LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO



PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

Enero 2014



PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

	D Adquirir blenes y servicios de procesos de licitación/concurso	Forma de calculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR	MAR.	ABRIL	MAYO	OININ	OITIO	AGOS.	SEPT	ocT.	NOV.	DIC.	TOTAL
		(Total acumulado de		9	10			1						1			8	1
100% Indicador UACI-0101	Licitaciones o Concursos/prorrogas requeridas ejecutados.	licitaciones o concurso ejecutados/total acumulado de licitaciones o concurso requeridos)*100.	S	Mensual	100%	27%	46.6%	46.6%	56.6%	63.2%	73.2%	75.7%	78%	81%	83%	98%	100%	10
	1 Recepción de requerimientos				10%	25%	25%		25%			25%						10
	Elaborar especificaciones o términos de referencia con la unidad solicitante y remitir a autorización.				20%	25%	25%		25%				10.00%	15.00%				10
Acciones Estratégicas	3 Publicar en COMPRASAL y periódicos de mayor circulación				10%	25%	25%		25%						25.00%			10
-	4 Recepción y apertura de oferta				20%	33%				33%						34.00%		10
	5 Evaluación y recomendación de la CEO				30%	25%	25%				25%					25.00%		10
	6 Adjudicación del proceso de compra				10%	25%	25%				25%						25.00%	10
% OBJETIVO UACI-02	Ordenar el proceso de trabajo	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINNIC	JULIO	AGOS.	SEPT.	.001.	NOV.	DIC.	
100% Indicador	Grado de avance del ordenamiento del proceso del área	(%	% de		100%			00120020		35%	65%							10
UACI-0101	Grado de avance dei ordenamiento dei proceso dei area	ejecutado/%programado *100%	avance	Mensual	100%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	35.0%	100.0%	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100
	1 Revisión de la situación actual				10%	***************************************	150000000000000000000000000000000000000	200000000000000000000000000000000000000		100%								100
	2 Rediseño de proceso nuevo				50%					50%	50%							100
Acciones Estratégicas	3 Divulgación del proceso mejorado				20%						100%							100
	4 Implementación del proceso mejorado				20%						100%							100
∠ OBJETIVO	Adquirir bienes y servicios de forma oportuna a las unidades que lo requieran, realizando procesos de compra de manera eficiente y bajo la normativa legal.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	OTAL	AGOS.	SEPT.	061.	NOV.	DIC.	TOTAL
50% Indicador 2:	Compras realizadas por Libre Gestión	(Cantidad de compras realizadas/Q. de	Cantidad de compras por	Mensual	146	8	8	8	8	. 8	13	13 ,	13	13	18	18	18	14
		Programadas)*100	Libre Gestión		100%	8.3%	16.7%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100
cciones o Actividades	Apoyar a las diferentes unidades organizativas en la integración de los términos y especificaciones.				50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100
	2 Realizar los procesos de adquisición de bienes y servicios.				50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100



PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ES	S OBJETIVO	Elaborar plan de compras 2014.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuenci a de medición	Weta	ENERO	FEBR.	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	лино	AGOS.	SEPT.	Lipo	NOV.	DIC.	ТОТАТ
DUCTIBI	100% Indicador 1:	Presentar plan de compras al Titular			T-1(-)	5	2			1			1			1			5
REDU	100%	riesemai pian de compras ai ritular		Informes	Trimestral	100%	81%	81.25%	81.3%	87.5%	87.5%	87.5%	93.8%	93.75%	93.75%	100%	100%	100%	100%
SIRRE		1 Consolidación de Plan de Compras Institucional				25%	100%												100%
ETIVO	Acciones o Actividades	2 Elaborar plan de compras en conjunto con la Gerencia Financiera y presentar a Titular para autorización				30%	100%												100%
OB		3 Presentar Plan de Compras UNAC				20%	100%												100%
		4 Presentar informes trimestrales del plan anual de compras				25%	25%			25%			25%			25%			100%





PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014 UNIDAD ORGANIZATIVA: UFI

성 OBJETIVO 원 UFI-01	Contribuir al Fortalecimiento de las Finanzas de la Institución	oriculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	МАУО	JUNIO	OTIN	AG05.	SEPT.	ď	NOV.	DIC	TOTAL
Indicador:	Número de análisis financiero para canales y	No. de análisis		т. ў	107	8	8	8	8	12	10	11	8	. 8	8	8	10	107
25% UFI-0101	comercial puntos de venta, a requerimiento de la Gerencia	efectuados/No. de Analisis solicitados	Informes	Mensual	100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%
	1 Recepción de propuesta de nuevos canales				25%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
	2 Recolección de información				25%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
Acciones Estratégicas	3 Análisis de la propuesta				25%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
	4 Entrega de informe				25%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
	Número de Análisis Financieros realizados a	No. de analisis			3	1	1			1								3
	Estructura de Premios y Planes de Juegos a requerimiento de Gerencia Comercial	efectuados/No. de Analisis solicitados	Informes	Mensual	100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%
	Recepción de propuesta de Estructuras y/o Planes de Juegos				25%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
Acciones Estratégicas	2 Recolección de información				25%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
Acolonies Estatications	3 Análisis de la propuesta				25%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
	4 Entrega de informe				25%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
25% Indicador: UFI-0103	Número de Análisis Financieros realizados a Propuestas de COBRANDING a requerimiento de Gerencia Comercial.	No. de analisis efectuados/No. de Analisis solicitados	Informes	Mensual	100%	50.0%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	1 Recepción de propuesta de COBRANDING				25%	50%	ide and				50%							100%
2	2 Recolección de información				25%	50%					50%							100%
Acciones Estratégicas	Análisis de la propuesta				25%	50%					50%							100%
4	Entrega de informe	A			25%	50%					50%		125				- 412 62	100%
25% Indicador:	Numero de propuestos para eficientes el cente	No De Desauste			2	1					1							2
UFI-0104	Número de propuestas para eficientar el gasto	No. De Propuestas	Informes	Mensual	100%	50.0%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Recolección de la información				33%	50%					50%							100%
Acciones Estratégicas 2	Análisis de la propuesta				33%	50%					50%							100%
4	Entrega de informe	The transport of the same of t			34%	50%					50%				7			100%
CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	nformar sobre la optimizar de los recursos istilucionales	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINNIO	OFFICE	AG05,	SEPT.	0СТ.	NOA.	DIC.	TOTAL
		Jtilidad bruta / Total	% de Avance	Anual -	1	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8,33%	8.33%	8.33%	8,33%	8,33%	8.33%	8,33%	8.33%	100%
in	istitucionales	de activos			100%	8.3%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%
1 Acciones Estratégicas	Recopilar la información para elaborar el índice.				50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
	Elaborar informe sobre índices.				-14-17		A											





PROGRAMACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014 UNIDAD ORGANIZATIVA: UFI

% OBJET		Forms de cálculo	Unidad de medida	Frequencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	МАУО	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	00.	NOV.	DIC	TOTAL
100% Indicate UFI-03		(Rentabilidad Obtenida/Rentabilid		Mensual	\$ 170,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 22,500	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 22,500	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 22,500	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 22,500	\$ 170
	And their terms become in the fitting of	ad Programada)*10	0		100%	8.3%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%
Acciones Estratég	1 Análisis tasas bancarias depósitos a plazos				33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
	2 Análisis requisitos convenios con entidades bancari	ias			33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
	3 Colocación de depósitos				33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
% OBJET R UFI-0		Forma de calculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	.DIIO	AGOS.	SEPI.	, oct.	MOV	DIC	TOTAL
50% Indicade UFI-040		Ingresos Totales LOTRA - Gastos Totales LOTRA	\$	Mensual	100%	8.3%	17%	25%	2204			58%	67%					\$ 1,831
	Recopilar la información para elaborar el índice				50%	8.33%	8.33%	8.33%	33% 8.33%	42% 8.33%	50% 8.33%	8.33%	8.33%	75% 8.33%	83%	92% 8.33%	100% 8.33%	100%
Acciones Estratégi	2 Elaborar informe sobre índices				50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
50% Indicado UFI-040		Ingresos Totales LOTIN - Gastos Totales LOTIN	\$	Mensual	100%	8.3%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	\$ 400 100%
	1 Recopilar la información para elaborar el índice				50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
Acciones Estratégio	2 Elaborar informe sobre índices				50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
중 OBJETIV R UFI-05	Ordenar los procesos de trabajo de la UFI	Forma de călculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	Мауо	IUNIO	UUO	AGOS,	SEPT.	90.	NGV.	DIC	TOTAL
00% Indicador		(%ejecutado/%	% de avance	Mensual	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	60.0%	40.0%	0.0%	100%
UFI-0401	procesos del área	programadao)*100%			100%	0.0%	0.0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	60%	100%	100%	100%
	1 Revisión de situación actual				10%										100%	3/1/2/25/25		100%
Acciones Estratégica	2 Rediseño de proceso Nuevo				50%										100%			100%
viies cau ategica	3 Divulgación del proceso mejorado				20%											100%		100%
	4 Implementación del proceso mejorado				20%											100%		100%





PROGRAMACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014

UNIDAD ORGANIZATIVA: UFI

್ಲಿ OBJETIVO 01	Disponer de un presupuesto equilibrado para 2015.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	HEBR	MAR.	ABRIL	МАТО	JÚNIO	OHO	AGOS.	SEPT.	00	NOV.	DIC.	
100% Indicador 1	Anteproyecto de Presupuesto 2015	Proyecto de Presupuesto Aprobado	Documento	Anual	100%	0%	0%	0%	2%	6%	27%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	1
	Preparar lineamientos internos para la formulación presupuestaria 2015.		940/2009 SHE SHEQUE		20%				10%	20%	30%	40%			H B RENZERO CHE	Contract Contracts		
Acciones o actividades	Coordinar la elaboración de los Planes Anuales de Trabajo y Ley de Salarios 2015. Presentar del Proyecto de Presupuesto y Ley de Salarios				60%						25%	25%	50.0%					
	3 2015 a Junta Directiva para su aprobación.	<u>o</u>			20%		Season lead			l shore e e e	10000000		100.0%			Part March 1995		1000
SO OBJETIVO 02	Controlar la ejecución presupuestaria de la Institución	Forma de calcu	Unided de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENE	2	MAR	48R	May	S	107	AGO	ß	50	NON	ρίς	
100% Indicador 1	Porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos	% ejecutado/% programado)*100	% de avance	Mensual	100%	8.3%	8.4%	8.3%	8.4%	8.3% 42%	8.4%	8.4%	8.4% 67%	8.3% 75%	8.4%	8.4% 92%	8.4%	
	Efectuar el control y registro de gastos en los presupuestos de cada unidad organizativa.				70%	8.30%	8.40%	8.30%	8.40%	8.30%	8.40%	8.40%	8.40%	8.30%	8.40%	8.40%	8.40%	
Acciones o actividades	2 Remitir informe de la ejecución presupuestaria.				30%	8.30%	8.40%	8.30%	8.40%	8.30%	8.40%	8.40%	8.40%	8.30%	8.40%	8.40%	8.40%	
S OBJETIVO 03	Percibir, custodiar y controlar los ingresos y Egresos Institucionales del ejercicio 2014.	Forma de célculo	Unidad de medida	Precuencia de medición	Meta	ENE	Ð	MAR	ABR	MAY	Win	i i	AGO	æs	5	NOV) O C	
50% Indicador 1	Número de Informe de Flujo de Efectivo, a presentar		Informes	Mensual	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	en los primeros diez días hábiles.	presentados			100%	8.40%	16.70%	25.00%	33.40%	41.70%	50.00%	58.40%	66.70%	75.00%	83.40%	91.70%	100.00%	
	1 Elaborar el Flujo de Efectivo del Mes.				50%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	
Acciones o actividades	Elaborar Informe Comparativo del Flujo de efectivo, de enero al mes que se informa.				40%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	
	3 Remisión de informe a instancias de autorización				10%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	
50% Indicador 2	Número de Informe mensual a presentar en los primeros diez días hábiles.	Cantidad Informes presentados	Informes	Mensual	12	8.4%	1 16.7%	25.0%	33.4%	1 41.7%	1 50.0%	1 58.4%	1 66.7%	75.0%	1 83.4%	91.7%	100.0%	
	Concentrar los pagos de premios mensuales por Juegos y Sorteos.				40%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100165
Acciones o actividades	2 Elaborar los informes de premios pagados para pago de impuesto retenido.				30%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	
	Presentación y Pago de Impuestos IVA y Pago a Cuenta.				30%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	





PROGRAMACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014 UNIDAD ORGANIZATIVA: UFI

% OBJETIVO 24 04	Proporcionar información sufficiente, fidedigna y oportuna en forma estructurada y sistematica, con base en el registros de las operaciones realizadas por la institución.	Forma de calculo	Unidad de medida	Frestancia de medición	1 14	ä	2	MAR	ABA	MAY	Mil	'n	AGO	das	Sq.	MOV	DIC	TOTAL
20% Indicador 1:	Tiempo de cierre contable	Número de días hábiles para presentar el cierre	Días	Mensual	s S días hábiles	5 8.4%	5 16,700%	5 25.00%	5 33.400%	5 41.700%	50.0%	5	5 66,700%	75,00%	5 83,400%	91,700%	5	60
	Recopilar y revisar los informes diarios de ingresos y 1 egresos con la documentación de respaldo de las agencias de la LNB.	contable/5 dias x 100			20%	8.40%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
	2 Elaborar partidas en el sistema informático SAFI				25%	8.40%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
Acciones o actividades	3 Revisar y validar partidas.				10%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
	Mayorizar y efectuar control de operaciones antes del cierre mensual				15%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
	5 Archivo de comprobantes contables con la documentación de respaldo				15%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
	6 Generar Estados Financieros mensuales.				15%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
20% Indicador 2;	Número de Liquidaciones provisionales y definitivas de los sorteos de Lotería Tradicional.	Cantidad de liquidaciones	Documento	Mensual	96	8	8	7	8	8	8	8	8	8	9	8	7	95
	Recopilar y validar la información de ingresos y	presentadas			100%	8.6%	16.8400%	25.1%	33,5%	41.8%	50.2%	58.6%	66.6%	75.1%	83.5%	92.0%	100.0%	100%
Acciones o actividades	egresos por sorteo Elaborar liquidaciones provisionales y definitivas de				80%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
	² los sorteos					9.2%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%	9.2%	8.2%	7.0%	9.2%	8.2%	9.2%	7.0%	100%
20% Indicador 3:	Número de Liquidaciones definitivas de juegos de Lotería Instantánea.	Cantidad de liquidaciones presentadas	Documento	Mensual	100%	20.0%		40.0%			60.0%			80.0%			1.00	100%
	Construir matriz de ingresos y gastos por el período de venta y caducidad por juego	11/1/22/2011/11/2011			40%	20.0%	SAGE FORES	20.0%	Commission and their	National Second	20.0%			20.0%			20.0%	100%
Acciones o actividades	Elaborar liquidaciones definitivas de los juegos que caducan el mes anterior				60%	20.0%		20.0%			20.0%			20.0%			20.0%	100%
	Número de Conciliaciones bancarias y de otras	Número de			600	50	50	50	50	50	50	50	50	501	50	50	50	600
20% Indicador 4:	cuentas.	conciliaciones presentadas	Informes	Mensual	100%	8.4%	16.700%	25.00%	33.400%	41.700%	50.0%	58,400%	66.700%	75.00%	83.400%	91.700%	100.0%	100%
	BANCARIAS:					20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
`	Generar reportes del SAFI y obtener Estados Bancarios				10%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
**	Verificar movimientos en reportes del SAFI y Estados Bancarios.				30%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
Acciones o actividades	Elaborar conciliaciones de todas las cuentas bancarias de la institución.				20%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
	DE OTRAS CUENTAS:					30	. 30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	Generar reportes contables y obtener información de otras unidades organizacionales internas				20%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
	5 Elaborar conciliaciones de otras cuentas				20%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	100%
U% Indicador 5:	Cantidad de Reporte mensual de resultados por cisitema de lotería e institucional.	antidad de reportes presentados	Reportes	Mensual –	12	1	-1	1	1	1	1	1	1	i	1	1	1	12
	Obtener información sobre ingresos y gastos por				30%	8.4%	16.7% 8.3%	25.0%	33.4% 8.4%	41.7% 8.3%	50.0% 8.3%	58.4% 8.4%	8.3%	75.0%	83,4%	91.7%	8.3%	100%
Acciones o actividades	sistema de lotería y otros a nivel institucional. Realizar informe de resultados y presentar a la UFI				70%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	8.3%	8.4%	8.3%	0.0%	0.7%	0.5%	0.5%	100%





PROGRAMACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE COMUNICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICIDAD

% OBJETIVO G CRP-01	Implementar un sistema de comunicación que contribuyan a la promoción de la imager institucional	STATE OF THE PARTY	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	UNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC	TOTAL
Indicador 100% CRP-101	Implementar el sistema de comunicación	% Ejecutado/ %	% de avance	Mensual	100%	40%	4%	4%	10.3%	3.60%	3.60%	10.27%	3.60%	3,60%	3,60%	10.27%	3.60%	1009
	institucional	Programados			100%	- 40%	44.0%	48%	57.9%	61.5%	65.1%	75.3%	79%	83%	86%	96%	100%	1009
	1 Definir sistema de comunicación interna y externa				30%	100%												100
Acciones Estratégicas	2 Presentar plan para su aprobación			4.5	10%	100%												1009
•	3 Ejecución del plan				40%		10%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	100
	4 Presentar informes				20%	i de la companion de la compan	1000.00		33%			33%				33%		1009
S OBJETIVO CRP-02	Lanzar campañas publicitarias que mejoren la imagen institucional y la promoción de productos de lotería.	Forms de calculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	meta	ENERO	TEBR	MAR.	ABRIL	MAYO	OINIT	оппг	AGOS.	SEPT.	00.	NOV.	DIC.	TOTAL
Indicador		Campañas publicitaras ejecutadas/Campañas	Campañas		2						1				1			2
0% CRP-0201	Lanzamiento de campaña de imagen institucional.	publicitarias programadas*100	Publicitaras realizadas	Semestral	100%	0%	0%	0%	30%	40%	50.0%	50%	80%	90%	100.0%	100%	100%	1009
	1 Revisión de conceptos creativos.				10%		HOLHE SALVE		50%	E NORTH CORN	NAME OF THE PARTY		50%		Beautinean			1009
	2 Revisión de Plan de medios.			31. 1	20%				50%				50%					1009
Acciones Estratégicas	Aprobación de inversión publicitaria.				30%				50%				50%					1009
,	Supervisión de producción de materiales publicitarios.				20%					50%				50%				1009
	5 Lanzamiento de la campaña publicitaria				20%						50%				50%			1009
		Campañas publicitaras	Campañas		3				1			1				1	F120 530	3
30% Indicador CRP-0202	Lanzamientos de Campañas LOTRA	ejecutadas/Campañas publicitarias programadas*100	Publicitaras realizadas	Trimestral	100%	0%	0%	20%	33%	33%	53%	67%	67%	67%	87%	100%	100%	100%
	Revisión de conceptos creativos.				10%	S-809/ B-5093		33.33%	100000000000000000000000000000000000000	More Sent Souther	33.33%		SELECTION AND DESCRIPTION	ANT THE STATE OF	33.33%	14467-0788-02310	1564525660	100%
	2 Revisión de Plan de medios.				20%			33.33%			33.33%				33.33%			100%
cciones Estratégicas	Aprobación de inversión publicitaria.				30%			33.33%			33.33%				33.33%			100%
	Supervisión de producción de materiales				20%				33.33%			33.33%				33.33%		100%
	publicitarios. 5 Lanzamiento de la campaña publicitaria		-		20%				33.33%			33.33%				33.33%		
	o Edizamiono do la sampana pasionana	Campañas publicitaras			4	1			1	#4.0%.00		3074523 14500553				33.33%		100%
0% Indicador CRP-0203	anzamientos de Campañas Publicitarias Lotin.	ejecutadas/Campañas publicitarias programadas*100	Campañas Publicitaras realizadas	Trimestral	100%	25%	25%	45.0%	50.0%	50.0%	70.0%	75%	75%	95%	100%	100%	100%	100%
	1 Revisión de conceptos creativos.				10%	050/		0501			oro:			0.72				100.0
	2 Revisión de Plan de medios.				20%	25%		25%			25%			25%				100.0
cciones Estratégicas	Aprobación de inversión publicitaria.				30%	25%		25%			25%			25%				100.0
	Supervisión de producción de materiales				20%	25%		25%			25%	, .		25%				
-	publicitarios.					25%		25%			25%			25%	·			100.0
	5 Lanzanie norde la campaña publicitaria				20%	25%			25%			25%			25%			100.0

Stadled of the state of the sta



PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE COMUNICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICIDAD

so	% OBJET CRP-0	VO Comunicaciones Polaciones Bublioss	A Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINOT	JULIO	AGOS.	SEPT.	007.	NOV.	Dic	TOTAL
ESTRATEGICOS	100% Indicade		(% ejecutado/%prog	r % de avance	Mensual	100%				100%									100%
STR/		procesos de trabajo	amado)*100			100%	0.0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	iš.	1 Revisión de la situación actual				10%				100%									100%
OBJETIVOS	3	2 Rediseño de procesos nuevos				50%				100%									100%
OB	Acciones Estratég	3 Divulgación de proceso mejorado				20%				100%			4.						100%
		4 Implementación del proceso mejorado				20%				100%									100%
	% OBJETI	Coordinar las actividades protocolarias del ac público del sorteo.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	МАУО	UNIO	OHAT	AGOS.	SEPT.	OCT.	MOV.	DIC	TOTAL
A STATE OF THE STA	100% Indicador	Grado de avance de acciones implementadas.	%ejecutado/%p rogramado)*10 0	% de Avances	Mensual	100%	8.33% 8.3%	8.33% 16.7%	8.34% 25.0%	8.33%	8.33% 41.7%	8.34% 50.0%	8,33% 58.3%	8.33% 67%	8.34% 75%	8.33%	8.33% 91.7%	8.34%	100%
S		Realizar contactos y remitir invitaciones instituciones que se ha dedicado el sorteo.	a			30%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100%
TIBLE	Acciones o activida	2 Realizar las gestiones para el desarrollo del sortec	o.			40%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100%
IRREDUCTIBLES	deciones o delivida	Coordinar y organización del protocolo del aci público del sorteo.	0			20%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100%
S IRR		Elaborar discurso y programa para el act protocolar del sorteo.	0			10%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100%
OBJETIVOS	% OBJETIV 57 02	C Elaborar materiales gráficos y audiovisuales	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	МАВ.	ABRIL	MAYO	JUNIO	OFINE	AGOS.	SEPT.))	NOV.	DIC	TOTAL
	100% Indicador	Cantidad de materiales gráficos y audiovisuale realizados	(# materiales ejecutados/# materiales	Cantidad de materiales	mensual	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Y.			programados)*100	materiales		100%	8.3%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%
		Diseñar materiales de acuerdo a las necesidade 1 de comunicación	S			50%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100%
Α	cciones o actividad	2 Comunicar el quehacer institucional				40%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100%
		3 Informe de resultados obtenidos				10%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	100%





PROGRAMACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE COMUNICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICIDAD

03 OBJETIVO	Brindar apoyo publicitario y de producción a l Gerencia Comercial.	Forma de calculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	МАУО	OINO	OTIO	AGOS.	SEPT.	007.	NOV.	DIC	
100% Indicador 1:	Número de materiales publicitarios producidos	(# de Materiales Publicitario ejecutados/I de Materiales Publicitario	# de Materiales	Mensual	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		programados)*100			100%	4.2%	8.3%	32.5%	37%	51%	64.99%	79%	83%	87%	92%	96%	100%	10
	1 Cuñas de perifoneo				25%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	10
Acciones o Actividades	2 Pistas para perifoneo				25%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	1
	3 Diseños de hojas volantes				50%			40%		20%	20%	20%						1
% OBJETIVO P 04	Administrar la información institucional de la página Web	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	EBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	Ollui	AGOS.	SEPT.	ίδο	NOV	DIC	
100% Indicador 1:	Grado de avance en la actualización de	(%eiecutado/%pro			100%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	1
100% indicador i:	información de sitio web de la LNB	gramado)*100	% de Avances	Mensual	100%	8.3%	16.7%	25.0%	33.3%	41.7%	50.0%	58.3%	67%	75%	83%	92%	100%	1
	1 Recopilar la información para el sitio web				30%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	1
Acciones o actividades	2 Suministrar de información al sitio web:				40%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	1
	3 Informe de resultados obtenidos				30%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	1
OBJETIVO 05	Realizar monitoreo de medios de comunicación	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	Mulo	AGOS.	SEPT.	190	NOV.	DIC	
100% Indicador 1:	Grado de avance del monitoreo de medios	(%ejecutado/%pro gramado)*100	% de Avances	Mensual	100%	8.33% 8.3%	8.33% 16.7%	8.34% 25.0%	8.33% 33.3%	8.33% 41.7%	8.34% 50.0%	8.33% 58.3%	8.33% 67%	8.34% 75%	8.33% 83%	8.33% 92%	8.34% 100%	1
Acciones o actividades	Monitorear los medios de comunicación y llevar archivo de las publicaciones relacionadas a la LNB				50%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	1
Acciones o actividades	Elaborar y presentar Informe de resultados obtenidos				50%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	10
ಕ್ಷ OBJETIVO D6	Brindar apoyo a la Gerencia Comercial en la visita a Medios de comunicación masivos.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Precuencia de medición	meta	ENERO	FEBR	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	0CT.	NOV	DIC.	
100% Indicador 2:	Número de visitas a medios de comunicación	(# Visitas ejecutadas/# Visitas	# de visitas a	Mensual	168	13	15	13	15	13	15	13	15	13	15	13	15	1
91. 197 C. S.		programadas)/100	medios realizadas		100%	5.0%	17%	21.7%	33%	38%	50%	55%	67%	72%	83%	88%	100%	10
	Elaboración de calendario de visitas.				30%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	10
	2 Visitas medios.				30%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	10
Acciones o Actividades	Revisión de comunicación comercial a compartir con los medios.				30%		16.7%		16.66%		16.7%		16.7%		16.7%		16.7%	10
	4 Presentar Informe de resultados				10%		16.7%		16.66%		16.7%		16.7%		16.7%		16.7%	10



PROGRAMACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE COMUNICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICIDAD

% OBJETIVO ₽ 07	Apoyar al Programa Lotería en Acción	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medíción	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	oct.	NOV.	DIC.	
100% Indicador 1:	Grado de cobertura de visitas del Programa de Loteria en Acción.	(%ejecutado/%pro gramado)*100	% de Avances	Mensual	100%				10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	90
	Loteria en Accion.	gramado) 100			90%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	20.0%	30.0%	40.0%	50%	60%	70%	80%	90%	9
14. 1	Difundir la cobertura de las visitas del programa				40%		a i		11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11
Acciones o actividades	2 Llevar un registro de las actividades del Programa				50%				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	10
POST DE LA TRESTA D	3 Presentar Informe de resultados				10%				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	1
S OBJETIVO 08	Crear archivo de información de materiales gráficos, publicaciones, audio y video.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR	MAR.	ABRIL	MÁYO	OINDI	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
100% Indicador 1:	Grado de avance de implementación de Archivo de información	(%ejecutado/%pro gramado)*100	% de Avances	Mensual	100%	8.3% 8.3%	8.33% 16.7%	8.33% 25.0%	8.33%	8.33% 41.7%	8.33% 50%	8.33% 58%	8.3% 67%	8.3% 75%	8.3%	8.3% 92%	8.3%	1
	Recopilar información de fotografías, publicaciones, audio y video.				40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	1
Acciones o actividades	2 Clasificar y registrar la información				30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	1
*	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%	11
	Elaborar el Plan Anual Operativo y Presupuesto 2015.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
1009/ Indicadanti	Dies Asset de Tota is a D	Documento			1							1						
100% Indicador 1:	Plan Anual de Trabajo y Presupuesto presentado	presentado	Documento	Anual	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10
	Elaborar plan de trabajo y presupuesto operativo de la Unidad				30%							100%						10
acciones o actividades	Presentar Plan Anual de trabajo para Autorización de Presidencia			9	40%					7		100%						10
	Remitir Plan Anual de Trabajo y Presupuesto Operativo a la UFI				30%							100%						10





PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014 UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

S OBJETIVO R UPD-01	Realizar Taller de Planeación Estratégica quinquenio 2015-2019	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	OITO	AG05.	SEPT.	000	NOV.	DIC.	
100% Indicador: UPD-0101	Plan Estratégico aprobado	(%ejecutado/% programadao)*1		Mensual	100%							22.5%	7.5%	40%	15%	15%		1
		0%			100%	0.0%	0.0%	0%	0%	0%	0%	23%	30%	70%	85%	100%	100%	
	1 Elaborar términos de referencia				15%		-					100%						
Acciones Estratégicas	2 Gestión de la adquisición del servicio			- 64	15%							50%	50%					
	3 Taller de Planeación Estratégica				40%									100%			5.	
	4 Plan Estratégico y Operativo aprobado	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			30%		on Alberta								50%	50%		
용 OBJETIVO UPD-02	Estructurar el proyecto del proceso de Sortec en el 2014 para posterior certificación.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	IULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
00% Indicador:	Grado de avance en el ordenamiento del	(%ejecutado/%			100%	5%	5%	10%	15%	30%	35%							
UPD-0201	Proceso de sorteo	programadao)*10 0%	% de avance	Mensual	100%	5.0%	10.0%	20.0%	35.0%	65.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	1 Investigación del proceso de certificacion		ALCOHOLOGY TO THE TAXABLE	STATE OF STA	10%	50%	50%		F 1000 400 610 650								(1.5%) E-90.7	
	2 Documentación del proceso				10%			100%										1
	3 Analisis de información recopilada				30%				50%	50%								1
Acciones Estratégicas	4 Elaboración de propuesta				30%					50%	50%							1
	5 Presentación y autorizacion de propuesta	1 1			10%						100%							1
	6 Informe final		N. Carlo		10%						100%	100						1
	Ordenar los procesos de trabajo de las unidades organizativas	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR,	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	ост.	NOV.	DIC	
	Grado de avance del ordenamiento de los	(%ejecutado/%			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%	10
U /0 500 500 500 500 500 500 500 500 500	procesos del área	programadao)*10 0%	% de avance	Mensual	100%	8.3%	16.7%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	10
1	1 Revisión de situación actual				10%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	10
	2 Rediseño de proceso Nuevo				50%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	10
cciones Estratégicas	3 Divulgación del proceso mejorado				20%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	10
CIONAL DE S	Implementación del proceso mejorado				20%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	10





PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014 UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

% OBJETIVO	Implementar el Seguimiento y evaluación a l ejecución de los planes anuales operativos	Forma de calculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OIND	JULIO	AGOS.	SEPT.	06T.	NOV.	DIC	
100% Indicador 1:	Presentar informe de seguimiento a plane operativos.	S Documentos presendados	Documentos	Mensual	12	1 8%	1 16.66%	25.0%	33.3%	1 41.7%	50.0%	1 58.3%	1 67%	75%	83%	92%	1 100%	10
	Revisar y consolidar la información de cada Unida organizativa.	d			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%	10
Acciones o actividades	Análisis de resultados de informe de seguimiento propuestas de ajuste.	у			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%	10
	Presentar informes mensuales de seguimiento a Presidencia para toma de decisiones.	а			20%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	10
OBJETIVO 02	Elaborar informes relacionados con la Gestión institucional	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS,	SEPT.	.150	NOV.	DIC	
100% Indicador 1:	Memoria de labores período junio 2013 - mayo2014, aprobada.	Documento presentado	Documento	Anual	1 100%	0%	0.00%	30.0%	80%	1 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10
	1 Solicitar la información a las Unidades organizativas.				30%			100%										10
Acciones o actividades	Elaborar documento de "Memoria de Labores período junio 2013-mayo 2014 y presentar para autorización.				50%				100%									10
	Remisión de documento de "Memoría de Labores 3 periodo junio 2013-mayo2014 al Ministerio de Hacienda.				20%					100%								10
S OBJETIVO R 03	Actualizar Manuales Administrativos	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINUI	JUIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	
55% indicador 1: 1	Grado de avance de la actualización Manual	(% ejecutado/% programado)*1	% de avance	Mensual	100%	100 12									48%	23%	30%	10
	de Organización,	00	vac availce	, July	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	48%	70%	100%	10
1	1 Recepción de requerimientos.				25%										100%			10
Acciones o actividades	Actualizar manual estructura organizativa de acuerdo a modificaciones surgidas.				45%										50%	50%		10
	Revisión, ajustes y presentación de documento final.				20%												100%	10
CIONAL DE BE	Remisión de documento final a presidencia				10%												100%	10





PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

		Grado de avance de la actualización Manual	(% ejecutado/%			100%										40%	25%	35%	100%
35%	Indicador 2:	de Descripción de Puestos.	programado)*1 00	% de avance	Mensual	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	65%	100%	100%
		1 Recibir requerimientos para actualización.				25%								270		100%			100%
Accione	es o actividades	Actualizar los puestos de trabajo conforme a manual 2 de organización aprobado y de acuerdo a modificaciones surgidas estructura organizativa.				45%		·			44, 60					33%	33%	34%	100%
		3 Revisión, ajustes y presentación de documento final.				20%											50%	50%	100%
		4 Remisión de documento final a presidencia				10%			1,100									100.0%	100%
20%		Elaborar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2015.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINNIC	оппг	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
50%	Indicador 1:	Presentar plan anual de trabajo y presupuesto	Documento	Documento	Anual	1							1						1
5078	maicador (.	2015.	presentado	Documento	Ariuai	100%	0%	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Elaborar Plan de trabajo y presupuesto operativo 2015.	-			60%							100%						100%
Acciones	s o actividades	Presentación del Plan Anual de Trabajo y Presupuesto Operativo 2015 para visto bueno.				30%							100%	ž.					100%
		3 Remisión de Plan Anual de Trabajo a UFI.				10%							100%						100%





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

ICOS	% OBJETIVO P. AIN-01	Contribuir a la mejora de los procesos, así como la transparencia y credibilidad de la institución, a través del desarrollo de un Plan de Trabajo de Auditoria para el 2014, que contenga exámenes y evaluaciones de los procesos y control interno de la institución de conformidad a normativas interna y legislación aplicables en la LNB.	a de cálcu	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	махо	OINIC	OITOF	AGOS.	SEPT.	TOO.	NOV	DIC.	TOTAL
RATEG	Indicador Al	Revisar los procesos de la institución para verificar el	(Resultado total acumulado de examenes realizados			191	16	16	14	16	16	16	18	17	16	18	16	12	191
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	100% Marcado A	cumplimiento de las normativas y legislaciones aplicables.	programados+ requerimiento # examenes programados+ # requeridos)*100	Examenes realizados	Mensual	100%	8.3%	16.7%	25%	33.3%	41.7%	50.0%	58,3%	66.6%	75.0%	83.3%	91.7%	100%	100%
OBJET	·	Ejecutar el Plan de Trabajo de Auditoria Interna durante el 2014.				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%
	Acciones Estratégicas	Ejecutar el Plan de Trabajo de Auditoria Interna para los Examenes especiales durante el 2014.				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%
		Remitir mensualmente a Presidencia informe sobre 3 examenes efectuados y su seguimiento a las recomendaciones.				20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%
	S OBJETIVO S AIN-02	Ordenar el proceso de trabajo de Auditoria Interna	Forms de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	1010	AGOS.	SEPT,	001.	NOV.	DIC.	TOTAL
	100% Indicador: VCA-0401	Grado de avance en el ordenamiento de los procesos de trabajo	(% ejecutado/%programado)* 100	% de avance	Mensual	100%	0.0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1) Revisión de la situación actual				10%	36964) 63		Y Control	100%			•						100%
		2 Rediseño de procesos nuevos				50%				100%									100%
	Acciones Estratégicas	3, Divulgación de proceso mejorado				20%				100%									100%
		Implementación del proceso mejorado	1900			20%				100%									100%
IIBLES	% OBJETIVO 01	Dar seguimiento a las recomendaciones de la Corte de Cuentas de la República y Auditorias Externas por auditorias efectuadas a la LNB.	Forma de cálculo	Unidad de medida	recuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR	MAR.	ABRIL	MAYO	OINOR	JULIO	AGOS.	SEPT	001	NOV	DIC.	TOTAL
EDUC	100% Indicador 1	% de avance de recomendaciones implementadas de la	(% ejecutado/%	0/ 4	Time	100%	25%			25%			25%			25%			100%
SIRR	100/0 Hidicador I	Corte de Cuentas y auditorias externas.	programdo)*100	% de avance	Trimestral	100%	25%	25.00%	25.0%	50.0%	50.0%	50.0%	75.0%	75%	75%	100%	100%	100%	100%
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	cciones o actividades	Seguimiento a recomendaciones de auditorias de Corte de Cuentas.				50%	25.0%			25.0%			25.0%			25.0%			100%
ō	COLORES O ACTIVIDADES	2 Seguimiento a recomendaciones de auditorias externas.		y =		50%	25.0%			25.0%			25.0%			25.0%			100%

Lic. Carlos Guardado Garcia Auditor Interno LNB



PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD TÉCNICA LEGAL

1	% OBJETIVO 2 UTL-01	Reformas a Ley Orgánica y Reglamento de la LNB	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRII	MAYO	OINAT	10470	AGOS,	SEPT.	00.	NOV.	DIC	TOTAL
	100% Indicador UTL-0101	Avance en la gestión de las reformas.	(% ejecutado/% programado)*100		e Mensual	100%	0.00%	0.00%	12%	12.0%	12%	24.0%	12% 36.0%	36.0%	36.0%	36,0%	44% 80.0%	20%	100
SO	Acciones Estratégicas	Seguimiento a la gestión de autorización en instancias correspondientes				60%			20.00%		20.00%		20.00%				40.00%		100
5	, is the same of t	2 Divulgación de las reformas a la Ley y Reglamento.				40%	South in the										50%	50%	100
OBJETTY ON ENTRATEGICOS	% OBJETIVO 9 UTL-02	Ordenar el proceso de trabajo de la Unidad Técnica Legal.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	МАУО	JUNIO	orin	AGOS.	SEPT.	.00	NOV.	DIC.	TOTAL
2000	100% Indicador UTL-0201	Nivel de avance del ordenamiento del proceso de trabajo,	(% éjecutado/% programado)	% de avance	Mensual	100%											60%	50%	110
						100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.0%	0,0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	70.0%	100.0%	100
		1 Revisión de situación actual				20%											100%		100
	Acciones Estratégicas	2 Rediseño de proceso nuevo				40%									100		100%		100
(0	ġ.	3 Divulgación del proceso mejorado				10%											100%		100
		4 Implementación del proceso mejorado				30%												100%	100
	% OBJETIVO 01	Elaborar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2015	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR,	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	0.00	NOV.	DIC.	TOTAL
	100% Indicador 1:	Presentar plan anual de trabajo y presupuesto 2015	(% ejecutado/%	% de avance	Mensual	100%							100%						100
6			programado)*100			100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.0%	0.0%	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
		1 Elaborar Plan anual de trabajo y presupuesto 2015				60%							100%						100
	Acciones o Actividades	2 Presentación del plan anual de trabajo y presupuesto 2015 para visto bueno				30%							100%						100
,		Remisión del Plan anual de trabajo y presupuesto 2015 a la UFI				10%							100%						100





PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD TÉCNICA LEGAL

% OBJETIVO R 02	Trámite en el Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Naciona de Registro de los distintivos comerciales.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINO	IUIIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC	
100% Indicador 1:	Grado de avance de gestiones realizadas	(% ejecutado/%	% de avance	Mensual	100%		() jest ned		15%	12%	15%	8%	15%	12%		8%	15%	
		programado)*100			100%	0.00%	0.00%	0.00%	15.0%	27.0%	42.00%	50%	65%	77%	77%	85%	100%	
	1 Solicitar nuevos distintivos comerciales				30%				50%				50%					
Acciones o Actividades	2 Gestionar en el Registro de la Propiedad Intelectual el respectivo registro de marcas, logos y distintivos comerciales.				40%					30%		20%		30%		20%		
	3 Remitir informe a la Dirección Superior.				30%						50%						50%	100000000000000000000000000000000000000
% OBJETIVO 9 03	Brindar apoyo legal a todas áreas de la LNB.	Forma de calculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	МАУО	JUNIG	лио	AGOS.	SEPT.	oct.	NOV.	DIC,	
		(#solicitudes atendidas/#	Cantidad de		34	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
100% Indicador 1:	Solicitudes atendidas sobre temas legales	solicitudes recibidas)*100	solicitudes atendidas	Mensual	100%	8.33%	16.66%	25.0%	33.3%	41.65%	49.98%	58.31%	66.6%	75.0%	83.3%	91.66%	100%	Selfiction
	1 Recepción de solicitudes				20%	ė.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	T
Acciones o Actividades	2 Atención de solitudes				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%	T
	3 Resolución de la solicitud atendida				40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	Ī
% OBJETIVO 8 04	Apoyo técnico y jurídico a Junta Directiva de la LNB.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	זטווס	AGOS.	SEPT.	, CC,	NOV.	DIE	CO. September 1
100% Indicades 1	Asiahanda - Saida - da Lada Birada	# de sesiones realizadas / #	Certificaciones		48	4	4	4	4	4	. 4	4	4	4	4	4	4	
100% Indicador 1:	Asistencia en Sesiones de Junta Directiva	certifi proyectadas)*100	realizadas	Mensual	100%	8.33%	16.66%	25.0%	33,3%	41.65%	49.98%	58.31%	66.6%	75.0%	83,3%	91.63%	100%	
Acciones o Actividades	Elaborar y certificar Actas y Resoluciones de la Junta Directiva				60%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.1200
Actividades	Distribuir certificaciones de los Acuerdos.			-	40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	T





PROGRAMACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014 UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

% OBJETIVO UAIP-01	Garantizar el derecho de acceso que tiene toda persona la información pública, afín de contribuir con la transparencia y la anticorrupción.		Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINO	JULIO	AGDS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC	
50% Indicador UAIP-0101	Eficiencia en el tiempo de respuesta a Solicitudes de Información Pública.	(Tiempo de Respuesta/ Tiempo Requerido) x 100%	Número de dias	Mensual	7	7 9%	7	7 26%	7 33%	7 40%	7 50%	7 57%	7 64%	7	7 81%	7 89%	7	10
	Recibir y dar trámite a las solicitudes de clientes internos externos	У			15%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	10
	2 Auxiliar a los particulares en la elaboración de las solicitudes.		7,89		15%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100
6.23	Realizar los tramites internos necesarios para localizar y entrega de la información.				15%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100
Acciones Estrategicas	Control de Calidad de la Información recibida y entregada a la ciudadanía.	a de la companya de			15%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	10
£	5 Dar seguimiento a reclamos, quejas y a solicitudes de información				15%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	10
\$	6 Resolver las solicitudes de información				15%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	10
	7 Elaborar Informe a entes competentes				10%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	10
50% Indicador	Eficiencia en la Publicación de la Información en el Portal	(Avance obtenido/avanc e	% de avance	Trimestral	100%			17%			33%			17%			33%	10
UAIP-0102	de Transparencia Institucional.	proyectado)x10 0%			100%	0%	0%	17%	17%	17%	50%	50%	50%	67%	67%	67%	100%	10
	Gestionar la actualización de la Información Oficiosa dentro del Portal de Transparencia Institucional.			435 347 473 743 7	34%			25.0%			25.0%		200	25.0%			25.0%	10
Acciones Estrategicas	Recabar y publicar dentro del Portal de Transparencia Institucional la Información oficiosa				33%			25.0%			25.0%			25.0%			25.0%	10
	3 Elaborar Informe a entes competentes				33%						50.0%						50.0%	10
% OBJETIVO UAIP-02	Ordenar los procesos de trabajo del Área.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JUHO	AGOS.	SEPT.	oct.	NOV.	DIC.	1707
100% Indicador 1:	Grado de avance del ordenamiento de los procesos del	(Porcentaje ejecutado/Porcent aje	% de avance	Mensual	100%	0%	0%	0%	0%	0%	60%	40%	0%	0%	0%	0%	0%	100
	área.	Programado)x100			100%	0%	0%	0%	0%	0%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
	1 Revisión de situación actual.				10%						100.0%	ale south place	MARKS NO.	KANTE BANK		INDIANA BA	MERSON STORY	100
Acciones Estrategicas	Gestionar con Unidad de Planeación y Desarrollo Estratégico para el Rediseño de procesos.				50% .						100.0%							10
	3 Divulgación del Proceso Mejorado.				20%							100.0%						10
	4 Implementación del proc é so mejorado.				20%							100.0%						100





PROGRAMACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

% OBJETIVO	11 Clasificar la Información Reservada y Confidencial	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	PEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	OTIO	AGOS.	SEPT.	000	NOV.	DIC	435
100% Indicador 1:	Crada do puesas do la Clasificación de la laterración	(Porcentaje ejecutado/porc	e Grado de		100%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	10
10076 Hidicadoi I.	Grado de avance de la Clasificación de la Información.	ntaje Programado) x100	Avance	Trimestral	100%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	100%	10
	1 Divulgar Directrices de la Clasificación de Información.				34%			25%			25%			25%			25%	10
Acciones o actividades	2 Clasificar la Información en Reservada y Confidencial				33%			25%			25%			25%			25%	10
	3 Actualizar el Índice de Información Reservada y Confidencial				33%			25%			25%			25%			25%	10
್ಲಿಕ್ಕೆ OBJETIVO 0:	Asegurar el adecuado funcionamiento del archivo institucional,	Forma de câlculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	onnr	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC	
	Grado de avance en la Implementación del Archivo	(Porcentaje	Grado de		100%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	10
100% Indicador 1:	Institucional.	ntaje Programado) x100	Avance	Mensual	100%	10%	18%	26%	34%	42%	50%	58%	66%	74%	82%	90%	100%	10
4.5 MM 5.7 COM C 2004 17 E 2004 1904 1904	1 Clasificación de la Información.	1 (000)	AND ABOVE RIBORN	155.200 4 5 5 5 5 5	20%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	10
	2 Catalogación, Administración y Conservación de los Documentos				20%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	10
Acciones o	3 Levantamiento de Inventario por Unidad Organizacional.				15%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	10
actividades	4 Digitalización de la Información				25%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	10
	5 Funcionamiento del sistema de archivos.				15%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	10
	6 Informes Mensuales		NN-3201 272 2 LEGIU X 10-30		5%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	10
S OBJETIVO 03	Elaborar el Plan Anual de Trabajo, Presupuesto e Informe de Rendición de Cuentas	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	IUNIO	UTTO	AGOS.	SEPT.	0CT.	NOV.	DIC	
	Presentar Plan Anual de Trabajo, Presupuesto 2015 e	Informe			2							2						2
00% Indicador 1:	Informe de Rendición de Cuentas.	presentados	Documento	Anual	100%	0%	0%	6%	13%	19%	38%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
	1 Elaborar plan de trabajo, Presupuesto y Plan Operativo 2015	200000000000000000000000000000000000000			25%						50.0%	50.0%	and the second Residence		a-manuality	anter zouskóli	A STATE OF THE STA	10
Acciones o	Presentación del PAT y Presupuesto 2015 para aprobación de Presidencia.		2		25%							100.0%						100
actividades	3 Remisión de PAT y Presupuesto a UFI				25%							100.0%						10
	4 Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas 2013-2014 A DE CONTROL INFORMACIONAL DE CONTROL DE CONTROL INFORMACIONAL DE CONTROL INFORMACIONAL D				25%			25.0%	25.0%	25.0%	25.0%							100



% OBJETIVO M-01	Coordinar y ejecutar el desarrollo de estudios de mercado cualifativos y/o cuantitativos, orientados a conoce necesidades, gustos y preferencias de clientes actuales renovables y potenciales, en relación a los productos de lotería.	r eecaler	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	10110	AGOS,	SEPT,	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
100% Indicador DM-0101	* Cantidad de estudios de mercado realizados.	(% ejecutado/% programado)*100	% de avance	Mensual	100%					50%							50%	100%
					100%	5%	10%	20%	30%	50%	50%	50%	50%	55%	60%	70%	100%	100%
	1 Elaboración de Términos de Referencia				10%	50%								50%				100%
	2 Gestionar la Compra del servicio				10%		50%								50%			100%
Acciones Estratégicas	3 Ejecución del Estudio				20%			50%								50%		100%
	4 Divulgación de informe del Estudio realizado				20%				50%					ļ			50%	100%
	5 Acciones a implementar por el resultado del estudio.				40%	and the second				50%					THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		50%	100%
S OBJETIVO DM-02	* Ejecutar Alianzas Promocionales con Marcas de prestigio en el mercado.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINNI	OTIO	AGOS.	SEPT	.00	NOV.	DIC	TOTAL
100% Indicador DM-0201	Alianza promocional realizada	Cantidad ejecutada/Cantidad programada*100	Alianzas concretadas	Mensual	2 100%	10%	35%	50%	80%	100%	100%	100%	1 100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Elaborar propuesta de marca seleccionada a Gerencia				20%	50.0%	50.0%	120000000000000000000000000000000000000				CONTRACTOR STATE						100%
	' Comercial. Presentación para aprobación del proyecto a Gerencia Comercial.				30%		50.0%	50.0%					QC AN					100%
Acciones Estratégicas	3 Presentación al cliente seleccionado para ejecución				30%				100%									100%
	4 Alianza Promocional implementada		3.1.230	100	20%					100%								100%
S OBJETIVO O DM-03	Ordenar el proceso de trabajo del Departamento de Mercadeo.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	IUNIO	IULIO	AGOS,	SEPT.	.007.	NOV.	DIC.	TOTAL
nosy Indicador		(%ejecutado/%	% de		100%			100%				es e m						100%
00% DM-0301	Nivel de avance del ordenamiento del proceso de trabajo	programadao)*10 0%	avance	Mensual	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1 Revisión de sitaución actual				10%			100%										100%
2	2 Rediseño de proceso nuevo				50%			100%										100%
Acciones Estratégicas	B Divulgación del proceso mejorado				20%			100%										100%
-																		





% OBJETIVO ម្តី 01	Desarrollar actividades promocionales orientadas a posiciona la marca en diferentes lugares estrategicos del país.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINIO	OITO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
100% Indicador 1:	Número de actividades desarrolladas en apoyo a la promoción de productos de lotería.	actividades	# de actividades realizadas	Mensual	100%	8	8	10	14 32%	14	14 50%	58%	12 66%	74%	82%	90%	100%	100
	1 Elaboración de TDR para contratar empresa	programadas)*100			25%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100
Acciones o Actividades	2 Gestionar la Compra del servicio				25%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100
	3 Implementación según calendario recibido de departamento de ventas				50%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	100
% OBJETIVO 02	Elaboración del Plan anual de trabajo y Presupuesto 2015	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	.00	NOV.	DIC.	7101
100% Indicador 1:	Elaboración del Plan de Trabajo y Presupuesto 2015.	Documento presentado	Documento	Anual	1 100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
	1 Elaborar Plan Anual de Trabajo y presupuesto Operativo 2015		100000000000000000000000000000000000000		35%		7 0					100%						100
Acciones o Actividades	Presentar PAT y presupuesto a Gerencia Comercial para visto bueno.				35%							100%						100
	3 Remisión de PAT y presupuesto a Gerencia Comercial				30%							100%		ed institutions.	pissipas apukara			100
% OBJETIVO 03	* Apoyar lanzamientos de los productos Lotería, en coordinación con ventas y publicidad.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	101.10	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
		Cantidad			2						1				1			2
100% Indicador 1:	Cantidad de lanzamientos realizados *	ejecutada/Cantidad programada*100	Cantidad	Mensual	100%	0%	0%	20%	40%	45%	50%	70%	90%	95%	100%	100%	100%	100
	* Se recibe la información de productos a lanzar y se coordina los eventos en lugares seleccionados.				20%			50%				50%						100
and a	2 Elaboración de Términos para contratar los servicios				20%			50%				50%						100
Acciones o Actividades	3 Gestionar la adquisición del servicio				20%			20,100	50%				50%					100
	4 Preparación del evento a realizar				20%				50%				50%					100
a , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	5 Lanzamiento del juego de lotería				20%					25%	25%			25%	25%			100





PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014 UNIDAD ORGANIZATIVA: DEPARTAMENTO DE MERCADEO

ES.		Diseñar promociones que contribuyan a promover la comercialización de los productos de Lotería, y gestionar la compra de los artículos promocionales.	Forma de calculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	0CT.	NOV.	DIC.	TOTAL
CTIBL			Cantidad	Promociones		2						1					1		2
REDUC	100% Indicador 1:	Cantidad de promociones lanzadas	ejecutada/Cantidad programada*100	Lanzadas	Mensual	100%	0%	3,3%	16.7%	33%	47%	50%	53%	67%	83%	97%	100%	100%	100%
RREI		1 Elaborar la propuesta de promoción.			N N	20%		16.67%	16.67%	16.67%			16.67%	16.67%	16.67%			2000240	100%
ETIVOS		Presentar para aprobación de Gerencia Comercial y Presidencia de ser necesario.				20%			16.67%	16.67%	16.7%			16.67%	16.67%	16.67%			100%
OBJE	Acciones o Actividades	3 Gestionar las compras de artículos.				20%			16.67%	16.67%	16.7%			16.67%	16.67%	16.67%			100%
		4 Ejecución de Promoción				20%			16.67%	16.67%	16.7%			16.67%	16.67%	16.67%			100%
	8	5 Seguimiento de la Promoción				20%				16.67%	16.7%	16.67%			16.67%	16.67%	16.67%		100%

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



MERCADES EL SALLANDES EL SALLAN

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

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



S DVC-01	Lograr el cumplimiento de meta de ventas LOTR. y LOTIN.	Forma de calculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	000	NOV.	DIC.	TOTAL
50% Indicador: DVC-0101	Vender el 65% de la emisión de billetes en los productos de lotería tradicional en 2014.	(% ejecutado/%progra	% de cumplimiento	Mensual	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65
Co.	productos de loteria tradicional en 2014.	mado)*100	de venta		100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100
Acciones Estratégicas	Reuniones de Seguimiento y propuestas para e cumplimiento de la meta de ventas.	ı	200		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%	100
	Presentar informes de cumplimiento de ventas para tomar acciones correctivas.			-4	25%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100
50% Indicador:	Vender el 80% de la emisión de libretas en los	(%	% de		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80
DVC-0102	productos de lotería instantánea en 2014.	ejecutado/%progra mado)*100	cumplimiento de venta	Mensual	100%	8.3%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100
Acciones Estratégicas	Reuniones de Seguimiento y propuestas para el cumplimiento de la meta de ventas.				75%	8.33%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8.33%	100
	Presentar informes de cumplimiento de ventas para tomar acciones correctivas.				25%	8.33%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8.33%	100
SOLUTION DVC-02	Aperturar 2 nuevas agencias en lugares estralégicos	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	МАУО	OINO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC	Ç.
Indicador; DVC-0201	Apertura de 2 agencias	(% ejecutado/%progra	% de cumplimiento	Mensual	2									1			1	2
		mado)*100	de venta		100%	0%	0%	20%	40%	60%	65%	70%	70%	85%	85%	85%	100%	100
	1 Estudio de factibilidad	4			60%			33.33%	33.33%	33.33%								100
Acciones Estratégicas	2 Presentar el estudio de factibilidad para autorización				10%				1:		50%	50%						100
7	3 Apertura de agencia				30%									50%			50%	100
% OBJETIVO DVC-03	Apeturar y fortalecer los canales de venta	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR,	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	10110	AGOS.	SEPT,	.007.	NOV.	DIC.	TOTAL
os, Indicador:		(#Canales	Cantidad de		5			1		1		1		1		1		5
0% Indicador: DVC-0301	Aperturar 5 nuevos canales de venta	Aperturados/ #Canales programados)*100	Canales aperturados	Mensual	100%	8.8%	12%	29%	31%	48%	51%	68%	71%	88%	90%	99%	100%	100
	1 Identificar y planificar nuevos canales				30%	20%		20%		20%		20%	14	20%				100
	2 Gestiones previas				20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%			1009
cciones Estratégicas	3 Capacitación y apertura de nuevos canales				40%			20%		20%		20%		20%	2070	20%		100
	Seguimiento y monitoreo				10%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%						

Emmanuel & Gradron

Man Var Discourse

rate (0



and Indicador:		(#PDV Aperturados/	Cantidad de PDV		100			20		20		20		20		20		100
60% DVC-0302	Apertura de 100 nuevos puntos de venta	#PDV programados)*100	aperturados	Mensual	100%	4%	9%	23.0%	27.3%	41.6%	45.9%	60%	65%	79%	83%	98%	100%	100
	1 Gestiones previas				20%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%		100
Acciones Estratégicas	2 Apertura de nuevos puntos de ventas				50%			20%		20%		20%		20%		20%		100
	3 Seguimiento y monitoreo				30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100
S OBJETIVO DVC-04	Ordenar el proceso de trabajo de ventas y Canales	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINDE	OTIN	AGOS.	SEPT.	. ОСТ.	NOV.	DIC	TOTAL
Indicador:	Grado de avance en el ordenamiento de los	(%			100%	100.0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100
100% DVC-0401	procesos de trabajo	ejecutado/%progra mado)*100	% de avance	Mensual	100%	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
	1 Revisión de la situación actual				10%	100%			3			200200000						100
Acciones Estratégicas	2 Rediseño de procesos nuevos				50%	100%												100
Acciones Estrategicas	3 Divulgación de proceso mejorado				20%	100%												100
3	4 Implementación del proceso mejorado				20%	100%												100
% OBJETIVO 01	Elaborar plan anual de trabajo y presupuesto 2015	Forma de calculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
	Plan de Trabajo Anual y Presupuesto 2015	Documento			1							1						1
100% Indicador 1:	presentado	presentado	Documento	Anual	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
	1 Elaborar de Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2015				60%	DOWN TO PARK	Constitutes Statist			333,665		100%		Accessor in	22,822,742,85	out participation		100
Acciones o actividades	Presentar a Gerencia Plan Anual de Trabajo y Presupuesto operativo 2015 para visto bueno				20%							100%						100
i.	Remisión Plan Anual de Trabajo y Presupuesto Operativo 2015 a la UFI				20%							100%						100





	% OBJE AGN	ГIVO -01	Velar por el cumplimiento de metas de Ventas de Producto de Lotería durante el año 2014 en cada Agencia.		Unidad cie medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINIT	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
	50% Indica		Porcentaje de cumplimiento de meta de Ventas de	(% ejecutado/%programa	% de	Mensual	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%
	AGN-0	101	LOTRA	do)*100	venta	WEIISUAI	100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%
		1	1 Revisión de asignaciones por Agencia.				10%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
		2	Seguimiento a la venta por agencia y apoyo regional para el cumplimiento de las metas de Venta.				40%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
	Acciones Estratég	gicas 3	Reuniones de Seguimiento para definir propuestas para el 3 cumplimiento de metas y para reconocimiento a las Agencias por cumplimiento de metas.				25%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
Ĺ		4	Presentar informes de cumplimiento de ventas para tomar acciones correctivas.				25%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
	50% Indicad	or: F	Porcentaje de cumplimiento de meta de Ventas de	(%	% de		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	AGN-01	102 L	OTIN	ejecutado/%programa do)*100	venta	Mensual	100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%
		1	Revisión de asignaciones por Agencia.				10%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
		2	Supervisión y monitoreo del cumplimiento de metas de venta.				40%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
	Acciones Estratég	icas 3	Reuniones de Seguimiento y propuestas para el cumplimiento de metas y reconocimiento a las Agencias por cumplimiento de metas.				25%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
		4	Presentar informes de cumplimiento para tomar acciones correctivas.				25%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
	% OBJETI S AGN-0		ncrementar la fuerza de ventas de productos de otería	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	OFFICE	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
	Indicado	or:		(# Agtes, reclutados/#	#Agtes.		250	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	250
10	0% AGN-02		úmero de agentes vendedores reclutados	de Agtes)*100	Vendedores Reclutados	Mensual	100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%
		1	Hacer contacto con agentes potenciales con el apoyo de los jefes, encargados de agencias y Jefe de Agencias.				40%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
ļ A	acciones Estratégi	cas 2	Capacitación en cada Agencia previa a la Carnetización.				30%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
		3	Seguimiento posterior a la carnetización				30%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	A 8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%

DEBENEFIC STORES

DE BENEFICE GUILLE HOLIA COME A A 180



PROGRAMACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014

UNIDAD ORGANIZATIVA: DEPARTAMENTO DE AGENCIAS

20%	OBJETIVO AGN-03	Gestionar créditos a los agentes vendedores de productos de lotería	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
	Indicador:		(# solicitudes recibidas/# de	# solicitudes		100				10	20	10	10	10	10	10	10	10	100
100%	AGN-0301	Cantidad de créditos gestionados con calidad	solicitudes programadas)*100	recibidas	Mensual	100%	0%	15%	30%	38%	46%	53%	61%	69%	77%	84%	92%	100%	100
		Presentación y capacitación de normativa de crédito a personal de Agencias y Agentes Vendedores.				30%		50%	50%					26.5					100
		2 Gestionar los créditos.				50%				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	100
		3 Recepción y envío de solicitudes de crédito.				20%				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	100
20%	OBJETIVO AGN-04	Ordenar los procesos de trabajo	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
	Indicador:		(%			100%	100%												100
100%	AGN-0401	Porcentaje de avance de los procesos de trabajo	ejecutado/%programa do)*100	% de avance	Mensual	100%	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
		1 Revisión de la situación actual				10%	100.0%								1 1 1				100
		2 Rediseño de proceso nuevo				50%	100.0%												100
		3 Divulgación del proceso mejorado				20%	100.0%												100
		4 Implementación del proceso mejorado				20%	100.0%	N. MARKEYA		State State of the									100
75%	OBJETIVO 01	Supervisar a las Agencias para fortalecer la gestión administrativa y comercial	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC	TOTAL
		Número de supervisiones realizadas a las	# supervisiones realizadas/#	#		52			13		100	13			13			13	52
50%	Indicador 1:	Agencias.	supervisiones programadas)*10 0	supervisiones realizadas	Trimestral	100%	0%	0%	10%	17%	23%	40%	47%	53%	70%	77%	83%	100%	100
		1 Realizar visitas programadas.				20%			25%			25%			25%			25%	100
Aggiones	o potividedes	Verificar las actividades operacionales y administrativas de la agencia.				20%		* 1 1	25%			25%			25%			25%	100
ACCIONES (o actividades	3 Desarrollo de soluciones.				30%				11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	100
		4 Implementación y seguimiento.				30%				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	100

and with

TE RENEFICENCIA OF THE TO THE



		Número de supervisiones realizadas a los Jefes	# Acciones ejecutadas/#	Acciones		120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	50% Indicador 2;	Regionales.	Acciones programadas)*10 0	ejecutadas	Mensual	100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%
		1 Realizar visitas programadas.	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
	Acciones o actividades	2 Revision de resultado de supervisiones.	Sand Sand	The State of the S	16.	20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
TIBLES		3 Desarrollo de soluciones.				30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
IRREDUC		4 Implementación y seguimiento.	*		,	30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
VOS	% OBJETIVO % 02	Elaboración del Plan de Trabajo y Presupuesto 2015.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OIND	JULIO	A605.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC	TOTAL
OBJEIT			Documento			1							1						1
	100% Indicador 1:	Plan de Trabajo y Presupuesto 2015, presentado.	presentado	Documento	Anual	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Elaborar Plan Anual de Trabajo y presupuesto Operativo 2014				60%							100%						100%
	Acciones o actividades	Presentar PAT a Gerencia Comercial para visto bueno u observaciones.	-			20%							100%						100%
		3 Remisión de PAT a UFI				20%		Anna,		\$ 12.	171		100%	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					100%

GENCIAS AGENCIAS



TOTERANA CONT.



ANNE PRODUCTOR

WIELO

% OBJETIVO DNP-01	Desarrollar propuestas de nuevos juegos d Lotería	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINNI	OTINI	AGOS.	SEPT.	j,	NOV.	PIC 10	TOTAL
100% Indicador:	Porcentaje de avance de la propuesta de nuevos	Propuesta presentada/	% de avance	Anual	100%	30%	30%	7,0%	7,0%	6,0%				20%				100
DNP-0101	juego de Loteria	propuesta programada	% de avance	Alluai	100%	30%	60%	67%	74%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100
	1 Investigar Juegos en otras Loterias.				30%	100%												100
-	2 Seleccionar un Juego que se adapte a nuestro pais				30%		100%											100
Acciones Estratégicas	Elaborar y presentar documento de propuesta par autorización	a	3		20%			35%	35,00%	30,00%								100
	4 Lanzamiento de nuevo juego	14			20%									100%				100
% OBJETIVO DNP-02	Modernīzar los productos de Lotería Existentes.	Forms de calculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	i OTINI	AGOS.	SEPT.) (OCT.	NOŸ.	DIC.	TOTAL
Indicador:	Proponer mejoras para los Sorteos de Loteria	Mejora presentada/	Mejora		1								1					1
50% DNP-0201	Tradicional	Mejora programada	autorizada	Anual	100%	0,0%	0%	13%	38%	50%	63%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100
	1 Analizar la tendencia del comportamiento de venta LOTRA		re di		25%			50%	50%									100
Assistant Fatastérias	2 Analizar los diseños y tamaño de los vigesimos actuales				25%				50%	50%								100
Acciones Estratégicas	3 Analizar Estructuras de premios				25%						50%	50%						100
	4 Elaborar propuesta de mejora				25%								100%					100
Indicador:	Proponer mejoras para los Juegos de Loteria	w 5			1		1											1
50% Indicador: DNP-0202	Instántanea	Mejora presentada/ Mejora programada	Mejora autorizada	Anual	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
	1 Analizar la tendencia del comportamiento de venta LOTIN	or the state of the			25%	100,00%						0782030383						100
	2 Analizar las mecanica y diseños de juegos de LOTIN				25%	100,00%												100
Acciones Estratégicas	3 Analizar Estructuras de premios				25%		100%											1009
	4 Elaborar propuesta de mejoras				25%		100%											100
% OBJETIVO MP-03	Ordenar los procesos de trabajo del área	Forms de calculo	Unidad de medida	: Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	00E.	NOV.	DIC	TOTAL
00%	Grado de avance del ordenamiento de los	(%ejecutado/% programadao)*100	% de avance	Mensual	100%	100,0%												1009
DNP-0301	procesos del área	%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1009
	1 Revisión de situación actual				10%	100%												100%
	2 Rediseño de proceso Nuevo				50%	100%												1009
Acciones Estratégicas	3 Divulgación del proceso mejorado				20%	100%												100%



SERRODUC TO

DE BENE DO RELIGIO

	4 Implementación del proceso mejorado				20%	100%								4	*	9	-last	100%
% OBJETIVO DNP-01	Elaborar Ordenes de producción de Productos de Lotería	Forma de calculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	OTTO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC. 🌣	TOTAL
35% Indicador 1:	Orden de producción de Sorteos de Loteria Tradicional	Documento presentado	Documento	Anual	3 100%	60%	60%	64%	73%	73%	76%	1 87%	979/	0100	1	4000/	1000	3
	Elaborar Terminos de referencias para LOTRA	POPE BOOK IN SEC. 1.	A STATE OF THE		40%		60%	04%	73%	75%	76%	8/%	87%	91%	100%	100%	100%	1009
Acciones o actividades	2 Elaborar Calendario y estructuras de premios		À		20%	100%												1009
Acciones o actividades	3 Trabajar diseños de bielletes de LOTRA				20%			20%	15%		15%	20%		20%	10%			1009
	4 Solicitar autorización de Orden de Producción				20%		L street		30,0%			35,0%			35,0%			100%
35% Indicador 2:	Orden de producción de Juegos de Loteria	Documento			1			1										1
Son mucador 2.	Instántanea	presentado	Documento	Anual	100%	40%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1 Elaborar Terminos de referencias para LOTIN				40%	100%										100000000000000000000000000000000000000	2.64.6.2	100%
Acciones o actividades	2 Elaborar estructuras de premios y mecanicas LOTIN				20%		100%											1009
Acciones o actividades	3 Trabajar diseños de Juegos LOTIN				20%			100%			4							100%
5	4 Solicitar autorización de Orden de Producción				20%			100%										100%
30% Indicador 3:	Orden de producción de Nuevo juego	Documento	Documento	Anual	1		20					1						1
	The state of the s	presentado	Documento		100%	0%	0%	0%	20%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1 Elaborar Terminos de referencias para nuevos productos				40%				50%	50%						Delot, J. Jack		100%
Acciones o actividades	2 Elaborar estructuras de premios				20%					100%								100%
Acciones o actividades	3 Trabajar diseños de nuevos productos				20%						50%	50%						100%
	4 Solicitar autorización de Orden de Producción				20%						50%	50%						100%
% OBJETIVO DNP-02	Elaborar Plan Anual de Trabajo y Presubuesto 2015.	Forma de calculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
100% Indicador 1:	Presentar plan anual de trabajo y presupuesto 2015.	Documento presentado	Documento	Anual	1 100%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%	1 100%	100%	100%	100%	100%	100%	1 100%
ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR	Elaborar Plan de trabajo y presupuesto operativo 2015.	77			60%							100%				MARTER STATE		100%
Acciones o actividades	Presentación del Plan Anual de Trabajo y Presupuesto Operativo 2015 para visto bueno.				30%							100%						100%
	3 Remisión de Plan Anual de Trabajo a UFI.				10%							100%						100%



용 OBJETIVO 위 DI-01	Reducir la probabilidad de caida de sistema críficos de la LNB	s Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINIT	лио	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
Indicador:	Porcentaje de avance en la consolidación de	(% ejecutadas/%			100%	25.0%	13.0%	6.0%	6.0%	0.0%	10.0%	40.0%						1009
100% DI-0101	servidores e implementación de solución de respaldo de información electrónica de la LNB.	programadas)*100		mensual	100%	25.0%	38.0%	44.0%	50.0%	50.0%	60.0%	100.0%						1009
	1 Elaboración de términos de referencia.			STATE OF STA	25%	100.00%					2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		2 800241 303230	TO SHEET KINDS		S STEELS DAY	2 2 C 186 4 2 1 1 5	1009
	2 Gestionar asignación presupuestaria y enviar requisición				10%		100%											100%
Acciones Estratégicas	3 Adquisición				15%		20%	40%	40%									1009
	4 Recepción de equipos				10%						100%							100%
	5 Implementación	2 CONTINUE PARTICIPATION			40%				2 1 (4 1)			100%						100%
S OBJETIVO B DI-02	Mantener la operación del sistema comercial y sorteo de la LNB.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	DINUI	OTIO	AGOS.	SEPT,	55	NOV.	DIC	TOTAL
Indicador:	Porcentaje de avance en la migración de	(% ejecutadas/%			100%	5%	5.0%	5.0%	10.7%	9.29%	11.43%	11.43%	11.43%	11.43%	11.43%	5.71%	2.14%	100%
100% Indicador: DI-0201	EAServer hacia un nuevo servidor de aplicaciones,	programadas)*100	% de avance	mensual	100%	5.0%	10.0%	15.0%	25.7%	35.0%	46.4%	57.9%	69.3%	80.7%	92.1%	97.9%	100.0%	100%
	1 Investigar y elegir nuevo servidor de aplicaciones		A TO P POSITION OF THE PARTY OF		5%	100.00%			E SERVICIONES		TANAMINANO.		Secretary and the			20,750,000,000		100%
	Investigar, contratar y ejecutar capacitación para personal 2 técnico LNB en la administración de nuevo servidor de aplicaciones.				10%		50%	50%										100%
Acciones Estratégicas	3 Preparar ambiente de desarrollo				5%				100%									100%
•	4 Migración de componentes				40%				14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%			100%
	5 Migración de GUI				25%					14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%		100%
	6 Pruebas y correcciones				15%						14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	100%
OBJETIVO DI-03	Apoyar objetivos estratégicos de diferentes áreas	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Mera	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINOI	JULIO	AGÓS.	SEPT.	. OCT.	NOV.	DIC.	ТОТАЦ
15% Indicador:	Porcentaje de avance en la implementación de	(% ejecutadas/%			100%	16%	17.0%	13.0%	15.5%	6.8%	6.8%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	100%
DI-0301	Sistema ERP	programadas)*100	% de avance	mensual	100%	16.0%	33.0%	46.0%	61.5%	68.3%	75%	79%	83%	88%	92%	96%	100%	100%
	1 Investigación de soluciones en el mercado			22 (21 (22 (22) 22) 23 (23 (23) 23) .	10%	100.00%	SULTER SULTANGE SU			20098300352020000				2208190		Haranton-se		100%
	Presentación de alternativas a solicitante para su evaluación				20%	30.00%	70%											100%
Acciones Estratégicas	Solicitar por escrito las especificaciones funcionales a cada encargado de módulo del sistema				10%		30%	70%										100%
4	Elaboración de términos de referencia				20%			30%	70%									100%
5	Adquisición				15%				10%	45%	45%							100%
6	Implementación (2 módulos)				25%							17%	17%	17%	17%	17%	17%	100%







	S OBJETIVO DI-04	Mejorar el control y la prestación de servicios de TI	Forma de câlculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	OTTO	AGOS.	SEPT.	150	NOV.	DIC	TOTAL
	100% Indicador:	Grado de avance en la implementación de Sistema de Gestión de Servicios de TI y Gestión	(%ejecutado/% programadao)*100	% de avance	Mensual	100%	63%	22%	15%										100%
	DI-0401	de Activos	%	% de avance	Wensual	100%	63.0%	85.00%	100.00%										100%
SOS		1 Elaboración de requisición y términos de referencia				10%	100%									***************************************	5 A 12 P (20 P 20 S)	1000-200-200-200-20	100%
TEG.	Acciones Estratégicas	2 Adquirisición				50%	100%												100%
TRA T		3 Implementación de solución				20%	15%	85%											100%
S ES		4 Divulgación y capacitación	g)			20%		25%	75%			***		ST (000000000000000000000000000000000000			***************************************		100%
UBJETIVOS ESTRATEGICOS	OBJETIVO DI-05	Ordenar los procesos de trabajo del área	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuenc a de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	OIIN	AGOS.	SEPT.	oct.	NOV.	DIC	TOTAL
8	Indicador:	Grado de avance del ordenamiento de los	(%ejecutado/%			100%					80.0%	20.0%							100%
	100% DI-0501	procesos del área	programadao)*100 %	% de avance	Mensual	100%	0.0%	0.0%	0%	0%	80%	100%	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ī		1 Revisión de situación actual				10%				ATCHER	100%		i deception			2 22 San 200 A D			100%
	Acciones Estratégicas	2 Rediseño de proceso Nuevo				50%					100%								100%
	Acciones Estrategicas	3 Divulgación del proceso mejorado				20%					100%								100%
		4 Implementación del proceso mejorado				20%						100%					1		100%
	メ OBJETIVO 第 DI-01	Atendar solicitudes de soporte informático de los usuarios de la LNB	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OIND	ίπιο	AGOS.	SEPT	001	NOV.	DIC	TOTAL
1000 000 000	70% Indicador 1:	Eficacia en la atención de solicitudes de soporte informático	(cantidad de solicitudes resueltas	Cantidad de solicitudes	mensual	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
			/cantidad de recibidas)*100			100%	13%	20.8%	28.8%	36.7%	44.6%	52.5%	60.4%	68.3%	76.3%	84.2%	92.1%	100%	100%
		1 Soporte de sorteo				10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
		2 Adquisición de materiales y herramientas				5%	100%												100%
	Acciones o actividades	3 Registro de otros casos				30%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
1998		4 Atención de casos				55%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
1		Nivel de satisfacción percibido por los usuarios de	Índice de	Enguests		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	and the second s	la LNB en el servicio de soporte técnico informático	satisfacción ≥90%	Encuesta realizadas	mensual	100%	8%	16.7%	25.0%	33.3%	41.7%	50.0%	58.3%	66.7%	75.0%	83.3%	91.7%	100%	100%
		1 Registrar la percepción del cliente del servicio recibido				75%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
	Acciones o actividades	2 Elaborar índice de satisfacción				25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%



DE OPERACIONES STREET AND ALLE STREET AND OR C. T.



생 OBJETIVO R DI-02	Brindar mantenimiento evolutivo a sistemas LNB	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	МАҮО	OINO	omnr	AG0S.	SEPT.	.00	NOV.	DIC.	
	Eficacia en la atención de solicitudes de sistema	(cantidad de solicitudes	Cantidad de		72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
40% Indicador 1:	comercial	resueltas /cantidad de recibidas)*100	solicitudes	mensual	100%	3%	16.67%	40.00%	43.33%	46.7%	55.0%	63.33%	66.67%	80.00%	93.33%	96.7%	100%	1
	Cambios a sistema comercial para agregar pago de premios de LOTIN en especies (Si es requerido)				20%		50%	50%				,						1
	2 Análisis de requerimientos técnicos de nuevos juegos de Loteria (Si es requerido)				10%			100%										1
	Implementación de cambios por nuevos juegos de Lotería (Si es requerido)				10%						50%	50%						1
	Implementar cambios al sistema comercial para permitir cambios a productos LOTRA (Combinada). (Si es requerido)				20%						and the second			50%	50%			1
	5 Registro de otras solicitudes				10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	1
v	6 Atención de solicitudes				30%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	1
	Eficacia en la atención de solicitudes de sistema	Constitution to			48	4	4	4.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30% Indicador 2:	sorteo	Cantidad de solicitudes	Cantidad de solicitudes	mensual	100%	7.5%	15%	22.50%	30%	37.5%	45%	52.50%	60%	72.50%	85%	92.5%	100%	1
	1 Implementar cambios a sistema de sorteo por cambios en producto LOTRA (si es necesario)				10%									50%	50%			1
	2 Registro de otras solicitudes				25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	1
	3 Atención de solicitudes				65%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	1
	E C	(cantidad de solicitudes			24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
20% Indicador 3:	Eficacia en la atención de solicitudes de intranet	resueltas /cantidad de recibidas)*100	Cantidad de solicitudes	mensual	100%	8%	16.7%	25.0%	33.3%	41.7%	50.0%	58.3%	66.7%	75.0%	83.3%	91.7%	100%	10
	1 Registro de casos				30%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10
Acciones o actividades	2 Atención de casos				70%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10
		(cantidad de solicitudes	Cantidad de		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
I0% Indicador 4:	Eficacia en la atención de solicitudes de sitio web	resueltas /cantidad de recibidas)*100	solicitudes	mensual	100%	8%	16.7%	25.0%	33.3%	41.7%	50.0%	58.3%	66.7%	75.0%	83.3%	91.7%	100%	10
cciones o actividades	1 Registro de casos		150	100 man and 100 man 10	30%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10
	2 Atención de casos				70%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10

Junean

SE DE OPERACIONES HUULLI



OBJETIVO B DI-03	Mantener infraestructura TI	Forma de cálculo	Unidad o	recuencia mediciór	Meta	ENERO	FEBR	MAR.	ABRIL	MAYO	UUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	P.	NOV.	ÞC	
10% Indicador 1:	Eficacia en la ejecución de acciones de mantenimiento de equipo informático de oficina y	Cjccutadasraccio	Acciones	mensual	6			1	1					1	1		2	
	agencias	programadas)*10 0	realizadas		100%	0%	8%	23%	30%	30%	30%	30%	38%	53%	60%	80%	100%	1
	Contratación de mantenimiento preventivo de equipo informático de oficina				20%									0.418/49/1000/8/00/46	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	50%	50%	
Acciones o actividades	2 Contratación de mantenimiento preventivo de equipo informático de puntos de venta				20%											50%	50%	
Acciones o actividades	Realización de mantenimiento preventivo de equipo informático de oficina				30%		25%	25%					25%	25%				
2 A	Realización de mantenimiento preventivo de equipo 4 informático de puntos de venta				30%			25.0%	25.0%					25.0%	25.0%			
	Eficacia en la ejecución de acciones	(acciones ejecutadas/accio	Acciones		23	1	1	3	1	1	3	1	1	3	2	2	4	
15% Indicador 2:	mantenimiento de equipos de centro de datos y comunicaciones	nes programadas)*10 0	realizadas	mensual	100%	1%	2.50%	15.00%	16.25%	17.5%	30%	31.25%	32.50%	57.50%	78.75%	87.5%	100%	
	Contratación de servicio mantenimiento de servidores, 1 equipos de comunicaciones, almacenamiento y UPS de servidores				25%									50%	50%			9820
Acciones o actividades	Contratación de servicio de mantenimiento de planta telefonica	, = ,			15%										50%	50%		1
	Realización de mantenimiento de servidores, equipos de comunicaciones, almacenamiento y UPS de servidores				45%			25%			25%			25%			25%	
	4 Realización de mantenimiento de planta telefonica				15%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	1
30% Indicador 3:	Administración de servicios de	(acciones ejecutadas/accio	Acciones		16	2	1	1	1	1	1	1	2	1	3	1	1	
oon mucauors.	telecomunicaciones	nes programadas)*10 0	realizadas	Mensual	100%	6%	10.3%	14.5%	18.7%	22.8%	27.0%	33.7%	60.3%	85.0%	91.7%	95.8%	100%	
3.5	Contratación de internet, enlaces de datos, internet para sorteo, telefonía fija y móvil, renovación de subdominios.				40%	5%							50%	45%				1
Acciones o actividades	Adición de enlaces de datos, principal y secundario, para las dos nuevas agencias				10%	-						25%	25%	25%	25%			1
	Administración de contratos de internet, enlaces de datos, internet para sorteo, telefonía fija y móvil.				50%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	1
0% Indicador 4:	poporto do Cubaco	(acciones ejecutadas/accio nes	Acciones realizadas	Mensual	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
		programadas)*10 0	- Call Lugas		100%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	70%	95%	100%	1
cciones o actividades	Contratación de soporte de Sybase (EAServer, DB, Replicador)				40%										50%	50%		1
colones o actividades	2 Administración de contratos de soporte Sybase			12	60%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	1







	Eficacia en la ejecución de acciones de	(acciones ejecutadas/accio	Acciones		17	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	4	1	17
10% Indicador 5:	administración de seguridad de TI	nes programadas)*10 0	roalizadas	mensual	100%	1%	1.7%	2.5%	8.3%	14.2%	15.0%	15.8%	16.7%	17.5%	35.3%	84.2%	100%	100%
	1 Renovación o adquisición de licencias de antivrus				30%											50%	50%	1009
	Renovación o adquisición de suscripción y soporte a solución de seguridad de correo electrónico				25%										40%	60%		1009
	3 Contratación de servicio de resguardo externo				5%								101		40%	60%		100%
Acciones o actividades	4 Administración de servicio de resguardo externo				10%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
= -	5 Contratar seguro de equipo electrónico				5%					100%								100%
	Renovación o adquisición de suscripción y soporte de seguridad de seguridad perimetral				15%											100%		100%
	Realización de mantenimientos de equipos de seguridad perimetral				10%				50%						50%			100%
t		(acciones ejecutadas/accio	Acciones		13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	13
15% Indicador 6:	Administración de servicios de reproducción	nes programadas)*10 0	realizadas	mensual	100%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	70%	95%	100%	100%
	1 Arrendamiento de equipos multifuncionales				40%										50%	50%	19045300KJ 224	100%
	Administración de contrato de arrendameinto de equipos multifuncionales				60%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
	Grado de avance en la adquisición y reparación	(% ejecutadas/%pro	% de avance	mensual	100%	1	2.50%			32.5%	10.0%	17.5%	17.5%	17.5%	2.5%			100%
nuicador /.	de hardware y software para oficinas y agencias	gramadas)*100	% de avance	mensual	100%	0%	2.5%	2.5%	2.5%	35.0%	45%	62.5%	80.0%	97.5%	100%	100%	100%	100%
	1 Reparaciones de equipos informáticos (si es requerido)				10%		25%			25%		25%			25%			100%
12 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Evaluación de equipo informático y software de oficinas y agencias y elaboración de propuesta		2 2 2		25%					100%								100%
	Obtener autorización de propuesta de equipo informático y software de oficinas y agencias				5%					100%								100%
Acciones o actividades	4 Elaboración de términos de referencia				10%						100%							100%
	5 Contratación				15%				×			100%						100%
	6 Recepción, configuración y entrega de equipos				35%								50%	50%				100%







	% OBJETIVO 원 DI-04	Elaborar presupuesto de informática 2015	Forma de calculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINO	jini	AGOS.	SEPT.	og:	NOV	БС	TÖTAL
SES	100% Indicador 1:	Eficacia en la ejecución de las acciones estratégicas para elaborar presupuesto de informática para el 2015		Documento presentado	Anual	1 100%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	1 100%	100%	100%	100%	100%	100%	1 100%
IRREDUCIBLI		Elaborar lista de objetivos preliminares de 2015 según 1 resultados obtenidos hasta la fecha y proyecciones de lo que resta el 2014				15%						100%							100%
ETIVOS II		Alinear objetivos de TI a objetivos de otras áreas organizativas				20%						100%							100%
OBJET	Acciones o actividades	3 Elaborar PAT y PAO				20%							100%				-		100%
		4 Llenar matriz de ByS				15%							100%						100%
	*	5 Elaborar Plan 7	-			15%							100%						100%
		6 Elaborar plan de Acciones				15%							100.0%		u				100%

GERENCIA (F. DE OPERACIONES)

TECNOLOGÍA

RESALVADOR. C. T.

SALULLUS A THEORY OF THE PROPERTY OF THE PROPE



%0.2	OBJETIVO BENA-01	Fortalecer en un 28% el Programa d Beneficencia en Acción, en relación al añ anterior		Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR,	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	DLIO	AGOS.	SEPT.	001.	NOV.	DIC	TOTAL
50%	Indicador: BENA-0101	Número de instituciones atendidas durante el 2014	Número de Instituciones beneficiadas /numero de Instituciones programadas	Número de instituciones beneficiadas	Mensual	100%	10%	45%	60%	62%	64%	8 67%	79%	81%	83%	86%	88%	100%	70 100%
ALCOHOLD VICES		Elaborar el Plan de beneficencia en acción	programadas			20%	50%	50%											100%
		2 Validación y aprobación de Plan por Junta Directiva				10%		100%											100%
Acci	ones Estratégicas	3 Realizar gestiones para ejecutar el Plan BENA				30%		50%	50%	-									100%
		4 Ejecución del Plan de BENA				20%				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	100%
		5 Liquidación Final del Plan BENA				20%							50%				, -	50.0%	100%
	Indicador	Número de personas beneficiadas con el	Número de beneficiados /	Número de		13000				500	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1300
50%	BENA-0102	programa en el 2014.	número de beneficiados programados	beneficiarios	Mensual	100%	0.0%	0%	0%	8.3%	19.8%	31%	43%	54%	66%	77%	89%	100%	100%
Accio	ones Estratégicas	Personas atendidas y beneficiadas durante las visitas a través del programa beneficencia en Acción.				75%				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	100%
	•	2 Presentar informe				25%					12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	100%
30%	OBJETIVO BENA-02	Ordenar el proceso de trabajo	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	oct.	NOV.	DIC.	TOTAL
100%		Grado de avance del ordenamiento de los	(%ejecutado/%progr	26.1		100%				100%									100%
100/6	BENA-0201	procesos del área	amado)*100%	% de avance	Mensual	100%	0%	0%	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1 Revisión situación de trabajo	### ### ### ### ### ### #### #########			10%				100%	La va Programa della	and a commonweal							100%
Accior	nes Estratégicas	2 Rediseño de proceso nuevo				50%				100%									100%
	3	3 Divulgación del proceso mejorado				20%				100%									100%
		4 Elaborar propuesta de mejoras				20%				100%									100%





PROGRAMACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014 UNIDAD ORGANIZATIVA: DEPARTAMENTO DE BENEFICENCIA

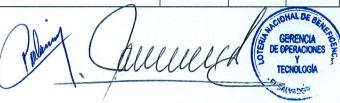
ES	% OBJETIVO 01	Investigar la satisfacción del impacto de la ejecución del programa BENA	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR	MAR.	ABRIL	MAYO	OINOL	OITO	AGOS.	SEPT.	001,	NOV.	DIC	TOTAL
CTIBL	4000/	Coods solisfootis labour DENA	Documento			2						1						1	2
REDUC	100% Indicador 1;	Grado satisfacción del programa BENA	presentado	Documento	semestral	100%	13%	23%	29%	35%	39%	56%	73%	77%	81%	85%	89%	100%	100%
OS IRF		Elaborar instrumento para medir la satisfacción de hogares y empleados				25%	50%					25%	25%				I SELECTION OF SEL		100%
JEITV		2 Presentar Instrumento a aprobación				20%		50%					50%						100%
OBJE	Acciones o actividades	3 Ejecución de encuestas o instrumento				40%			15%	15%	10%	10%		10%	10%	10%	10%	10%	100%
		4 Elaboración de Informe				15%						50.0%						50%	100%





PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
UNIDAD ORGANIZATIVA: DEPARTAMENTO DE OPERACIONES INTERNAS

20%	OBJETIVO DOI-01	Otorgar 100 créditos a Agentes Vendedores	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINNIC	JULIO	AGOS.	SEPT.	ocr.	NOV.	DIC	TOTAL
60%	Indicador: DOI-0101	Número de créditos otorgados a Agentes	(#creditos otorgados/#	Número de créditos	Mensual	100			10		20		20		20		15	15	100
	DOI-0101	vendedores	creditos programados)*100	otorgados		100%	10%	17%	25.0%	32.8%	43.1%	50.9%	61%	69%	77%	84%	92%	100%	100%
		1 identificar sector de vendedor a atender				10%	100.0%												100%
		2 Identificar otros sectores externos				10%			8.33%	8.33%	16.67%	8.33%	16.67%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
Acciones	Estratégicas	3 Implementación de Políticas, acciones o estrategias.				20%			8.33%	8.33%	16.67%	8.33%	16.67%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
Acciones	Lattategicas	4 Realizar visitas a lugares estrategicos.				10%				11%	12%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	100%
		5 Gestión del Credito				40%		16.66%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
		6 Seguimiento y monitoreo				10%			24.99%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
	DBJETIVO DOI-02	Recuperar el 90% de créditos en mora	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	DINUL	JULIO	AGOS.	SEPT.	:50	NOV.	DIC.	TOTAL
	Indicador: DOI-0201	Indice de morosidad	(Total de creditos vencidos/ total de creditos)*100	Número de créditos recuperados	Mensual	100%	20%	27%	10 32.5%	36.7%	20 40.8%	45.0%	20 49%	53%	20 57%	62%	15 66%	15 70%	100 70%
		1 Identificar la cartera de créditos vencidos				20%	100.0%					·	5.50000000000		age and the costs.	September 2015	est insulations	VARIABLE SELECTION	100%
		2 Gestiones de cobro				40%		16.66%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
Acciones E	stratégicas	3 Gestión de la recuperación por via judicial				30%		16.66%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
		4 Seguimiento y monitoreo				10%			24.99%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
		Ordenar el proceso de trabajo de Operaciones Internas	Forma de calculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
		Grado de avance en el ordenamiento de los	(%			100%							50%	50%					100%
		procesos de trabajo	ejecutado/%progra mado)*100	% de avance	Mensual	100%	0.0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1	Revisión de la situación actual				10%							50%	50%					100%
	2	Rediseño de procesos nuevos				50%							50%	50%					100%
Acciones Es	-	Divulgación de proceso mejorado				20%							50%	50%					100%
	4	Implementación del proceso mejorado				20%							50%	50%					100%

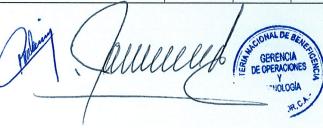






PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014 UNIDAD ORGANIZATIVA: DEPARTAMENTO DE OPERACIONES INTERNAS

% OBJETIVO 01	Llevar control estadístico de la gestión institucional para la toma de décisiones e informes de gestión	TAKEN SERVICE AND A CONTROL OF	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	IUUO	AGOS.	SEPT.	0CT.	NOV.	DIC.	TOTAL
100% Indicador 1:		Informes			12	1	1	1	1	1.	1	1	1	1	1	1	1	12
100% Indicador 1:	Informes Estádisticos de la Gestión Institucional	presentados	Documento	Mensual	100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%
	Recopilar la información estadistica de la gestión comercial y administrativa-financiera				30%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
Acciones o actividades	2 Preparar informes estadísticos				50%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
	3 Remitir informes a áreas competentes				20%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
% OBJETIVO 02	Elaborar plan anual de trabajo y presupuesto 2015	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta		FEBR.	MAR.	ABRIL	МАУО	JUNIO	DULIO	AGOS.	SEPT.	.001.	NOV.	DIC.	TOTAL
	Plan de Trabajo Anual y Presupuesto 2015	Documento			1							1						1
100% Indicador 1:	presentado	presentado	Documento	Anual	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1 Elaborar de Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2015				60%							100%				100000000000000000000000000000000000000		100%
Acciones o actividades	Presentar a Gerencia Plan Anual de Trabajo y Presupuesto operativo 2015 para visto bueno				20%							100%						100%
	Remisión Plan Anual de Trabajo y Presupuesto Operativo 2015 a la UFI				20%							100%						100%





PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
UNIDAD ORGANIZATIVA: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS

·	OBJETIVO DDP-01	Ordenar los procesos de trabajo de Distribución de Productos	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	וחווס	AGOS.	SEPT.		NOV.	DIC	TOTAL
ESTRATEGICOS	100% Indicador: DDP-0101	Grado de avance del ordenamiento de los procesos del área	(%ejecutado/% programadao)*100 %	% de avance	Mensual	100%	0.0%	0.0%	0%	0%	0%	0%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100% 100%
S ESTR		1 Revisión de situación actual				10%							80%	20%		7			100%
OBJETIVOS		2 Rediseño de proceso Nuevo				50%			4.3				80%	20%		•			100%
OBJ	Acciones Estratégicas	3 Divulgación del proceso mejorado				20%							80%	20%					100%
		4 Implementar el proceso mejorado				20%			11000				30%	20%	PATRICIA DE LA CARRESTA DEL CARRESTA DE LA CARRESTA DEL CARRESTA DE LA CARRESTA D			OMPAT SAME AND	100%
	OBJETIVO 01	Supervisar Coordinar y Controlar la recepción de los productos de Loteria a las direntes agencias	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	OTINI	AGOS.	SEPT.	:Бо	NOV.	'Oja	TOTAL
Carlo Limbert	,70% Indicador 1:	Distribuir 48 Emisiones de LOTRA a las Agencias de LNB	# de Emisiones Programadas (-) # de Emisiones Distribuidas	Emisiones Distribuidas	Mensual	100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	4 67%	75%	5 83%	92%	3 100%	100%
3.86		1 Recepción emisiones de billetes				30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
		Preparación de bases, asignación por agencia y elaborar informe de envios				10%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
IRREDUCTIBLES	Acciones o actividades	Distribuir los billetes de LOTRA a las diferentes Agencias al interior del pais				40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
SEDUC.		Autorizar tranferencais de productos entre agencias				10%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
SS IRF		5 Recpeción y destrucción de billetes sobrantes				10%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
OBJETIVOS	30% indicador 2:	Distribuir 5 Juegos de LOTIN a las Agencias de LNB	# 5 de Juegos Programadas (-) # 5 de Juegos Distribuidas	Juegos Distribuidas	Mensual	100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%
		1 Recepción emisiones de libretas				30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
		2 Revisar bases y elaborar informe de envios				10%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
	Acciones o actividades	Distribuir las libretas de LOTIN a las diferentes Agencias al interior del pais				40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
	*	Autoirzar tranferencais de productos entre agencais				10%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
		5 Recpeción y destrucción de libretas sobrantes				10%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%



GERENCIA
DE OPERACIONES
TECNOLOGÍA

Auculul



PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
UNIDAD ORGANIZATIVA: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS

	OBJETIVO 02	Elaborar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2015.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OIND	OITIT	AGOS.	SEPT,	0CT.	NOV.	DIC.	TOTAL
SCHOOLS S	HANK THE TAXABLE	Presentar plan anual de trabajo y presupuesto	Documento	Desiments	Anual	1							1						1
	100% Indicador 1:	2015.	presentado	Documento	Anual	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
106		Elaborar Plan de trabajo y presupuesto operativo 2015.				60%							100%						100%
	Acciones o actividades	Presentación del Plan Anual de Trabajo y Presupuesto Operativo 2015 para visto bueno.				30%							100%						100%
		3 Remisión de Plan Anual de Trabajo a UFI.	90,			10%		4					100%						100%







PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014

UNIDAD ORGANIZATIVA: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

% OBJETIVO % GRH-01	Especializar y Desarrollar Talento Humano en la LNB.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR,	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
30% Indicador: GRH-0101	Cantidad de Tutores formados.	(Número de tutores formados/Número de tutores programados) x 100	Número	Mensual	100%	40%	50%	64%	68%	73%	77%	81%	85%	90%	95%	100%	100%	100
	Identificar el personal con potencial para especialización, desarrollo y tutoría.				30%	100%					86194111							100
	Delimitar ámbito de aplicación y diseñar programa de 2 desarrollo de talento en la LNB, gestionando su autorización				20%	50%	50%											100
Acciones Estratégicas	3 Divulgar programa de desarrollo de talento autorizado				10%			100%										100
	4 Ejecutar y monitorear el programa de desarrollo				30%			14%	14%	14%	14%	14%	14%	16%				100
	5 Elaborar informe de resultados del programa				10%										50%	50%		100
Indicador:		(# de especialistas formados			2					1				1				2
40% GRH-0102	Número de empleados especializados	/# de especialistas programados)x100	Número	Mensual	100%	0%	0%	10.5%	21.0%	32%	42%	53%	63%	75%	88%	100%	100%	100
Acciones Estratégicas	Ejecutar y monitorear la ejecución del programa de desarrollo				75%			14%	14%	14%	14%	14%	14%	16%				100
Acciones Estrategicas	2 Elaborar informe de resultados del programa				25%										50%	50%		100
30% Indicador: GRH-0103	Número de empleados desarrollados para ocupar puestos de jefaturas.	(# de empleados desarrollados/# de empleados programados)x100	Número	Mensual	100%	0%	0%	11%	21%	32%	2 42%	53%	63%	2 75%	88%	100%	100%	100
	Ejecutar y monitorear la ejecución del programa de desarrollo				75%			14%	14%	14%	14%	14%	14%	16%				100
Acciones Estratégicas	2 Elaborar informe de resultados del programa				25%										50%	50%		100
% OBJETIVO % GRH-02	Ordenar los procesos de trabajo	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
Indicador:		(Porcentaje			100%				16					35%	65%			100
100% GRH-0201	Porcentaje de avance de los procesos de trabajo	ejecutado/Porcentaje Programado)x100%	% de avance	Anual	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%	0%	35%	100%	100%	100%	1009
ngo visalistiko (j. 1921).	1 Revisión de la situación actual			SCHOOL STATE OF THE PARTY.	10%									100%				100
	2 Rediseño de proceso nuevo				50%									50%	50%			100
Acciones Estratégicas	3 Divulgación del proceso mejorado				20%										100%			100
į.	4 Implementación del proceso mejorado	7,			20%										100%			1009

Junu



PROGRAMACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014

UNIDAD ORGANIZATIVA: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

영 GRH-03	Diseñar y Ejecutar Plan de Capacitación Institucional para el 2014	Forma de cálculo.	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OIND	JULIO	AGOS.	SEPT,	ъo	NOA.	DIC	
Indicador GRI	Nivel de ejecución del Programa de	# de capacitaciones ejecutadas / #	Número de		21		2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
100% Indicator SKI	Capacitación	capacitaciones programadas	capacitaciones ejecutadas	Mensual	100%	20%	24%	29%	43%	47%	52%	67%	71%	76%	91%	95%	100%	10
	Diseñar el plan de capacitación y gestión de autorización		XX 201 XX		20%	100%												10
Assistance Fotzeténicos	2 Ejecución del plan				50%		8%	9%	9%	9%	9%	10%	9%	9%	10%	9%	9%	1
Acciones Estratégicas	3 Monitoreo de la ejecución del plan.				20%				33%			33%			33%			10
	Elaboración y Remisión de informe a Dirección Superior.				10%	50 P = 50	3189774119977020	P. ZIDZ HANNILOS	33%		119000000000	33%		e National action	33%	0 000 1000 1000		1
S OBJETIVO R GRH-04	Fomentar et conocimiento de los valores institucionales en 2014	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR,	MAR.	ABRIL	МАУО	JUNIO	OTA	AGOS.	SEPT	, E	NOV.	DIC	
Indicador GRH		# de Informes			2					D	1						1	
0401	Informes sobre ejecución del programa	Presentados	Informes	Semestral	100%	15%	30.0%	35%	40%	45%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	100%	10
	Elaborar Propuesta de Programa y gestión de autorización				30%	50%	50%						-2752020					10
Acciones Estratégicas	2 Ejecución del programa				50%			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10
	3 Presentar de informe a Dirección Superior.				20%						50%				- 1		50%	10
01 OBJETIVO	Gestionar compensaciones del personal y ejecutar los procedimientos de la Gerencia de Recursos Humanos del 2014.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Weta	ENERO	EBB.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINIO	ULLO	AGOS.	SEPT,	120	NOV.	DIC	
	Informes sobre gestión y compensaciones del	# de Informes			2		1						1					
00% Indicador 1:	personal de la LNB.	Presentados	Informes	Semestral	100%	10%	40%	42%	45%	47.5%	57.5%	87%	90%	92%	95%	97%	100%	10
	1 Procesamiento de la información	1 2			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%	10
Acciones o actividades	2 Consolidación de Información				30%	25%	25%				25%	25%						10
	3 Elaboración y remisión de Informes a Presidencia				40%		50%		11			50%						10





PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014

UNIDAD ORGANIZATIVA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

	70%	OBJETIVO GAD-01	Proporcionar Servicios de Logistica y Sorteos: Previo, Durante y Despues.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR	MAR.	ABRIL	MAYO	OINIT	JULIO	AGDS.	SEPT.	.007.	NOV.	DIC	TOTAL
	100%	Indicador GAD-0101	Número de fallas presentadas en la realizacion de cada sorteo.	Número de horas funcionando /total de horas	%	Mensual	=100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	86.25.			programada del sorteo			100%	8.3%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%
			Apoyo logistico previo al sorteo				40%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
SO	Accion	nes Estratégicas	2 Apoyo logistico durante el sorteo				30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
TÉGIC	Accion	ies Estrategicas	3 Apoyo logistico posterior al sorteo				20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
ESTRA			4 Informe de sorteo				10%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
OBJEITVOS ESTRATÉGICOS	30%	OBJETIVO GAD-02	Ordenar los procesos de trabajo del Departamento de Logistica y Sorteos.	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR	MAR.	ABRIL	MAYO	OINNI	JULIO	AGOS.	SEPT.	.007.	NOV.	DIC.	TOTAL
	100%	Indicador GAD-0201	Grado de avance del ordenamiento de los procesos del área.	% Ejecutado/%Progra mado)*100	% de avance	Mensual	100%	0.0%	0.0%	0%	0%	0%	0%	0%	100% 100%	100%	100%	100%	100%	100% 100%
			1 Revisión de la situación actual.				10%								100%		228.503.000			100%
	A i	Fatastíais	2 Rediseño de los procesos nuevos				50%								100%					100%
	Accione	es Estratégicas	3 Divulgación de los procesos mejorados				20%								100%					100%
			4 Implementación de los procesos mejorados		45,		20%								100%					100%
LES	40%	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	Gestionar el mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Sorteo.	Forma de calculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JUIO	AGOS.	SEPT.	.001.	NOV.	DIC	TOTAL
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	60%	Indicador 1	Grado de avance de mantenimiento al mobiliario y	% Ejecutado/%Progra	% de avance	Mensual	100%	17.5%	22.3%	5.0%	7.3%	2.5%	11.0%	2.5%	7.3%	5.0%	7.3%	2.5%	9.8%	100%
IRREC	00 /6	mulcador I	equipo.	mado)*100	% ue avance	wensual	100%	17%	39.8%	44.8%	52.1%	55%	66%	68%	75%	80%	88%	90%	100%	100%
IVOS			1 Diagnóstico de mobiliario y equipo	1			30%	50.0%	50.0%											100%
BJET	Acciones	s o actividades	2 Autorizacion de mantenimiento de equipo	/			30%		16.0%		16.0%		20.0%		16.0%		16.0%		16.0%	100%
0	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		3 Realizar el mantenimiento del equipo	SCONAL DE &			30%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
		4	4 Informe de mantenimientos	GERENCIA	EF10		10%	-		25.0%			25.0%			25.0%			25.0%	100%



PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014

UNIDAD ORGANIZATIVA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

TIBLES	% OBJETIVO 01	Elaborar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2015	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	H H H	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AG05.	SEPT,	000	NOV.	DIC	TOTAL
IRREDUC.	40% Indicador 2	Presentar plan anual de trabajo y Presupuesto		documento	Anual	100%							1						1
S IRR		2015.	presentedo			100%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
JETIVO		1 Elaborar Plan de trabajo y presupuesto operativo 2015				60%							100.0%						100%
OBJ	Acciones o actividades	Presentación de Plan Anual de Trabajo y presupuesto Operativo 2015 para visto bueno				30%							100.0%						100%
		3 Remision de Plan Anual de Trabajo a Gerencia Admon				10%							100.0%						100%





PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
UNIDAD ORGANIZATIVA: GERENCIA ADMINISTRATIVA / ACTIVO FIJO

	% OBJETIVO 뎞 GAD-01	Sistematizar la Administración del Activo Fijo de la LNB	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINUE	onnr	AGOS.	SEPT.	ост.	NOV.	DIC	TOTAL
ā	100% Indicador GAD-0101:	Grado de avance en la implementación de la Sistematización	(%ejecutado/% programado)*100 %	% de avance	Mensual	100%	10%	10%	20%	40%	40%	34% 74%	4.3% 79%	4.3%	4.3% 87%	4.3% 91%	4.3% 96%	4.3%	100% 100%
1000		Análisis del software del mercado y presentar propuesta para autorizacion.				20%	50%	50%	40%	40%	40%		, , , ,	00%		3-7			100%
ICOS		2 Elaborar términos de referencia				20%			100%										100%
ATEG	Acciones Estratégicas	3 Capacitación				30%						100%							100%
ESTRATEGICOS		4 Implementación				30%						14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	100%
OBJETIVOS	롱 OBJETIVO G GAD-02	Ordenar los procesos de trabajo del Departamento de Activo Fijo	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR,	MAR.	ABRIL	МАУО	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	ОС.	NOV.	DIC.	тоты
0	Jacob Indicador	Grado de avance del ordenamiento de los	(%ejecutado/%			100%		5						35%	65%				100%
	100% GAD-0201	procesos del área	programado)*100 %	% de avance	Mensual	100%	0.0%	0.0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	100%	100%	100%	100%	100%
		1 Revisión de situación actual			22.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	10%								100%			1		100%
		2 Diseño de proceso Nuevo				50%								50%	50%				100%
	Acciones Estratégicas	3 Divulgación del proceso mejorado				20%									100%				100%
		4 Implementación de proceso mejorado				20%									100%	NO PROPERTY.	045-2-3 #90-2-3-0-2 #0	Production and the Control	100%
	OBJETIVO 01	Administrar los Activos Fijos y de Control Administrativo de la LNB	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINUL	оппг	AGOS.	SEPT.	:Do	NOV.	DIC	TOTAL
S		The state of the s				14	1	2	1	1	1	1	1	1	40 1	1	1	2	14
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	100% Indicador 1:	Informes de las actividades programadas del Departamento de Activo Fijo	Informes presentados	Informes	Mensual	100%	10%	20%	27%	35%	42.5%	50.0%	57.5%	65%	72%	80%	90%	100%	100%
REDU		1 Codificar Activos Adquiridos	4 - 14 Julius (1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900 - 1900			20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
SS IR		2 Enviñetar Activos Adquiridos				20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
ETIV		3 Ingresar al sistema activos adquiridos				20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
OB	Acciones Irreductibles	Generar reportes de: ingreso de nuevos activos y 4 descargos de activos por cada Unidad. Existencias totales y depreciación				20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
		5 Actualizar inventario de activo fijo	(C) TH	AL DE		10%	25%	25%									25%	25%	100%
		6 Remisión de reportes a las diferentes áreas interesadas	S S CM	ARGADO ELIO	2	10%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%

EL SA OZ



PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014

UNIDAD ORGANIZATIVA: GERENCIA ADMINISTRATIVA / ACTIVO FIJO

IBLES	OBJETIVO % 02	Elaboración Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2015	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	HEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	OITAT	AGOS.	CEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
UCT						1							1						1
IRRED	100% Indicador 1:	Presentar plan anual de trabajo y presupuesto 2015	Documento presentado	Documento	Mensual	100%	0%	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
TIVOS		Elaborar plan de trabajo y presupuesto operativo 2015				60%							100%						100%
OBJE	Acciones Irreductibles	Presentación del plan Anual de trabajo y presupuesto Operativo 2015 para visto bueno				30%							100%						100%
		Remisión de plan Anual de Trabajo a la Gerencia Admirativa				10%							100%						100%

118 DIC 2013

ELSALVADOR
C. A.



PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014 UNIDAD ORGANIZATIVA: GERENCIA ADMINISTRATIVA-BODEGA

S OBJETIVO GAD-01	Mejoras al Sistema de Inventario de Bodega	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINO	JULIO	AGOS.	SEPT.	00.1	NOV.	DIC	TOTAL
100% Indicador GAD-0101;	Porcentaje de Avance de las Mejoras del Sistema de Inventario	programado)*100	% de avance	mensual	100%	0%	0%	0%	0%	20%	5%	5%						30%
and the second	Análisis del software del mercado y presentar propuesta para autorizacion.	%			20%	0.0%	0.0%	0%	0%	100%	25%	30%	35%	40%	85%	100%	100%	100%
	2 Elaborar términos de referencia			6.0	20%						25%	25%	25%	25%				100%
Acciones Estratégicas	3 Capacitación				30%		E TO SAN								100%			100%
	4 Implementación				30%										50%	50%		100%
% OBJETIVO GAD-02	Ordenar los procesos de trabajo de Bodega	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINNIC	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC	TOTAL
Indicador	Grado de avance del ordenamiento de los	(%ejecutado/%			100%			50 pa (m) (m) (m) (m) (m)	200100000				50%	50%				100%
100% GAD-0201	procesos del área	programado)*100 %	% de avance	Mensual	100%	0.0%	0.0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	100%	100%	100%	100%	100%
	1 Revisión de situación actual				20%								100%					1009
	2 Rediseño de proceso nuevo				40%								50%	50%				100%
Acciones Estratégicas	3 Divulgación del proceso mejorado				20%									100%				100%
4	4 Implementación del proceso mejorado				20%									100%				100%
OBJETIVO	Administrar en Bodega los bienes adquiridos por la institución	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINIT	JULIO	AGOS.	SEPT		NOV.	DIC	TOTAL
		Manianas			72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
100% Indicador 1:	Cantidad de acciones ejecutadas para administración de la Bodega	(Acciones realizadas/Solicitu des recibidas)*100	Cantidad	Mensual	100%	8%	17%	25%	33%	41.7%	50.0%	58.3%	67%	75%	83%	92%	100%	1009
	1 Recepción en Bodega de los bienes adquiridos				20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	1009
	2 Ingreso de bienes al Sistema de Inventario				10%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	1009
Acciones Irreductibles	Recepción de Egresos de Bodega de las diferentes unidades organizativas				10%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
	4 Entrega de bienes solicitados				30%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
	5 Generar reportes de: Ingresos, Consumo y Existencias				20%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%
	6 Remisión de reportes a unidades interesadas				10%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	100%

GERENCIA ADMTVA BODEGA DINSTITUCIONAL THE LANGE STATE OF THE PROPERTY OF THE P



PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014
UNIDAD ORGANIZATIVA: GERENCIA ADMINISTRATIVA-BODEGA

TIBLES	% OBJETIVO 00 02	Elaborar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2015	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	UNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.		NOV.	DIC.	TOTAL
S IRREDUC	100% Indicador 1:	Presentar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2015	Documento presentado	Documento	Mensual	1 100%	0%	0%	0%	0%	0.0%	0.0%	1 100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	1 100%
ETIVO	Acciones Irreductibles	1 Elaborar Plan de trabajo y presupuesto operativo 2015				60%							100.00%		Property of the				100%
OBJET		Presentación del Plan Anual de Trabajo y Presupuesto Operativo 2015 para visto bueno				30%							100.0%						100%
		3 Remisión de Plan Anual de Trabajo a jefe inmediato				10%							100.0%						100%

DERENCIA SOLVADOR



PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO UAL 2014 PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO JICIEMBRE 2014 UNIDAD ORGANIZATIVA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

S OBJETIVO S DSG-01	Sistematizar la Administracion del Servicio de Transporte	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	OINDI	וחדוס	AGOS,	SEPT.	OCT.	, NOV.	DIC.	TOTAL
100% Indicador DSG-0101	Grado de Avance de la Implementacion del sistema.	% Ejecutado/%Progra mado)*100	% de avance	Mensual	100%	10.0%	10.0%	20.0%	40%	40%	34% 74%	4% 79%	4% 83%	4% 87%	4% 91%	4% 96%	4% 100%	100%
	Analisis del software del mercado y presentar propues para autorizacion.				20%	50%	50%	40%	40%	40%	7-70		03/0	0.7%	0.00			100%
	2 Elaborar términos de referencia				20%			100%										100%
Acciones Estratégicas	3 Capacitación				30%						100%							100%
	4 Implementación				30%						14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	100%
S OBJETIVO DSG-02	Presentar propuesta de adquisición de vehiculo para sustitucion de unidades antiguas.	o Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
Indicador 100% DSG-0201	Cantidad de propuestas presentadas	% Ejecutado/%Progra mado)*100	% de avance	Mensual	100%	0.0%	25% 25%	34% 59%	9% 68%	32% 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% 100%
	Diagnóstico de la situación actual.			1 (2) 2 (6) 4 (4) (6) (6)	15%		100%											100%
	2 Elaborar y presentar propuesta para autorización				10%		100%											100%
Acciones Estratégicas	3 Elaborar los TDR.				25%			100%		E- 1								100%
	4 Gestión de compra				30%			30%	30%	40%								100%
	5 Informe de la adquisición				20%					100%	1							100%
% OBJETIVO S DSG-03	Ordenar los procesos de trabajo del Departamento de Servicios Generales	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	IULIO	AGOS.	SEPT.	. LOO	NOV.	DIC.	TOTAL
Januar Indicador	Grado de avance del ordenamiento de los	%			100%	0.0%	0.0%	0.0%	0%	0%	0%	0%	45%	55%				100%
100% DSG-0301	procesos del área.	Ejecutado/%Progra mado)*100	% de avance	Mensual	100%	0.0%	0.0%	0%	0%	0%	0%	0%	45%	100%	100%	100%	100%	100%
	1 Revisión de la situación actual.				10%								100%					100%
Acciones	2 Rediseño de los procesos nuevos				50%								50%	50%				100%
Estratégicas	3 Divulgación de los procesos mejorados				20%								50%	50%				100%
	4 Implementación de los procesos mejorados			7.	20%									100%				100%









PROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANJAL 2014 PROGRAMACION PARA EL PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2014

UNIDAD ORGANIZATIVA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

% OBJETIVO 0	Administrar el Mantenimiento Institucional	Forma d cálculo	Unidad o	Frecuenc de medició	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	0.17	NOV.	DIC.	TOTAL
100% Indicador 1	Ejecutar Plan Anual de Mantenimiento.	% Ejecutado/%Progra	% de avance	Mensual	100%	40.4%	20.4%	5.4%	2.9%	2.9%	5.4%	2.9%	2.9%	5.4%	2.9%	2.9%	5.4%	100
		mado)*100			100%	40%	60.8%	66.2%	69.2%	72.1%	77%	80%	83.3%	89%	91.7%	95%	100%	100
	1 Elaborar Plan Anual de Mantenimiento				20%	100%												100
Acciones o actividades	Elaborar TDR de servicios de mantenimiento y suministros a subcontratar.				35%	50%	50.0%						19.00					100
	3 Ejecucion del plan Anual de mantenimiento			, ii	35%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100
	4 Informe de ejecucion del plan de mantenimiento				10%			25.0%			25.0%			25.0%			25.0%	100
နို့ OBJETIVO 02	Administrar los servicios basicos y de funcionamiento	Forma de calculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNID	JULIO	AGOS.	SEPT.	0001	NOV.	DIC	ТОТА
		# de serv.	Cantidad de		72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7
00% Indicador 1		Contratod/# de serv. programado)*100	servicios básicos controlados	Mensual	100%	29%	37.5%	41.7%	50.0%	54%	62%	67%	75%	79.1%	87%	91.6%	100%	100
*	Levantamiento de los servicios basicos administrados por medio de SGR				25%	100%												100
Acciones o actividades	2 Registro mensual de cada uno de los servicios				50%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100
	3 Estadistica e informe de consumo.				25%		16.7%	an artis	16.7%		16.7%		16.7%		16.7%		16.7%	100
% OBJETIVO 03	Proporcionar servicio de transporte a las diferentes Unidades Organizativas	Forma de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT.	oct.	MOV.	DIC	TOTAL
00% Indicador 1	Atender las solicitudes de las unidades organizativas.	(Solicitudes atendidas/Solicitude	Cantidad de solicitudes	Mensual	2880	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	288
	, Traslado de producto hacia las agencias y recoleccion de	s recibidas)*100	atendidas		100%	8%	16.7%	25.0%	33.3%	41.6%	50%	58%	66.6%	75%	83%	91.6%	100%	100
	producto sobrante de venta.				30%	8%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100
cciones o actividades	2 Distribución externa de Correspondencia.				30%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100
	Traslado del personal a diferentes diligencias institucionales.				40%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100
CHARLEST TO THE PARTY OF THE PA	Elaborar Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2015 de Servicios Generales.	Forma de cálculo	Unidad de medida	recuencia de medición	Meta	ENERO	FEBR.	MAR.	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOS.	SEPT,	ОСТ.	NOV.	DIC.	DIC
0% Indicador 1	Presentar plan anual de trabajo y presupuesto	% Ejecutado/	% do avanço	Anual -	100%							100%						100
o /o Indicador 1	2015	%Programado)*100	% de avance	Anuai	100%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
	1 Elaborar plan de trabajo y presupuesto operativo 2015				60%							100.0%						100
cciones o actividades	Presentación a Jefe Inmediato de plan anual de trabajo y presupuesto operativo 2015 para visto bueno				30%							100.0%						100
l:	3 Remisión de plan anual de trabajo a Jefe Inmediato				10%	/						100.0%						1009





