monitoreo de medios	100%	Acciones o Actividades	(%ejecutado/(%programado)*100	% de Avances	Mensual	Jefe de Unidad de Comunicaciones Relaciones Publicas y Publicidad	100%	8.33%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.33%	100%	
					100%					8%	17%	25%	33%	42%	50%	68%	67%	75%	83%	92%	100%	100%		
					50%					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%	100%				

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	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	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	(%)(ejecutado/(programado))*100	% de Avances	Mensual	Jefe de Unidad de Comunicaciones Relaciones Publicas y Publicidad	100%								14%	14%	14%	14%	44%	100%	
											100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14%	28%	42%	68%	100%	100%	
											40%								20%	20%	20%	20%	20%	100%	
											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	100%	Acciones o Actividades	(%)(ejecutado/(programado))*100	% de Avances	Mensual	Jefe de Unidad de Comunicaciones Relaciones Publicas y Publicidad	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%	100%
											100%	0%	17%	26%	33%	42%	50%	58%	67%	76%	83%	92%	100%	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%	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%		
											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	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							
50%	OI.01	Adquirir bienes y servicios de procesos de licitación/concurso	Número de Licitaciones o Concursos/prorrogas requeridas ejecutadas.	100%	Acciones Estratégicas:	Total de licitaciones o concursos ejecutadas	Cantidad	Mensual	JEFE UACI	4	2	2											4							
					100%	50%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
					Recibir requerimientos y unificación de especificaciones y/o términos de referencia.									20%	50%	50%												100%		
					Recepción, apertura y Evaluación de ofertas.									50%	50%	50%													100%	
	Adjudicación del proceso de compra.									30%	50%	50%												100%						
	30%	OI.02	Adquirir bienes y servicios por libre gestión.	Atender el 100% los requerimientos de Compras por Libre Gestión	100%	Acciones o Actividades:	(# de requerimientos atendidos por LG/# requerimientos recibidos por LG)*100%	Porcentaje	Mensual	JEFE UACI	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%	8.3%	16.7%	25%		33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
						Recibir requerimientos y unificación de especificaciones y/o términos de referencia.									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%	
						Recepción, apertura y Evaluación de ofertas.									50%	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%
						Adjudicación del proceso de compra.									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%
						Plan de compras institucional aprobado									5	1	1		1								1			5
						Consolidar de Plan de Compras Institucional.									100%	8%	68%	78%	85%	85%	85%	93%	93%	93%	100%	100%	100%	100%		100%
Presentar Plan de Compras UNAC y registrar PAAC en sistema de COMPRASAL de la UNAC.															50%		100%													100%
Presentar informes.									20%			100%												100%						
20%	OI.03	Elaborar el plan de compras Institucional 2018.	Plan de compras al Institucional aprobado	100%						30%	25%			25%			25%				25%			100%						

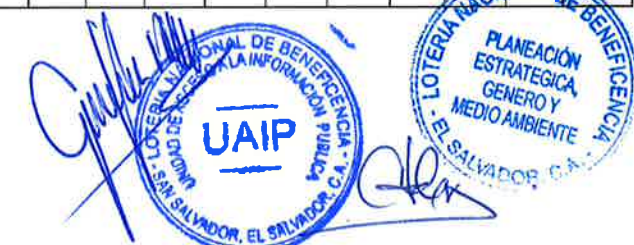
[Handwritten signature]


[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 2018 de la LNB.	Número de exámenes de auditoría realizados	100%	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%	100%	100%	100%										
										Ejecutar examen a cumplimiento Política de Ahorro y Austeridad de la LNB.	80%	25%		25%			25%				25%										100%
										Envío de informes	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 o Actividades:	Número de exámenes realizados	Cantidad	Mensual	Jefe de Auditoría Interna	153	13	11	14	15	11	13	16	11	11	16	10	12	153								
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	76%	83%	92%	100%	100%								
										Ejecutar el Plan de Trabajo de Auditoría Interna durante el 2018.	80%	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%	100%	
										Remisión de informes	20%	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%	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%								
										Ejecutar la revisión y envío de informe	100%					33%		33%					34%						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%				
100%	0%	0%	0%	33%	33%	33%	66%	66%	66%											100%	100%	100%	100%								
Dar seguimiento a recomendaciones de auditorías de Corte de Cuentas.	50%				33%		33%														33%			34%					100%		
Dar seguimiento a recomendaciones de auditorías externas.	50%				33%		33%														33%			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: Desarrollar acciones en el marco de la política de participación ciudadana para transparentar la gestión pública de la LNB.																											
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	60%	OE.01	Proporcionar la información pública y atención de quejas/avisos.	Número de quejas y avisos atendidas.	40%	Acciones Estratégicas:	Número de quejas y avisos atendidas	Cantidad	Trimestral	Jefe de UAIP	20		5		5		5		5		5	20					
						100%	0%	0%	25%		25%	25%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	100%							
						Recepción las quejas y avisos.										20%		25%						25%		25%	100%
						Gestionar con las áreas correspondientes.									50%		25%							25%		25%	100%
						Elaborar y entregar resolución.									30%		25%							25%		25%	100%
						Acciones Estratégicas:	(Tiempo de Respuesta/ Tiempo Requerido) x 100%	Número de días de tiempo de respuestas	Mensual		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Recepción y trámite de las solicitudes.									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%				
	Gestionar con las áreas correspondientes.								50%	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 Resolución al Ciudadano e Informes mensuales.								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%				
	Acciones Estratégicas:	{% de avance obtenido/% de avance proyectado}x100 %	% de cumplimiento	Trimestral	100%	100%			100%				100%						100%				100%				
	Gestionar la Información Oficiosa									30%	25%			25%				25%			25%		100%				
	Publicación de Información oficiosa									50%	25%			25%				25%			25%		100%				
Elaboración de Informe									20%	25%			25%				25%			25%		100%					
Acciones o Actividades:	(Porcentaje ejecutado/porcentaje Programado) x100	% de Avance	Anual	100%				15%	40%	35%	10%											100%					
100%	0%	0%	0%	15%	55%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
Coordinar y gestionar la información con las Unidades Administrativas.										30%				50%	50%								100%				
Elaborar Informe de rendición de cuentas junio 2017 a mayo 2018.										50%				50%	50%								100%				
Autorización de informe y ejecución de Audiencia Pública.										20%					50%	50%							100%				



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	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 Requerimientos a Gerencias y Unidades sobre actualización de información.							40%	25%			25%						25%				100%	
					Actualización y publicación de información en el portal de transparencia.							40%	25%			25%							25%				100%
					Elaboración de informe.							20%	25%			25%							25%				100%
														100%	25%	25%	25%	50%	50%	50.0%	75%	75%	75%	100%	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						
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1						
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%	Investigar y analizar alternativas de nuevos juegos. Elaborar la propuesta y presentar para autorización. Aprobación de la propuesta	Propuesta nuevos Juegos autorizados	Cantidad	Anual	Jefe de Nuevos Productos	1											1		1						
										100%	13%	25%	38%	50%	61%	71%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%						
										50%	25%	25%	25%	25%												100%			
										30%					35%	35%	30%										100%		
5%	OE.02	Mejorar los productos de Lotería existentes.	Mejoras a productos de Lotería Tradicional autorizados.	50%	Analizar las variables de sorteos actuales. Elaborar propuesta de mejora y gestionar autorización Implementación de mejora del sorteo o producto.	#de juegos mejorados e implementada	Cantidad	Semestral	Jefe de Nuevos Productos	1						1							1						
										100%	25.0%	63%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
										50%	50%	50%															100%		
										25%		50%	50%														100%		
			Mejoras productos Instantánea autorizados.	50%	Analizar las variables de juegos instantáneos actuales. Elaborar propuesta de mejora y gestionar autorización Lanzamiento de juego mejorado.	#de Juegos mejorados e implementadas	Cantidad	Semestral	Jefe de Nuevos Productos	2	1							1							2				
										100%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
										50%	50%					50%											100%		
										25%	50%					50%											100%		
5%	OE.03	Realizar campañas publicitarias para promoción de productos de lotería.	Número de Campañas Publicitarias de LOTRA lanzadas.	50%	Elaborar brief y revisar concepto creativos y planes de medios. Aprobar y supervisar pieza maestra y materiales publicitarios. Lanzamiento de la campaña publicitaria Medir la efectividad de la campaña	Campañas publicitarias ejecutadas	Cantidad	Anual	Gerente Comercial/Jefe de Mercadeo	1						1							1						
										100%	0%	18%	23%	45%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%						
										30%		50%	25%	25%													100%		
										30%				50%	50%													100%	
										20%					100%														100%
			Número de Campañas Publicitarias de Lotin lanzadas.	50%	Elaborar brief y revisar conceptos creativos y planes de medios. Aprobar y supervisar pieza maestra y materiales publicitarios. Lanzamiento de la campaña publicitaria Medir la efectividad de la campaña	Campañas publicitarias ejecutadas	Cantidad	Anual	Gerente Comercial/Jefe de Mercadeo	1		1													1				
										100%	60%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
										30%	100%																	100%	
										30%	100%																		100%
										20%		100%																	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

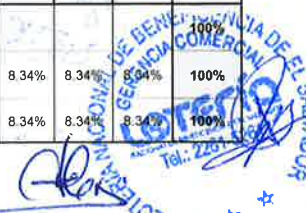


% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL											
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 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%	Definir metodología	Número de estudios realizados	Cantidad	Semestral	Jefe de Mercadeo	2								1				1	2											
										100%	0.0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	65%	65%	65%	90%	100%	100%											
										30%							50%	50%														100%		
										50%							50%													50%			100%	
										20%																	50%				50%			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 mensual de billetes de Lotería	70%	Presentar plan de acción de ventas y elaborar seguimiento semanal.	(% 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%	70%										
										100%	8%	17%	28%	33%	42%	60%	68%	67%	75%	83%	82%	100%	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%	
										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%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
										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%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
										100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			100% de venta mensual de libretas de LOTIN	30%	Presentar plan de acción de ventas y elaborar seguimiento semanal.	(% de venta ejecutado/% de venta programado)*100	% de cumplimiento de venta	Mensual	Jefe de Ventas y Canales	100%	8%	17%	25%	33%	42%	60%	68%	67%	75%	83%	82%	100%	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%	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%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	
										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%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
										100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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%	8.33%	8.33%
10%	OE.06	Realizar promociones para vendedores para incentivar las ventas	Número de promociones implementadas para Vendedores	50%	Diseño del Plan de promociones	Número de promociones implementadas	Cantidad	Trimestral	Jefe de Mercadeo	4			1		1		1		1			1		4										
										100%	15.0%	30%	43%	48%	60%	65%	78%	83%	83%		5%	5%	5%											
										30%	50%	50%																				100%		
										50%			25%		25%		25%													25%			100%	
20%												25%		25%		25%									100%									



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	100%		
5%	OE 07	Realizar activaciones de productos en todo el territorio nacional orientadas a incentivar al consumidor final	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	48		
										100%	8.3%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%		
										30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	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%	100%			
										20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	100%			
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 y Jefe de Mercadeo	2				1				1					2		
										100%	18%	53%	70%	85%	85%	85%	85%	100%	100%	100%	100%	100%			
										35%	50%	50%										100%			
										35%		50%	50%									100%			
										30%			50%					50%				100%			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Expandir la cobertura de los Productos de Lotería a nivel Nacional.																									
10%	OE 09	Incrementar la fuerza de ventas	Número de nuevos Canales inaugurados	30%	Acciones Estratégicas:	# de nuevos Canales aperturados	Cantidad	Trimestral	Jefe de Ventas y Canales	8			2			2			2			2	8		
										100%	15%	30%	48%	48%	48%	66%	66%	65%	83%	83%	83%	100%	730%		
										30%	50%	50%											100%		
										40%			25%			25%			25%			100%			
										30%			25%			25%			25%			100%			
										300	12	20	25	25	25	25	25	25	25	30	38	300			
			Número de nuevos agentes vendedores inscritos	35%	Acciones Estratégicas:	Número de nuevos agentes vendedores inscritos	Cantidad	Mensual	Jefe de Ventas y Canales	300	12	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30	38	300
										100%	8%	17%	26%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	650%		
										50%	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%	100%			
										30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	100%			
										33		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33			
			Número de Nuevos puntos de venta abiertos	35%	Acciones Estratégicas:	PV a aperturados	Cantidad	Mensual	Jefe de Ventas y Canales	33		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
										100%	36%	42%	47%	53%	59%	65%	71%	77%	82%	88%	94%	100%	815%		
										30%	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%	100%						
30%	8.33%	8.33%								8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	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%	100%						

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



% 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									
5%	OE.10	Ampliar la cobertura de puntos de venta en todo el país	Número de nuevas agencias inauguradas en el 2018	100%	Acciones Estratégicas: Realizar Estudio de factibilidad y sondeo de convenios con socios estratégicos Gestión de autorización de la apertura de la agencia Apertura de agencia	agencias inauguradas	Cantidad	Semestral	Jefe de Ventas y Canales	2				1						1				2								
										100%	0%	25%	30%	50%	50%	50%	75%	80%	100%	100%	100%	100%										
										50%		50%				50%																
										10%			50%			50%																
										40%			50%				50%															
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	Jefe de Agencias	2							1						1	2								
										100%	0%	20%	40%	40%	40%	60%	70%	70%	70%	70%	70%	100%	100%									
										40%		50%	50%																		100%	
										40%						50%																100%
										20%							50%															100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar acciones en el marco de la política de participación ciudadana para transparentar la gestión pública de la LNB																																
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 Aclas y acuerdos	Reuniones efectuadas	Cantidad	Trimestral	Gerente Comercial	3			1				1						1	3								
										100%	0%	13%	33%	33%	33%	46%	66%	66%	66%	66%	80%	100%	100%									
										40%		33%				33%															100%	
										40%			33%			33%																100%
										20%			33%			33%																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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12								
										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%	8.34%	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%	8.34%	100%							
										20%			25%			25%					25%										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				
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	Jefe de Ventas y Canales	3			1			1				1				3			
										100%	0%	20%	60%	80%	60%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%				
										40%		50%	50%													100%	
										40%			33%														100%
										20%			33%														
10%	OI.01	Mantener actualizado el catálogo de los productos de lotería.	% de avance de actualización del catálogo de 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%	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%	8%	8%	8%	8%	10%	100%	
										60%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%	
	35%	OI.02	Administrar contratos de Productos de Lotería	Número de pre-Ordenes de producción de Sorteos de Lotería Tradicional	70%	Acciones o Actividades: Elaborar Términos de referencias para LOTRA Elaborar pre-orden Aprobación de diseños y autorización de Orden de Producción	# Ordenes de producción elaborados	Cantidad	Mensual	Jefe de Nuevos Productos	4	1	1					1	1					4			
											100%	65%	80%	80%	80%	80%	80%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
											60%	100%															100%
											20%	25%	25%				25%	25%									100%
		35%	OI.02	Administrar contratos de Productos de Lotería	Número de Ordenes de producción de Juegos de Lotería Instantánea	20%	Acciones o Actividades: Elaborar Términos de referencias para LOTIN Elaborar pre-orden Aprobación de diseños y autorización de Orden de Producción	# Ordenes de producción elaborados	Cantidad	Trimestral	Jefe de Nuevos Productos	3	1		1			1						3			
												100%	37%	77%	93%	93%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
												80%	50%	50%													100%
												20%	33%		33%			34%									100%
20%	OI.03	Supervisar puntos de venta.	Número de Visitas realizadas	100%	Acciones o Actividades: Elaborar plan de supervisión Ejecutar plan Presentar informe	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%	65%	68%	62%	70%	73%	77%	85%	88%	97%	100%	100%				
										40%	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%			
										20%			25%			25%										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%	40%	46%	51%	57%	62%	67%	73%	78%	84%	89%	95%	100%	100%						
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	15%	OI.04	Supervisar la operatividad de las Agencias	Número de supervisiones realizadas	de	100%	Acciones o Actividades:	Número de supervisiones programadas	Cantidad	Mensual	132	10	10	13	10	10	13	10	10	13	10	10	13	132						
								Elaboración del plan			35%	100%																	100%	
								Ejecución de supervisión			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%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	100%
								Presentar Informes			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%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	100%	
	20%	OI.05	Elaborar material de apoyo publicitario y de producción	Número de materiales publicitarios producidos	de	100%	Acciones o Actividades:	# de Materiales Publicitario elaborados	Cantidad	Mensual	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60					
								Elaborar cuñas de perifoneo			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%	100%		
								Diseñar y elaborar materiales publicitarios (afiches, hojas volantes, etc.)			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%	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				
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 acercar 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.	3550	250	250	200	150	300	400	400	350	300	350	350	250	3550				
					Recibir solicitudes para sorteo			100%		8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	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.			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%
			100% de funcionamiento del sorteo.	50%	Acciones Estratégicas:	(# de horas operando/# de horas fuera de funcionamiento del sorteo)*100%	Porcentaje	Mensual	Gerente Administrativo/Jefe de Servicios Generales/Encargada de Sorteo.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Proporcionar apoyo logístico durante el sorteo.			100%		8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%					
					Dar seguimiento e implementar soluciones para garantizar el funcionamiento del 100% de sorteo.			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%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	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%	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.	50%	Acciones Estratégicas:	(Porcentaje ejecutado/porcentaje Programado) x100	% de Avance	Mensual	Gerente Administrativo/Oficial de Gestión Documental y Archivo	100%	4%	4.2%	4%	4.2%	4.2%	9.2%	11.7%	11.7%	11.7%	11.7%	11.7%	11.7%	11.7%	100%			
					Elaborar la normativa para la Gestión Documental y archivo. (Con base a los 9 lineamientos de la Gestión Documental y normativa Internacional de archivística)			100%		4%	8%	12%	17%	21%	30%	42%	53%	65%	77%	88%	100%	100%					
					Implementar la Gestión Documental y archivo de la LNB.			50%		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%					10.00%	15%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	100%				
			Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Institucional de Archivo (SIA)	50%	Acciones Estratégicas:	(Porcentaje ejecutado/porcentaje Programado) x100	% de Avance	Mensual	Gerente Administrativo/Oficial de Gestión Documental y Archivo	100%	4%	4.2%	9%	9.2%	9.2%	9.2%	9.2%	9.2%	9.2%	9.2%	9.2%	9.2%	9%	9%	9.2%	100%	
					Elaborar la normativa para implementar el Sistema Institucional de Archivos-SIA.			100%		4%	8%	17%	27%	36%	45%	54%	63%	72%	82%	91%	100%	100%					
					Implementar el sistema Institucional de Archivo -SIA			50%		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%					10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%				

[Firma]
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
GERENCIA ADMITVA

[Firma]
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
PLANEACION ESTRATEGICA, GENERO Y MEDIO AMBIENTE
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										
15%	OI.01	Administrar los inventarios de Activos Fijos de la LNB.	Informes de Activo Fijo de la LNB, presentados	50%	Acciones o Actividades: Realizar el diagnóstico del activo fijo de la LNB. Elaborar inventario de activo fijo de la LNB. Presentar a Contabilidad informes de depreciación de activo fijo.	Informes presentados	Cantidad	Mensual	Encargado(a) de Activo Fijo	14	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	14										
										100%	2%	3%	5%	47%	48%	70%	72%	73%	75%	77%	78%	100%	100%										
										40%				100.0%																	100%		
										40%								50.00%													50.00%	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%								
			Descargar del inventario el 100% el activo fijo inservible.	50%	Acciones o Actividades: Actualizar y depurar el inventario de activo fijo de la Institución. Presentar informe respectivo.	Informe presentado	Cantidad	Anual	Encargado(a) de Activo Fijo	1								1								1							
										100%	0%	0%	0%	0%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
										60%					100%															100%			
40%																				100%								100%					
15%	OI.02	Administrar los bienes existentes en Bodega.	Número de reportes presentados.	100%	Acciones o Actividades: Recibir y entregar los bienes de consumo. Presentar reportes de Ingreso, egresos y existencias de productos. Levantamiento físico de inventario de productos en bodega y presentar reporte.	Reportes presentados	Cantidad	Mensual	Encargado de Bodega	38	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	38									
										100%	6%	12%	17%	23%	28%	50%	58%	62%	67%	73%	78%	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%	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%												50.00%								50.00%	100%		
										Atender los requerimientos de gastos y pagos a través del Fondo Circulante.	100%	Acciones o Actividades: Recibir solicitudes. Ejecutar del servicio de Fondo circulante. Presentar informe de la administración del fondo circulante.	(# de solicitudes atendidas/# de solicitudes recibidas) *100	Porcentaje	Mensual	Encargado(a) de Fondo Circulante	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
																	100%	7%	15%	25%	32%	40%	50%	57%	65%	75%	82%	90%	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%	100%			
70%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%								8.34%	8.34%	100%														
																							100%										
																								100%									
10%	OI.04	Elaborar plan de Contingencia de Sorteos	Plan de contingencia presentado	100%	Acciones o Actividades: Elaborar plan contingencia de sorteos. Presentar para autorización del plan. Implementar el plan.	Documento autorizado	Documento	Anual	Gerente Administrativo/Jefe de Servicios Generales/Encargada de Sorteo	1				1										1									
										100%	0%	0%	10%	20%	90%	92%	93%	95%	96%	97%	99%	100%	100%										
										20%			50%	50%																	100%		
										70%					100%																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				
										100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	15%	OI.05	100% de Solicitudes de transporte atendidas.	100%	Acciones o Actividades:	# de solicitudes atendidas/# de solicitudes recibidas X100	Porcentaje	Mensual	Jefe de Servicios Generales/Encargado de Transporte	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
					Recibir las solicitudes			3	45%	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%		
					Ejecutar el servicio de transporte				45%	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%	
					Presentar informe				10%	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%	
	10%	OI.06	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y bienes muebles de la LNB.	Porcentaje de avance del mantenimiento preventivo de infraestructura y bienes muebles de la 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 plan de mantenimiento preventivo.				80%	100%															100%	
						Realizar el mantenimiento preventivo de infraestructura y bienes muebles de la LNB.				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%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%
						Acciones o Actividades:	% ejecutado/%programado*100	% de avance	Mensual	Jefe de Servicios Generales	100%	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%
	10%	OI.07	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 plan de mantenimiento preventivo.				80%	100%															100%	
						Realizar el mantenimiento preventivo de vehículos institucionales.				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%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%
						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%	8.3%	8.3%	100%	
				50%	Acciones o Actividades:	% ejecutado/%programado*100	% de avance	Mensual	Jefe de Servicios Generales/Encargado de Transporte	100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%				
					Realizar el mantenimiento correctivo de vehículos institucionales.				100%	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%		

[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									
10%	01.08	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%	5.0%	100%								
					Elaborar plan de mantenimiento preventivo.								40%	100%																100%		
					Realizar el mantenimiento preventivo de sistema eléctrico de plantas eléctricas e instalaciones LNB.								60%	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%			
						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%	100%					
																100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%				100%
								Realizar gestiones el mantenimiento correctivo de sistema eléctrico de plantas eléctricas e instalaciones LNB.								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%	




% 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	Mantener capacitado al personal durante 2018, mediante la ejecución del plan anual de Capacitación continuo e inclusivo.	Número de Capacitaciones de ejecutadas	de 100%	Acciones Estratégicas: Presentar a Presidencia el Plan de Capacitación para autorización Divulgar y Ejecutar el Plan de Capacitación Elaborar y presentar informes de Ejecución y Resultados	Capacitaciones ejecutadas/ Capacitaciones Programadas	Cantidad	Trimestral	Gerente de Recursos Humanos	20			5			5			5			5	20								
										100%	30%	36%	42%	48%	54%	60%	71%	77%	83%	88%	95%	100%	100%								
										30%	100%																			100%	
										60%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	
																	50%					50%	100%								
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 capacitación sobre servicio público	Número de acciones ejecutadas	de 100%	Acciones Estratégicas: Presentar a Presidencia el dentro del Plan de Capacitación el tema a ejecutar Gestionar y ejecutar la capacitaciones Elaborar y presentar informe	Total Capacitaciones ejecutadas	Cantidad	semestral	Gerente de Recursos Humanos	1						1								1							
										100%	30%	30%	30%	30%	30%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
										30%	100%																				100%
										60%														100%							
																	100%							100%							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover la Práctica de Valores, clima laboral y una actitud de compromiso del personal con la institución.																															
30%	OE.03	Ejecutar un plan de acciones orientadas a llevar a 75%, el índice de satisfacción interno respecto a la práctica de Valores y el clima laboral	Índice Satisfacción	de 100%	Acciones Estratégicas: Elaborar el plan y presentación a la presidencia para autorización Divulgar e Implementar las actividades del plan Evaluación e informe a la dirección superior	Índice de satisfacción 2017 vs. Índice de satisfacción 2018	% de satisfacción	Anual	Gerente de Recursos Humanos	75%													75%	75%							
										100%	20%	28%	35%	43%	50%	58%	65%	73%	80%	80%	100%	100%	100%								
										20%	100%																				100%
										60%		12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	100%
																					50%	50%	100%								

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Handwritten signature and circular stamp of Lotería Nacional de Beneficencia, Unidad de Planeación Estratégica, Género y Medio Ambiente, 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
100%	01.01	Gestionar los Salarios y Prestaciones del personal de la LNB	Número de salarios y prestaciones	Informe y 100%	Acciones o Actividades:	Cantidad de Informes presentados	Informe	Semestral	Gerente de Recursos Humanos	2		1						1					2
										100%	10%	40%	42%	48%	47%	80%	80%	92%	86%	97%	100%	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%	25%	25%				25%	25%					100%	
										40%		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: Modernizar los sistemas informáticos de la LNB.																																			
30%	OE.01	Mantener en operación el sistema comercial de la LNB	Avance en la migración de base de datos del sistema comercial y sorteo LNB.	30%	Acciones Estratégicas: Elaborar propuesta de migración para aprobación de GOT y Presidencia.**	% de avance de las actividades planificadas	% de avance	Mensual	Jefe de Informática	100%				100%									100%												
										100%				100%															100%						
										100%				100%								100%										100%			
										100%				100%								100%										100%			
										100%				100%								100%										100%			
										100%				100%								100%										100%			
			10%			Avance en el reemplazo de equipo de almacenamiento SAN	10%	Acciones Estratégicas: Adquirir bienes y servicios de nueva solución de almacenamiento SAN Implementar nueva SAN	% de avance de las actividades planificadas	% de avance	Mensual	Jefe de Informática	100%			11%	25%		20%	46%							100%								
													100%			11%	35%	35%	55%	100%											100%				
													35%			30%	70%																	100%	
													65%														30%	70%						100%	
													100%	100%	100%	100%	100%	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5%			Efectividad contra intrusiones a los sistemas de la LNB.	5%	Acciones o Actividades: Administrar y monitorear seguridad de la red perimetral y correo electrónico	(Número intrusiones contenidas/ Números intentos de intrusión)*100	Porcentaje efectividad	Mensual	Jefe de Informática	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%	6%	12%	17%	23%	29%	35%	41%	47%	52%	70%	88%	100%	100%	100%	100%										
										30%																40.0%	40.0%	20.0%	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%	100%	100%	100%	100%	100%							
5%			Efectividad contra infecciones a los sistemas de la LNB	5%	Acciones o Actividades: Requerir y participar en la contratación de solución contra software malicioso (malware) para el año 2019 Administrar y monitorear infecciones contra software malicioso.	(Número intentos de infección detenidos/Número total intentos de infección)*100	Porcentaje efectividad	Mensual	Jefe de Informática	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%												
										100%	6%	12%	17%	23%	29%	35%	41%	47%	52%	70%	88%	100%	100%	100%											
										30%																			40.0%	40.0%	20.0%	100%			
15%	OE.02	Implementar sitio de contingencia de TI	Avance en la implementación del Sitio de contingencia de TI	100%	Acciones Estratégicas: Elaborar documento de alternativas de sitio de contingencia de TI y presentar a aprobación de GOT y Presidencia.**	% de avance de las actividades planificadas	% de avance	Mensual	Jefe de Informática	100%		25%	25%	50%									100%												
										100%		25%	50%	100%													100%								
										100%		25%	25%	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								
10%	OE.03	Fortalecer la seguridad de información de los sistemas LNB	Avance en la implementación de la Solución de firewall y auditoría de base de datos del sistema comercial y sorteo	100%	Acciones Estratégicas:	% de avance de las actividades planificadas	% de avance	Mensual	Jefe de Informática	100%					100%								100%								
					Elaborar documento de propuesta de solución de auditoría para aprobación de GOT y Presidencia.**																						100%				
																												100%			
10%	OE.04	Automatizar algunos procesos de las diferentes áreas	Avance en la sistematización de procesos de apoyo	100%	Acciones Estratégicas:	% de avance de las actividades planificadas	% de avance	Mensual	Jefe de Informática	100%			5.0%	27%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	100%							
					Identificar procesos a automatizar, en orden de prioridad y solicitar aprobación de GOT.																								100%		
					Elaborar plan de trabajo y solicitar visto bueno de GOT																										100%
					Desarrollo de sistemas																										100%
																															100%
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 2018	50%	Acciones Estratégicas:	# de Instituciones beneficiadas # de instituciones programadas	Número de instituciones beneficiadas	Mensual	Coordinadora de Beneficencia	90					10	10	10	11	11	16	11	11	90								
					Elaborar el Programa Lotería en Acción 2018 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 2018.	50%	Acciones Estratégicas:	Número de beneficiados	Cantidad	Mensual	Coordinadora de Beneficencia	3900							450	450	450	500	500	550	500	500	3900						
					Personas atendidas y beneficiadas durante las visitas a través del programa Lotería en Acción.																										
					Presentar informe.																										
10%	OE.06	Fortalecer el programa de Lotería con nuevo proyecto	Número de personas beneficiadas con nuevo proyecto	100%	Acciones Estratégicas:	Número de instituciones beneficiadas / número de instituciones programadas	Número de instituciones beneficiadas	Mensual	Coordinadora de Beneficencia	100													100								
					Elaborar nuevo proyecto y presentar aprobación a Junta Directiva.																										
					Ejecución Proyecto (Incorporar al POA)																										



% 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 niveles de ventas de Productos de Lotería.																																
5%	OE.07	Actualizar normativa para la Administración de los créditos	Normativa de crédito autorizada	100%	Acciones Estratégicas: Analizar la normativa actual. Elaborar y gestionar la autorización de propuesta. Divulgación de normativa.	Normativa autorizada	Cantidad	Mensual	Encargada de Créditos y Cobros	5			5										5									
										100%	8%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%											
										10%	60%	40%																			100%	
										50%		100%																				100%
										40%			100%																			
5%	OI.01	Garantizar que los insumos informáticos estén disponibles en cada sorteo.	Cantidad de sorteos efectuados con éxito	100%	Acciones Estratégicas: 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.	Cantidad de sorteos efectuados con éxito	Cantidad de sorteos	Mensual	Jefe de Informática	48	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	5	4	3	48								
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%									
										30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	
										45%	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%
										25%	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%	OI.02	Garantizar efectividad y continuidad de los servicios TIC	Disponibilidad del servicio de telefonía fija	10%	Acciones Estratégicas: Requerir y participar en la contratación de telefonía fija. Administrar servicio de telefonía fija.	(1-(Horas fuera de servicio del servicio de telefonía fija/ Número de horas operativas))*100%	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%								
										100%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	53%	74%	95%	100%	100%									
										40%																					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%	100%
										99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
20%	OI.02	Garantizar efectividad y continuidad de los servicios TIC	Disponibilidad del servicio de telefonía móvil	10%	Acciones Estratégicas: 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.	(1-(Horas fuera de servicio de telefonía móvil/ Número de horas operativas))*100%	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%									
										100%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	63%	75%	90%	95%	100%	100%									
										15%																					100%	
										25%																						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%



% 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 la efectividad y continuidad de los servicios TIC	Disponibilidad de servicio de internet	8%	Acciones Estratégicas:	(Horas fuera de servicio internet/ Número de horas operativas)*100%	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%						
					Requerir y participar en la contratación de servicio de internet corporativo																								
					Contratar servicio de internet móvil 4G																								
					Administrar servicio de internet.																								
			Disponibilidad del servicio de correo electrónico	6%	Acciones Estratégicas:	(1-(Número de horas fuera de servicio del correo electrónico/Número de horas operativas))*100%	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%		
					Dar mantenimiento preventivo y correctivo al servicio de correo electrónico																								
			Disponibilidad de servicio del sitio web	5%	Acciones Estratégicas:	(1-(Número de horas fuera de servicio del sitio web/Número de horas operativas))*100%	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%		
					Dar mantenimiento preventivo y correctivo al sitio web																								
					Renovar dominios web de la LNB																								
			Disponibilidad del servicio de arrendamiento multifuncionales	6%	Acciones Estratégicas:	(1-(Número de horas fuera de servicio de arrendamiento de multifuncionales/Número de horas operativas))*100%	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%		
					Requerir y participar en la contratación del servicio de arrendamiento de equipos multifuncionales.																								
					Administrar servicio de arrendamiento de equipos multifuncionales.																								



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	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 de la efectividad y continuidad de los servicios TIC	Disponibilidad del servicio de intranet	5%	Acciones Estratégicas:	(1-(Número de horas fuera de servicio de la intranet/Número de horas operativas))*100%	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%					
					Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la intranet.									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%	100%	
					Eficacia en mantener funcionando los equipos informáticos de usuario final.	5%	Acciones o Actividades:	(Cantidad de Equipos de usuario final con fallas de hardware/ Total de equipos)*100%	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			Realizar mantenimientos preventivos al equipo informático de usuario final											50%					25%	25%					25%	25%		100%	
			Realizar mantenimientos correctivos o reemplazos de equipo informático de usuario final											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%	100%
					Disponibilidad del servicio de planta telefónica	10%	Acciones Estratégicas:	(1-(Número de horas fuera de servicio de la planta telefónica/Número de horas operativas))*100%	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
			Requerir y participar en la contratación del servicio de mantenimiento de planta telefónica.											30%											40%	30%	30%		100%
			Administrar servicio de mantenimiento de planta telefónica.											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%	100%
					Disponibilidad del servicio de enlace de datos primario	5%	Acciones o Actividades:	(1-(Número de horas fuera de servicio del enlace de datos primario/Número de horas operativas))*100%	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	
			Requerir y participar en la contratación del servicio de enlaces de datos primario											60%											30%	30%	40%		100%
			Administrar servicio de enlace de datos primario											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%	100%

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
GERENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA
EL SALVADOR, C.A.
[Firma]

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

% 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							
										99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	Ol.02	Continuar y garantizar la efectividad y continuidad de los servicios TIC	Disponibilidad del servicio de enlace de datos secundario	5%	Acciones o Actividades:	(1-(Número de horas fuera de servicio del enlace de datos secundario/Número de horas operativas))*100%	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%						
					Requerir y participar en la contratación del servicio de enlaces de datos secundario																									
					Administrar servicio de enlace de datos secundario								60%										30%	30%	40%			100%		
						Nivel de eficacia en la atención de requerimientos de soporte informático	10%	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 solicitudes de soporte recibidas																											
			Atención de solicitudes											25%	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%	
			Medir el nivel de satisfacción percibido del soporte informático											70%	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 suscripciones, soporte y mantenimiento de la infraestructura de los sistemas LNB	5%	Acciones o Actividades:	% de avance de las actividades planificadas	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	100%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	13%	21%	18%	8%	100%				
															100%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	53%	74%	92%	100%	100%		
															15%									40%	40%	20%		100%		
															25%	8.33%	8.33%	8%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	
															5%									40%	40%	20%		100%		
															5%										40%	40%	20%		100%	
															30%	8.33%	8.33%	8%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
										5%											40.0%	40.0%	20.0%	100%						
										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%						
										5%											40.0%	60.0%		100%						
										5%											40.0%	40.0%	20.0%	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							
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	OI.02	Continuación de la efectividad de los servicios TIC	Porcentaje de avance en el reemplazo de equipo informático de usuario final dañado y obsoleto	100%	Acciones o Actividades:	% de avance de las actividades planificadas	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	100%	4%	4%	4%	14%	14%	12%	12%	8%	4%	9%	9%	4%	100%							
					Preparar y enviar propuesta a GOT para visto bueno	100%	4%	8%		13%	27%	41%	53%	65%	73%	78%	87%	98%	100%	100%										
					Adquisición de bienes y servicios	20%					50%	50%																100%		
					Implementación	20%														40%	40%	20%						100%		
					Reemplazar equipos que se reporten como dañados	10%																			50%	50%			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%	100%	
	15%	OI.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	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%					
						Registro de requerimientos de los usuarios	100%	8%	17%		25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%									
						Atención de requerimientos	10%	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%	OI.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%											40%	20%	40%	100%					
						Elaborar y aprobar instrumento para medir la satisfacción de instituciones beneficiadas.	100%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	60%	100%	100%			
						Ejecutar investigación de campo	40%																			100%				100%
						Elaborar y presentar Informe	40%																				50%	50%		100%
	25%	OI.05	Administrar los productos de Lotería a las diferentes agencias de la LNB.	Número de Emisiones LOTRA distribuidas.	50%	Acciones o Actividades:	# de Emisiones Distribuidas/# de Emisiones Programadas*100	Emisiones Distribuidas	Mensual	Coordinadora de Distribución de Productos	48	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	5	4	3	48					
						Recibir emisiones de billetes, preparar bases y notas de envíos.	100%	8%	17%		25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%									
						Distribuir los billetes de LOTRA a las agencias.	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%	8.33%	100%	
Autorizar solicitudes de transferencias.						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%	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%	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	01.05	Continuación... Administrar los productos de Lotería a las diferentes agencias de la LNB.	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	8	1		1		1		1		1		1		6						
					Recibir Juegos de Libretas y preparar notas de envíos.									40%	25%			25.0%			25%			25%				100%	
					Distribuir las Libretas de LOTIN a las agencias.									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%	
				Autorizar solicitudes de transferencias.						20%			25%			25%				25%			25%		100%				
	15%	OE.06	Gestionar la Recuperación Administrativa de Créditos en Mora	Reducir el 75% del índice de Morosidad	100%	Acciones o Actividades:	Q. productos sobrantes destruidos/Q. total de emisión*100	Porcentaje	Mensual	Coordinadora de Distribución de Productos	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%				
						Recibir productos de lotería sobrante de las agencias									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%
						Verificar y registrar en sistema el producto sobrante.									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%
				Destruir el productos sobrante en coordinación con miembros de la Comisión y elaborar acta.						20%	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%					
	10%	OE.07	Analizar el comportamiento de la cartera de créditos	Número de acciones realizadas	100%	Acciones o Actividades:	Créditos Morosos recuperados/Total de créditos Morosos	Disminución de la Cartera Morosa en un 40%	Anual	Encargada de Créditos y Cobros	75%													75%	75%				
Identificar la Cartera de Créditos Vencidos y notificar a Gerencia Comercial														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%	
Gestionar el Cobro Administrativo.														50%	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%	
			Seguimiento e informe						20%	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 o Actividades:		Acciones realizadas	Cantidad	Trimestral	Encargada de Créditos y Cobros	8			2			2				2			2		8					
			Analizar el comportamiento de la cartera de créditos con base a informes del sistema							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 propuestas							50%	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%					
			Implementar las propuestas						20%	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%						

Nota: Se programan actividades estratégicas adicionales cuando se tenga aprobación de ejecución de las propuestas presentadas.

