



LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA

Plan Operativo Anual
2021





ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO.....	5
Línea estratégica: Modernizar la LNB.....	6
ANEXOS	7
Planes operativos:	
1. Unidad de Auditoría Interna.....	8
2. Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas.....	8
3. Unidad de Acceso a la Información Pública.....	10
4. Unidad de Gestión Documental y Archivo.....	10
5. Unidad de Tecnologías de la Información.....	11
6. Unidad de Planificación Género y Medio Ambiente.....	12
8. Gerencia Comercial.....	13
9. Gerencia de Operaciones.....	15
10. Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.....	16
11. Gerencia Financiera Institucional.....	17
12. Gerencia Administrativa.....	18
13. Unidad de Recursos Humanos.....	19



01

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual de la Lotería Nacional de Beneficencia para el año 2021, es una herramienta de gestión, en donde se definen objetivos estratégicos y operativos a ejecutar en el corto plazo para el cumplimiento de los objetivos institucionales, permitiendo planificar y controlar por medio del seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos estratégicos y metas que se han descrito en los planes operativos de cada unidad organizativa acorde al plan anual de trabajo y presupuesto aprobado. Dentro de ese contexto se formuló el plan operativo institucional, con la participación de las Gerencias Unidades, Departamentos, Secciones y Agencias quienes han aportados en sus planes las actividades y acciones que deberán realizar en el presente ejercicio fiscal.

El Plan está estructurado con las acciones prioritarias orientados a modernizar la institución, expansión geográfica a nivel nacional, implementación de nuevas tecnologías y fortalecer la comercialización de productos de lotería, mediante la innovación de los productos de lotería existente y de nuevos juegos de azar, con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes productos innovadores y de calidad, para obtener mejores resultados y contribuir con el Estado en el desarrollo social del país.

El plan contiene introducción, pensamiento estratégico y un resumen de los planes operativos de las diferentes unidades organizativas que conforman la Lotería Nacional de Beneficencia.

02

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

Línea estratégica: Modernizar la LNB

Misión:

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

Visión:

“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”.

Objetivos Estratégicos para el 2021

- Expansión geográfica a nivel nacional.
- Apertura de nuevos puntos de venta.
- Reingeniería de los productos de LOTRA Y LOTÍN.
- Proceso de implementación de nuevos juegos.
- Fortalecer del Programa de Beneficencia en articulación con Programas Sociales impulsados por la Primera Dama de la República y el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.
- Fortalecer la Comunicación Institucional.

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.

03

ANEXOS

Planes Operativos Anuales 2021 de las diferentes unidades organizativas de la LNB.

1. Unidad de Auditoría Interna.

No.	OBJETIVOS	INDICADORES	META Y PERÍODO DE EJECUCIÓN												META ANUAL	
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.		
LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZAR LA LNB.																
OBJETIVO ESTRATÉGICO	O.E.01	Evaluar el cumplimiento del Control Interno al proceso de sorteo.	Número de exámenes de auditoría realizados.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
OBJETIVO IRREDUCTIBLE	OI.01	Contribuir con la credibilidad y transparencia para cada proceso desarrollado en la institución	Número de exámenes ha Auditorías realizados y seguimiento a planes y recomendaciones	3	4	5	4	2	6	6	3	3	5	4	4	49

2. Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas.

No.	OBJETIVOS	INDICADORES	META Y PERÍODO DE EJECUCIÓN												META ANUAL	
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.		
LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZAR LA LNB.																
OBJETIVO ESTRATÉGICO: FORTALECER DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.																
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OE.01	Fortalecer la comunicación interna	Porcentaje de avance en la mejorar la comunicación con los empleados	8%	8%	8%	8%	8%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%
	OE.02	Fortalecer la comunicación externa	Fomentar comunicación mixta con la Secretaria de Comunicaciones de Presidencia de la República	8%	8%	8%	8%	8%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%
			Establecer comunicación en doble vía con las diferentes unidades de comunicaciones de las instituciones con las que se tengan relación	50%	50%											100%
			Fortalecer las relaciones públicas con medios de comunicación	50%	50%											100%
	OE.03	Modernizar la comunicación interna y externa	Implementar nuevas prácticas de comunicación interna y externa	8%	10%	10%	23%	7%	14%	14%	4%	4%	4%	4%		100%
OE.04	Diseñar la página web de Lotería Nacional de Beneficencia	Porcentaje de avance de acciones realizadas	50%	50%											100%	

No.	OBJETIVOS	INDICADORES	META Y PERÍODO DE EJECUCIÓN														
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	META ANUAL		
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	OI.01	Coordinar las actividades protocolarias del sorteo de conferencias de prensa	Porcentaje de avance de acciones realizadas	8.33%	8.33%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
	OI.02	Elaborar materiales gráficos y audiovisuales a nivel institucional	% de avance en diseño de materiales gráficos y audiovisuales realizados	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%
	OI.03	Dar cobertura a las actividades desarrolladas por el departamento de beneficencia de LNB o Programa de Bienestar Social	Porcentaje de avance en la cobertura de las actividades desarrolladas por el departamento de beneficencia de LNB o el Programa de Bienestar Social del Despacho de la Primera Dama	8.33%	8.33%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
	OI.04	Crear archivo de información digital de materiales gráficos, publicaciones, audio y video.	Porcentaje de avance de actualización Archivo de información	8.33%	8.3%	8%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8%	8%	8%	8%	8.3%	100%	
	OI.05	Establecer procesos de trabajo de la unidad de comunicaciones y relaciones públicas	Porcentaje de avance para establecer los procesos de trabajo de la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas	50%	50%												100%

3. Unidad de Acceso a la Información Pública.

No.	OBJETIVOS	INDICADORES	META Y PERÍODO DE EJECUCIÓN														
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	META ANUAL		
LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZAR LA LNB.																	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OE.01	Recibir, dar trámite y resolver las solicitudes referentes a datos personales a solicitud del titular y de acceso a la información, que son presentadas en la LNB	Tiempo de respuesta a las solicitudes	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	OE.02	Recabar y difundir la información oficiosa en el Portal de Transparencia de la LNB.	% de avance en la actualización de los 33 estándares que están en el portal de transparencia.	33.3%	3.3%	3%	13%	3%	3.3%	13.3%	3.3%	3.3%	13.3%	3.3%	3.33%	100%	
	OE.03	Elaborar el índice de la información clasificada como reservada de la LNB.	% de avance en la elaboración del índice de información.	30.0%						20%	30%					20%	100%
	EO.04	Organizar y dirigir la rendición de cuentas sobre las gestiones realizadas por la LNB.	% de avance en la elaboración de la rendición de cuentas						20%	40.0%	8.0%	8.0%	8.0%	16.0%			100%
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	OI.01	Elaborar y enviar, al Instituto de Acceso a la Información Pública el informe anual en atención al Art. 60 LAIP, y a Presidencia el Informe sobre la atención de solicitudes de información	% de avance en la elaboración del informe anual	90%											10%	100%	
	OI.02	Presentar las modificaciones, actualizaciones de la normativa interna relacionada con acceso a la información, así como la propuesta de nuevas políticas	% de avance en la elaboración de la propuesta	20%	20%	20%	40%										100%
	OI.03	Organizar, dirigir y controlar las gestiones administrativas de la unidad, así como digitalizar, resguardar y conservar los documentos producidos y recibidos en el área	% de avance en el cumplimiento de las gestiones administrativas	8.33%	8.33%	8.3%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%

4. Unidad de Gestión Documental y Archivo.

No.	OBJETIVOS	INDICADORES	META Y PERÍODO DE EJECUCIÓN													
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	META ANUAL	
LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZAR LA LNB.																
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OE.01	Implementar el Sistema de Gestión Documental y Archivos	% de avance en la Implementación del SIA y elaboración de normativa de GDA	8.3%	8.3%	8%	8%	8%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
			Cantidad de capacitaciones realizadas		1	2	1		1	2	1	1				9

5. Unidad de Tecnologías de la Información.

No.	OBJETIVOS	INDICADORES	META Y PERÍODO DE EJECUCIÓN													
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	META ANUAL	
LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZAR LA LNB																
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OE.01	Garantizar la continuidad y efectividad de los sistemas informáticos de soporte de procesos estratégicos	Nivel de avance en la implementación de sitio de contingencia TIC			10.0%	7.0%	9.0%	14.0%	18.0%	18%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	100%
	OE.02	Sistematizar iniciativas de nuevos sorteos/juegos o modalidades de venta	Porcentaje de avance en el desarrollo de nuevos sistemas	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%
	OE.03	Mejorar la gestión de los procesos institucionales	% de avance en la implementación de automatización de procesos análogos	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%
	OE.04	Mejorar e implementar la autonomía en telecomunicaciones	Nivel de avance en la implementación del sistema de software de telefonía				10%	40%	25%	25%						100%
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	OI.01	Garantizar que los insumos informáticos estén disponibles para cada sorteo	Cantidad de sorteos efectuados con éxito	4	4	4	4	4	4	5	3	5	4	4	3	48
	OI.02	Garantizar la continuidad de servicios TIC	Disponibilidad del sitio web	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Disponibilidad del sistema comercial LNB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	OI.02	Garantizar la continuidad de servicios TIC	Disponibilidad del correo electrónico	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Eficacia en mantener funcionando los equipos informáticos de usuario final	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Eficacia en la atención de solicitudes de soporte informático	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	OI.03	Garantizar la seguridad de TIC de la LNB	Efectividad contra intentos de intrusión a la red LNB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Efectividad contra infecciones de software	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	OI.04	Garantizar la continuidad de servicios TIC contratados con terceros.	Contratar servicios de telecomunicaciones e infraestructura							5.0%	20%	37.5%	12.5%	12.5%	12.5%	100%
			Administrar servicios TIC contratados	26.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	100%
	OI.05	Brindar mantenimiento evolutivo a los sistemas de la LNB	Eficacia en la atención de requerimientos de creación o cambios a sistemas	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%

6. Unidad de Planificación Género y Medio Ambiente.

No.	OBJETIVOS	INDICADORES	META Y PERÍODO DE EJECUCIÓN													
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	META ANUAL	
LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZAR LA LNB.																
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OE.01	Actualizar y mejorar los procesos para aumentar los resultados de la LNB.	Porcentaje de avance en la mejora de procesos.	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%
	OE.02	Realizar taller de Planeación Estratégica, período 2021-2026.	Documento del Plan Estratégico aprobado.				1									1
	OE.03	Sistematizar el seguimiento y evaluación de los planes institucionales.	Porcentaje de avance en la implantación del sistema.							30%	28%	28%	14%			100%
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	OI.01	Ejecutar el Seguimiento y evaluación de planes operativos anuales.	Número de informes de seguimiento a planes operativos presentados.	1			1			1			1			4
	OI.02	Elaborar informes relacionados con la Gestión institucional.	Documento de Memoria de labores aprobada.					1								1
	OI.03	Actualizar Manuales Administrativos.	Porcentaje de avance de la actualización Manual de Organización.	65%	35%											100%
			Porcentaje de avance en la actualización Manual de Descripción de Puestos.	65%	35%											100%
	OI.04	Realizar acciones en el marco de la Ley de Igualdad, equidad y Erradicación de la discriminación en contra las mujeres en la LNB.	Número de acciones ejecutadas.											1		1
OI.05	Desarrollar acciones que promuevan una gestión institucional orientada a la protección del medio ambiente.	Número de acciones realizadas.							1						1	

8. Gerencia Comercial.

No.	OBJETIVOS	INDICADORES	META Y PERÍODO DE EJECUCIÓN														
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	META ANUAL		
LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZAR LA LNB.																	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OE.01	Expansión geográfica de los puntos de venta para productos de Lotería.	Número de puntos de venta inaugurados para la comercialización de Lotín.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	
			Número de puntos de venta inaugurado para la comercialización de Billetes de Lotería tradicional (LOTRA).	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	OE.02	Lograr una venta mensual de 250 libretas de Lotín, por medio de puntos de venta alternativos.	Volumen de venta mensual en libretas de Lotín generado por puntos de venta (Farmacias, Gasolineras, Almacenes, Tiendas de conveniencia)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000	
	OE.03	Comercializar 400 Billetes de Lotería mensualmente por medio de nuevos puntos de venta, utilizando herramientas tecnológicas que faciliten su comercialización.	Volumen semanal de venta (en billetes) generado por grandes clientes y nuevos kioscos.	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800	
	OE.04	Supervisar y realizar actividades de mantenimiento y seguimiento a puntos de venta fijos (quioscos).	Número supervisiones realizadas a todos los puntos de venta.	1		1		1		1		1		1		6	
	OE.05	Desarrollo de juegos de Lotería Instantánea alusivos a temporadas específicas del año.	Cantidad de emisiones cortas de Lotín producidas por mes.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	OE.06	Desarrollo de nuevos juegos de Lotería instantánea.	Cantidad de nuevos juegos de Lotería implementados.						1							1	
	OE.07	Garantizar el suministro de Billetes de Lotería Tradicional para la operación comercial de la LNB.	Cantidad de sorteos producidos o impresos, disponibles en bodega para la venta.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
	OE.08	Garantizar el suministro de boletos de Lotería Instantánea para la operación comercial de la LNB.	Cantidad de Juegos de Lotería Instantánea disponibles en bodega para su comercialización.	3			3				3			3	3	3	18
	OE.09	Realizar campañas publicitarias que fortalezcan la imagen institucional.	Número de campañas ejecutadas			1				1			1			1	4
	OE.10	Realizar campañas publicitarias para posicionar los juegos de Lotería de la LNB.	Número de campañas ejecutadas.		1		1			1		1		1			5
OE.11	Realizar campañas publicitarias para incentivar la venta de Lotín.	Número de campañas ejecutadas			1				1			1			1	4	

No.	OBJETIVOS	INDICADORES	META Y PERÍODO DE EJECUCIÓN													
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	META ANUAL	
LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZAR LA LNB.																
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OE.12	Realizar campañas publicitarias para incentivar la venta de LOTRA.	Número de campañas ejecutadas			1				1			1		1	4
	OE.13	Realizar estudios de mercado para determinar gustos, preferencias y tendencias que permitan mejorar los juegos de Lotería actuales.	Número de estudios realizados				1						1			2
	OE.14	Realizar campañas de mercadeo interno, para promover el sentido de pertenencia entre el personal y la LNB.	Número de campañas ejecutadas			1				1			1		1	4
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	OI.01	Elaboración de catalogo de productos.	Número de actualizaciones realizadas al catalogo anual de productos.			1				1			1		1	4
	OI.02	Gestionar los registros de Marca para productos de Lotería propiedad de la LNB.	Número de juegos registrados.	3			3				3		3	3	3	18
	OI.03	Realizar activaciones de Marca para impulsar los nuevos puntos de venta.	Número de activaciones ejecutadas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

9. Gerencia de Operaciones.

No.	OBJETIVOS	INDICADORES	META Y PERÍODO DE EJECUCIÓN													
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	META ANUAL	
LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZACIÓN DE LA LNB																
OE.01	Captar una mayor audiencia en las redes sociales durante la ejecución de los 48 sorteos y así lograr mayor simpatía en el mercado salvadoreño.	Porcentaje de avance en el monitoreo de las diferentes redes sociales.	3%	22%	25%	15%	15%	20%							100%	
OE.02	Aperturar nuevas agencias en el 2021.	Número de agencias inauguradas.				1			1				1		3	
OE.03	Aumentar la venta de productos de Lotería en el 2021.	Incrementar en un 10% las ventas de LOTRA en el 2021 en relación al promedio de ventas del 2019 y 2020.	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10%	
		Vender el 100% los productos de LOTIN lanzados al mercado en el menor tiempo.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
OE.04	Mejorar el servicio de atención al cliente en las agencias.	Número de acciones implementadas para mejorar el servicio a los clientes.			1		1		1		1		1		5	
OE.05	Administrar de manera eficiente la cartera vencida de la LNB.	Mantener una cartera sana de créditos.					10								10	
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Impulsar el Programa de Beneficencia en articulación con Programas Sociales impulsados por la Primera Dama de la República y el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.																
OE.06	Implementar el programa de Beneficencia con Responsabilidad en 2021	Número de acciones implementadas con el programa de Beneficencia con Responsabilidad.	1		2			1			2			2	8	
		Número de personas más vulnerables beneficiadas con el programa (niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad).	9376		18750			9370			18754			18750	75000	
OE.07	Sensibilizar al personal de la LNB con las necesidades vulnerables e impulsar la participación e integración del voluntariado del personal en las acciones de beneficencia directa a realizar.	Porcentaje de participación del personal de la LNB.	28%		12%			20%			20%			20%	100%	
OI.01	Realizar alianzas estratégicas con diferentes cadenas de tiendas y conseguir patrocinio de ropa para las modelos durante los sorteos.	Lograr una mejor imagen en los 48 sorteos.	4	4	4	4	4	4	4	5	3	5	4	4	3	48
		Modernización del escenario del sorteo						1								1
OI.02	Gestionar la implementación de equipos tecnológicos para la modernización del escenario de sorteo. (Se realizará en conjunto con mercadeo, servicios generales y otras áreas involucradas).	Modernización del escenario del sorteo														

No.	OBJETIVOS	INDICADORES	META Y PERÍODO DE EJECUCIÓN												META ANUAL	
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.		
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	OI.03	Mantener actualizada la base de datos de agentes vendedores			33%				33%				34%			100%
	OI.04	Supervisar la operatividad de las Agencias	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
	OI.05	Administrar los productos de Lotería a las diferentes agencias de la LNB	Número de Emisiones de LOTRA distribuidas	4	4	4	4	4	4	5	3	5	4	4	3	48
			Número de Juegos de LOTIN distribuidos	1		1		1		1		1		1		6
			% de avance en mejorar el proceso de distribución LOTRA y LOTIN, en conjunto con la sección de transporte de la LNB	12%	68%	10%	10%									
OI.06	Evaluar la situación económica del Agente vendedor y ofrecer crédito como apoyo	100% de efectividad a las solicitudes de créditos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

10. Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.

No.	OBJETIVOS	INDICADORES	META Y PERÍODO DE EJECUCIÓN												META ANUAL	
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.		
LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZAR LA LNB.																
OBJETIVOS OPERATIVOS	OI.01	Adquirir bienes y servicios de procesos de licitación/concurso, conforme a PAAC 2021	Número de Licitaciones o Concursos/prorrogas requeridas ejecutados	2									4			6
	OI.02	Adquirir bienes y servicios por libre gestión, conforme a PAAC 2021	Atender el 100% los requerimientos de Compras por Libre Gestión	15	15	5	10	10	10	10	10	10	15	15	15	140
	OI.03	Elaborar el plan de compras Institucional 2021	Plan de compras al Institucional aprobado	1		1				1			1		1	5

11. Gerencia Financiera Institucional.

No.	OBJETIVOS	INDICADORES	META Y PERIODO DE EJECUCIÓN														
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	META ANUAL		
LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZAR LA LNB																	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OE.01	Administrar eficientemente los recursos financieros de la LNB, cumpliendo con las normas establecidas.	Rentabilidad sobre la disponibilidad	\$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	
	OE.02	Controlar, elaborar y presentar Estados Financieros.	Número de informes de Resultados de Operación preliminar por venta de productos (LOTRA - LOTIN).	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	20	
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	OI.01	Disponer de un presupuesto equilibrado.	Anteproyecto de Presupuesto Institucional aprobado.								1				1		
	OI.02	Controlar la ejecución presupuestaria de la Institución.	Porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos.	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%	
	OI.03	Percibir, custodiar y controlar los Ingresos y Egresos Institucionales del ejercicio 2021.	Número de Informe de Flujo de Efectivo, a presentar en los primeros diez días hábiles.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
			Número de Informe mensual a presentar en los primeros diez días hábiles.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	OI.04	Proporcionar información financiera oportuna y confiable	Tiempo de cierre contable	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			Número de Liquidaciones provisionales y definitivas de los sorteos de Lotería Instantánea.	8	9	8	8	8	8	9	7	9	8	9	7	9	98
Número de Liquidaciones definitivas de juegos de Lotería Instantánea.						1					1				1	3	
Número de Conciliaciones bancarias y de otras cuentas.			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
		Cantidad de Reporte mensual de resultados por sistema de lotería e institucional.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

12. Gerencia Administrativa.

No.	OBJETIVOS	INDICADORES	META Y PERIODO DE EJECUCIÓN													
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	META ANUAL	
LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZAR LA LNB																
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EO.01	Brindar el apoyo logístico a la realización de los sorteos en sede Central o lugares autorizados.	Cantidad de Sorteos atendidos	4	4	4	4	4	5	4	3	5	4	4	3	48
	EO.02	Atender la logística de apertura de nuevas agencias, remodelación de instalaciones trasladados de local o puntos de venta, a requerimiento de G. de Operaciones o G. Comercial.	Porcentaje de avance en aperturas de agencias, remodelaciones o traslados.	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%
	EO.03	Entregar oportunamente los productos de lotería transferencias y listas oficiales a las agencias de acuerdo a lo requerido por el Departamento de Distribución y Agencias.	Cantidad de entregas de productos de lotería.	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	672
	EO.04	Retirar el producto sobrante de las agencias de acuerdo a lo requerido por el Departamento de Distribución.	Cantidad de retiros de productos sobrantes.	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	672
	EO.05	Brindar mantenimiento a las instalaciones de la LNB.	Porcentaje de avance en mantenimientos y reparaciones de instalaciones.	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%
OBJETIVOS IRREDUCIBLES	OI.01	Brindar el mantenimiento oportuno a la flota vehicular	Cantidad de mantenimiento a la flota vehicular	1			1					1			1	4
	OI.02	Proporcionar de forma oportuna los servicios de Transporte a Gerencia Comercial y diferentes Unidades Organizativas de la LNB.	Atender el 100% de solicitudes de transporte	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	OI.03	Mantener actualizado el registro y control de activos fijos	Reportes de Activo	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	14
	OI.04	Administrar los bienes e insumos que ingresan y se distribuyen desde la Bodega.	Número de reportes presentados.	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	38

13. Unidad de Recursos Humanos.

No.	OBJETIVOS	INDICADORES	META Y PERÍODO DE EJECUCIÓN													
			ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	META ANUAL	
LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZAR LA LNB.																
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OE.01	Desarrollar y fortalecer las competencias técnicas y conductuales del personal de las diferentes unidades organizativas de la LNB, para el eficiente desempeño de sus puestos de trabajo.		2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	20
		100% de empleados capacitados.													100%	100%
	OE.02	Implementar acciones que permitan mantener un índice de satisfacción del clima organizacional, superior al 70%.		1												1
		Número de acciones de mejora implementadas.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12
OE.03	Modernizar el sistema de evaluación del desempeño del personal, implementando el uso de la tecnología.	Informe sobre Sistema de evaluación del desempeño sistematizado finalizado.					1									1
OE.04	Dotar a las diferentes unidades organizativas, del recurso humano idóneo para cada puesto, de acuerdo a las necesidades institucionales.	% de avance en la contratación de empleados.	8.3%	8.3%		16.7%		16.7%		17%		16.7%		16.7%	100%	
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	OI.01	Gestionar de manera efectiva, los salarios y prestaciones al personal de la LNB.		1							1					2
	OI.02	Formular el presupuesto de salarios y prestaciones al personal									1					1



LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA

Plan Operativo Anual
2021