



LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA

LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA

INFORME ANUAL DE RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO 2022

Fecha de actualización: 19 de enero 2023





RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATÉGICOS POR UNIDAD ORGANIZATIVA

PERÍODO QUE SE INFORMA: ENERO-DICIEMBRE 2022



ÁREAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR	ACUMULADO A: DICIEMBRE 2022			
			PROGRAMADO A DICIEMBRE 2022 (ACUMULADO)	EJECUTADO A: DICIEMBRE 2022 (ACUMULADO)	EFFECTIVIDAD ALCANZADA A DICIEMBRE 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.	144	137	95%
	OE.02	Incrementar el número de kioscos para venta de productos de Lotería.	Cantidad de nuevos kioscos de Lotería aperturados.	41	13	32%
	OE.03	Contribuir al crecimiento y proyecciones de venta de los juegos de Lotería Instantanea 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).	5,400	6,563	122%
	OE.04	Comercializar Billetes de Lotería por medio de los puntos de venta ya existentes o nuevos puntos de venta, utilizando herramientas tecnologicas que faciliten su comercialización.	Cantidad de billetes vendidos en puntos de ventas ya existentes o nuevos puntos de venta	600	754	126%
	OE.05	Elaboración de juegos de Lotería Instantanea con emisiones cortas o diseños alusivos a temporadas del año.	Cantidad de emisiones de Lotin producidas.	12	13	108%
	OE.06	Implementación nuevas mecánicas de juego para productos de loteria instantanea.	Cantidad de mecánicas nuevas de LOTIN implementados	3	4	133%
	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.	49	49	100%
	OE.08	Garantizar el suministro de boletos de Lotería instantanea para la operación comercial de la LNB.	Cantidad de sorteos producidos o impresos, disponibles en bodega para la venta.	27	37	137%
	OE.09	Realizar campañas publicitarias que fortalezcan la imagen institucional.	Número de campañas ejecutadas	2	2	100%
	OE.10	Realizar campañas publicitarias enfocadas en posicionar los juegos de Lotería de la LNB.	Número de campañas ejecutadas.	2	2	100%
	OE.11	Realizar campañas publicitarias para incentivar la venta de Lotin.	Número de campañas ejecutadas	8	6	75%
	OE.12	Realizar campañas publicitarias en medios digitales o tradicionales (ATL/BTL) para incentivar la venta de LOTRA.	Número de campañas ejecutadas	2	2	100%
	OE.13	Realizar estudios de mercado para determinar gustos, preferencias y tendencias que permitan mejorar los juegos de Lotería actuales.	Número de estudio realizados	1	1	100%
	OE.14	Realizar campañas de mercadeo interno, para promover el sentido de pertenencia entre el personal y la LNB.	Número de campañas ejecutadas	2	2	100%
UACI	OE.01	Gestionar la adquisición del producto de loteria por medio del procesos de licitación /concurso público.	Número de Licitaciones pública de compra de producto LOTRA.	1	1	100%
			Número de Licitaciones públicas o Contratación directa para compra de producto LOTIN.	1	1	100%
	OE.02	Gestionar el servicio de mantenimiento regular y reactivo de maquina mezcladora de balotas.	Proceso de libre gestión para mantenimiento de máquina mezcladora de balotas.	1	1	100%



RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATÉGICOS
POR UNIDAD ORGANIZATIVA
PERÍODO QUE SE INFORMA: ENERO-DICIEMBRE 2022



ÁREAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR	ACUMULADO A: DICIEMBRE 2022		
			PROGRAMADO A DICIEMBRE 2022 (ACUMULADO)	EJECUTADO A: DICIEMBRE 2022 (ACUMULADO)	EFFECTIVIDAD ALCANZADA A DICIEMBRE 2022 (ACUMULADO)
Depto. 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%	3.65%	24%
		Incrementar en un 15% las ventas de los productos de LOTIN en relación a la venta del 2021.	15%	41.05%	274%
	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.	4	3	75%
Depto. de Sorteos.	OE.01 Desarrollar los sorteos de Lotería Tradicional, de acuerdo a calendarización de sorteo autorizada.	Sorteos realizados.	49	49	100%
	OE.02 Calibrar las balotas que se utilizarán en las cámara de aire, para cada uno de los sorteos.	Acta de validación de balotas realizadas.	16	15	94%
Depto. 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	49	49	100%
		Notas de envío de juegos distribuidos	12	34	283%
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	12	12	100%
	OE.02 Ofrecer líneas de crédito como apoyo para capitalizarse a los agentes vendedores, evaluando la situación económica.	Créditos colocados.	12	24	200%
	OE.03 Realizar gestiones administrativas a los créditos en mora.	Informe de gestión de mora.	12	13	108%
Gerencia de Desarrollo Social	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.	120	136	113%
		Número de personas beneficiadas con el Programa	72,400	80,605	111%
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.	\$ 120,000	\$ 100,800	84%
	OE.02 Controlar, elaborar y presentar Estados Financieros.	Número de informes de Resultados de Operación preliminar por venta de productos (LOTRA - LOTIN)	20	24	120%
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	4	4	100%
	OE.02 Dar seguimiento a la elaboración de la matriz de riesgo de cada departamento y elaborar la matriz de riesgo de la gerencia	Matriz de Riesgo elaborada	4	4	100%



RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATÉGICOS
POR UNIDAD ORGANIZATIVA
PERÍODO QUE SE INFORMA: ENERO-DICIEMBRE 2022



ÁREAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR	ACUMULADO A: DICIEMBRE 2022		
			PROGRAMADO A DICIEMBRE 2022 (ACUMULADO)	EJECUTADO A: DICIEMBRE 2022 (ACUMULADO)	EFFECTIVIDAD ALCANZADA A DICIEMBRE 2022 (ACUMULADO)
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.	100%	98%	98%
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	31	34	110%
		Porcentaje de empleados(as) capacitados	100%	146%	146%
	OE.02 Realizar actividades orientadas a promover y mantener un índice de satisfacción del clima laboral, igual o mayor al 70%	Evaluar el índice de satisfacción laboral de los empleados	1	0	0%
		Número de acciones de mejora del clima laboral implementadas	12	11	92%
	OE.03 Organizar y dirigir el proceso de evaluación del desempeño del personal	Informe de resultados de Evaluación del desempeño.	1	1	100%
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	49	49	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.	672	686	102%
	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	672	686	102%
	OE.04 Brindar mantenimiento a las instalaciones de la LNB	Porcentaje de avance en mantenimientos y reparaciones de instalaciones	100%	100%	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	100%	100%	100%
Gerencia Legal	OE.01 Elaborar contratos de productos de lotería y mantenimiento de equipo de sorteo.	Contratos elaborados	3	3	100%
	OE.02 Gestionar registros de marca y/o distintivos comerciales.	Cantidad de marcas registradas.	28	28	100%
Unidad de Auditoría Interna	OE.01 Verificar el cumplimiento a las normativas establecidas y vigentes.	Informes de Auditoría.	24	25	104%
	OE.02 Garantizar el debido proceso a las instrucciones de acuerdos tomados por Junta Directiva, en cumplimiento a las leyes vigentes.	% de cumplimiento.	100%	100%	100%



RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATÉGICOS
POR UNIDAD ORGANIZATIVA
PERÍODO QUE SE INFORMA: ENERO-DICIEMBRE 2022



ÁREAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR	ACUMULADO A: DICIEMBRE 2022		
			PROGRAMADO A DICIEMBRE 2022 (ACUMULADO)	EJECUTADO A DICIEMBRE 2022 (ACUMULADO)	EFFECTIVIDAD ALCANZADA A DICIEMBRE 2022 (ACUMULADO)
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	100%	90%	90%
	OE.02 Desarrollar campañas institucionales.	Porcentaje de avance en el desarrollo de las campañas institucionales externas	100%	100%	100%
		Porcentaje de avance en el desarrollo de las campañas internas	100%	87%	88%
	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	100%	88%	88%
	OE.04 Eficientizar los canales de comunicación interna	Porcentaje de avance en eficientizar los canales de comunicación interna	103%	78%	75%
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.	3	3	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%
	OE.03 Recabar y difundir la información oficiosa en el Portal de Transparencia de la LNB.	N° de Actualizaciones	4	4	100%
	OE.04 Elaborar el Índice de la Información clasificada como reservada	Cantidad de índice de la información clasificada.	4	4	100%
Unidad de Planificación, Género y Medio Ambiente	OE.01 Actualizar y mejorar los procesos para eficientar el quehacer institucional.	Porcentaje de avance en la mejora de procesos	100%	100%	100%
	OE.02 Sistematizar Formularios/registros de las Unidades Organizativas.	Porcentaje de avance en la implementación de formularios/registro.	100%	100%	100%
UTI	OE.01 Garantizar los recursos informáticos y soporte necesarios en el desarrollo de sorteos.	Cantidad de sorteos realizados.	49	49	100%

GRADO DE EFECTIVIDAD OBTENIDA EN LA EJECUCIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y METAS, PROGRAMADAS POR UNIDAD ORGANIZATIVA, AÑO 2022

VÉASE MATRIZ ANEXA

