

LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA

GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, GÉNERO

Y MEDIO AMBIENTE



NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019



FEBRERO DE 2019

Introducción

EL Plan Anual Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2019, es una herramienta de gestión para el seguimiento y cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de primer establecidos en el Plan Estratégico Institucional período 2015-2019, 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 2019 que harán posible el cumplimiento de los objetivos e indicadores plasmados en cada plan 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 2019



% 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	JUNO	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 o Actividades:	(Rentabilidad Obtenida/Rentabilidad Programada)*100	US\$	Mensual	Jefa UFI	\$140,000	\$10,000	\$10,000	\$14,980	\$10,000	\$10,000	\$14,980	\$10,000	\$10,000	\$14,980	\$10,000	\$10,000	\$15,060	\$140,000	
					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%	8.34%	100%					
					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%						
					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.																								
70%	OE.02	Elaborar y presentar informes financieros	Utilidades generadas por venta productos (LOTRA - LOTIN)	100%	Acciones o Actividades:	Ingresos x ventas - Gastos Totales	US\$	Mensual	Jefa UFI	\$1852,020	\$149,230	\$148,797	\$163,950.0	\$156,070	\$151,020	\$141,305	\$124,135	\$149,365	\$108,662	\$143,568	\$114,940	\$100,978	\$1852,020	
					100%	20%	22%	25%	45.0%	47%	50.0%	70%	72%	75%	95%	97%	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%						
					40%	25.00%		25.00%		25.00%		25.00%		25.00%		25.00%		100%						
					30%	25.00%		25.00%		25.00%		25.00%		25.00%		25.00%		100%						
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES																								
25%	OI.01	Disponer de un presupuesto equilibrado	Anteproyecto de Presupuesto Institucional	100%	Acciones o Actividades:	Proyecto de Presupuesto Aprobado	Documento	Anual	Jefa de Presupuesto	1								1					1	
					100%	0%	0%	0%	1%	4%	25.00%	47%	100%	100%	100%	100%	100%							
					20%				5%	15%	30%	35%	15%				100%							
					60%						25%	25%	50%											
					20%								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:	% 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%	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%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%						
					30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%						



PROGRAMACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
 PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2019
 UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Presidencia
 Unidad de Planeación Estratégica,
 Género 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				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Administrar de forma eficiente los recursos.																											
100%	OE.01	Verificar el cumplimiento de la PAA 2019 de la LNB. *	Número de exámenes de auditoría realizados	100%	Acciones Estratégicas:	Número de exámenes programados/ número de exámenes ejecutados)x 100	Exámenes realizados	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%	
					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 Estratégicas:	Número de exámenes programados/ número de exámenes ejecutados)x 100	Exámenes realizados	Mensual	Jefe de Auditoría Interna	133	10	11	12	12	10	11	13	12	10	11	10	11	133				
													100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	
					Ejecutar el Plan de Trabajo de Auditoría Interna durante el 2019								80%	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%
					Remisión de informes								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%
15%	OI.2	Verificar cumplimiento de metas y objetivos institucionales de los procesos claves	Número de exámenes de auditoría realizados	100%	Acciones Estratégicas:	Número de Exámenes realizados/ número de exámenes programados x 100	Exámenes realizados	Trimestral	Jefe de Auditoría Interna	3				1			1				1		3				
													100%	0%	0%	0%	33%	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%				34%		100%				
													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%			34%			100%	
					Dar seguimiento a recomendaciones de auditorías externas.								50%				33%			33%			34%			100%	

* Sujeto a elaboración de Informe de Ahorros por parte del Jefe UFI

Responsable:

F
 Ronald Adonay Martínez Rivera
 Jefe de Auditoría Interna Interino



% 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 reformas a Ley Orgánica y Reglamento de la LNB.	Porcentaje de avance a gestiones realizadas.	100%	Acciones Estratégicas: Dar seguimiento a la gestión que realiza la Administración institucional para la autorización de la reforma en instancias correspondientes. Divulgar las reformas a la Ley y Reglamento.	(% ejecutado/% programado)*100	% de Avance	Semestral	Administración a través de la Presidencia o a quien esta designe	100%						40%							60%	100%								
										100%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	100%	100%									
										80%						50.00%														50.00%	100%	
										20%																				100.00%	100%	
40%	OI 01	Gestionar registros de marca y/o distintivos comerciales.	Porcentaje de avance en gestiones realizadas.	100%	Acciones o Actividades: Recepción de solicitud Gestionar en el Registro Seguimiento y monitoreo	(#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%						50.00%														50.00%	100%	
										20%						50.00%															50.00%	100%
										60%						50.00%															50.00%	100%
60%	OI 02	Brindar apoyo legal a todas las áreas de la LNB	% de avance en solicitudes atendidas	100%	Acciones o Actividades: Recibir solicitudes Investigar y resolver solicitudes Remitir resolución a unidad interesada	(% ejecutado/% programado)*100	% de Avance	Mensual	Jefe UTL	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%								
										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%	8.34%	8.34%	8.34%	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%	8.33%	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%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	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%

 

% 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	50%	OI.01	Adquirir bienes y servicios de procesos de licitación/concurso, conforme a PAAC 2019.	Número de Licitaciones o Concursos/prorrogas requeridas ejecutados.	100%	Acciones Estratégicas:	# de Licitaciones ejecutadas	Cantidad	Mensual	JEFE UACI	8	5			2	1								8							
						Recibir requerimientos y unificación de especificaciones y/o términos de referencia.																									
						Recepción, apertura y Evaluación de ofertas.																									
						Adjudicación del proceso de compra.																									
	30%	OI.02	Adquirir bienes y servicios por libre gestión, conforme a PAAC 2019.	Atender el 100% los requerimientos de Compras por Libre Gestión	100%	Acciones o Actividades:	[% ejecutado/% programado]*100	Porcentaje	Mensual	JEFE UACI	100%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.34%	8.34%	100%						
						Recibir requerimientos y unificación de especificaciones y/o términos de referencia.																									
						Recepción, apertura y Evaluación de ofertas.																									
						Adjudicación del proceso de compra.																									
	20%	OI.03	Elaborar el plan de compras Institucional 2020.	Plan de compras al Institucional aprobado	100%	Acciones o Actividades:	Plan de compras Institucional aprobado	Documento	Semestral	JEFE UACI	2						1						1		2						
						Consolidar de Plan de Compras Institucional.																									
						Presentar Plan de Compras UNAC y registrar PAAC en sistema de COMPRASAL de la UNAC.																									

% 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: Modernización de los sistemas informáticos de la LNB.																													
30%	OE 1	Mantener en operación el sistema comercial de la LNB	Efectividad contra migración de servidor de aplicaciones y reportes del sistema comercial y sorteo LNB.	40%	Acciones o Actividades:	% de avance de las actividades planificadas	% de avance	Mensual	Jefe de Informática	100%	7.00%	7.0%	6.0%	8.89%	8.89%	8.89%	8.89%	8.9%	8.9%	8.89%	8.9%	8.9%	100%						
					Contratación de servicios profesionales para proceso de migración del sistema comercial y sorteo								100%	7%	14%	20%	29%	38%	47%	56%	64%	73%	82%	91%	100%	100%			
					Migración de sistema comercial y sorteo								20%	35.00%	35%	30%												100%	
														80%				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	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%	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
														100%	8%	12%	17%	23%	29%	35%	41%	47%	52%	57%	62%	67%	72%	77%	100%
														100%	60.0%										60.0%	40.0%			100%
														70%	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%	OE 2	Implementar sitio de contingencia de TI	Sitio de contingencia de TI implementado	100%	Acciones Estratégicas:	% Avance	% de avance	Mensual	Jefe de Informática	100%	0%	20%	5%	5%	5%	5%	30%	30%						100%
													100%	0%	20%	25%	30%	35%	40%	70%	100%					0%			
Elaborar documento de alternativas de sitio de contingencia de TI y presentar a aprobación de GOT y Presidencia.													20%		100%													100%	
Adquirir bienes y servicios del sitio de contingencia de TI													20%			25%	25%	25%	25%									100%	
Implementar sitio de contingencia de TI													60%								50.00%	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							
20%	OE.3	Fortalecer seguridad de información de los sistemas LNB	Solución de firewall y auditoría de base de datos del sistema comercial y sorteo implementado	100%	Acciones Estratégicas:	solución implementada	Cantidad	Mensual	Jefe de Informática	1												1	1							
					Elaborar documento de propuesta de solución de seguridad de BD para aprobación de Gerencia General.									30%						40%	60%								100%	
					Adquirir bienes y servicios de la solución de seguridad									30%										50%	50%					100%
					Implementar solución de seguridad										40%											50%	50%			100%
20%	OE.04	Automatizar algunos procesos de las diferentes áreas	Avance en la sistematización de procesos de apoyo	100%	Acciones Estratégicas:	{%ejecutado/%programado}*100%	% de avance	Mensual	Jefe de Informática	100%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	16.3%	11.3%	11.3%	11.3%	11.3%	11.3%	11.3%	11.3%	11.3%	100.0%						
					Solicitar a GG lista de procesos a automatizar, en orden de prioridad									5%				100%											100%	
					Elaborar plan de trabajo y solicitar visto bueno de GG									5%					100%											100%
					Desarrollo de sistemas									90%						13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%			100%
30%	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	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	5	4	3	48						
					Proveer internet y línea fija en el sitio de sorteo.										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%	
					Verificar funcionamiento del equipo informático y sistema de sorteo.										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%		100%	
					Brindar soporte técnico a las operaciones de sorteo.										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%		100%	
40%	OI.02	Garantizar 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 horas operativas)*100%	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							
					Requerir y participar en la contratación de telefonía fija.										100%	5%	10%	16%	20%	26%	30%	35%	40%	53%	74%	95%	100%	100%		
					Administrar servicio de telefonía fija.										40%									20%	40%	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%			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	01.02	Continuación... Garantizar efectividad y continuidad de los servicios TIC	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 horas operativas)*100%	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
					Proponer plan de telefonía a GOT para su aprobación ante Presidencia.								15%														100%		
					Requerir y participar en la contratación de servicio de telefonía móvil.								25%									30%	30%	40%				100%	
					Administrar servicio de telefonía móvil.								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%	100%	
			Horas operativas fuera de servicio de internet	8%	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%		
					Requerir y participar en la contratación de servicio de internet corporativo 2020								30%									20%	30%	20%	20%	10.0%		100%	
					Contratar servicio de internet móvil 4G 2019-2020								10%										70%	30%					100%
					Administrar servicio de internet 2019.								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%	100%	
			Horas operativas fuera de servicio del correo electrónico	6%	Acciones Estratégicas:	(Número de horas fuera de servicio del correo electrónico/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%		
					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%	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%		
					Dar mantenimiento preventivo y correctivo al sitio web								100%	8%	15%	23%	30%	38%	45%	53%	60%	68%	75%	83%	100%			100%	
Renovar dominios web de la LNB										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%	100%	100%				
									10%																100.0%	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	01.02	Continuación... Garantizar la efectividad y continuidad de los servicios TIC	Horas operativas fuera de servicio de arrendamiento de multifuncionales	6%	Acciones Estratégicas: Requerir y participar en la contratación del servicio de arrendamiento de equipos multifuncionales 2020 Administrar servicio de arrendamiento de equipos multifuncionales 2019	(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%												40%	30%	30%		100%				
										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%	100%			
										0%	0%	0%	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%							
			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%					
			0%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%					
			100%	4%	8%	13%	17%	33%	50%	54%	58%	63%	79%	96%	100%	100%														
			50%					25%	25%														25%	25%		100%				
			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%	8.3%	8.3%	8.3%	100%				
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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%																				40%	30%	30%		100%						
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%	8.3%	8.3%	8.3%	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 IRREDUCIBLES	01.02	Continuación... Garantizar efectividad y continuidad de los servicios TIC	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 operativas)*100%	Porcentaje	Anual	Jefe de Informática	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
					Requerir y participar en la contratación del servicio de enlaces de datos primario 2020																							
					Administrar servicio de enlace de datos primario 2019																							
			Horas operativas fuera de servicio de enlace de datos secundario	5%	Acciones o Actividades:	(# de horas fuera de servicio del enlace de datos secundario/# de horas operativas)*100%	Porcentaje	Anual	Jefe de Informática	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
					Requerir y participar en la contratación del servicio de enlaces de datos secundario 2020																							
					Administrar servicio de enlace de datos secundario 2019																							
			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%	100%	100%		
					Registro de solicitudes de soporte recibidas																							
					Atención de solicitudes																							
					Medir el nivel de satisfacción percibido del soporte informático																							



% 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 y continuidad de los servicios TIC	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%								
					Renovar suscripciones de JBOSS y su sistema operativo para 2020																	40%	40.00%	20.00%		100%					
					Gestionar servicio de mantenimiento de servidores 2019									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%				
					Contratar servicio de mantenimiento de servidores para 2020									5%									40.0%	40.0%	20.0%		100%				
					Contratar servicio de soporte de solución de virtualización para 2020									5%										40.0%	40.0%	20.0%	100%				
					Gestionar servicio de mantenimiento preventivo de UPS de servidores 2019									30%	8.33%	8.33%	8%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%			
					Contratar servicio de mantenimiento de UPS de servidores para 2020									5%											40.0%	40.0%	20.0%	100%			
					Gestionar servicio de resguardo de medios de almacenamiento para 2019									5%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%			
					Contratar servicio de resguardo de medios de almacenamiento para 2020									5%											40.0%	60.0%		100%			
					Contratar servicio de mantenimiento de solución de monitoreo ambiental del centro de datos para 2020									5%											40.0%	40.0%	20.0%	100%			
								Reemplazar equipo informático de usuario final dañado y obsoleto	10%	Acciones o Actividades:	% de avance de las actividades planificadas	Porcentaje	Mensual	Jefe de Informática	100%	15%	15%	35%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		
										Preparar y enviar propuesta a GG para visto bueno									30%	50.00%	50.0%										100%
										Adquisición de bienes y servicios									70%			50.0%	50.00%								
					30%	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%					
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%	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%	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 de	Tiempo de respuesta a las solicitudes.	40%	Acciones Estratégicas:	(Tiempo de Respuesta/ Tiempo Requerido) x 100%	Número de días de tiempo de respuestas	Mensual	100%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10							
						Recepción y trámite de las solicitudes.			Jefe de UAIP	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%			
						Gestionar con las áreas correspondientes.				50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	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%	8.33%	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%					100%	
						Gestionar la Información Oficiosa			Jefe de UAIP	100%	30%	30%	30%	50%	50%	50%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Publicación de Información oficiosa				30%	25%			25%					25%			25%				25%				100%					
	Elaboración de Informe				50%	25%			25%								25%				25%				100%					
		40%	OE.02	Efectuar la Rendición de Cuentas de la gestión de la LNB.	Porcentaje de avance en la Rendición de Cuentas.	100%	Acciones o Actividades:	(Porcentaje ejecutado/porcentaje Programado) x100	% de Avance	Anual	100%			3%	15%	5%	17%	5%	5%	30%	10%	10%			100%					
	Solicitar nombramiento de Comisión y gestionar la Información con las Unidades Administrativas.								Jefe de UAIP	100%	0%	0%	3%	18%	23%	40%	45%	50%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	Elaborar Informe de rendición de cuentas Junio 2017 a mayo 2018.									30%			10%	50%				40%												100%
	Autorización de informe y ejecución de Audiencia Pública.									50%								10%	10%	10%	10.00%	60.00%								100%
										20%										50.00%	50.00%				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%	OI.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: Envío de Requerimientos a Gerencias y Unidades sobre actualización de Información. Actualización y publicación de información en el portal de transparencia. Elaboración de Informe.	(Porcentaje ejecutado/porcentaje Programado) x100	% de Avance	Trimestral	Jefe de UAIP	100%	50%							50%						100%								
										100%	50%	50%	50%	50%	50%	50.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
										40%	50%																					
										40%	50%															50%						
										20%	50%															50%						



% 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								
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollo continuo e innovación de juegos de azar.																															
10%	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 Agencias	1										1		1									
					100%	0%	0%	0%		0%	13%	25%	38%	61%	71%	80%	100%	100%	100%												
					50%						25%	25%	25%	25%													100%				
					30%																							100%			
5%	OE.02	Mejorar los productos de Lotería existentes.	Mejoras a productos de Lotería Tradicional autorizados.	50%	Acciones Estratégicas:	#de juegos mejorados e implementada	Cantidad	Semestral	Jefe de Agencias	1											1		1								
					100%	0.0%	0%	0%		0%	0%	25%	50%	63%	75%	100%	100%	100%	100%												
					50%							50%	50%															100%			
					25%																								100%		
5%	OE.02	Mejorar los productos de Lotería existentes.	Mejoras productos Instantánea autorizados.	50%	Acciones Estratégicas:	#de juegos mejorados e implementadas	Cantidad	Semestral	Jefe de Agencias	1											1		1								
					100%	0%	0%	0%		0%	0%	25%	63%	75%	75%	100%	100%	100%	100%												
					50%							50%	50%															100%			
					25%																								100%		
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	Jefe de Mercadeo, Public y Comunicaciones	2				1							1		2								
					100%	0%	8%	30%		40%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%			
					30%		25%	25%																						100%	
					30%			50%																						100%	
5%	OE.03	Realizar campañas publicitarias para promoción de productos de lotería.	Número de Campañas Publicitarias de Lotin lanzadas.	50%	Acciones Estratégicas:	Campañas publicitarias ejecutadas	Cantidad	Anual	Jefe de Mercadeo, Public y Comunicaciones	2		1									1		2								
					100%	30%	40%	50%		60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%			
					30%	50%																									100%
					30%	50%																									100%
5%	OE.03	Realizar campañas publicitarias para promoción de productos de lotería.	Número de Campañas Publicitarias de Lotin lanzadas.	50%	Acciones Estratégicas:	Campañas publicitarias ejecutadas	Cantidad	Anual	Jefe de Mercadeo, Public y Comunicaciones	2											1		2								
					100%	30%	40%	50%		60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%			
					30%	50%																									100%
					30%	50%																									100%
5%	OE.03	Realizar campañas publicitarias para promoción de productos de lotería.	Número de Campañas Publicitarias de Lotin lanzadas.	50%	Acciones Estratégicas:	Campañas publicitarias ejecutadas	Cantidad	Anual	Jefe de Mercadeo, Public y Comunicaciones	2											1		2								
					100%	30%	40%	50%		60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%			
					30%	50%																									100%
					30%	50%																									100%
5%	OE.03	Realizar campañas publicitarias para promoción de productos de lotería.	Número de Campañas Publicitarias de Lotin lanzadas.	50%	Acciones Estratégicas:	Campañas publicitarias ejecutadas	Cantidad	Anual	Jefe de Mercadeo, Public y Comunicaciones	2											1		2								
					100%	30%	40%	50%		60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%			
					30%	50%																									100%
					30%	50%																									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						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	5%	OE.04	Realizar campañas publicitarias que mejoren la imagen institucional.	Número de campañas publicitarias realizadas.	100%	Acciones Estratégicas:	Campañas Publicitarias realizadas	Cantidad	Anual	Jefe de Mercadeo, Public y Comunicaciones	2			1							1		2						
						Revisar conceptos creativos y planes de medios			100%		15%	30%	40%	60%	50%	50%	50%	50%	80%	90%	100%	100%	100%						
						Aprobar y supervisar los materiales publicitarios.			30%		50.0%								50%									100%	
						Lanzamiento de la campaña publicitaria			30%			50.0%							50%						50%				100%
						Gestionar la medición de la efectividad de la campaña publicitaria			20%				50%													50%			100%
	5%	OE.05	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 Mercadeo, Public y Comunicaciones	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%						
						Ejecutar el sistema de comunicación interna y externa			40%			100%																100%	
						Ejecutar el sistema de comunicación interna y externa			40%				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	
						Presentar informes			20%						33%										33%			33%	100%
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.																													
5%	OE.06	Realizar estudios y sondeo de mercado.	Número de estudios realizados	100%	Acciones Estratégicas:	Número de estudios realizados	Cantidad	Semestral	Jefe de Mercadeo, Public y Comunicaciones	2									1			1	2						
					Definir metodología					100%	0.0%	0%	0%	15%	30%	30%	55%	65%	65%	65%	90%	100%	100%						
					Ejecución y análisis de resultados					30%			50%	50%													100%		
					Ejecución y análisis de resultados					50%											50%					50%		100%	
					Presentar estudio y seguimiento					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												
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar los niveles de ventas de productos de Lotería.																																			
15%	OE.07	Lograr la meta de venta mensual de productos de Lotería.	70% de Venta mensual de billetes de Lotería	70%	Acciones Estratégicas:	(% de venta ejecutado/% de venta programado)*100	% de cumplimiento de venta	Semanal	Jefe de Canales de Comercialización	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%												
					Presentar plan de acción de ventas y elaborar seguimiento semanal.																														
					Seguimiento y monitoreo al plan de acción a través de indicadores de ventas.																														
					Informe de resultados mensual y propuesta de acciones correctivas																														
			100% de venta mensual de libretas de LOTIN	30%	Acciones Estratégicas:	(% de venta ejecutado/% de venta programado)*100	% de cumplimiento de venta	Mensual		Jefe de Canales de Comercialización	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
			Presentar plan de acción de ventas y elaborar seguimiento semanal.																																
			Seguimiento y monitoreo al plan de acción a través de indicadores de ventas.																																
			Informe de resultados mensual y propuesta de acciones correctivas																																
	5%	OE.08	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, Public y Comunicaciones	3					1				1				1	3									
						Diseño del Plan de promociones																													
						Efectuar promociones																													
						Informe, seguimiento y evaluación.																													
5%						OE.09	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, Public y Comunicaciones	44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44					
										Logística de la activación																									
										Ejecución de las activaciones																									
										Evaluar y presentar informe																									



% 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.10	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 Mercadeo, Publico y Comunicaciones	1						1							1						
					Definir metodología																								100%
					Diagnóstico y análisis de resultados																50%	50%							100%
					Implementación de acciones y seguimiento														50%	50%				100%					
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Expandir la cobertura de los Productos de Lotería a nivel Nacional.																													
10%	OE.11	Incrementar la fuerza de ventas	Número de nuevos Canales inaugurados	30%	Acciones Estratégicas:	# de nuevos Canales aperturados	Cantidad	Trimestral	Jefe de Canales de Comercialización	0			1			2			1			2	6						
					Elaborar Plan																								100%
					Identificar y planificar nuevos canales																								
								Capacitación y apertura																				100%	
								Acciones Estratégicas:	PV a aperturados	Cantidad	Mensual																		
								Elaborar Plan de Acción a implementar																				100%	
								Identificación, prospección y seguimiento de nuevos puntos.																				100%	
								Capacitación y apertura																				100%	
								Acciones Estratégicas:	Número de nuevos agentes vendedores inscritos	Cantidad	Mensual	Jefe de Agencias	300	12	20	26	26	26	25	26	25	26	25	30	36	300			
					Plan para el reclutamiento de nueva fuerza de venta																				100%				
					Inducción y Capacitación de los potenciales agentes vendedores																					100%			
					Seguimiento e informe de resultados																				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 12	Ampliar la cobertura de atención en venta en todo el país	Número de nuevas agencias inauguradas en el 2019	100%	Acciones Estratégicas: Realizar Estudio de factibilidad y sondeo de convenios con socios estratégicos	agencias inauguradas	Cantidad	Semestral	Jefe de Agencias	1										1				1								
										100%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	50%	60%	100%	100%	100%	100%										
										50%											50%	50%									100%	
										10%																100%					100%	
										40%																		100%				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Generar una cultura y conocimiento en la Industria del Juego.																																
5%	OE 13	Desarrollar acciones para la divulgación de los juegos de azar	Número de acciones realizadas	100%	Acciones Estratégicas: Elaborar documento a presentar	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%						50%	100%	
										20%																50%					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 14	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	Reuniones efectuadas	Cantidad	Trimestral	Gerente Comercial	3			1					1						1	3							
										100%	0%	13%	33%	33%	33%	48%	66%	66%	66%	66%	80%	100%	100%									
										40%		33%									33%									34%	100%	
										40%			33%											33%							34%	100%
										20%			33%												33%							34%
5%	OE 15	Participar activamente en los Gabinetes de Gestión Departamental.	Número de reuniones asistidas	100%	Acciones Estratégicas: Coordinar con las Gobernaciones Departamentales	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%	8.33%	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%	8.34%	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 16	Promover el emprendedurismo a través de la venta de productos de lotería	Número de acciones realizadas	100%	Acciones Estratégicas:	Número de acciones realizadas	Cantidad	Trimestral	Jefe de Canales de Comercialización	2							1					1		2								
										100%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	30%	60%	50%	70%	80%	100%	100%									
										40%						50%				50%											100%	
										40%						25%	25%				25%	25%								25%	25%	100%
										20%																	50%				50%	100%
10%	OI 01	Mantener actualizado el catálogo de los productos de lotería.	% de avance de actualización del Catálogo productos	100%	Acciones o Actividades:	(%ejecutado/% programada)*100%	% de avance	Mensual	Jefe de Agencias	100%	9%	7%	15%	11%	7%	7%	7%	10.5%	7.2%	7%	7%	12%	108%									
										100%	9%	16%	31%	42%	49%	56%	63%	74%	81%	88%	95%	108%	108%									
										30%	10%	8%	33%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	126%								
										60%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%								
										10%												33%							33%	100%		
25%	OI 02	Elaborar órdenes de producción de productos de Lotería	Número de pre-Órdenes de producción de Sorteos de Lotería Tradicional	70%	Acciones o Actividades:	# Órdenes de producción elaborados	Cantidad	Mensual	Jefe de Agencias	4					2	1	1							4								
										100%	60%	60%	60%	60%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
										60%	100%																			100%		
										20%						50%	25%	25%													100%	
										20%						50%	25%	25%														100%
				Número de Ordenes de producción de Juegos de Lotería Instantánea	30%	Acciones o Actividades:	# Órdenes de producción elaborados	Cantidad	Trimestral	Jefe de Agencias	4					1	2	1							4							
											100%	30%	60%	60%	60%	70%	85%	95%	100%	100%	100%	100%	100%									
											60%	50%	50%																		100%	
											20%						25%	50%	25%													100%
											20%							25%	25%	25%	25%											
20%	OI 03	Supervisar puntos de venta.	Número de Visitas realizadas	100%	Acciones o Actividades:	Número de Visitas realizadas.	Cantidad	Mensual	Jefe de Canales de Comercialización	270	30	30	30		30	30	30		30	30	30		270									
										100%	43%	47%	66%	68%	62%	70%	73%	77%	86%	88%	97%	100%	100%									
										40%	100%																				100%	
										40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	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	PERÍODO												TOTAL ANUAL		
										META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
15%	OI.04	Supervisar la operatividad de las Agencias	Número de supervisiones realizadas	100%	Acciones o Actividades: Elaboración del plan	Número de supervisiones programadas	Cantidad	Mensual	Jefe de Agencias	106	8	8	8	11	8	8	8	11	8	8	8	11	106	
										100%	40%	46%	51%	57%	62%	67%	73%	78%	84%	89%	95%	100%	100%	
										35%	100%													100%
										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%	
10%	OI.05	Elaborar material de apoyo publicitario y de producción	Número de materiales publicitarios producidos	100%	Acciones o Actividades: Elaborar cuñas de perifoneo	# de Materiales Publicitario elaborados	Cantidad	Mensual	Jefe de Mercadeo, Public. y Comunicaciones	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	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%	8.33%	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%	100%	
10%	OI.06	Coordinar las actividades protocolarias del acto público del sorteo y conferencias.	Porcentaje de avance de acciones realizadas.	100%	Acciones o Actividades: Realizar contacto y gestiones con las instituciones involucradas para el desarrollo de los sorteos, conferencias, etc.	%ejecutado/%programado*100	% de Avances	Mensual	Jefe de Mercadeo, Public. y Comunicaciones	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%	100%	
										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%	8.33%	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%	8.33%	8.33%	100%	
10%	OI.07	Elaborar materiales gráficos y audiovisuales a nivel institucional.	Número de materiales gráficos y audiovisuales realizados	100%	Acciones o Actividades: Diseñar y elaborar materiales de acuerdo a las necesidades de comunicación	Número de materiales elaborados	Cantidad	Mensual	Jefe de Mercadeo, Public. y Comunicaciones	80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80		
										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%	8.33%	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%	8.33%	8.33%	100%	
10%	OI.07	Elaborar materiales gráficos y audiovisuales a nivel institucional.	Número de materiales gráficos y audiovisuales realizados	100%	Acciones o Actividades: Comunicar el quehacer institucional.	Número de materiales elaborados	Cantidad	Mensual	Jefe de Mercadeo, Public. y Comunicaciones	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%	
										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%	
10%	OI.07	Elaborar materiales gráficos y audiovisuales a nivel institucional.	Número de materiales gráficos y audiovisuales realizados	100%	Acciones o Actividades: Presentar informe de resultados obtenidos.	Número de materiales elaborados	Cantidad	Mensual	Jefe de Mercadeo, Public. y Comunicaciones	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%	
										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%	



% 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.																															
40%	OE.01	Actualizar y documentar los procesos de la LNB	Porcentaje de avance en la actualización de la documentación de los procesos.	100%	Acciones Estratégicas:	(%Ejecutado/% Programado)*100	Porcentaje	Trimestral	Jefe(a) de Planificación, Género y Medio Ambiente	100%			28%	7%		28%	7%		18%	6%	6%		100%								
										100%	0%	0.0%	28%	35%	35%	83%	70%	70%	88%	94%	100%	100%	100%								
										60%			35%			35%			30%												100%
										20%			35%			35%			30%												100%
					Presentar propuestas de mejora a responsable de procesos/subprocesos para autorización e implementación.								35%		35%						30%		100%								
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Potenciar el Talento Humano a través de la Formación Continua e Inclusiva.																															
40%	OE.02	Fortalecer competencias por áreas funcionales para un mejor desempeño técnico de las áreas	Número de áreas funcionales a las que se fortaleció las competencias del personal que conforma	100%	Acciones Estratégicas:	N° de áreas Funcionales a las que se fortaleció las competencias técnicas a graves de la formación/ total de áreas funcionales de la LNB	Cantidad	Trimestral	Jefe(a) de Recursos Humanos	18			4			5			5			4	18								
										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%	10%	100%
					Elaborar y presentar informes de Ejecución y Resultados										50%						50%		100%								
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover la Práctica de Valores, clima laboral y una actitud de compromiso del personal con la Institución.																															
20%	OE.03	Ejecutar acciones orientadas a mejorar en un 10% el Índice de satisfacción interno respecto a la práctica de Valores y el clima laboral	Índice de Satisfacción	100%	Acciones Estratégicas:	Índice de satisfacción 2018 vs. Índice de satisfacción 2019	% de satisfacción	Anual	Jefe(a) de Recursos Humanos	10%												10%	10%								
										100%	20%	28%	35%	43%	50%	58%	65%	73%	80%	90%	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%
					Evaluación e informe a la dirección superior															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							
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	25%	OI.01	Ejecutar Seguimiento y evaluación de planes operativos anuales.	Número de informe de seguimiento a planes operativos presentados.	100%	Acciones o Actividades:	Documentos presentados	Informes	Trimestral	Jefe(a) de Planificación, Género y Medio Ambiente	4	1			1			1			1			4						
						Revisar y consolidar la información de cada Unidad organizativa.					40%	25%			25%			25%					25%					100%		
						Analizar los resultados de informe de seguimiento y elaborar informe.					40%	25%			25%											25%				100%
						Presentar informes trimestrales de seguimiento a Presidencia para toma de decisiones.					20%	25%			25%											25%				100%
	15%	OI.02	Elaborar informes relacionados con la Gestión institucional.	Memoria de labores aprobada.	100%	Acciones o Actividades:	Documentos presentados	Documento	Anual	Jefe(a) de Planificación, Género y Medio Ambiente	1					1									1					
						Solicitar la información a las Unidades organizativas.					30%			100%															100%	
						Elaborar Memoria de Labores periodo junio 2017 a mayo 2018 y presentar para autorización.					50%				30%	70%														100%
						Remitir documento de Memoria de Labores.					20%					100%														100%
	20%	OI.03	Actualizar Manuales Administrativos	Porcentaje de avance de la actualización Manual de Organización.	50%	Acciones o Actividades:	(%Ejecutado/% Programado)*100	Porcentaje	Semestral	Jefe(a) de Planificación, Género y Medio Ambiente	100%										85%	35%			100%					
						Revisar cambios o actualizaciones a manual organización.					100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	85%	100%	100%	100%	100%		
						Revisión con involucrados					50%														100%					100%
						Gestión de autorización y divulgación					30%														50%	50.0%				100%
OI.03		Actualizar Manuales Administrativos	Porcentaje de avance en la actualización Manual de Descripción de Puestos.	50%	Acciones o Actividades:	(%Ejecutado/% Programado)*100	Porcentaje	Semestral	Jefe(a) de Planificación, Género y Medio Ambiente	100%			0%	0%							65%	35%			100%					
					Revisar cambios o actualizaciones a manual de puestos					100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	100%	100%	100%	100%				
					Revisión con involucrados					50%														100%					100%	
					Gestión de autorización y divulgación					30%														50%	50%				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					
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	10%	OI.04	Realizar acciones en el marco de la implementación de la Ley de Igualdad, equidad y Erradicación de la discriminación en contra las mujeres en la LNB.	Porcentaje de avance de las acciones ejecutadas	100%	Acciones o Actividades:	(%acciones Ejecutadas/% Acciones Programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Jefe(a) de Planificación, Género y Medio Ambiente	8		1		1		1		1		1		1	6				
						100%	15%	30%	48%	48%	48%	65%	65%	65%	83%	83%	83%	100%	100%									
						30%	50%	50%																				100%
						70%			25%			25%				25%											25%	100%
	10%	OI.05	Desarrollar acciones que promuevan una gestión insitucional orientada a la protección, y cuidado del medio ambiente.	Porcentaje de avance de las acciones realizadas	100%	Acciones o Actividades:	(%acciones Ejecutadas/% Acciones Programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Jefe(a) de Planificación, Género y Medio Ambiente	4			1			1			1				1	4			
						100%	0%	0%	27%	27%	38%	55%	55%	65%	83%	83%	83%	100%	100%									
						30%			33%		34%			33%													100%	
						70%			25%			25%			25%											25%	100%	
	20%	OI.06	Gestionar los Salarios y Prestaciones del personal de la LNB	Número de Informe de salarios y prestaciones	100%	Acciones o Actividades:	Cantidad de Informes presentados	Informe	Semestral	Jefe(a) de Recursos Humanos	2		1						1						2			
						100%	10%	40%	42%	45%	47%	50%	60%	90%	92%	95%	97%	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%	8.34%	100%								
						30%	25%	25%					25%	25%												100%		
					Elaborar y presentar informes a la Presidencia					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: Desarrollar acciones en el marco de la política de participación ciudadana para transparentar la gestión pública de la LNB.																																		
65%	OE.01	Implementar 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	Trimestral	Oficial de Gestión Documental y Archivo	100%			25%			25%			25%			25%	100%											
					Elaborar la normativa para la Gestión Documental y Archivos. (Con base en los Lineamientos de la Gestión Documental y normativa internacional de archivística)																													
					Capacitar a los encargados de Archivos de acuerdo a los Lineamientos de Gestión Documental y Archivos.																													
					60%			25%		25%	25%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	100%															
					40%			25%				25%															25%	100%						
					35%	OE.02	Realizar sorteos itinerantes en lugares públicos para acercarnos a la ciudadanía en general.	Número de ciudadanos asistentes 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.																							
											Gestionar las actividades para la realización del sorteo.																							
											Realizar el acto público del sorteo y presentar informe.																							
											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%	8.34%		8.34%	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%	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%	8.34%	8.34%	100%					
100%			100% 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%					
									Proporcionar apoyo logístico durante el sorteo.																									
									Dar seguimiento e implementar soluciones para garantizar el funcionamiento del 100% de sorteo.																									
					100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%		75%	83%	92%	100%	100%															
60%	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%	8.34%	8.34%	100%											
40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	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%											




% 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.05	Brindar los servicios de transporte a las diferentes Unidades Organizativas de la LNB.	100% de Solicitudes de transporte atendidas.	100%	Acciones o Actividades:	# de solicitudes atendidas/# de solicitudes recibidas X100	Porcentaje	Mensual	Jefe de Matto y Servicios Grales y Prevención de Riesgos /Encargado de Transporte	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
					Recibir las solicitudes																									
					Ejecutar el servicio de transporte																									
					Presentar informe																									
	10%	OI.06	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y bienes muebles de la LNB.	Porcentaje de avance del mantenimiento preventivo de bienes muebles de la LNB.	50%	Acciones o Actividades:	% ejecutado/ %programado*100	% de avance	Mensual	Jefe de Matto y Servicios Grales y Prevención de Riesgos	100%	82%	2%	2%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	100%					
						Elaborar plan de mantenimiento preventivo																								
						Realizar el mantenimiento preventivo de infraestructura y bienes muebles de la LNB																								
	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 Matto y Servicios Grales y Prevención de Riesgos / 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%	1.7%	100%					
						Elaborar plan de mantenimiento preventivo																								
						Realizar el mantenimiento preventivo de vehículos institucionales.																								
10%	OI.07	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales.	Porcentaje de avance del mantenimiento correctivo de vehículos institucionales.	50%	Acciones o Actividades:	% ejecutado/ %programado*100	% de avance	Mensual	Jefe de Matto y Servicios Grales y Prevención de Riesgos/ 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%	100%						
					Realizar el mantenimiento correctivo de vehículos institucionales.																									




% 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%	OI.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 Matto. y Servicios Grales. y Prevención de Riesgos	100%	45%	5%	5%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	100%							
					Elaborar plan de mantenimiento preventivo.																									
					Realizar el mantenimiento preventivo de sistema eléctrico de plantas eléctricas e instalaciones LNB																									
								Acciones o Actividades:	% ejecutado/ %programado*100	% de avance	Mensual	Jefe de Matto. y Servicios Grales. y Prevención de Riesgos	100%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%				
15%	OI.08	Administrar los productos de Lotería a las diferentes agencias de la LNB	Número de Emisiones de LOTRA distribuidas.	50%	Acciones o Actividades:	# de Emisiones Distribuidas/# de Emisiones Programadas*100	Emisiones Distribuidas	Mensual	Coordinadora de Distribución de Productos	48	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	5	4	3	48						
					Recibir emisiones de billetes, preparar bases y notas de envíos.																									
					Distribuir los billetes de LOTRA a las agencias.																									
					Autorizar solicitudes de transferencias.																									


