

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE



PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

ENERO 2015



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL																						
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Optimizar los recursos institucionales.																																													
20%	OE.01	Contribuir al Fortalecimiento de las Finanzas de la Institución	Número de análisis financiero para canales y puntos de venta, a requerimiento de la Gerencia Comercial	40%	[Icono]	No. de análisis efectuados/No. de Análisis solicitados	Informes	Mensual	Jefe UFI	50	10		10		10		10		10		10		10	50																					
										100%	0%	20%	20%	40.0%	40%	60.0%	60%	80%	80%	100%	100%	100%																							
										50%		20%		20%		20%		20%		20%		100%																							
			Número de Análisis Financieros realizados a Estructura de Premios y Planes de Juegos a requerimiento de Gerencia Comercial	30%	[Icono]	No. de análisis efectuados/No. de Análisis solicitados	Informes	Mensual	Jefe UFI	3			1							2						3																			
										100%	0%	0%	0%	50.0%	50%	50.0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%																							
										50%				50%				50%				100%																							
		Número de propuestas para eficientar el gasto	20%	[Icono]	No. de análisis efectuados/No. de Análisis solicitados	Informes	Mensual	Jefe UFI	1		1														1																				
									100%	0%	50%	50%	50.0%	50%	50.0%	100%	100%	100%	100%	100%																									
									50%		50%					50%				100%																									
		10%	OE.02	Informar sobre los recursos institucionales.	Grado de optimización de los activos institucionales	100%	[Icono]	Utilidad bruta / Total de activos	% de Avance	Mensual	Jefe UFI	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12																			
												100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%																					
												50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%																					
[Icono]	[Icono]											[Icono]	[Icono]	[Icono]	[Icono]	[Icono]	[Icono]	[Icono]	[Icono]	[Icono]	[Icono]	[Icono]	[Icono]	[Icono]	[Icono]	[Icono]	[Icono]	[Icono]	[Icono]	[Icono]	[Icono]	[Icono]	[Icono]												
																																		50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
																																		50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
20%	OE.03											Administrar eficientemente los recursos financieros de la LNB, cumpliendo con las normas establecidas	Rentabilidad sobre la disponibilidad	100%	[Icono]	(Rentabilidad Obtenida/Rentabilidad Programada)*100	US\$	Mensual	Jefe UFI	\$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	\$170,000												
																				100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	91%	100%													
																				33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%														
																				33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%														
																				33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%														
																				33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%														
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Generar utilidad de operación satisfactoria para ayudar al estado en el cumplimiento de sus fines.																																													
30%	OE.04	Informar sobre los Resultados Financieros.	Utilidades generadas por LOTRA	85%	[Icono]	Ingresos Totales LOTRA - Gastos Totales LOTRA	US\$	Mensual	Jefe UFI	\$1,118,120	\$142,220	\$68,576	\$165,790	\$38,683	-\$29,404	-\$125,605	\$376,991	-\$81,467	\$244,365	\$221,768	\$135,624	-\$39,421	\$1,118,120																						
										100%	8%	17%	25%	33.3%	42%	50.0%	58%	67%	75%	83%	92%	100%																							
										50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%																								
			Utilidades generadas por LOTIN	15%	[Icono]	Ingresos Totales LOTIN - Gastos Totales LOTIN	US\$	Mensual	Jefe UFI	\$301,105	-\$6,608	-\$9,827	-\$8,032	-\$6,377	\$1,073	-\$52,442	-\$741	-\$5,177	-\$6,093	\$24,217	\$30,510	\$340,602	\$301,105																						
										100%	8%	17%	25%	33.3%	42%	50.0%	58%	67%	75%	83%	92%	100%																							
										50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%																								



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL										
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollo continuo de la mejora de los procesos, para el logro de la eficacia, eficiencia y transparencia.																																	
20%	OE.4	Ordenar los procesos de trabajo de la UFI	Grado de avance del ordenamiento de los procesos del área	100%	Revisar la situación actual	(%ejecutado/% programado)*100%	% de avance	Mensual	Jefe UFI	100%											60%	40%		100%									
										100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%	100%	100%	100%			
										10%																			100%			100%	
										50%																			100.00%			100%	
										40%																				100.00%		100%	
25%	OI.01	Disponer de un presupuesto equilibrado para 2015.	Anteproyecto de Presupuesto 2015	100%	Preparar lineamientos internos para la formulación presupuestaria 2015.	Proyecto de Presupuesto Aprobado	Documento	Anual	Jefa de Presupuesto	1										1				1									
										100%	0%	0%	0%	2%	6%	27%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
										20%				10%	20%	30%	40%														100%		
										60%											25%	25%	50%									100%	
										20%																100%						100%	
25%	OI.02	Controlar la ejecución presupuestaria de la Institución.	Porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos	100%	Efectuar el control y registro de gastos en los presupuestos de cada unidad organizativa.	% ejecutado/% programado)*100	% de avance	Mensual	Jefa de Presupuesto	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%	1									
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	100%									
										70%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%		
										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%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
										60	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
25%	OI.03	Percibir, custodiar y controlar los Ingresos e Ingresos Institucionales del ejercicio 2014.	Número de Informe de Flujo de Efectivo, a presentar en los primeros diez días hábiles.	50%	Elaborar el Flujo de Efectivo del Mes.	Informes presentados	Informes	Mensual	Jefa de Tesorería	60	8	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	91%	100%	100%										
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	91%	100%	100%										
										50%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	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%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
										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%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
25%	OI.03	Percibir, custodiar y controlar los Ingresos e Ingresos Institucionales del ejercicio 2014.	Número de Informe mensual a presentar en los primeros diez días hábiles.	50%	Concentrar los pagos de premios mensuales por Juegos y Sorteos.	Cantidad Informes presentados	Informes	Mensual	Jefa de Tesorería	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12									
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	66%	75%	83%	91%	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%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%	
										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%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
										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%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL									
25%	OI 04	Proporcionar información suficiente, fidedigna y oportuna en forma estructurada y sistemática, con base en el registros de las operaciones realizadas por la institución.	Tiempo de cierre contable	20%	Recopilar, revisar y registrar los informes diarios de ingresos y egresos con la documentación de respaldo de las agencias de la LNB en forma diaria y por sistema de Lotería.	Número de días hábiles para presentar el cierre contable/5 días x 100	Días	Mensual	Jefa de Contabilidad	80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80								
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%									
										35%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
										35%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
								Generar Estados Financieros mensuales y archivo de la documentación.					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%						
			Número de Liquidaciones provisionales y definitivas de los sorteos de Lotería Tradicional.	20%	Recopilar y validar la información de ingresos y egresos por sorteo	Cantidad de liquidaciones presentadas	Documento	Mensual	Jefa de Contabilidad	98	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8	7	9	8	9	7	98						
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%									
										80%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	
										20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
			Número de Liquidaciones definitivas de juegos de Lotería Instantánea.	20%	Construir matriz de ingresos y gastos por el periodo de venta y caducidad por juego	Cantidad de liquidaciones presentadas	Documento	Mensual	Jefa de Contabilidad	3							1				1				1	3						
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%									
										40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%		
										60%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	
			Número de Conciliaciones bancarias y de otras cuentas.	20%	Generar, obtener reportes bancarios verificar movimientos en reportes del SAFI y Estados Bancarios	Número de conciliaciones presentadas	Informes	Mensual	Jefa de Contabilidad	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600				
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%									
										40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	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%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
										25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
										20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
			Cantidad de Reporte mensual de resultados por sistema de lotería e institucional.	20%	Obtener información sobre ingresos y gastos por sistema de lotería y otros a nivel institucional.	Cantidad de reportes presentados	Reportes	Mensual	Jefa de Contabilidad	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					
										100%	8.3%	16.7%	25.0%	33.3%	41.7%	50.0%	58.3%	66.6%	75.0%	83.3%	91.6%	100.0%	100.0%									
										30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	
										70%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL										
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollo continuo de la mejora de los procesos, para el logro de la eficacia, eficiencia y transparencia.																																	
70%	OE.01	Adquirir bienes y servicios de procesos de licitación/concurso	Licitaciones o Concursos/prorrogas requeridas ejecutados.	100%	Recebir requerimientos y elaborar especificaciones o términos de referencia y publicar bases.	(Total acumulado de licitaciones o concursos ejecutados/total acumulado de licitaciones o concursos)	Número de Licitaciones adjudicadas	Mensual	JEFE UACI	8					1	1						6	8										
										100%	25%	30%	43%	55%	68%	75%	80%	80%	80%	93%	93%	100%	100%										
										20%	25%	25%		25%			25.00%															100%	
										50%	25%		25.00%		25.00%					25.00%									25.00%				100%
										30%	25%			25.00%		25.00%															25.00%		100%
										100%														100%									
30%	OE.02	Ordenar el proceso de trabajo	Grado de avance del ordenamiento del proceso del área	100%	Revisar de situación actual.	(% ejecutado/%programado)*100%	% de avance	Mensual	JEFE UACI	100%						100%								100%									
										100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
										30%						100%															100%		
										50%						100%																100%	
					Divulgar e Implementar del proceso mejorado									100%									100%										
60%	OI.01	Adquirir bienes y servicios de forma oportuna a las unidades que lo requieran, realizando procesos de compra por libre gestión de manera eficiente y bajo la normativa legal.	Compras realizadas por Libre Gestión	100%	Apoyar a las diferentes unidades organizativas en la integración de los términos y especificaciones.	(Cantidad de compras realizadas/Q. de Programadas)*100	Cantidad de compras por Libre Gestión	Mensual	JEFE UACI	180	8	8	8	8	20	20	20	20	20	20	20	18	18	180									
										100%	8.3%	16.7%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%										
										50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%		
										50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	
										50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
										100%																							100%
30%	OI.02	Elaborar plan de compras 2014.	Presentar plan de compras al Titular	100%	Consolidación de Plan de Compras Institucional, en coordinación con la Gerencia Financiera y presentar a Titular para autorización.	Documento presentado	Documento	Trimestral	JEFE UACI	5	1	1		1			1				1		5										
										100%	23%	78%	78%	85%	85%	85%	93%	93%	93%	100%	100%	100%	100%										
										50%	30%	70%																			100%		
										20%		100%																				100%	
					Presentar informes trimestrales de ejecución del plan anual de compras								25%			25%				25%			100%										

[Handwritten signature]

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR
PRESIDENCIA
El Salvador, C.A.

UACI
El Salvador, C.A.

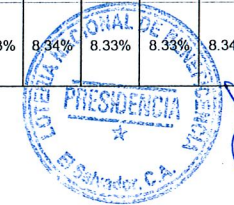
% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL								
										1																					
10%	OI.03	Elaborar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2016.	Presentar plan anual de trabajo y presupuesto 2015.	100%	Elaborar Plan de trabajo y presupuesto operativo 2016. Presentación del Plan Anual de Trabajo y Presupuesto Operativo 2016 para visto bueno. Remitir Plan Anual de Trabajo y Presupuesto Operativo 2016 a UFI.	Documento presentado	Documento	Anual	JEFE UACI	1							1							1							
										100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
										60%							100%														100%
										30%							100%														
									10%							100%							100%								

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE PLANEACION ESTRATÉGICA, GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL												
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollo continuo de la mejora de los procesos, para el logro de la eficacia, eficiencia y transparencia.																																			
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	30%	OE.01	Realizar Taller de Planeación Estratégica para el quinquenio 2015-2019	Plan Estratégico aprobado	100%	Gestionar la adquisición del servicio Planeación Estratégica 2015-2019	%	de avance	Mensual	Jefatura de Unidad de Planeación y Desarrollo Estratégico	100%		0.0%	8%	12%	50%							100%												
											100%	0%	0%	8%	20%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%													
											20%			40%	60%																				
											50%					100%																			
				Plan Estratégico y Operativo aprobado												100%								100%											
	30%	OE.03	Ordenar los procesos de trabajo de las unidades organizativas	Grado de avance del ordenamiento de los procesos de la LNB.	100%	Revisar situación actual y diseño, mejora de los procesos y subprocesos, en coordinación con el dueño del proceso/subproceso.	%	de avance	Trimestral	Jefatura de Unidad de Planeación y Desarrollo Estratégico.	100%			25%			25%			25%			25%		100%										
											100%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%												
											60%			25%			25%			25%															
											20%			25%			25%			25%															
											20%			25%			25%			25%															
														Divulgar el proceso y subproceso mejorado.																					
														Implementar del proceso mejorado																					
													Grado de avance de los proyectos ejecutados en la LNB.																						
40%	OE.03	Apoyar los proyectos Estratégicos institucionales	Grado de avance de los proyectos ejecutados en la LNB.	100%	Revisar situación actual en coordinación con el responsable del proceso/subproceso.	%	de avance	Trimestral	Jefatura de Unidad de Planeación y Desarrollo Estratégico.	100%			20%			34%			33%			14%	100%												
										100%	0%	0%	20%	28%	29%	54%	61%	63%	86%	94%	94%	100%													
										20%			25%			25%			25%																
										75%			20%	10%		25%	10%		25%	10%															
			Diseñar e implementar el proyecto																																
			Seguimiento y Evaluación											25%	25%		25%					25%	100%												
OBJETIVOS OPERATIVOS	40%	OI.01	Implementar el Seguimiento y evaluación a la ejecución de planes anuales operativos.	Presentar informe de seguimiento a planes operativos.	100%	Revisar y consolidar la información de cada Unidad organizativa.	%	de avance	Mensual	Jefatura de Planeación y Desarrollo Estratégico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12												
											100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%												
											40%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.34%	8.33%												
											40%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.34%	8.33%												
											20%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.34%	8.33%												



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL					
20%	OI.02	Elaborar informes relacionados con la Gestión institucional.	Memoria de labores período junio 2014 - mayo 2015, aprobada.	100%		Documentos presentados	Informes	Anual	Jefatura de Unidad de Planeación y Desarrollo Estratégico	2					1	1							2					
					100%	0%	0%	35%		80%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					30%			100%																				100%
20%	OI.03	Actualizar Manuales Administrativos	Grado de avance de la actualización Manual de Organización.	50%		(%Ejecutado/% Programado)*100	% de avance	Mensual	Jefatura de Unidad de Planeación y Desarrollo Estratégico	100%											20%	30%	50%	100%				
					100%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	50%	100%	100%			
					50%																			40%	60%			100%
					30%																						100%	100%
20%	OI.03	Actualizar Manuales Administrativos	Grado de avance de la actualización Manual de Descripción de Puestos.	50%		(%Ejecutado/% Programado)*100	% de avance	Mensual	Jefatura de Unidad de Planeación y Desarrollo Estratégico	100%											20%	30%	50%	100%				
					100%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	50%	100%	100%			
					50%																			40%	60%			100%
					30%																						100%	100%
20%	OI.03	Elaborar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2016.	Presentar plan anual de trabajo y presupuesto 2016.	50%		Documento presentado	Documento	Anual	Jefatura de Unidad de Planeación y Desarrollo Estratégico	100%								100%						100%				
					100%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
					60%																100%						100%	
					30%																	100%						100%
20%	OI.03	Elaborar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2016.	Presentar plan anual de trabajo y presupuesto 2016.	50%		Documento presentado	Documento	Anual	Jefatura de Unidad de Planeación y Desarrollo Estratégico	100%														100%				
					100%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
20%	OI.03	Elaborar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2016.	Presentar plan anual de trabajo y presupuesto 2016.	50%		Documento presentado	Documento	Anual	Jefatura de Unidad de Planeación y Desarrollo Estratégico	60%														100%				
					30%																						100%	
20%	OI.03	Elaborar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2016.	Presentar plan anual de trabajo y presupuesto 2016.	50%		Documento presentado	Documento	Anual	Jefatura de Unidad de Planeación y Desarrollo Estratégico	10%														100%				
					10%																						100%	

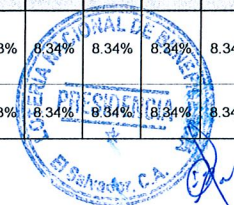


[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL	
OBJETIVO ESTRATÉGICO:																								
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	60%	OE.01	Reformas a Ley y la Ley Orgánica de Reglamento de la LNB	Avance en la gestión de las reformas.	100%	Dar seguimiento a la gestión de autorización en instancias correspondientes		Mensual	Jefe UTL/Presidencia	80%			12%		12%		12%		12%		32%		80%	
										100%	0%	0%	12%	12%	24%	24%	36%	36%	48%	48%	80%	100%	100%	
										60%			20%		20%		20%		20%		20%		100%	
										40%									50%	50%	100%			
	40%	OE.02	Ordenar el proceso de trabajo de la Unidad Técnica Legal.	Nivel de avance del ordenamiento del proceso de trabajo.	100%	Revisar la situación actual		Anual	Jefe UTL	100%												100%	100%	
										100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%		
										30%											100%	100%		
										50%											100%	100%		
										20%										100%	100%			
OBJETIVOS OPERATIVOS	20%	OI.01	Trámite en el Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registro de los distintivos comerciales.	Grado de avance de gestiones realizadas	100%	Solicitar nuevos distintivos comerciales		Mensual	Jefe UTL	100%				15.0%	10.0%	7.50%	25.0%	7.5%	10.0%	7.5%	10.0%	7.5%	100%	
										100%	0%	0%	0%	15%	25%	33%	58%	65%	75%	83%	93%	100%		
										30%			50%		50%						100%			
										40%				25%	25%		25%			100%				
										30%				25%	25%		25%			100%				
	40%	OI.02	Brindar apoyo legal a todas áreas de la LNB.	Solicitudes atendidas sobre temas legales	100%	Recibir solicitudes		Mensual	Jefe UTL	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%		
										20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%	
										60%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%	
											20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%	
	30%	OI.03	Apoyo técnico y jurídico a Junta Directiva de la LNB.	Asistencia en Sesiones de Junta Directiva	100%	# de sesiones realizadas / # certifi proyectadas)*100		Mensual	Jefe UTL	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%		
60%										8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%		
40%										8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%		



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL							
10%	OI.04	Elaborar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2016	Presentar plan anual de trabajo y presupuesto 2016	100%		Documento presentado	Documento	Anual	Jefe UTL	1							1						1							

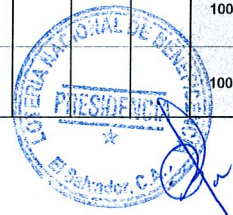






% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL		
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollo continuo de la mejora de los procesos, para el logro de la eficacia, eficiencia y transparencia.																									
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	70%	OE.01	Verificar el Control Interno y evaluar los controles contables, financieros y operativos para contribuir a la mejora de los procesos.	100%	Revisar los procesos y Control Interno de la institución para verificar el cumplimiento de las normativas y legislaciones aplicables.	(Resultado total acumulado de exámenes realizados programados + requerimiento / # exámenes)	Exámenes realizados	Mensual	Jefe de Auditoria Interna	192	16	15	16	17	15	15	19	15	17	16	16	15	192		
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%		
						Ejecutar el Plan de Trabajo de Auditoria Interna durante el 2015.				60%	8.33%	8%	8%	8%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%		
						Remitir mensualmente a Presidencia informe sobre exámenes efectuados y su seguimiento a las recomendaciones.					20%	8.33%	8%	8%	8%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%	
						Ejecutar examen a cumplimiento Política de Ahorro y Austeridad de la LNB.					20%	8.33%	8%	8%	8%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%	
							(% ejecutado / % programado) * 100	% de avance	Anual	Jefe de Auditoria Interna	100%										100%			100%	
											100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
		30%	OE.02	Ordenar el proceso de trabajo de Auditoria Interna.	100%	Grado de avance en el ordenamiento de los procesos de trabajo.				Jefe de Auditoria Interna											30%				100%
																									100%
																									100%
																								100%	
OBJETIVOS OPERATIVOS	80%	Ol.01	Dar seguimiento a las recomendaciones de la Corte de Cuentas de la República y Auditorias Externas por auditorias efectuadas a la LNB.	100%	Presentar grado de avance de seguimiento a las recomendaciones de la Corte de Cuentas y Auditorias Externas.	(% ejecutado / % programado) * 100	% de avance	Trimestral	Jefe de Auditoria Interna	100%				33%			33%			34%			100%		
										100%	0%	0%	0%	33%	33%	33%	66%	66%	66%	100%	100%	100%	100%		
						Dar seguimiento a recomendaciones de auditorias de Corte de Cuentas.				50%				33%			33%			34%			100%		
						Dar seguimiento a recomendaciones de auditorias externas.					50%				33%			33%			34%			100%	
							Documento presentado	Documento	Anual	Jefe de Auditoria Interna	1							1						1	
											100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		20%	Ol.02	Elaborar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2015.	100%	Presentar plan anual de trabajo y presupuesto 2015.				Jefe de Auditoria Interna	60%							100%							100%
						Presentar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto Operativo 2016 para visto bueno.					30%							100%						100%	
						Remitir Plan Anual de Trabajo a UFI.					10%							100%						100%	

Andrés



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL								
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer los mecanismos de comunicación interna y externa.																															
45%	OE.01	Implementar un sistema de comunicación que contribuyan a la promoción de la imagen Institucional.	Implementar el sistema de comunicación Institucional	100%	Definir sistema de comunicación interna y externa	% ejecutado/ % programado	% de avance	Mensual	Jefe de Unidad de Comunicaciones Relaciones Publicas y Publicidad	1		1											1								
										100%	0%	40%	44%	48%	59%	63%	67%	71%	81%	85%	89%	100%	100%								
										40%		100%																			100%
										40%			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
					Presentar informes									33%					33%			34%	100%								
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la imagen institucional.																															
45%	EO.02	Lanzar campañas publicitarias que mejoren la imagen institucional y la promoción de productos de lotería.	Lanzamiento de campaña de imagen institucional.	100%	Revisar de conceptos creativos y planes de medios	Campañas publicitarias ejecutadas/Campañas publicitarias programadas*100	Campañas Publicitarias realizadas	Anual	Jefe de Unidad de Comunicaciones Relaciones Publicas y Publicidad	1								1						1							
										100%	0%	0%	0%	0%	0%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
										30%						100%															100%
										30%						100%															
								Revisar de conceptos creativos y planes de medios												1						2					
								Aprobar y supervisar de materiales publicitarios.									1									2					
								Lanzamiento de la campaña publicitaria												1						2					
								Lanzamiento de la campaña publicitaria									50%			1						2					
								Aprobar y supervisar de materiales publicitarios.									50%									2					
								Lanzamiento de la campaña publicitaria									50%									2					
								Revisar de conceptos creativos y planes de medios																		4					
								Aprobar y supervisar de materiales publicitarios.																		4					
					Lanzamiento de la campaña publicitaria																		4								
					Revisar de conceptos creativos y planes de medios																		100%								
					Aprobar y supervisar de materiales publicitarios.																		100%								
					Lanzamiento de la campaña publicitaria																		100%								

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL										
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollo continuo de la mejora de los procesos, para el logro de la eficacia, eficiencia y transparencia.																																	
10%	OE.03	Ordenar el proceso de trabajo de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Publicidad	Grado de avance en el ordenamiento de los procesos de trabajo	100%	Revisar y de la situación actual y rediseño del proceso	(% ejecutado/% programado)*100	% de avance	Mensual	Jefe de Unidad de Comunicaciones Relaciones Públicas y Publicidad	100%				1										1									
										100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
										30%				100%																		100%	
										20%				100%																			100%
										50%				100%																			
10%	OI.01	Coordinar las actividades protocolarias del acto publico del sorteo, conferencias, etc	Grado de avance de acciones implementadas	100%	Realizar contacto y gestiones con las instituciones involucradas para el desarrollo de los sorteos, conferencias, etc	%ejecutado/% programado)*100	% de Avances	Mensual	Jefe de Unidad de Comunicaciones Relaciones Públicas y Publicidad	100	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%									
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%										
										40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%		
										40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
										20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
	10%	OI.02	Elaboración de materiales gráficos y audiovisuales a nivel institucional.	Cantidad de materiales gráficos y audiovisuales realizados	100%	Diseñar y elaborar materiales de acuerdo a las necesidades de comunicación	# materiales ejecutados/# materiales programados)*100	Cantidad de materiales	Mensual	Jefe de Unidad de Comunicaciones Relaciones Públicas y Publicidad	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60								
											100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%									
											40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	
											40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
											20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
10%	OI.03	Brindar apoyo publicitario y de producción a la Gerencia Comercial.	Número de materiales publicitarios producidos	100%	Elaborar cuñas de perifoneo	# de Materiales Publicitario ejecutados/# de Materiales Publicitario programados)*100	# de Materiales publicitarios realizados	Mensual	Jefe de Unidad de Comunicaciones Relaciones Públicas y Publicidad	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60										
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%										
										50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%		
										50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	
										50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%

Estadística




% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL									
10%	OI.04	Administrar la información institucional de la página Web y redes sociales	Grado de avance en la actualización de información de sitio web y redes sociales de la LNB	100%	[Pattern]	(%ejecutado/%programado)*100	% de Avances	Mensual	Jefe de Unidad de Comunicaciones Relaciones Publicas y Publicidad	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%									
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%									
										30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	
										40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
	15%	OI.05	Realizar monitoreo de medios de comunicación	Grado de avance del monitoreo de medios	100%	[Pattern]	(%ejecutado/%programado)*100	% de Avances	Mensual	Jefe de Unidad de Comunicaciones Relaciones Publicas y Publicidad	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%								
											100%	0%	40%	44%	48%	59%	63%	67%	71%	81%	85%	89%	100%	100%								
											50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
											50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
	15%	OI.06	Brindar apoyo a la Gerencia Comercial en la visita a Medios de comunicación masivos.	Número de visitas a medios de comunicación	100%	[Pattern]	(# Visitas ejecutadas/# Visitas programadas)/100	# de visitas a medios realizadas	Mensual	Jefe de Unidad de Comunicaciones Relaciones Publicas y Publicidad	465	25	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	465							
											100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%								
											50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
											30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
10%	OI.07	Apoyar al Programa Lotería en Acción	Grado de cobertura de visitas de Lotería en Acción.	100%	[Pattern]	(%ejecutado/%programado)*100	% de Avances	Mensual	Jefe de Unidad de Comunicaciones Relaciones Publicas y Publicidad	100%									14%	14%	14%	14%	44%	100%								
										100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14%	28%	42%	56%	100%	100%									
										40%								20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%			
										30%																20%	20%	20%	20%	20%	100%	
																						100%	100%									

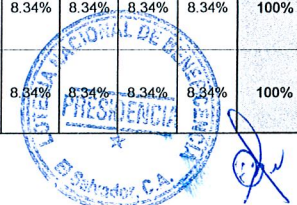
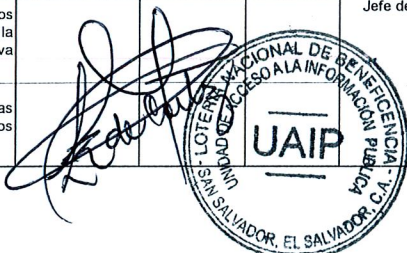


% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL					
10%	OI.08	Crear archivo de información de materiales gráficos, publicaciones, audio y video.	Grado de avance de implementación de Archivo información	100%		(%ejecutado/%programado)*100	% de Avances	Mensual	Jefe de Unidad de Comunicaciones Relaciones Publicas y Publicidad	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%					
					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%
					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%
					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%	100%					
10%	OI.09	Elaborar el Plan Anual Operativo y Presupuesto 2015.	Plan Anual de Trabajo y Presupuesto presentado	100%		Documento presentado	Documento	Anual	Jefe de Unidad de Comunicaciones Relaciones Publicas y Publicidad	1							1							1				
					Elaborar plan de trabajo y presupuesto operativo de la Unidad										100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Presentar Plan Anual de trabajo para Autorización de Presidencia										70%							100%						
					Remitir Plan Anual de Trabajo y Presupuesto Operativo a la UFI					20%						100%							100%					
										10%						100%							100%					

[Handwritten signature]




% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL		
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollo continuo de la mejora de los procesos, para el logro de la eficacia, eficiencia y transparencia.																									
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	70%	OE.01	Garantizar el derecho de acceso que tiene toda persona a la información pública, afin de contribuir con la transparencia y la anticorrupción.	60%	Eficiencia en el tiempo de respuesta a las Solicitudes de Información Público.	(Tiempo de Respuesta/ Tiempo Requerido) x 100%	Número de días de tiempo de respuestas	Mensual	Jefe de UAIP	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%		
										20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%		
										50%	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%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%		
										100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	30%	OE.02	Ordenar los procesos de trabajo del Área.	Grado de eficiencia en la Publicación de la Información en el Portal de Transparencia Institucional.	40%	Gestionar la Información Oficiosa en las Unidades Administrativas para el Portal de Transparencia.	(Avance obtenido/avance proyectado)x100 %	% de eficiencia	Mensual	Jefe de UAIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
											100%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	100%		
											30%	25%			25%			25%					100%		
											50%	25.00%			25.00%			25.00%					100%		
											20%	25%			25.00%			25.00%					100%		
											100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
OBJETIVOS OPERATIVOS	30%	OI.01	Garantizar el derecho de acceso que tiene toda persona a la Presentación de Quejas y Avisos, afin de contribuir con la prevención, transparencia e Indicios de corrupción.	100%	Eficiencia en el tiempo de respuesta a las Quejas y Avisos presentados, para garantizar la efectiva Participación de Ciudadana.	(Tiempo de Respuesta/ Tiempo Requerido) x 100%	Número de días de respuestas a las solicitudes	Mensual	Jefe de UAIP	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%		
										30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%		
										50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%		
										20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%		
										100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL									
30%	OI.02	Clasificar Información Reservada Confidencial	Grado de avance de la Clasificación de la Información.	100%	Divulgar a las personas competentes las Directrices para la Clasificación de Información. Gestionar en la Unidades organizativas la información clasificada como Reservada y Confidencial. Actualizar Índice de Información Reservada y Confidencial y subirlo al Portal de Transparencia Institucional y presentar informes.	(Porcentaje ejecutado/porcentaje Programado) x100	Grado de Avance	Trimestral	Jefe de UAIP	100%	25%			25%			25%			25%			100%									
										100%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%									
										30%	25%			25%			25%			25%										100%		
										50%	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%												100%
										20%	25%			25.00%			25.00%			25.00%												
20%	OI.03	Asegurar el adecuado funcionamiento del archivo institucional.	Grado de avance en el funcionamiento del archivo institucional.	100%	Divulgar la Normativa General del Archivos a los Encargados de Archivos de las Unidades Administrativas Realizar la catalogación, Administración y Conservación de los Documentos y elaborar inventario Verificar la digitalización de la Información generada en cada Unidad Organizacional y presentar informe mensual	(Porcentaje ejecutado/porcentaje Programado) x100	% Avance	Mensual	Jefe de UAIP	100%	16.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	16.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	100%							
										100%	17%	23%	30%	37%	43%	60%	67%	73%	80%	87%	93%	100%	100%									
										20%	50%					50%																100%
										50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%
										30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%
10%	OI.04	Elaborar Informe de Rendición de Cuentas	Informe de Rendición de Cuentas 2015.	100%	Coordinar y gestionar la información de las Unidades organizativas para informe de rendición de cuentas. Elaborar el Informe de rendición de cuentas 2014-2015 Presentar informe a Presidencia y coordinar el evento de rendición de cuentas.	Documento Presentado	Documento	Anual	Jefe de UAIP	1							1							1								
										100%	0%	0%	0%	0%	30%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
										30%					100%																	100%
										50%														100%								100%
										20%															100%							



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL								
10%	OI.05	Elaborar el Plan Anual de Trabajo, Presupuesto 2016	Presentar Plan anual de Trabajo y Presupuesto 2016	100%	Elaborar plan anual de trabajo, y Presupuesto 2016	Documento Presentado	Documento	Anual	Jefe de UAIP	1							1							1							
										100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
										60%							100%														100%
										20%							100%														100%
					Remitir plan anual de trabajo y presupuesto operativo 2016 a la UFI											100%							100%								

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollo continuo e innovación de juegos de azar.																							
40%	OE.01	Desarrollar propuestas de nuevos juegos de Lotería	Porcentaje de avance de la propuesta de nuevos juegos de Lotería	100%	Análisis de variables de nuevo juego.	Propuesta presentada/ propuesta programada	% de avance	Anual	Jefe de Nuevos Productos	100%	65%	15%						20%					100%
										100%	65%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
										50%	100%												
										30%	50%	50%											
					Lanzamiento de nuevo juego											100%						100%	
40%	OE.02	Modernizar los productos de Lotería Existentes.	Proponer mejoras para los Sorteos de Lotería Tradicional	50%	Análisis de variables de sorteos actuales.	Mejora presentada/ Mejora programada	Mejora autorizada	Anual	Jefe de Nuevos Productos	1							1	1					2
										100%	62.5%	75%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%		
										50%	100%												
										25%	50.00%	50%											
					Lanzamiento de sorteos mejorados.											100%						100%	
			Proponer mejoras para los Juegos de Lotería Instantánea	50%	Análisis de variables de juegos instantáneos actuales.	Mejora presentada/ Mejora programada	Mejora autorizada	Anual	Jefe de Nuevos Productos	1				1									1
										100%	75.0%	75.0%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
										50%	100%												
										25%	100%												
					Lanzamiento de juegos mejorados.							100%										100%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollo continuo de la mejora de los procesos, para el logro de la eficacia, eficiencia y transparencia.																							
20%	OE.03	Ordenar los procesos de trabajo del área	Grado de avance del ordenamiento de los procesos del área	100%	Revisión de situación actual.	(%ejecutado/% programado)*100%	% de avance	Mensual	Jefe de Nuevos Productos	1			1										1
										100%	0.0%	15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
										30%		50%	50%										
										50%			100%										
					Divulgación e Implementación del proceso mejorado							100%										100%	



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL			
80%	OI.01	Elaborar Ordenes de producción de Juegos de Lotería	Orden de producción de Sorteos de Lotería Tradicional	70%	[Pattern]	Documento presentado	Documento	Bimensual	Jefe de Nuevos Productos	6	2			1	1			1			1		6			
					100%	72%	74%	79%		81%	85%	87%	88%	92%	93%	95%	99%	100%	100%							
					60%	100%														100%						
					20%	20.00%	10.00%	10%		10.00%	5.00%	10%	5%	5.00%	5.00%	10.00%	5.00%	5.00%	100%							
								Solicitar autorización de Orden de Producción				20%	40%		15%		15.00%						15.00%		100%	
			Orden de producción de Juegos de Lotería Instantánea	20%	[Pattern]	Documento presentado	Documento	Anual	Jefe de Nuevos Productos	1		1														1
					100%	60%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
					60%	100%														100%						
					20%		100%													100%						
								Solicitar autorización de Orden de Producción				20%		100%											100%	
			Orden de producción de Nuevo juego	10%	[Pattern]	Documento presentado	Documento	Anual	Jefe de Nuevos Productos	1			1													1
					100%	20%	80%	90%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
40%	50%	50%															100%									
40%		100%															100%									
					Solicitar autorización de Orden de Producción				20%			50%	50%									100%				
20%	OI.02	Elaborar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2015.	Presentar plan anual de trabajo y presupuesto 2015.	100%	[Pattern]	Documento presentado	Documento	Anual	Jefe de Nuevos Productos	1								1					1			
					100%	0%	0%	0%		0%	0.0%	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
					60%														100%							
					30%														100%							
					Remisión de Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2015.				10%							100%						100%				

[Handwritten signature]
 LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR
 GERENCIA COMERCIAL

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR
 PRESIDENCIA
 El Salvador, C.A.

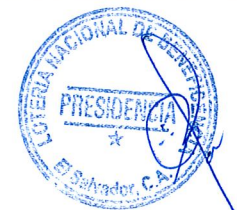
% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar los niveles de venta de productos de Lotería en un 15% en relación del año anterior.																																
30%	OE.01	Vender el 65% de la emisión de billetes en los productos de lotería tradicional en 2015.	Vender el 15% de la emisión de billetes en los productos de Lotería Tradicional sobre la venta total histórica del 2014.	100%	Reuniones de Seguimiento y propuestas para el cumplimiento de la meta de ventas.	(% ejecutado/% programado)*100	% de cumplimiento de venta	Mensual	Jefe de Ventas y Canales	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%									
										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%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
										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%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
20%	OE.02	Vender en promedio 4,500 libretas por mes en productos de Lotería Instantánea en 2015.	Numero de libretas vendidas	100%	Reuniones de Seguimiento y propuestas para el cumplimiento de la meta de ventas.	(Q libretas vendidas/Q de libretas programadas)*100	Número de Libretas vendidas	Mensual	Jefe de Ventas y Canales	54000	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	54000								
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%									
										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%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
										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%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
10%	OE.03	Vender el 75% de la emisión de billetes en el NUEVO producto de LOTRA/TV en el 2015	Porcentaje de emisión vendida	100%	Reuniones de Seguimiento y propuestas para el cumplimiento de la meta de ventas.	(% ejecutado/% programado)*100	% de cumplimiento de venta	Mensual	Jefe de Ventas y Canales	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%									
										100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%	33%	50%	67%	83%	100%	100%									
										75%												16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.66%	16.66%	16.66%	100%			
										25%													16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.66%	16.66%	16.66%	100%		
5%	OE.04	Apertura 2 nuevos canales de venta y fortalecer los canales existentes	2 nuevos canales de venta en el 2015	100%	Identificar y planificar nuevos canales, gestiones previas.	(#Canales Aperturados/ #Canales programados)*100	Cantidad de Canales aperturados	Mensual	Jefe de Ventas y Canales	2			1			1							2									
										100%	5%	20%	35%	40%	55%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%									
										40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%	
										40%		25.00%	25.00%		25.00%	25.00%																100%
10%	OE.05	Apertura de 50 nuevos puntos de venta y fortalecer los canales existentes	50 nuevos puntos de venta en el 2015	100%	Gestiones previas	(#PDV Aperturados/ #PDV programados)*100	Cantidad de PDV aperturados	Mensual	Jefe de Ventas y Canales	50		10		10		10					10		10	50								
										100%	4%	18%	22%	37%	41%	55%	59%	63%	77%	82%	96%	100%	100%									
										20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
										50%		20%	20%		20%								20%									100%
30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%							

[Handwritten signature]
DIRECCIÓN NACIONAL DE BENEFICENCIA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA LOTERÍA NACIONAL DE EL SALVADOR

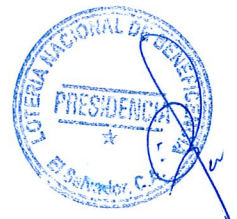
[Handwritten signature]
DIRECCIÓN NACIONAL DE BENEFICENCIA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA LOTERÍA NACIONAL DE EL SALVADOR
DEPARTAMENTO DE VENTAS Y NUEVOS CANALES

[Handwritten signature]
DIRECCIÓN NACIONAL DE BENEFICENCIA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA LOTERÍA NACIONAL DE EL SALVADOR

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL	
5%	OE.06	Apertura de agencia	Una agencia nueva abierta en el 2015	100%		(# de agencias abiertas/" Agencias programadas)*100	Agencias abiertas	Anual	Jefe de Ventas y Canales	1						1							1	
					100%	0%	0%	50%		55%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
					50%			100%																
					10%			50%		50%														
10%	OE.07	Reclutamiento de nuevos agentes vendedores y fortalecimiento de los existentes	60 nuevos agentes vendedores en el 2015	100%		(#NAVReclutados/ #NAV programados)*100	Cantidad de NAV	Mensual	Jefe de Ventas y Canales	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					100%	8%	17%	25%		33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%						
					50%	8.33%	8.33%	8.33%		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%						
					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%						
5%	OE.08	Administrar las modalidades de ventas	Estrategias aprobadas y operativizadas	100%		(% ejecutado/%programado)*100	% de cumplimiento de la acción	Mensual	Jefe de Ventas y Canales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					100%	8%	17%	25%		33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%						
					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%						
					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%						
5%	OE.09	Ordenar el proceso de trabajo de ventas y canales	Nivel de avance del ordenamiento del proceso de trabajo	100%		(% ejecutado/%programado)*100	% de cumplimiento de la acción	Mensual	Jefe de Ventas y Canales	1			1										1	
					100%		100%	100%																
					30%		50%	50%																
					50%			100%																
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollo continuo de la mejora de los procesos, para el logro de la eficacia, eficiencia y transparencia.																								
5%	OE.09	Ordenar el proceso de trabajo de ventas y canales	Nivel de avance del ordenamiento del proceso de trabajo	100%		(% ejecutado/%programado)*100	% de cumplimiento de la acción	Mensual	Jefe de Ventas y Canales	1			1										1	
					100%		100%	100%																
					30%		50%	50%																
					50%			100%																
5%	OE.09	Ordenar el proceso de trabajo de ventas y canales	Nivel de avance del ordenamiento del proceso de trabajo	100%		(% ejecutado/%programado)*100	% de cumplimiento de la acción	Mensual	Jefe de Ventas y Canales	20%			100%										100%	
					100%		100%	100%																
					30%		50%	50%																
					50%			100%																



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL								
100%	OI.01	Elaborar plan anual de trabajo y presupuesto 2016	Plan de trabajo anual y presupuesto 2016 presentado	100%		Documento presentado	documento	Anual	Jefe de Ventas y Canales	1							1							1							
						Elaboración del Plan Anual de trabajo y presupuesto 2016																									
						Presentar a Gerencia Plan Anual de trabajo y presupuesto operativo 2016 para visto bueno.																									
			Remisión Plan Anual de trabajo y presupuesto operativo 2016 a la UFI.																												



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL								
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la accesibilidad de los productos a nivel nacional, Motivar a los clientes a la compra de los productos de lotería, Proyectar una mejor imagen de la LNB.																															
50%	OE.1	Coordinar y ejecutar el desarrollo de estudios de mercado.	Estudios Realizados	100%	Elaborar TDR	No. De estudios Realizados/No. de Estudios Proyectados*100 %	No. de Estudios de Mercado ejecutados	Semestral	Jefe de Mercadeo	4			1			1		1	1				4								
										100%	0%	8%	35%	35%	43%	65%	70%	85%	100%	100%	100%	100%									
										30%		25%	25%		25%	25%															100%
										10%			50%			50%															
					Ejecución del Estudio y Diagnóstico.					60%			25%			25%		25%	25%					100%							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar niveles de ventas de Productos de Lotería en un 15% en relación al año anterior.																															
30%	OE.2	Ejecutar Alianzas Promocionales	Alianzas Realizadas	100%	Elaborar propuesta	Número de alianzas ejecutada/Número de alianzas programadas*100	Alianza concretada	Anual	Jefe de Mercadeo	1						1								1							
										100%	0%	10%	20%	30%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
										20%		50%	50%																		100%
										20%				50%	50%																
					Ejecución de Alianza Comercial					60%					100%									100%							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollo continuo de la mejora de los procesos, para el logro de la eficacia, eficiencia y transparencia.																															
20%	OE.3	Ordenar los procesos de trabajo del área	Grado de avance del ordenamiento de los procesos del área	100%	Revisión de situación actual.	(%ejecutado/% programado)*100	% de avance	Mensual	Jefe de Mercadeo	100%			100%											200%							
										100%	0.0%	15%	100%	100%	105%	110%	115%	120%	125%	130%	135%	140%	140%								
										30%		50%	50%																		100%
										50%			100%																		
					Divulgación e Implementación del proceso mejorado					20%			100%											100%							



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL							
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	30%	Ol.1	Diseñar promociones para los productos de Lotería y gestionar la compra de los artículos promocionales.	Alianzas Realizadas	100%	# de Promociones Lanzadas/# de Promociones proyectadas	Cantidad de promociones Lanzadas	Mensual	Jefe de Mercadeo	8		1		1	1	1	1	1			1	1	8							
										100%	8%	26%	42%	60%	78%	88%	90%	94%	94%	94%	96%	100%	100%							
										40%	20%	20%	20%	20%	20%									100%						
										40%		20%	20%	20%	20%									100%						
						Lanzamiento de la promoción				20%		10%		10%	10%	10%	10%	20%			10%	20%	100%							
	30%	Ol.2	Desarrollar actividades promocionales	Actividades Realizadas	100%	N° de Actividades realizadas / N° de Actividades Proyectadas.	Cantidad de actividades realizadas	Mensual	Jefe de Mercadeo	100	2	2	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100						
										100%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%							
										20%	100%														100%					
										20%	100%														100%					
						Elaboración de TDR				60%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%						
						Planificación de actividades.																		100%						
						Ejecución de las actividades.																		100%						
10%	Ol.3	Implementar plan de supervisión de imagen para PV y Canales.	Visitas Realizadas	100%	N° de Visitas realizadas/ N° de Visitas Proyectadas.	Número visitas realizadas	Mensual	Jefe de Mercadeo	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12							
									100%	82%	83%	85%	87%	88%	90%	92%	93%	95%	97%	98%	100%	100%								
									40%	100%																				100%
									40%	100%																				
					Elaborar plan de supervisión y seguimiento				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%							
					Gestionar aprobación.																		100%							
					Ejecución del Plan de Visitas y presentación de informe.																		100%							
10%	Ol.4	Realizar lanzamientos de los productos Lotería.	Lanzamiento realizado	100%	# de Lanzamientos realizados/# de lanzamientos proyectados	Número Lanzamientos realizados	Semestral	Jefe de Mercadeo	3				1	1	1								3							
									100%	0%	10%	20%	45%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
									20%		50%	50%																	100%	
									20%				50%	50%																
					Coordinación del evento.				60%				25%	25%	50%								100%							
					Preparación del evento.																		100%							
					Ejecución del lanzamiento.																		100%							

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR
DIRECCION COMERCIAL
[Handwritten signature]

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR
MERCADERO
[Handwritten signature]

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR
PRESIDENCIA
El Salvador, C.A.
[Handwritten signature]

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL						
10%	Ol.5	Gestionar la compra de artículos promocionales para incentivar la venta de productos de Lotería	Grado de avance en gestiones realizadas para adquisición de artículos promocionales	100%		(% ejecutado/% programado)*100%	% de avance	Anual	Jefe de Mercadeo	100%					100%									1					
					Elaboración de TDR								100%	30%	40%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
					Gestionar la compra								20%	100%														100%	
					Recibir los artículos promocionales								20%	50%	50%													100%	
10%	Ol.6	Elaborar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2015.	Presentar plan anual de trabajo y presupuesto 2015.	100%		Documento presentado	Documento	Anual	Jefe de Mercadeo	1								1						1					
					Elaborar Plan de trabajo y presupuesto operativo 2015.																						100%		
					Presentación del Plan Anual de Trabajo y Presupuesto Operativo 2016 para visto bueno.																								100%
					Remisión de Plan Anual de Trabajo a UFI.																								100%

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION COMERCIAL

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR
DEPARTAMENTO DE MERCADEO

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR
PRESIDENCIA
El Salvador, C.A.

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL											
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar niveles de ventas de Productos de Lotería en un 15% en relación al año anterior.																																		
40%	OE.01	Proponer y ejecutar acciones comerciales para alcanzar el 65% de las ventas	Numero de acciones comerciales ejecutadas	100%	Proponer y definir las acciones comerciales	Numero de acciones ejecutadas/Numero de acciones programadas x 100%	No. de acciones ejecutadas	Mensual	Jefe de Agencias	22		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22											
										100%	0%	9%	18%	27%	36%	45%	55%	64%	73%	82%	91%	100%	100%											
										33%		9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.10%	100%												
										33%		9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.10%	100%													
	20%	OE.02	Elaborar y ejecución del plan de supervisión en agencias.	Grado de avance de la ejecución de plan	100%	Elaborar plan de supervisión	(%Ejecutado/%programado)	% de avance	Mensual	Jefe de Agencias	100%	6.7%	26.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	100%										
											100%	7%	33%	40%	47%	53%	60%	67%	73%	80%	87%	93%	100%											
											20%		100.0%																					
											30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%		
50%											8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%		
20%	OE.03	Promocionar los créditos para productos de lotería	Nuevos créditos aprobados	100%	Capacitar el 100% del personal de agencias sobre las líneas de créditos	Número de documentos entregados/ Número documentos aprobados x 100%	Número de créditos aprobados	Mensual	Jefe de Agencias	25				2	2	3	3	3	3	3	3	3	25											
										100%	0%	0%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%												
										25%			100%																					
										40%				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%		
										35%				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollo continuo de la mejora de los procesos, para el logro de la eficacia, eficiencia y transparencia.																																		
20%	OE.05	Ordenar los procesos de trabajo	Porcentaje de avance	100%	Revisar de la situación actual	(%Ejecutado/%programado)	% de avance	Mensual	Jefe de Agencias	100%		15%	85%										100%											
										100%	0%	15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%												
										30%		50%	50%																					
										50%			100%																					
										20%			100%																					

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR
 DEPARTAMENTO DE AGENCIAS
 Lotería

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR
 PRESIDENCIA
 El Salvador, C.A.

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL										
OBJETIVOS OPERATIVOS	10%	Ol.01	Evaluar las asignaciones de productos de lotería en las agencias	Porcentaje de avance	de	100%	Revisar la situación actual	(%Ejecutado/%programado)	% de avance	Mensual	Jefe de Agencias	100%			40%		20%	20%	20%					100%									
												100%	0%	0%	30%	30%	55%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
												30%			100%																		100%
												50%					50.00%	50.00%															
						Definir nuevas asignaciones											100.00%							100%									
	70%	Ol.02	Supervisar el funcionamiento administrativo operativo de las agencias	Número de soluciones implementadas	de	100%	Realizar un diagnóstico de las agencias	# acciones implementadas/ # acciones programadas	Cantidad de acciones implementadas	Trimestral	Jefe de Agencias	3			1		1				1				3								
												100%	0%	0%	40%	48%	55%	60%	64%	76%	88%	93%	97%	100%	100%								
												40%			100%																		100%
												30%			25.00%	25.00%			25.00%	25.00%													
						Ejecución y seguimiento										15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	10.00%	100%									
	20%	Ol.03	Elaborar el Plan de Trabajo y Presupuesto 2016	Informe de resultados	de los	100%	Elaborar el Plan Anual de Trabajo y Presupuesto Operativo	Documentos presentados	Informes	Anual	Jefe de Agencias	1							1						1								
												100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
40%																																100%	
30%																																	100%
					Remisión de PAT a la Gerencia para visto bueno y observaciones																		100%										
					Remisión de PAT a la UFI																		100%										

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR
GERENCIA COMERCIAL
LOTería

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR
AGENCIAS
LOTería

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR
PRESIDENCIA
El Salvador, C.A.

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL								
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Modernizar la LNB																															
40%	OE.1	Reducir la probabilidad de caída de sistemas críticos de la LNB	Porcentaje de avance en la consolidación de servidores de la LNB.	100%	Remitir a GOT documentos requeridos para su aprobación	(%ejecutado/% programado)*100%	% de avance	Mensual	Jefe de Informática	100%	0%	20.0%	10%	12%	8%	18%	20%	12%					100%								
										100%	0%	20%	30%	42%	50%	68%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
										20%		100%																			100%
										40%			25%	30%	20%	25%															100%
40%	OE.2	Mantener la operatividad del sistema comercial y sorteo de la LNB.	Porcentaje de avance en la migración de EAServer hacia un nuevo servidor de aplicaciones.	100%	Elaborar propuesta y enviar a autorización	(%ejecutado/% programado)*100%	% de avance	Mensual	Jefe de Informática	100%	0%	0%	0%	8%	10%	12%	10%	12%	10%	16%	16%	6%	100%								
										100%	0%	0%	0%	8%	18%	30%	40%	52%	62%	78%	94%	100%	100%								
										20%				40%	50%	10%														100%	
										40%										25%	25%	30%	20%								100%
20%	OE.3	Ordenar los procesos del área	Grado de avance del ordenamiento de los procesos del área	100%	Revisión y ajustes de procesos del área	(# procesos a revisar/ # Procesos revisados)*100	% de avance	Mensual	Jefe de Informática	100%	21%	29%						25%	25%				100%								
										100%	21%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%								
										50%	25%	25%						50%												100%	
										35%	25.00%	25.00%															50%				100%
			Divulgar procesos autorizados							15%		50.00%							50%				100%								
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollo continuo de la mejora de los procesos, para el logro de la eficacia, eficiencia y transparencia.																															

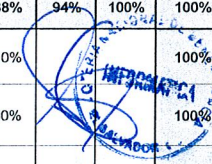
[Handwritten signature]

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

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

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
PRESIDENCIA
-EL SALVADOR, C.A.-

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL							
10%	OI.1	Mantener operativo el equipo informático y sistemas de la LNB	Grado de avance en la ejecución de las acciones programadas para mantener operacional el equipo informático de la LNB	65%		(%ejecutado/% programado)*100%	% de avance	Mensual	Jefe de Informática	100%	4%	4%	5%	8%	20%	17%	5%	5%	5%	13%	13%	4%	100%							
					Contratar los servicios de mantenimiento de equipo informático																									
					Administrar los contratos y los servicios de mantenimientos asociados																									
					Evaluar equipo informático de oficina y agencias																									
								35%		(%ejecutado/% programado)*100%	% de avance	Mensual	Jefe de Informática	100%	10%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	10%	8%	100%			
				Contratar servicio de soporte Sybase																										
				Administrar los servicios/contratos asociados																										
				Revisar periódicamente los equipos y sistemas críticos de la LNB																										
2.5%	OI.2	Mantener activo el servicio de copia/impresión/escaneo de documentos	Grado de avance en la ejecución de las acciones programadas	100%		(%ejecutado/% programado)*100%	% de avance	Mensual	Jefe de Informática	100%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	21%	21%	6%	6%	100%						
					Contratar servicio de copias/impresión/escaneo																									
					Administrar el servicio de copias/impresiones/escaneo contratado																									
								45%		Promedio del porcentaje de avance de las acciones programadas	% de avance	Mensual	Jefe de Informática	100%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	18%	8%	10%	10%	100%			
				Contratar servicios de telefonía																										
				Contratar servicio de mantenimiento de planta telefónica																										
				Administrar los servicios y contratos de telefonía contratados																										
15%	OI.3	Mantener activos los servicios de telecomunicaciones	Grado de avance en la ejecución de las acciones programadas para mantener activa las redes de comunicaciones de la LNB	30%		(%ejecutado/% programado)*100%	% de avance	Mensual	Jefe de Informática	100%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	16%	21%	11%	6%	6%	100%						
					Contratar servicios de enlaces de datos IP e Internet																									
					Habilitar la red de comunicaciones de nueva agencia																									
					Administrar los servicios contratados de enlaces de datos IP																									
								30%		(%ejecutado/% programado)*100%	% de avance	Mensual	Jefe de Informática	100%	6%	12%	18%	23%	29%	35%	41%	57%	78%	88%	94%	100%	100%			
				Contratar servicios de enlaces de datos IP e Internet																										
				Habilitar la red de comunicaciones de nueva agencia																										
				Administrar los servicios contratados de enlaces de datos IP																										



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL					
15%	OI.3	Continuación... Mantener activos los servicios de telecomunicaciones	Cantidad de sorteos con servicio de internet y línea fija	20%		Cantidad de sorteos con servicios ejecutados/ Cantidad de sorteos con servicios Programados activos	Cantidad sorteos con servicios activos	Mensual	Jefe de Informática	49	4	4	4	4	4	4	5	3	5	4	4	4	4	49				
						Contratar servicios de internet movil y línea fija para sorteo							100%	6%	12%	18%	23%	29%	35%	41%	62%	83%	88%	94%	100%	100%		
						Administrar los contratos u orden de compra y los servicios asociados							30%									50%	50%				100%	
				Grado de avance en la ejecución de las acciones programadas para mantener activo el servicio de internet movil de Presidencia y Asesores	5%		(%ejecutado/% programado)*100%	% de avance	Annual	Jefe de Informática	100%											100%					100%	
						Contratar servicios de internet movil						100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	100%	100%	100%	100%		
													100%									50%	50%				100%	
5.0%	OI.4	Gestionar la seguridad informática de la LNB	Grado de avance en la ejecución de las acciones programadas para la seguridad de redes de datos	35%		(%ejecutado/% programado)*100%	% de avance	Mensual	Jefe de Informática	100%	5%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	18%	30%	21%	100%				
						Contratar servicios/soluciones de seguridad de red perimetral y correo electrónico para el 2016						100%	5%	8%	11%	14%	18%	21%	24%	27%	30%	49%	79%	100%	100%			
						Contratar solución de seguridad endpoint para el 2016							30%											50%	50%		100%	
						Administrar los contratos y los servicios/soluciones contratados							30%												40%	60%		100%
													40%	12%	8%	8%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	100%	
				Grado de avance en la ejecución de las acciones programadas para recuperación de información	65%		(%ejecutado/% programado)*100%	% de avance	Mensual	Jefe de Informática	100%	5%	15%	5%	15%	5%	5%	15%	5%	5%	5%	5%	15%	5%	5%	5%	100%	
						Pruenas de restauración y verificación de integridad física de respaldos (Procedimientos de respaldo)						100%	5%	20%	25%	40%	45%	50%	65%	70%	75%	90%	95%	100%	100%			
						Contratar y Gestionar servicio de resguardo de información externo							40%		25%		25%								25%			100%
													30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
						Realizar tareas de respaldo de información							30%	8%	8.33%	8%	8%	8.33%	8%	8%	8%	8.33%	8%	8%	8.33%	8%	8%	100%



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL					
30%	01.5	Atender requerimientos de los usuarios	Nivel de eficacia en la atención de requerimientos de soporte informático	35%	(# de solicitudes recibidas/# de solicitudes resueltas)*100	% de avance	Mensual	Jefe de Informática	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
					100%	8%	17%		25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%									
					Registro de solicitudes de soporte recibidas																							100%
					Atención de solicitudes																							100%
								Medir el nivel de satisfacción percibido del soporte informático																		0%		
			Nivel de eficacia en la atención de requerimientos de modificación o creación de sistemas informáticos	35%	(# de solicitudes recibidas/# de solicitudes resueltas)*100	% de avance	Mensual	Jefe de Informática	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%		
					100%	7%	13%		27%	41%	53%	60%	67%	73%	80%	87%	93%	100%	100%									
					Ingreso de solicitudes de los usuarios																							100%
					Atención de requerimientos																							100%
								Atención de requerimientos de cambios o nuevos juegos de LOTRA y/o LOTIN							35%	35.00%	30.00%									100%		
			Nivel de eficacia en la atención de requerimientos de información	15%	(# de informes requeridos/# de informes entregados)*100	% de avance	Mensual	Jefe de Informática	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					100%	8%	17%		25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%									
					Registro de requerimientos de información																							100%
					Atención de requerimientos																							100%
																											0%	
			Nivel de eficacia en el cumplimiento de las actividades programadas para implementar una herramienta de mesa de servicio	15%	Promedio del porcentaje de avance de las acciones programadas	% de avance	Mensual	Jefe de Informática	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					100%	0%	16%		32%	58%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
					Gestionar autorización de GOT y Gerencia General de una herramienta de mesa de servicio																							100%
					Adquirir/descargar solución de mesa de servicio													60%	40%									100%
					Implementar herramienta de mesa de servicio													30%	45%	25%								100%



[Handwritten signature]

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL							
OBJETIVOS OPERATIVOS	2.5%	Ol.6	Elaborar presupuesto de informática 2016	Nivel de eficacia en la entrega de informes	100%		Documento presentado	Documento	Anual		4						2	2						4						
														100%	0%	0%	0%	0%	15%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
							Elaboración del POA y presupuesto de ByS 2016								50%					30%	50%	20%							100%	
							Informar POA y presupuesto de ByS a Gerencia para visto bueno								10%								100%							100%
							Elaborar PAT y Plan 7 y enviar toda la documentación a Presupuesto								40%								100%							100%



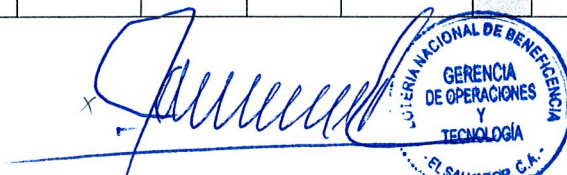
[Handwritten signature]



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MAIZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL						
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer la Responsabilidad Social Corporativa.																													
80%	OE.01	Fortalecer la imagen de la Institución a través del programa Lotería en Acción	Número de instituciones atendidas durante el 2015	50%		Número de instituciones beneficiadas / número de instituciones	Número de instituciones beneficiadas	Mensual	Coordinadora de Beneficencia	75							4	11	15	15	15	15	75						
					100%	18%	30%	34%		46%	58%	70%	72%	76%	82%	88%	94%	100%	100%										
					30%	60.00%	40%																					100%	
					40%			10.00%		30%	30.00%	30.00%																100%	
						Ejecutar y Liquidar el Plan Lotería en Acción				30%							5%	15%	20%	20%	20%	20%		100%					
	20%	OE.02	Ordenar el proceso de trabajo	Grado de avance del ordenamiento de los procesos del área	100%		(%ejecutado/%programado)*100%	% de avance	Anual	Coordinadora de Beneficencia	13300								665	1995	2660	2660	2660	2660	13300				
						100%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	4%	16%	32%	48%	64%	100%	100%									
						80%																							100%
20%																													100%
					Revisar situación actual				20%																100%				
					Rediseñar el proceso				50%																100%				
					Divulgar e implementar el proceso mejorado				30%																100%				
100%	OI.01	Investigar la satisfacción del impacto de la ejecución del Plan Lotería en Acción	Grado de Satisfacción del Plan Lotería en Acción	100%		(%ejecutado/%programado)*100%	% de avance	Anual	Coordinadora de Beneficencia	100%						20%	20%	0%	8%	8%	8%	8%	28%	100%					
					100%	0%	0%	0%		0%	20%	40%	40%	48%	56%	64%	72%	100%	100%										
					40%																								100%
					40%																		20%	20%	20%	20%	20%		100%
					20%																								



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL														
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar niveles de ventas de Productos de Lotería en un 15% en relación al año anterior.																																					
40%	OE.01	Gestionar la aprobación de Créditos para Agentes Vendedores	Número de créditos otorgados a Agentes vendedores	100%	Recepción de solicitudes de créditos de agentes vendedores	(#creditos otorgados/ # creditos programados)*100	Número de créditos aprobados	Mensual	Encargada de Créditos y Cobros	25				2	2	3	3	3	3	3	3	3	25														
					Gestión de autorización de solicitudes de crédito.							100%	0%	0%	0%	11%	22%	33%	44%	55%	66%	77%	88%	100%	100%												
					Formalización del crédito							10%				11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	12%	100%										
													50%				11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	12%	100%										
	30%	OE.02	Gestionar la Recuperación de Créditos en Mora	Reducir el índice de Morosidad	100%	Identificar la Cartera de Créditos Vencidos	Número de Créditos en Mora/Total de créditos	Créditos Recuperados	Mensual	Encargada de Créditos y Cobros	20%													0%													
						Gestión de Cobro Administrativo y/o Judicial								100%	12%	43%	49%	55%	62%	67%	73%	78%	84%	90%	95%	100%	100%										
						Seguimiento								30%	20%	80%												100%									
																							50%	9%	9%	9%	9%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	7%	100%
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollo continuo de la mejora de los procesos, para el logro de la eficacia, eficiencia y transparencia.																																					
30%	OE.03	Ordenar el proceso de trabajo de Operaciones Internas.	Grado de avance en el ordenamiento de los procesos de trabajo	100%	Revisión de la situación actual	(% ejecutado/%programado)*100	% de Avances	Anual	Encargada de Créditos y Cobros	100%														100%													
					Rediseño de procesos																						100%										
					Divulgación e Implementación del proceso mejorado																							100%									
																													100%								
100%	100%	Elaborar Plan de Trabajo Anual y Presupuesto 2016	Plan de Trabajo Anual y Presupuesto 2016 presentado	100%	Elaborar de Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2016	Documento Presentado	Documento	Anual	Encargada de Créditos y Cobros	100%								100%						100%													
					Presentar a Gerencia Plan Anual de Trabajo y Presupuesto operativo 2016 para visto bueno																	100%					100%										
					Remisión Plan Anual de Trabajo y Presupuesto Operativo 2016 a la UFI																		100%					100%									
																													100%								



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL																			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollo continuo de la mejora de los procesos, para el logro de la eficacia, eficiencia y transparencia.																																										
100%	OE.01	Ordenar los procesos de trabajo de Distribución de Productos	Grado de avance del ordenamiento de los procesos del área	100%	Revisar situación actual	(%ejecutado/% programado)*100%	% de avance	Anual	Coordinadora de Distribución de Productos	100%									100%				100%																			
										100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%																
										20%																	100%				100%											
										50%																	100%				100%											
70%	OI.01	Supervisar y Coordinar la recepción de los productos de Lotería a las diferentes agencias	49 Emisiones de LOTRA a las Agencias de LNB	70%	Recibir emisiones de billetes, preparar bases y notas de envíos	# de Emisiones Programadas (-) # de Emisiones Distribuidas	Emisiones Distribuidas	Mensual	Coordinadora de Distribución de Productos	49	4	4	4	4	4	4	5	3	5	4	4	4	49																			
										100%	8%	16%	24%	32%	40%	48%	57%	65%	74%	83%	91%	100%	100%																			
										40%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	9.00%	8.00%	9.00%	9.00%	8.00%	9.00%	100%																			
										40%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	9.00%	8.00%	9.00%	9.00%	8.00%	9.00%	100%																			
										20%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	9.00%	8.00%	9.00%	9.00%	8.00%	9.00%	100%																			
										30%	OI.02	Elaborar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2016.	Presentar plan anual de trabajo y presupuesto 2016.	100%	Elaborar Plan de trabajo y presupuesto operativo 2016.	Documento presentado	Documento	Anual	Coordinadora de Distribución de Productos	1							1						1									
																				100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
																				60%																					100%	
																				20%																						100%
																				100%																						100%
																				100%																						100%

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS

[Handwritten Signature]

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR
GERENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA



LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR
100%
100%

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar las competencias del Personal de la LNB.																																
30%	OE.01	Ejecutar un plan de capacitación con enfoque de Competencias y Género	Nivel de Ejecución del Programa de Capacitación	100%	Elaborar y solicitar autorización del plan de capacitación con enfoque de competencias y genero para autorización	# de capacitaciones ejecutadas/ # de capacitaciones programadas	Cantidad de capacitaciones ejecutadas	Mensual	Gerente de Recursos Humanos	16	0	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1		16									
										100%	30%	37%	44%	55%	62%	69%	80%	84%	88%	96%	100%	100%	100%									
										30%	100%																				100%	
										60%		12.0%	12.0%	12.0%	12.0%	12.0%	12.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%										100%	
					Elaborar y presentar de informes de Ejecución y Resultados					10%				33.00%			33.00%			33.50%			100%									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Dar continuidad a la cultura de valores institucionales.																																
25%	OE.02	Proponer y ejecutar un programa de sensibilización, sobre valores, ética y disciplina laboral	Porcentaje de ejecución de las acciones del programa	100%	Elaborar la propuesta y presentacion a la presidencia para autolizacion	Cantidad de Acciones Ejecutadas/ cantidad de acciones programadas	Cantidad de acciones ejecutadas	Mensual	Gerente de Recursos Humanos	8		1	1	1	1	1	1				1	1		8								
										100%	20%	28%	35%	43%	50%	58%	72%	72%	72%	86%	100%	100%	100%									
										20%	100%																					100%
										60%		12.50%	12.50%	13%	12.50%	12.50%	12.50%			12.50%	12.50%							12.50%	12.50%			100%
					Dar seguimiento e informes					20%						33.00%			33.0%	33.5%			100%									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar las competencias del Personal de la LNB.																																
25%	OE.03	Diseñar Metodología de Evaluación del Desempeño por competencias Resultados	Documento propuesta	100%	Elaborar mecanismo de evaluacion de competencias	Documentos elaborados/docu mentos programados	Documento	Trimestral	Gerente de Recursos Humanos	3				1								1		3								
										100%	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	60%	73%	86%	100%	100%	100%									
										30%		33%	33%	34%																	100%	
										30%					33.00%	33.00%	34.00%															100%
					Solicitar autorización de propuesta de Evaluación del desempeño para 2016					40%									33%	33%	34%		100%									



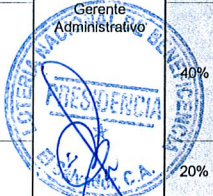
Handwritten signature in blue ink.

% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollo continuo de la mejora de los procesos, para el logro de la eficacia, eficiencia y transparencia.																																
20%	OE.04	Actualizar los Procesos de Trabajo	Porcentaje Avance actualización procesos	de de de 100%	Revisar de la situación actual	Porecentaje ejecutado/porcentaje programado	% de avance	Anual	Gerente de Recursos Humanos	100%							40%	60%					100%									
										100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
										30%								100%													100%	
										50%																						100%
										20%																						
80%	OI.01	Administrar Remuneraciones y Prestaciones Personal	Informe remuneraciones prestaciones	de de de 100%	Resgistro de datos	Cantidad de Informes presentados	informe	Semestral	Gerente de Recursos Humanos	2		1						1					2									
										100%	10%	40%	42%	45%	47%	50%	60%	90%	92%	95%	97%	100%	100%									
										30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%									
										30%	25%	25%						25%	25%				100%									
20%	OI.02	Elaborar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2016.	Presentar plan anual de trabajo y presupuesto 2015.	de de de 100%	Elaborar y presentar informes a la Presidencia	Documento presentado	Documento	Anual	Gerente de Recursos Humanos	1							1						1									
										100%	0%	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
										60%												100%								100%		
										30%																					100%	
																								100%								



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL		
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollo continuo de la mejora de los procesos, para el logro de la eficacia, eficiencia y transparencia.																									
60%	OE.01	Proporcionar Servicios de Logística de Sorteos: Previo, Durante y Posterior.	Reducir el número de fallas presentadas en la realización de cada sorteo.	60%	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipo e instalaciones para sorteo.	Número de horas funcionando /total de horas programadas del sorteo		Mensual	Gerente Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%		
										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%		
										40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%			
										20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%			
										20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%			
	40%	OE.02	Ordenar los procesos de trabajo de las de logística de sorteo, Activo Fijo, Bodega Y Fondo Circulante.	Grado de avance de logística de sorteo	40%	Brindar apoyo logístico previo al sorteo	(%Ejecutado/%programado)	% de avance	mensual	Gerente Administrativo	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%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	
											40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%		
											40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%		
											20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%		
											20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%		
40%	OE.02	Ordenar los procesos de trabajo de las de logística de sorteo, Activo Fijo, Bodega Y Fondo Circulante.	Nivel de avance del ordenamiento del proceso del área	100%	Revisión de la situación actual	(%Ejecutado/%programado)	% de avance	mensual	Gerente Administrativo	100%					100%									100%	
										100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
										30%					100%							100%			
										50%					100%							100%			
										20%					100%							100%			
										20%					100%							100%			
30%	OI.01	Administrar y controlar los Activos Fijos de la LNB	Presentar Informes de administración de Activo Fijo	100%	Informes presentados	Informes	Mensual	Gerente Administrativo	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
									100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%			
									40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%				
									40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%				
									40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%				
									20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%				



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL									
OBJETIVOS OPERATIVOS	20%	OI.02	Realizar levantamiento y actualización del inventario del activo fijo de la LNB	Controlar el inventario de activo fijo de la LNB.	100%	Actualizar inventario de activo fijo de la LNB	Informes	Anual	Gerente Administrativo	1													1	1								
										100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%		
										80%																					100%	100%
										20%																					100%	100%
	20%	OI.03	Administrar en Bodega los bienes adquiridos por la Institución	Cantidad de acciones ejecutadas para administración de la Bodega	100%	Recibir e ingresar al sistema los bienes adquiridos.	Informes	Mensual	Gerente Administrativo	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12							
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
										30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%
										40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%
	20%	OI.04	Atender los requerimientos de gastos y pagos a través del Fondo Circulante de las diferentes Unidades organizativas.	Grado de satisfacción de los usuarios	100%	Recibir requerimientos de pagos.	Informes	Mensual	Gerente Administrativo	≥ 90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%							
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
										20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%
										70%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%
10%	OI.05	Elaborar Plan Anual de Trabajo Administrativa y dependencias Presupuesto 2016	Presentar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2016	100%	Elaborar el Plan Anual de Trabajo Administrativa y dependencias y Presupuesto Operativo 2016	Documentos presentados	Informes	Anual	Gerente Administrativo	1								1						1								
										100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
										70%																						100%
										20%																						100%
10%	OI.05	Elaborar Plan Anual de Trabajo Administrativa y dependencias Presupuesto 2016	Presentar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2016	100%	Remitir de Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2016 a la UFI.	Documentos presentados	Informes	Anual	Gerente Administrativo	10%								100%					100%									
										100%																			100%			
										70%																					100%	
										20%																					100%	



% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	% DE RELEVANCIA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL								
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollo continuo de la mejora de los procesos, para el logro de la eficacia, eficiencia y transparencia.																															
100%	OE.01	Ordenar los procesos de trabajo del Departamento de Servicios Generales	Grado de avance del ordenamiento de los procesos del área.	100%		% ejecutado/ %programado*100	% de avance	Anual	Jefe de Servicios Generales	100%					100%								100%								
										100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
										30%					100%															100%	
										30%					100%																100%
25%	OI.01	Administrar el Mantenimiento Institucional	Ejecutar Plan Anual de mantenimiento.	100%		% ejecutado/ %programado*100	% de avance	Mensual	Jefe de Servicios Generales	100%	3.3%	43.3%	8.3%	3.3%	3.3%	8.3%	3.3%	3.3%	3.3%	8.3%	3.3%	3.3%	8.3%								
										100%	3%	47%	55%	58%	62%	70%	73%	77%	85%	88%	92%	100%	100%								
										40%		100.00%																			100%
										40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
25%	OI.02	Controlar los Servicios Básicos Institucionales.	Cantidad de Servicios Básicos Controlados	100%		# de servicios controlados/# de Servicios Programados*100	Cantidad de servicios básicos controlados	Mensual	Jefe de Servicios Generales	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36							
										100%	4%	8%	25%	29%	33%	50%	54%	58%	75%	79%	83%	100%	100%								
										50%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
										50%			25%			25%			25%			25%				25%				25%	100%
25%	OI.03	Proporcionar Servicio de Transporte a las diferentes Unidades Organizativas.	Atender las Solicitudes de las Unidades Organizativas.	100%		Solicitudes atendidas / solicitudes recibidas*100	Cantidad de solicitudes atendidas	Mensual	Jefe de Servicios Generales	2400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400							
										100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%								
										30%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
										30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
25%	OI.04	Elaborar Plan anual de trabajo y Presupuesto 2016 de Servicios Generales.	Presentar Plan Anual de trabajo y Presupuesto 2016	100%		% ejecutado/ %programado*100	% de avance	Anual	Jefe de Servicios Generales	100%								100%					100%								
										100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
										60%																				100%	
										30%																					100%
																	100%						100%								

