

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO



PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

Enero 2014

100% OBJETIVO UACI-01		Adquirir bienes y servicios de procesos de licitación/concurso	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL		
100%	Indicador UACI-0101	Licitaciones o Concursos/prorrogas requeridas ejecutados.	(Total acumulado de licitaciones o concursos ejecutados/total acumulado de licitaciones o concursos requeridos)*100.	Número de Licitaciones adjudicadas	Mensual	10			1						1			8	10		
						100%	27%	46.6%	46.6%	56.6%	63.2%	73.2%	75.7%	78%	81%	83%	98%	100%	100%		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Acciones Estratégicas	1	Recepción de requerimientos			10%	25%	25%		25%			25%							100%	
		2	Elaborar especificaciones o términos de referencia con la unidad solicitante y remitir a autorización.			20%	25%	25%		25%					10.00%	15.00%					100%
		3	Publicar en COMPRASAL y periódicos de mayor circulación			10%	25%	25%		25%								25.00%			100%
		4	Recepción y apertura de oferta			20%	33%					33%							34.00%		100%
		5	Evaluación y recomendación de la CEO			30%	25%	25%					25%						25.00%		100%
		6	Adjudicación del proceso de compra			10%	25%	25%						25%						25.00%	100%
100% OBJETIVO UACI-02		Ordenar el proceso de trabajo	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL		
100%	Indicador UACI-0101	Grado de avance del ordenamiento del proceso del área	(% ejecutado/%programado)*100%	% de avance	Mensual	100%					35%	65%								100%	
						100%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	35.0%	100.0%	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Acciones Estratégicas	1	Revisión de la situación actual			10%					100%									100%	
		2	Rediseño de proceso nuevo			50%					50%	50%									100%
		3	Divulgación del proceso mejorado			20%							100%								100%
		4	Implementación del proceso mejorado			20%							100%								100%
50% OBJETIVO 01		Adquirir bienes y servicios de forma oportuna a las unidades que lo requieran, realizando procesos de compra de manera eficiente y bajo la normativa legal.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL		
50%	Indicador 2:	Compras realizadas por Libre Gestión	(Cantidad de compras realizadas/Q. de Programadas)*100	Cantidad de compras por Libre Gestión	Mensual	146	8	8	8	8	8	13	13	13	13	18	18	18	146		
						100%	8.3%	16.7%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%		
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	Acciones o Actividades	1	Apoyar a las diferentes unidades organizativas en la integración de los términos y especificaciones.			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%	100%	
		2	Realizar los procesos de adquisición de bienes y servicios.			50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%



OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	50%	OBJETIVO 02	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
		100%	Indicador 1:		Informes	Trimestral	5	2			1			1			1		
		Presentar plan de compras al Titular				100%	81%	81.25%	81.3%	87.5%	87.5%	87.5%	93.8%	93.75%	93.75%	100%	100%	100%	100%
Acciones o Actividades		1 Consolidación de Plan de Compras Institucional				25%	100%												100%
		2 Elaborar plan de compras en conjunto con la Gerencia Financiera y presentar a Titular para autorización				30%	100%												100%
		3 Presentar Plan de Compras UNAC				20%	100%												100%
		4 Presentar informes trimestrales del plan anual de compras				25%	25%			25%			25%			25%			100%



20%	OBJETIVO UFI-01	Contribuir al Fortalecimiento de las Finanzas de la Institución	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Mesa	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC	TOTAL	
25%	Indicador: UFI-0101	Número de análisis financiero para canales y puntos de venta, a requerimiento de la Gerencia Comercial	No. de análisis efectuados/No. de Análisis solicitados	Informes	Mensual	107	8	8	8	8	12	10	11	8	8	8	8	10	107	
						100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	
Acciones Estratégicas	1	Recepción de propuesta de nuevos canales				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%	
	2	Recolección de información				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%	
	3	Análisis de la propuesta				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%	
	4	Entrega de informe				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%	
25%	Indicador: UFI-0102	Número de Análisis Financieros realizados a Estructura de Premios y Planes de Juegos a requerimiento de Gerencia Comercial	No. de analisis efectuados/No. de Analisis solicitados	Informes	Mensual	3	1	1			1								3	
						100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	
Acciones Estratégicas	1	Recepción de propuesta de Estructuras y/o Planes de Juegos				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%	
	2	Recolección de información				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%	
	3	Análisis de la propuesta				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%	
	4	Entrega de informe				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%	
25%	Indicador: UFI-0103	Número de Análisis Financieros realizados a Propuestas de COBRANDING a requerimiento de Gerencia Comercial.	No. de analisis efectuados/No. de Analisis solicitados	Informes	Mensual	2	1					1							2	
						100%	50.0%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Acciones Estratégicas	1	Recepción de propuesta de COBRANDING				25%	50%					50%							100%	
	2	Recolección de información				25%	50%					50%							100%	
	3	Análisis de la propuesta				25%	50%					50%							100%	
	4	Entrega de informe				25%	50%					50%							100%	
25%	Indicador: UFI-0104	Número de propuestas para eficientar el gasto	No. De Propuestas	Informes	Mensual	2	1					1							2	
						100%	50.0%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Acciones Estratégicas	1	Recolección de la información				33%	50%					50%							100%	
	2	Análisis de la propuesta				33%	50%					50%							100%	
	4	Entrega de informe				34%	50%					50%							100%	
10%	OBJETIVO UFI-02	Informar sobre la optimizar de los recursos institucionales	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Mesa	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC	TOTAL	
100%	Indicador: UFI-0201	Grado de optimización de los activos institucionales	Utilidad bruta / Total de activos	% de Avance	Anual	1	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%	8.3%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	
Acciones Estratégicas	1	Recopilar la información para elaborar el indice.				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%	
	2	Elaborar informe sobre indices.				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%	

OBJETIVOS ESTRATEGICOS



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	20%	OBJETIVO UFI-03	Administrar eficientemente los recursos financieros de la LNB, cumpliendo con las normas establecidas	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
		100%	Indicador: UFI-0301	Rentabilidad sobre la disponibilidad	(Rentabilidad Obtenida/Rentabilidad Programada)*100	\$	Mensual	\$ 170,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 22,500	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 22,500	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 22,500	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 22,500
							100%	8.3%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%
		Acciones Estratégicas	1 Análisis tasas bancarias depósitos a plazos				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%
			2 Análisis requisitos convenios con entidades bancarias				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%
			3 Colocación de depósitos				33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
	20%	OBJETIVO UFI-04	Informar sobre los Resultados Financieros.				Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
	50%	Indicador: UFI-0401	Utilidades generadas por LOTRA	Ingresos Totales LOTRA - Gastos Totales LOTRA	\$	Mensual														\$ 1,831,575
							100%	8.3%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%
		Acciones Estratégicas	1 Recopilar la información para elaborar el índice				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%
			2 Elaborar informe sobre índices				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%	Indicador: UFI-0402	Utilidades generadas por LOTIN	Ingresos Totales LOTIN - Gastos Totales LOTIN	\$	Mensual														\$ 400,595
							100%	8.3%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%
		Acciones Estratégicas	1 Recopilar la información para elaborar el índice				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%
			2 Elaborar informe sobre índices				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%
	20%	OBJETIVO UFI-05	Ordenar los procesos de trabajo de la UFI				Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
	100%	Indicador: UFI-0401	Grado de avance del ordenamiento de los procesos del área	(%ejecutado/% programado)*100%	% de avance	Mensual	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	60.0%	40.0%	0.0%	100%
							100%	0.0%	0.0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%	100%	100%	100%
		Acciones Estratégicas	1 Revisión de situación actual				10%										100%			100%
			2 Rediseño de proceso Nuevo				50%										100%			100%
			3 Divulgación del proceso mejorado				20%											100%		100%
			4 Implementación del proceso mejorado				20%											100%		100%



OBJETIVOS IRREDUCTIBLES

25%	OBJETIVO 01	Disponer de un presupuesto equilibrado para 2015.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
100%	Indicador 1	Anteproyecto de Presupuesto 2015	Proyecto de Presupuesto Aprobado	Documento	Anual	1								1					1
						100%	0%	0%	0%	2%	6%	27%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Acciones o actividades	1 Preparar lineamientos internos para la formulación presupuestaria 2015.				20%				10%	20%	30%	40%						100%
		2 Coordinar la elaboración de los Planes Anuales de Trabajo y Ley de Salarios 2015.				60%						25%	25%	50.0%					100%
		3 Presentar del Proyecto de Presupuesto y Ley de Salarios 2015 a Junta Directiva para su aprobación.				20%								100.0%					100%
25%	OBJETIVO 02	Controlar la ejecución presupuestaria de la Institución.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENE	FEBR.	MAR.	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
100%	Indicador 1	Porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos	% ejecutado/% programado*100	% de avance	Mensual	100%	8.3%	8.4%	8.3%	8.4%	8.3%	8.4%	8.4%	8.4%	8.3%	8.4%	8.4%	8.4%	100%
						100%	8%	16.7%	25.0%	33%	42%	50%	59%	67%	75%	84%	92%	100%	100%
	Acciones o actividades	1 Efectuar el control y registro de gastos en los presupuestos de cada unidad organizativa.				70%	8.30%	8.40%	8.30%	8.40%	8.30%	8.40%	8.40%	8.40%	8.30%	8.40%	8.40%	8.40%	100%
		2 Remitir informe de la ejecución presupuestaria.				30%	8.30%	8.40%	8.30%	8.40%	8.30%	8.40%	8.40%	8.40%	8.30%	8.40%	8.40%	8.40%	100%
25%	OBJETIVO 03	Perceibir, custodiar y controlar los Ingresos y Egresos institucionales del ejercicio 2014.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
50%	Indicador 1	Número de Informe de Flujo de Efectivo, a presentar en los primeros diez días hábiles.	Cantidad de Informes presentados	Informes	Mensual	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
						100%	8.40%	16.70%	25.00%	33.40%	41.70%	50.00%	58.40%	66.70%	75.00%	83.40%	91.70%	100.00%	100.00%
	Acciones o actividades	1 Elaborar el Flujo de Efectivo del Mes.				50%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
		2 Elaborar Informe Comparativo del Flujo de efectivo, de enero al mes que se informa.				40%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
		3 Remisión de informe a instancias de autorización				10%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
50%	Indicador 2	Número de Informe mensual a presentar en los primeros diez días hábiles.	Cantidad Informes presentados	Informes	Mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						100%	8.4%	16.7%	25.0%	33.4%	41.7%	50.0%	58.4%	66.7%	75.0%	83.4%	91.7%	100.0%	100%
	Acciones o actividades	1 Concentrar los pagos de premios mensuales por Juegos y Sorteos.				40%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
		2 Elaborar los informes de premios pagados para pago de impuesto retenido.				30%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
		3 Presentación y Pago de Impuestos IVA y Pago a Cuenta.				30%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%



OBJETIVOS IRREDUCTIBLES

75%	OBJETIVO 04	Proporcionar información suficiente, fidedigna y oportuna en forma estructurada y sistemática, con base en el registros de las operaciones realizadas por la institución.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de ejecución	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
20%	Indicador 1:	Tiempo de cierre contable	Número de días hábiles para presentar el cierre contable/5 días x 100	Días	Mensual	5 días hábiles	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
						100%	8.4%	16.700%	25.00%	33.400%	41.700%	50.0%	58.4000%	66.700%	75.00%	83.400%	91.700%	100%	
	Acciones o actividades	1 Recopilar y revisar los informes diarios de ingresos y egresos con la documentación de respaldo de las agencias de la LNB.				20%	8.40%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
		2 Elaborar partidas en el sistema informático SAFI				25%	8.40%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
		3 Revisar y validar partidas.				10%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
		4 Mayorizar y efectuar control de operaciones antes del cierre mensual				15%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
		5 Archivo de comprobantes contables con la documentación de respaldo				15%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
		6 Generar Estados Financieros mensuales.				15%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
20%	Indicador 2:	Número de Liquidaciones provisionales y definitivas de los sorteos de Lotería Tradicional.	Cantidad de liquidaciones presentadas	Documento	Mensual	96	8	8	7	8	8	8	8	8	9	8	7	95	
						100%	8.6%	16.8400%	25.1%	33.5%	41.8%	50.2%	58.6%	66.6%	75.1%	83.5%	92.0%	100.0%	
	Acciones o actividades	1 Recopilar y validar la información de ingresos y egresos por sorteo				80%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
		2 Elaborar liquidaciones provisionales y definitivas de los sorteos				20%	9.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	9.2%	8.2%	7.0%	9.2%	8.2%	9.2%	7.0%	100%
20%	Indicador 3:	Número de Liquidaciones definitivas de juegos de Lotería Instantánea.	Cantidad de liquidaciones presentadas	Documento	Mensual	5	1		1			1			1		1.00	5	
						100%	20.0%		40.0%			60.0%			80.0%		100%	100%	
	Acciones o actividades	1 Construir matriz de ingresos y gastos por el período de venta y caducidad por juego				40%	20.0%		20.0%			20.0%			20.0%		20.0%	100%	
		2 Elaborar liquidaciones definitivas de los juegos que caducan el mes anterior				60%	20.0%		20.0%			20.0%			20.0%		20.0%	100%	
20%	Indicador 4:	Número de Conciliaciones bancarias y de otras cuentas.	Número de conciliaciones presentadas	Informes	Mensual	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
						100%	8.4%	16.700%	25.00%	33.400%	41.700%	50.0%	58.400%	66.700%	75.00%	83.400%	91.700%	100.0%	
	Acciones o actividades	BANCARIAS:					20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
		1 Generar reportes del SAFI y obtener Estados Bancarios				10%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
		2 Verificar movimientos en reportes del SAFI y Estados Bancarios.				30%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
		3 Elaborar conciliaciones de todas las cuentas bancarias de la institución.				20%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
		DE OTRAS CUENTAS:					30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
		4 Generar reportes contables y obtener información de otras unidades organizacionales internas				20%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
		5 Elaborar conciliaciones de otras cuentas				20%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
20%	Indicador 5:	Cantidad de Reporte mensual de resultados por sistema de lotería e institucional.	Cantidad de reportes presentados	Reportes	Mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						100%	8.4%	16.7%	25.0%	33.4%	41.7%	50.0%	58.4%	66.7%	75.0%	83.4%	91.7%	100%	
	Acciones o actividades	1 Obtener información sobre ingresos y gastos por sistema de lotería y otros a nivel institucional.				30%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
		2 Realizar informe de resultados y presentar a la UFI				70%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%



40%	OBJETIVO CRP-01	Implementar un sistema de comunicación que contribuyan a la promoción de la imagen institucional	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
							100%	40%	4%	4%	10.3%	3.60%	3.60%	10.27%	3.60%	3.60%	3.60%	10.27%	3.60%
100%	Indicador CRP-101	Implementar el sistema de comunicación institucional	% Ejecutado/ % Programados	% de avance	Mensual	100%	40%	44.0%	48%	57.9%	61.5%	65.1%	75.3%	79%	83%	86%	96%	100%	100%
Acciones Estratégicas	1	Definir sistema de comunicación interna y externa				30%	100%												100%
	2	Presentar plan para su aprobación				10%	100%												100%
	3	Ejecución del plan				40%		10%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	100%
	4	Presentar informes				20%				33%			33%				33%		100%
40%	OBJETIVO CRP-02	Lanzar campañas publicitarias que mejoren la imagen institucional y la promoción de productos de lotería	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
40%	Indicador CRP-0201	Lanzamiento de campaña de imagen institucional.	Campañas publicitarias ejecutadas/Campañas publicitarias programadas*100	Campañas Publicitarias realizadas	Semestral	2						1				1			2
Acciones Estratégicas	1	Revisión de conceptos creativos.				100%	0%	0%	0%	30%	40%	50.0%	50%	80%	90%	100.0%	100%	100%	100%
	2	Revisión de Plan de medios.				10%				50%				50%					100%
	3	Aprobación de inversión publicitaria.				20%				50%				50%					100%
	4	Supervisión de producción de materiales publicitarios.				30%				50%				50%					100%
	5	Lanzamiento de la campaña publicitaria				20%					50%		50%			50%			100%
30%	Indicador CRP-0202	Lanzamientos de Campañas LOTRA	Campañas publicitarias ejecutadas/Campañas publicitarias programadas*100	Campañas Publicitarias realizadas	Trimestral	3				1			1				1		3
Acciones Estratégicas	1	Revisión de conceptos creativos.				100%	0%	0%	20%	33%	33%	53%	67%	67%	67%	87%	100%	100%	100%
	2	Revisión de Plan de medios.				10%			33.33%			33.33%				33.33%			100%
	3	Aprobación de inversión publicitaria.				20%			33.33%			33.33%				33.33%			100%
	4	Supervisión de producción de materiales publicitarios.				30%			33.33%			33.33%				33.33%			100%
	5	Lanzamiento de la campaña publicitaria				20%				33.33%			33.33%			33.33%		33.33%	100%
30%	Indicador CRP-0203	Lanzamientos de Campañas Publicitarias Lotin.	Campañas publicitarias ejecutadas/Campañas publicitarias programadas*100	Campañas Publicitarias realizadas	Trimestral	4	1			1			1			1			4
Acciones Estratégicas	1	Revisión de conceptos creativos.				100%	25%		25%			25%			25%				100.0%
	2	Revisión de Plan de medios.				20%	25%		25%			25%			25%				100.0%
	3	Aprobación de inversión publicitaria.				30%	25%		25%			25%			25%				100.0%
	4	Supervisión de producción de materiales publicitarios.				20%	25%		25%			25%			25%				100.0%
	5	Lanzamiento de la campaña publicitaria				20%	25%		25%		25%		25%		25%		25%		100.0%

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

[Firma]
NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR
COMUNICACIONES, RPP Y PUBLICIDAD
LOTería

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	10%	OBJETIVO CRP-03	Ordenar el proceso de trabajo de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Publicidad.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
		100%	Indicador: CRP-0301	Grado de avance en el ordenamiento de los procesos de trabajo	(% ejecutado/%programado)*100	% de avance	Mensual	100%				100%									100%
Acciones Estratégicas		1	Revisión de la situación actual				10%				100%									100%	
		2	Rediseño de procesos nuevos				50%				100%									100%	
		3	Divulgación de proceso mejorado				20%				100%									100%	
		4	Implementación del proceso mejorado				20%				100%									100%	
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	10%	OBJETIVO 01	Coordinar las actividades protocolarias del acto público del sorteo.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
	100%	Indicador 1:	Grado de avance de acciones implementadas.	%ejecutado/%programado*100	% de Avances	Mensual	100%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100%	
			1 Realizar contactos y remitir invitaciones a instituciones que se ha dedicado el sorteo.				30%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100%	
			2 Realizar las gestiones para el desarrollo del sorteo.				40%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100%	
			3 Coordinar y organización del protocolo del acto público del sorteo.				20%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100%	
			4 Elaborar discurso y programa para el acto protocolar del sorteo.				10%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100%	
	15%	OBJETIVO 02	Elaborar materiales gráficos y audiovisuales	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	DIC.	NOV.	DIC.	TOTAL	
	100%	Indicador 1:	Cantidad de materiales gráficos y audiovisuales realizados	(# materiales ejecutados/# materiales programados)*100	Cantidad de materiales	mensual	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
			1 Diseñar materiales de acuerdo a las necesidades de comunicación				50%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	100%
			2 Comunicar el quehacer institucional				40%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	100%
		3 Informe de resultados obtenidos				10%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	100%	

10%	OBJETIVO 03	Brindar apoyo publicitario y de producción a la Gerencia Comercial.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
	100%	Indicador 1:	Número de materiales publicitarios producidos	(# de Materiales Publicitario ejecutados/# de Materiales Publicitario programados)*100	# de Materiales publicitarios realizados	Mensual	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
						100%	4.2%	8.3%	32.5%	37%	51%	64.99%	79%	83%	87%	92%	96%	100%	100%	100%
	Acciones o Actividades	1 Cuñas de perifoneo				25%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
		2 Pistas para perifoneo				25%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
		3 Diseños de hojas volantes				50%			40%		20%	20%	20%							100%
10%	OBJETIVO 04	Administrar la información institucional de la página Web	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
100%	Indicador 1:	Grado de avance en la actualización de información de sitio web de la LNB	(%ejecutado/%programado)*100	% de Avances	Mensual	100%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	100%
						100%	8.3%	16.7%	25.0%	33.3%	41.7%	50.0%	58.3%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	100%
	Acciones o actividades	1 Recopilar la información para el sitio web				30%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	100%
		2 Suministrar de información al sitio web:				40%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	100%
		3 Informe de resultados obtenidos				30%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	100%
15%	OBJETIVO 05	Realizar monitoreo de medios de comunicación	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
100%	Indicador 1:	Grado de avance del monitoreo de medios	(%ejecutado/%programado)*100	% de Avances	Mensual	100%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	100%
						100%	8.3%	16.7%	25.0%	33.3%	41.7%	50.0%	58.3%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	100%
	Acciones o actividades	1 Monitorear los medios de comunicación y llevar archivo de las publicaciones relacionadas a la LNB				50%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	100%
		2 Elaborar y presentar Informe de resultados obtenidos				50%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	100%
15%	OBJETIVO 06	Brindar apoyo a la Gerencia Comercial en la visita a Medios de comunicación masivos.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
100%	Indicador 2:	Número de visitas a medios de comunicación	(# Visitas ejecutadas/# Visitas programadas)*100	# de visitas a medios realizadas	Mensual	168	13	15	13	15	13	15	13	15	13	15	13	15	168	
						100%	5.0%	17%	21.7%	33%	38%	50%	55%	67%	72%	83%	88%	100%	100%	
	Acciones o Actividades	1 Elaboración de calendario de visitas.				30%	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%
		2 Visitas medios.				30%	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%
		3 Revisión de comunicación comercial a compartir con los medios.				30%		16.7%	16.66%		16.7%		16.7%		16.7%		16.7%		16.7%	100%
		4 Presentar Informe de resultados				10%		16.7%	16.66%		16.7%		16.7%		16.7%		16.7%		16.7%	100%

OBJETIVOS IRREDUCTIBLES

E. Colina

 LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR
 COMUNICACIONES, RRPP Y PUBLICIDAD

10%	OBJETIVO 07	Apoyar al Programa Lotería en Acción	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
100%	Indicador 1:	Grado de cobertura de visitas del Programa de Lotería en Acción.	(%ejecutado/%programado)*100	% de Avances	Mensual	100%				10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	90%	
						90%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	20.0%	30.0%	40.0%	50%	60%	70%	80%	90%	90%	
Acciones o actividades	1	Difundir la cobertura de las visitas del programa				40%				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	100%
	2	Llevar un registro de las actividades del Programa				50%				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	100%
	3	Presentar Informe de resultados				10%				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	100%
10%	OBJETIVO 08	Crear archivo de información de materiales gráficos, publicaciones, audio y video.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
100%	Indicador 1:	Grado de avance de implementación de Archivo de información	(%ejecutado/%programado)*100	% de Avances	Mensual	100%	8.3%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
						100%	8.3%	16.7%	25.0%	33.3%	41.7%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	
Acciones o actividades	1	Recopilar información de fotografías, publicaciones, audio y video.				40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
	2	Clasificar y registrar la información				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%	100%
	3	Ordenar cronológicamente la información física y/o digital				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%	100%
5%	OBJETIVO 09	Elaborar el Plan Anual Operativo y Presupuesto 2015	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
100%	Indicador 1:	Plan Anual de Trabajo y Presupuesto presentado	Documento presentado	Documento	Anual	1							1							1
						100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Acciones o actividades	1	Elaborar plan de trabajo y presupuesto operativo de la Unidad				30%							100%							100%
	2	Presentar Plan Anual de trabajo para Autorización de Presidencia				40%							100%							100%
	3	Remitir Plan Anual de Trabajo y Presupuesto Operativo a la UFI				30%							100%							100%

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

30%	OBJETIVO UPD-01	Realizar Taller de Planeación Estratégica, quinquenio 2015-2019	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
100%	Indicador: UPD-0101	Plan Estratégico aprobado	(%ejecutado/% programado)*10 0%	% de avance	Mensual	100%							22.5%	7.5%	40%	15%	15%		100%	
						100%	0.0%	0.0%	0%	0%	0%	0%	23%	30%	70%	85%	100%	100%	100%	
	Acciones Estratégicas	1 Elaborar términos de referencia				15%							100%							100%
		2 Gestión de la adquisición del servicio				15%							50%	50%						100%
		3 Taller de Planeación Estratégica				40%									100%					100%
		4 Plan Estratégico y Operativo aprobado				30%										50%	50%			100%
40%	OBJETIVO UPD-02	Estructurar el proyecto del proceso de Sorteo en el 2014 para posterior certificación.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
100%	Indicador: UPD-0201	Grado de avance en el ordenamiento del Proceso de sorteo	(%ejecutado/% programado)*10 0%	% de avance	Mensual	100%	5%	5%	10%	15%	30%	35%								100%
						100%	5.0%	10.0%	20.0%	35.0%	65.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Acciones Estratégicas	1 Investigación del proceso de certificación				10%	50%	50%												100%
		2 Documentación del proceso				10%			100%											100%
		3 Analisis de información recopilada				30%				50%	50%									100%
		4 Elaboración de propuesta				30%					50%	50%								100%
		5 Presentación y autorizacion de propuesta				10%						100%								100%
		6 Informe final				10%						100%								100%
30%	OBJETIVO UPD-03	Ordenar los procesos de trabajo de las unidades organizativas	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
100%	Indicador: UPD-0301	Grado de avance del ordenamiento de los procesos del área	(%ejecutado/% programado)*10 0%	% de avance	Mensual	100%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
						100%	8.3%	16.7%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	100%
	Acciones Estratégicas	1 Revisión de situación actual				10%	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%
		2 Rediseño de proceso Nuevo				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%	100%
		3 Divulgación del proceso mejorado				20%	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%
		4 Implementación del proceso mejorado				20%	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%



40%	OBJETIVO 01	Implementar el Seguimiento y evaluación a la ejecución de los planes anuales operativos.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
						12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100%	Indicador 1:	Presentar informe de seguimiento a planes operativos.	Documentos presentados	Documentos	Mensual	100%	8%	16.66%	25.0%	33.3%	41.7%	50.0%	58.3%	67%	75%	83%	92%	100%	100%
Acciones o actividades	1	Revisar y consolidar la información de cada Unidad organizativa.				40%	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%
	2	Análisis de resultados de informe de seguimiento y propuestas de ajuste.				40%	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%
	3	Presentar informes mensuales de seguimiento a Presidencia para toma de decisiones.				20%	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%
20%	OBJETIVO 02	Elaborar informes relacionados con la Gestión Institucional.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
100%	Indicador 1:	Memoria de labores período junio 2013 - mayo 2014, aprobada.	Documento presentado	Documento	Anual	1					1								1
						100%	0%	0.00%	30.0%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Acciones o actividades	1	Solicitar la información a las Unidades organizativas.				30%			100%										100%
	2	Elaborar documento de "Memoria de Labores período junio 2013-mayo 2014 y presentar para autorización.				50%				100%									100%
	3	Remisión de documento de "Memoria de Labores período junio 2013-mayo 2014 al Ministerio de Hacienda.				20%					100%								100%
20%	OBJETIVO 03	Actualizar Manuales Administrativos	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
35%	Indicador 1:	Grado de avance de la actualización Manual de Organización.	(% ejecutado/% programado)*100	% de avance	Mensual	100%										48%	23%	30%	100%
						100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	48%	70%	100%	100%
Acciones o actividades	1	Recepción de requerimientos.				25%										100%			100%
	2	Actualizar manual estructura organizativa de acuerdo a modificaciones surgidas.				45%										50%	50%		100%
	3	Revisión, ajustes y presentación de documento final.				20%												100%	100%
	4	Remisión de documento final a presidencia				10%												100%	100%

OBJETIVOS IRREDUCTIBLES



OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	35%	Indicador 2:	Grado de avance de la actualización Manual de Descripción de Puestos.	(% ejecutado/% programado)*100	% de avance	Mensual	100%										40%	25%	35%	100%
							100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%
Acciones o actividades		1	Recibir requerimientos para actualización.				25%										100%			100%
		2	Actualizar los puestos de trabajo conforme a manual de organización aprobado y de acuerdo a modificaciones surgidas estructura organizativa.				45%										33%	33%	34%	100%
		3	Revisión, ajustes y presentación de documento final.				20%											50%	50%	100%
		4	Remisión de documento final a presidencia				10%												100.0%	100%
	20%	OBJETIVO 04	Elaborar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2015.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
	50%	Indicador 1:	Presentar plan anual de trabajo y presupuesto 2015.	Documento presentado	Documento	Anual	1							1						1
							100%	0%	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Acciones o actividades		1	Elaborar Plan de trabajo y presupuesto operativo 2015.				60%							100%						100%
		2	Presentación del Plan Anual de Trabajo y Presupuesto Operativo 2015 para visto bueno.				30%							100%						100%
		3	Remisión de Plan Anual de Trabajo a UFI.				10%							100%						100%



PROGRAMACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	70% OBJETIVO AIN-01	Contribuir a la mejora de los procesos, así como a la transparencia y credibilidad de la institución, a través del desarrollo de un Plan de Trabajo de Auditoría para el 2014, que contenga exámenes y evaluaciones de los procesos y control interno de la institución de conformidad a normativas interna y legislación aplicables en la LNB.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
	100% Indicador AIN 0101	Revisar los procesos de la institución para verificar el cumplimiento de las normativas y legislaciones aplicables.	(Resultado total acumulado de exámenes realizados programados+ requerimiento /# exámenes programados+ # requeridos)*100	Exámenes realizados	Mensual	191	16	16	14	16	16	16	16	18	17	16	18	16	12
Acciones Estratégicas	1 Ejecutar el Plan de Trabajo de Auditoría Interna durante el 2014.				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%	100%
	2 Ejecutar el Plan de Trabajo de Auditoría Interna para los Exámenes especiales durante el 2014.				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%
	3 Remitir mensualmente a Presidencia informe sobre exámenes efectuados y su seguimiento a las recomendaciones.				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%
30% OBJETIVO AIN-02	Ordenar el proceso de trabajo de Auditoría Interna		Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
100% Indicador: VCA-0401	Grado de avance en el ordenamiento de los procesos de trabajo	(% ejecutado/%programado)* 100	% de avance	Mensual	100%				100%										100%
Acciones Estratégicas	1 Revisión de la situación actual				10%				100%										100%
	2 Rediseño de procesos nuevos				50%				100%										100%
	3 Divulgación de proceso mejorado				20%				100%										100%
	4 Implementación del proceso mejorado				20%				100%										100%
100% OBJETIVO 01	Dar seguimiento a las recomendaciones de la Corte de Cuentas de la República y Auditorías Externas por auditorías efectuadas a la LNB.		Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
100% Indicador 1	% de avance de recomendaciones implementadas de la Corte de Cuentas y auditorías externas.	(% ejecutado/% programado)*100	% de avance	Trimestral	100%	25%			25%			25%			25%				100%
Acciones o actividades	1 Seguimiento a recomendaciones de auditorías de Corte de Cuentas.				50%	25.0%			25.0%			25.0%			25.0%				100%
	2 Seguimiento a recomendaciones de auditorías externas.				50%	25.0%			25.0%			25.0%			25.0%				100%

Guilod

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	70%	OBJETIVO UTL-01	Reformas a Ley Orgánica y Reglamento de la LNB	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
		100%	Indicador UTL-0101	Avance en la gestión de las reformas.	(% ejecutado/% programado)*100	% de avance	Mensual	100%			12%		12%		12%				44%	20%	100%
Acciones Estratégicas		1	Seguimiento a la gestión de autorización en instancias correspondientes				60%			20.00%		20.00%		20.00%				40.00%		100%	
		2	Divulgación de las reformas a la Ley y Reglamento.				40%											50%	50%	100%	
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	30%	OBJETIVO UTL-02	Ordenar el proceso de trabajo de la Unidad Técnica Legal.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
	100%	Indicador UTL-0201	Nivel de avance del ordenamiento del proceso de trabajo.	(% ejecutado/% programado)	% de avance	Mensual	100%												60%	50%	110%
Acciones Estratégicas		1	Revisión de situación actual				20%											100%		100%	
		2	Rediseño de proceso nuevo				40%											100%		100%	
		3	Divulgación del proceso mejorado				10%											100%		100%	
		4	Implementación del proceso mejorado				30%												100%	100%	
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	20%	OBJETIVO 01	Elaborar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2015	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
	100%	Indicador 1:	Presentar plan anual de trabajo y presupuesto 2015	(% ejecutado/% programado)*100	% de avance	Mensual	100%							100%							100%
		1	Elaborar Plan anual de trabajo y presupuesto 2015				60%							100%							100%
		2	Presentación del plan anual de trabajo y presupuesto 2015 para visto bueno				30%							100%							100%
	3	Remisión del Plan anual de trabajo y presupuesto 2015 a la UFI				10%							100%							100%	



20%	OBJETIVO 02	Trámite en el Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registro de los distintivos comerciales.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
100%	Indicador 1:	Grado de avance de gestiones realizadas	(% ejecutado/% programado)*100	% de avance	Mensual	100%				15%	12%	15%	8%	15%	12%		8%	15%	100%
						100%	0.00%	0.00%	0.00%	15.0%	27.0%	42.00%	50%	65%	77%	77%	85%	100%	100%
	Acciones o Actividades	1 Solicitar nuevos distintivos comerciales				30%				50%				50%					100%
		2 Gestionar en el Registro de la Propiedad Intelectual el respectivo registro de marcas, logos y distintivos comerciales.				40%					30%		20%		30%			20%	100%
		3 Remitir informe a la Dirección Superior.				30%						50%							50%
30%	OBJETIVO 03	Brindar apoyo legal a todas áreas de la LNB.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
100%	Indicador 1:	Solicitudes atendidas sobre temas legales	(#solicitudes atendidas/# solicitudes recibidas)*100	Cantidad de solicitudes atendidas	Mensual	34	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34
						100%	8.33%	16.66%	25.0%	33.3%	41.65%	49.98%	58.31%	66.6%	75.0%	83.3%	91.66%	100%	100%
	Acciones o Actividades	1 Recepción de solicitudes				20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%
		2 Atención de solicitudes				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%
		3 Resolución de la solicitud atendida				40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%
30%	OBJETIVO 04	Apoyo técnico y jurídico a Junta Directiva de la LNB.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
100%	Indicador 1:	Asistencia en Sesiones de Junta Directiva	# de sesiones realizadas / # certifi. proyectadas)*100	Certificaciones realizadas	Mensual	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
						100%	8.33%	16.66%	25.0%	33.3%	41.65%	49.98%	58.31%	66.6%	75.0%	83.3%	91.63%	100%	100%
	Acciones o Actividades	1 Elaborar y certificar Actas y Resoluciones de la Junta Directiva				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%	100%
		2 Distribuir certificaciones de los Acuerdos.				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%

OBJETIVOS IRREDUCTIBLES



100%	OBJETIVO UAIP-01	Garantizar el derecho de acceso que tiene toda persona a la información pública, afín de contribuir con la transparencia y la anticorrupción.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
							7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
50%	Indicador UAIP-0101	Eficiencia en el tiempo de respuesta a Solicitudes de Información Pública.	(Tiempo de Respuesta/ Tiempo Requerido) x 100%	Número de días	Mensual	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
						100%	9%	16%	26%	33%	40%	50%	57%	64%	74%	81%	89%	100%	100%
Acciones Estratégicas	1	Recibir y dar trámite a las solicitudes de clientes internos y externos				15%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%
	2	Auxiliar a los particulares en la elaboración de las solicitudes.				15%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%
	3	Realizar los tramites internos necesarios para localizar y entrega de la información.				15%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%
	4	Control de Calidad de la Información recibida y entregada a la ciudadanía.				15%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%
	5	Dar seguimiento a reclamos, quejas y a solicitudes de información				15%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%
	6	Resolver las solicitudes de información				15%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%
	7	Elaborar Informe a entes competentes				10%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	100%
50%	Indicador UAIP-0102	Eficiencia en la Publicación de la Información en el Portal de Transparencia Institucional.	(Avance obtenido/avance proyectado)x100%	% de avance	Trimestral	100%			17%			33%			17%			33%	100%
						100%	0%	0%	17%	17%	17%	50%	50%	50%	67%	67%	67%	100%	100%
Acciones Estratégicas	1	Gestionar la actualización de la Información Oficiosa dentro del Portal de Transparencia Institucional.				34%			25.0%			25.0%			25.0%			25.0%	100%
	2	Recabar y publicar dentro del Portal de Transparencia Institucional la Información oficiosa				33%			25.0%			25.0%			25.0%			25.0%	100%
	3	Elaborar Informe a entes competentes				33%						50.0%						50.0%	100%
100%	OBJETIVO UAIP-02	Ordenar los procesos de trabajo del Área.																	
100%	Indicador 1:	Grado de avance del ordenamiento de los procesos del área.	(Porcentaje ejecutado/ Porcentaje Programado)x100%	% de avance	Mensual	100%	0%	0%	0%	0%	0%	60%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
						100%	0%	0%	0%	0%	0%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Acciones Estratégicas	1	Revisión de situación actual.				10%						100.0%							100%
	2	Gestionar con Unidad de Planeación y Desarrollo Estratégico para el Rediseño de procesos.				50%						100.0%							100%
	3	Divulgación del Proceso Mejorado.				20%							100.0%						100%
	4	Implementación del proceso mejorado.				20%							100.0%						100%

[Handwritten Signature]

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA - C.A.
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - UAIP
SAN SALVADOR, EL SALVADOR

40% OBJETIVO 01		Clasificar la Información Reservada y Confidencial	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
100%	Indicador 1:	Grado de avance de la Clasificación de la Información.	(Porcentaje ejecutado/porcentaje Programado) x100	Grado de Avance	Trimestral	100%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	100%	
						100%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	
Acciones o actividades	1	Divulgar Directrices de la Clasificación de Información.				34%			25%			25%			25%			25%	100%	
	2	Clasificar la Información en Reservada y Confidencial				33%			25%			25%			25%			25%	100%	
	3	Actualizar el Índice de Información Reservada y Confidencial				33%			25%			25%			25%			25%	100%	
40% OBJETIVO 02		Asegurar el adecuado funcionamiento del archivo Institucional.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
100%	Indicador 1:	Grado de avance en la Implementación del Archivo Institucional.	(Porcentaje ejecutado/porcentaje Programado) x100	Grado de Avance	Mensual	100%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%
						100%	10%	18%	26%	34%	42%	50%	58%	66%	74%	82%	90%	100%	100%	
Acciones o actividades	1	Clasificación de la Información.				20%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%	
	2	Catalogación, Administración y Conservación de los Documentos				20%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%	
	3	Levantamiento de Inventario por Unidad Organizacional.				15%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%	
	4	Digitalización de la Información				25%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%	
	5	Funcionamiento del sistema de archivos.				15%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%	
	6	Informes Mensuales				5%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%	
20% OBJETIVO 03		Elaborar el Plan Anual de Trabajo, Presupuesto e Informe de Rendición de Cuentas.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
100%	Indicador 1:	Presentar Plan Anual de Trabajo, Presupuesto 2015 e Informe de Rendición de Cuentas.	Informe presentados	Documento	Anual	2							2						2	
						100%	0%	0%	6%	13%	19%	38%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Acciones o actividades	1	Elaborar plan de trabajo, Presupuesto y Plan Operativo 2015				25%						50.0%	50.0%						100%	
	2	Presentación del PAT y Presupuesto 2015 para aprobación de Presidencia.				25%						100.0%							100%	
	3	Remisión de PAT y Presupuesto a UFI				25%						100.0%							100%	
	4	Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas 2013-2014				25%			25.0%	25.0%	25.0%	25.0%							100%	

OBJETIVOS IRREDUCTIBLES

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DEL SALVADOR
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
UAIP
EL SALVADOR, C.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

40%	OBJETIVO DM-01	Coordinar y ejecutar el desarrollo de estudios de mercado, cualitativos y/o cuantitativos, orientados a conocer necesidades, gustos y preferencias de clientes actuales, renovables y potenciales, en relación a los productos de lotería.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
100%	Indicador DM-0101	* Cantidad de estudios de mercado realizados.	(% ejecutado/% programado)*100	% de avance	Mensual	100%					50%							50%	100%
						100%	5%	10%	20%	30%	50%	50%	50%	50%	55%	60%	70%	100%	100%
	Acciones Estratégicas	1 Elaboración de Términos de Referencia				10%	50%								50%				100%
		2 Gestionar la Compra del servicio				10%		50%								50%			100%
		3 Ejecución del Estudio				20%			50%								50%		100%
		4 Divulgación de informe del Estudio realizado				20%				50%								50%	100%
		5 Acciones a implementar por el resultado del estudio.				40%					50%							50%	100%
30%	OBJETIVO DM-02	* Ejecutar Alianzas Promocionales con Marcas de prestigio en el mercado.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
100%	Indicador DM-0201	Alianza promocional realizada	Cantidad ejecutada/Cantidad programada*100	Alianzas concretadas	Mensual	2			1					1					2
						100%	10%	35%	50%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Acciones Estratégicas	1 Elaborar propuesta de marca seleccionada a Gerencia Comercial.				20%	50.0%	50.0%											100%
		2 Presentación para aprobación del proyecto a Gerencia Comercial.				30%		50.0%	50.0%										100%
		3 Presentación al cliente seleccionado para ejecución				30%				100%									100%
		4 Alianza Promocional implementada				20%					100%								100%
30%	OBJETIVO DM-03	Ordenar el proceso de trabajo del Departamento de Mercadeo.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
100%	Indicador DM-0301	Nivel de avance del ordenamiento del proceso de trabajo	(%ejecutado/% programado)*100	% de avance	Mensual	100%			100%										100%
						100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Acciones Estratégicas	1 Revisión de situación actual				10%			100%										100%
		2 Rediseño de proceso nuevo				50%			100%										100%
		3 Divulgación del proceso mejorado				20%			100%										100%
		4 Implementación del proceso mejorado				20%			100%										100%

OBJETIVOS IRREDUCTIBLES

25%	OBJETIVO 01	Desarrollar actividades promocionales orientadas a posicionar la marca en diferentes lugares estrategicos del pais.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
100%	Indicador 1:	Número de actividades desarrolladas en apoyo a la promoción de productos de lotería.	(# de actividades ejecutadas/# de actividades programadas)*100	# de actividades realizadas	Mensual	100	8	8	10	14	14	14	4	12	4	4	4	4	100
						100%	8%	16%	24%	32%	40%	50%	58%	66%	74%	82%	90%	100%	100%
	Acciones o Actividades	1 Elaboración de TDR para contratar empresa				25%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%
		2 Gestionar la Compra del servicio				25%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100%
		3 Implementación según calendario recibido de departamento de ventas				50%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%
25%	OBJETIVO 02	Elaboración del Plan anual de trabajo y Presupuesto 2015	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
100%	Indicador 1:	Elaboración del Plan de Trabajo y Presupuesto 2015.	Documento presentado	Documento	Anual	1							1						1
						100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Acciones o Actividades	1 Elaborar Plan Anual de Trabajo y presupuesto Operativo 2015				35%							100%						100%
		2 Presentar PAT y presupuesto a Gerencia Comercial para visto bueno.				35%							100%						100%
		3 Remisión de PAT y presupuesto a Gerencia Comercial				30%							100%						100%
25%	OBJETIVO 03	Apoyar lanzamientos de los productos Lotería en coordinación con ventas y publicidad.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
100%	Indicador 1:	Cantidad de lanzamientos realizados *	Cantidad ejecutada/Cantidad programada*100	Cantidad	Mensual	2						1				1			2
						100%	0%	0%	20%	40%	45%	50%	70%	90%	95%	100%	100%	100%	100%
	Acciones o Actividades	1 * Se recibe la información de productos a lanzar y se coordina los eventos en lugares seleccionados.				20%			50%				50%						100%
		2 Elaboración de Términos para contratar los servicios				20%			50%				50%						100%
		3 Gestionar la adquisición del servicio				20%				50%				50%					100%
		4 Preparación del evento a realizar				20%				50%				50%					100%
		5 Lanzamiento del juego de lotería				20%					25%	25%			25%	25%			100%



OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	25%	OBJETIVO 04	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
	100%	Indicador 1:	Cantidad de promociones lanzadas	Cantidad ejecutada/Cantidad programada*100	Promociones Lanzadas	Mensual	2						1					1		2
						100%	0%	3.3%	16.7%	33%	47%	50%	53%	67%	83%	97%	100%	100%	100%	
Acciones o Actividades	1	Elaborar la propuesta de promoción.				20%		16.67%	16.67%	16.67%			16.67%	16.67%	16.67%					100%
	2	Presentar para aprobación de Gerencia Comercial y Presidencia de ser necesario.				20%			16.67%	16.67%	16.7%			16.67%	16.67%	16.67%				100%
	3	Gestionar las compras de artículos.				20%			16.67%	16.67%	16.7%			16.67%	16.67%	16.67%				100%
	4	Ejecución de Promoción				20%			16.67%	16.67%	16.7%			16.67%	16.67%	16.67%				100%
	5	Seguimiento de la Promoción				20%				16.67%	16.7%	16.67%				16.67%	16.67%	16.67%		

* Los estudios de Mercados estan diseñados en base a las necesidades requeridas e identificadas, en tal sentido ya no se lanzaran tres productos, unicamente se realizaran dos estudios de mayor cobertura.

* Para la coordinación de lanzamiento de productos, es necesario tener los insumos de productos a lanzar y tener conocimientos de los insumos publicitarios.

* El cumplimiento de las Alianzas Comerciales dependeran del apoyo publicitario, y de productos que se puedan otorgar a los clientes prospectados.



OBJETIVOS ESTRATEGICOS

50%	OBJETIVO DVC-01	Lograr el cumplimiento de meta de ventas LOTRA y LOTIN.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
50%	Indicador: DVC-0101	Vender el 65% de la emisión de billetes en los productos de lotería tradicional en 2014.	(% ejecutado/%programado)*100	% de cumplimiento de venta	Mensual	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	
						100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	
	Acciones Estratégicas	1 Reuniones de Seguimiento y propuestas para el cumplimiento de la meta de ventas.				75%	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%	
		2 Presentar informes de cumplimiento de ventas para tomar acciones correctivas.				25%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	
50%	Indicador: DVC-0102	Vender el 80% de la emisión de libretas en los productos de lotería instantánea en 2014.	(% ejecutado/%programado)*100	% de cumplimiento de venta	Mensual	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
						100%	8.3%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	
	Acciones Estratégicas	1 Reuniones de Seguimiento y propuestas para el cumplimiento de la meta de ventas.				75%	8.33%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8.33%	100%	
		2 Presentar informes de cumplimiento de ventas para tomar acciones correctivas.					25%	8.33%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8.33%	100%
15%	OBJETIVO DVC-02	Aperturar 2 nuevas agencias en lugares estratégicos	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
100%	Indicador: DVC-0201	Apertura de 2 agencias	(% ejecutado/%programado)*100	% de cumplimiento de venta	Mensual	2									1			1	2	
						100%	0%	0%	20%	40%	60%	65%	70%	70%	85%	85%	85%	100%	100%	
	Acciones Estratégicas	1 Estudio de factibilidad				60%			33.33%	33.33%	33.33%								100%	
		2 Presentar el estudio de factibilidad para autorización				10%						50%	50%							100%
		3 Apertura de agencia				30%									50%			50%		100%
30%	OBJETIVO DVC-03	Aperturar y fortalecer los canales de venta	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
40%	Indicador: DVC-0301	Aperturar 5 nuevos canales de venta	(#Canales Aperturados/#Canales programados)*100	Cantidad de Canales aperturados	Mensual	5			1		1		1		1		1		5	
						100%	8.8%	12%	29%	31%	48%	51%	68%	71%	88%	90%	99%	100%	100%	
	Acciones Estratégicas	1 Identificar y planificar nuevos canales				30%	20%		20%		20%		20%		20%				100%	
		2 Gestiones previas				20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%				100%
		3 Capacitación y apertura de nuevos canales				40%			20%		20%		20%		20%		20%			100%
		4 Seguimiento y monitoreo				10%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%

Emmanuel Guadalupe

[Signature]



60%	Indicador: DVC-0302	Apertura de 100 nuevos puntos de venta	(#PDV Aperturados/ #PDV programados)*100	Cantidad de PDV aperturados	Mensual	100			20		20		20		20		20		100	
						100%	4%	9%	23.0%	27.3%	41.6%	45.9%	60%	65%	79%	83%	98%	100%	100%	
Acciones Estratégicas	1	Gestiones previas				20%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	100%	
	2	Apertura de nuevos puntos de ventas				50%			20%		20%		20%		20%		20%		100%	
	3	Seguimiento y monitoreo				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%	
5%	OBJETIVO DVC-04	Ordenar el proceso de trabajo de ventas y Canales	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
100%	Indicador: DVC-0401	Grado de avance en el ordenamiento de los procesos de trabajo	(% ejecutado/%programado)*100	% de avance	Mensual	100%	100.0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
Acciones Estratégicas	1	Revisión de la situación actual				10%	100%												100%	
	2	Rediseño de procesos nuevos				50%	100%												100%	
	3	Divulgación de proceso mejorado				20%	100%												100%	
	4	Implementación del proceso mejorado				20%	100%												100%	
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	100%	OBJETIVO 01	Elaborar plan anual de trabajo y presupuesto 2015	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
	100%	Indicador 1:	Plan de Trabajo Anual y Presupuesto 2015 presentado	Documento presentado	Documento	Anual	1							1						1
							100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Acciones o actividades	1	Elaborar de Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2015				60%							100%						100%
2		Presentar a Gerencia Plan Anual de Trabajo y Presupuesto operativo 2015 para visto bueno				20%							100%						100%	
3		Remisión Plan Anual de Trabajo y Presupuesto Operativo 2015 a la UFI				20%							100%						100%	

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR
VENTAS Y NUEVOS CANALES
LOTería

30%	OBJETIVO AGN-01	Velar por el cumplimiento de metas de Ventas de Producto de Lotería durante el año 2014 en cada Agencia.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL				
						65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%
						100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	50%	Indicador: AGN-0101	Porcentaje de cumplimiento de meta de Ventas de LOTRA	(% ejecutado/%programado)*100	% de cumplimiento de venta	Mensual	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%			
							100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%			
	Acciones Estratégicas	1	Revisión de asignaciones por Agencia.				10%	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%	
		2	Seguimiento a la venta por agencia y apoyo regional para el cumplimiento de las metas de Venta.				40%	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%
		3	Reuniones de Seguimiento para definir propuestas para el cumplimiento de metas y para reconocimiento a las Agencias por cumplimiento de metas.				25%	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%
		4	Presentar informes de cumplimiento de ventas para tomar acciones correctivas.				25%	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%
	60%	Indicador: AGN-0102	Porcentaje de cumplimiento de meta de Ventas de LOTIN	(% ejecutado/%programado)*100	% de cumplimiento de venta	Mensual	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%		
							100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%			
	Acciones Estratégicas	1	Revisión de asignaciones por Agencia.				10%	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%
		2	Supervisión y monitoreo del cumplimiento de metas de venta.				40%	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%
		3	Reuniones de Seguimiento y propuestas para el cumplimiento de metas y reconocimiento a las Agencias por cumplimiento de metas.				25%	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%
		4	Presentar informes de cumplimiento para tomar acciones correctivas.				25%	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%
	30%	OBJETIVO AGN-02	Incrementar la fuerza de ventas de productos de lotería	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL			
							250	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	250
	100%	Indicador: AGN-0201	Número de agentes vendedores reclutados	(# Agtes. reclutados/# de Agtes)*100	# Agtes. Vendedores Reclutados	Mensual	100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%			
							40%	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%
Acciones Estratégicas	1	Hacer contacto con agentes potenciales con el apoyo de los jefes, encargados de agencias y Jefe de Agencias.				40%	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%	
	2	Capacitación en cada Agencia previa a la Carnetización.				30%	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%	
	3	Seguimiento posterior a la carnetización				30%	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%	




OBJETIVOS ESTRATEGICOS	20%	OBJETIVO AGN-03	Gestionar créditos a los agentes vendedores de productos de lotería	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
	100%	Indicador: AGN-0301	Cantidad de créditos gestionados con calidad	(# solicitudes recibidas/# de solicitudes programadas)*100	# solicitudes recibidas	Mensual	100					10	20	10	10	10	10	10	10	10	100
						100%	0%	15%	30%	38%	46%	53%	61%	69%	77%	84%	92%	100%	100%	100%	
		1	Presentación y capacitación de normativa de crédito a personal de Agencias y Agentes Vendedores.				30%		50%	50%										100%	
		2	Gestionar los créditos.				50%				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	100%	
		3	Recepción y envío de solicitudes de crédito.				20%				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	100%	
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	20%	OBJETIVO AGN-04	Ordenar los procesos de trabajo	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
	100%	Indicador: AGN-0401	Porcentaje de avance de los procesos de trabajo	(% ejecutado/%programado)*100	% de avance	Mensual	100%	100%													100%
							100%	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		1	Revisión de la situación actual				10%	100.0%													100%
		2	Rediseño de proceso nuevo				50%	100.0%													100%
		3	Divulgación del proceso mejorado				20%	100.0%													100%
		4	Implementación del proceso mejorado				20%	100.0%													100%
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	75%	OBJETIVO 01	Supervisar a las Agencias para fortalecer la gestión administrativa y comercial	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
	50%	Indicador 1:	Número de supervisiones realizadas a las Agencias.	# supervisiones realizadas/# supervisiones programadas*100	# supervisiones realizadas	Trimestral	52				13			13			13			13	52
							100%	0%	0%	10%	17%	23%	40%	47%	53%	70%	77%	83%	100%	100%	
		1	Realizar visitas programadas.				20%			25%			25%			25%			25%	100%	
		2	Verificar las actividades operacionales y administrativas de la agencia.				20%			25%			25%			25%			25%	100%	
		3	Desarrollo de soluciones.				30%				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	100%	
		4	Implementación y seguimiento.				30%				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	100%	




50%	Indicador 2:	Número de supervisiones realizadas a los Jefes Regionales.	# Acciones ejecutadas/# Acciones programadas*100	Acciones ejecutadas	Mensual	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
						100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%
Acciones o actividades	1	Realizar visitas programadas.				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%
	2	Revisión de resultado de supervisiones.				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%
	3	Desarrollo de soluciones.				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%
	4	Implementación y seguimiento.				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%
25%	OBJETIVO 02	Elaboración del Plan de Trabajo y Presupuesto 2015.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
100%	Indicador 1:	Plan de Trabajo y Presupuesto 2015, presentado.	Documento presentado	Documento	Anual	1							1						1
						100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Acciones o actividades	1	Elaborar Plan Anual de Trabajo y presupuesto Operativo 2014				60%							100%						100%
	2	Presentar PAT a Gerencia Comercial para visto bueno u observaciones.				20%							100%						100%
	3	Remisión de PAT a UFI				20%							100%						100%




30%	OBJETIVO DI-01	Reducir la probabilidad de caída de sistemas críticos de la LNB	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL			
100%	Indicador: DI-0101	Porcentaje de avance en la consolidación de servidores e implementación de solución de respaldo de información electrónica de la LNB.	(% ejecutadas/% programadas)*100	% de avance	mensual	100%	25.0%	13.0%	6.0%	6.0%	0.0%	10.0%	40.0%						100%			
						100%	25.0%	38.0%	44.0%	50.0%	50.0%	60.0%	100.0%									
Acciones Estratégicas	1	Elaboración de términos de referencia.				25%	100.00%													100%		
	2	Gestionar asignación presupuestaria y enviar requisición				10%		100%													100%	
	3	Adquisición				15%		20%	40%	40%											100%	
	4	Recepción de equipos				10%						100%									100%	
	5	Implementación				40%							100%								100%	
30%	OBJETIVO DI-02	Mantener la operación del sistema comercial y sorteo de la LNB.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL			
100%	Indicador: DI-0201	Porcentaje de avance en la migración de EAServer hacia un nuevo servidor de aplicaciones.	(% ejecutadas/% programadas)*100	% de avance	mensual	100%	5%	5.0%	5.0%	10.7%	9.29%	11.43%	11.43%	11.43%	11.43%	11.43%	11.43%	5.71%	2.14%	100%		
						100%	5.0%	10.0%	15.0%	25.7%	35.0%	46.4%	57.9%	69.3%	80.7%	92.1%	97.9%	100.0%				100%
Acciones Estratégicas	1	Investigar y elegir nuevo servidor de aplicaciones				5%	100.00%														100%	
	2	Investigar, contratar y ejecutar capacitación para personal técnico LNB en la administración de nuevo servidor de aplicaciones.				10%		50%	50%													100%
	3	Preparar ambiente de desarrollo				5%				100%												100%
	4	Migración de componentes				40%				14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%					100%
	5	Migración de GUI				25%					14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%				100%
	6	Pruebas y correcciones				15%						14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%			100%
30%	OBJETIVO DI-03	Apoyar objetivos estratégicos de diferentes áreas	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL			
15%	Indicador: DI-0301	Porcentaje de avance en la implementación de Sistema ERP	(% ejecutadas/% programadas)*100	% de avance	mensual	100%	16%	17.0%	13.0%	15.5%	6.8%	6.8%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	100%		
						100%	16.0%	33.0%	46.0%	61.5%	68.3%	75%	79%	83%	88%	92%	96%	100%				100%
Acciones Estratégicas	1	Investigación de soluciones en el mercado				10%	100.00%															100%
	2	Presentación de alternativas a solicitante para su evaluación				20%	30.00%	70%														100%
	3	Solicitar por escrito las especificaciones funcionales a cada encargado de módulo del sistema				10%		30%	70%													100%
	4	Elaboración de términos de referencia				20%			30%	70%												100%
	5	Adquisición				15%				10%	45%	45%										100%
	6	Implementación (2 módulos)				25%								17%	17%	17%	17%	17%	17%			100%

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

[Firma]


[Firma]


5%	OBJETIVO DI-04	Mejorar el control y la prestación de servicios de TI	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL			
							100%	Indicador: DI-0401	Grado de avance en la implementación de Sistema de Gestión de Servicios de TI y Gestión de Activos	(%ejecutado/% programado)*100 %	% de avance	Mensual	100%	63%	22%	15%						
						100%	63.0%	85.00%	100.00%											100%		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Acciones Estratégicas	1	Elaboración de requisición y términos de referencia			10%	100%													100%		
		2	Adquisición			50%	100%														100%	
		3	Implementación de solución			20%	15%	85%														100%
		4	Divulgación y capacitación			20%		25%	75%													100%
5%	OBJETIVO DI-05	Ordenar los procesos de trabajo del área	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL			
100%	Indicador: DI-0501	Grado de avance del ordenamiento de los procesos del área	(%ejecutado/% programado)*100 %	% de avance	Mensual	100%					80.0%	20.0%								100%		
						100%	0.0%	0.0%	0%	0%	80%	100%	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	Acciones Estratégicas	1	Revisión de situación actual			10%					100%										100%	
		2	Rediseño de proceso Nuevo			50%					100%											100%
		3	Divulgación del proceso mejorado			20%					100%											100%
		4	Implementación del proceso mejorado			20%						100%										100%
50%	OBJETIVO DI-01	Atender solicitudes de soporte informático de los usuarios de la LNB	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL			
70%	Indicador 1:	Eficacia en la atención de solicitudes de soporte informático	(cantidad de solicitudes resueltas /cantidad de recibidas)*100	Cantidad de solicitudes	mensual	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600		
						100%	13%	20.8%	28.8%	36.7%	44.6%	52.5%	60.4%	68.3%	76.3%	84.2%	92.1%	100%		100%		
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	Acciones o actividades	1	Soporte de sorteo			10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		100%	
		2	Adquisición de materiales y herramientas			5%	100%															100%
		3	Registro de otros casos			30%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		100%
		4	Atención de casos			55%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		100%
30%	Indicador 2:	Nivel de satisfacción percibido por los usuarios de la LNB en el servicio de soporte técnico informático	Índice de satisfacción ≥90%	Encuesta realizadas	mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
						100%	8%	16.7%	25.0%	33.3%	41.7%	50.0%	58.3%	66.7%	75.0%	83.3%	91.7%	100%		100%		
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	Acciones o actividades	1	Registrar la percepción del cliente del servicio recibido			75%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		100%	
		2	Elaborar índice de satisfacción			25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		100%

[Handwritten signature]

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR C.A.
INFORMÁTICA

[Handwritten signature]

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR C.A.
GERENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA

30%	OBJETIVO DI-02	Brindar mantenimiento evolutivo a sistemas LNB	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL		
40%	Indicador 1:	Eficacia en la atención de solicitudes de sistema comercial	(cantidad de solicitudes resueltas /cantidad de recibidas)*100	Cantidad de solicitudes	mensual	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72		
						100%	3%	16.67%	40.00%	43.33%	46.7%	55.0%	63.33%	66.67%	80.00%	93.33%	96.7%	100%	100%		
		1 Cambios a sistema comercial para agregar pago de premios de LOTIN en especies (Si es requerido)				20%		50%	50%										100%		
		2 Análisis de requerimientos técnicos de nuevos juegos de Lotería (Si es requerido)				10%			100%											100%	
		3 Implementación de cambios por nuevos juegos de Lotería (Si es requerido)				10%						50%	50%							100%	
		4 Implementar cambios al sistema comercial para permitir cambios a productos LOTRA (Combinada). (Si es requerido)				20%									50%	50%				100%	
		5 Registro de otras solicitudes				10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
		6 Atención de solicitudes				30%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
30%	Indicador 2:	Eficacia en la atención de solicitudes de sistema sorteo	Cantidad de solicitudes	Cantidad de solicitudes	mensual	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		
						100%	7.5%	15%	22.50%	30%	37.5%	45%	52.50%	60%	72.50%	85%	92.5%	100%	100%		
		1 Implementar cambios a sistema de sorteo por cambios en producto LOTRA (si es necesario)				10%									50%	50%			100%		
		2 Registro de otras solicitudes				25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	
		3 Atención de solicitudes				65%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	
20%	Indicador 3:	Eficacia en la atención de solicitudes de intranet	(cantidad de solicitudes resueltas /cantidad de recibidas)*100	Cantidad de solicitudes	mensual	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
						100%	8%	16.7%	25.0%	33.3%	41.7%	50.0%	58.3%	66.7%	75.0%	83.3%	91.7%	100%	100%		
Acciones o actividades		1 Registro de casos				30%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	
		2 Atención de casos				70%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	
10%	Indicador 4:	Eficacia en la atención de solicitudes de sitio web	(cantidad de solicitudes resueltas /cantidad de recibidas)*100	Cantidad de solicitudes	mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
						100%	8%	16.7%	25.0%	33.3%	41.7%	50.0%	58.3%	66.7%	75.0%	83.3%	91.7%	100%	100%		
Acciones o actividades		1 Registro de casos				30%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	
		2 Atención de casos				70%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	

OBJETIVOS IRREDUCTIBLES



30%	OBJETIVO DI-03	Mantener Infraestructura TI	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
10%	Indicador 1:	Eficacia en la ejecución de acciones de mantenimiento de equipo informático de oficina y agencias	(acciones ejecutadas/acciones programadas)*100	Acciones realizadas	mensual	6			1	1					1	1		2	6
						100%	0%	8%	23%	30%	30%	30%	30%	38%	53%	60%	80%	100%	100%
Acciones o actividades	1	Contratación de mantenimiento preventivo de equipo informático de oficina				20%											50%	50%	100%
	2	Contratación de mantenimiento preventivo de equipo informático de puntos de venta				20%											50%	50%	100%
	3	Realización de mantenimiento preventivo de equipo informático de oficina				30%		25%	25%					25%	25%				100%
	4	Realización de mantenimiento preventivo de equipo informático de puntos de venta				30%			25.0%	25.0%					25.0%	25.0%			100%
15%	Indicador 2:	Eficacia en la ejecución de acciones mantenimiento de equipos de centro de datos y comunicaciones	(acciones ejecutadas/acciones programadas)*100	Acciones realizadas	mensual	23	1	1	3	1	1	3	1	1	3	2	2	4	23
						100%	1%	2.50%	15.00%	16.25%	17.5%	30%	31.25%	32.50%	57.50%	78.75%	87.5%	100%	100%
Acciones o actividades	1	Contratación de servicio mantenimiento de servidores, equipos de comunicaciones, almacenamiento y UPS de servidores				25%									50%	50%			100%
	2	Contratación de servicio de mantenimiento de planta telefonica				15%										50%	50%		100%
	3	Realización de mantenimiento de servidores, equipos de comunicaciones, almacenamiento y UPS de servidores				45%			25%			25%		25%				25%	100%
	4	Realización de mantenimiento de planta telefonica				15%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
30%	Indicador 3:	Administración de servicios de telecomunicaciones	(acciones ejecutadas/acciones programadas)*100	Acciones realizadas	Mensual	16	2	1	1	1	1	1	1	2	1	3	1	1	16
						100%	6%	10.3%	14.5%	18.7%	22.8%	27.0%	33.7%	60.3%	85.0%	91.7%	95.8%	100%	100%
Acciones o actividades	1	Contratación de internet, enlaces de datos, internet para sorteo, telefonía fija y móvil, renovación de subdominios.				40%	5%							50%	45%				100%
	2	Adición de enlaces de datos, principal y secundario, para las dos nuevas agencias				10%							25%	25%	25%	25%			100%
	3	Administración de contratos de internet, enlaces de datos, internet para sorteo, telefonía fija y móvil.				50%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10%	Indicador 4:	Administración de licenciamiento y servicio de soporte de Sybase	(acciones ejecutadas/acciones programadas)*100	Acciones realizadas	Mensual	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13
						100%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	70%	95%	100%	100%
Acciones o actividades	1	Contratación de soporte de Sybase (EAServer, DB, Replicador)				40%										50%	50%		100%
	2	Administración de contratos de soporte Sybase				60%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%

OBJETIVOS IRREDUCIBLES

[Firma]

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
INFORMÁTICA
EL SALVADOR, S.A.

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
GERENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA
EL SALVADOR, S.A.

[Firma]

OBJETIVOS IRREDUCIBLES

10%	Indicador 5:	Eficacia en la ejecución de acciones de administración de seguridad de TI	(acciones ejecutadas/acciones programadas)*100	Acciones realizadas	mensual	17	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	4	1	17	
						100%	1%	1.7%	2.5%	8.3%	14.2%	15.0%	15.8%	16.7%	17.5%	35.3%	84.2%	100%	100%	
Acciones o actividades	1	Renovación o adquisición de licencias de antivirus				30%											50%	50%	100%	
	2	Renovación o adquisición de suscripción y soporte a solución de seguridad de correo electrónico				25%											40%	60%	100%	
	3	Contratación de servicio de resguardo externo				5%											40%	60%	100%	
	4	Administración de servicio de resguardo externo				10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
	5	Contratar seguro de equipo electrónico				5%					100%									100%
	6	Renovación o adquisición de suscripción y soporte de seguridad de seguridad perimetral				15%												100%		100%
	7	Realización de mantenimientos de equipos de seguridad perimetral				10%				50%							50%			100%
15%	Indicador 6:	Administración de servicios de reproducción	(acciones ejecutadas/acciones programadas)*100	Acciones realizadas	mensual	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	13	
						100%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	70%	95%	100%	100%	
		1	Arrendamiento de equipos multifuncionales			40%											50%	50%		100%
		2	Administración de contrato de arrendamiento de equipos multifuncionales			60%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
10%	Indicador 7:	Grado de avance en la adquisición y reparación de hardware y software para oficinas y agencias	(% ejecutadas/programadas)*100	% de avance	mensual	100%		2.50%			32.5%	10.0%	17.5%	17.5%	17.5%	2.5%			100%	
						100%	0%	2.5%	2.5%	2.5%	35.0%	45%	62.5%	80.0%	97.5%	100%	100%	100%		
Acciones o actividades	1	Reparaciones de equipos informáticos (si es requerido)				10%		25%			25%		25%				25%		100%	
	2	Evaluación de equipo informático y software de oficinas y agencias y elaboración de propuesta				25%					100%								100%	
	3	Obtener autorización de propuesta de equipo informático y software de oficinas y agencias				5%					100%								100%	
	4	Elaboración de términos de referencia				10%						100%							100%	
	5	Contratación				15%							100%						100%	
	6	Recepción, configuración y entrega de equipos				35%								50%	50%				100%	

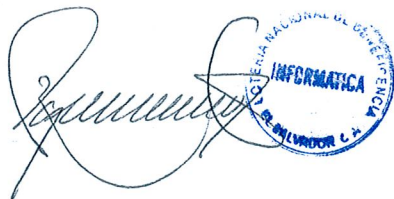
 

100%	OBJETIVO DI-04	Elaborar presupuesto de informática 2015	Forma de cálculo	Unidad de medidas	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL		
100%	Indicador 1:	Eficacia en la ejecución de las acciones estratégicas para elaborar presupuesto de informática para el 2015	Documento	Documento presentado	Anual	1							1							1	
						100%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Acciones o actividades	1	Elaborar lista de objetivos preliminares de 2015 según resultados obtenidos hasta la fecha y proyecciones de lo que resta el 2014				15%						100%								100%	
	2	Alinear objetivos de TI a objetivos de otras áreas organizativas				20%						100%									100%
	3	Elaborar PAT y PAO				20%							100%								100%
	4	Llenar matriz de ByS				15%							100%								100%
	5	Elaborar Plan 7				15%							100%								100%
	6	Elaborar plan de Acciones				15%							100.0%								

OBJETIVOS IRREDUCIBLES



[Handwritten signature]



70%	OBJETIVO BENA-01	Fortalecer en un 28% el Programa de Beneficencia en Acción, en relación al año anterior.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL		
	50%						Indicador: BENA-0101	Número de instituciones atendidas durante el 2014	Número de Instituciones beneficiadas / número de instituciones programadas	Número de instituciones beneficiadas	Mensual	70			7	7	8	8	8	8	8
						100%	10%	45%	60%	62%	64%	67%	79%	81%	83%	86%	88%	100%	100%		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	Acciones Estratégicas	1 Elaborar el Plan de beneficencia en acción				20%	50%	50%												100%	
		2 Validación y aprobación de Plan por Junta Directiva				10%		100%													100%
		3 Realizar gestiones para ejecutar el Plan BENA				30%		50%	50%												100%
		4 Ejecución del Plan de BENA				20%				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	100%
		5 Liquidación Final del Plan BENA				20%								50%						50.0%	100%
50%	Indicador BENA-0102	Número de personas beneficiadas con el programa en el 2014.	Número de beneficiados / número de beneficiados programados	Número de beneficiarios	Mensual	13000				500	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	13000	
						100%	0.0%	0%	0%	8.3%	19.8%	31%	43%	54%	66%	77%	89%	100%	100%		
Acciones Estratégicas	1 Personas atendidas y beneficiadas durante las visitas a través del programa beneficencia en Acción.					75%				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	100%	
	2 Presentar informe					25%					12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	100%	
30%	OBJETIVO BENA-02	Ordenar el proceso de trabajo	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL		
100%	Indicador: BENA-0201	Grado de avance del ordenamiento de los procesos del área	{%ejecutado/%programado}*100%	% de avance	Mensual	100%				100%										100%	
						100%	0%	0%	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Acciones Estratégicas	1 Revisión situación de trabajo					10%				100%										100%	
	2 Rediseño de proceso nuevo					50%				100%										100%	
	3 Divulgación del proceso mejorado					20%				100%										100%	
	4 Elaborar propuesta de mejoras					20%				100%										100%	

Autuad

OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	100%	OBJETIVO 01	Investigar la satisfacción del impacto de la ejecución del programa BENA	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL		
		100%	Indicador 1:	Grado satisfacción del programa BENA	Documento presentado	Documento	semestral	2						1						1	2	
							100%	13%	23%	29%	35%	39%	56%	73%	77%	81%	85%	89%	100%	100%		
		Acciones o actividades	1	Elaborar instrumento para medir la satisfacción de hogares y empleados			25%	50%					25%	25%							100%	
			2	Presentar Instrumento a aprobación				20%		50%					50%							100%
			3	Ejecución de encuestas o instrumento				40%			15%	15%	10%	10%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
			4	Elaboración de Informe				15%						50.0%						50%		100%

Amur

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

50%	OBJETIVO DOI-01	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
60%	Indicador: DOI-0101	Número de créditos otorgados a Agentes vendedores	(#creditos otorgados/ # creditos programados)*100	Número de créditos otorgados	Mensual	100			10	20		20		20		15	15	100	
						100%	10%	17%	25.0%	32.8%	43.1%	50.9%	61%	69%	77%	84%	92%	100%	
Acciones Estratégicas	1	Identificar sector de vendedor a atender				10%	100.0%											100%	
	2	Identificar otros sectores externos				10%		8.33%	8.33%	16.67%	8.33%	16.67%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	
	3	Implementación de Políticas, acciones o estrategias.				20%		8.33%	8.33%	16.67%	8.33%	16.67%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	
	4	Realizar visitas a lugares estrategicos.				10%				11%	12%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	100%
	5	Gestión del Credito				40%		16.66%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	
	6	Seguimiento y monitoreo				10%			24.99%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
45%	OBJETIVO DOI-02	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
60%	Indicador: DOI-0201	Indice de morosidad	(Total de creditos vencidos/ total de creditos)*100	Número de créditos recuperados	Mensual	100			10	20		20		20		15	15	100	
						100%	20%	27%	32.5%	36.7%	40.8%	45.0%	49%	53%	57%	62%	66%	70%	
Acciones Estratégicas	1	Identificar la cartera de créditos vencidos				20%	100.0%											100%	
	2	Gestiones de cobro				40%		16.66%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	
	3	Gestión de la recuperación por via judicial				30%		16.66%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	
	4	Seguimiento y monitoreo				10%			24.99%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
5%	OBJETIVO DOI-03	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
100%	Indicador: DOI-0301	Grado de avance en el ordenamiento de los procesos de trabajo	(% ejecutado/%programado)*100	% de avance	Mensual	100%						50%	50%					100%	
						100%	0.0%	0%	0%	0%	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Acciones Estratégicas	1	Revisión de la situación actual				10%						50%	50%					100%	
	2	Rediseño de procesos nuevos				50%						50%	50%					100%	
	3	Divulgación de proceso mejorado				20%						50%	50%					100%	
	4	Implementación del proceso mejorado				20%						50%	50%					100%	

[Handwritten signature]

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
GERENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA
El Salvador

OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	60%	OBJETIVO 01	Llevar control estadístico de la gestión institucional para la toma de decisiones e informes de gestión.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
		100%	Indicador 1:	Informes Estadísticos de la Gestión Institucional	Informes presentados	Documento	Mensual	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%
		Acciones o actividades	1 Recopilar la información estadística de la gestión comercial y administrativa-financiera				30%	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%
			2 Preparar informes estadísticos				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%	100%
			3 Remitir informes a áreas competentes				20%	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%
	40%	OBJETIVO 02	Elaborar plan anual de trabajo y presupuesto 2015	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
	100%	Indicador 1:	Plan de Trabajo Anual y Presupuesto 2015 presentado	Documento presentado	Documento	Anual	1						1							1
							100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Acciones o actividades	1 Elaborar de Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2015				60%						100%							100%
			2 Presentar a Gerencia Plan Anual de Trabajo y Presupuesto operativo 2015 para visto bueno				20%						100%							100%
			3 Remisión Plan Anual de Trabajo y Presupuesto Operativo 2015 a la UFI				20%						100%							100%

[Handwritten Signature]

GERENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA
I.T.E.R.M. NACIONAL DE BENEFICENCIA
S.R.L. C.A.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	100%	OBJETIVO DDP-01	Ordenar los procesos de trabajo de Distribución de Productos	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
		100%	Indicador: DDP-0101	Grado de avance del ordenamiento de los procesos del área	(%)ejecutado/% programado)*100 %	% de avance	Mensual	100%								100%					100%
							100%	0.0%	0.0%	0%	0%	0%	0%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Acciones Estratégicas			1 Revisión de situación actual				10%							80%	20%					100%	
			2 Rediseño de proceso Nuevo				50%							80%	20%					100%	
			3 Divulgación del proceso mejorado				20%							80%	20%					100%	
			4 Implementar el proceso mejorado				20%							80%	20%					100%	
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	30%	OBJETIVO 01	Supervisar Coordinar y Controlar la recepción de los productos de Lotería a las direntes agencias	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
	70%	Indicador 1:	Distribuir 48 Emisiones de LOTRA a las Agencias de LNB	# de Emisiones Programadas (-) # de Emisiones Distribuidas	Emisiones Distribuidas	Mensual	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	48
							100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	
	Acciones o actividades			1 Recepción emisiones de billetes				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%
				2 Preparación de bases, asignación por agencia y elaborar informe de envíos				10%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
				3 Distribuir los billetes de LOTRA a las diferentes Agencias al interior del país				40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
				4 Autorizar tranferencas de productos entre agencias				10%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
				5 Recpección y destrucción de billetes sobrantes				10%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
		30%	Indicador 2:	Distribuir 5 Juegos de LOTIN a las Agencias de LNB	# 5 de Juegos Programadas (-) # 5 de Juegos Distribuidas	Juegos Distribuidas	Mensual	5			1			1			1			2	5
								100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%
Acciones o actividades			1 Recepción emisiones de libretas				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%	
			2 Revisar bases y elaborar informe de envíos				10%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	
			3 Distribuir las libretas de LOTIN a las diferentes Agencias al interior del país				40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	
			4 Autoirzar tranferencas de productos entre agencas				10%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	
			5 Recpección y destrucción de libretas sobrantes				10%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	

OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	10%	OBJETIVO 02	Elaborar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2015.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
		100%	Indicador 1:	Presentar plan anual de trabajo y presupuesto 2015.	Documento presentado	Documento	Anual	1							1						1
							100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Acciones o actividades	1 Elaborar Plan de trabajo y presupuesto operativo 2015.				60%							100%						100%	
			2 Presentación del Plan Anual de Trabajo y Presupuesto Operativo 2015 para visto bueno.					30%							100%						100%
			3 Remisión de Plan Anual de Trabajo a UFI.					10%							100%						100%



OBJETIVOS ESTRATEGICOS

30%	OBJETIVO GRH-01	Especializar y Desarrollar Talento Humano en la LNB.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
30%	Indicador: GRH-0101	Cantidad de Tutores formados.	(Número de tutores formados/Número de tutores programados) x 100	Número	Mensual	4						2			2				4	
						100%	40%	50%	64%	68%	73%	77%	81%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	
	Acciones Estratégicas	1 Identificar el personal con potencial para especialización, desarrollo y tutoría.				30%	100%												100%	
		2 Delimitar ámbito de aplicación y diseñar programa de desarrollo de talento en la LNB, gestionando su autorización				20%	50%	50%												100%
		3 Divulgar programa de desarrollo de talento autorizado				10%			100%											100%
		4 Ejecutar y monitorear el programa de desarrollo				30%			14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	16%				100%
		5 Elaborar informe de resultados del programa				10%											50%	50%		100%
40%	Indicador: GRH-0102	Número de empleados especializados	(# de especialistas formados / # de especialistas programados)x100	Número	Mensual	2					1				1				2	
						100%	0%	0%	10.5%	21.0%	32%	42%	53%	63%	75%	88%	100%	100%	100%	
	Acciones Estratégicas	1 Ejecutar y monitorear la ejecución del programa de desarrollo				75%			14%	14%	14%	14%	14%	14%	16%				100%	
		2 Elaborar informe de resultados del programa				25%										50%	50%		100%	
30%	Indicador: GRH-0103	Número de empleados desarrollados para ocupar puestos de jefaturas.	(# de empleados desarrollados/# de empleados programados)x100	Número	Mensual	4						2			2				4	
						100%	0%	0%	11%	21%	32%	42%	53%	63%	75%	88%	100%	100%	100%	
	Acciones Estratégicas	1 Ejecutar y monitorear la ejecución del programa de desarrollo				75%			14%	14%	14%	14%	14%	14%	16%				100%	
		2 Elaborar informe de resultados del programa				25%										50%	50%		100%	
30%	OBJETIVO GRH-02	Ordenar los procesos de trabajo	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
100%	Indicador: GRH-0201	Porcentaje de avance de los procesos de trabajo	(Porcentaje ejecutado/Porcentaje Programado)x100%	% de avance	Anual	100%									35%	65%			100%	
						100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%	0%	35%	100%	100%	100%	100%	
	Acciones Estratégicas	1 Revisión de la situación actual				10%									100%				100%	
		2 Rediseño de proceso nuevo				50%									50%	50%			100%	
		3 Divulgación del proceso mejorado				20%											100%		100%	
		4 Implementación del proceso mejorado				20%											100%		100%	




OBJETIVOS ESTRATEGICOS	20%	OBJETIVO GRH-03	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
		100%	Indicador GRH-0301	Nivel de ejecución del Programa de Capacitación	# de capacitaciones ejecutadas / # capacitaciones programadas	Número de capacitaciones ejecutadas	Mensual	21		2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	21
							100%	20%	24%	29%	43%	47%	52%	67%	71%	76%	91%	95%	100%	
		Acciones Estratégicas	1 Diseñar el plan de capacitación y gestión de autorización				20%	100%											100%	
			2 Ejecución del plan				50%		8%	9%	9%	9%	10%	9%	9%	10%	9%	9%	100%	
			3 Monitoreo de la ejecución del plan.				20%			33%			33%			33%			100%	
			4 Elaboración y Remisión de informe a Dirección Superior.				10%			33%			33%			33%			100%	
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	20%	OBJETIVO GRH-04	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
	100%	Indicador GRH-0401	Informes sobre ejecución del programa	# de Informes Presentados	Informes	Semestral	2					1						1	2	
							100%	15%	30.0%	35%	40%	45%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	100%	
			Acciones Estratégicas	1 Elaborar Propuesta de Programa y gestión de autorización			30%	50%	50%											100%
				2 Ejecución del programa			50%			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
			3 Presentar de informe a Dirección Superior.			20%						50%						50%	100%	
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	100%	OBJETIVO 01	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
	100%	Indicador 1:	Informes sobre gestión y compensaciones del personal de la LNB.	# de Informes Presentados	Informes	Semestral	2		1					1					2	
							100%	10%	40%	42%	45%	47.5%	57.5%	87%	90%	92%	95%	97%	100%	
			Acciones o actividades	1 Procesamiento de la información			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%
			2 Consolidación de Información			30%	25%	25%				25%	25%						100%	
			3 Elaboración y remisión de Informes a Presidencia			40%		50%					50%						100%	

Juan

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
EL SALVADOR, C.A.

70%	OBJETIVO GAD-01	Proporcionar Servicios de Logística y Sorteos: Previo, Durante y Despues.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
100%	Indicador GAD-0101	Número de fallas presentadas en la realizacion de cada sorteo.	Número de horas funcionando /total de horas programada del sorteo	%	Mensual	=100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						100%	8.3%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	
Acciones Estratégicas	1	Apoyo logistico previo al sorteo				40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
	2	Apoyo logistico durante el 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%	8.33%	100%
	3	Apoyo logistico posterior al sorteo				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%	100%
	4	Informe de sorteo				10%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
30%	OBJETIVO GAD-02	Ordenar los procesos de trabajo del Departamento de Logística y Sorteos.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
100%	Indicador GAD-0201	Grado de avance del ordenamiento de los procesos del área.	% Ejecutado/%Programado*100	% de avance	Mensual	100%								100%						100%
						100%	0.0%	0.0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Acciones Estratégicas	1	Revisión de la situación actual.				10%								100%						100%
	2	Rediseño de los procesos nuevos				50%								100%						100%
	3	Divulgación de los procesos mejorados				20%								100%						100%
	4	Implementación de los procesos mejorados				20%								100%						100%
40%	OBJETIVO 01	Gestionar el mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Sorteo.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
60%	Indicador 1	Grado de avance de mantenimiento al mobiliario y equipo.	% Ejecutado/%Programado*100	% de avance	Mensual	100%	17.5%	22.3%	5.0%	7.3%	2.5%	11.0%	2.5%	7.3%	5.0%	7.3%	2.5%	9.8%	100%	
						100%	17%	39.8%	44.8%	52.1%	55%	66%	68%	75%	80%	88%	90%	100%	100%	
Acciones o actividades	1	Diagnóstico de mobiliario y equipo				30%	50.0%	50.0%												100%
	2	Autorizacion de mantenimiento de equipo				30%		16.0%		16.0%		20.0%		16.0%		16.0%		16.0%		100%
	3	Realizar el mantenimiento del equipo				30%	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%
	4	Informe de mantenimientos				10%			25.0%			25.0%			25.0%			25.0%		100%

[Handwritten signature]

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DEL SALVADOR
GERENCIA ADMTVA

OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	40% OBJETIVO 01	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
	40% Indicador 2	Elaborar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2015	documento presentado	documento	Anual	100%							1					
					100%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Acciones o actividades	1 Elaborar Plan de trabajo y presupuesto operativo 2015				60%							100.0%						100%
	2 Presentación de Plan Anual de Trabajo y presupuesto Operativo 2015 para visto bueno				30%							100.0%						100%
	3 Remision de Plan Anual de Trabajo a Gerencia Admon				10%							100.0%						100%



50%	OBJETIVO GAD-01	Sistematizar la Administración del Activo Fijo de la LNB	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL		
	100%	Indicador GAD-0101:	Grado de avance en la implementación de la Sistematización	(%ejecutado/% programado)*100 %	% de avance	Mensual	100%	10%	10%	20%			34%	4.3%	4.3%	4.3%	4.3%	4.3%	4.3%	100%	
	Acciones Estratégicas	1 Análisis del software del mercado y presentar propuesta para autorización.				20%	50%	50%												100%	
		2 Elaborar términos de referencia				20%			100%												100%
		3 Capacitación				30%							100%								100%
		4 Implementación				30%							14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%		100%
50%	OBJETIVO GAD-02	Ordenar los procesos de trabajo del Departamento de Activo Fijo	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL		
100%	Indicador GAD-0201	Grado de avance del ordenamiento de los procesos del área	(%ejecutado/% programado)*100 %	% de avance	Mensual	100%								35%	65%					100%	
	Acciones Estratégicas	1 Revisión de situación actual				10%								100%							100%
		2 Diseño de proceso Nuevo				50%								50%	50%						100%
		3 Divulgación del proceso mejorado				20%										100%					100%
		4 Implementación de proceso mejorado				20%										100%					100%
50%	OBJETIVO 01	Administrar los Activos Fijos y de Control Administrativo de la LNB	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL		
100%	Indicador 1:	Informes de las actividades programadas del Departamento de Activo Fijo	Informes presentados	Informes	Mensual	14	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	14		
	Acciones Irreductibles	1 Codificar Activos Adquiridos				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%	
		2 Enviñar Activos Adquiridos				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%	
		3 Ingresar al sistema activos adquiridos				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%	
		4 Generar reportes de: ingreso de nuevos activos y descargos de activos por cada Unidad. Existencias totales y depreciación				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%		100%
		5 Actualizar inventario de activo fijo				10%	25%	25%										25%	25%		100%
		6 Remisión de reportes a las diferentes áreas interesadas				10%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%		100%

[Handwritten signature]

ENCARGADO DE ACTIVO FIJO EL SALVADOR C.A.


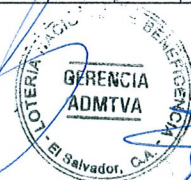
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	50%	OBJETIVO 02	Elaboración Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2015	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Miata	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
								1							1						
	100%	Indicador 1:	Presentar plan anual de trabajo y presupuesto 2015	Documento presentado	Documento	Mensual	100%	0%	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Acciones Irreductibles		1	Elaborar plan de trabajo y presupuesto operativo 2015				60%							100%							100%
		2	Presentación del plan Anual de trabajo y presupuesto Operativo 2015 para visto bueno				30%							100%							100%
		3	Remisión de plan Anual de Trabajo a la Gerencia Admirativa				10%							100%							100%

118 DIC 2013



60%	OBJETIVO GAD-01	Mejoras al Sistema de Inventario de Bodega	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL		
	100%	Indicador GAD-0101:	Porcentaje de Avance de las Mejoras del Sistema de Inventario	(%ejecutado/% programado)*100 %	% de avance	mensual	100%	0%	0%	0%	0%	20%	5%	5%						30%	
	Acciones Estratégicas	1 Análisis del software del mercado y presentar propuesta para autorización.				20%					100%									100%	
		2 Elaborar términos de referencia				20%						25%	25%	25%	25%						100%
		3 Capacitación				30%											100%				100%
		4 Implementación				30%											50%	50%			100%
40%	OBJETIVO GAD-02	Ordenar los procesos de trabajo de Bodega	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL		
100%	Indicador GAD-0201	Grado de avance del ordenamiento de los procesos del área	(%ejecutado/% programado)*100 %	% de avance	Mensual	100%								50%	50%					100%	
	Acciones Estratégicas	1 Revisión de situación actual				20%								100%						100%	
		2 Rediseño de proceso nuevo				40%								50%	50%					100%	
		3 Divulgación del proceso mejorado				20%									100%					100%	
		4 Implementación del proceso mejorado				20%									100%					100%	
100%	OBJETIVO 01	Administrar en Bodega los bienes adquiridos por la Institución	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL		
100%	Indicador 1:	Cantidad de acciones ejecutadas para administración de la Bodega	(Acciones realizadas/Solicitudes recibidas)*100	Cantidad	Mensual	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72		
	Acciones Irreductibles	1 Recepción en Bodega de los bienes adquiridos				100%	8%	17%	25%	33%	41.7%	50.0%	58.3%	67%	75%	83%	92%	100%	100%		
		2 Ingreso de bienes al Sistema de Inventario				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%	100%	
		3 Recepción de Egresos de Bodega de las diferentes unidades organizativas				10%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	
		4 Entrega de bienes solicitados				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%	100%	
		5 Generar reportes de: Ingresos, Consumo y Existencias				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%	100%	
		6 Remisión de reportes a unidades interesadas				10%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	

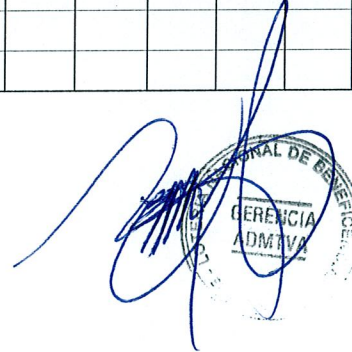




OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	100%	OBJETIVO 02	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
	100%	Indicador 1:	Elaborar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2015	Documento presentado	Documento	Mensual	1							1						
		Presentar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2015				100%	0%	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Acciones Irreductibles	1	Elaborar Plan de trabajo y presupuesto operativo 2015				60%							100.00%							100%
	2	Presentación del Plan Anual de Trabajo y Presupuesto Operativo 2015 para visto bueno				30%							100.0%							100%
	3	Remisión de Plan Anual de Trabajo a jefe inmediato				10%							100.0%							100%






35%	OBJETIVO DSG-01	Sistematizar la Administración del Servicio de Transporte.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
							100%	Indicador DSG-0101	Grado de Avance de la Implementación del sistema.	% Ejecutado/%Programado)*100	% de avance	Mensual	100%	10.0%	10.0%	20.0%			34%	4%
						100%	10.0%	10.0%	20.0%			34%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	100%
						100%	10.0%	20.0%	40%	40%	40%	74%	79%	83%	87%	91%	96%	100%	100%	
Acciones Estratégicas	1	Analisis del software del mercado y presentar propuesta para autorizacion.				20%	50%	50%												100%
	2	Elaborar términos de referencia				20%			100%											100%
	3	Capacitación				30%						100%								100%
	4	Implementación				30%						14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	100%
35%	OBJETIVO DSG-02	Presentar propuesta de adquisición de vehiculos para sustitucion de unidades antiguas.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
100%	Indicador DSG-0201	Cantidad de propuestas presentadas	% Ejecutado/%Programado)*100	% de avance	Mensual	100%		25%	34%	9%	32%									100%
						100%	0.0%	25%	59%	68%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Acciones Estratégicas	1	Diagnóstico de la situación actual.				15%		100%												100%
	2	Elaborar y presentar propuesta para autorización				10%		100%												100%
	3	Elaborar los TDR.				25%			100%											100%
	4	Gestión de compra				30%			30%	30%	40%									100%
	5	Informe de la adquisición				20%					100%									
30%	OBJETIVO DSG-03	Ordenar los procesos de trabajo del Departamento de Servicios Generales	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
100%	Indicador DSG-0301	Grado de avance del ordenamiento de los procesos del área.	% Ejecutado/%Programado)*100	% de avance	Mensual	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0%	0%	0%	0%	45%	55%					100%
						100%	0.0%	0.0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Acciones Estratégicas	1	Revisión de la situación actual.				10%								100%						100%
	2	Rediseño de los procesos nuevos				50%								50%	50%					100%
	3	Divulgación de los procesos mejorados				20%								50%	50%					100%
	4	Implementación de los procesos mejorados				20%									100%					100%



25%	OBJETIVO 01	Administrar el Mantenimiento Institucional	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL			
						100%	40.4%	20.4%	5.4%	2.9%	2.9%	5.4%	2.9%	2.9%	5.4%	2.9%	2.9%	5.4%	2.9%	2.9%	5.4%	100%
100%	Indicador 1	Ejecutar Plan Anual de Mantenimiento.	% Ejecutado/%Programado)*100	% de avance	Mensual	100%	40%	60.8%	66.2%	69.2%	72.1%	77%	80%	83.3%	89%	91.7%	95%	100%	100%			
	Acciones o actividades	1 Elaborar Plan Anual de Mantenimiento				20%	100%													100%		
		2 Elaborar TDR de servicios de mantenimiento y suministros a subcontratar.				35%	50%	50.0%													100%	
		3 Ejecucion del plan Anual de mantenimiento				35%	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%	
		4 Informe de ejecucion del plan de mantenimiento				10%			25.0%			25.0%				25.0%			25.0%		100%	
25%	OBJETIVO 02	Administrar los servicios basicos y de funcionamiento	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL			
100%	Indicador 1	Cantidad de servicios básicos controlados	# de serv. Contratado/# de serv. programado)*100	Cantidad de servicios básicos controlados	Mensual	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72		
	Acciones o actividades	1 Levantamiento de los servicios basicos administrados por medio de SGR				25%	100%														100%	
		2 Registro mensual de cada uno de los servicios				50%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		100%	
		3 Estadística e informe de consumo.				25%		16.7%		16.7%		16.7%			16.7%		16.7%		16.7%		100%	
25%	OBJETIVO 03	Proporcionar servicio de transporte a las diferentes Unidades Organizativas.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL			
100%	Indicador 1	Atender las solicitudes de las unidades organizativas.	(Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas)*100	Cantidad de solicitudes atendidas	Mensual	2880	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2880		
	Acciones o actividades	1 Traslado de producto hacia las agencias y recoleccion de producto sobrante de venta.				30%	8%	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%	
		2 Distribución externa de Correspondencia.				30%	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%	
		3 Traslado del personal a diferentes diligencias institucionales.				40%	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%	
25%	OBJETIVO 04	Elaborar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2015 de Servicios Generales.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL			
100%	Indicador 1	Presentar plan anual de trabajo y presupuesto 2015	% Ejecutado/%Programado)*100	% de avance	Anual	100%							100%							100%		
	Acciones o actividades	1 Elaborar plan de trabajo y presupuesto operativo 2015				60%							100.0%								100%	
		2 Presentación a Jefe Inmediato de plan anual de trabajo y presupuesto operativo 2015 para visto bueno				30%								100.0%								100%
		3 Remisión de plan anual de trabajo a Jefe Inmediato				10%								100.0%								100%

OBJETIVOS IRREDUCTIBLES

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

