



LOTERÍA
NACIONAL DE
BENEFICENCIA

LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA

INFORME DE RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PERÍODO JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Fecha de actualización: 30 de septiembre 2022



**RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATÉGICOS
POR UNIDAD ORGANIZATIVA
PERÍODO QUE SE INFORMA: JULIO-SEPTIEMBRE**

ÁREAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR	PROGRAMADO DE SEPTIEMBRE 2022	EJECUTADO DE SEPTIEMBRE 2022	EFECTIVIDAD ALCANZADA	ACUMULADO A: SEPTIEMBRE 2022 (TERCER SEMESTRE)				
						PROGRAMADO A SEPTIEMBRE 2022 (ACUMULADO)	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2022 (ACUMULADO)	EFECTIVIDAD ALCANZADA A SEPTIEMBRE 2022 (ACUMULADO)		
Gerencia Comercial	OE.01	Incrementar los puntos de venta alternos para la comercialización de productos de Lotería	Cantidad de nuevos puntos de venta aperturados.	36	4	11%	108	99	92%	
	OE.02	Incrementar el número de kioscos para venta de productos de Lotería.	Cantidad de nuevos kioscos de Lotería aperturados.	12	5	42%	36	13	36%	
	OE.03	Contribuir al crecimiento y proyecciones de venta de los juegos de Lotería Instantánea con una meta mensual de Venta de 300 libretas de Lotin por medio de puntos de venta alternativos.	Cantidad de libretas de Lotin vendidas por medio de puntos de venta (Farmacias, Gasolineras, Almacenes, Tiendas de conveniencia).	900	2137	237%	2700	3,585	133%	
	OE.04	Comercializar Billetes de Lotería por medio de los puntos de venta ya existentes o nuevos puntos de venta, utilizando herramientas tecnológicas que faciliten su comercialización.	Cantidad de billetes vendidos en puntos de ventas ya existentes o nuevos puntos de venta	150	206	137%	450	479	106%	
	OE.05	Elaboración de juegos de Lotería Instantánea con emisiones contas o diseños alusivos a temporadas del año.	Cantidad de emisiones de Lotin producidas.	3	5	167%	9	8	89%	
	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.	12	12	100%	37	37	100%	
	OE.08	Garantizar el suministro de boletos de Lotería instantánea para la operación comercial de la LNB.	Cantidad de sorteos producidos o impresos, disponibles en bodega para la venta.	16	7	44%	27	21	78%	
	OE.09	Realizar campañas publicitarias que fortalezcan la imagen institucional.	Número de campañas ejecutadas	1	1	100%	2	1	50%	
	OE.10	Realizar campañas publicitarias enfocadas en posicionar los juegos de Lotería de la LNB.	Número de campañas ejecutadas.	1	1	100%	3	1	33%	
	OE.11	Realizar campañas publicitarias para incentivar la venta de Lotin.	Número de campañas ejecutadas	3	4	133%	5	4	80%	
	OE.12	Realizar campañas publicitarias en medios digitales o tradicionales (ATL/BTL) para incentivar la venta de LOTRA.	Número de campañas ejecutadas	1	1	100%	2	1	50%	
	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	100%	2	1	50%	
	Dpto. de Agencias.	OE.02	Incrementar la venta de productos de Lotería en el 2022	Incrementar en un 15% las ventas de LOTRA de 2022 en relación a la venta del 2021.	15%	-3.09%	-21%	15%	13.44%	90%
				Incrementar en un 15% las ventas de los productos de LOTIN en relación a la venta del 2021.	15%	57.21%	381%	15%	28.09%	187%
OE.03		Mejorar el servicio de atención al cliente en las agencias	Encuestas o sondeos realizados para conocer el servicio brindado y acciones de mejora que contribuya al incremento de ventas.	2	2	100%	3	3	100%	
Dpto. de Sorteos.	OE.01	Desarrollar los sorteos de Lotería Tradicional, de acuerdo a calendarización de sorteo autorizada.	Sorteos realizados.	12	12	100%	37	37	100%	
	OE.02	Calibrar las balotas que se utilizarán en las cámaras de aire, para cada uno de los sorteos.	Acta de validación de balotas realizadas.	4	5	125%	12	12	100%	
Dpto. de Beneficencia.	OE.01	Fortalecer el programa de beneficencia a través de Articulación interinstitucional y así seguir beneficiando a más familias a más familias salvadoreñas a través de acciones de bienestar social.	Cantidad de acciones a desarrollar con el programa de BENEFICENCIA.	10	43	430%	30	97	323%	
			Número de personas beneficiadas con el Programa	800	49,545	6193%	1600	65,067	4057%	
Dpto. de Distribución de Productos.	OE.01	Distribuir a las agencias de la LNB, los productos de Lotería para su comercialización.	Notas de envío de emisiones distribuidas	12	12	100%	37	37	100%	
			Notas de envío de juegos distribuidos	3	7	233%	9	19	211%	



**RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATÉGICOS
POR UNIDAD ORGANIZATIVA
PERÍODO QUE SE INFORMA: JULIO-SEPTIEMBRE**

ÁREAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR	PROGRAMADO DE SEPTIEMBRE 2022	EJECUTADO DE SEPTIEMBRE 2022	EFECTIVIDAD ALCANZADA	ACUMULADO A: SEPTIEMBRE 2022 (TERCER SEMESTRE)		
						PROGRAMADO A SEPTIEMBRE 2022 (ACUMULADO)	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2022 (ACUMULADO)	EFECTIVIDAD ALCANZADA A SEPTIEMBRE 2022 (ACUMULADO)
Gerencia Operaciones	OE.01 Supervisar la ejecución del plan de trabajo de los departamentos de Sorteos, Beneficencia, Distribución de Productos y Agencias.	Informes de seguimiento	4	4	100%	8	8	100%
	OE.02 Ofrecer líneas de crédito como apoyo para capitalizarse a los agentes vendedores, evaluando la situación económica.	Créditos colocados.	3	2	67%	3	2	67%
	OE.03 Realizar gestiones administrativas a los créditos en mora.	Informe de gestión de mora.	3	3	100%	3	3	100%
UFI	OE.01 Administrar eficientemente los recursos financieros Institucionales, cumpliendo con la Normativa Técnica y Legal vigente de la Ley AFI.	Rentabilidad sobre las Inversiones Financieras y disponibilidad de efectivo en cuentas bancarias.	\$ 30,000	\$ 22,740	76%	\$ 90,000	\$ 74,057	82%
	OE.02 Controlar, elaborar y presentar Estados Financieros.	Número de informes de Resultados de Operación preliminar por venta de productos (LOTRA - LOTIN)	5	5	100%	15	17	113%
Gerencia Administrativa	OE.01 Supervisar la ejecución del plan de trabajo de los departamentos de Servicios Generales, Recursos Humanos y Gestión Documental	Informes de seguimiento	1	1	100%	2	2	100%
Depto. de Gestión Documental	OE.01 Implementar el Sistema de Gestión Documental y Archivos	% de avance en la Implementación del SIA y elaboración de normativa de GDA.	25%	25%	100%	75%	74%	99%
Depto de Recursos Humanos	OE.01 Fortalecer las competencias del personal, a través de la ejecución del plan y programa de capacitación.	Número de temas de capacitación ejecutados	9	11	122%	22	28	118%
		Porcentaje de empleados(as) capacitados	27%	27%	100%	73%	99%	136%
	OE.02 Realizar actividades orientadas a promover y mantener un índice de satisfacción del clima laboral, igual o mayor al 70%	Número de acciones de mejora del clima laboral implementadas	3	3	100%	8	9	113%
Depto de Servicios Generales	OE.01 Realizar la logística de montaje y desmontaje para la realización de los sorteos en sede Central o lugares autorizados.	Cantidad de Sorteos Atendidos	12	12	100%	37	37	100%
	OE.02 Entregar oportunamente los productos de lotería a las agencias de acuerdo a lo requerido por el Departamento de Distribución y Agencias	Cantidad de entregas de producto de Lotería	168	168	100%	504	518	103%
	OE.03 Retirar el producto sobrante de las agencias de acuerdo a lo requerido por el Departamento de Distribución y entrega de Listas Oficiales de Premios.	Cantidad de retiros de sobrante y entregas de listas	168	168	100%	504	518	103%
	OE.04 Brindar mantenimiento a las instalaciones de la LNB	Porcentaje de avance en mantenimientos y reparaciones de instalaciones.	25%	25%	100%	75%	75%	100%
	OE.05 Proporcionar la logística de apertura de nuevas agencias, puntos de venta y remodelación de instalaciones, a solicitud de las diferentes áreas	Porcentaje de avance en aperturas de agencias, remodelaciones o traslados	25%	25%	100%	75%	75%	100%



**RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATÉGICOS
POR UNIDAD ORGANIZATIVA
PERÍODO QUE SE INFORMA: JULIO-SEPTIEMBRE**

ÁREAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR	PROGRAMADO DE SEPTIEMBRE 2022	EJECUTADO DE SEPTIEMBRE 2022	EFECTIVIDAD ALCANZADA	ACUMULADO A: SEPTIEMBRE 2022 (TERCER SEMESTRE)		
						PROGRAMADO A SEPTIEMBRE 2022 (ACUMULADO)	EJECUTADO A: SEPTIEMBRE 2022 (ACUMULADO)	EFECTIVIDAD ALCANZADA A SEPTIEMBRE 2022 (ACUMULADO)
Unidad de Auditoría Interna	OE.01 Verificar el cumplimiento a las normativas establecidas y vigentes.	Informes de Auditoría.	16	3	19%	37	16	43%
	OE.02 Garantizar el debido proceso a las instrucciones de acuerdos tomados por Junta Directiva, en cumplimiento a las leyes vigentes.	% de cumplimiento.	24%	24%	100%	72%	72%	100%
Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas	OE.01 Fortalecer la identificación Institucional en las instalaciones de la institución	Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la imagen institucional	25%	25%	100%	75%	65%	87%
	OE.02 Desarrollar campañas institucionales.	Porcentaje de avance en el desarrollo de las campañas institucionales externas	25%	25%	100%	75%	75%	100%
		Porcentaje de avance en el desarrollo de las campañas internas	25%	25%	100%	75%	62%	83%
	OE.03 Desarrollar un plan de manejo de crisis institucional, tomando en cuenta como puede afectar la crisis a nuestros productos comerciales	Porcentaje de avance en elaboración del plan de manejo de crisis	25%	25%	100%	75%	62%	83%
	OE.04 Eficientizar los canales de comunicación interna	Porcentaje de avance en eficientizar los canales de comunicación interna	25%	20%	80%	78%	53%	67%
Unidad de Acceso a la Información Pública	OE.01 Capacitar a las Unidades organizativas en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales.	Capacitaciones realizadas.	1	1	100%	1	1	100%
	OE.02 Recibir, tramitar y resolver las solicitudes referentes a datos personales a solicitud del titular y de acceso a la información, que son presentadas en la LNB.	% de cumplimiento del tiempo de respuesta a las solicitudes.	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100%
	OE.03 Recabar y difundir la información ofensiva en el Portal de Transparencia de la LNB.	N° de Actualizaciones	1	1	100%	3	3	100%
	OE.04 Elaborar el Índice de la Información clasificada como reservada	Cantidad de índice de la información clasificada.	1	1	100%	3	3	100%
Unidad de Planeación, Género y Medio Ambiente.	OE.01 Actualizar y mejorar los procesos para eficientar el quehacer institucional	Porcentaje de avance en la mejora de procesos	25%	25%	100%	75%	75%	100%
	OE.02 Sistematizar Formularios/registros de las Unidades Organizativas.	Porcentaje de avance en la implementación de formularios/registro.	25%	25%	100%	75%	75%	100%
UTI	OE.01 Garantizar los recursos informáticos y soporte necesarios en el desarrollo de sorteos.	Cantidad de sorteos realizados.	12	12	100%	37	37	100%

