



GOBIERNO DE  
EL SALVADOR

# LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA

## Plan Operativo Anual 2020

---

marzo de 2020



## INDICE

CONTENIDO	PAG.
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO.....	2
III. ANEXOS.....	3-21



## I. INTRODUCCIÓN.

El Plan Anual de Trabajo de la Lotería Nacional de Beneficencia para el ejercicio fiscal 2020, es una herramienta de gestión para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas que se han descrito en los planes operativos de cada unidad organizativa acorde al plan anual de trabajo.

El Plan está estructurado con las acciones prioritarias orientados a modernizar la institución, expansión geográfica a nivel nacional, reingeniería de los productos de lotería existente, implementación de nuevas tecnologías y fortalecer la comercialización de productos de lotería mediante la innovación de nuevos juegos de azar y ofrecer a nuestros clientes productos innovadores y de calidad. Con el fin de lograr mejores resultados orientados a la estabilidad y crecimiento institucional, que permita generar utilidades para contribuir con el Estado en el desarrollo social del país.

El documento contiene introducción, pensamiento estratégico y en anexos se detallan un resumen de los planes operativos de las diferentes unidades organizativas de la institución.

## II. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO.

### **Línea estratégica: Modernizar la LNB**

#### **Objetivos Estratégicos para el 2020:**

- Expansión geográfica a nivel nacional.
- Apertura de nuevos puntos de venta.
- Reingeniería de los productos de LOTRA Y LOTÍN
- Proceso de implementación de nuevos juegos.
- Iniciar el proceso de diseño y elaboración de nueva Ley Orgánica de la LNB y su Reglamento.
- Reactivación del Programa de Beneficencia en articulación con Programas Sociales impulsados por la Primera Dama de la República y el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

#### **Valores Institucionales:**

- **Transparencia:**  
Actuar siempre con honestidad y probidad, evidenciándolo al interior de la institución y ante nuestros clientes, agentes vendedores, proveedores y comunidad.
- **Credibilidad:**  
En la LNB desarrollamos nuestras labores con profesionalismo en el trato con nuestros clientes, nuestra relación con la sociedad y con cada uno de nuestros empleados.
- **Compromiso:**  
Servimos con lealtad con nuestro trabajo y con el desarrollo continuo de la Institución para contribuir como parte al desarrollo social.
- **Innovación:**  
Investigar continuamente nuevas modalidades de juego para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

### III. ANEXOS.

Planes Operativos Anuales 2020 de las diferentes unidades organizativas.

### 1. Unidad de Auditoría Interna.

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA																			
% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL	
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZAR LA LNB.</b>																			
100%	OE.01	Contribuir con la transparencia y credibilidad de la institución	Número de exámenes de auditoría realizados	Jefe de Auditoría Interna	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	70%	OI.01	Verificar el Control Interno en las áreas: contables, financieros y operativos.	Número de exámenes de auditoría realizados	Jefe de Auditoría Interna	72	5	6	7	7	5	6	8	6	5	6	5	6	72
	15%	OI.02	Verificar cumplimiento de metas y objetivos Institucionales de los procesos claves	Número de exámenes de seguimiento a Planes.	Jefe de Auditoría Interna	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
	15%	OI.03	Seguimiento a las recomendaciones de la Corte de Cuentas y Auditorías Externas.	Grado de avance de seguimiento de recomendaciones.	Jefe de Auditoría Interna	100%				33%			33%			34%			100%

## 2. Unidad de Asesoría Jurídica.

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA																		
% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZAR LA LNB.</b>																		
100%	OE.01	Elaborar informe legal, de las propuestas de negocios que le sean presentadas a la LNB, en función de la implementación de nuevos juegos.	Porcentaje de avance del informe de los modelos de negocios que se presenten.	Asesor Legal/Presidente Institucional/efe de Unidad de Asesoría Jurídica	100%			25%			25%			25%			25%	100%
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	30%	OI.01	Gestionar registros de marca y/o distintivos comerciales.	Porcentaje de avance en gestiones realizadas.	Jefe de Unidad de Asesoría Jurídica	100%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
	30%	OI.02	Elaborar documentos legales a solicitud de todas las áreas de la LNB.	% de avance de documentos elaborados		100%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%
	40%	OI.03	Brindar apoyo legal a todas las áreas de la LNB.	% de avance en solicitudes atendidas		100%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	100%

### 3. Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas.

UNIDAD ORGANIZATIVA: COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS																				
% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL		
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZAR LA LNB.</b>																				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	25%	OE.01	Renovar la línea gráfica de la institución.	Cantidad de campañas y aceptación de la audiencia	Jefe de Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas	3		1			1		1						3	
	25%	OE.02	Diseñar campañas creativas y de relaciones públicas para el público externo	Cantidad de campañas, aceptación de la audiencia y variaciones en la cantidad de ventas		10		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	25%	OE.03	Diseñar nuevos materiales de comunicación interna	Efectividad en la comunicación y desempeño en los procesos		100%		20%	20%			5%	40%			5%			10%	100%
	25%	OE.04	Actualizar plataformas de comunicación interna	Porcentaje en la actualización de la plataforma de comunicación		100%		20.0%				30%	50.0%							100%
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	20%	OI.01	Mejoras en la gestión de redes sociales	Incremento en los indicadores de resultados (alcance e interacción)	Jefe de Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas	1		10.0%	10.0%	10.0%	22.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	12.0%	100%		
	20%	OI.02	Apoyo en el diseño de campañas de publicidad creativas para las marcas comerciales de LNB	Cantidad de campañas y variaciones en las ventas		100						10	10	10	25	10	10	25	100	
	10%	OI.03	Proyectar la imagen de la institución y sus marcas comerciales en los medios de comunicación	Cantidad de campañas y alcance y retorno de inversión obtenido en los medios de comunicación		100							10	10	10	25	10	10	25	100

UNIDAD ORGANIZATIVA: COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS																					
% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL			
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	10%	OI.04	Mejorar la proyección e imagen de los sorteos de LNB	Cantidad de acciones implementadas en proyección e imagen de los sorteos.	Jefe de Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas	7					1	1	1	1	1	1	1	1	7		
	10%	OI.05	Rediseño de sitio web (información y diseño)	Cantidad de nuevas visitas y permanencia en el sitio web		100						40	10	10	10	10	10	10	10	100	
	10%	OI.06	Optimizar la compra de medios	Cantidad de campañas y alcance y retorno de inversión obtenido en los medios de comunicación		100				25	25	5	5	5	12	5	5	5	13	100	
	10%	OI.07	Producción audiovisual de contenido institucional (interno y externo)	Cantidad de coberturas y producciones realizadas		45				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
	10%	OI.08	Archivar material audiovisual de recopilado	Porcentaje de avance en archivar material audiovisual		100%		9.10%	9.10%	9.10%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.1%	9.0%	100%	

#### 4. Unidad de Acceso a la Información Pública.

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA																		
% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZAR LA LNB.</b>																		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	60%	OE.01	Proporcionar la información pública y atención de quejas/avisos.	Tiempo de respuesta a las Solicitudes. Porcentaje de avance en el cumplimiento de estándares en el portal de transparencia.	Jefe de UAIP	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
						100%		25%			25%			25%			25%	100%
	40%	OE.02	Efectuar la Rendición de Cuentas de la gestión de la LNB.	Porcentaje de avance en la Rendición de Cuentas.		100%					30%	40%	20%	10%				
OBJETIVOS OPERATIVOS	100%	OI.01	Actualizar índice de la clasificación de la información.	Porcentaje de avance en la actualización del índice de información.	Jefe de UAIP	100%	50%					50%						100%

## 5. Unidad de Planificación Género y Medio Ambiente.

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE																			
% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL	
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZAR LA LNB.</b>																			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	50%	OE.01	Actualizar y mejorar los procesos para aumentar los resultados de la LNB	Porcentaje de avance en la mejora de procesos.	Jefe(a) de Planificación, Género y Medio Ambiente	100%		28%	7%		28%	7.0%		18%	6%	6%		100%	
	30%	OE.02	Realizar taller de Planeación Estratégica, periodo 2020-2025.	Documento del Plan Estratégico aprobado.		1											1		1
	20%	OE.03	Sistematizar el seguimiento y evaluación de los planes institucionales.	Porcentaje de avance en la implantación del sistema.		100%										15%	15%	35%	35%
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	30%	OI.01	Ejecutar el Seguimiento y evaluación de planes operativos anuales.	Número de informes de seguimiento a planes operativos presentados.	Jefe(a) de Planificación, Género y Medio Ambiente/Técnicos	6	1	1		1		1		1		1		6	
	20%	OI.02	Elaborar informes relacionados con la Gestión institucional.	Documento de Memoria de labores aprobada.		1					1								1

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE																				
% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL		
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	15%	OI.03	Actualizar Manuales Administrativos.	Porcentaje de avance de la actualización Manual de Organización.	Jefe(a) de Planificación, Género y Medio Ambiente	100%	65%	35%											100%	
				Porcentaje de avance en la actualización Manual de Descripción de Puestos.		100%	65%	35%												
	15%	OI.04	Realizar acciones en el marco de la Ley de Igualdad, equidad y Erradicación de la discriminación en contra las mujeres en la LNB.	Número de acciones ejecutadas.	Encargada de Género	4			1					1			1			4
	20%	OI.05	Desarrollar acciones que promuevan una gestión institucional orientada a la protección del medio ambiente.	Número de acciones realizadas.	Jefe(a) de Planificación, Género y Medio Ambiente	4			1					1				1		4

## 6. Gerencia Comercial.

UNIDAD ORGANIZATIVA: GERENCIA COMERCIAL																			
% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL	
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZAR LA LNB</b>																			
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	10%	OE.01	Expansión geográfica a nivel nacional.	Número de agencias inauguradas	Jefe de Canales de Comercialización	6	1	1	1	1	1							6	
	10%	OE.02	Apertura de nuevos puntos de venta.	Número de nuevos puntos de venta inaugurados.	Jefe de Canales de Comercialización	323		16	31	30	31	31	30	31	31	31	31	30	323
	10%	OE.03	Reingeniería de los productos de LOTRA Y LOTÍN.	Número de productos de lotería con mejor calidad.	Jefe(a) del Depto. de Investigación y Desarrollo	5						5							5
	10%	OE.04	Desarrollar propuesta de juegos electrónicos.	Propuestas electrónicas de Lotería aprobada.		1							1						
	10%	OE.05	Investigar el mercado actual con la finalidad de satisfacer las necesidades del consumidor de productos de lotería.	Número de estudios de mercado efectuados	Jefe de Depto. Mercadeo y Publicidad	1											1		1
				Número de sondeos efectuados		13		1	3				3			3			3
	5%	OE.06	Realizar activaciones de marca para impulsar los nuevos puntos de venta y kioscos LNB	Número de activaciones realizadas	Jefe de Depto. Mercadeo y Publicidad	130		20	8	8	8	8	9	9	10	10	20	20	130
5%	OE.07	Realizar campañas publicitarias para motivar la compra de LOTRA	Número de campañas de LOTRA ejecutadas	1										1					1

UNIDAD ORGANIZATIVA: GERENCIA COMERCIAL																			
% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL	
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZAR LA LNB</b>																			
<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS</b>	5%	OE.08	Realizar campañas publicitarias para motivar la compra de LOTIN	Número de campañas de LOTIN ejecutadas	Jefe de Depto. Mercadeo y Publicidad	1								1				1	
	5%	OE.09	Realizar campañas publicitarias bajo el concepto de beneficencia	Número de campañas de Beneficencia ejecutadas		4			1			1			1			1	4
	10%	OE.10	Realizar campañas publicitarias que fortalezcan la imagen institucional	Número de campañas institucionales realizadas		6	1		1			1		1				1	6
	15%	OE.11	Lograr la meta de venta mensual de productos de Lotería.	Incrementar en un 15% las ventas de LOTRA en el 2020 en relación al promedio de ventas del 2019.	Jefe de Agencias	15%		15%		15%		15%		15%		15%		15%	15%
				Vender el 100% los productos LOTIN lanzados al mercado.		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%
	5%	OE.12	Mejorar el servicio al cliente en agencias.	Número de acciones implementadas para mejorar el servicio a los clientes		2					1					1			2
<b>OBJETIVOS IRREDUCTIBLES</b>	5%	OI.01	Supervisar puntos de venta.	Número de visitas realizadas a puntos de venta	Jefe de Canales de Comercialización	110		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	
	15%	OI.02	Elaborar Orden de Producción de Emisiones de Sorteos de Lotería Tradicional.	Número de ordenes de producción autorizadas	Jefa del Depto. de Investigación y Desarrollo .	2			1				1					2	

UNIDAD ORGANIZATIVA: GERENCIA COMERCIAL																					
% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL			
OBJETIVOS IRREDUCTIBLE	15%	OI.03	Elaborar Orden de Producción de Juegos de Lotería Instantánea.	Número de ordenes de producción autorizadas	Jefa del Depto. de Investigación y Desarrollo .	3		1		1		1							3		
	10%	OI.04	Mantener actualizado el catálogo de los productos de lotería.	% de avance en la actualización del Catálogo de productos		100%	6.7%	6.7%	11.7%	6.7%	6.7%	11.7%	6.7%	6.7%	11.7%	6.7%	6.7%	11.7%	100%		
	10%	OI.05	Elaborar las guías de juego de producto LOTIN.	Número de guías de Juego aprobadas.		6		3								3				6	
	10%	OI.06	Gestionar los registro de marcas de juegos de productos de lotería.	Número de Marcas de juegos presentadas para registro.		6						6								6	
	10%	OI.07	Elaborar material publicitario	Número de materiales elaborados	Jefe de Depto. Mercadeo y Publicidad	100			10	10		20	10		20	30			100		
	10%	OI.08	Elaborar nuevo logotipo de la Lotería	Número de agencias y kioscos con nueva imagen		1							1							1	
	5%	OI.09	Supervisar la operatividad de las Agencias.	Número de supervisiones realizadas a agencias.	Jefe de Agencias	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	
	10%	OI.10	Elaborar plan anual de trabajo y presupuesto 2021	Plan anual de trabajo y presupuesto 2021 autorizado.	Gerente Comercial/Jefes de Depto.	1							1							1	

## 7. Gerencia de Operaciones.

UNIDAD ORGANIZATIVA: GERENCIA DE OPERACIONES																		
% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	TOTAL ANUAL
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>																		
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZAR LA LNB</b>																		
70%	OE.01	Modernizar el Sorteo de LOTRA.	% de avance en la modernización de Sorteo	Jefa del Depto. de Sorteos	100%	3%	22%	25%	15%	15%	20%							100%
30%	OE.02	Actualizar Manuales y Procedimientos para la Administración de los créditos.	Normativa de crédito autorizada.	Encargada de Créditos y Cobros	5								5					5
<b>OBJETIVOS IRREDUCTIBLES</b>																		
25%	OI.01	Realizar sorteos itinerantes en lugares públicos para acercarnos a la ciudadanía en general	Número de ciudadanos asistentes al sorteo 100% de funcionamiento del sorteo	Jefa del Depto. de Sorteos	3550 100%	250 100%	250 100%	200 100%	150 100%	300 100%	400 100%	400 100%	350 100%	300 100%	350 100%	350 100%	250 100%	3550 100%
10%	O.I.02	Elaborar plan de Contingencia de Sorteos.	Plan de contingencia presentado		1				1									1
25%	OI.03	Administrar los productos de Lotería a las diferentes agencias de la LNB.	Número de Emisiones de LOTRA distribuidas. Número de Juegos de LOTIN distribuidos. Destruir el 100% del producto sobrante	Coordinadora de Distribución de Productos	48 6 100%	4 1 8.33%	4 1 8.33%	4 1 8.33%	3 1 8.33%	5 1 8.33%	4 1 8.33%	4 1 8.33%	4 1 8.33%	4 1 8.34%	5 1 8.34%	4 1 8.34%	3 1 8.34%	48 6 100%
20%	OI.04	Facilitar la administración de procesos para la recuperación de la cartera de créditos caídos en mora.	Reducir el 50% del índice de Morosidad.	Encargada de Créditos y Cobros	50%													50%
20%	OI.05	Captar, mantener y fidelizar la cartera de Créditos	Número de acciones realizadas		8			2			2			2				2

### 7.1 Departamento de Beneficencia.

UNIDAD ORGANIZATIVA: DEPARTAMENTO DE BENEFICENCIA																			
% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	TOTAL ANUAL	
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA: Reactivar del Programa de Beneficencia en articulación con Casa Presidencial</b>																			
OBJETIVOS ESTRATEGICOS	50%	OE.01	Reactivación del Programa de Beneficencia con Responsabilidad en articulación con Casa Presidencial y otras instituciones Gubernamentales.	Número de acciones desarrolladas con el programa de Beneficencia con Responsabilidad.	9	1		2			2			2			2	9	
				Número de personas beneficiadas con el programa de Beneficencia con Responsabilidad.	300000	60000		60000			60000			60000			60000	300000	
	25%	OE.02	Contribuir con el gobierno Central a través de casa presidencial y la primera dama con el programa primera infancia en el cumplimiento de sus fines a través de la unificación con el programas de Beneficencia con Responsabilidad de la LNB.	Número de acciones realizadas en apoyo al gobierno central a través de programas de Beneficencia con Responsabilidad.	25			6			6			6			7	25	
	25%	OE.03	Aportar a mejorar las disponibilidad de recursos de instituciones que ayudan, a la niñez, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad para lograr un mejor entorno y calidad de vida.	Porcentaje de avance en apoyo a instituciones que ayudan, a la niñez, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.	100%	8%	16.5%	1.5%	15.0%	0.5%	14.0%	0.5%	14.5%	0.5%	14.0%	1.0%	14.5%	100%	
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	100%	OI.01	Elaborar plan anual de trabajo y presupuesto 2021	Plan anual de trabajo y presupuesto 2021 autorizado	1							1						1	

## 8. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL																			
% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL	
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	50%	01.01	Adquirir bienes y servicios de procesos de licitación/concurso, conforme a PAAC 2020.	Número de Licitaciones o Concursos/prorrogas requeridas ejecutados.	Jefe UACI	7	5	2											7
	30%	01.02	Adquirir bienes y servicios por libre gestión, conforme a PAAC 2020	Atender el 100% los requerimientos de Compras por Libre Gestión		140	15	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	140
	20%	01.03	Elaborar el plan de compras Institucional 2020.	Plan de compras al Institucional aprobado.		2							1					1	

## 9. Unidad Financiera Institucional.

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL																			
% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL	
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZAR LA LNB</b>																			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	30%	OE.01	Administrar eficientemente los recursos financieros de la LNB, cumpliendo con las normas establecidas.	Rentabilidad sobre la disponibilidad	Jefe UFI	\$140,000	\$10,000	\$10,000	\$14,980	\$10,000	\$10,000	\$14,980	\$10,000	\$10,000	\$14,980	\$10,000	\$10,000	\$15,060	\$140,000
	70%	OE.02	Elaborar y presentar Informes Financieros.	Resultados de Operación preliminar por venta de productos (LOTRA - LOTIN)	Jefe UFI	\$2,233,780	\$199,230	\$198,797	\$213,950.0	\$206,070	\$201,020	\$186,745	\$174,135	\$199,365	\$158,662	\$189,008	\$160,380	\$146,418	\$2,233,780
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	25%	OI.01	Disponer de un presupuesto equilibrado.	Anteproyecto de Presupuesto institucional aprobado	Jefe de Presupuesto	1								1					1
	20%	OI.02	Controlar la ejecución presupuestaria de la Institución.	Porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos	Jefe de Presupuesto	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	100%
	25%	OI.03	Percibir, custodiar y controlar los Ingresos y Egresos Institucionales del ejercicio 2018	Número de Informe de Flujo de Efectivo, a presentar en los primeros diez días hábiles. Número de Informe mensual a presentar en los primeros diez días hábiles.	Jefa de Tesorería	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
					Jefa de Tesorería	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL																				
% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL		
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	30%	Ol_04	Proporcionar información financiera oportuna y confiable	Tiempo de cierre contable	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
				Número de Liquidaciones provisionales y definitivas de los sorteos de Lotería Tradicional.	98	8	9	8	8	8	8	9	7	9	8	9	7	98		
				Número de Liquidaciones definitivas de juegos de Lotería Instantánea.	3				1				1						1	3
				Número de Conciliaciones bancarias y de otras cuentas.	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
				Cantidad de Reporte mensual de resultados por sistema de lotería e institucional.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				Jefa de Contabilidad																

## 10. Unidad de Recursos Humanos.

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS																				
% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	50%	OE.01	Fortalecer las competencias técnicas y conductuales del personal de las diferentes áreas funcionales de la LNB, para el mejorar el desempeño de las mismas.	Cantidad de áreas funcionales a las que se ha fortalecido las competencias del personal que las conforma.	Jefe Unidad de Recursos Humanos	22		6			5			6				5	22	
	20%	OE.02	Ejecutar capacitaciones sobre servicio público y/o participación ciudadana.	Número de acciones ejecutadas.		2						2								2
	30%	OE.03	Ejecutar un plan de acciones orientadas a fin de llegar al 75%, el índice de satisfacción interno respecto a la práctica de Valores y el clima laboral	Índice de Satisfacción		75%												75%		75%
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	100%	OI.01	Gestionar de forma efectiva los Salarios y Prestaciones del personal de la LNB.	Número de Informe de salarios y prestaciones.	Jefe Unidad de Recursos Humanos	2		1						1					2	

### 11. Unidad Administrativa.

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD ADMINISTRATIVA																			
% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL	
LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZAR LA LNB																			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	40%	OE.01	Implementar el Sistema de Gestión Documental y Archivos.	Guías y normativas elaboradas según LAIP.	Oficial de Gestión Documental y Archivo	7		1			2			1			3	7	
	40%	OE.02	Mejorar las condiciones de Infraestructura física de las Instalaciones de la LNB.	Cantidad de áreas físicas mejoradas	Jefe de Servicios Generales y Logística	4		1	1			1					1		4
	20%	OE.03	Brindar los insumos y servicios necesarios para la apertura de nuevas agencias.	Número de acciones ejecutadas		6	1	1	1	1	1	1							
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	25%	OI.01	Brindar el mantenimiento oportuno a la flota vehicular	Cantidad de mantenimiento a la flota vehicular	Coordinador de Transporte	4	1		1				1				1	4	

UNIDAD ORGANIZATIVA: UNIDAD ADMINISTRATIVA																			
	% DE RELEVANCIA	No.	OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADOS	RESPONSABLE DIRECTO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
OBJETIVOS IRREDUCTIBLES	25%	OI.02	Proporcionar de forma oportuna los servicios de Transporte a las diferentes Unidades Organizativas de la LNB.	Atender el 100% de las solicitudes de transporte.	Coordinador de Transporte	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	25%	OI.03	Llevar un registro actualizado de los Activos Fijos de la LNB.	Reporte de Activo actualizado	Jefe Ad./ Encargado(a) de Activo Fijo	14	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	14
	25%	OI.04	Administrar los bienes e insumos que ingresan y se distribuyen desde la Bodega.	Número de reportes presentados.	Jefe Adm./Encargado de Bodega	38	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4

