

**Al contestar refiérase  
al oficio N.º 00189**

09 de enero, 2020  
**DFOE-SOC-0005**

Señora  
Marilyn Solano Chinchilla  
Gerente General  
**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
msolanoc@jps.go.cr

Estimada señora:

**Asunto:** Sobre el presupuesto inicial 2020 de la Junta de Protección Social.

Esta Contraloría recibió el memorial N.º JPS-GG-GAF-CP-002-2020 del 6 de enero del 2020, donde se plantean algunas inquietudes relacionadas con la aprobación del presupuesto inicial 2020 de la Junta de Protección Social, contenida en el oficio N.º 20411 (DFOE-SOC-1397), del 20 de diciembre de 2019.

Así las cosas, en dicho memorial se indica que en el rubro de intereses sobre títulos valores del Gobierno Central, propiamente los recursos que sean destinados a Casa Hogar de la Tía Tere, el monto correcto corresponde a ₡197.000,00 (ciento noventa y siete mil colones) y no a ₡197.000.000,00 (ciento noventa y siete millones de colones), como se consignó en la documentación remitida por esa Junta, en el presupuesto inicial 2020.

Al respecto, teniendo en consideración dicha situación, esta Contraloría General, complementa el oficio citado (20411), para que lo que en lo referente a este particular, el punto 2.2, referido a improbaciones, se lea de la siguiente forma:

## **2.2 IMPROBACIONES**

### **2.2.1 Ingresos**

Se imprueban ₡197,0 miles, incorporados en el rubro de intereses sobre títulos valores del Gobierno Central, dado que, el citado monto según se desprende de los documentos remitidos por esa JPS, correspondería a intereses vinculados al monto del patrimonio de la Casa Hogar de la Tía Tere. Recursos que acorde con la Ley 9668, "...pasarán a ser parte del Patronato Nacional de la Infancia..."

### **2.2.2 Gastos**

- a) La suma de ₡197,0 miles, destinados a la Casa Hogar de la Tía Tere, dado lo indicado en el punto 2.2.1 anterior. Y para efectos del dar cumplimiento al principio de universalidad e integridad presupuestaria, que establece que el presupuesto

DFOE-SOC-0005

2

09 de enero, 2020

deberá contener de manera explícita todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera.

- b) La suma de ₡6.087,4 millones que corresponde, al exceso del 4,67% del gasto corriente, según lo establecido en el artículo 11 del Título IV de la Ley N.º 9635. La suma resultante del exceso del límite del gasto debe ser trasladada a la partida “cuentas especiales”.

En vista de las improbaciones arriba indicadas, y que de conformidad con la certificación N.º STAP-1853-2019, el monto presupuestado excede la tasa de crecimiento autorizada para el gasto corriente propuesto para el periodo 2020, se procede a improbar los gastos corrientes por la suma de ₡6.087,4 millones, por superar el parámetro establecido por la regla fiscal dispuesta en la Ley 9635.

Finalmente, no se omite señalar que, lo resuelto en el oficio N.º 20411, no referido en este memorial, se mantiene en todos sus extremos.

Atentamente



Firmado digitalmente por MANUEL JESUS CORRALES UMAÑA  
Fecha: 2020-01-09 15:32

Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA  
**GERENTE DE ÁREA**

GER/GDV/jsm

Ce: [ggcorrespondencia@jps.go.cr](mailto:ggcorrespondencia@jps.go.cr)

Yanci Victor Arrieta, Jefe Sectorial de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria  
[victoray@hacienda.go.cr](mailto:victoray@hacienda.go.cr)

Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero JPS – [obrenes@jps.go.cr](mailto:obrenes@jps.go.cr)

G: 2019003574-1



## Junta de Protección Social



20 de setiembre de 2019  
**JPS-JD-SJD-771-2019**

**Señora**  
**Marilyn Solano Chinchilla, GERENTE**  
**GERENCIA GENERAL**

**Señor**  
**Marco Bustamante Ugalde, JEFE**  
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL**

**Señor**  
**Olman Brenes Brenes, GERENTE**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Estimados (a) señores (a):

Con autorización de la Junta Directiva me permito transcribirle el acuerdo JD-726 b) correspondiente al Capítulo IV), artículo 18) de la Sesión Ordinaria 55-2019 celebrada el 16 de setiembre de 2019, que en lo conducente dice:

La Junta Directiva **ACUERDA:**

- a) Se aprueba el Plan Anual Operativo y el Plan Operativo Institucional para el periodo 2020, formulado en el Sistema de Planeación Estratégica, en atención al oficio JP-PI-343 del 16 de setiembre de 2019, suscrito por Planificación Institucional.
- b) Se ratifican como responsables de los programas presupuestarios el señor Olman Brenes Brenes, Programa 1, señora Evelyn Blanco Montero, Programa 2 y señor Julio Canales Guillén, Programas 3 y 4.
- c) Se instruye a la Gerencia General, para que en la primer modificación del periodo 2020, se valore realizar una revisión y de ser necesario ajuste mediante la primera modificación del 2020, los planteamientos de los proyectos institucionales, de manera que se logre la definición de las etapas de madurez de los mismos, la incorporación de metas como resultado de las acciones de mejora que resulten de la evaluación final del PAO y POI 2019 y de ser necesario del resultado de la evaluación de la Junta Directiva a realizarse a inicios de 2020.



## Junta de Protección Social



- d) Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera incorporar el PAO 2020 a los documentos del Presupuesto Ordinario 2020 para que sea remitido a la Contraloría General de la República.
- e) Se solicita a Planificación Institucional incorporar los indicadores del POI en el sistema de la Contraloría General de la República.

Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-PI-343-2019 del 16 de setiembre de 2019, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. **ACUERDO FIRME**

Comuníquese a la Gerencia General, al Departamento de Planificación Institucional y a la Gerencia Administrativa Financiera

Atentamente,

LAURA  
PATRICIA  
MORAGA  
VARGAS  
(FIRMA)

Firmado digitalmente  
por LAURA PATRICIA  
MORAGA VARGAS  
(FIRMA)  
Fecha: 2019.09.20  
11:11:29 -06'00'

**Laura Moraga Vargas**  
**TÉCNICO 4**  
**SECRETARÍA DE ACTAS**

LMV/wqu

C: Acta  
Archivo

I:\ACUERDOS 2019



## Junta de Protección Social



16 de setiembre de 2019  
**JPS-PI-343-2019**

Señores  
**Miembros de Junta Directiva**  
Junta de Protección Social

Estimados señores:

El día 12 de setiembre concluyó la formulación, por parte de todas las dependencias institucionales, del proceso **Plan (PAO-POI) Presupuesto 2020**, con la vinculación de los dos documentos. Respecto al PAO se incorporaron un total de 104 metas con un monto total de  $\text{¢}282.278.969.000,00$  (doscientos ochenta y dos mil millones doscientos setenta y ocho millones novecientos sesenta y nueve mil colones exactos).

En razón de lo anterior, se adjunta el documento que contiene el PLAN ANUAL OPERATIVO y el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, ambos para el periodo 2020, formulados en el Sistema de Planeación Estratégica, documentos que atienden aquellas metas e indicadores que dan cuenta principalmente las líneas estratégicas dictadas por ese Máximo Órgano, así como el planteamiento de distribución de recursos estipulado en la Ley 8718. Además, se adjunta la presentación respectiva y la propuesta de acuerdo.

Es importante retomar que PAO y POI fueron elaborados con base en los Lineamientos Técnicos y Metodológicos emitidos por la Comisión Interinstitucional de Hacienda y MIDEPLAN y demás instructivos internos, así como que los responsables de los programas presupuestarios para la ejecución física y financiera serán: el señor Olman Brenes Brenes, Programa 1, la señora Evelyn Blanco Montero, Programa 2 y el señor Julio Canales Guillén, Programas 3 y 4.

En lo que respecta al contenido de los documentos, es importante considerar que, en atención a las observaciones realizadas por Planificación Institucional y los cambios que puedan suceder en lo que resta del año, se recomienda realizar una revisión y de ser necesario ajuste mediante la primera modificación del 2020.

En especial en relación con los planteamientos de los proyectos institucionales, de manera que se logre la definición de las etapas de madurez de los mismos, la incorporación de metas como resultado de las acciones de mejora que resulten de la evaluación final del PAO y POI 2019 y de ser necesario del resultado de la evaluación de la Junta Directiva a realizarse a inicios del 2020.



COSTA RICA  
GOBIERNO DEL BICENTENARIO  
2018 - 2022

## Junta de Protección Social



16 de setiembre de 2019  
JPS-PI-343-2019

No se omite manifestar que copia de este oficio se remite a la Gerencia General con la finalidad de contar con la aprobación de los planes de previo al acuerdo de esa Junta Directiva, así como a los entes asesores de Junta Directiva para lo que corresponda.

Atentamente,

MARCO ANTONIO BUSTAMANTE UGALDE (FIRMA) Firmado digitalmente por MARCO ANTONIO BUSTAMANTE UGALDE (FIRMA) Fecha: 2019.09.16 13:10:31 -06'00'

Marco Bustamante Ugalde  
Jefe  
Planificación Institucional

FABIOLA ARAYA ZUÑIGA (FIRMA) Firmado digitalmente por FABIOLA ARAYA ZUÑIGA (FIRMA) Fecha: 2019.09.16 13:04:40 -06'00'

Fabiola Araya Zúñiga  
Profesional 1B en Planificación  
Planificación Institucional

FAZ/MABU/faz

- C. Gerencia General  
Gerencias de Área  
Asesoría Jurídica  
Auditoría Interna  
Fabiola Araya Zúñiga, Planificación Institucional  
Archivo



JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

PLAN ANUAL OPERATIVO **(PAO)** 2020  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL **(POI)** 2020

SETIEMBRE 2019  
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL



**PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)  
PERIODO-2020**

**Contenido**

<b>MARCO JURIDICO INSTITUCIONAL.....</b>	<b>2</b>
LEYES.....	2
DECRETOS EJECUTIVOS .....	3
REGLAMENTOS INTERNOS .....	4
<b>DIÁGNOSTICO INSTITUCIONAL.....</b>	<b>6</b>
<b>PEI-LOTERÍAS 2015-2020.....</b>	<b>6</b>
<b>PEI-CAMPOS SANTOS 2015-2020.....</b>	<b>11</b>
<b>MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL .....</b>	<b>15</b>
MISIÓN.....	15
VISIÓN .....	15
VALORES.....	15
POLÍTICAS INSTITUCIONALES .....	15
PRIORIDADES INSTITUCIONALES .....	16
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 2019-2022 .....	16
FACTORES CLAVES DE ÉXITO INSTITUCIONAL.....	17
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL.....	18
DISTRIBUCIÓN DE GASTO POR PROGRAMAS 2020.....	19
NIVEL OCUPACIONAL .....	19
ANEXO DE MATRICES DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA POR PROGRAMAS (PAO-POI-2020) .....	20



**PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)  
PERIODO-2020**

**MARCO JURIDICO INSTITUCIONAL<sup>1</sup>**

**LEYES**

Constitución Política de la República de Costa Rica. Del 7 de noviembre de 1949.

Ley 6227 del 30 de agosto de 1978. Ley General de la Administración Pública.

Ley 7428 del 7 de setiembre de 1994. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Ley 8718 del 17 de febrero del 2009. Autorización Para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales.

Ley 8131 del 16 de octubre del 2001. Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.

Ley 8292 del 4 de setiembre de 2002. Ley General de Control Interno.

Ley 8422 del 29 de octubre de 2004. Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Ley 7494 del 8 de junio de 1995. Ley de Contratación Administrativa. Reformada por Ley 7612 del 6 de agosto de 1996 y por la Ley 8511 del 16 de mayo de 2006.

Ley 7600 del 29 de mayo de 1996. Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

Ley 8508 del 28 de abril de 2006. Código Procesal Contencioso Administrativo.

Ley 3 del 31 de agosto de 1922. Ley de Juegos. Reformada por ley 1887 De 21 de noviembre de 1951.

Ley 1387 del 21 de noviembre de 1951. Ley de Rifas y Loterías. Reformada por Ley 7395 del 3 de mayo de 1994.

---

<sup>1</sup> JPS-AJ-683 del 26 de agosto 2019.



**PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)  
PERIODO-2020**

Ley 7342 del 16 de abril de 1993. Crea Loterías “Tiempos” e “Instantánea” “JPS Ente Descentralizado”. Reformada por leyes 7395 del 3 de mayo de 1994 y 7765 del 17 de abril de 1998.

Ley 7395 del 3 de mayo de 1994. Ley de Loterías. Reformada por leyes 7765 del 17 de abril de 1998, 7983 del 16 de febrero del 2000, 7977 del 4 de enero del 2000.

Ley 7492 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor.

Ley 7997 del 27 de abril del 2000. Ley que Autoriza a la Junta de Protección Social de San José a donar Superávit a Asociaciones y Fundaciones pro Hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Ley 8006 del 20 de junio del 2000. Declaratoria de la Junta de Protección Social de San José como Institución Benemérita.

Negociación Colectiva de Trabajo, del 23 de diciembre del 2016.

Ley N° 8718 Autorización Para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales.

Ley N° 9635 Ley de Fortalecimiento Finanzas Públicas.

**DECRETOS EJECUTIVOS**

Decreto Ejecutivo N° 3510. Reglamento a la Ley de Juegos

Decreto Ejecutivo No. 28025-MTSS Reglamento Orgánico, publicado en el Alcance No. 55 a La Gaceta No. 151 del 05 de agosto de 1999.

Decreto Ejecutivo N° 28529-MTSS-MP del 17 de marzo de 2000. Reglamento a la Ley de Loterías. Que fue modificado mediante Decreto Ejecutivo N° 31823-MTSS-MP del 10 de junio del 2004, Decreto Ejecutivo N° 32787-MP-MTSS del 7 de diciembre del 2005, Decreto Ejecutivo N° 34102-MP-MTSS del 27 de noviembre del 2007.

Decreto Ejecutivo N° 21384-S del 10 de junio de 1992. Reglamento para la Administración de Cementerios a cargo de la Junta de Protección Social de San José.



**PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)  
PERIODO-2020**

Decreto Ejecutivo N° 30058-H-MP-PLAN. Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.

Decreto Ejecutivo N° 32333-MP-J. Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Decreto Ejecutivo N° 33411-H. Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

Decreto Ejecutivo N° 26831-MP. Reglamento a la Ley Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

Decreto Ejecutivo N° 30049-S. Reglamento a la Ley que Autoriza a la Junta de Protección Social de San José a donar Superávit a Asociaciones y Fundaciones pro Hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Decreto Ejecutivo N° 41564 MIDEPLAN-H Reglamento del Título III de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635 referente al Empleo Público.

Decreto Ejecutivo N° 41641-H Reglamento al título IV de la ley No. 9635, denominado Responsabilidad Fiscal de la República.

Decreto Ejecutivo N° 41729-MIDEPLAN-H- Reforma a los artículos 14, 17 y 22 del Decreto Ejecutivo N° 41564-MIDEPLANH, Reglamento del título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N°9635 del 3 de diciembre de 2018, referente al Empleo Público.

Decreto Ejecutivo N° 41779-H Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado.

**REGLAMENTOS INTERNOS**

Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de Protección Social de San José.

Reglamento para el Control y Registro de Bienes de la Junta de Protección Social de San José.

Reglamento Autónomo de Normas de Conducta de los Funcionarios de la Junta de Protección Social de San José.



**PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)  
PERIODO-2020**

Reglamento para el uso, control y mantenimiento de los vehículos de la Junta de Protección Social de San José.

Reglamento para el uso, custodia y conservación de los teléfonos celulares de la Junta de Protección Social de San José

Reglamento Interno para el Uso del Auditorio de la Junta de Protección Social de San José, del 26 de agosto de 2003.

Reglamento para los Arrendatarios y Trabajadores Privados que Realizan Labores en los Cementerios a Cargo de la Junta de Protección Social de San José.

Reglamento de Funcionamiento de la Contraloría de Servicios de la Junta de Protección Social de San José.

Reglamento de Asignaciones para Diferencias de Caja de la Junta de Protección Social de San José, del 28 de junio del 2000.

Reglamento para el Control y Registro de Bienes de la Junta de Protección Social de San José, del 27 de setiembre del 2005.

Reglamento para la Prestación de Ayudas Técnicas y Servicios de Apoyo para las personas con Discapacidad de la Junta de Protección Social de San José.

Reglamento para los Funcionarios de la Junta de Protección Social de San José que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de Setiembre del 2001.

Reglamento para uso de Uniformes de Trabajo de los Funcionarios de la Junta de Protección Social de San José.



## DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

### PEI-LOTERÍAS 2015-2020<sup>2</sup>

#### 1) Análisis Interno

##### i) Aspectos de Producción, Comercialización y Ventas

###### (1) Fortalezas

- (a) Facilidad para el desarrollo e introducción de nuevos productos
- (b) Disposición para ampliar la ubicación y número de sucursales
- (c) Existe posicionamiento interno de la imagen del negocio.
- (d) Buena percepción de la calidad final de los productos / servicios.
- (e) El conocimiento que tiene el Recurso Humano institucional sobre el negocio de las loterías
- (f) Estrategias de promoción y publicidad dirigidas al producto.
- (g) Tecnología del proceso adecuada con los productos actuales.
- (h) Automatización de los procesos de producción acordes con la capacidad actual.

###### (2) Debilidades

- (a) Falta de capacitación de la fuerza de ventas
- (b) Limitaciones de recursos para la investigación de mercado
- (c) Instalaciones inadecuadas para la ampliación de la producción.
- (d) Limitación para ampliar la capacidad productiva
- (e) Desconocimiento de los hábitos de consumo del mercado.
- (f) Falta de desarrollo de la Gestión de Ventas.
- (g) Menor enfoque hacia las estrategia de las loterías tradicionales vs lotería electrónica
- (h) Percepción interna acerca de la baja competitividad de los precios de las loterías.
- (i) Falta de fuentes y medios de financiamiento para los vendedores de lotería.
- (j) Falta de capacitación para el Recurso Humano de producción.
- (k) Falta de mayor listado institucional de proveedores que satisfagan los insumos de producción.
- (l) Limitaciones respecto a la tramitación de materias primas fuera del horario establecido.

---

<sup>2</sup> Última Modificación JD-SJD-471 del 23-05-2017



**PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)  
PERIODO-2020**

**ii) Aspectos Administrativos – Financieros / Entorno y Comunicaciones**

**(1) Fortalezas**

- (a) Formulación y cumplimiento de los presupuestos institucionales en forma oportuna.
- (b) Existe disposición hacia la selección, evaluación y desarrollo de proveedores.
- (c) Se propicia el análisis del valor, análisis de precio/costo y estandarización
- (d) Solidez económica y financiera de la JPS
- (e) Existe un Plan Estratégico Institucional en su etapa de Marco Estratégico para el direccionamiento del logro de los objetivos institucionales.
- (f) Existe una estructura organizativa reciente enfocada en procesos.
- (g) Se cuenta con una buena imagen institucional.
- (h) Los patrocinios logran contribuir al posicionamiento de la Institución.

**(2) Debilidades**

- (a) Falta de comunicación de los resultados de los estudios de Cultura y Clima Institucional.
- (b) Poco desarrollo de las capacidades de liderazgo que permita influir de manera positiva en los demás miembros de la organización.
- (c) Falta de un Sistema de Recompensas para el personal.
- (d) Falta de un planteamiento estratégico de la Capacitación del Recurso Humano.
- (e) Falta de un Sistema de Desarrollo de Talento Humano integral en todos sus elementos
- (f) Falta de enfoque de la valoración de la Gestión del Riesgo Financiero hacia el cumplimiento principalmente de la generación de utilidades.
- (g) Falta de lineamientos claros en la Selección de personal
- (h) Se podría mejorar en el Sistema de Evaluación del Personal.
- (i) Falta mejorar la gestión de calidad de bienes comprados
- (j) Falta de orientación en relación con el análisis del valor, precio/costo y estandarización de los bienes por comprar.
- (k) No se dispone de un sistema gerencial para controlar la gestión administrativa.



**PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)  
PERIODO-2020**

**iii) Aspectos de Desarrollo Social**

**(1) Fortaleza**

- (a) En general se transfieren los recursos en forma oportuna.

**(2) Debilidades**

- (a) Desactualización y exceso de requisitos dificultan la simplificación de trámites.
- (b) Carencia de Recurso Humano en el área

**iv) Aspectos de Tecnologías de Información**

**(1) Fortalezas**

- (a) Se cuenta con una buena gestión de selección de los elementos informáticos.
- (b) Se cuenta con el licenciamiento acorde con las necesidades institucionales.
- (c) Se cuenta con sistemas Integrales según los requerimientos.
- (d) Se cuenta con personal con conocimientos acordes con las necesidades de TI.
- (e) Se desarrollan y ponen en marcha nuevos productos (I&D)
- (f) Se utilizan servicios administrados que superan las expectativas de otras ofertas como leasing.

**(2) Debilidades**

- (a) Desconocimiento del personal en relación con algunos sistemas de TI.
- (b) Falta capacitación en materia de generación de requerimientos técnicos en TI.
- (c) Falta de instalaciones adecuadas para la capacitación interna en TI.



**PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)  
PERIODO-2020**

**1) Análisis Externo**

**i) Aspectos de Producción, Comercialización y Ventas**

**(1) Oportunidades**

- (a) Existencia de mercado por abarcar.
- (b) Posibilidad de diversificar los productos
- (c) Posibilidad de diferenciar los productos.
- (d) La institución mantiene un mercado cautivo
- (e) Existen facilidades para el ingreso de los productos en el mercado
- (f) Existen facilidades para la salida de productos del mercado
- (g) Se cuenta con una buena disponibilidad de productos
- (h) Se trabaja con un periodo definido de temporadas de venta
- (i) Existe posibilidad de innovar los productos de acuerdo con la industria de los Juegos de Azar

**(2) Amenazas**

- (a) Se percibe una disminución en la colocación de producto ante la sensibilidad en el Precio
- (b) Creciente competencia de juegos legales e ilegales
- (c) Eventualmente se estaría utilizando el juego de azar por la competencia clandestina como medio para el lavado de dinero.
- (d) Falta de control por parte de las autoridades respecto a los Juegos Ilegales
- (e) Eventualmente se podrían manifestar intereses de grupos de presión
- (f) Desconocimiento del cambio en la conducta de los potenciales clientes
- (g) Incremento de productos sustitutos respecto a los productos sustitutos de la Junta

**ii) Aspectos Administrativos – Financieros / Entorno y Comunicaciones**

**(1) Oportunidades**

- (a) Existe oferta de recurso humano calificado.
- (b) Existen medios gubernamentales para la protección del consumidor y del vendedor
- (c) Existe ambiente externo para el dialogo con los grupos organizados .La institución cuenta con apoyo gubernamental
- (d) Existe claridad en materia ambiental.
- (e) Se cuenta con una buena imagen institucional.



**PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)  
PERIODO-2020**

**(2) Amenazas**

- (a) Existe inestabilidad respecto al comportamiento de la inflación.
- (b) Existen cambios abruptos respecto al tipo de cambio que afectan la gestión institucional.
- (c) Los cambios demográficos afectan el consumo de las loterías.
- (d) Posibles cambios en la Ley podrían afectar la gestión institucional.
- (e) Eventualmente podría generarse la falta de articulación entre los diferentes gremios y la institución.

**iii) Aspectos de Desarrollo Social**

**(1) Amenazas**

- (a) Existe dificultad para el cumplimiento de requisitos por parte de las organizaciones beneficiarias.
- (b) Falta claridad en el establecimiento de prioridades por los entes rectores.

**iv) Aspectos de Tecnologías de Información**

**(1) Oportunidades**

- (a) Existen elementos externos que facilitan la velocidad de cambio institucional.
- (b) Se cuenta con licencias adecuadas a las necesidades de la Junta.
- (c) Existen medios para determinar los requerimientos de I&D del producto o del proceso en materia de TI.

**(2) Amenaza**

- (a) Ante el cambio externo en materia de TI se corre el riesgo de caer en obsolescencia.



**PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)  
PERIODO-2020**

**PEI-CAMPOSANTOS 2015-2020**

**2) Análisis Interno<sup>3</sup>**

**i) Aspectos de Producción, Comercialización y Ventas**

**(1) Fortalezas**

- (a) Instalaciones ( Aspectos Arquitectónicos)

**(2) Debilidades**

- (a) Estrategias de comercialización y promoción actuales
- (b) Desarrollo e introducción de nuevos productos o servicios
- (c) Estrategias de promoción y publicidad
- (d) Recursos Humanos capacitados (fuerza de ventas, otros)
- (e) Investigación de mercado
- (f) Competitividad de precios
- (g) Imagen del negocio de los CampoSantos de la JPS
- (h) Financiamientos (planes preventivos financiados)
- (i) Instalaciones (Instalaciones Sanitarias (Baños Químicos), Señalización, Mejoramiento de red de agua potable del Cementerio Metropolitano).
- (j) Capacidad productiva
- (k) Tecnología del proceso (Proceso de muerte-duelo-grupos de apoyo)
- (l) Recursos Humanos capacitados (inhumadores)
- (m) Relaciones con los proveedores
- (n) Automatización
- (o) Disponibilidad de materias primas
- (p) Calidad final de los productos/servicios

**ii) Aspectos Administrativos – Financieros**

**(1) Fortalezas**

- (a) No se determinan en la temática tratada

**(2) Debilidades**

- (a) Cultura y Clima Institucional.

---

<sup>3</sup> Resultado del Análisis FODA realizado por los Grupos #1A, 1B, 1C, #2 y #3 en los talleres respectivos.



**PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)  
PERIODO-2020**

- (b) Capacidades de Liderazgo
- (c) Comportamiento de los resultados financieros de los últimos 5 años.
- (d) Razones financieras.
- (e) Costos operativos y gastos de mantenimiento.
- (f) Aspectos Presupuestarios y contables.
- (g) Gestión del Riesgo Financiero.
- (h) Selección de personal.
- (i) Sistemas de Evaluación.
- (j) Sistemas de Recompensas.
- (k) Sistemas de Capacitación y Becas (Técnica, Sanitaria, Manejo seguro de cadáveres, Manejo de catástrofes nacionales, Escolaridad de los colaboradores de Camposantos.
- (l) Salud y Seguridad Ocupacional (Factores Ergonómicos, Manejo de Cargas, Riesgos biológicos y sustancias químicas, Riesgos físicos, Psicología Laboral).
- (m) Tercerización de Servicios.
- (n) Selección, evaluación y desarrollo de proveedores
- (o) Gestión de calidad de bienes comprados
- (p) Análisis del valor, precio/costo y estandarización

**ii) Aspectos del Entorno y Comunicaciones**

**(1) Fortaleza**

- (a) No se determinan en la temática tratada

**(2) Debilidades**

- (a) Sistema de Planificación Estratégica.
- (b) Sistema de Control de Gestión, (Manuales de procedimientos).
- (c) Sistema de Comunicación e Información (Con el personal de la JPS, a la población que habita en los alrededores de los Camposantos).
- (d) Estructura Organizativa (Valoración de la Reorganización Administrativa).
- (e) Imagen corporativa de los Camposantos.

**ii) Aspectos de Desarrollo Social**

**(1) Fortaleza**

- (a) No se determinan en la temática tratada.



**PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)  
PERIODO-2020**

**(2) Debilidades**

- (a) Enfoque de prioridades de las autoridades institucionales.
- (b) Simplificación de trámites.

**iii) Aspectos de Tecnologías de Información**

**(1) Fortalezas**

- (a) Licencias.
- (b) Mesa de Ayuda en los Camposantos.

**(2) Debilidades**

- (d) Recursos Tecnológicos actuales en los Camposantos institucionales.
- (e) Valor agregado de T.I para los Camposantos institucionales.
- (f) Adaptación de T.I a las necesidades de los Camposantos institucionales.
- (g) Importancia de T.I en la Innovación de los Camposantos, (Utilización de Página WEB, Optimización del Sistema de Asignación de Costos, Sistemas de Cobros y Notificaciones).
- (h) Integralidad de los sistemas (Infraestructura Tecnológica).

**3) Análisis Externo**

**ii) Aspectos de Producción, Comercialización y Ventas**

**(1) Oportunidades**

- (j) Tamaño del mercado (índice de natalidad, índice de mortalidad).
- (k) Disponibilidad y tamaño de lotes (comercialización)

**(2) Amenazas**

- (a) Diferenciación del producto o servicios.
- (b) Sensibilidad al precio
- (c) Intensidad de la competencia
- (d) Barreras de entrada
- (e) Barreras de salida
- (f) Disponibilidad y tamaño de lotes (ante emergencias nacionales).



**PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)  
PERIODO-2020**

**v) Aspectos Administrativos – Financieros**

**(1) Oportunidades**

- (a) No se determinan en la temática tratada.

**(2) Amenazas**

- (a) Disponibilidad de mano de obra capacitada

**vi) Aspectos del Entorno y Comunicaciones**

**(1) Oportunidades**

- (f) Inflación.
- (g) Impacto del tipo de cambio
- (h) Regulaciones.

**(2) Amenazas**

- (a) Impactos ecológicos-ambientales, (mitigación de riesgos ambientales).
- (b) Protección del consumidor y del usuario ( manejo de protocolos, manejo de riesgos)
- (c) Grado de sindicalización.

**vii) Aspectos de Desarrollo Social**

**(2) Oportunidad**

- (a) Cumplimiento de requisitos técnicos

**(3) Amenazas**

- (a) No se determinan en la temática tratada.

**viii) Aspectos de Tecnologías de Información**

**(3) Oportunidades**

- (a) Mejoramiento de la productividad de los Camposantos a nivel nacional por medio del uso de T.I.

**(4) Amenaza**

- (a) Obsolescencia.



**PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)  
PERIODO-2020**

## **MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL<sup>4</sup>**

### **MISIÓN**

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos.

### **VISIÓN**

Ser una empresa líder en fortalecer el desarrollo social y la salud pública, mediante el aporte económico y solidario a los programas sociales y la Administración de Campos Santos.

### **VALORES**

- Solidaridad
- Transparencia
- Integridad
- Competitividad

## **POLÍTICAS INSTITUCIONALES**

### **POLÍTICAS INSTITUCIONALES LOTERÍAS**

La Institución realizará transferencias de recursos en apoyo a la mejora de la calidad de vida de las personas en pobreza o en vulnerabilidad.

La Institución propiciará el aumento de las utilidades netas a distribuir.

La Institución se desarrollará como empresa generadora de recursos a través de la mejora de procesos y productos.

---

<sup>4</sup> Aprobado mediante JD-495 del 19/04/2018



## **PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) PERIODO-2020**

### **POLÍTICAS INSTITUCIONALES CAMPOS SANTOS**

La institución consolidará los Campos Santos en función de su acervo histórico, cultural, beneficio social y ambiental.

La institución aportará al desarrollo económico de los Campos Santos

### **PRIORIDADES INSTITUCIONALES**

#### **PRIORIDADES INSTITUCIONALES LOTERÍAS**

1. La institución coadyuvará a la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social.
2. La institución realizará los esfuerzos a su alcance para incrementar la generación de utilidades netas a distribuir.

#### **PRIORIDADES INSTITUCIONALES CAMPOS SANTOS**

1. La institución modernizará la gestión de los Campos Santos.

#### **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 2019-2022<sup>5</sup>**

1-Contribuir en la generación de un cambio en las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables, mediante un incremento principalmente en la cobertura geográfica de organizaciones sociales en zonas prioritarias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

2-Incrementar las utilidades netas, al menos un 5% anual por encima de la inflación, mediante la innovación y crecimiento de la cartera de productos.

---

<sup>5</sup> Aprobados mediante: Acuerdo JD-347 Del 20 de mayo de 2019



## **PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) PERIODO-2020**

3-Combatir las ventas ilegales y la especulación mediante alianzas estratégicas para lograr un mayor posicionamiento en el mercado.

4-Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, principalmente mediante la construcción o compra de un edificio y la actualización tecnológica, con la finalidad de mejorar las condiciones de la planta física y ajustar las mismas al Plan Nacional de Descarbonización.

5-Lograr que la gestión de los Campos Santos sea rentable, mediante el incremento en ventas y la competitividad respecto a la oferta privada de servicios similares.

### **FACTORES CLAVES DE ÉXITO INSTITUCIONAL**

#### **FACTORES CLAVES DE ÉXITO LOTERÍAS**

- a) Contar con un Modelo de Negocios.
- b) Generar capacitación para que los usuarios internos de Tecnologías de Información generen una cultura informática a nivel institucional, de manera que se pueda migrar del uso de papelería hacia sistemas automatizados.
- c) Contar con un plan estratégico con actividades de formación permanente acorde con lo establecido en la Convención Colectiva.
- d) Contar con una política de ambiente para materializar la directriz de carbono neutral el 2020.

#### **FACTORES CLAVES DE ÉXITO CAMPOS SANTOS**

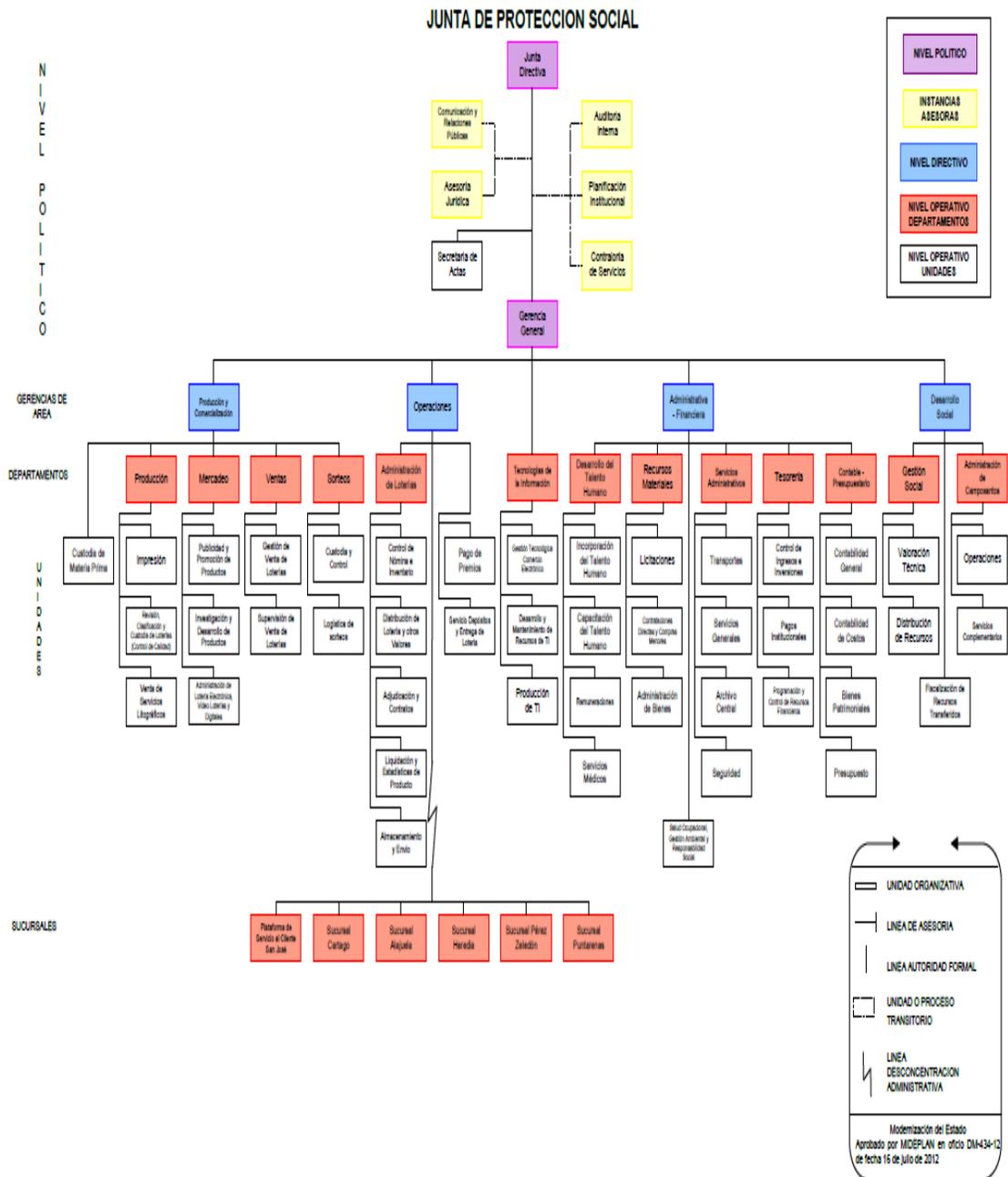
- a) Establecer los Campos Santos como una unidad de negocios de la Junta de Protección Social.
- b) Generar un plan de acciones en el corto plazo.
- c) Contar con la normativa atinente a los Campos Santos para ajustarlos a las necesidades actuales y futuras.



**PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)  
PERIODO-2020**

**ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL**

Avalada por el Ministro Rector del Sector Bienestar Social y Familia, señor Fernando Marín Rojas, mediante oficio MBSF-046-05-2012 del 21 de mayo del 2012 y comunicado a esta institución por el señor Roberto J. Gallardo, Ministro de Planificación Nacional y Política Económica, mediante oficio DM-434-12 16/08/2012.





**PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)  
PERIODO-2020**

**DISTRIBUCIÓN DE GASTO POR PROGRAMAS 2020**

PROGRAMA	MONTO EN MILES	%	RESPONSABLE
1-Actividades Centrales	₡15.237.378.000,00	5,40%	Sr. Olman Brenes Brenes
2-Administración de Loterías	₡225.665.177.000,00	79,94%	Sra. Evelyn Blanco Montero
3-Administración de Campos Santos	₡1.385.912.000,00	0,49%	Sr. Julio Canales Guillén
4-Gestión Social	₡39.990.502.000,00	14,17%	Sr. Julio Canales Guillén
Total	₡282.278.969.000,00	100,00%	

Fi: Correo electrónico del 16 de setiembre 2019 del Departamento Contable Presupuestario.

**NIVEL OCUPACIONAL**

CARGOS FIJOS	PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	PROGRAMA 3	PROGRAMA 4	TOTAL
SUPERIOR	5	2	0	1	8
EJECUTIVO	11	4	0	1	16
PROFESIONAL	88	27	3	30	148
TÉCNICO	57	101	7	6	171
ADMINISTRATIVO	23	8	1	3	35
SERVICIO	52	17	15	0	84
TOTAL	236	159	26	41	462

La Junta de Protección Social cuenta con 462 plazas, de las cuales 461 están activas y 1 plaza de nivel superior se encuentra en estado inactivo por estar bajo estudio de transformación. **Fi: correo del 27 de agosto 2019 del Departamento de Talento Humano**

La información incluida en el Sistema de Planeación Estratégica, fue definida por los responsables de las dependencias institucionales, con la asesoría de Planificación Institucional y aprobados por los Gerentes de área cuando se encuentren adscritos a las diferentes Gerencias, Los responsables de los programas presupuestarios son los titulares actuales: la Gerencia de Área Administrativa Financiera, responsable Programa 1, Gerencia de Área de Producción y Comercialización, responsable Programa 2 y Gerencia de Área de Desarrollo Social, responsable de Programa 3 y Programa 4.



**PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)  
PERIODO-2020**



**ANEXO DE MATRICES DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA POR  
PROGRAMAS (PAO-POI-2020)**



**PROGRAMA N°-1 ACTIVIDADES CENTRALES**



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 1 Unidad: 0601010100 - JUNTA DIRECTIVA**

03/09/2019

10:11:29

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Orientar y motivar a la administración activa a mejorar continuamente para eficientizar el uso de los recursos obtenidos producto de la venta de lotería.							
	1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina, tendientes a dictar las políticas y demás aspectos propios de la rectoría que le corresponde a la Junta Directiva.	PAO	Alta	Eficacia	(actividades realizadas/actividades programadas)*100	09-0091-0186 Solano Chinchilla Marilyn	10204-0, 10303-0, 10402-0, 10406-0, 10501-0, 10502-0, 10703-0, 10806-0, 10807-0, 10808-0, 20102-0, 20104-0, 20304-0, 20402-0, 29901-0, 29903-0, 29905-0, 29907-0, 29999-0, 50105-0, 205-0, 101-0, 105-0, 201-100, 202-0, 301-0, 302-200, 399-100, 399-400, 304-	244,875,000.00
							<b>Total General:</b>	<b>244,875,000.00</b>



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa N°1, Código UE 0601010100 - JUNTA DIRECTIVA**

**Misión Institucional:**

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:**

Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

**0601010100 - JUNTA DIRECTIVA**

**1.1** Realizar el 100% de las actividades de rutina, tendientes a dictar las políticas y demás aspectos propios de la rectoría que le corresponde a la Junta Directiva.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (actividades realizadas/actividades programadas)*100				

**Observaciones:** La ejecución del presupuesto podría verse afectada por eventuales cambios en las regulaciones o la visión de las nuevas autoridades que sean nombradas en la JPS.

**1. Asistir en representación de la Institución a sesiones de Gobierno Ampliado, convocadas por la Presidencia de la República.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**2. Realizar reuniones de seguimiento de proyectos con las Gerencias de Area y Areas Asesoras (12 anuales)**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.33	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.33	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.33	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.33	

**3. Realizar y presidir al menos cuatro sesiones mensuales de Junta Directiva (48 de sesiones anuales), ya sean ordinarias y extraordinarias.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
4.00	4.00	4.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
4.00	4.00	4.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
4.00	4.00	4.00	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
4.00	4.00	4.00	

**4. Monitorear en la Asamblea Legislativa el trámite de proyectos de ley que puedan incidir en el accionar de la JPS.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
1.00	1.00	1.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
1.00	1.00	1.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
1.00	1.00	1.00	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
1.00	1.00	1.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%Trilll	%TriIV	%Total
64.99	64.99	64.99	64.99	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00



**Responsable:** Solano Chinchilla Marilin  
**Cédula:** 09-0091-0186



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 1 Unidad: 1101010200 - COMUNIC.Y REL.PUBLICAS**

03/09/2019

09:50:19

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Realizar todas aquellas actividades que permitan permear a la opinión pública sobre el quehacer institucional de la Junta de Protección Social.							
	1.1 Realizar el 100 % de las actividades de rutina para dar cumplimiento a las políticas institucionales en el área de Comunicación y Relaciones Públicas durante el período 2020	PAO	Alta	Eficacia	(Activades realizadas entre activades programadas) x100	09-0091-0186 Solano Chinchilla Marilyn	101-0, 301-0, 302-200, 399-100, 304-0, 303-0, 401-0, 402-0, 405-0, 501-0, 502-0, 503-0, 505-0, 10601-100, 60301-0, 60399-0, 10302-106, 10302-206, 10303-0, 10406-0, 10499-0, 10501-0, 10502-0, 10702-0, 10808-0, 20102-0, 20104-0, 20304-0, 29901-0, 29903-0, 1	404,189,000.00
	1.2 Realizar entre los y las trabajadoras una campaña para interiorizar la misión-visión-valores y la comunicación interna.	PAO	Alta	Eficacia	(campaña realizada/campaña programada)*100	09-0091-0186 Solano Chinchilla Marilyn	29903-0, 10303-0, 10406-0	4,000,000.00
	1.3 Realizar una campaña para fortalecer la percepción del público externo sobre el aporte que hace la institución a los sectores en vulnerabilidad o pobreza.	PAO	Alta	Eficacia	(campaña realizada/campaña programada)*100	09-0091-0186 Solano Chinchilla Marilyn	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
	1.4 Recomendar a la Junta Directiva el 100% de los patrocinios que cumplan con los criterios de selección aprobados por la Junta Directiva de la institución, durante el periodo 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(patrocinios recomendados / entre patrocinios solicitados que cumplan con los criterios )*100	09-0091-0186 Solano Chinchilla Marilyn	10302-209	82,000,000.00
	1.5 Implementar el LIBRO DE MARCA para JPS, en el periodo 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(libro de marca implementado/libro de marca programado)*100	09-0091-0186 Solano Chinchilla Marilyn	10404-0	12,640,000.00



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 1 Unidad: 1101010200 - COMUNIC.Y REL.PUBLICAS**

03/09/2019

09:50:19

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
	1.6 Implementar un plan de divulgación en relación con el 175 aniversario que permita contribuir con la imagen institucional durante el período 2020.	PAO	Alta	Eficacia	Plan de divulgacion implementado(plan de divulgacion programado) *100	09-0091-0186 Solano Chinchilla Marilyn	10702-0	70,000,000.00
	1.7 Monitorear la licencia (Phishing) , uso no autorizado de la marca JPS y sus demás productos para monitoreo de aplicaciones móviles, redes sociales y anuncios de motores de búsqueda durante el periodo 2010.	PAO	Alta	Eficacia	licencia implementada/licencia programada)*100	09-0091-0186 Solano Chinchilla Marilyn	59903-0	36,685,000.00
<b>Total General:</b>								<b>609,514,000.00</b>



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa N°1, Código UE 1101010200 - COMUNIC.Y REL.PUBLICAS**

**Misión Institucional:**

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:**

Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

**1101010200 - COMUNIC.Y REL.PUBLICAS**

**1.1** Realizar el 100 % de las actividades de rutina para dar cumplimiento a las políticas institucionales en el área de Comunicación y Relaciones Públicas durante el período 2020

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: ( Activades realizadas entre activades programadas) x100				

**Observaciones:** Directrices superiores, directrices presupuestarias

**1- Atender consultas de medios de información y otros públicos.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	25.00	

**2- Atender reuniones con públicos de interés.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	25.00	

**3. Monitorear medios de comunicación (informaciones que se generan en torno a la institución) y generar las recomendaciones pertinentes.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	25.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
75.00	75.00	75.00	75.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**1.2** Realizar entre los y las trabajadoras una campaña para interiorizar la misión-visión-valores y la comunicación interna.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (campaña realizada/campaña programada)*100				

**Observaciones:** Directrices superiores o recortes presupuestarios.

**1. Realizar una campaña social para concientizar al personal sobre la identidad institucional por medio del correo electrónico y redes sociales.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	100.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**1.3** Realizar una campaña para fortalecer la percepción del público externo sobre el aporte que hace la institución a los sectores en vulnerabilidad o pobreza.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (campaña realizada/campaña programada)*100				

**Observaciones:** Directrices superiores, recortes presupuestarios o dificultades en las contrataciones externas.

**1. Realizar al menos 10 giras con miembros de Junta Directiva-autoridades superiores para que conozcan los proyectos beneficiarios y/o entregas con recursos de la institución.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	25.00	

**2. Realizar al menos 10 reuniones con influenciadores de opinión pública.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	25.00	

**3. Realizar el menos 14 conferencias de prensa o entrevistas.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	25.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
75.00	75.00	75.00	75.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**1.4** Recomendar a la Junta Directiva el 100% de los patrocinios que cumplan con los criterios de selección aprobados por la Junta Directiva de la institución, durante el periodo 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (patrocinios recomendados / entre patrocinios solicitados que cumplan con los criterios )*100				

**Observaciones:** Directrices administrativas, recortes presupuestarios, incumplimiento de la organización contratada.

**1. Recibir para análisis los patrocinios que se entregarán en el segundo semestre que se recomendarán para el segundo semestre (marzo a mayo)**

Trimestre I			50.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	50.00	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	50.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2. Recomendar a Junta Directiva los patrocinios que cumplan con los criterios técnicos analizados en el primer semestre.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			50.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	50.00	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	50.00	

**3. Recibir para análisis los patrocinios que se entregarán en el primer semestre del 2021.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	100.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
50.00	50.00	50.00	150.00	16.67	16.67	16.67	50.00	100.00

**1.5** Implementar el LIBRO DE MARCA para JPS, en el periodo 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (libro de marca implementado/libro de marca programado)*100				

**Observaciones:** Directrices superiores, recorte presupuestario.

**Implementar una campaña informativa sobre los cementerios General y Metropolitano.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	100.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

**1.6** Implementar un plan de divulgación en relación con el 175 aniversario que permita contribuir con la imagen institucional durante el periodo 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: Plan de divulgacion implementado/plan de divulgacion programado)*100				

**Observaciones:** Directrices superiores, recortes presupuestarios, imprevistos en los procesos de contratación.

**1. Remitir a la Presidencia el isologo que incluye la referencia del 175 aniversario para que se proceda con la implementación a nivel institucional.**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
100.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

2. Producir una coetilla para radio y televisión y un arte que diga luego de Ganamos todos.  Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien , para incluir en la publicidad de la institución.

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	100.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

3. Instalar rótulos luminosos alusivos al 175 aniversario para edificios-instalaciones de la JPS.

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	100.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

4. Realizar 2 actos protocolarios alusivos al 175 aniversario. Uno con público interno y uno con público externo.

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	100.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

5. Producir un corto audiovisual  video y animación- de 3 minutos y tres mini producciones de 1 minuto cada uno para divulgar en redes sociales, usar en actividades protocolarias y transmitir en medios masivos.

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	100.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

6. Adquirir al menos un artículo promocional que incluya el isologo del 175 aniversario para distribuir entre público de interés de la JPS.

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	100.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTrI	SumTrII	SumTrIII	SumTrIV	%TrI	%TrII	%TrIII	%TrIV	%Total
200.00	100.00	300.00	0.00	33.33	16.67	50.00	0.00	100.00

**1.7** Monitorear la licencia (Phishing) , uso no autorizado de la marca JPS y sus demás productos para monitoreo de aplicaciones móviles, redes sociales y anuncios de motores de búsqueda durante el periodo 2010.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: licencia implementada/licencia programada)*100				

**Observaciones:** Directrices superiores y presupuestarias.

**1. Monitoreo de aplicaciones móviles, redes sociales y anuncios de motores de búsqueda para el año 2020.**

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
8.33	8.33	8.34

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
8.33	8.33	8.34

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
8.33	8.33	8.34

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.34

**2. Análisis o informe de riesgos y/o vulnerabilidades por mes en coordinación con la empresa que brinda el servicio de monitoreo.**

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
8.33	8.33	8.34

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
8.33	8.33	8.34

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
8.33	8.33	8.34

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.34

**3. Remitir a la administración superior los análisis e informes de las vulnerabilidades detectados y las mejoras a realizar.**

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
8.33	8.33	8.34

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
8.33	8.33	8.34

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
8.33	8.33	8.34

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.34

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
75.00	75.00	75.00	75.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00



**Responsable:** Solano Chinchilla Marilin  
**Cédula:** 09-0091-0186



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 1 Unidad: 0601020000 - ASESORIA JURIDICA**

03/09/2019

09:44:42

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Brindar apoyo jurídico a la Junta Directiva, a la Administración Superior, a las dependencias institucionales y a los beneficiarios de los recursos provenientes de las utilidades de las diferentes loterías y juegos de azar							
	1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para la Asesoría de la Junta Directiva, Administración Superior, dependencias institucionales y organizaciones beneficiarias de los recursos de las utilidades durante el período 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades programadas)*100	01-0810-0851 Sánchez Quesada Marcela	10204-0, 10403-0, 10406-0, 10501-0, 10502-0, 10701-0, 10806-0, 10807-0, 10999-0, 20102-0, 20104-0, 10808-0, 20203-0, 20304-0, 29901-0, 29903-0, 29905-0, 50104-0, 50105-0, 29999-0, 101-0, 105-0, 201-100, 202-0, 301-0, 302-200, 399-100, 304-0, 303-0, 401-0,	388,768,000.00
	1.2 Realizar el 100% de las actividades para determinar las necesidades, características y requerimientos de los sistemas para consultas jurídicas para su contratación en el período 2021. (con el acompañamiento y asesoría técnica del Departamento de Tecnologías de Información)	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades programadas/Actividades realizadas)*100	01-0810-0851 Sánchez Quesada Marcela	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
							<b>Total General:</b>	<b>388,768,000.00</b>



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa N°1, Código UE 0601020000 - ASESORIA JURIDICA**

**Misión Institucional:**

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:**

Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

**0601020000 - ASESORIA JURIDICA**

**1.1** Realizar el 100% de las actividades de rutina para la Asesoría de la Junta Directiva, Administración Superior, dependencias institucionales y organizaciones beneficiarias de los recursos de las utilidades durante el período 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula: (Actividades realizadas/Actividades programadas)*100				

**Observaciones:** Factores que podrían interferir en el cumplimiento de la meta: Limitaciones presupuestarias, solicitudes extraordinarias de JD, ausencia de solicitudes de JD o de terceros, falta de personal suficiente para atender las cargas de trabajo de la dependencia.

**1. Emitir criterios jurídicos requeridos por la Junta Directiva, la Gerencia General, las Gerencias de Área y todas las demás dependencias institucionales, así como organizaciones beneficiarias de recursos y demás clientes externos.**

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
8.33	8.33	8.34

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
8.33	8.33	8.34

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
8.33	8.33	8.34

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.34

**2. Atender porcesos judiciales en los que la Institución figura como actor y/o demandado respondiendo y/o presentando las gestiones correspondientes.**

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
8.33	8.33	8.34

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
8.33	8.33	8.34

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
8.33	8.33	8.34

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.34

**3. Atender e instruir procedimientos administrativos en los cuales se designe como Órgano Director.**

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
8.33	8.33	8.34

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
8.33	8.33	8.34

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
8.33	8.33	8.34

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.34

**4. Elaborar y suscribir convenios de utilización de recursos con beneficiarios según los artículos 8) y 13) de la Ley No. 8718.**

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
8.33	8.33	8.34

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
8.33	8.33	8.34

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
8.33	8.33	8.34

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.34

**5. Atender y presentar denuncias por infracción a la Ley de Loterías y 8718.**

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
8.33	8.33	8.34

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
8.33	8.33	8.34

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
8.33	8.33	8.34

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.34

**6. Atender, revisar y tramitar solicitudes de autorización de rifas.**

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
8.33	8.33	8.34

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
8.33	8.33	8.34

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
8.33	8.33	8.34

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.34

**7. Refrendar convenios y contratos en los que forma parte la Institución.**

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
8.33	8.33	8.34

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
8.33	8.33	8.34

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
8.33	8.33	8.34

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.34

**8. Brindar asesoramiento a los beneficiarios de los recursos institucionales según los artículos 8) y 13) de la Ley No. 8718.**

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
8.33	8.33	8.34

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
8.33	8.33	8.34

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
8.33	8.33	8.34

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.34

**9. Revisar y actualizar la normativa jurídica que rige y requiere el actuar institucional.**

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
8.33	8.33	8.34

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
8.33	8.33	8.34

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
8.33	8.33	8.34

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.34

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
225.00	225.00	225.00	225.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**1.2** Realizar el 100% de las actividades para determinar las necesidades, características y requerimientos de los sistemas para consultas jurídicas para su contratación en el período 2021.(con el acompañamiento y asesoría técnica del Departamento de Tecnologías de Información)

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula: (Actividades programadas/Actividades realizadas)*100				

**Observaciones:** No requiere presupuesto

**Determinar las necesidades, características y requerimientos de los usuarios que trabajan directamente con expedientes judiciales**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	50.00	50.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**Realizar el estudio de mercado que permita determinar el presupuesto requerido para contratar la elaboración del sistema en el período 2021**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
50.00	50.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
100.00	100.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00



**Responsable:** Sánchez Quesada Marcela  
**Cédula:** 01-0810-0851



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 1 Unidad: 1301030000 - AUDITORIA INTERNA**

03/09/2019

09:46:16

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Prestar servicios preventivos y de auditoría para proporcionar valor y mejorar los procesos de control, riesgo y dirección de la Junta de Protección Social							
	1.1 Realizar las actividades de rutina para prestar el 100% de los servicios preventivos y de auditoría programados para el año 2020, de conformidad con la normativa legal y técnica atinente, con el fin de evaluar y mejorar los procesos de control, riesgo y dirección de la institución.	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas/actividades programadas) * 100	06-0185-0260 Chen Cheang Doris	10204-0, 10301-206, 10303-0, 10402-0, 10403-0, 10404-0, 10406-0, 10499-0, 10501-0, 10502-0, 10806-0, 10807-0, 10808-0, 10899-0, 20102-0, 20104-0, 20199-0, 20301-0, 20304-0, 20399-0, 20401-0, 20402-0, 29901-0, 29903-0, 29904-0, 29905-0, 29906-0, 29907-0, 2	1,403,174,000.00
							<b>Total General:</b>	<b>1,403,174,000.00</b>



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa N°1, Código UE 1301030000 - AUDITORIA INTERNA**

**Misión Institucional:**

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:**

Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

**1301030000 - AUDITORIA INTERNA**

**1.1** Realizar las actividades de rutina para prestar el 100% de los servicios preventivos y de auditoría programados para el año 2020, de conformidad con la normativa legal y técnica atinente, con el fin de evaluar y mejorar los procesos de control, riesgo y dirección de la institución.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula: (Actividades realizadas/actividades programadas) * 100				

**Observaciones:** Eventualmente se incumpliría por limitaciones de recursos humanos y financieros, por atención de estudios especiales solicitados por la Junta Directiva, Contraloría General de la República, Asamblea Legislativa y la atención de denuncias.

**1. Prestar servicios preventivos de asesoría, advertencia, autorización de libros y otras fiscalizaciones, de conformidad con las competencias establecidas en la Ley General de Control Interno.**

Trimestre I			21.25
ENE	FEB	MAR	
6.16	6.64	6.64	

Trimestre II			25.38
ABR	MAY	JUN	
6.16	8.53	8.53	

Trimestre III			27.45
JUL	AGO	SET	
8.53	8.06	8.53	

Trimestre IV			25.90
OCT	NOV	DIC	
8.53	8.53	6.64	

**2. Brindar servicios de auditoría para mejorar los procesos de riesgo, control y dirección de la institución, y coadyuvar al cumplimiento de los objetivos**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			35.35
ABR	MAY	JUN	
0.00	1.90	0.95	

Trimestre III			35.23
JUL	AGO	SET	
0.47	0.95	1.42	

Trimestre IV			29.40
OCT	NOV	DIC	
0.47	1.90	0.00	

3. Evaluar la calidad de la actividad de auditoría interna mediante la ejecución de la Autoevaluación de la calidad del período 2019, de conformidad con las "Directrices para la autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías internas del Sector Público", emitidas por la Contraloría General de la República

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.47	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta									
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total	
19.44	26.54	27.96	26.07	19.44	26.54	27.96	26.07	100.00	



**Responsable:** Chen Cheang Doris  
**Cédula:** 06-0185-0260



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 1 Unidad: 1601040000 - PLANIFICACION**

03/09/2019

10:13:01

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Dirigir los procesos de Planificación Institucional formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del cumplimiento institucional de las políticas y metas establecidas en los Planes PEI-PAO-POI y su vinculación con el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO en apego a los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación y cualquier otro que se genere en la institución.							
	1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para brindar asesoría y apoyo a la Junta en materia de planificación de acuerdo con los lineamientos y metodologías establecidas para las Unidades de Planificación Institucional (UPI), establecidas en la Ley de Planificación Nacional N° 5525, su Reglamento y demás normativa aplicable, durante el período 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades programadas)*100	01-0728-0355 Bustamante Ugalde Marco	10204-0, 10406-0, 10501-0, 10502-0, 10806-0, 10807-0, 10808-0, 20102-0, 20104-0, 20203-0, 20304-0, 29901-0, 29903-0, 29905-0, 29907-0, 29999-0, 50103-0, 50104-0, 50105-0, 101-0, 105-0, 202-0, 301-0, 302-200, 399-100, 304-0, 303-0, 401-0, 402-0, 405-0, 501	289,850,000.00
	1.2 Desarrollar el 100% de las actividades para la herramienta del Administrador de Proyectos, durante el 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Porcentaje de actividades realizadas / Porcentaje de actividades programadas) *100	01-0728-0355 Bustamante Ugalde Marco	59903-0	10,500,000.00
							<b>Total General:</b>	<b>300,350,000.00</b>



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa N°1, Código UE 1601040000 - PLANIFICACION**

**Misión Institucional:** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:** Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

**1601040000 - PLANIFICACION**

**1.1** Realizar el 100% de las actividades de rutina para brindar asesoría y apoyo a la Junta en materia de planificación de acuerdo con los lineamientos y metodologías establecidas para las Unidades de Planificación Institucional (UPI), establecidas en la Ley de Planificación Nacional N° 5525, su Reglamento y demás normativa aplicable, durante el período 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Actividades realizadas/Actividades programadas)*100				

**Observaciones:** El cumplimiento de la meta depende de factores internos como acuerdos de Junta Directiva que deban brindárseles prioridad y de factores externos, como Lineamientos Técnicos y metodológicos del Sistema Nacional de Planificación o Mideplan.

**01-Dictaminar los informes de cumplimiento al POI 2020, mediante 2 seguimientos y 2 evaluaciones (4 dictámenes de asesoría y recomendaciones), trimestralmente en el 2020.**

Trimestre I	25.00		
ENE	FEB	MAR	
25.00	0.00	0.00	

Trimestre II	25.00		
ABR	MAY	JUN	
25.00	0.00	0.00	

Trimestre III	25.00		
JUL	AGO	SET	
25.00	0.00	0.00	

Trimestre IV	25.00		
OCT	NOV	DIC	
25.00	0.00	0.00	

**02-Dictaminar los informes de cumplimiento al PAO 2020, mediante 2 seguimientos y 2 evaluaciones (4 dictámenes de asesoría y recomendaciones), trimestralmente en el 2020.**

Trimestre I	25.00		
ENE	FEB	MAR	
25.00	0.00	0.00	

Trimestre II	25.00		
ABR	MAY	JUN	
25.00	0.00	0.00	

Trimestre III	25.00		
JUL	AGO	SET	
25.00	0.00	0.00	

Trimestre IV	25.00		
OCT	NOV	DIC	
25.00	0.00	0.00	

**03-Proponer, coordinar y ejecutar el diseño y rediseño de los procesos de la institución, de acuerdo con la Reorganización Administrativa implementada, de forma trimestral.**

Trimestre I		20.00
ENE	FEB	MAR
0.00	10.00	10.00

Trimestre II		30.00
ABR	MAY	JUN
0.00	15.00	15.00

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
0.00	25.00	0.00

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
0.00	25.00	0.00

Trimestre I		20.00
ENE	FEB	MAR
0.00	10.00	10.00

Trimestre II		30.00
ABR	MAY	JUN
0.00	15.00	15.00

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
0.00	25.00	0.00

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
0.00	25.00	0.00

**04-Dictaminar los documentos presupuestarios en apego al Reglamento Institucional de variaciones presupuestarias, en lo que respecta a las afectaciones de los Planes y proponer a la Junta Directiva las modificaciones a los Planes según corresponda. Se atenderá según calendario que defina el Departamento Contable Presupuestario.**

Trimestre I		16.67
ENE	FEB	MAR
0.00	0.00	16.67

Trimestre II		16.67
ABR	MAY	JUN
0.00	16.67	0.00

Trimestre III		33.34
JUL	AGO	SET
0.00	16.67	16.67

Trimestre IV		33.32
OCT	NOV	DIC
16.67	16.65	0.00

**05-Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Social la evaluación del POI 2020 vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo, en atención a las directrices del Ente Rector, 1 evaluación semestral.**

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
25.00	0.00	0.00

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
25.00	0.00	0.00

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
25.00	0.00	0.00

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
25.00	0.00	0.00

**06-Coordinar con el Departamento Contable Presupuestario 2 seguimientos relacionados con la ejecución presupuestaria y los resultados de las metas e indicadores, en atención a los Lineamientos Técnicos emitidos por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.**

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
25.00	0.00	0.00

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
25.00	0.00	0.00

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
25.00	0.00	0.00

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
25.00	0.00	0.00

**07-Elaborar y Proponer a la máxima Jerarquía, el Plan Operativo Institucional (POI 2021) vinculado al Plan Nacional de Desarrollo y al presupuesto institucional, durante el primer semestre.**

Trimestre I		0.00
ENE	FEB	MAR
0.00	0.00	0.00

Trimestre II		100.00
ABR	MAY	JUN
100.00	0.00	0.00

Trimestre III		0.00
JUL	AGO	SET
0.00	0.00	0.00

Trimestre IV		0.00
OCT	NOV	DIC
0.00	0.00	0.00

**08-Proponer a la máxima Jerarquía el Plan Anual Operativo (PAO-2021) vinculado con el POI, PEI y presupuesto institucional, durante el tercer trimestre.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	100.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**09-Apoyar según necesidad de la Gerencia General en el proceso de Autoevaluación de Control Interno y Valoración de riesgo.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	100.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
156.67	276.67	283.34	283.32	15.67	27.67	28.33	28.33	100.00

**1.2** Desarrollar el 100% de las actividades para la herramienta del Administrador de Proyectos, durante el 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Porcentaje de actividades realizadas / Porcentaje de actividades programadas)*100				

**Observaciones:** El cumplimiento de la meta depende de los trámites que se realicen en atención al Plan Estratégico de Tecnologías de Información.

**1. Generar la decisión inicial de la contratación en coordinación con el Departamento de Tecnologías de la Información.**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	100.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2. Aprobar el cartel de contratación,**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
100.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3. Escoger el paquete informático que se ajuste a los requerimientos solicitados, en coordinación con el Departamento de Tecnologías de Información.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	100.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**4. Implementar la utilización del paquete informático de la herramienta del Administrador de Proyectos.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			50.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	50.00	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
50.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
100.00	200.00	50.00	50.00	25.00	50.00	12.50	12.50	100.00



**Responsable:** Bustamante Ugalde Marco  
**Cédula:** 01-0728-0355



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 1 Unidad: 1001060000 - GERENCIA GENERAL**

13/09/2019

09:05:32

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Coordinar y avalar el trabajo de las diferentes dependencias de la administración activa, mediante el análisis y dirección de los múltiples procesos Institucionales, con el fin de lograr los objetivos de la Junta de Protección Social al mayor grado de eficiencia.							
	1.1 Realizar en el período 2020 el 100% de las actividades de rutina para dictar las medidas y directrices administrativas que estime convenientes, con el fin de hacer cumplir las políticas y estrategias que promulgue la Junta Directiva, como máximo órgano jerárquico de la institución.	PAO	Alta	Eficiencia	(Actividades realizadas/Actividades programadas) * 100	09-0091-0186 Solano Chinchilla Marilin	10203-0, 10204-0, 10301-206, 10402-0, 10404-0, 10406-0, 10501-0, 10502-0, 10806-0, 101-0, 105-0, 201-100, 201-200, 202-0, 301-0, 302-200, 399-100, 399-500, 304-0, 303-0, 401-0, 402-0, 405-0, 501-0, 502-0, 503-0, 505-0, 10601-100, 10807-0, 60301-0, 60399-0	2,181,312,000.00
	1.2 Publicar semestralmente en la página web institucional, el cumplimiento de las distintas dependencias a las recomendaciones de control interno emitidas por la Auditoría Interna, en cumplimiento de la Directriz 058-MP.	PAO	Alta	Eficiencia	(Seguimiento y publicaciones realizados/ Seguimiento y publicaciones programadas)*100	09-0091-0186 Solano Chinchilla Marilin	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
	1.3 Preparar dos Informes Institucionales de Control Interno (ICI)	PAO	Alta	Eficiencia	(Informes preparados/informes programados)*100	09-0091-0186 Solano Chinchilla Marilin	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
							<b>Total General:</b>	<b>2,181,312,000.00</b>



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa N°1, Código UE 1001060000 - GERENCIA GENERAL**

**Misión Institucional:**

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:**

Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

**1001060000 - GERENCIA GENERAL**

- 1.1** Realizar en el período 2020 el 100% de las actividades de rutina para dictar las medidas y directrices administrativas que estime convenientes, con el fin de hacer cumplir las políticas y estrategias que promulgue la Junta Directiva, como máximo órgano jerárquico de la institución.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficiencia	En Proceso	Formulacion
Formula:	(Actividades realizadas/Actividades programadas) * 100			

**Observaciones:** Directrices superiores, aspectos presupuestarios y otros factores externos.

- 1. Dar un seguimiento semestral al avance de cumplimiento del Índice de Gestión Institucional, por medio de reuniones y recepción de informes de las dependencias responsables de cada área de dicho índice.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	1.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	1.00	

- 2. Elaborar el Informe de Seguimiento Trimestral del Plan Anual Operativo de Gerencia General**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	1.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	1.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	1.00	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	1.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%Trilll	%TriIV	%Total
1.00	2.00	1.00	2.00	16.67	33.33	16.67	33.33	100.00

**1.2** Publicar semestralmente en la página web institucional, el cumplimiento de las distintas dependencias a las recomendaciones de control interno emitidas por la Auditoría Interna, en cumplimiento de la Directriz 058-MP.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficiencia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Seguimiento y publicaciones realizados/ Seguimiento y publicaciones programadas)*100				

**Observaciones:** Podría darse atrasos en su cumplimiento debido a una eventual falta de información por parte de las distintas dependencias.

**Procesar la información actualizada sobre control interno aportada por las distintas dependencias.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
50.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
50.00	0.00	0.00	

**Solicitar a Comunicación y Relaciones Públicas la publicación en la página web institucional de la información recopilada en la actividad 1.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	50.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	50.00	0.00	

**Verificar en la página web la efectiva publicación de los informes sobre control interno mencionados en las actividades anteriores.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	1.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	1.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%Trilll	%TriIV	%Total
0.00	101.00	0.00	101.00	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00

**1.3** Preparar dos Informes Institucionales de Control Interno (ICI)

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficiencia	En Proceso	Formulacion
Formula:		(Informes preparados/informes programados)*100		

**Observaciones:** De no disponer en tiempo la información necesaria, podría verse afectado el cumplimiento de esta Meta.

**1. Capacitar a los enlaces de control interno de la institución, en la metodología e instrumentos de control interno.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	1.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2. Comunicar a la Presidencia, gerencias de área, unidades asesoras y Departamento de Tecnologías de Información, los resultados del Informe de Control Interno (ICI) del período anterior.**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	1.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3. Remitir a Junta Directiva el Informe de Avance Trimestral de Cumplimiento del Control Interno, elaborado con la información aportada por las dependencias responsables.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
1.00	0.00	0.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
1.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
1.00	0.00	1.00	

**4. Remitir a Junta Directiva el nuevo Informe de Control Interno que incluye la formulación de las medidas de administración de la valoración de riesgo institucional, así como los planes de mejora de la Autoevaluación de Control Interno, ambos a ejecutar en el período siguiente.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	1.00	0.00	

**5. Capacitar a los enlaces de control interno de la institución, en la metodología e instrumentos de control interno.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	1.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
1.00	1.00	3.00	3.00	12.50	12.50	37.50	37.50	100.00



**Responsable:** Solano Chinchilla Marilin  
**Cédula:** 09-0091-0186



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 1 Unidad: 1201070000 - TECNOL. DE INFORMACION**

03/09/2019

10:19:03

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Implementar Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2018-2021 en procura de fortalecer Gestión Tecnológica Informática en la Junta de Protección Social según marco de gobernabilidad de normas COBIT e ITIL .							
	1.1 Continuar la implementación, en el Departamento de Tecnologías de Información, de un marco razonable de Gobernabilidad de TI según lo establecen las normas de la CGR, en el periodo 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Tareas planificadas/Tareas completadas)*100	09-0091-0186 Solano Chinchilla Marilyn	59903-0	48,000,000.00
<b>2</b>	Continuar con servicios de alta calidad a los usuarios de las soluciones tecnológicas y de los servicios brindados por el Departamento de tecnología de información.							
	2.1 Realizar el 100% de actividades de rutina para atender solicitudes de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos y software, de uso institucional para la atención de los requerimientos de usuarios internos y externos, incluyendo instalación de software, antivirus, configuraciones locales, restablecimiento de conexión a red, durante el periodo 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Solicitudes Atendidas/Total de Solicitudes)*100	09-0091-0186 Solano Chinchilla Marilyn	10204-0, 10199-0, 10405-0, 10801-0, 10501-0, 10502-0, 10806-0, 10807-0, 10808-0, 20102-0, 20104-0, 20301-0, 20402-0, 29901-0, 29903-0, 29905-0, 29907-0, 29999-0, 50103-0, 50105-0, 50201-0, 20304-0, 59903-0, 101-0, 105-0, 201-100, 202-0, 301-0, 302-200, 39	1,192,614,000.00
	2.2 Desarrollar los requerimientos establecidos en mesas de servicio, pendientes desde el año según estrategia de atención que corresponden al 100% de las mesas de servicio pendientes por atender en el primer semestre 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Solicitudes Atendidas/Solicitudes Programadas)*100	09-0091-0186 Solano Chinchilla Marilyn	59903-0	17,500,000.00
<b>3</b>	Implementar soluciones tecnológicas en atención de los requerimientos de los departamentos sustantivos y de apoyo de la Junta de Protección Social.							



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 1 Unidad: 1201070000 - TECNOL. DE INFORMACION**

03/09/2019

10:19:03

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
	3.1 Desarrollar la adquisición del 100% de los Equipos Institucionales, Licencias y Hosting Centro de Datos Alterno para el periodo 2019.	PAO	Alta	Eficacia	(Contratos realizados/Contratos planificados)*100	09-0091-0186 Solano Chinchilla Marilyn	10199-0	30,000,000.00
	3.2 Ampliar esquema de Web Services para permitir enlazar socios comerciales o entidades financieras que realizan transacciones para extender los canales de acercamiento de la Junta al Cliente	PAO	Alta	Eficacia	Plataforma Instalada	09-0091-0186 Solano Chinchilla Marilyn	59903-0	86,250,000.00
	3.3 Ampliar y actualizar la plataforma actual de escritorio remoto para la atención de expediente electrónico , SIAB, Socios Comerciales, Bancos, Agencias y eventual posibilidad de Teletrabajo.	PAO	Alta	Eficacia	Cantidad de Licencias adquiridas	09-0091-0186 Solano Chinchilla Marilyn	59903-0	117,000,000.00
<b>4</b>	Maximizar los recursos invertidos en materia de tecnología de información mediante la adquisición, implementación y mantenimiento de soluciones tecnológicas acordes a las necesidades reales de la Junta de Protección Social.							
	4.1 Equipos Sevidores de Virtualización para procesamiento de datos	PAO	Alta	Eficacia	Equipos /12	09-0091-0186 Solano Chinchilla Marilyn	50105-0	48,000,000.00
<b>5</b>	Continuar con la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2018-2021 en procura de fortalecer Gestión Tecnológica Informática en la Junta de Protección Social según marco de gobernabilidad de normas Cobit e ITIL							
	5.1 Procurar el desarrollo del Departamento de Tecnologías de Información dentro de un marco razonable de Gobernabilidad de TI según lo establecen las normas de la CGR	PAO	Media	Calidad	Cantidad Proyectos / Proyectos ejecutados	09-0091-0186 Solano Chinchilla Marilyn	10405-0	20,000,000.00
<b>Total General:</b>								<b>1,559,364,000.00</b>



# JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

## Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020

### Programa N°1, Código UE 1201070000 - TECNOL. DE INFORMACION

**Misión Institucional:**

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:**

Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

#### 1201070000 - TECNOL. DE INFORMACION

**1.1** Continuar la implementación, en el Departamento de Tecnologías de Información, de un marco razonable de Gobernabilidad de TI según lo establecen las normas de la CGR, en el periodo 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Tareas planificadas/Tareas completadas)*100				

**Observaciones:** Mensual  
**Ejecución de la contratación.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
33.34	33.33	33.33	

**Elaborar solicitud de contratación**

Trimestre I			50.00
ENE	FEB	MAR	
16.67	16.66	16.67	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
16.67	16.67	16.66	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**Seguimiento de las contrataciones**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
33.33	33.34	33.33	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**Sesiones Comite de TI**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.34	8.33	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.34	8.33	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.34	8.33	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%Trilll	%TriIV	%Total
75.00	75.00	125.00	125.00	18.75	18.75	31.25	31.25	100.00

**2.1** Realizar el 100% de actividades de rutina para atender solicitudes de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos y software, de uso institucional para la atención de los requerimientos de usuarios internos y externos, incluyendo instalación de software, antivirus, configuraciones locales, restablecimiento de conexión a red, durante el periodo 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula:	$(\text{Solicitudes Atendidas} / \text{Total de Solicitudes}) * 1000$			

**Observaciones:** Depende de la aprobación de los contratos, la aprobación del presupuesto y del recurso humano.

**Desarrollar por demanda, con uso de metodoloias agiles, 5 proyectos de desarrollo de software incluyendo el sistema de administración de cementerios.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			50.00
JUL	AGO	SET	
10.00	20.00	20.00	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**Ejecución de contrataciones**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
33.34	33.33	33.33	

**Elaborar solicitudes de Contratación**

Trimestre I			50.00
ENE	FEB	MAR	
16.67	16.67	16.66	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
16.67	16.66	16.67	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**Seguimiento de contrataciones.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
33.34	33.33	33.33	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TrIII	%TrIII	%TriIV	%Total
50.00	75.00	150.00	125.00	12.50	18.75	37.50	31.25	100.00

**2.2** Desarrollar los requerimientos establecidos en mesas de servicio, pendientes desde el año según estrategia de atención que corresponden al 100% de las mesas de servicio pendientes por atender en el primer semestre 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Solicitudes Atendidas/Solicitudes Programadas)*100				

**Observaciones:** Continuar con los procesos de contratación del año 2019

**Desarrollar por demanda, con uso de metodologías ágiles, 5 proyectos de desarrollo de software incluyendo el sistema de administración de cementerios.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
5.00	10.00	10.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.00	8.00	9.00	

Trimestre III			30.00
JUL	AGO	SET	
10.00	10.00	10.00	

Trimestre IV			20.00
OCT	NOV	DIC	
10.00	5.00	5.00	

**Ejecución**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
33.34	33.33	33.33	

**Proceso de contratación**

Trimestre I			50.00
ENE	FEB	MAR	
16.67	16.67	16.66	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
16.67	16.67	16.66	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**Seguimiento**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
33.34	33.33	33.33	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TrII	%TriIII	%TriIV	%Total
75.00	75.00	130.00	120.00	18.75	18.75	32.50	30.00	100.00

**3.1** Desarrollar la adquisición del 100% de los Equipos Institucionales, Licencias y Hosting Centro de Datos Alterno para el periodo 2019.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula:		(Contratos realizados/Contratos planificados)*100		

**Observaciones:** Directrices presupuestaria o superiores

**Ejecución de la contratación**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
33.34	33.33	33.33	

**elaborar solicitudes de Contratación**

Trimestre I			50.00
ENE	FEB	MAR	
16.66	16.67	16.67	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
16.67	16.66	16.67	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**Seguimiento de la Contratación**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
33.34	33.33	33.33	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
50.00	50.00	100.00	100.00	16.67	16.67	33.33	33.33	100.00

**3.2** Ampliar esquema de Web Services para permitir enlazar socios comerciales o entidades financieras que realizan transacciones para extender los canales de acercamiento de la Junta al Cliente

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula:	Plantaforma Instalada			

**Observaciones:** Directrices presupuestarias o superiores

**Desarrollar esquema de Web Services para enlazar socios comerciales o entidades financieras que realizan transacciones para extender los canales de acercamiento de la Junta al cliente**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre II			75.00
ABR	MAY	JUN	
50.00	25.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**Ejecución de la contratación**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
33.33	33.34	33.33	

**Proceso de la Contratación**

Trimestre I			50.00
ENE	FEB	MAR	
16.67	16.67	16.66	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
16.67	16.67	16.66	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**Seguimineto de la contratación**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
33.34	33.33	33.33	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%Trilll	%TriIV	%Total
75.00	125.00	100.00	100.00	18.75	31.25	25.00	25.00	100.00

**3.3** Ampliar y actualizar la plataforma actual de escritorio remoto para la atención de expediente electrónico, SIAB, Socios Comerciales, Bancos, Agencias y eventual posibilidad de Teletrabajo.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula:		Cantidad de Licencias adquiridas		

**Observaciones:** Proceso de contratación extenso.

**Ejecución de la contratación.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
33.33	33.34	33.33	

**Elaborar solicitudes de contratación**

Trimestre I			50.00
ENE	FEB	MAR	
16.66	16.67	16.67	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
16.67	16.67	16.66	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**Seguimiento de la contratación**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
33.33	33.34	33.33	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%Trilll	%TriIV	%Total
50.00	50.00	100.00	100.00	16.67	16.67	33.33	33.33	100.00

**4.1** Equipos Sevidores de Virtualización para procesamiento de datos

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula:		Equipos /12		

**Observaciones:** Dificultades por la contratación

**Ejecución de la contratación**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
33.34	33.33	33.33	

**Elaborar solicitud de contratación**

Trimestre I			50.00
ENE	FEB	MAR	
16.67	16.67	16.66	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
16.67	16.67	16.66	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**Seguimiento de la contratación**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
33.34	33.33	33.33	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
50.00	50.00	100.00	100.00	16.67	16.67	33.33	33.33	100.00

**5.1** Procurar el desarrollo del Departamento de Tecnologías de Información dentro de un marco razonable de Gobernabilidad de TI según lo establecen las normas de la CGR

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Media	Calidad	En Proceso	Formulacion
Formula: Cantidad Proyectos / Proyectos ejecutados				

**Observaciones:** En caso de no continuarlo se estaría interrumpiendo los procesos de gobernanza y transformación digital.

**Ejecución de la contratación**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
33.34	33.33	33.33	

**Elaborar solicitud para iniciar el proceso de Contratación**

Trimestre I			50.00
ENE	FEB	MAR	
16.67	16.67	16.66	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
16.67	16.67	16.66	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**Seguimiento de la contratación**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
33.34	33.33	33.33	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
50.00	50.00	100.00	100.00	16.67	16.67	33.33	33.33	100.00



**Responsable:** Solano Chinchilla Marilin  
**Cédula:** 09-0091-0186



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa N°1, Código UE 0801050000 - CONTRAL. SERVICIOS**

**Misión Institucional:**

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:**

Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

**0801050000 - CONTRAL. SERVICIOS**

**1.1** Realizar el 100% de las actividades de rutina en la fiscalización de la prestación de los Servicios Institucionales de la Contraloría de Servicios en el año 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Actividades realizadas/Actividades programadas)*100				

**Observaciones:** Aspectos que puede influir en el cumplimiento: Departamentos que no cuentan con información actualizada, falta de personal, programa estadístico SPSS, directrices del gobierno, decisiones de Junta Directiva y Gerencia General.

**1- Elaborar informes sobre consultas, denuncias, quejas, servicios y agradecimientos sobre las gestiones atendidas por esta Instancia Asesora en el año 2020.**

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
0.00	25.00	0.00

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
0.00	25.00	0.00

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
0.00	25.00	0.00

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
0.00	25.00	0.00

**2- Elaborar el informe anual sobre las gestiones realizadas por la Contraloría de Servicio de la Junta de Protección Social, del periodo 2019, dirigida a la Secretaria Técnica, órgano adscrito al MIDEPLAN, con el aval de la Presidencia de la Junta Directiva.**

Trimestre I		100.00
ENE	FEB	MAR
0.00	0.00	100.00

Trimestre II		0.00
ABR	MAY	JUN
0.00	0.00	0.00

Trimestre III		0.00
JUL	AGO	SET
0.00	0.00	0.00

Trimestre IV		0.00
OCT	NOV	DIC
0.00	0.00	0.00

**3- Elaborar el Plan Anual de Trabajo del periodo 2021, dirigido a la Presidencia de la Junta Directiva, con copia a la Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	100.00	0.00	

4- Realizar sondeos de opinión, relacionados con la atención de servicio al cliente para usuarios internos y externos, con el propósito de medir la percepción con respecto al grado de calidad, satisfacción, valoración a la atención al cliente e instalaciones de los servicios que se brinda institución durante el periodo 2020.

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			33.33
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	33.33	

Trimestre III			33.33
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	33.33	

Trimestre IV			33.34
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	33.34	

5- Elaborar un estudio sobre cumplimiento de requisitos y plazos establecidos para trámites en la Junta de Protección Social, los cuales se encuentran matriculados en el Catálogo Nacional de Trámites del Ministerio Economía Industria y Comercio.

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	100.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
125.00	58.33	158.33	158.34	25.00	11.67	31.67	31.67	100.00



Responsable: Ramírez Mora Gina  
Cédula: 01-0731-0269



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 1 Unidad: 0801050000 - CONTRAL. SERVICIOS**

03/09/2019

10:02:17

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Velar por el eficiente funcionamiento de los servicios que brinda la institución , con el propósito de satisfacer oportuna y adecuadamente las demandas de los usuarios internos y externos. En atención a la Ley No. 9158 (Ley reguladora del sistema nacional de Contralorías Servicios) y evaluar los procesos de simplificación de documentos y tramites de los departamentos que ofrecen a los usuarios internos y externos, durante el período 2020.							
	1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina en la fiscalización de la prestación de los Servicios Institucionales de la Contraloría de Servicios en el año 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades programadas)*100	01-0731-0269 Ramírez Mora Gina	10204-0, 10406-0, 10501-0, 10502-0, 10806-0, 10807-0, 10808-0, 10899-0, 20104-0, 20203-0, 20304-0, 20402-0, 29901-0, 29903-0, 29905-0, 29907-0, 29999-0, 50105-0, 50104-0, 101-0, 105-0, 201-100, 202-0, 301-0, 302-200, 399-100, 304-0, 303-0, 401-0, 402-0, 4	165,858,000.00
<b>Total General:</b>								<b>165,858,000.00</b>



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 1 Unidad: 0801080100 - GER.AREA ADM.FINANCIERA**

03/09/2019

10:05:27

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Mantener y mejorar la programación, ejecución y control de los recursos administrativos y financieros, que la Institución requiera, que incluyen la gestión de los recursos humanos, materiales, financieros, de infraestructura, de seguridad, ingresos y gastos, entre otros, para cumplir con los objetivos estratégicos institucionales.							
	1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para la supervisión y aprobación de los servicios administrativos y de las actividades financieras que se brindan en la Institución, con el fin de apoyar los objetivos estratégicos durante el periodo 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas / Actividades programadas) *100	01-0595-0384 Brenes Brenes Olman	10204-0, 10404-0, 10406-0, 10501-0, 10502-0, 10806-0, 10807-0, 10808-0, 10899-0, 20104-0, 20203-0, 20301-0, 20304-0, 20401-0, 20402-0, 29901-0, 29903-0, 29904-0, 29905-0, 29906-0, 29907-0, 29999-0, 50104-0, 50105-0, 101-0, 105-0, 202-0, 301-0, 302-100, 30	346,912,000.00
	1.2 Brindar seguimiento en calidad de patrocinador del proyecto denominado: "Proyecto de Adquisición de Nuevas Instalaciones en el Área Metropolitana para la Junta de Protección Social"	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas / Actividades programadas) *100	01-0595-0384 Brenes Brenes Olman	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
	1.3 Brindar seguimiento en calidad de patrocinador del proyecto denominado: "Proyecto CICAP-TH Fortalecimiento de la Gestión del Departamento de Desarrollo del Talento Humano de la Junta de Protección Social"	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas / Actividades programadas) *100	01-0595-0384 Brenes Brenes Olman	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
	1.4 Brindar seguimiento a nivel de las dependencias adscritas sobre los aspectos valorados en el Índice de Gestión Institucional (IGI), con la finalidad de mejorar los mecanismos de control en los temas concernientes a esta Gerencia.	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas / Actividades programadas) *100	01-0595-0384 Brenes Brenes Olman	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 1 Unidad: 0801080100 - GER.AREA ADM.FINANCIERA**

03/09/2019

10:05:27

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
---------------	-----------------	-----------	------------	-----------	---------	-------------	--------------------	----------------

**Total General: 346,912,000.00**



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa N°1, Código UE 0801080100 - GER.AREA ADM.FINANCIERA**

**Misión Institucional:** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:** Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

**0801080100 - GER.AREA ADM.FINANCIERA**

**1.1** Realizar el 100% de las actividades de rutina para la supervisión y aprobación de los servicios administrativos y de las actividades financieras que se brindan en la Institución, con el fin de apoyar los objetivos estratégicos durante el periodo 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado
Formula:	(Actividades realizadas / Actividades programadas)*100		

**Observaciones:** No contar con la aprobación por parte de la Junta Directiva de los documentos remitidos, que los entes externos como la Contraloría General de la República y la Autoridad Presupuestaria no aprueben los documentos.

**1.1.1 Aprobar el anteproyecto de presupuesto institucional del periodo 2021.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
100.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**1.1.2 Supervisar y aprobar 12 informes de estados financieros de la Institución.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**1.1.3 Supervisar y aprobar 12 informes de ejecución presupuestaria de la Institución.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**1.1.4 Supervisar y aprobar la gestión de 5 áreas adscritas a la Gerencia Administrativa Financiera.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
75.00	75.00	175.00	75.00	18.75	18.75	43.75	18.75	100.00

**1.2** Brindar seguimiento en calidad de patrocinador del proyecto denominado: "Proyecto de Adquisición de Nuevas Instalaciones en el Área Metropolitana para la Junta de Protección Social"

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula: (Actividades realizadas / Actividades programadas) *100				

**Observaciones:** Los avances serán de forma trimestral, y las acciones serán de acuerdo a como lo disponga la Administración Activa y el Órgano Colegiado

**1.2.1 Brindar el seguimiento al proyecto, en forma trimestral presentar los avances respectivos.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**1.3** Brindar seguimiento en calidad de patrocinador del proyecto denominado: "Proyecto CICAP-TH Fortalecimiento de la Gestión del Departamento de Desarrollo del Talento Humano de la Junta de Protección Social"

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula: (Actividades realizadas / Actividades programadas) *100				

**Observaciones:** Los avances serán de forma trimestral, y las acciones serán de acuerdo a como lo disponga la Administración Activa y el Órgano Colegiado

**1.3.1 Brindar el seguimiento al proyecto, en forma trimestral presentar los avances respectivos.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**1.4** Brindar seguimiento a nivel de las dependencias adscritas sobre los aspectos valorados en el Índice de Gestión Institucional (IGI), con la finalidad de mejorar los mecanismos de control en los temas concernientes a esta Gerencia.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula: (Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100				

**Observaciones:** Los avances serán de forma trimestral.

**1.4.1 Brindar el seguimiento al IGI de las dependencias ascritas, en forma trimestral presentar los avances respectivos.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00



**Responsable:** Brenes Brenes Olman  
**Cédula:** 01-0595-0384



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 1 Unidad: 1101080200 - DESARR.TALENTO HUMANO**

03/09/2019

10:03:03

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Contribuir al cumplimiento de los objetivos, planes programas y metas de la Institución, proporcionando, manteniendo y desarrollando el recurso humano altamente calificado y motivado, durante el periodo 2020.							
	1.1 Realizar el 100 % de las actividades de rutina para la prestación de servicio de Administración de Recursos y Salud, en el Departamento de Desarrollo de Talento Humano, durante el periodo 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades programadas)*100	01-0595-0384 Brenes Brenes Olman	101-0, 105-0, 201-100, 202-0, 301-0, 302-200, 399-100, 304-0, 303-0, 401-0, 402-0, 405-0, 501-0, 502-0, 503-0, 505-0, 10601-100, 60301-0, 60399-0, 10204-0, 10299-0, 10301-206, 10401-0, 10403-0, 10406-0, 10502-0, 10504-0, 10806-0, 10807-0, 10808-0, 10899-0	492,951,000.00
	1.2 Realizar dos estudios de clima organizacional, durante el periodo 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Estudios Realizados/Estudios programados)*100	01-0595-0384 Brenes Brenes Olman	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
	1.3 Capacitar a 150 funcionarios en diferentes temas de orden laboral, sean estos estratégicos o de actualización durante el periodo 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas)*100	01-0595-0384 Brenes Brenes Olman	10503-0, 10504-0, 10701-0	155,407,000.00
	1.4 Realizar charla de Preparación para la Jubilación que proporcione información relevante a las servidoras y servidores de la Junta de Protección Social, que poseen 25 o más años de servicio, para la toma de decisiones en su proceso de preparación para la jubilación.	PAO	Alta	Eficacia	(Charla realizada / Charla programada) * 100	01-0595-0384 Brenes Brenes Olman	20203-0	135,000.00



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 1 Unidad: 1101080200 - DESARR.TALENTO HUMANO**

03/09/2019

10:03:03

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
	1.5 Realizar 1 capacitación en el periodo 2020 para jefaturas y mandos medios de la Junta de Protección Social, en temas de actualización de técnicas de la Administración del Talento Humano, Comunicación asertiva, Gestión del tiempo, Gestión del talento humano, Motivación y liderazgo, Relaciones interpersonales, Resolución de conflictos.	PAO	Alta	Eficacia	(Capacitación realizada / Capacitación programada) * 100	01-0595-0384 Brenes Brenes Olman	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
	1.6 Contratación de una empresa especializada en la realización de estudios técnicos de valoración de puestos y tareas, y otros de conformidad al Artículo 33: de la Convención Colectiva Vigente y proceso de Reorganización en que se encuentra la JPS.	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades Realizadas / Actividades programadas) * 100	01-0595-0384 Brenes Brenes Olman	10404-0	117,000,000.00
	1.7 Establecer medidas de fortalecimiento para el desempeño de los funcionarios de dos dependencias, según los resultados de la evaluación del desempeño en coordinación con las jefaturas, para coadyuvar a la motivación del personal, cumplimiento de metas y objetivos institucionales.	PAO	Alta	Eficacia	(Medidas de fortalecimiento del desempeño realizadas / Medidas de fortalecimiento del desempeño programadas) * 100	01-0595-0384 Brenes Brenes Olman	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
	1.8 Determinar en la página web institucional en el apartado <input type="checkbox"/> Bolsa de empleo <input type="checkbox"/> los requerimientos que permita a los candidatos ingresar sus datos personales para que puedan participar en los concursos publicados y a su vez visualizar el estado del proceso concursal.	PAO	Alta	Eficacia	(Requerimientos Realizadas / Requerimientos programados) * 100	01-0595-0384 Brenes Brenes Olman	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
	1.9 Definir la política institucional para que el 100% del personal disfrute de al menos tres días de vacaciones consecutivos.	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades Realizadas / Actividades programadas) * 100	01-0595-0384 Brenes Brenes Olman	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
<b>Total General:</b>								<b>765,493,000.00</b>



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa N°1, Código UE 1101080200 - DESARR.TALENTO HUMANO**

**Misión Institucional:**

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:**

Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

**1101080200 - DESARR.TALENTO HUMANO**

**1.1** Realizar el 100 % de las actividades de rutina para la prestación de servicio de Administración de Recursos y Salud, en el Departamento de Desarrollo de Talento Humano, durante el periodo 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado
Formula:	(Actividades realizadas/Actividades programadas)*100		

**Observaciones:** Podría suceder que se presenten nuevos requerimientos que interfieran en el cumplimiento de la meta.

**Atender el 100% de los clientes que lo requieran sean internos y externos de forma personal, telefónica, correo electrónico, documental y otras.**

Trimestre I			26.25
ENE	FEB	MAR	
2.10	2.10	2.10	

Trimestre II			22.91
ABR	MAY	JUN	
2.10	1.70	1.70	

Trimestre III			26.25
JUL	AGO	SET	
2.10	2.10	2.10	

Trimestre IV			24.58
OCT	NOV	DIC	
1.70	2.10	2.10	

**Atender el 100% de requerimientos de personal que se presenten en las diferentes dependencias sean mediante procedimiento abreviado, reclutamiento interno y externo.**

Trimestre I			26.25
ENE	FEB	MAR	
2.10	2.10	2.10	

Trimestre II			22.91
ABR	MAY	JUN	
2.10	1.70	1.70	

Trimestre III			26.25
JUL	AGO	SET	
2.10	2.10	2.10	

Trimestre IV			24.58
OCT	NOV	DIC	
1.70	2.10	2.10	

**Realizar el 100% de las gestiones en el departamento para garantizar el pago de las planillas salariales sean internas o externas.**

Trimestre I			26.25
ENE	FEB	MAR	
2.10	2.10	2.10	

Trimestre II			22.91
ABR	MAY	JUN	
2.10	1.70	1.70	

Trimestre III			26.25
JUL	AGO	SET	
2.10	2.10	2.10	

Trimestre IV			24.58
OCT	NOV	DIC	
1.70	2.10	2.10	

Realizar el 100% de los diversos trámites, registros y gestiones de nivel administrativo en el Departamento que se presenten.

Trimestre I			25.52
ENE	FEB	MAR	
2.10	2.10	2.10	

Trimestre II			22.28
ABR	MAY	JUN	
2.10	1.70	1.70	

Trimestre III			28.28
JUL	AGO	SET	
2.10	2.78	2.10	

Trimestre IV			23.90
OCT	NOV	DIC	
1.70	2.10	2.10	

Realizar la aplicación de 240 vacunas tetravalentes contra la influenza cepa 2020 (vaxigrip o equivalente), la cual se dirigirá a todo el personal, principalmente para aquellos con enfermedades crónicas, respiratorias, renales, insumo suprimidos, entre otras durante el periodo 2020.

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	1.70	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

Realizar la Feria de la Salud en el mes de octubre del 2020.

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
1.70	0.00	0.00	

Realizar la toma de presión al 100% de los funcionarios (as) de la Institución en sus puestos de trabajo con la finalidad de detectar casos nuevos entre el personal y conocer los niveles de los que ya son hipertensos

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	1.70	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
25.20	25.40	25.88	25.30	24.76	24.96	25.43	24.86	100.00

1.2 Realizar dos estudios de clima organizacional, durante el periodo 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula:	(Estudios Realizados/Estudios programados)*100			

**Observaciones:** Directrices superiores que impidan la realización de los estudios programados.

**1. Designar el Departamento de estudio.**

Trimestre I		50.00
ENE	FEB	MAR
0.00	6.30	0.00

Trimestre II		0.00
ABR	MAY	JUN
0.00	0.00	0.00

Trimestre III		50.00
JUL	AGO	SET
0.00	6.30	0.00

Trimestre IV		0.00
OCT	NOV	DIC
0.00	0.00	0.00

**2. Crear el instrumento de escalas que incluye variables y subvariables.**

Trimestre I		50.00
ENE	FEB	MAR
0.00	6.30	0.00

Trimestre II		0.00
ABR	MAY	JUN
0.00	0.00	0.00

Trimestre III		50.00
JUL	AGO	SET
0.00	6.30	0.00

Trimestre IV		0.00
OCT	NOV	DIC
0.00	0.00	0.00

**3. Realizar las entrevistas a los colaboradores donde se aplicará el estudio de Clima Organizacional.**

Trimestre I		50.00
ENE	FEB	MAR
0.00	0.00	12.50

Trimestre II		0.00
ABR	MAY	JUN
0.00	0.00	0.00

Trimestre III		50.00
JUL	AGO	SET
0.00	0.00	12.50

Trimestre IV		0.00
OCT	NOV	DIC
0.00	0.00	0.00

**4. Aplicar el instrumento para el estudio.**

Trimestre I		0.00
ENE	FEB	MAR
0.00	0.00	0.00

Trimestre II		50.00
ABR	MAY	JUN
0.00	12.50	0.00

Trimestre III		0.00
JUL	AGO	SET
0.00	0.00	0.00

Trimestre IV		50.00
OCT	NOV	DIC
12.50	0.00	0.00

**5. Realizar el informe de análisis con conclusiones y recomendaciones.**

Trimestre I		0.00
ENE	FEB	MAR
0.00	0.00	0.00

Trimestre II		50.00
ABR	MAY	JUN
0.00	0.00	6.30

Trimestre III		0.00
JUL	AGO	SET
0.00	0.00	0.00

Trimestre IV		50.00
OCT	NOV	DIC
0.00	0.00	6.30

**6. Comunicar los resultados a la Gerencia de Área u Departamento.**

Trimestre I		0.00
ENE	FEB	MAR
0.00	0.00	0.00

Trimestre II		50.00
ABR	MAY	JUN
0.00	0.00	6.30

Trimestre III		0.00
JUL	AGO	SET
0.00	0.00	0.00

Trimestre IV		50.00
OCT	NOV	DIC
0.00	0.00	6.30

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
25.10	25.10	25.10	25.10	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**1.3** Capacitar a 150 funcionarios en diferentes temas de orden laboral, sean estos estratégicos o de actualización durante el periodo 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula: (Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programas)*100				

**Observaciones:** El cumplimiento de la meta dependerá de las gestiones que realicen las dependencias y la Unidad de Capacitación.

**1.Gestionar las capacitaciones requeridas por las Dependencias de conformidad a los objetivos establecidos para las unidades administrativas.**

Trimestre I			25.40
ENE	FEB	MAR	
2.10	2.10	2.10	

Trimestre II			25.40
ABR	MAY	JUN	
2.10	2.10	2.10	

Trimestre III			25.40
JUL	AGO	SET	
2.10	2.10	2.10	

Trimestre IV			23.79
OCT	NOV	DIC	
2.10	2.10	1.70	

**2.Analizar las solicitudes de capacitación que se remiten por medio del Formulario de Diagnósticos de Necesidades.**

Trimestre I			25.40
ENE	FEB	MAR	
2.10	2.10	2.10	

Trimestre II			25.40
ABR	MAY	JUN	
2.10	2.10	2.10	

Trimestre III			25.40
JUL	AGO	SET	
2.10	2.10	2.10	

Trimestre IV			23.79
OCT	NOV	DIC	
2.10	2.10	1.70	

**3.Inscripción de los funcionarios en las diferentes actividades de capacitación.**

Trimestre I			25.40
ENE	FEB	MAR	
2.10	2.10	2.10	

Trimestre II			25.40
ABR	MAY	JUN	
2.10	2.10	2.10	

Trimestre III			25.40
JUL	AGO	SET	
2.10	2.10	2.10	

Trimestre IV			23.79
OCT	NOV	DIC	
2.10	2.10	1.70	

**4.Monitoreo de asistencia de los funcionarios inscritos para cuantificar la meta.**

Trimestre I			25.40
ENE	FEB	MAR	
2.10	2.10	2.10	

Trimestre II			25.40
ABR	MAY	JUN	
2.10	2.10	2.10	

Trimestre III			25.40
JUL	AGO	SET	
2.10	2.10	2.10	

Trimestre IV			23.79
OCT	NOV	DIC	
2.10	2.10	1.70	

**5.Realizar informe de la capacitación impartida para comunicar la cantidad de personas capacitadas.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	1.70	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
25.20	25.20	25.20	25.30	24.98	24.98	24.98	25.07	100.00

**1.4** Realizar charla de Preparación para la Jubilación que proporcione información relevante a las servidoras y servidores de la Junta de Protección Social, que poseen 25 o más años de servicio, para la toma de decisiones en su proceso de preparación para la jubilación.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula: (Charla realizada / Charla programada) * 100				

**Observaciones:** Podria suceder que por parte de la CCSS no se pueda ejecutar la charla para el periodo 2020.

**1.Gestionar con el representante de la CCSS la charla de preparación para la jubilación días a efectuarse.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2.Elaborar listado de personal y grupos que asistirán.**

Trimestre I			75.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre II			24.99
ABR	MAY	JUN	
0.00	8.33	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3.Gestionar logística del lugar a efectuar la charla**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	8.33	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**4.Efectuar las convocatorias**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
16.70	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**5. Ejecutar la charla**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
0.00	16.70	16.70	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
25.00	24.99	50.10	0.00	24.98	24.97	50.05	0.00	100.00

**1.5** Realizar 1 capacitación en el periodo 2020 para jefaturas y mandos medios de la Junta de Protección Social, en temas de actualización de técnicas de la Administración del Talento Humano, Comunicación asertiva, Gestión del tiempo, Gestión del talento humano, Motivación y liderazgo, Relaciones interpersonales, Resolución de conflictos.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula: (Capacitación realizada / Capacitación programada) * 100				

**Observaciones:** Podria suceder que no se logre concretar capacitación especifica en esos temas; el mercado no ofrezca.

**1. Gestionar y coordinar la capacitación búsqueda de capacitación en temática acorde.**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	12.50	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2. Elaborar listado de personal y grupos que asistirán**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	12.50	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3. Gestionar con el Departamento de Recursos Materiales decisión inicial o gestionar de forma directa**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**4. Coordinar directamente con la empresa o institución contratada las fechas y horarios, perfiles de instructores, gestionar logística del lugar a efectuar la capacitación; inscripciones.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	16.70	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**5.Efectuar las convocatorias**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	16.70	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**6.Ejecutar la capacitación**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	16.70	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
25.00	25.00	50.10	0.00	24.98	24.98	50.05	0.00	100.00

**1.6** Contratación de una empresa especializada en la realización de estudios técnicos de valoración de puestos y tareas, y otros de conformidad al Artículo 33: de la Convención Colectiva Vigente y proceso de Reorganización en que se encuentra la JPS.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula: (Actividades Realizadas / Actividades programadas) * 100				

**Observaciones:** Podría suceder que dicha contratación no se efectúe por instrucción superior u otros.

**1. Elaborar la decision Inicial y Especificaciones Técnicas.**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	12.50	12.50	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2. Dar seguimiento a la Contratación por SICOP.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			58.60
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			41.39
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	1.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3. Llevar a cabo la Valoración de ofertas.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	4.20	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**4. Informe de Recomendación.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	4.20	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**5. Autorización por parte de la Gerencia Administrativa Financiera al Inicio del Trabajo.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
12.50	12.50	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
25.00	25.00	26.06	25.00	24.74	24.74	25.79	24.74	100.00

**1.7** Establecer medidas de fortalecimiento para el desempeño de los funcionarios de dos dependencias, según los resultados de la evaluación del desempeño en coordinación con las jefaturas, para coadyuvar a la motivación del personal, cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado
Formula:	(Medidas de fortalecimiento del desempeño realizadas / Medidas de fortalecimiento del desempeño programadas) * 100		

**Observaciones:** Se requiere del apoyo de las jefaturas y funcionarios de las dependencias seleccionadas para poder cumplir con la meta y sus actividades

**1. Definir las dos dependencias con la menor calificación ponderada en donde se aplicarán las medidas de fortalecimiento.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
25.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2. Coordinar sesión de trabajo con las Jefaturas de las dependencias seleccionadas.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	12.50	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3. Determinar las áreas de mejora en el departamento.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	12.50	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**4. Coordinar con el área de capacitación los requerimientos de las medidas definidas para el fortalecimiento del departamento.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**5. Brindar seguimiento a las medidas ejecutadas para el fortalecimiento de los departamentos seleccionados.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
25.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
0.00	75.00	0.00	25.00	0.00	75.00	0.00	25.00	100.00

**1.8** Determinar en la página web institucional en el apartado  Bolsa de empleo  los requerimientos que permita a los candidatos ingresar sus datos personales para que puedan participar en los concursos publicados y a su vez visualizar el estado del proceso concursal.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula: (Rquerimientos Realizadas / Requerimientos programados) * 100				

**Observaciones:** Es requerido el apoyo de TI para el desarrollo y cumplimiento de la meta.

**1. Definir lo requerimientos.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
25.00	25.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2. Presentar a la dependencia de T.I los requerimientos para el desarrollo.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3. Seguimiento al desarrollo del acceso web.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
0.00	12.50	12.50	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
0.00	75.00	25.00	0.00	0.00	75.00	25.00	0.00	100.00

**1.9** Definir la política institucional para que el 100% del personal disfrute de al menos tres días de vacaciones consecutivos.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado
Formula:		(Actividades Realizadas / Actividades programadas) * 100	Formulacion

**Observaciones:** Para el desarrollo de la política se requiere el apoyo total por parte de la Gerencia Administrativa Financiera, de las instancias asesoras y del Cuerpo Colegiado.

**1. Determinar los requerimientos de la política.**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.33	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2. Coordinar con la Gerencia Administrativa Financiera la propuesta de política**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.33	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3. Remitir a otras instancias asesoras para la revisión de la propuesta de política de vacaciones.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
8.33	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**4. Realizar ajustes en caso de ser necesarios, de acuerdo con las observaciones de las instancias asesoras.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
0.00	8.33	8.33	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**5. Remitir a la Gerencia General la política para la revisión y aprobación por parte del área competente.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.33	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
24.99	24.99	24.99	24.99	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00



**Responsable:** Brenes Brenes Olman  
**Cédula:** 01-0595-0384



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 1 Unidad: 0801080101 - SAL.OCUP.G.A.Y RESP.SOCIAL**

03/09/2019

10:16:30

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Mejorar las condiciones de Salud y Seguridad Ocupacional de la Institución							
	1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina de la Unidad de Salud Ocupacional en el periodo 20/20	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades Programadas/ Actividades Realizadas)*100	01-0595-0384 Brenes Brenes Olman	10406-0, 29906-0, 20304-0, 10808-0, 50105-0	8,746,000.00
<b>2</b>	Cuantificar las emisiones de carbono neural							
	2.1 Contratar un estudio para determinar la huella de carbono de la Institución, semestralmente, la cual utilizaría la metodología GEI de registro de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) con la finalidad de dirigir a la Junta de Protección Social a la certificación C-Neutral para el año 2021.	PAO	Alta	Eficacia	(Contratacion Programada/Contratacion Realizada)*100	01-0595-0384 Brenes Brenes Olman	10403-0	6,000,000.00
	2.2 Dotar toda la Institucion de puntos ecologicos, para dar cumplimiento a los protocolos ambientales	PAO	Alta	Eficacia	(Compra de 10 Puntos ecologicos/compra realizada de puntos ecologicos)*100	01-0595-0384 Brenes Brenes Olman	29905-0	1,000,000.00
							<b>Total General:</b>	<b>15,746,000.00</b>



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa N°1, Código UE 0801080101 - SAL.OCUP.G.A.Y RESP.SOCIAL**

**Misión Institucional:**

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:**

Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

**0801080101 - SAL.OCUP.G.A.Y RESP.SOCIAL**

**1.1** Realizar el 100% de las actividades de rutina de la Unidad de Salud Ocupacional en el periodo 20/20

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula: (Actividades Programadas/ Actividades Realizadas)*100				

**Observaciones:** Que se emita una directriz superior

**1- Dotar el edificio de lámparas de emergencia que funcionen como respaldo ante un corte de electricidad en una emergencia en el primer trimestre del año 2020**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	100.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2- Dotar de kit para botiquines a las brigadas de la institución en el II trimestre del 2020**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
100.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3- Realizar la recarga de los extintores de toda la Junta de Protección Social en cumplimiento al Reglamento de Bomberos de Costa Rica**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
100.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%Trilll	%TriIV	%Total
100.00	100.00	0.00	100.00	33.33	33.33	0.00	33.33	100.00

**2.1** Contratar un estudio para determinar la huella de carbono de la Institución, semestralmente, la cual utilizaría la metodología GEI de registro de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) con la finalidad de dirigir a la Junta de Protección Social a la certificación C-Neutral para el año 2021.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula: (Contratacion Programada/Contratacion Realizada)*100				

**Observaciones:** Que se gire una instruccion restrictiva por parte de la administracion para la ejecucion de la meta

**1- Formular el cartel para la contracion de una empresa u Profesional capacitado para realizar la medicion de la huella de carbono en la Institucion.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2-Seleccionar de Proveedor para la Ejecucion de las mediciones**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	8.33	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3- Iniciar medicion de la huella de carbono en la Junta de Proteccion Social**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
0.00	8.33	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**4-Realizar informe final sobre resultadis de la huella de carbono**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	8.33	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
0.00	16.66	8.33	8.33	0.00	50.00	25.00	25.00	100.00

**2.2** Dotar toda la Institucion de puntos ecologicos, para dar cumplimiento a los protocolos ambientales

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula:		(Compra de 10 Puntos ecologicos/compra realizada de puntos ecologicos)*100		

**Observaciones:** Puntos ecologicos para cumplimiento del indicador ambiental

**1-Confeccionar de Desicion Inicial**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
25.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2-Comprar los basureros tipo puntos ecologicos**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	50.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3-Instalar los puntos ecologicos.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	50.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



**Responsable:** Brenes Brenes Olman  
**Cédula:** 01-0595-0384



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 1 Unidad: 0801080300 - RECURSOS MATERIALES**

03/09/2019

10:15:36

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Gestionar de manera oportuna y eficiente las solicitudes de compra por bienes, servicios y obras, que ingresen a trámite durante el periodo 2020, con el propósito de coadyuvar al desarrollo y cumplimiento de las metas establecidas por todas las unidades administrativas.							
	1.1 Efectuar el 100% de las actividades de rutina para elaborar el 95% de los carteles correspondientes al plan de compras del periodo 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Carteles elaborados/Carteles programados)*100%	01-0595-0384 Brenes Brenes Olman	10101-0, 10201-0, 10202-0, 10204-0, 10301-206, 10306-200, 10406-0, 10499-0, 10502-0, 10806-0, 10807-0, 20104-0, 20101-0, 20199-0, 20203-0, 20402-0, 29901-0, 29903-0, 29905-0, 29907-0, 29999-0, 20304-0, 10808-0, 50105-0, 59903-0, 10805-0, 50101-0, 50104-0,	586,191,000.00
	1.2 Efectuar 3 capacitaciones en relación a los documentos que deben elaborar las unidades técnicas en los procedimientos de contratación.	PAO	Alta	Eficacia	(Capacitaciones efectuadas /Capacitaciones programadas)*100	01-0595-0384 Brenes Brenes Olman	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
							<b>Total General:</b>	<b>586,191,000.00</b>



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa N°1, Código UE 0801080300 - RECURSOS MATERIALES**

**Misión Institucional:**

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:**

Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

**0801080300 - RECURSOS MATERIALES**

**1.1** Efectuar el 100% de las actividades de rutina para elaborar el 95% de los carteles correspondientes al plan de compras del periodo 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula:	(Carteles elaborados/Carteles programados)*100%			

**Observaciones:** El cumplimiento de la meta se podría ver afectado, por incumplimiento en los plazos de presentación de las solicitudes a trámite o por instrucciones superiores que autoricen el envío fuera de los plazos establecidos.

**1. Asignar la solicitud de compra para analizar la documentación a incluir en el cartel**

Trimestre I			30.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	30.00	

Trimestre II			35.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	35.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre IV			10.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	10.00	0.00	

**2. Analizar los documentos de la solicitud para elaborar el cartel.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre II			40.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	40.00	

Trimestre III			20.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	20.00	

Trimestre IV			15.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	15.00	0.00	

**3. Elaborar el cartel para su publicación.**

Trimestre I			12.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	12.00	

Trimestre II			30.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	30.00	

Trimestre III			45.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	45.00	

Trimestre IV			13.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	13.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
67.00	105.00	90.00	38.00	22.33	35.00	30.00	12.67	100.00

**1.2** Efectuar 3 capacitaciones en relación a los documentos que deben elaborar las unidades técnicas en los procedimientos de contratación.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula: (Capacitaciones efectuadas /Capacitaciones programadas)*100				

**Observaciones:** El cumplimiento de la meta puede estar afectado por la presentación fuera de plazo de las solicitudes de compra, o por la disponibilidad de los productos o servicios en el mercado nacional de manera oportuna.

**1. Capacitación para la elaboración de la decisión inicial, especificaciones técnicas, cláusula penal y formularios.**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	100.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2. Capacitación en la elaboración del informe técnico de recomendación y evaluación de ofertas.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	100.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3. Capacitación de la gestión de recepción y autorización de pago.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
0.00	100.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
100.00	100.00	100.00	0.00	33.33	33.33	33.33	0.00	100.00



**Responsable:** Brenes Brenes Olman  
**Cédula:** 01-0595-0384



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 1 Unidad: 1001080400 - SERV.ADMINISTRATIVOS**

06/09/2019

11:45:58

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Estrategico</b>								
<b>2</b>	4-2019-2022-Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, principalmente mediante la construcción o compra de un edificio y la actualización tecnológica, con la finalidad de mejorar las condiciones de la planta física y ajustar las mismas al Plan Nacional de Descarbonización. (Acuerdo JD-347 Del 20 de mayo de 2019)							
	2.1 Implementar la actualización del CCTV de la Institución, de forma completa, con tecnología de última generación (Medida para administración de riesgos detectados mediante el VRI-2018 y Autoevaluación de Control Interno).	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades de realizadas / Actividades programadas) *100%	01-0595-0384 Brenes Brenes Olman	50103-0	633,000,000.00
	2.2 Realizar el 100% de las actividades para concretar la Licitación Pública de los Estudios Preliminares. (Proyecto adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta de Protección Social en el área metropolitana).	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades de realizadas / Actividades programadas) *100%	01-0595-0384 Brenes Brenes Olman	50301-0	1,650,000,000.00
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Brindar un servicio de apoyo a las diferentes dependencias de la Institución, en las áreas de Transportes, aseo y limpieza, mantenimiento de edificio, seguros, mensajería, Archivo Central, Seguridad y proyectos estructurales de forma institucional, de tal manera que contribuyan en la consecución de los objetivos Institucionales							



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 1 Unidad: 1001080400 - SERV.ADMINISTRATIVOS**

06/09/2019

11:45:58

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
	1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina del año 2020 para brindar un servicio de apoyo a las diferentes dependencias de la Institución, en las áreas de Transportes, aseo y limpieza, mantenimiento de edificio, seguros, mensajería, Archivo Central, Seguridad y proyectos estructurales.	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades de rutina realizadas / Actividades de rutina programadas)*100%	01-0595-0384 Brenes Brenes Olman	10101-0, 10102-0, 10104-0, 10201-0, 10202-0, 10203-0, 10204-0, 10299-0, 10303-0, 10304-0, 10307-0, 10406-0, 10499-0, 10501-0, 10502-0, 10801-0, 10804-0, 10805-0, 10806-0, 10807-0, 10808-0, 10899-0, 19999-0, 10999-0, 20101-0, 20102-0, 20104-0, 20199-0, 202	3,261,153,000.00
<b>Total General:</b>								<b>5,544,153,000.00</b>



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa N°1, Código UE 1001080400 - SERV.ADMINISTRATIVOS**

**Misión Institucional:**

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:**

Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

**1001080400 - SERV.ADMINISTRATIVOS**

**1.1** Realizar el 100% de las actividades de rutina del año 2020 para brindar un servicio de apoyo a las diferentes dependencias de la Institución, en las áreas de Transportes, aseo y limpieza, mantenimiento de edificio, seguros, mensajería, Archivo Central, Seguridad y proyectos estructurales.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula: (Actividades de rutina realizadas / Actividades de rutina programadas)*100%				

**Observaciones:** Con la salvedad de que, por motivo de la no realización de las contrataciones necesarias o carencia de presupuesto, no logre alcanzarse toda la meta planteada

**1. Tramitar las solicitudes de vehículos.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**2. Realizar el mantenimiento de los vehículos.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**3. Realizar el ajuste y seguimiento de los seguros, para los diferentes bienes de la Institución, así como del personal.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**4. Coordinar los servicios de aseo y limpieza, mensajería.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**5. Atender las solicitudes de mantenimiento.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**6. Realizar las remisiones al Archivo central, elaboración de tablas de plazo, proceso de eliminación. Gestiones de atención al público.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.34	8.33	

**7. Realizar el planeamiento de todas las actividades de Seguridad preventiva de la Institución**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**8. Realizar todas las actividades de los procesos de investigación interno en el área de Seguridad**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%Trilll	%TriIV	%Total
200.00	200.00	200.00	200.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**2.1** Implementar la actualización del CCTV de la Institución, de forma completa, con tecnología de última generación (Medida para administración de riesgos detectados mediante el VRI-2018 y Autoevaluación de Control Interno).

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula: (Actividades de realizadas / Actividades programadas)*100%				

**Observaciones:** SEGURIDAD-(1)ACTUALIZACIÓN DE CCTV, POR MATERIALIZACIÓN DE RIESGO, ADEMÁS PARA ATENDER LAS ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA.

**1. Dar seguimiento a las solicitudes de aclaración u objeción de la contratación presentada en SICOP.**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	50.00	50.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2. Realizar el estudio de las ofertas para presentar el informe de recomendación.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
100.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3. Atender y dar respuesta a las posibles apelaciones del proceso de contratación al acto de adjudicación CGR**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
50.00	50.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**4. Llevar a cabo la fiscalización de los trabajos de instalación, capacitación y puesta en marcha de los equipos.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre III			75.00
JUL	AGO	SET	
25.00	25.00	25.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**5. Remitir el informe de recibido conforme del equipo de CCTV.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	50.00	50.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%Trilll	%TriIV	%Total
100.00	225.00	75.00	100.00	20.00	45.00	15.00	20.00	100.00

**2.2** Realizar el 100% de las actividades para concretar la Licitación Pública de los Estudios Preliminares. (Proyecto adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta de Protección Social en el área metropolitana).

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula: (Actividades de realizadas / Actividades programadas)*100%				

**Observaciones:** Con la salvedad de que, por motivo de la no realización de las contrataciones necesarias o carencia de presupuesto, no logre alcanzarse toda la meta planteada.

**1. Realizar la publicación del cartel de la contratación de estudios preliminares en SICOP.**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
75.00	25.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2. Realizar el proceso de recepción y evaluación de ofertas en SICOP.**

Trimestre I			40.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	20.00	20.00	

Trimestre II			60.00
ABR	MAY	JUN	
20.00	20.00	20.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3. Realizar acto de firmeza de la contratación y elaboración del contrato de la licitación pública.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			16.66
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	16.66	

Trimestre III			50.00
JUL	AGO	SET	
16.67	16.67	16.66	

Trimestre IV			33.34
OCT	NOV	DIC	
16.67	16.67	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%Trilll	%TriIV	%Total
140.00	76.66	50.00	33.34	46.67	25.55	16.67	11.11	100.00



**Responsable:** Brenes Brenes Olman  
**Cédula:** 01-0595-0384



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 1 Unidad: 0701080500 - TESORERIA**

03/09/2019

10:20:07

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Mantener y Mejorar el Control de los Recursos Financieros Institucionales en procura de apoyar la Gestión Institucional, en su Administración Control y Programación de la recaudación de los Ingresos Pagos Inversiones y Distribución de los Recursos Financieros.							
	1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para brindar servicios de administración de recursos y servicios financieros en la Tesorería, durante el periodo 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades programadas)*100	01-0595-0384 Brenes Brenes Olman	10204-0, 10303-0, 10306-200, 10406-0, 10807-0, 10808-0, 20102-0, 20104-0, 20203-0, 20304-0, 29901-0, 29903-0, 29905-0, 29907-0, 29999-0, 50105-0, 10601-200, 101-0, 105-0, 201-100, 202-0, 301-0, 302-100, 302-200, 399-100, 399-400, 304-0, 303-0, 401-0, 402-	461,143,000.00
							<b>Total General:</b>	<b>461,143,000.00</b>



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa N°1, Código UE 0701080500 - TESORERIA**

**Misión Institucional:**

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:**

Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

**0701080500 - TESORERIA**

**1.1** Realizar el 100% de las actividades de rutina para brindar servicios de administración de recursos y servicios financieros en la Tesorería, durante el periodo 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula: (Actividades realizadas/Actividades programadas)*100				

**Observaciones:** El cumplimiento de este presupuesto está sujeto a que se mantengan las disposiciones actuales y que no se giren directrices superiores o externas que limiten el cumplimiento de lo planificado.

**1. Controlar y Procesar los ingresos Institucionales, mediante la emisión de los informes de los cierres diarios de Ingresos.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**2. Ejecutar los Pagos Institucionales solicitados mediante la Generacion de las diferentes transferencias de Recursos, y la elaboracion del Informe correspondiente**

Trimestre I			24.91
ENE	FEB	MAR	
8.70	7.51	8.70	

Trimestre II			24.50
ABR	MAY	JUN	
7.90	7.90	8.70	

Trimestre III			25.69
JUL	AGO	SET	
9.09	8.30	8.30	

Trimestre IV			24.90
OCT	NOV	DIC	
8.30	8.30	8.30	

**3. Programar la Distribucion de los Recursos Financieros, de las Transferencias, el Control de los Movimientos de las Cuentas Bancarias y la generacion de los Informes diarios del Flujo de Caja**

Trimestre I			24.91
ENE	FEB	MAR	
8.70	7.51	8.70	

Trimestre II			24.50
ABR	MAY	JUN	
7.90	7.90	8.70	

Trimestre III			25.69
JUL	AGO	SET	
9.09	8.30	8.30	

Trimestre IV			24.90
OCT	NOV	DIC	
8.30	8.30	8.30	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
74.82	74.00	76.38	74.80	24.94	24.67	25.46	24.93	100.00



**Responsable:** Brenes Brenes Olman  
**Cédula:** 01-0595-0384



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 1 Unidad: 0801080600 - CONTABLE-PRESUPUESTO**

03/09/2019

10:01:16

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Preparar y realizar Informes financieros y presupuestarios a la Administración Activa y Órgano Colegiado para la toma de decisiones del periodo 2020							
	1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina, para brindar servicios de información financiera y presupuestaria en forma eficiente, veraz y oportuna para el periodo 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100	01-0595-0384 Brenes Brenes Olman	10204-0, 10406-0, 10499-0, 10801-0, 10806-0, 10807-0, 10808-0, 10899-0, 20104-0, 20202-0, 20301-0, 20304-0, 20399-0, 20402-0, 29901-0, 29903-0, 29905-0, 29907-0, 29999-0, 50105-0, 50104-0, 101-0, 105-0, 201-100, 202-0, 301-0, 302-100, 302-200, 399-100, 30	664,525,000.00
							<b>Total General:</b>	<b>664,525,000.00</b>



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa N°1, Código UE 0801080600 - CONTABLE-PRESUPUESTO**

**Misión Institucional:**

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:**

Coadyuvar en el desarrollo institucional, promoviendo la eficiencia de los recursos producto de la venta de lotería, mediante acciones ágiles, que garanticen la operación institucional y el servicio al cliente.

**0801080600 - CONTABLE-PRESUPUESTO**

**1.1** Realizar el 100% de las actividades de rutina, para brindar servicios de información financiera y presupuestaria en forma eficiente, veraz y oportuna para el periodo 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula: (Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100				

**Observaciones:** Aspectos que pueden influir en el cumplimiento de las actividades están: limitaciones presupuestarias, directrices internas y externas; y acuerdos de Junta Directiva.

**1. Preparar y enviar los Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria a los Entes Externos.**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	100.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2. Preparar, presentar y enviar el Presupuesto Ordinario a los Entes Externos**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	100.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3. Presentar los Estados Financieros en forma mensual a la Administración Activa y Junta Directiva.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**4. Presentar los Informes de Ejecución Presupuestaria en forma mensual a la Administración Activa y Junta Directiva.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%Trilll	%TriIV	%Total
150.00	50.00	150.00	50.00	37.50	12.50	37.50	12.50	100.00



**Responsable:** Brenes Brenes Olman  
**Cédula:** 01-0595-0384



**PROGRAMA N°-2 ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS**



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 2 Unidad: 1102010100 - GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION**

03/09/2019

10:03:59

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Administrar las loterías nacionales con la aplicación de estrategias que nos permitan ser más competitivos en la búsqueda de la generación de mayores recursos para transferir a las organizaciones de bienestar social en área.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Estrategico</b>								
<b>2</b>	2-2019-2022-Incrementar las utilidades netas, al menos un 5% anual por encima de la inflación, mediante la innovación y crecimiento de la cartera de productos. (Acuerdo JD-347 Del 20 de mayo de 2019)							
	2.1 Porcentaje de Utilidades Netas después de impuesto respecto a las ventas efectivas liquidadas. 13,38% (Proceso Economía)	POI	Alta	Economía	(Utilidades netas después de impuesto liquidadas año X/Ventas Efectivas liquidadas año X)*100	01-0920-0316 Blanco Montero Evelyn	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
	2.2 Porcentaje de variación en Utilidades Netas después de impuesto respecto a las Utilidades Netas después de impuesto del periodo anterior 5% (Producto Economía)	POI	Alta	Economía	(Utilidades Netas después de impuesto año X/Utilidades Netas después de impuesto año X-1)-1*100	01-0920-0316 Blanco Montero Evelyn	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar las acciones de los Departamentos que conforman la Gerencia de Producción y Comercialización, para el período 2020.							
	1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina en la coordinación y supervisión de acciones relacionadas con la producción y comercialización de los productos tradicionales, venta de nuevos productos, realización de sorteos y control de loterías ilegales por la Gerencia de Producción y Comercialización durante el período 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades programadas)*100	01-0920-0316 Blanco Montero Evelyn	10204-0, 10406-0, 10801-0, 10808-0, 20104-0, 20304-0, 29901-0, 29903-0, 29905-0, 29999-0, 50105-0, 101-0, 105-0, 201-200, 202-0, 301-0, 302-100, 302-200, 399-100, 399-500, 304-0, 303-0, 401-0, 402-0, 405-0, 501-0, 502-0, 503-0, 505-0, 10601-100, 60301-0,,	300,700,000.00
<b>Total General:</b>								<b>300,700,000.00</b>



# JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

## Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020

Programa N°2, Código UE 1102010100 - GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION

### Misión Institucional:

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

### Misión del Programa o SubPrograma:

Administrar las loterías nacionales con la aplicación de estrategias que nos permitan ser más competitivos en la búsqueda de la generación de mayores recursos para transferir a las organizaciones de bienestar social en área.

## 1102010100 - GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION

- 1.1** Realizar el 100% de las actividades de rutina en la coordinación y supervisión de acciones relacionadas con la producción y comercialización de los productos tradicionales, venta de nuevos productos, realización de sorteos y control de loterías ilegales por la Gerencia de Producción y Comercialización durante el período 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Actividades realizadas/Actividades programadas)*100				

**Observaciones:** Las actividades de rutina se podrían ver afectadas factores externos tales como: directrices superiores, falta de abastecimiento por parte de los proveedores, oferta y demanda, loterías ilegales entre otros.

### Aprobar las campañas publicitarias para el año 2020 para los diferentes productos de la Junta

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

### Aprobar los presupuestos de ventas y premios del siguiente período.

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	100.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

### Dar seguimiento a la estrategia comercial formulada para el 2020

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

Remitir 4 informes de seguimiento del POI durante el año 2020

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
25.00	0.00	0.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
25.00	0.00	0.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
25.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
25.00	0.00	0.00	

Remitir 4 informes gerenciales con la evaluación trimestral del PAO 2020

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
25.00	0.00	0.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
25.00	0.00	0.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
25.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
25.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
100.00	200.00	100.00	100.00	20.00	40.00	20.00	20.00	100.00

2.1 Porcentaje de Utilidades Netas después de impuesto respecto a las ventas efectivas liquidadas. 13,38% (Proceso Economía)

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
POI	Alta	Economía	En Proceso	Formulacion
Formula:		(Utilidades netas después de impuesto liquidadas año X/Ventas Efectivas liquidadas año X)*100		

Observaciones: Afectaciones: Disminución de la cantidad de vendedores activos; Aprobación del Plan Fiscal; Incremento de la Inflación; Desastres naturales; Decrecimiento de la economía.

Desarrollar Plan de Medios

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

Desarrollar promociones que generen valor agregado para el producto.

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**Implementar Plan de Medios.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
75.00	75.00	75.00	75.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**2.2** Porcentaje de variación en Utilidades Netas después de impuesto respecto a las Utilidades Netas después de impuesto del periodo anterior 5% (Producto Economía)

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
POI	Alta	Economía	En Proceso	Formulación
Formula: $(\text{Utilidades Netas después de impuesto año X} / \text{Utilidades Netas después de impuesto año X-1}) - 1 * 100$				

**Observaciones:** Afectaciones: Disminución de la cantidad de vendedores activos; Aprobación del Plan Fiscal; Incremento de la Inflación; Desastres naturales; Decrecimiento de la economía.

**Desarrollar Plan de Medios.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**Desarrollar promociones que generen valor agregado para el producto.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**Implementar Plan de Medios.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
75.00	75.00	75.00	75.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00



**Responsable:** Blanco Montero Evelyn  
**Cédula:** 01-0920-0316



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 2 Unidad: 1202010200 - MERCADEO**

03/09/2019

13:48:36

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Administrar las loterías nacionales con la aplicación de estrategias que nos permitan ser más competitivos en la búsqueda de la generación de mayores recursos para transferir a las organizaciones de bienestar social en área.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Estrategico</b>								
<b>2</b>	2-2019-2022-Incrementar las utilidades netas, al menos un 5% anual por encima de la inflación, mediante la innovación y crecimiento de la cartera de productos. (Acuerdo JD-347 Del 20 de mayo de 2019)							
	2.1 Alcanzar la venta del 100% de la meta anual, para el periodo 2020, la cual es crecer un 5% de las ventas del periodo anterior (2019), realizando diversas estrategias mercadológicas.	PAO	Alta	Eficacia	Ventas acumuladas período actual/((venta período anterior*meta%)+ventas período anterior)	01-0920-0316 Blanco Montero Evelyn	10101-0, 20203-0	7,345,000.00
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Coadyudar por medio del desarrollo de diversas estrategias mercadológicas, lograr el aumento en las ventas de los diferentes productos institucionales.							
	1.1 Realizar el 100% las actividades de rutina en coordinación y supervisión de acciones que permitan la implementación de las estrategias mercadológicas durante el período 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas /actividades programadas) * 100	01-0920-0316 Blanco Montero Evelyn	10102-0, 10204-0, 10301-201, 10301-202, 10301-204, 10301-205, 10301-209, 10302-101, 10302-102, 10302-104, 10302-105, 10302-201, 10302-202, 10302-204, 10303-0, 10307-0, 10403-0, 10406-0, 10499-0, 10501-0, 10502-0, 10702-0, 10806-0, 10807-0, 10808-0, 10899-	3,917,769,000.00



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 2 Unidad: 1202010200 - MERCADEO**

03/09/2019

13:48:36

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Administrar las loterías nacionales con la aplicación de estrategias que nos permitan ser más competitivos en la búsqueda de la generación de mayores recursos para transferir a las organizaciones de bienestar social en área.

Tipo Objetivo	Meta Específica	<u>Tipo Meta</u>	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
							<b>Total General:</b>	<b>3,925,114,000.00</b>



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa N°2, Código UE 1202010200 - MERCADEO**

**Misión Institucional:**

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:**

Administrar las loterías nacionales con la aplicación de estrategias que nos permitan ser más competitivos en la búsqueda de la generación de mayores recursos para transferir a las organizaciones de bienestar social en área.

**1202010200 - MERCADEO**

**1.1** Realizar el 100% las actividades de rutina en coordinación y supervisión de acciones que permitan la implementación de las estrategias mercadológicas durante el período 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Actividades realizadas / actividades programadas) * 100				

**Observaciones:** Las actividades de rutina se podrían ver afectadas por factores externos tales como; directrices superiores, falta abastecimiento por parte de los proveedores, oferta y demanda, loterías ilegales entre otros.

**1. Desarrollar 12 campañas publicitarias (producción y planes de medios) durante el período 2020 para cada uno de los productos (Lotería Nacional, Popular e Instantánea), y para los productos electrónicos brindar seguimiento y aprobación a los planes de medios.**

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
8.33	8.33	8.34

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
8.33	8.33	8.34

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
8.33	8.33	8.34

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.34

**2. Supervisar estudios de mercado durante el período 2020.**

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
8.33	8.33	8.34

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
8.33	8.33	8.34

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
8.33	8.33	8.34

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.34

**3. Administrar y supervisar el Comercio Electrónico mensualmente durante el período 2020.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%Trilll	%TriIV	%Total
75.00	75.00	75.00	75.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**2.1** Alcanzar la venta del 100% de la meta anual, para el periodo 2020, la cual es crecer un 5% de las ventas del periodo anterior (2019), realizando diversas estrategias mercadológicas.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: $Ventas\ acumuladas\ periodo\ actual / ((venta\ periodo\ anterior * meta\%) + ventas\ periodo\ anterior)$				

**Observaciones:** Los datos de ventas se toman de los sistemas institucionales y se remiten informes mensuales a la Gerencia General para conocer el comportamiento de las ventas. Los estudios se podrían ver afectados por factores externos, tales como: directrices superior

**1.Elaboración del estudio de mercado de Evaluación de los Planes de Premios de Lotería Nacional y Lotería Popular para el año 2021 y presentación del informe.**

Trimestre I			75.00
ENE	FEB	MAR	
25.00	25.00	25.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
25.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2.Elaboración del estudio de mercado de Consumo, Uso y Actitudes y presentación del informe.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			75.00
ABR	MAY	JUN	
25.00	25.00	25.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
25.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3.Elaboración del estudio de ludopatía y presentación del informe.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			75.00
JUL	AGO	SET	
0.00	37.50	37.50	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
25.00	0.00	0.00	

**4. Desarrollar 12 campañas publicitarias (producción y planes de medios durante el periodo 2020 para cada uno de los productos (Lotería Nacional, Popular e Instantánea) y para los productos electrónicos brindar seguimiento y aprobación a los planes de medios.**

Trimestre I			20.00
ENE	FEB	MAR	
6.66	6.67	6.67	

Trimestre II			20.00
ABR	MAY	JUN	
6.66	6.67	6.67	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			35.00
OCT	NOV	DIC	
11.66	11.67	11.67	

**5.Efectuar promociones que generen valor agregado a los productos impresos durante el año 2020.**

Trimestre I			20.00
ENE	FEB	MAR	
6.66	6.67	6.67	

Trimestre II			20.00
ABR	MAY	JUN	
6.66	6.67	6.67	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			35.00
OCT	NOV	DIC	
11.66	11.67	11.67	

**6.Coordinar el lanzamiento y la producción de los juegos de Lotería Instantánea durante el año 2020.**

Trimestre I			20.00
ENE	FEB	MAR	
6.66	6.67	6.67	

Trimestre II			20.00
ABR	MAY	JUN	
6.66	6.67	6.67	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			35.00
OCT	NOV	DIC	
11.66	11.67	11.67	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
135.00	160.00	175.00	130.00	22.50	26.67	29.17	21.67	100.00



**Responsable:** Blanco Montero Evelyn  
**Cédula:** 01-0920-0316



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 2 Unidad: 1102010300 - PRODUCCION**

03/09/2019

13:47:29

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Administrar las loterías nacionales con la aplicación de estrategias que nos permitan ser más competitivos en la búsqueda de la generación de mayores recursos para transferir a las organizaciones de bienestar social en área.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Diseñar, imprimir, numerar, revisar, coleccionar y clasificar los billetes de las diferentes loterías impresas. Según el calendario 2020, así como realizar los diferentes trabajos institucionales.							
	1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina en la impresión, clasificación, colección y entrega de los diferentes productos de la Institución, durante el periodo 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades Programadas)*100	01-0920-0316 Blanco Montero Evelyn	10201-0, 10202-0, 10204-0, 10299-0, 10303-0, 10307-0, 10401-0, 10402-0, 10403-0, 10406-0, 10499-0, 10501-0, 10502-0, 10801-0, 10804-0, 10805-0, 10808-0, 20101-0, 20102-0, 20104-0, 20199-0, 20301-0, 20303-0, 20304-0, 20306-0, 20401-0, 20402-0, 20501-0, 299	2,213,310,000.00
							<b>Total General:</b>	<b>2,213,310,000.00</b>



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa N°2, Código UE 1102010300 - PRODUCCION**

**Misión Institucional:**

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:**

Administrar las loterías nacionales con la aplicación de estrategias que nos permitan ser más competitivos en la búsqueda de la generación de mayores recursos para transferir a las organizaciones de bienestar social en área.

**1102010300 - PRODUCCION**

**1.1** Realizar el 100% de las actividades de rutina en la impresión, clasificación, colección y entrega de los diferentes productos de la Institución, durante el periodo 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula: (Actividades realizadas/Actividades Programadas)*100				

**Observaciones:** Atrasos en contrataciones, por incremento en el tipo de cambio, por cambios en la Leyes y Reglamentos, daños en la maquinaria, equipo obsoleto, cambios en la normativa presupuestaria, directrices presidenciales.

**1. Verificar de forma trimestral el inventario de producto terminado, manteniendo un adelanto de 4 semanas.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**2. Imprimir el 100% de los billetes de loteria pre impresa de acuerdo con lo establecido en la estrategia Comercial y el calendario 2020-2021**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**3. Dar seguimiento trimestral al cumplimiento de los trabajos de imprenta solicitados por los diferentes departamentos de la Institución.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
75.00	75.00	75.00	75.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00



**Responsable:** Blanco Montero Evelyn  
**Cédula:** 01-0920-0316



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 2 Unidad: 1202010400 - SORTEOS**

03/09/2019

10:18:06

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Administrar las loterías nacionales con la aplicación de estrategias que nos permitan ser más competitivos en la búsqueda de la generación de mayores recursos para transferir a las organizaciones de bienestar social en área.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Ejecutar, controlar y fiscalizar los sorteos de las distintas loterías, así como las distintas actividades del Departamento de Sorteos.							
	1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para la coordinación, supervisión de la logística y custodia de diferentes sorteos para el periodo 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(actividades realizadas/actividades programadas) * 100	01-0920-0316 Blanco Montero Evelyn	10204-0, 10301-201, 10301-202, 10301-204, 10301-205, 10301-209, 101-0, 10406-0, 105-0, 10499-0, 201-100, 202-0, 301-0, 302-200, 10801-0, 399-100, 399-500, 304-0, 303-0, 401-0, 402-0, 405-0, 501-0, 502-0, 503-0, 505-0, 10601-100, 60301-0, 10804-0, 60399-0,	756,800,000.00
	1.2 Transmitir el 100% en vivo las actividades solicitadas por otras dependencias, así como los sorteos ordinarios y extraordinarios que se lleven a cabo fuera de la Institución.	PAO	Alta	Eficacia	(transmisiones realizadas/transmisiones programadas) * 100	01-0920-0316 Blanco Montero Evelyn	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
	1.3 Realizar el 100% de las actividades necesarias para contar con condiciones óptimas para desarrollar los sorteos fuera de la JPS en caso necesario.	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades programadas) * 100	01-0920-0316 Blanco Montero Evelyn	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
							<b>Total General:</b>	<b>756,800,000.00</b>



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa N°2, Código UE 1202010400 - SORTEOS**

**Misión Institucional:**

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:**

Administrar las loterías nacionales con la aplicación de estrategias que nos permitan ser más competitivos en la búsqueda de la generación de mayores recursos para transferir a las organizaciones de bienestar social en área.

**1202010400 - SORTEOS**

**1.1** Realizar el 100% de las actividades de rutina para la coordinación, supervisión de la logística y custodia de diferentes sorteos para el periodo 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula:	(actividades realizadas/actividades programadas) * 100			

**Observaciones:** Las actividades de rutina se podrían ver afectadas por factores externos tales como: directrices superiores, falta de abastecimiento por parte de proveedores oferta y demanda, entre otros.

**1. Elaborar las actas diarias de la documentación soporte para los sorteos, de acuerdo al Calendario elaborado para los diferentes tipos de lotería del año 2020.**

Trimestre I	25.00		
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II	25.00		
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III	25.00		
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV	25.00		
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**2. Publicar los programas, el calendario de sorteos de las diferentes loterías y sus modificaciones, planes de premios, nuevos juegos y finalización de juegos de lotería Instantánea, cuando se requiera.**

Trimestre I	25.00		
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II	25.00		
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III	25.00		
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV	25.00		
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**3. Aplicar los protocolos diarios de logística y ejecutar el control interno para realizar los diferentes sorteos.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**4. Controlar el inventario mensual de las bolitas activos pasivos, tanto de madera como de polimero.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**5. Realizar un pesaje semestral de las bolitas que se encuentran en uso, según lo solicitado por la Contraloría General de la República, o bien cuando se adquieran nuevas bolitas, ya sea la totalidad de un juego o bien para ajustar los planes de premios.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	50.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	50.00	

**6. Transmitir en vivo todos los sorteos programados, mediante equipo multimedia (streaming).**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**7. Dar seguimiento a las medidas de administración de riesgo relevantes sobre el buen estado de la planta física y la infraestructura eléctrica donde se realizan los diferentes sorteos de lotería.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
150.00	200.00	150.00	200.00	21.43	28.57	21.43	28.57	100.00

**1.2** Transmitir el 100% en vivo las actividades solicitadas por otras dependencias, así como los sorteos ordinarios y extraordinarios que se lleven a cabo fuera de la Institución.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula:	(transmisiones realizadas/transmisiones programadas) * 100			

**Observaciones:** Factores que pueden afectar el cumplimiento de esta meta es que las solicitudes de otras dependencias no se coordinen con antelación y no se pueda dar una buena imagen institucional ante nuestros consumidores.

**1. Coordinar con Relaciones Públicas, Dpto. Mercadeo o Dpto. Ventas la actividad que requieran realizar.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**2. Trasladar el equipo de minitricaster al lugar asignado donde se realizará la actividad, ya sea en la Institución o fuera de ella.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**3. Coordinar de acuerdo a la actividad el sonido y trasladar el equipo correspondiente.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**4. Coordinar el recurso humano necesario que se dispondrá para el manejo del equipo.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**5. Transmitir lo solicitado por las Unidades Administrativas, previa coordinación sobre el guión y las tomas que deberán efectuarse en la transmisión.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
125.00	125.00	125.00	125.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**1.3** Realizar el 100% de las actividades necesarias para contar con condiciones óptimas para desarrollar los sorteos fuera de la JPS en caso necesario.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Actividades realizadas/Actividades programadas) * 100				

**Observaciones:** Factores que pueden afectar el cumplimiento de esta meta, son factores tanto internos como externos tales como: directrices superiores, coordinación con otras dependencias el tiempo necesario para llevar a cabo el proceso de contrataciones, logística.

**1. Verificar que el contrato para realizar los sorteos fuera de la Institución por contingencias, sea renovado y se encuentre vigente durante todo el periodo 2020.**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
33.33	33.33	33.34	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2. Verificar que las instalaciones cuenten con la ubicación, espacio, bodega, servicios sanitarios, tarima, salida de emergencia, extintores, aire acondicionado, planta eléctrica, conexión de datos en fibra inalámbrica, iluminación, sonido y audio adecuados para la realización de los diferentes sorteos.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**3. Verificar que los equipos que se encuentran en el lugar, tales como esperas, microfones, computadoras funcionen constantemente y realizar simulacros, con el fin de que los presentadores, digitadores estén debidamente capacitados.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	25.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
150.00	50.00	50.00	50.00	50.00	16.67	16.67	16.67	100.00



**Responsable:** Blanco Montero Evelyn  
**Cédula:** 01-0920-0316



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 2 Unidad: 1102010500 - VENTAS**

03/09/2019

10:21:06

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Administrar las loterías nacionales con la aplicación de estrategias que nos permitan ser más competitivos en la búsqueda de la generación de mayores recursos para transferir a las organizaciones de bienestar social en área.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Estrategico</b>								
<b>2</b>	3-2019-2022-Combatir las ventas ilegales y la especulación mediante alianzas estratégicas para lograr un mayor posicionamiento en el mercado. (Acuerdo JD-347 Del 20 de mayo de 2019)							
	2.1 Realizar al menos 15 operativos en diferentes partes del país para contrarrestar la venta de juegos ilegales ,2020	PAO	Alta	Eficacia	(Operativos realizados/Operativos programados) *100	01-0920-0316 Blanco Montero Evelyn	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
	2.2 Incorporar a la fuerza de ventas al menos 20 Socios Comerciales en diferentes cantones del país, mediante la suscripción de Convenios, 2020	PAO	Alta	Eficacia	(Socios Comerciales incorporados / Socios Comerciales programados) *100	01-0920-0316 Blanco Montero Evelyn	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Planificar y supervisar la venta de los productos institucionales, mediante la ampliación y asignación de la fuerza de ventas, especialmente en zonas geográficas prioritarias, para satisfacer la demanda de cliente y el cumplimiento a la normativa vigente.							
	1.1 Realizar el 100% de las actividades para atender las denuncias interpuestas a nivel país en materia de loterías y atender la población interesada en formar parte de la fuerza de ventas de la Junta de Protección Social, 2020	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades programadas)*100	01-0920-0316 Blanco Montero Evelyn	10204-0, 10301-206, 10406-0, 10501-0, 10502-0, 10701-0, 10807-0, 10808-0, 20101-0, 20102-0, 20301-0, 20304-0, 20104-0, 29904-0, 10805-0, 20402-0, 10999-0, 29907-0, 29999-0, 50103-0, 50104-0, 50105-0, 101-0, 105-0, 201-100, 301-0, 302-200, 399-100, 399-600	769,296,000.00



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 2 Unidad: 1102010500 - VENTAS**

03/09/2019

10:21:06

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Administrar las loterías nacionales con la aplicación de estrategias que nos permitan ser más competitivos en la búsqueda de la generación de mayores recursos para transferir a las organizaciones de bienestar social en área.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
	1.2 Realizar las actividades necesarias para implementar un plan de incentivos a vendedores de la Junta según normativa vigente, artículo 23, ley N°8718 , 2020	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas del plan de incentivos /Actividades programadas del plan de incentivos) *100	01-0920-0316 Blanco Montero Evelyn	60299-1000, 10701-0	136,000,000.00
							<b>Total General:</b>	<b>905,296,000.00</b>



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa N°2, Código UE 1102010500 - VENTAS**

**Misión Institucional:**

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:**

Administrar las loterías nacionales con la aplicación de estrategias que nos permitan ser más competitivos en la búsqueda de la generación de mayores recursos para transferir a las organizaciones de bienestar social en área.

**1102010500 - VENTAS**

**1.1** Realizar el 100% de las actividades para atender las denuncias interpuestas a nivel país en materia de loterías y atender la población interesada en formar parte de la fuerza de ventas de la Junta de Protección Social, 2020

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado
Formula:	(Actividades realizadas/Actividades programadas)*100		

**Observaciones:** Para llevar a cabo esta meta se requiere que el Departamento cuente con el nombramiento de todo el personal

**1-Asesorar al público sobre la actividad de venta de loterías y suscribir convenios con la fuerza de ventas de la JPS**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**2-Brindar 12 capacitaciones a las Municipalidades para recibir colaboración en contrarrestar la venta de lotería ilegales**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	100.00	

**3-Velar por el cumplimiento de la ley de rifas y loterías y realizar los informes correspondientes**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
50.00	50.00	50.00	150.00	16.67	16.67	16.67	50.00	100.00

**1.2** Realizar las actividades necesarias para implementar un plan de incentivos a vendedores de la Junta según normativa vigente, artículo 23, ley N°8718 , 2020

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula: (Actividades realizadas del plan de incentivos /Actividades programadas del plan de incentivos) *100				

**Observaciones:** 1-Cambios en las disposiciones superiores, 2-Carencia de oferentes en el proceso de contratación

**1- Recomendar adjudicación de servicios, en el proceso de contratación**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	100.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2- Recomendar adjudicación de bienes, en el proceso de contratación**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
100.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3- Brindar capacitación (incentivos) a vendedores autorizados de la JPS**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			33.30
ABR	MAY	JUN	
0.00	33.30	0.00	

Trimestre III			66.70
JUL	AGO	SET	
0.00	33.30	33.40	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**4- Entregar materiales (incentivos) a vendedores autorizados de la JPS**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			60.00
JUL	AGO	SET	
0.00	30.00	30.00	

Trimestre IV			40.00
OCT	NOV	DIC	
30.00	10.00	0.00	

**5-Comunicar resultados de la implementación del plan de incentivos**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	100.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
100.00	133.30	126.70	140.00	20.00	26.66	25.34	28.00	100.00

**2.1** Realizar al menos 15 operativos en diferentes partes del país para contrarrestar la venta de juegos ilegales ,2020

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula: (Operativos realizados/Operativos programados) *100				

**Observaciones:** 1-Cambios en las disposiciones superiores, 2- La no apertura de parte de los entes externos con los que se tienen que coordinar.

**1-Definir las zonas estratégicas donde se requiere realizar los operativos**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
100.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2-Coordinar con las entidades correspondientes para realizar los operativos**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
100.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3-Realizar operativos en las zonas definidas**

Trimestre I			26.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	13.00	13.00	

Trimestre II			27.00
ABR	MAY	JUN	
7.00	13.00	7.00	

Trimestre III			27.00
JUL	AGO	SET	
7.00	13.00	7.00	

Trimestre IV			20.00
OCT	NOV	DIC	
13.00	7.00	0.00	

**4-Realizar un Informe de los operativos realizados**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	100.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
226.00	27.00	27.00	120.00	56.50	6.75	6.75	30.00	100.00

**2.2** Incorporar a la fuerza de ventas al menos 20 Socios Comerciales en diferentes cantones del país, mediante la suscripción de Convenios, 2020

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	Finalizado	Formulacion
Formula: (Socios Comerciales incorporados / Socios Comerciales programados) *100				

**Observaciones:** Cambios en las disposiciones superiores

**1-Definir las zonas estratégicas donde se requiere constituir Socios Comerciales**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
100.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2-Visitar puntos de venta de personas interesadas en constituirse en Socios Comerciales**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	50.00	50.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3-Suscribir los convenios de incorporación de Socios Comerciales**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	50.00	

Trimestre III			40.00
JUL	AGO	SET	
0.00	40.00	0.00	

Trimestre IV			10.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	10.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
200.00	50.00	40.00	10.00	66.67	16.67	13.33	3.33	100.00



**Responsable:** Blanco Montero Evelyn  
**Cédula:** 01-0920-0316



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 2 Unidad: 1602020100 - GER.AREA DE OPERACIONES**

13/09/2019

08:56:30

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Administrar las loterías nacionales con la aplicación de estrategias que nos permitan ser más competitivos en la búsqueda de la generación de mayores recursos para transferir a las organizaciones de bienestar social en área.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Estrategico</b>								
<b>3</b>	3-2019-2022-Combatir las ventas ilegales y la especulación mediante alianzas estratégicas para lograr un mayor posicionamiento en el mercado. (Acuerdo JD-347 Del 20 de mayo de 2019)							
	3.1 Realizar el 100% de las actividades necesarias para patrocinar la ejecución de los proyectos estratégicos, asignados a la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones para el periodo 2020	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades programadas)*100.	01-0920-0316 Blanco Montero Evelyn	59903-0	162,420,000.00
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Desarrollar y optimizar los procesos de logística operativa necesarios para atender el despacho de loterías pre-impresas, cambio de premios y compra de excedentes para el logro del objetivo Institucional.							
	1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina de la Gerencia de Operaciones para la administración y logística de la distribución de las loterías pre-impresas, pago de premios, la recepción de la compra de excedentes y fiscalización de los sorteos durante el período 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades programadas)*100	01-0920-0316 Blanco Montero Evelyn	10101-0, 10201-0, 10202-0, 10203-0, 10204-0, 10306-200, 10406-0, 10499-0, 10501-0, 10502-0, 10806-0, 10808-0, 10899-0, 20104-0, 20203-0, 10303-0, 10807-0, 20301-0, 20304-0, 20402-0, 29901-0, 29903-0, 29905-0, 29906-0, 29907-0, 29999-0, 50103-0, 50104-0, 5	215,330,759,000.00
<b>2</b>	Mejorar la seguridad del proceso de pago y revisión de premios mediante el monitoreo por cámaras de vídeo y restricción de los accesos para minimizar los riesgos inherentes de la operación en el período 2020.							



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 2 Unidad: 1602020100 - GER.AREA DE OPERACIONES**

13/09/2019

08:56:31

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Administrar las loterías nacionales con la aplicación de estrategias que nos permitan ser más competitivos en la búsqueda de la generación de mayores recursos para transferir a las organizaciones de bienestar social en área.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
	2.1 Realizar el 100% de las actividades necesarias para instalar equipo de monitoreo y seguridad, que permita minimizar los riesgos inherentes del proceso de pago y revisión de premios en el período 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades programadas)*100	01-0920-0316 Blanco Montero Evelyn	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00

**Total General: 215,493,179,000.00**



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa N°2, Código UE 1602020100 - GER.AREA DE OPERACIONES**

**Misión Institucional:** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:** Administrar las loterías nacionales con la aplicación de estrategias que nos permitan ser más competitivos en la búsqueda de la generación de mayores recursos para transferir a las organizaciones de bienestar social en área.

**1602020100 - GER.AREA DE OPERACIONES**

**1.1** Realizar el 100% de las actividades de rutina de la Gerencia de Operaciones para la administración y logística de la distribución de las loterías pre-impresas, pago de premios, la recepción de la compra de excedentes y fiscalización de los sorteos durante el período 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Actividades realizadas/Actividades programadas)*100				

**Observaciones:** Esta meta esta sujeta a tener el contenido presupuestario correspondiente. Además para las actividades No.2 y N.o 3 va a depender de contar con el recurso humano suficiente.

**1. Supervisar el cumplimiento de las políticas, normativas y demás disposiciones en el área de Operaciones para una eficiente distribución de las loterías pre-impresas.**

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
8.33	8.33	8.34

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
8.33	8.33	8.34

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
8.33	8.33	8.34

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.34

**2. Supervisar que el servicio de pago de premios y entrega de lotería se realice a nivel nacional.**

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
8.33	8.33	8.34

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
8.33	8.33	8.34

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
8.33	8.33	8.34

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.34

**3. Supervisar que los procesos de compra de excedentes se realicen según los lineamientos establecidos para asegurar el proceso.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
75.00	75.00	75.00	75.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**2.1** Realizar el 100% de las actividades necesarias para instalar equipo de monitoreo y seguridad, que permita minimizar los riesgos inherentes del proceso de pago y revisión de premios en el período 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Actividades realizadas/Actividades programadas)*100				

**Observaciones:** (Actividades realizadas/Actividades programadas)\*100

**1. Gestionar la compra de los dispositivos necesarios, tales como cámaras de seguridad y puertas con accesos.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
20.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2. Administrar el proceso de instalación de los dispositivos de seguridad.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
20.00	0.00	0.00	

**3. Gestionar los accesos y contraseñas requeridas.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
20.00	0.00	0.00	

**4. Actualizar los manuales de procedimientos y de tareas requeridos.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
20.00	0.00	0.00	

**5. Implementar el uso de los dispositivos de seguridad.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	20.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	20.00	80.00	100.00

**3.1** Realizar el 100% de las actividades necesarias para patrocinar la ejecución de los proyectos estratégicos, asignados a la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones para el periodo 2020

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Actividades realizadas/Actividades programadas)*100.				

**Observaciones:** La totalidad del cumplimiento de esta meta, se verá reflejada al final del período.

**1. Dar seguimiento al cronograma de actividades formulado para cada proyecto estratégico 2020.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	50.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	50.00	

**2. Coordinar con los Departamentos o Unidades involucradas la ejecución de las actividades de los proyectos estratégicos 2020.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	50.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	50.00	

**3. Reportar al superior sobre el avance de los proyectos y su conclusión.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	50.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	50.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00



**Responsable:** Blanco Montero Evelyn  
**Cédula:** 01-0920-0316



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 2 Unidad: 1502020200 - ADMINIST.DE LOTERIAS**

03/09/2019

09:43:35

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Administrar las loterías nacionales con la aplicación de estrategias que nos permitan ser más competitivos en la búsqueda de la generación de mayores recursos para transferir a las organizaciones de bienestar social en área.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Estrategico</b>								
<b>2</b>	2-2019-2022-Incrementar las utilidades netas, al menos un 5% anual por encima de la inflación, mediante la innovación y crecimiento de la cartera de productos. (Acuerdo JD-347 Del 20 de mayo de 2019)							
	2.1 Desarrollar una Aplicación móvil de la Junta de Protección Social, para la comunicación con los vendedores de loterías, durante el periodo 2020. Esta meta corresponde a la fase 6 del proyecto ALCON.	PAO	Alta	Eficacia	(actividades necesarias para realizar la app / actividades programadas para realizar la app) * 100	01-0920-0316 Blanco Montero Evelyn	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Desarrollar y optimizar los procesos de logística operativa necesarios para atender la distribución de las loterías preimpresas, almacenamiento y envío, liquidación y estadística de productos, adjudicaciones y contratos y control de nómina e inventario, tanto en oficinas centrales, cooperativas y agencias bancarias, para el logro del objetivo institucional.							
	1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para la administración de la logística a nivel país de las loterías preimpresas en el periodo 2020	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas / actividades programadas) * 100	01-0920-0316 Blanco Montero Evelyn	20304-0, 50105-0, 10808-0, 10301-206, 10406-0, 10501-0, 10502-0, 10807-0, 10899-0, 20102-0, 20104-0, 20301-0, 20401-0, 20402-0, 29901-0, 29903-0, 29904-0, 29905-0, 29907-0, 29999-0, 40107-0, 50106-0, 50199-0, 10601-200, 101-0, 105-0, 201-100, 202-0, 301-0	615,116,000.00



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 2 Unidad: 1502020200 - ADMINIST.DE LOTERIAS**

03/09/2019

09:43:35

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Administrar las loterías nacionales con la aplicación de estrategias que nos permitan ser más competitivos en la búsqueda de la generación de mayores recursos para transferir a las organizaciones de bienestar social en área.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
	1.2 Distribuir entre las Oficinas Centrales, puntos de distribución a nivel nacional, Cooperativas y diferentes socios corporativos, los billetes de Lotería Nacional y Popular en su totalidad, así como los tiquetes de Lotería Instantánea; de conformidad con la emisión, durante el año 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Lotería distribuida / Lotería emitida)*100	01-0920-0316 Blanco Montero Evelyn	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
	1.3 Entregar el 80% del excedente de la Lotería Nacional, prioritariamente a los vendedores con categorización AAA y AA, que retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias del Banco de Costa Rica y de Coopealianza donde entregan loterías, con el fin de eficientizar la administración del excedente en el periodo 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Asignación de excedente entregado a vendedores con categorización AAA y AA / total de excedente asignado) * 100	01-0920-0316 Blanco Montero Evelyn	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
	1.4 Entregar el 80% del excedente de la Lotería Popular, prioritariamente a los vendedores con categorización AAA y AA, que retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias del Banco de Costa Rica y de Coopealianza donde entregan loterías, con el fin de eficientizar la administración del excedente en el periodo 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Asignación de excedente entregado a vendedores con categorización AAA y AA / total de excedente asignado) * 100	01-0920-0316 Blanco Montero Evelyn	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
<b>Total General:</b>								<b>615,116,000.00</b>



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa N°2, Código UE 1502020200 - ADMINIST.DE LOTERIAS**

**Misión Institucional:**

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:**

Administrar las loterías nacionales con la aplicación de estrategias que nos permitan ser más competitivos en la búsqueda de la generación de mayores recursos para transferir a las organizaciones de bienestar social en área.

**1502020200 - ADMINIST.DE LOTERIAS**

**1.1** Realizar el 100% de las actividades de rutina para la administración de la logística a nivel país de las loterías preimpresas en el periodo 2020

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Actividades realizadas / actividades programadas) * 100				

**Observaciones:** Se realizan evaluaciones trimestrales, sin embargo para la actividad de financiamiento a vendedores de lotería, se evalúa con porcentajes diferentes, de acuerdo con el comportamiento de años anteriores. Fallo en los sistemas un día de cierre de sorteos.

**1. Realizar una revisión mensual de la nómina de vendedores a nivel nacional para depurarla.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**2. Otorgar el 100% de financiamiento a los vendedores de lotería que lo soliciten y que cuenten con los requisitos determinados por el Reglamento de Financiamiento, de acuerdo con el presupuesto establecido, con la finalidad de contribuir a la venta de las loterías preimpresas durante el cuarto trimestre de 2020.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**3. Elaborar las actas de destrucción de lotería no colocada por sorteo.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

4. Determinar las series que no participan en el sorteo, de acuerdo a la lotería no vendida, debe ser una serie completa y en la cantidad de emisiones que hay por sorteo.

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

5. Realizar informes estadísticos, de acuerdo a ventas, destrucciones, devoluciones, cantidad de vendedores, diarios, mensuales, anuales y comparativos.

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

6. Realizar arquezos sorpresivos a la bodega de custodia de Lotería Instantánea y Bóveda de custodia de loterías impresas, en forma mensual.

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

7. Realizar el empaquetado de Lotería Nacional y Lotería Popular, para enviar a las Agencias Bancarias y Coopealanza a nivel nacional, por semana.

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
175.00	175.00	175.00	175.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

1.2 Distribuir entre las Oficinas Centrales, puntos de distribución a nivel nacional, Cooperativas y diferentes socios corporativos, los billetes de Lotería Nacional y Popular en su totalidad, así como los tiquetes de Lotería Instantánea; de conformidad con la emisión, durante el año 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Lotería distribuida / Lotería emitida)*100				

**Observaciones:** Condiciones metereológicas, huelgas, cierres de carreteras, no aceptación en los cambios en planes de premios, actividades nacionales que coincidan con las fechas de ciertos sorteos, generación de política económica nacional, que causa contracción económica

**1. Distribuir entre las Oficinas Centrales, puntos de distribución a nivel nacional, Cooperativas y diferentes socios corporativos, los billetes de Lotería Nacional en su totalidad, de conformidad con la emisión.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**2. Distribuir entre las Oficinas Centrales, puntos de distribución a nivel nacional, Cooperativas y diferentes socios corporativos, los billetes de Lotería Popular su totalidad, de conformidad con la emisión.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**3. Distribuir entre las Oficinas Centrales, puntos de distribución a nivel nacional, Cooperativas y diferentes socios corporativos, los tiquetes de Lotería Instantánea en su totalidad, de conformidad con la emisión asignada por trimestre de acuerdo al Plan de Ventas.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%Trilll	%TriIV	%Total
75.00	75.00	75.00	75.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**1.3** Entregar el 80% del excedente de la Lotería Nacional, prioritariamente a los vendedores con categorización AAA y AA, que retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias del Banco de Costa Rica y de Coopealianza donde entregan loterías, con el fin de eficientizar la administración del excedente en el periodo 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Asignación de excedente entregado a vendedores con categorización AAA y AA / total de excedente asignado) * 100				

**Observaciones:** Baja aceptación del mercado de los productos.

**1. Realizar una revisión de la categorización de todos los vendedores de Lotería Nacional, mensualmente.**

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
1.00	1.00	1.00

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
1.00	1.00	1.00

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
1.00	1.00	1.00

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
1.00	1.00	1.00

2. Determinar el disponible de Lotería Nacional para distribuir como excedente, al finalizar el último día de entrega de cuotas, sorteo a sorteo, se realiza el remate para la distribución respectiva.

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
1.00	1.00	1.00

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
1.00	1.00	1.00

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
1.00	1.00	1.00

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
1.00	1.00	1.00

3. Excluir los vendedores que se les está entregando excedente cuando la categorización haya bajado a vendedor A o B, por sorteo en Lotería Nacional.

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
1.00	1.00	1.00

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
1.00	1.00	1.00

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
1.00	1.00	1.00

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
1.00	1.00	1.00

4. Elaborar un informe de como se distribuyó trimestralmente, el excedente de Lotería Nacional, a vendedores con categorización AAA y AA, que retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias del Banco de Costa Rica y de Coopealianza donde se entregan loterías.

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
1.00	1.00	1.00

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
1.00	1.00	1.00

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
1.00	1.00	1.00

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
1.00	1.00	1.00

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
12.00	12.00	12.00	12.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

1.4 Entregar el 80% del excedente de la Lotería Popular, prioritariamente a los vendedores con categorización AAA y AA, que retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias del Banco de Costa Rica y de Coopealianza donde entregan loterías, con el fin de eficientizar la administración del excedente en el periodo 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso
Formula:	(Asignación de excedente entregado a vendedores con categorización AAA y AA / total de excedente asignado) * 100		

Observaciones: Baja aceptación del mercado de los productos.

1. Realizar una revisión de la categorización de todos los vendedores de Lotería Popular, mensualmente.

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
1.00	1.00	1.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
1.00	1.00	1.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
1.00	1.00	1.00	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
1.00	1.00	1.00	

2. Determinar el disponible de Lotería Popular para distribuir como excedente, al finalizar el último día de entrega de cuotas, sorteo a sorteo, se realiza el remate para la distribución respectiva.

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
1.00	1.00	1.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
1.00	1.00	1.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
1.00	1.00	1.00	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
1.00	1.00	1.00	

3. Excluir los vendedores que se les está entregando excedente cuando la categorización haya bajado a vendedor A o B, por sorteo en Lotería Popular.

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
1.00	1.00	1.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
1.00	1.00	1.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
1.00	1.00	1.00	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
1.00	1.00	1.00	

4. Elaborar un informe de como se distribuyó trimestralmente, el excedente de Lotería Popular, a vendedores con categorización AAA y AA, que retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias del Banco de Costa Rica y de Coopealianza donde se entregan loterías.

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
1.00	1.00	1.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
1.00	1.00	1.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
1.00	1.00	1.00	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
1.00	1.00	1.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriIV	%Tril	%TrimII	%TrimIII	%TriIV	%Total
12.00	12.00	12.00	12.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

2.1 Desarrollar una Aplicación móvil de la Junta de Protección Social, para la comunicación con los vendedores de loterías, durante el periodo 2020. Esta meta corresponde a la fase 6 del proyecto ALCON.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula:		(actividades necesarias para realizar la app / actividades programadas para realizar la app) * 100		

Observaciones: Que las organizaciones que autorizan que corran los desarrollos en plataformas de ANDROID y APPLE, no lo autoricen. Que las empresas a contratar, para el desarrollo del APP no cumplan.

1. Enviar a los vendedores mensajes, imágenes, audios o videos, en forma masiva, individual o por grupos a establecer, por medio de telefonía celular.

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			50.00
JUL	AGO	SET	
16.00	17.00	17.00	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
16.00	17.00	17.00	

**2. Crear la posibilidad de realizar consultas o encuestas a los vendedores, para ser respondidas por celular con generación de estadísticas correspondientes.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			50.00
JUL	AGO	SET	
16.00	17.00	17.00	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
16.00	17.00	17.00	

**3. Posibilitar al vendedor de un menú para constancias o certificaciones a acceder mediante el celular.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			50.00
JUL	AGO	SET	
16.00	17.00	17.00	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
16.00	17.00	17.00	

**4. Brindar un acceso por vía celular al vendedor, para que consulte información personal relacionada con el negocio.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			50.00
JUL	AGO	SET	
16.00	17.00	17.00	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
16.00	17.00	17.00	

**5. Generar mensajes a los celulares de los vendedores o correos electrónicos, automáticamente ante cambios relacionados con la actividad de la venta de las loterías.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			50.00
JUL	AGO	SET	
16.00	17.00	17.00	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
16.00	17.00	17.00	

**6. Brindar acceso al vendedor por medio del celular al calendario de sorteos anual e información asociada al mismo.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			50.00
JUL	AGO	SET	
16.00	17.00	17.00	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
16.00	17.00	17.00	

**7. Crear herramienta por medio del teléfono celular para solicitar excedente en sorteos especiales y que por la misma vía se le responda.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			50.00
JUL	AGO	SET	
16.00	17.00	17.00	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
16.00	17.00	17.00	

8. Brindar posibilidad al vendedor para que mediante la lectura del código QR, por medio de celular pueda determinar si una lotería tiene premio, está vencida o no se ha jugado.

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			50.00
JUL	AGO	SET	
16.00	17.00	17.00	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
16.00	17.00	17.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TrIII	%TriIII	%TriIV	%Total
0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00



**Responsable:** Blanco Montero Evelyn  
**Cédula:** 01-0920-0316



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 2 Unidad: 1502020300 - PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE**

03/09/2019

10:13:55

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Administrar las loterías nacionales con la aplicación de estrategias que nos permitan ser más competitivos en la búsqueda de la generación de mayores recursos para transferir a las organizaciones de bienestar social en área.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Desarrollar, optimizar y mejorar los procesos de logística operativa y atención al cliente; requerido para efectuar los procesos de despacho de loterías pre-impresas, cambio de premios y compra de excedentes para el logro del objetivo institucional.							
	1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para la administración de los procesos en despacho de loterías pre-impresas, cambio de premios y compra de excedentes en la Plataforma de Servicio al Cliente durante el período 2020.	PAO	Alta	Eficiencia	(Actividades realizadas/Actividades programadas)*100	01-0920-0316 Blanco Montero Evelyn	10101-0, 10204-0, 10406-0, 10807-0, 10808-0, 20101-0, 20104-0, 20203-0, 20304-0, 20402-0, 29901-0, 29903-0, 29905-0, 29906-0, 29907-0, 29999-0, 50101-0, 50103-0, 50199-0, 50104-0, 50102-0, 50105-0, 10601-200, 101-0, 105-0, 201-100, 202-0, 301-0, 302-200,,	1,314,629,000.00
	1.2 Implementar el sistema de verificación de identidad (VID-Tribunal Supremo de Elecciones) para identificar a los clientes en tiempo real por medio de la huella dactilar.	PAO	Alta	Eficacia	(VID implementado/VID programado)*100	01-0920-0316 Blanco Montero Evelyn	10204-0, 50199-0	110,352,000.00
	1.3 Implementar un equipo tecnológico de comunicación como instrumento de consultas para los clientes externos de la Institución.	PAO	Alta	Eficacia	(Equipo implementado/Equipo programado)*100	01-0920-0316 Blanco Montero Evelyn	50103-0, 10806-0	2,000,000.00
	1.4 Implementar el administrador de filas en la Plataforma de Servicio al Cliente para el I trimestre del periodo 2020. Acción de mejora acuerdo JD-073 del 31 de enero 2019.	PAO	Alta	Eficacia	(Administrador de filas implementado /Administrador de filas Programado) * 100	01-0920-0316 Blanco Montero Evelyn	50103-0	28,681,000.00
							<b>Total General:</b>	<b>1,455,662,000.00</b>



# JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

## Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020

### Programa N°2, Código UE 1502020300 - PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE

**Misión Institucional:**

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:**

Administrar las loterías nacionales con la aplicación de estrategias que nos permitan ser más competitivos en la búsqueda de la generación de mayores recursos para transferir a las organizaciones de bienestar social en área.

#### 1502020300 - PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE

**1.1** Realizar el 100% de las actividades de rutina para la administración de los procesos en despacho de loterías pre-impresas, cambio de premios y compra de excedentes en la Plataforma de Servicio al Cliente durante el período 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficiencia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Actividades realizadas/Actividades programadas)*100				

**Observaciones:** Las actividades de rutina no se podrían llevar a cabo por algún cambio que dicte la presidencia, se presente el escenario de la caída del sistema por más de un día o un posible desastre natural que afecte el ingreso al edificio institucional.

**1.Cumplir con las actividades de rutina en cambio de premios, despacho de loterías y demás funciones del servicio al cliente.**

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
8.33	8.33	8.34

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
8.33	8.33	8.34

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
8.33	8.33	8.34

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.34

**2.Realizar la logística, programación previa y posterior del proceso de la compra de excedentes para el cumplimiento del Artículo-17 de la Ley Loterías N°7395 y Control Interno de este proceso.**

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
8.33	8.33	8.34

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
8.33	8.33	8.34

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
8.33	8.33	8.34

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.34

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
50.00	50.00	50.00	50.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**1.2** Implementar el sistema de verificación de identidad (VID-Tribunal Supremo de Elecciones) para identificar a los clientes en tiempo real por medio de la huella dactilar.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (VID implementado/VID programado)*100				

**Observaciones:** El proceso de la formalización del contrato va a depender de la celeridad que tenga este proceso al interno de las Instituciones involucradas.

**1. Iniciar los trámites de formalización del contrato ante el Tribunal Supremo de Elecciones para la adquisición del software del sistema VID.**

Trimestre I			50.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	50.00	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	50.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2. Remitir al Departamento de Recursos Materiales las gestiones correspondientes para la compra de los dispositivos de huella digital como complemento del Sistema VID.**

Trimestre I			50.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	50.00	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	50.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3. Coordinar con el Departamento de Tecnologías de Información para la instalación del componente VID en la Consola Corporativa, específicamente en el Módulo de la Plataforma de Servicio al Cliente.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	100.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**4. Capacitar a los funcionarios de la Plataforma de Servicio al Cliente con respecto al uso del sistema VID.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
100.00	0.00	0.00	

**5. Implementar el sistema VID para la verificación de los clientes en ventanilla.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	100.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
100.00	100.00	100.00	200.00	20.00	20.00	20.00	40.00	100.00

**1.3** Implementar un equipo tecnológico de comunicación como instrumento de consultas para los clientes externos de la Institución.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula:		(Equipo implementado/Equipo programado)*100		

**Observaciones:** El cumplimiento de esta meta depende del proceso de compra del equipo de comunicación.

**1. Remitir al Departamento de Recursos Materiales los requerimientos para la compra del equipo tecnológico de comunicación.**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	100.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2. Realizar la recomendación de adjudicación correspondiente para la aprobación del contrato.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	100.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3. Instalar el equipo tecnológico de comunicación en el vestíbulo de la Plataforma Servicio al Cliente.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	100.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**4. Implementar el equipo tecnológico de comunicación para uso del cliente externo.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	100.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**1.4** Implementar el administrador de filas en la Plataforma de Servicio al Cliente para el I trimestre del periodo 2020. Acción de mejora acuerdo JD-073 del 31 de enero 2019.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Administrador de filas implementado /Administrador de filas Programado) * 100				

**Observaciones:** Meta bianual del periodo 2019.

**Implementar el Administrador de Filas en la Plataforma de Servicio al Cliente.**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	100.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00



**Responsable:** Blanco Montero Evelyn  
**Cédula:** 01-0920-0316



**PROGRAMA N°-3 ADMINISTRACIÓN DE CAMPOS SANTOS**



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 3 Unidad: 0903010100 - ADM.CAMPOS SANTOS**

03/09/2019

09:42:13

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Los Camposantos a cargo de la Junta de Protección Social contribuyen con la salud pública, mediante la prestación de servicios de inhumación, exhumación y otros; que satisfacen las necesidades de los usuarios en los momentos de aflicción, a la vez que conservan el Patrimonio Histórico y Ecológico de los mismos.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Estrategico</b>								
<b>2</b>	5-2019-2022-Lograr que la gestión de los Campos Santos sea rentable, mediante el incremento en ventas y la competitividad respecto a la oferta privada de servicios similares. (Acuerdo JD-347 Del 20 de mayo de 2019)							
	2.1 Realizar el 100% de las actividades para actualizar el sistema de Información de la Administración de Camposantos, herramientas de consulta, requerimientos o incidentes en general mediante la asignación de 500 horas de servicio profesional.	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas/ Actividades programadas) *100	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	59903-0	47,117,000.00
	2.2 Realizar el 100% de las actividades propuestas para contar con un análisis de mercado mediante el cual se identifiquen posibles servicios, actualización de precios de los servicios actuales y otros según lo propuesto en el Proyecto OMEGA-CS. ( Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos), durante el periodo 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades Realizadas/ Actividades programadas) * 100.	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	10404-0	18,000,000.00
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Fortalecer el talento humano de los Camposantos, mediante la implementación de políticas y mecanismos en sus distintas ramas, con la finalidad de potenciar el desarrollo de liderazgo y el trabajo en equipo para una mayor productividad y de esta manera conciliar el logro de los objetivos estratégicos institucionales con los operacionales.							



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 3 Unidad: 0903010100 - ADM.CAMPOS SANTOS**

03/09/2019

09:42:13

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Los Camposantos a cargo de la Junta de Protección Social contribuyen con la salud pública, mediante la prestación de servicios de inhumación, exhumación y otros; que satisfacen las necesidades de los usuarios en los momentos de aflicción, a la vez que conservan el Patrimonio Histórico y Ecológico de los mismos.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
	1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina y servicios de los Camposantos, durante el periodo 2020 en la Administración	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas/ Actividades programadas) *100	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	10201-0, 10202-0, 10203-0, 10204-0, 10301-206, 10303-0, 10406-0, 10499-0, 10702-0, 10801-0, 10806-0, 10807-0, 10808-0, 10899-0, 20104-0, 20304-0, 29901-0, 29903-0, 29905-0, 29999-0, 50104-0, 50105-0, 50103-0, 10601-200, 101-0, 105-0, 201-100, 202-0, 204-0	300,752,000.00
<b>Total General:</b>								<b>365,869,000.00</b>



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa N°3, Código UE 0903010100 - ADM.CAMPOS SANTOS**

**Misión Institucional:**

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:**

Los Camposantos a cargo de la Junta de Protección Social contribuyen con la salud pública, mediante la prestación de servicios de inhumación, exhumación y otros; que satisfacen las necesidades de los usuarios en los momentos de aflicción, a la vez que conservan el Patrimonio Histórico y Ecológico de los mismos.

**0903010100 - ADM.CAMPOS SANTOS**

**1.1** Realizar el 100% de las actividades de rutina y servicios de los Camposantos, durante el periodo 2020 en la Administración

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Actividades realizadas/ Actividades programadas)*100				

**Observaciones:** Restricciones Gubernamentales, falta de personal, modificaciones de directrices internas y externas y variaciones en el presupuesto 2020 de la Administración.

**1- Brindar los servicios de inhumación, exhumación y otros durante el año 2020**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**2- Elaborar cuatro informes trimestrales de los Camposantos, para la Gerencia de Desarrollo Social**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	25.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TrII	%TrIII	%TriIV	%Total
50.00	50.00	50.00	50.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**2.1** Realizar el 100% de las actividades para actualizar el sistema de Información de la Administración de Camposantos, herramientas de consulta, requerimientos o incidentes en general mediante la asignación de 500 horas de servicio profesional.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Actividades realizadas/ Actividades programadas) *100				

**Observaciones:** Puede sufrir cambios por directriz superior.

**1. Determinar los requerimientos.**

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
8.33	8.33	8.33

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
8.33	8.33	8.33

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
8.33	8.33	8.33

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.33

**2. Elaborar la mesa de servicio**

Trimestre I		25.00
ENE	FEB	MAR
8.33	8.33	8.33

Trimestre II		25.00
ABR	MAY	JUN
8.33	8.33	8.33

Trimestre III		25.00
JUL	AGO	SET
8.33	8.33	8.33

Trimestre IV		25.00
OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.33

**3. Aprobar el desarrollo en coordinación con TI**

Trimestre I		0.00
ENE	FEB	MAR
0.00	0.00	0.00

Trimestre II		0.00
ABR	MAY	JUN
0.00	0.00	0.00

Trimestre III		0.00
JUL	AGO	SET
0.00	0.00	0.00

Trimestre IV		100.00
OCT	NOV	DIC
100.00	0.00	0.00

**4. Recibir el desarrollo en coordinación con TI.**

Trimestre I		0.00
ENE	FEB	MAR
0.00	0.00	0.00

Trimestre II		0.00
ABR	MAY	JUN
0.00	0.00	0.00

Trimestre III		0.00
JUL	AGO	SET
0.00	0.00	0.00

Trimestre IV		100.00
OCT	NOV	DIC
0.00	100.00	0.00

**5. Implementar el desarrollo en coordinación con TI.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	50.00	50.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
49.98	49.98	49.98	349.98	10.00	10.00	10.00	70.01	100.00

**2.2** Realizar el 100% de las actividades propuestas para contar con un análisis de mercado mediante el cual se identifiquen posibles servicios, actualización de precios de los servicios actuales y otros según lo propuesto en el Proyecto OMEGA-CS. ( Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos), durante el periodo 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Actividades Realizadas/ Actividades programadas) * 100.				

**Observaciones:** Sujeta a cambio por directriz superior.

**1- Gestionar ante el Departamento de Recursos Materiales la contratación para el analisis de mercado requerido.**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
25.00	75.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2- Dar seguimiento a la contratación del analisis de mercado.**

Trimestre I			40.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	50.00	

Trimestre II			40.00
ABR	MAY	JUN	
50.00	0.00	0.00	

Trimestre III			20.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3- Recepción de la contratación con los resultados del analisis de mercado.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			66.66
ABR	MAY	JUN	
0.00	100.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			33.33
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	50.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
150.00	150.00	25.00	50.00	40.00	40.00	6.67	13.33	100.00



**Responsable:** Canales Guillén Julio Esteban  
**Cédula:** 01-0599-0340



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 3 Unidad: 1103010101 - CEMENTERIO GENERAL**

03/09/2019

09:49:13

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Los Camposantos a cargo de la Junta de Protección Social contribuyen con la salud pública, mediante la prestación de servicios de inhumación, exhumación y otros; que satisfacen las necesidades de los usuarios en los momentos de aflicción, a la vez que conservan el Patrimonio Histórico y Ecológico de los mismos.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Desarrollar las condiciones necesaria para brindar los servicios de inhumación y exhumación así como el mantenimiento de los cementerios mediante la atención adecuada a nuestros clientes y adquisición de maquinaria y equipo con el fin de embellecer y mantener los Camposantos en condiciones óptimas.							
	1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina y brindar los servicios de los Camposantos, durante el período 2020 en el Cementerio General	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades programadas)*100	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	10201-0, 10202-0, 10204-0, 10299-0, 10306-201, 10406-0, 10499-0, 10804-0, 10806-0, 10808-0, 10899-0, 20101-0, 20102-0, 20104-0, 20199-0, 20203-0, 20301-0, 20302-0, 20303-0, 20304-0, 20306-0, 20399-0, 20401-0, 20402-0, 29903-0, 29904-0, 29905-0, 29906-0, 2	471,886,000.00
							<b>Total General:</b>	<b>471,886,000.00</b>



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa N°3, Código UE 1103010101 - CEMENTERIO GENERAL**

**Misión Institucional:**

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:**

Los Camposantos a cargo de la Junta de Protección Social contribuyen con la salud pública, mediante la prestación de servicios de inhumación, exhumación y otros; que satisfacen las necesidades de los usuarios en los momentos de aflicción, a la vez que conservan el Patrimonio Histórico y Ecológico de los mismos.

**1103010101 - CEMENTERIO GENERAL**

**1.1** Realizar el 100% de las actividades de rutina y brindar los servicios de los Camposantos, durante el período 2020 en el Cementerio General

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Actividades realizadas/Actividades programadas)*100				

**Observaciones:** Restricciones gubernamentales, inclemencias del tiempo, falta de personal, modificaciones de directrices internas y externas, así como variaciones en el presupuesto 2020 en el Cementerio General

**1- Brindar los servicios de inhumaciones y exhumaciones**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**2- Presentar un informe mensual de labores generales del Cementerio General**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	25.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TrimII	%TrimIII	%TriIV	%Total
50.00	50.00	50.00	50.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00



**Responsable:** Canales Guillén Julio Esteban  
**Cédula:** 01-0599-0340



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 3 Unidad: 1203010102 - CEMENT.METROPOLITANO**

06/09/2019

11:45:20

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Los Camposantos a cargo de la Junta de Protección Social contribuyen con la salud pública, mediante la prestación de servicios de inhumación, exhumación y otros; que satisfacen las necesidades de los usuarios en los momentos de aflicción, a la vez que conservan el Patrimonio Histórico y Ecológico de los mismos.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Estrategico</b>								
<b>2</b>	4-2019-2022-Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, principalmente mediante la construcción o compra de un edificio y la actualización tecnológica, con la finalidad de mejorar las condiciones de la planta física y ajustar las mismas al Plan Nacional de Descarbonización. (Acuerdo JD-347 Del 20 de mayo de 2019)							
	2.1 Realizar el 100% de las actividades para un estudio eléctrico para la actualización del sistema eléctrico del Cementerio Metropolitano incluye (acometida eléctrica y cambio de transformador) para el año 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades programadas del Estudio Eléctrico / actividades realizadas del estudio eléctrico) *100	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	10403-0	18,000,000.00
<b>Operativo</b>								
<b>1</b>	Brindar durante el periodo 2020 los servicios de cementerios de forma eficiente y eficaz con la finalidad de mejorar los ingresos y contribuir al logro de los objetivos estratégicos de los Camposantos.							
	1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina y brindar los servicios de Camposantos durante el periodo 2020 en el Cementerio Metropolitano	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas/ Actividades programadas) *100	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	10102-0, 10201-0, 10202-0, 10204-0, 10299-0, 10306-201, 10406-0, 10499-0, 10804-0, 10806-0, 10807-0, 10808-0, 10899-0, 10999-0, 20101-0, 20102-0, 20104-0, 20199-0, 20203-0, 20301-0, 20302-0, 20303-0, 20304-0, 20306-0, 20399-0, 20401-0, 20402-0, 29903-0, 2	530,157,000.00
<b>Total General:</b>								<b>548,157,000.00</b>



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa N°3, Código UE 1203010102 - CEMENT.METROPOLITANO**

**Misión Institucional:**

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:**

Los Camposantos a cargo de la Junta de Protección Social contribuyen con la salud pública, mediante la prestación de servicios de inhumación, exhumación y otros; que satisfacen las necesidades de los usuarios en los momentos de aflicción, a la vez que conservan el Patrimonio Histórico y Ecológico de los mismos.

**1203010102 - CEMENT.METROPOLITANO**

**1.1** Realizar el 100% de las actividades de rutina y brindar los servicios de Camposantos durante el periodo 2020 en el Cementerio Metropolitano

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Actividades realizadas/ Actividades programadas)*100				

**Observaciones:** Restricciones gubernamentales, inclemencias del tiempo, así como falta de personal, modificaciones de directrices internas y externas, también en variaciones del presupuesto 2020 del Cementerio Metropolitano

**1- Brindar los servicios de inhumación y exhumación en el Cementerio Metropolitano año 2020**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**2- Presentar un informe mensual de labores generales de labores del Cementerio Metropolitano año 2020**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	25.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
50.00	50.00	50.00	50.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**2.1** Realizar el 100% de las actividades para un estudio eléctrico para la actualización del sistema eléctrico del Cementerio Metropolitano incluye (acometida eléctrica y cambio de transformador) para el año 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Actividades programadas del Estudio Eléctrico / actividades realizadas del estudio eléctrico) *100				

**Observaciones:** Directrices gubernamentales, Directrices internas y externas y variaciones en el presupuesto

**1-Gestionar ante el Departamento de Recursos Materiales del estudio eléctrico en el Cementerio Metropolitano**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2- Aprobar cartel para el desarrollo del estudio del sistema eléctrico**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
25.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3- Dar seguimiento al desarrollo del estudio del sistema eléctrico al cronograma establecido en el cartel para la contratación.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
25.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**4-Recibir estudio del sistema eléctrico del Cementerio Metropolitano**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	25.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00



**Responsable:** Canales Guillén Julio Esteban  
**Cédula:** 01-0599-0340



**PROGRAMA N°-4 GESTIÓN SOCIAL**



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 4 Unidad: 1204010100 - GER.AREA DES.SOCIAL**

03/09/2019

10:08:12

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Transferir recursos a las instituciones beneficiarias y brindar ayudas técnicas a personas con discapacidad física, mental o sensorial, oportunamente, mediante la optimización de los procedimientos de distribución y coordinación con los entes externos.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Estrategico</b>								
<b>1</b>	1-2019-2022- Contribuir en la generación de un cambio en las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables, mediante un incremento principalmente en la cobertura geográfica de organizaciones sociales en zonas prioritarias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. (Acuerdo JD-347 Del 20 de mayo de 2019)							
	1.1 Porcentaje de Utilidades Netas transferidas a organizaciones de bienestar social que atiendan personas adultas mayores en el marco del programa de apoyo a la gestión en atención al artículo 8 inciso ñ) y p) de la Ley 8718 respecto a las utilidades programadas del año en el PND.( IMPACTO- ECONOMIA).	POI	Alta	Economía	( Utilidades netas transferidas a ONG que atiendan personas adultas mayores en el marco del programa de apoyo a la gestión en atención al artículo 8 inciso ñ) y p) de la Ley 8718 / Utilidades programadas del año en el PND) x 100.	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
	1.2 Porcentaje de Utilidades Netas distribuidas en el Sector Salud, respecto a las Utilidades Netas totales estimadas del periodo en atención a los artículos 8 y 13 inciso c,d,e,f,g,i,k,l,g,r,s,v de la Ley 8718. (EFECTO- ECONOMIA).	POI	Alta	Economía	(Utilidades Netas distribuidas en el sector Salud / Utilidades Netas totales estimadas del periodo) x 100.	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
	1.3 Porcentaje de Utilidades Netas distribuidas en el Sector Vivienda, respecto a las Utilidades Netas totales estimadas del periodo en atención al artículo 13 destinado al BANHVI de la Ley 8718. (EFECTO- ECONOMIA).	POI	Alta	Economía	(Utilidades Netas distribuidas en el Sector Vivienda / Utilidades Netas totales estimadas del periodo) x100.	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
	1.4 Porcentaje de Utilidades Netas distribuidas en el Sector Discapacidad, respecto a las Utilidades Netas totales estimadas del periodo en atención al artículo 8 inciso h, j ,u de la Ley 8718. (EFECTO- ECONOMIA).	POI	Alta	Economía	(Utilidades Netas distribuidas en el Sector Discapacidad / Utilidades Netas totales estimadas del periodo) x 100.	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 4 Unidad: 1204010100 - GER.AREA DES.SOCIAL**

03/09/2019

10:08:12

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Transferir recursos a las instituciones beneficiarias y brindar ayudas técnicas a personas con discapacidad física, mental o sensorial, oportunamente, mediante la optimización de los procedimientos de distribución y coordinación con los entes externos.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
	1.5 Porcentaje de Utilidades Netas distribuidas en el Sector Adulto Mayor, respecto a las Utilidades Netas totales estimadas del periodo en atención al artículo 8 inciso ñ, o, p, t de la Ley 8718. (EFECTO - ECONOMIA).	POI	Alta	Economía	(Utilidades Netas distribuidas en el sector Adulto Mayor / Utilidades Netas totales estimadas del periodo) x100.	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
	1.6 Porcentaje de Utilidades Netas distribuidas en el Sector Menores, respecto a las Utilidades Netas totales estimadas del periodo en atención al artículo 8 inciso m,n de la Ley 8718. (EFECTO-ECONOMIA).	POI	Alta	Economía	(Utilidades Netas distribuidas en el sector Menores / Utilidades Netas totales estimadas del periodo) x 100.	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
	1.7 Porcentaje de Recursos Girados en Apoyo a la Gestión, y Giro Directo, respecto a los Recursos Distribuidos durante el periodo. (GESTIÓN ECONOMIA).	POI	Alta	Economía	(Total de Recursos Girados en Apoyo a la Gestión y Giro Directo / Total de Recursos Distribuidos en Apoyo a Gestión y Giro Directo durante el periodo) x100.	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00

**Operativo**

**2**

Establecer los mecanismos necesarios para ejercer en forma eficiente la supervisión, el control, organización fiscalización y dirección del área social con el propósito de alcanzar los objetivos y metas de distribución de utilidades.



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 4 Unidad: 1204010100 - GER.AREA DES.SOCIAL**

03/09/2019

10:08:12

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Transferir recursos a las instituciones beneficiarias y brindar ayudas técnicas a personas con discapacidad física, mental o sensorial, oportunamente, mediante la optimización de los procedimientos de distribución y coordinación con los entes externos.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
	2.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para cumplir con la coordinación, planeación, supervisión, verificación y formulación estratégica de la Gerencia Desarrollo Social durante el periodo 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades Realizadas/ Actividades Programadas) x 100	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	101-0, 105-0, 301-0, 302-100, 302-200, 399-100, 304-0, 303-0, 401-0, 402-0, 405-0, 501-0, 502-0, 503-0, 505-0, 10601-100, 60301-0, 60399-0, 10204-0, 10501-0, 10502-0, 10807-0, 10808-0, 20102-0, 20104-0, 20304-0, 29901-0, 29903-0, 29905-0, 29907-0, 29999-0	584,466,000.00
	2.2 Elaborar dos informes de carácter externo para informar al Ministerio de Economía Industria y Comercio, los avances de la Junta de Protección Social en Simplificación de Trámites durante el periodo 2020.	PAO	Alta	Calidad	(Informes Realizados/ Informes Programados) x 100	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
<b>3</b>	Fiscalizar los programas y proyectos vigentes de conformidad a lo establecido en el Manual de Criterios para la distribución de Recursos según ley 8718, durante el periodo 2020.							
	3.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para la correcta fiscalización de los recursos transferidos producto de las utilidades en el área de Fiscalización de Recursos Transferidos durante el año 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas / Actividades programadas) x 100	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	50105-0, 50104-0, 50103-0, 10501-0, 10502-0, 59903-0, 29999-0, 20203-0	31,197,000.00



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 4 Unidad: 1204010100 - GER.AREA DES.SOCIAL**

03/09/2019

10:08:12

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Transferir recursos a las instituciones beneficiarias y brindar ayudas técnicas a personas con discapacidad física, mental o sensorial, oportunamente, mediante la optimización de los procedimientos de distribución y coordinación con los entes externos.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
	3.2 Fiscalizar el 100 % de los recursos girados en Proyectos Específicos del Segundo Semestre del año anterior, mediante las liquidaciones que presentan las ONGS en el Primer Semestre 2020.	PAO	Alta	Eficacia	( Recursos fiscalizados durante el primer semestre 2020 mediante liquidación de Proyectos Específicos / Recursos girados en el semestre anterior mediante proyecto específico) x 100	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
	3.3 Fiscalizar el 100% de los recursos girados en Proyectos Específicos en el Primer Semestre 2020 mediante las liquidaciones que presentan las ONGS en el Segundo Semestre 2020.	PAO	Alta	Eficacia	( Recursos fiscalizados mediante Proyecto Especifico del Segundo Semestre 2020 / Recursos girados mediante Proyecto específico primer semestre 2020) x 100	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
	3.4 Fiscalizar el 100% de los recursos girados en Necesidad Especifica del segundo semestre del año anterior, mediante las liquidaciones que presentan las ONGS en el primer semestre 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Recursos girados mediante necesidad especifica fiscalizados durante el primer semestre 2020/ Recursos girados en el semestre anterior mediante necesidad especifica) x100	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
	3.5 Fiscalizar el 100% de los recursos girados en Necesidad especifica en el primer semestre 2020 mediante las liquidaciones que presentan las ONGS en el segundo semestre 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Recursos de necesidad especifica fiscalizados en el segundo semestre 2020/ Recursos girados mediante necesidad especifica en el primer semestre 2020) x100	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
<b>Total General:</b>								<b>615,663,000.00</b>



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa N°4, Código UE 1204010100 - GER.AREA DES.SOCIAL**

**Misión Institucional:**

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:**

Transferir recursos a las instituciones beneficiarias y brindar ayudas técnicas a personas con discapacidad física, mental o sensorial, oportunamente, mediante la optimización de los procedimientos de distribución y coordinación con los entes externos.

**1204010100 - GER.AREA DES.SOCIAL**

**1.1** Porcentaje de Utilidades Netas transferidas a organizaciones de bienestar social que atiendan personas adultas mayores en el marco del programa de apoyo a la gestión en atención al artículo 8 inciso ñ) y p) de la Ley 8718 respecto a las utilidades programadas del año en el PND.( IMPACTO- ECONOMIA).

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
POI	Alta	Economía	En Proceso	Formulacion
<b>Formula:</b> ( Utilidades netas transferidas a ONG que atiendan personas adultas mayores en el marco del programa de apoyo a la gestión en atención al artículo 8 inciso ñ) y p) de la Ley 8718 / Utilidades programadas del año en el PND) x 100.				

**Observaciones:** Este indicador está sujeto al cumplimiento del incremento en utilidades, establecido en los objetivos estratégicos para la Gerencia Comercial y cumplimiento de requisitos de las ONGS.

**1. Valorar el plan anual y presupuesto de la ONGS.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**2. Elaborar estudio de supervisión a programas de bienestar social que reciben recursos económicos a través del programa de Apoyo a la Gestión.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**3. Dar seguimiento a las ONGS mediante un estudio social**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**4. Preparar la propuesta de distribución.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%Trilll	%TriIV	%Total
100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**1.2** Porcentaje de Utilidades Netas distribuidas en el Sector Salud, respecto a las Utilidades Netas totales estimadas del periodo en atención a los artículos 8 y 13 inciso c,d,e,f,g,i,k,l,g,r,s,v de la Ley 8718. (EFECTO- ECONOMIA).

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
POI	Alta	Economía	En Proceso	Formulación
Formula: $(\text{Utilidades Netas distribuidas en el sector Salud} / \text{Utilidades Netas totales estimadas del periodo}) \times 100.$				

**Observaciones:** El resultado de este indicar está sujeto al cumplimiento del Objetivo Estratégico de la Gerencia Comercial.

**1. Recopilar la información referente a los recursos distribuidos en el programa Apoyo a la Gestión y recursos efectivamente girados en Apoyo a la Gestión para el Sector Salud.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**2. Analizar y procesar la información respecto a la utilidades distribuidas y estimadas.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**3. Realizar un informe trimestral.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	25.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%Trilll	%TriIV	%Total
75.00	75.00	75.00	75.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**1.3** Porcentaje de Utilidades Netas distribuidas en el Sector Vivienda, respecto a las Utilidades Netas totales estimadas del periodo en atención al artículo 13 destinado al BANHVI de la Ley 8718. (EFECTO- ECONOMIA).

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
POI	Alta	Economía	En Proceso	Formulación
Formula: (Utilidades Netas distribuidas en el Sector Vivienda / Utilidades Netas totales estimadas del periodo) x100.				

**Observaciones:** El resultado de este indicador está sujeto al cumplimiento del Objetivo Estratégico de la Gerencia Comercial.

**1. Recopilar la información referente a los recursos distribuidos en el programa Apoyo a la Gestión y recursos efectivamente girados en Apoyo a la Gestión para el Sector Vivienda.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**2. Analizar y procesar la información**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**3. Realizar un informe trimestral.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	25.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%Trilll	%TriIV	%Total
75.00	75.00	75.00	75.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**1.4** Porcentaje de Utilidades Netas distribuidas en el Sector Discapacidad, respecto a las Utilidades Netas totales estimadas del periodo en atención al artículo 8 inciso h, j ,u de la Ley 8718. (EFECTO- ECONOMIA).

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
POI	Alta	Economía	En Proceso	Formulacion
Formula: (Utilidades Netas distribuidas en el Sector Discapacidad / Utilidades Netas totales estimadas del periodo) x 100.				

**Observaciones:** El resultado de este indicar está sujeto al cumplimiento del Objetivo Estratégico de la Gerencia Comercial.

**1. Recopilar la información referente a los recursos distribuidos en el programa Apoyo a la Gestión y recursos efectivamente girados en Apoyo a la Gestión para el Sector Discapacidad.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**2. Analizar y procesar la información**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**3. Realizar un informe trimestral.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	25.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
75.00	75.00	75.00	75.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**1.5** Porcentaje de Utilidades Netas distribuidas en el Sector Adulto Mayor, respecto a las Utilidades Netas totales estimadas del periodo en atención al artículo 8 inciso ñ, o, p, t de la Ley 8718. (EFECTO - ECONOMIA).

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
POI	Alta	Economía	En Proceso	Formulacion
Formula: (Utilidades Netas distribuidas en el sector Adulto Mayor / Utilidades Netas totales estimadas del periodo) x100.				

**Observaciones:** El resultado de este indicar está sujeto al cumplimiento del Objetivo Estratégico de la Gerencia Comercial.

**1. Recopilar la información referente a los recursos distribuidos en el programa Apoyo a la Gestión y recursos efectivamente girados en Apoyo a la Gestión para el Sector Adulto Mayor.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**2. Analizar y procesar la información.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**3. Realizar un informe trimestral.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	25.00	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	25.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
75.00	75.00	75.00	75.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**1.6** Porcentaje de Utilidades Netas distribuidas en el Sector Menores, respecto a las Utilidades Netas totales estimadas del periodo en atención al artículo 8 inciso m,n de la Ley 8718. (EFECTO- ECONOMIA).

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
POI	Alta	Economía	En Proceso	Formulación
Formula: (Utilidades Netas distribuidas en el sector Menores / Utilidades Netas totales estimadas del periodo) x 100.				

**Observaciones:** El resultado de este indicador está sujeto al cumplimiento del Objetivo Estratégico de la Gerencia Comercial.

**1. Recopilar la información referente a los recursos distribuidos en el programa Apoyo a la Gestión y recursos efectivamente girados en Apoyo a la Gestión para el Sector de Menores**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**2. Analizar y procesar la información.**

Trimestre I	25.00	
ENE	FEB	MAR
8.33	8.33	8.34

Trimestre II	25.00	
ABR	MAY	JUN
8.33	8.33	8.34

Trimestre III	25.00	
JUL	AGO	SET
8.33	8.33	8.34

Trimestre IV	25.00	
OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.34

**3. Realizar un informe trimestral**

Trimestre I	25.00	
ENE	FEB	MAR
0.00	0.00	25.00

Trimestre II	25.00	
ABR	MAY	JUN
0.00	0.00	25.00

Trimestre III	25.00	
JUL	AGO	SET
0.00	0.00	25.00

Trimestre IV	25.00	
OCT	NOV	DIC
0.00	0.00	25.00

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
75.00	75.00	75.00	75.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**1.7** Porcentaje de Recursos Girados en Apoyo a la Gestión, y Giro Directo, respecto a los Recursos Distribuidos durante el periodo. (GESTIÓN ECONOMIA).

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
POI	Alta	Economía	En Proceso	Formulación
Formula: $(\text{Total de Recursos Girados en Apoyo a la Gestión y Giro Directo} / \text{Total de Recursos Distribuidos en Apoyo a Gestión y Giro Directo durante el periodo}) \times 100.$				

**Observaciones:** El resultado de este indicador está sujeto al cumplimiento de requisitos por las entes estatales y ONGS.

**1. Recopilar la información referente a los recursos distribuidos en el programa Apoyo a la Gestión y Giro Directo.**

Trimestre I	25.00	
ENE	FEB	MAR
8.33	8.33	8.34

Trimestre II	25.00	
ABR	MAY	JUN
8.33	8.33	8.34

Trimestre III	25.00	
JUL	AGO	SET
8.33	8.33	8.34

Trimestre IV	25.00	
OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.34

**2. Analizar y procesar la información.**

Trimestre I	25.00	
ENE	FEB	MAR
8.33	8.33	8.34

Trimestre II	25.00	
ABR	MAY	JUN
8.33	8.33	8.34

Trimestre III	25.00	
JUL	AGO	SET
8.33	8.33	8.34

Trimestre IV	25.00	
OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.34

**3. Realizar un informe trimestral.**

Trimestre I	25.00	
ENE	FEB	MAR
0.00	0.00	25.00

Trimestre II	25.00	
ABR	MAY	JUN
0.00	0.00	25.00

Trimestre III	25.00	
JUL	AGO	SET
0.00	0.00	25.00

Trimestre IV	25.00	
OCT	NOV	DIC
0.00	0.00	25.00

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
75.00	75.00	75.00	75.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**2.1** Realizar el 100% de las actividades de rutina para cumplir con la coordinación, planeación, supervisión, verificación y formulación estratégica de la Gerencia Desarrollo Social durante el periodo 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Actividades Realizadas/ Actividades Programadas) x 100				

**Observaciones:** El cumplimiento de la meta se podría ver afectado por incapacidades no previstas de los colaboradores o algún cambio por directriz superior,

**1. Dirigir a cabalidad la Distribución de Utilidades, la Fiscalización y la Administración de Camposantos mediante la supervisión, verificación, control para medir los resultados en cuatro informes mensuales.**

Trimestre I 25.00			Trimestre II 25.00			Trimestre III 25.00			Trimestre IV 25.00		
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33

**2. Dar seguimiento al comportamiento de las utilidades para cumplir con el porcentaje establecido en los Objetivos Estrategicos através de cuatro informes al año.**

Trimestre I 25.00			Trimestre II 25.00			Trimestre III 25.00			Trimestre IV 25.00		
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33

**3. Elevar a la máxima jerarquía los informes técnicos que remita el Departamento de Gestión Social para la asignación de recursos**

Trimestre I 25.00			Trimestre II 25.00			Trimestre III 25.00			Trimestre IV 25.00		
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33

**4. Brindar las autorizaciones correspondientes a las ONGS que al respecto remita la unidad de Fiscalización de Recursos y el Departamento de Gestión Social.**

Trimestre I 25.00			Trimestre II 25.00			Trimestre III 25.00			Trimestre IV 25.00		
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
99.96	99.96	99.96	99.96	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**2.2** Elaborar dos informes de carácter externo para informar al Ministerio de Economía Industria y Comercio, los avances de la Junta de Protección Social en Simplificación de Trámites durante el periodo 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Calidad	En Proceso	Formulacion
Formula: (Informes Realizados/ Informes Programados) x 100				

**Observaciones:** Esta meta corresponde a la Comisión de Simplificación de Trámites, se incluye en la GDS por cuanto Don Julio fue nombrado como Oficial de Simplificación, dicha meta está sujeta a la información que suministran todas las áreas administrativas de la JPS.

**1. Solicitar recibir y analizar la información de las diferentes dependencias de la Insitución.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**2. Unificar la información suministrada por las diferentes dependencias**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**3. Elaborar y aprobar los informes semestrales.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	50.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	50.00	

**4. Publicar el informe semestral en la página WEB de la Junta.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	50.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	50.00	

**5. Notificar el avance del plan de mejora regulatoria, mediante el sistema de información de trámites del MEIC.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	50.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	50.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
50.00	200.00	50.00	200.00	10.00	40.00	10.00	40.00	100.00

**3.1** Realizar el 100% de las actividades de rutina para la correcta fiscalización de los recursos transferidos producto de las utilidades en el área de Fiscalización de Recursos Transferidos durante el año 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulación
Formula: $(\text{Actividades realizadas} / \text{Actividades programadas}) \times 100$				

**Observaciones:** Se fórmula de conformidad al plan de trabajo de la UFRT el cual podría presentar variaciones durante el periodo por directriz superior, además la verificación de proyectos queda sujeta a la cantidad de proyectos que gestiona el Dept. de Gestión Social.

**1. Verificar mediante el SIAB la información, documentación, cédulas de control interno y papeles de trabajo.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**2. Realizar el trabajo de campo, que comprende 225 giras al año 110 para fiscalizar recursos de Apoyo a la Gestión y 115 Proyectos y Necesidades específicas para la verificación de obras de construcción o remodelación**

Trimestre I			24.88
ENE	FEB	MAR	
12.00	16.00	28.00	

Trimestre II			25.33
ABR	MAY	JUN	
13.00	16.00	28.00	

Trimestre III			24.88
JUL	AGO	SET	
12.00	16.00	28.00	

Trimestre IV			24.88
OCT	NOV	DIC	
12.00	16.00	28.00	

**3. Elaborar el informe final de fiscalización**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%Trilll	%TriIV	%Total
106.00	107.00	106.00	106.00	24.94	25.18	24.94	24.94	100.00

**3.2** Fiscalizar el 100 % de los recursos girados en Proyectos Específicos del Segundo Semestre del año anterior, mediante las liquidaciones que presentan las ONGS en el Primer Semestre 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: $(\text{Recursos fiscalizados durante el primer semestre 2020 mediante liquidación de Proyectos Específicos} / \text{Recursos girados en el semestre anterior mediante proyecto específico}) \times 100$				

**Observaciones:** Esta meta está sujeta a la cantidad de proyectos que le sean aprobados y transferidos a las ONGS.

**1. Recibir las liquidaciones de Proyectos Específicos.**

Trimestre I			50.00
ENE	FEB	MAR	
16.66	16.66	16.68	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
16.66	16.66	16.68	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2. Analizar técnicamente los datos reportado por la Organización.**

Trimestre I			50.00
ENE	FEB	MAR	
16.66	16.66	16.68	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
16.66	16.66	16.68	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3. Elaborar el informe Trimestral.**

Trimestre I			50.00
ENE	FEB	MAR	
16.66	16.66	16.68	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
16.66	16.66	16.68	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%Trilll	%TriIV	%Total
150.00	150.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00

**3.3** Fiscalizar el 100% de los recursos girados en Proyectos Específicos en el Primer Semestre 2020 mediante las liquidaciones que presentan las ONGS en el Segundo Semestre 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: $(\text{Recursos fiscalizados mediante Proyecto Especifico del Segundo Semestre 2020} / \text{Recursos girados mediante Proyecto específico primer semestre 2020}) \times 100$				

**Observaciones:** Esta meta está sujeta a la cantidad de proyectos que le sean aprobados y transferidos a las ONGS.

**1. Recibir las liquidaciones de Proyectos Específicos**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			50.00
JUL	AGO	SET	
16.66	16.66	16.68	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
16.66	16.66	16.68	

**2. Analizar técnicamente los datos reportado por la Organización**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			50.00
JUL	AGO	SET	
16.66	16.66	16.68	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
16.66	16.66	16.68	

**3. Elaborar el informe Trimestral de liquidación de proyectos específicos**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			50.00
JUL	AGO	SET	
16.66	16.66	16.68	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
16.66	16.66	16.68	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00

**3.4** Fiscalizar el 100% de los recursos girados en Necesidad Especifica del segundo semestre del año anterior, mediante las liquidaciones que presentan las ONGS en el primer semestre 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: $(\text{Recursos girados mediante necesidad especifica fiscalizados durante el primer semestre 2020} / \text{Recursos girados en el semestre anterior mediante necesidad especifica}) \times 100$				

**Observaciones:** Esta meta se puede afectar por directriz superior.

**1. Recibir las liquidaciones de Necesidad Especifica**

Trimestre I			50.00
ENE	FEB	MAR	
16.66	16.66	16.68	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
16.66	16.66	16.68	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2. Analizar técnicamente los datos reportado por la Organización.**

Trimestre I			50.00
ENE	FEB	MAR	
16.66	16.66	16.68	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
16.66	16.66	16.68	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3. Elaborar el informe Trimestral de liquidación de Necesidad Especifica**

Trimestre I			50.00
ENE	FEB	MAR	
16.66	16.66	16.68	

Trimestre II			50.00
ABR	MAY	JUN	
16.66	16.66	16.68	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TrIII	%TriIII	%TriIV	%Total
150.00	150.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00

**3.5** Fiscalizar el 100% de los recursos girados en Necesidad especifica en el primer semestre 2020 mediante las liquidaciones que presentan las ONGS en el segundo semestre 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: $(\text{Recursos de necesidad especifica fiscalizados en el segundo semestre 2020} / \text{Recursos girados mediante necesidad especifica en el primer semestre 2020}) \times 100$				

**Observaciones:** Cantidad de necesidades específicas transferidas

**1. Recibir las liquidaciones de Necesidad Especifica**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			50.00
JUL	AGO	SET	
16.66	16.66	16.68	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
16.66	16.66	16.68	

**2. Analizar técnicamente los datos reportado por la Organización.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			50.00
JUL	AGO	SET	
16.66	16.66	16.68	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
16.66	16.66	16.68	

**3. Elaborar el informe Trimestral de liquidación de Necesidad Especifica**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			50.00
JUL	AGO	SET	
16.66	16.66	16.68	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
16.66	16.66	16.68	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TrimII	%TrimIII	%TriIV	%Total
0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00



**Responsable:** Canales Guillén Julio Esteban  
**Cédula:** 01-0599-0340



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 4 Unidad: 1104010200 - GESTION SOCIAL**

13/09/2019

09:11:49

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Transferir recursos a las instituciones beneficiarias y brindar ayudas técnicas a personas con discapacidad física, mental o sensorial, oportunamente, mediante la optimización de los procedimientos de distribución y coordinación con los entes externos.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
<b>Estrategico</b>								
<b>2</b>	1-2019-2022- Contribuir en la generación de un cambio en las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables, mediante un incremento principalmente en la cobertura geográfica de organizaciones sociales en zonas prioritarias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. (Acuerdo JD-347 Del 20 de mayo de 2019)							
	2.1 Asignar, a partir del segundo trimestre del 2020, el 60% de los recursos presupuestados para el programa de apoyo a la gestión, según los sectores definidos en la Ley 8718, artículos 8 y 13 y lo establecido en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos.	PAO	Alta	Eficacia	(Recursos asignados / Recursos presupuestados) * 100	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	60402-300, 60404-200, 60404-1200, 60404-3100	2,504,409,000.00
	2.2 Asignar, a partir del segundo trimestre del 2020, un 60% de los recursos presupuestados para giros directos, entre las instituciones públicas y organizaciones privadas de bienestar social, definidas en los artículos 8 y 13 de la Ley 8718 y lo que establece el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos.	PAO	Alta	Eficacia	(Recursos asignados / Recursos presupuestados) * 100	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	60102-600, 60102-800, 60102-900, 60103-200, 60103-900, 60106-200, 60401-200, 60401-400, 60401-1000, 60401-1100, 60102-400, 60102-200, 60102-1000, 60102-1200, 60102-1400, 60102-1500, 60103-300, 60103-800, 60401-300, 60401-500, 60401-600, 60401-700, 60401-8	34,426,919,000.00



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 4 Unidad: 1104010200 - GESTION SOCIAL**

13/09/2019

09:11:49

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Transferir recursos a las instituciones beneficiarias y brindar ayudas técnicas a personas con discapacidad física, mental o sensorial, oportunamente, mediante la optimización de los procedimientos de distribución y coordinación con los entes externos.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
	2.3 Recomendar en el segundo semestre del 2020, a la Gerencia de Desarrollo Social, la asignación del 70% de los recursos presupuestados, para financiar proyectos a aquellas organizaciones de bienestar social, que cumplan los requisitos previos a la transferencia de los recursos, según Ley 8718, artículo 8 y lo estipulado en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. Los recursos de esta meta están conformados por dineros del presupuesto ordinario, así como remanentes de periodos anteriores.	PAO	Alta	Eficacia	(Recursos recomendados / Recursos presupuestados) * 100	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	90202-300, 90202-400, 90202-500, 90202-700, 90202-1000, 90202-1400, 90202-1500, 90202-1600, 90202-1700	1,537,108,000.00
	2.4 Recomendar a Junta Directiva, en el segundo semestre del 2020, el 50% de los proyectos presentados por las organizaciones a financiar con los recursos autorizados del superávit libre de operaciones. (Ley 7997 y oficio AJ-367-2018)	PAO	Alta	Eficacia	(Cantidad de proyectos recomendados / Cantidad de proyectos presentados * 100 (JD-403-2018/JD-852-2017)	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
	2.5 Asignar en el primer trimestre del periodo 2020 el 100% de los recursos generados, en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019, para el programa de apoyo a la gestión, según sectores definidos en la Ley 8718, artículos 8 y 13 y lo establecido en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos.	PAO	Alta	Eficacia	(Recursos asignados I trimestre 2020 / Recursos generados IV trimestre 2019) * 100	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 4 Unidad: 1104010200 - GESTION SOCIAL**

13/09/2019

09:11:49

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Transferir recursos a las instituciones beneficiarias y brindar ayudas técnicas a personas con discapacidad física, mental o sensorial, oportunamente, mediante la optimización de los procedimientos de distribución y coordinación con los entes externos.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
	2.6 Asignar en el primer trimestre del período 2020 el 100% de los recursos generados, en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019, para giros directos, entre las instituciones públicas y organizaciones privadas de bienestar social, definidas en los artículos 8 y 13 de la Ley 8718 y lo establecido en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos.	PAO	Alta	Eficacia	(Recursos asignados I trimestre 2020 / Recursos generados IV trimestre 2019) * 100	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
	2.7 Realizar el 100% de las actividades para implementar el expediente digital en coordinación con Tecnologías de la Información, mediante las mejoras al sistema de beneficiarios, el cual será utilizados por funcionarios del Departamento de Gestión Social, la Gerencia de Desarrollo Social y representantes de organizaciones de bienestar social.	PAO	Alta	Eficacia	(Porcentaje de actividades realizada para implementar el exp. digital / Porcentaje total de actividades para implementar el expediente digital)*100	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	59903-0	71,500,000.00
	2.8 Incrementar en 2% por año la cobertura en el programa de apoyo a la gestión para Centros de Atención Diurna para Personas Adultas Mayores.	PAO	Alta	Calidad	(Cantidad de programas período actual/cantidad de programas período anterior) -1]*100	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
	2.9 Incrementar en 2% por año la cobertura en el programa de apoyo a la gestión para Personas con Discapacidad.	PAO	Alta	Eficacia	(Cantidad de programas existentes/cantidad de programas ingresados)	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00
	2.10 Incrementar en 2% por año la cobertura en el programa de apoyo a la gestión para Personas Menores de Edad en Vulnerabilidad.	PAO	Alta	Eficacia	(Cantidad de programas existentes/cantidad de programas ingresados)	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	Sin Asignar Recursos Presupuestarios	0.00

**Operativo**

1

Dirigir la entrega de los recursos a través de la determinación oportuna de necesidades y el fortalecimiento de la coordinación entre las áreas institucionales que intervienen en el proceso, para la entrega oportuna de los recursos y el control correspondiente.



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa No. 4 Unidad: 1104010200 - GESTION SOCIAL**

13/09/2019

09:11:49

**Misión Institucional :** La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o Subprograma:** Transferir recursos a las instituciones beneficiarias y brindar ayudas técnicas a personas con discapacidad física , mental o sensorial, oportunamente, mediante la optimización de los procedimientos de distribución y coordinación con los entes externos.

Tipo Objetivo	Meta Específica	Tipo Meta	Relevancia	Indicador	Fórmula	Responsable	Cuenta Presupuesto	Monto Previsto
	1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina en la administración de la gestión social, que comprende: seguimiento social a las organizaciones que reciben recursos, análisis para determinar la condición de elegibilidad y asignación de recursos producto de las utilidades, para transferir a las organizaciones sociales, durante el periodo 2020.	PAO	Alta	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades programadas)	01-0599-0340 Canales Guillén Julio Esteban	10204-0, 10301-206, 10303-0, 10499-0, 10501-0, 10502-0, 10701-0, 10807-0, 10808-0, 10899-0, 20104-0, 20202-0, 20203-0, 20304-0, 20402-0, 29901-0, 29903-0, 29905-0, 29907-0, 29999-0, 50105-0, 50103-0, 50199-0, 59903-0, 101-0, 105-0, 202-0, 301-0, 302-200,,	834,903,000.00
<b>Total General:</b>								<b>39,374,839,000.00</b>



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2020**  
**Programa N°4, Código UE 1104010200 - GESTION SOCIAL**

**Misión Institucional:**

La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. (JD-495 del 19/04/2018)

**Misión del Programa o SubPrograma:**

Transferir recursos a las instituciones beneficiarias y brindar ayudas técnicas a personas con discapacidad física, mental o sensorial, oportunamente, mediante la optimización de los procedimientos de distribución y coordinación con los entes externos.

**1104010200 - GESTION SOCIAL**

**1.1** Realizar el 100% de las actividades de rutina en la administración de la gestión social, que comprende: seguimiento social a las organizaciones que reciben recursos, análisis para determinar la condición de elegibilidad y asignación de recursos producto de las utilidades, para transferir a las organizaciones sociales, durante el periodo 2020.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula:		(Actividades realizadas/Actividades programadas)		

**Observaciones:** Esta meta podrá ser cumplida en la medida en que las actividades sustantivas del Departamento de Gestión Social, se desarrollen según lo planificado. Caso contrario, según las directrices establecidas, se procederá a rebajar las cuentas según corresponda.

**1.-Realizar al menos el 75% de los estudios técnicos presentados ( apoyo a la gestión, uso remantes, cambio plan de inversión y otros).**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**2.- Remitir al menos el 75% de los estudios realizados ( apoyo a la gestión, usos de remante, cambios plan de inversión y otros. ( recibidas/ realizadas)**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**3.- Realizar, en sitio, seguimiento social a al menos al 42% de los programas de apoyo a la gestión. (405)**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
75.00	75.00	75.00	75.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00

**2.1** Asignar, a partir del segundo trimestre del 2020, el 60% de los recursos presupuestados para el programa de apoyo a la gestión, según los sectores definidos en la Ley 8718, artículos 8 y 13 y lo establecido en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: $(\text{Recursos asignados} / \text{Recursos presupuestados}) * 100$				

**Observaciones:** Se plantea el cumplimiento de esta meta a partir del segundo trimestre del 2020, en consideración a que las utilidades, propiamente del periodo a evaluar, estarían disponibles hasta el segundo trimestre de cada año.

**1.-Realizar a partir del segundo trimestre del 2020, al menos 18 propuestas de distribución.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			33.33
ABR	MAY	JUN	
11.11	11.11	11.11	

Trimestre III			33.33
JUL	AGO	SET	
11.11	11.11	11.11	

Trimestre IV			33.34
OCT	NOV	DIC	
11.11	11.11	11.12	

**2.-Remitir a partir del segundo trimestre del 2020, (Depto. Tesorería ,Unidad de Pagos), al menos 18 gestiones de pago.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			33.33
ABR	MAY	JUN	
11.11	11.11	11.11	

Trimestre III			33.33
JUL	AGO	SET	
11.11	11.11	11.11	

Trimestre IV			33.34
OCT	NOV	DIC	
11.11	11.11	11.12	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
0.00	66.66	66.66	66.68	0.00	33.33	33.33	33.34	100.00

**2.10** Incrementar en 2% por año la cobertura en el programa de apoyo a la gestión para Personas Menores de Edad en Vulnerabilidad.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Cantidad de programas existentes/cantidad de programas ingresados)				

**Observaciones:** Las tres primeras actividades corresponden al período 2020.

**1.- Elaborar el estudio de valoración de la organización para determinar si cumple con los requisitos para ingreso al programa apoyo a la gestión.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**2.- Enviar estudio para aprobación de Junta directiva, para ingreso programa apoyo a la gestión.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**3.- Realizar inducción a las organizaciones que solicitan ingreso al programa de apoyo a la gestión, para orientación y manejo de recursos públicos.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**4.- Verificar el cumplimiento de requisitos anuales de las organizaciones incluidas en el presupuesto.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**5.- Habilitar la organización en el sistema para los recursos correspondientes al período presupuestario.**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	100.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**6.- Realizar inducción a las organizaciones que solicitan ingreso al programa de apoyo a la gestión, para orientación y manejo de recursos públicos.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
225.00	125.00	125.00	125.00	37.50	20.83	20.83	20.83	100.00

**2.2** Asignar, a partir del segundo trimestre del 2020, un 60% de los recursos presupuestados para giros directos, entre las instituciones públicas y organizaciones privadas de bienestar social, definidas en los artículos 8 y 13 de la Ley 8718 y lo que establece el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: $(\text{Recursos asignados} / \text{Recursos presupuestados}) * 100$				

**Observaciones:** Se plantea el cumplimiento de esta meta a partir del segundo trimestre del 2020, en consideración a que las utilidades, propiamente del periodo a evaluar, estarían disponibles hasta el segundo trimestre de cada año.

**1.- Verificar, de previo a la autorización de pago, el cumplimiento de requisitos por parte de las instituciones públicas y organizaciones privadas.**

Trimestre I			33.33
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			33.33
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			33.33
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2.- Realizar a partir del segundo trimestre, 2020, 18 gestiones de pago (Departamento de Tesorería).**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			33.33
ABR	MAY	JUN	
11.11	11.11	11.11	

Trimestre III			33.33
JUL	AGO	SET	
11.11	11.11	11.11	

Trimestre IV			33.34
OCT	NOV	DIC	
11.11	11.11	11.12	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
25.00	58.33	58.33	33.34	14.29	33.33	33.33	19.05	100.00

**2.3** Recomendar en el segundo semestre del 2020, a la Gerencia de Desarrollo Social, la asignación del 70% de los recursos presupuestados, para financiar proyectos a aquellas organizaciones de bienestar social, que cumplan los requisitos previos a la transferencia de los recursos, según Ley 8718, artículo 8 y lo estipulado en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. Los recursos de esta meta están conformados por dineros del presupuesto ordinario, así como remanentes de periodos anteriores.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Recursos recomendados / Recursos presupuestados) * 100				

**Observaciones:** Dentro de los factores que podrian afectar el desarrollo de esta meta, estan: cumplimiento de requisitos por parte de las organizaciones, disponibilidad recurso humano , incapacidades del personal, jubilación de funcionarios del departamento y otros.

**1.- Evaluar in sitio, al menos el 75% de los proyectos y necesidades específicas que cuenten con el aval del ente rector.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**2.-Recomendar a Junta Directiva y/o Gerencia General los proyectos y necesidades específicas que cumplan con los requisitos establecidos según la normativa vigente y cuenten con recomendación técnica favorable.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			50.00
JUL	AGO	SET	
16.60	16.70	16.70	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
16.60	16.70	16.70	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%Trilll	%TriIV	%Total
25.00	25.00	75.00	75.00	12.50	12.50	37.50	37.50	100.00

**2.4** Recomendar a Junta Directiva, en el segundo semestre del 2020, el 50% de los proyectos presentados por las organizaciones a financiar con los recursos autorizados del superávit libre de operaciones. (Ley 7997 y oficio AJ-367-2018)

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula:				

(Cantidad de proyectos recomendados / Cantidad de proyectos presentados \* 100 (JD-403-2018/JD-852-2017)

**Observaciones:** Dentro de los factores que podrian afectar el desarrollo de esta meta, estan: cumplimiento de requisitos por parte de las organizaciones, disponibilidad recurso humano , este último aspecto puede verse afectado por incapacidades del personal, jubilación

**1.- Realizar la valoración técnica a los proyectos presentados.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			50.00
JUL	AGO	SET	
16.66	16.67	16.67	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
16.66	16.67	16.67	

**2.-Recomendar a Junta Directiva los proyectos que cumplan con los requisitos establecidos según la normativa vigente y cuenten con recomendación técnica favorable.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			50.00
JUL	AGO	SET	
16.66	16.67	16.67	

Trimestre IV			50.00
OCT	NOV	DIC	
16.66	16.67	16.67	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00

**2.5** Asignar en el primer trimestre del periodo 2020 el 100% de los recursos generados, en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019, para el programa de apoyo a la gestión, según sectores definidos en la Ley 8718, artículos 8 y 13 y lo establecido en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: $(\text{Recursos asignados I trimestre 2020} / \text{Recursos generados IV trimestre 2019}) * 100$				

**Observaciones:** El cumplimiento de esta meta dependerá de que se generen las utilidades previstas.

**1.-Realizar 3 propuestas de distribución de utilidades.**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
33.33	33.33	33.34	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**2.-Remitir en el primer trimestre 2020, al Depto. Tesorería (Unidad de Pagos), al menos 3 gestiones de pago.**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
33.33	33.33	33.34	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

**2.6** Asignar en el primer trimestre del período 2020 el 100% de los recursos generados, en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019, para giros directos, entre las instituciones públicas y organizaciones privadas de bienestar social, definidas en los artículos 8 y 13 de la Ley 8718 y lo establecido en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Recursos asignados I trimestre 2020 / Recursos generados IV trimestre 2019) * 100				

**Observaciones:** El cumplimiento de esta meta dependerá de que se generen las utilidades correspondientes.

**1.- Verificar, de previo a la autorización de pago, el cumplimiento de requisitos por parte de las instituciones públicas y organizaciones privadas.**

Trimestre I			Trimestre II			Trimestre III			Trimestre IV		
100.00			0.00			0.00			0.00		
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
33.33	33.33	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Trimestre I			Trimestre II			Trimestre III			Trimestre IV		
100.00			0.00			0.00			0.00		
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
33.33	33.33	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Trimestre I			Trimestre II			Trimestre III			Trimestre IV		
100.00			0.00			0.00			0.00		
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
33.33	33.33	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Trimestre I			Trimestre II			Trimestre III			Trimestre IV		
100.00			0.00			0.00			0.00		
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
33.33	33.33	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**2.-Remitir en el primer trimestre 2020, al Depto. Tesorería (Unidad de Pagos), al menos 3 gestiones de pago.**

Trimestre I			Trimestre II			Trimestre III			Trimestre IV		
100.00			0.00			0.00			0.00		
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
33.33	33.33	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Trimestre I			Trimestre II			Trimestre III			Trimestre IV		
100.00			0.00			0.00			0.00		
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
33.33	33.33	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Trimestre I			Trimestre II			Trimestre III			Trimestre IV		
100.00			0.00			0.00			0.00		
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
33.33	33.33	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Trimestre I			Trimestre II			Trimestre III			Trimestre IV		
100.00			0.00			0.00			0.00		
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
33.33	33.33	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

**2.7** Realizar el 100% de las actividades para implementar el expediente digital en coordinación con Tecnologías de la Información, mediante las mejoras al sistema de beneficiarios, el cual será utilizados por funcionarios del Departamento de Gestión Social, la Gerencia de Desarrollo Social y representantes de organizaciones de bienestar social.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulacion
Formula: (Porcentaje de actividades realizada para implementar el exp. digital / Porcentaje total de actividades para implementar el expediente digital)* 100				

**Observaciones:** Esta meta se podrá cumplir en el tanto se logre consolidar la contratación de acuerdo con las especificaciones técnicas planteadas. Se medirá el avance trimestralmente a través del seguimiento de las actividades programadas para esta meta.

**1.-Remitir al Departamento de Tecnologías de la Información, los requerimientos operativos, para que confeccionen la propuesta de especificaciones técnicas para la contratación.**

Trimestre I			Trimestre II			Trimestre III			Trimestre IV		
100.00			0.00			0.00			0.00		
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
33.33	33.33	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Trimestre I			Trimestre II			Trimestre III			Trimestre IV		
100.00			0.00			0.00			0.00		
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
33.33	33.33	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Trimestre I			Trimestre II			Trimestre III			Trimestre IV		
100.00			0.00			0.00			0.00		
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
33.33	33.33	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Trimestre I			Trimestre II			Trimestre III			Trimestre IV		
100.00			0.00			0.00			0.00		
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
33.33	33.33	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**2.-Remitir al Departamento de Recursos materiales, la decisión inicial con la propuesta de especificaciones técnica, recibida de parte de Tecnologías de la Información.**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	100.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**3.- Realizar la escogencia de la empresa, por parte de las jefatura involucradas en el proceso (G.S.- T.I.)**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			100.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	100.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**4. - Coordinar con empresa seleccionada para ejecutar la mejora de los módulos y pruebas del sistema.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			100.00
JUL	AGO	SET	
0.00	66.66	33.34	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**5.- Implementar el uso del expediente digital con las organizaciones, en coordinacion con el Departamento de Tecnologías de la Información.**

Trimestre I			0.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			100.00
OCT	NOV	DIC	
33.33	33.33	33.34	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%Trill	%TriIII	%TriIV	%Total
200.00	100.00	100.00	100.00	40.00	20.00	20.00	20.00	100.00

**2.8** Incrementar en 2% por año la cobertura en el programa de apoyo a la gestión para Centros de Atención Diurna para Personas Adultas Mayores.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Calidad	En Proceso	Formulacion
Formula: (Cantidad de programas período actual/cantidad de programas período anterior)-1]*100				

**Observaciones:** El cumplimiento de esta meta está supeditado a que las organizaciones presenten la solicitud respectiva ante la Institución.

**1.- Elaborar el estudio de valoración de la organización para determinar si cumple con los requisitos para ingreso al programa apoyo a la gestión.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**2.-Enviar estudio para aprobación de Junta directiva, para ingreso programa apoyo a la gestión.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**3.- Realizar inducción a las organizaciones que solicitan ingreso al programa de apoyo a la gestión, para orientación y manejo de recursos públicos.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**4.- Verificar el cumplimiento de requisitos anuales de las organizaciones incluidas en el presupuesto.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**5.- Habilitar la organización en el sistema para los recursos correspondientes al período presupuestario.**

Trimestre I			100.00
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	100.00	

Trimestre II			0.00
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III			0.00
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV			0.00
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**6.- Realizar inducción a las organizaciones que solicitan ingreso al programa de apoyo a la gestión, para orientación y manejo de recursos públicos.**

Trimestre I			25.00
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II			25.00
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III			25.00
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV			25.00
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TriII	%TriIII	%TriIV	%Total
225.00	125.00	125.00	125.00	37.50	20.83	20.83	20.83	100.00

**2.9** Incrementar en 2% por año la cobertura en el programa de apoyo a la gestión para Personas con Discapacidad.

Tipo	Relevancia	Indicador	ESTADO	
PAO	Alta	Eficacia	En Proceso	Formulación
Formula:	(Cantidad de programas existentes/cantidad de programas ingresados)			

**Observaciones:** Las tres primeras actividades corresponden al período 2020.

**1.- Elaborar el estudio de valoración de la organización para determinar si cumple con los requisitos para ingreso al programa apoyo a la gestión.**

Trimestre I		25.00	
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II		25.00	
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III		25.00	
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV		25.00	
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**2.- Enviar estudio para aprobación de Junta directiva, para ingreso programa apoyo a la gestión.**

Trimestre I		25.00	
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II		25.00	
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III		25.00	
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV		25.00	
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**3.- Realizar inducción a las organizaciones que solicitan ingreso al programa de apoyo a la gestión, para orientación y cumplimiento de requisitos.**

Trimestre I		25.00	
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II		25.00	
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III		25.00	
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV		25.00	
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

**4.- Verificar el cumplimiento de requisitos anuales de las organizaciones incluidas en el presupuesto.**

Trimestre I		100.00	
ENE	FEB	MAR	
33.33	33.33	33.34	

Trimestre II		0.00	
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III		0.00	
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV		0.00	
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**5.- Habilitar la organización en el sistema para los recursos correspondientes al período presupuestario.**

Trimestre I		100.00	
ENE	FEB	MAR	
0.00	0.00	100.00	

Trimestre II		0.00	
ABR	MAY	JUN	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre III		0.00	
JUL	AGO	SET	
0.00	0.00	0.00	

Trimestre IV		0.00	
OCT	NOV	DIC	
0.00	0.00	0.00	

**6.- Realizar inducción a las organizaciones que solicitan ingreso al programa de apoyo a la gestión, para orientación y manejo recursos públicos..**

Trimestre I		25.00	
ENE	FEB	MAR	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre II		25.00	
ABR	MAY	JUN	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre III		25.00	
JUL	AGO	SET	
8.33	8.33	8.34	

Trimestre IV		25.00	
OCT	NOV	DIC	
8.33	8.33	8.34	

Formulación Anual de la Meta								
SumTril	SumTrimII	SumTrimIII	SumTriVI	%Tril	%TrimII	%TrimIII	%TriIV	%Total
300.00	100.00	100.00	100.00	50.00	16.67	16.67	16.67	100.00



**Responsable:** Canales Guillén Julio Esteban  
**Cédula:** 01-0599-0340



**CATÁLOGO DE INDICADORES PAO-2020**



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL  
CATALOGO DE INDICADORES  
PLAN ANUAL OPERATIVO  
PERIODO 2020**

Meta	Tipo	Fórmula	Responsable
<b>Servicios de Apoyo a la Generación de Recursos</b>			
Realizar el 100% de las actividades de rutina, tendientes a dictar las políticas y demás aspectos propios de la rectoría que le corresponde a la Junta Directiva.	Eficacia	(actividades realizadas/actividades programadas) *100	MARILIN SOLANO CHINCHILLA
Realizar el 100 % de las actividades de rutina para dar cumplimiento a las políticas institucionales en el área de Comunicación y Relaciones Públicas durante el período 2020	Eficacia	( Activades realizadas entre activades programadas) x100	MARILIN SOLANO CHINCHILLA
Realizar el 100% de las actividades de rutina para la Asesoría de la Junta Directiva, Administración Superior, dependencias institucionales y organizaciones beneficiarias de los recursos de las utilidades durante el período 2020.	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades programadas) *100	MARCELA SANCHEZ QUESADA
Realizar las actividades de rutina para prestar el 100% de los servicios preventivos y de auditoría programados para el año 2020, de conformidad con la normativa legal y técnica atinente, con el fin de evaluar y mejorar los procesos de control, riesgo y dirección de la institución.	Eficacia	(Actividades realizadas/actividades programadas) * 100	DORIS CHEN CHEANG
Realizar el 100% de las actividades de rutina para brindar asesoría y apoyo a la Junta en materia de planificación de acuerdo con los lineamientos y metodologías establecidas para las Unidades de Planificación Institucional (UPI), establecidas en la Ley de Planificación Nacional N° 5525, su Reglamento y demás normativa aplicable, durante el período 2020.	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades programadas) *100	MARCO BUSTAMANTE UGALDE
Realizar el 100% de las actividades de rutina en la fiscalización de la prestación de los Servicios Institucionales de la Contraloría de Servicios en el año 2020.	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades programadas) *100	GINA RAMIREZ MORA

Meta	Tipo	Fórmula	Responsable
Realizar en el período 2020 el 100% de las actividades de rutina para dictar las medidas y directrices administrativas que estime convenientes, con el fin de hacer cumplir las políticas y estrategias que promulgue la Junta Directiva, como máximo órgano jerárquico de la institución.	Eficiencia	(Actividades realizadas/Actividades programadas) * 100	MARILIN SOLANO CHINCHILLA
Continuar la implementación, en el Departamento de Tecnologías de Información, de un marco razonable de Gobernabilidad de TI según lo establecen las normas de la CGR, en el periodo 2020.	Eficacia	(Tareas planificadas/Tareas completadas)*100	MARILIN SOLANO CHINCHILLA
Realizar el 100% de actividades de rutina para atender solicitudes de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos y software, de uso institucional para la atención de los requerimientos de usuarios internos y externos, incluyendo instalación de software, antivirus, configuraciones locales, restablecimiento de conexión a red, durante el periodo 2020.	Eficacia	(Solicitudes Atendidas/Total de Solicitudes)*1000	MARILIN SOLANO CHINCHILLA
Desarrollar la adquisición del 100% de los Equipos Institucionales, Licencias y Hosting Centro de Datos Alterno para el periodo 2019.	Eficacia	(Contratos realizados/Contratos planificados)*100	MARILIN SOLANO CHINCHILLA
Equipos Sevidores de Virtualización para procesamiento de datos	Eficacia	Equipos /12	MARILIN SOLANO CHINCHILLA
Realizar el 100% de las actividades de rutina para la supervisión y aprobación de los servicios administrativos y de las actividades financieras que se brindan en la Institución, con el fin de apoyar los objetivos estratégicos durante el periodo 2020.	Eficacia	(Actividades realizadas / Actividades programadas)*100	OLMAN BRENES BRENES
Realizar el 100% de las actividades de rutina de la Unidad de Salud Ocupacional en el periodo 20/20	Eficacia	(Actividades Programadas/ Actividades Realizadas)*100	OLMAN BRENES BRENES
Contratar un estudio para determinar la huella de carbono de la Institución, semestralmente, la cual utilizaría la metodología GEI de registro de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) con la finalidad de dirigir a la Junta de Protección Social a la certificación C-Neutral para el año 2021.	Eficacia	(Contratacion Programada/Contratacion Realizada)*100	OLMAN BRENES BRENES
Realizar el 100 % de las actividades de rutina para la prestación de servicio de Administración de Recursos y Salud, en el Departamento de Desarrollo de Talento Humano, durante el periodo 2020.	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades programadas) *100	OLMAN BRENES BRENES
Efectuar el 100% de las actividades de rutina para elaborar el 95% de los carteles correspondientes al plan de compras del periodo 2020.	Eficacia	(Carteles elaborados/Carteles programados)*100%	OLMAN BRENES BRENES
Realizar el 100% de las actividades de rutina del año 2020 para brindar un servicio de apoyo a las diferentes dependencias de la Institución, en las áreas de Transportes, aseo y limpieza, mantenimiento de edificio, seguros, mensajería, Archivo Central, Seguridad y proyectos estructurales.	Eficacia	(Actividades de rutina realizadas / Actividades de rutina programadas)*100%	OLMAN BRENES BRENES

Meta	Tipo	Fórmula	Responsable
Implementar la actualización del CCTV de la Institución, de forma completa, con tecnología de última generación (Medida para administración de riesgos detectados mediante el VRI-2018 y Autoevaluación de Control Interno).	Eficacia	(Actividades de realizadas / Actividades programadas)*100%	OLMAN BRENES BRENES
Realizar el 100% de las actividades de rutina para brindar servicios de administración de recursos y servicios financieros en la Tesorería, durante el periodo 2020.	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades programadas) *100	OLMAN BRENES BRENES
Realizar el 100% de las actividades de rutina, para brindar servicios de información financiera y presupuestaria en forma eficiente, veraz y oportuna para el periodo 2020.	Eficacia	(Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100	OLMAN BRENES BRENES
Realizar entre los y las trabajadoras una campaña para interiorizar la misión-visión-valores y la comunicación interna.	Eficacia	(campaña realizada/campaña programada)*100	MARILIN SOLANO CHINCHILLA
Realizar el 100% de las actividades para determinar las necesidades, características y requerimientos de los sistemas para consultas jurídicas para su contratación en el período 2021.(con el acompañamiento y asesoría técnica del Departamento de Tecnologías de Información)	Eficacia	(Actividades programadas/Actividades realizadas) *100	MARCELA SANCHEZ QUESADA
Desarrollar el 100% de las actividades para la herramienta del Administrador de Proyectos, durante el 2020.	Eficacia	(Porcentaje de actividades realizadas / Porcentaje de actividades programadas)*100	MARCO BUSTAMANTE UGALDE
Publicar semestralmente en la página web institucional, el cumplimiento de las distintas dependencias a las recomendaciones de control interno emitidas por la Auditoría Interna, en cumplimiento de la Directriz 058-MP.	Eficiencia	(Seguimiento y publicaciones realizados/ Seguimiento y publicaciones programadas)*100	MARILIN SOLANO CHINCHILLA
Desarrollar los requerimientos establecidos en mesas de servicio, pendientes desde el año según estrategia de atención que corresponden al 100% de las mesas de servicio pendientes por atender en el primer semestre 2020.	Eficacia	(Solicitudes Atendidas/Solicitudes Programadas) *100	MARILIN SOLANO CHINCHILLA
Procurar el desarrollo del Departamento de Tecnologías de Información dentro de un marco razonable de Gobernabilidad de TI según lo establecen las normas de la CGR	Calidad	Cantidad Proyectos / Proyectos ejecutados	MARILIN SOLANO CHINCHILLA
Brindar seguimiento en calidad de patrocinador del proyecto denominado: "Proyecto de Adquisición de Nuevas Instalaciones en el Área Metropolitana para la Junta de Protección Social"	Eficacia	(Actividades realizadas / Actividades programadas) *100	OLMAN BRENES BRENES
Dotar toda la Institucion de puntos ecologicos, para dar cumplimiento a los protocolos ambientales	Eficacia	(Compra de 10 Puntos ecologicos/compra realizada de puntos ecologicos)*100	OLMAN BRENES BRENES
Realizar dos estudios de clima organizacional, durante el periodo 2020.	Eficacia	(Estudios Realizados/Estudios programados)*100	OLMAN BRENES BRENES
Efectuar 3 capacitaciones en relación a los documentos que deben elaborar las unidades técnicas en los procedimientos de contratación.	Eficacia	(Capacitaciones efectuadas /Capacitaciones programadas)*100	OLMAN BRENES BRENES

<b>Meta</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Responsable</b>
Realizar el 100% de las actividades para concretar la Licitación Pública de los Estudios Preliminares. (Proyecto adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta de Protección Social en el área metropolitana).	Eficacia	(Actividades de realizadas / Actividades programadas)*100%	OLMAN BRENES BRENES
Realizar una campaña para fortalecer la percepción del público externo sobre el aporte que hace la institución a los sectores en vulnerabilidad o pobreza.	Eficacia	(campaña realizada/campaña programada)*100	MARILIN SOLANO CHINCHILLA
Preparar dos Informes Institucionales de Control Interno (ICI)	Eficiencia	(Informes preparados/informes programados)*100	MARILIN SOLANO CHINCHILLA
Ampliar esquema de Web Services para permitir enlazar socios comerciales o entidades financieras que realizan transacciones para extender los canales de acercamiento de la Junta al Cliente	Eficacia	Plataforma Instalada	MARILIN SOLANO CHINCHILLA
Brindar seguimiento en calidad de patrocinador del proyecto denominado: "Proyecto CICAP-TH Fortalecimiento de la Gestión del Departamento de Desarrollo del Talento Humano de la Junta de Protección Social"	Eficacia	(Actividades realizadas / Actividades programadas) *100	OLMAN BRENES BRENES
Capacitar a 150 funcionarios en diferentes temas de orden laboral, sean estos estratégicos o de actualización durante el periodo 2020.	Eficacia	(Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas)*100	OLMAN BRENES BRENES
Recomendar a la Junta Directiva el 100% de los patrocinios que cumplan con los criterios de selección aprobados por la Junta Directiva de la institución, durante el periodo 2020.	Eficacia	(patrocinios recomendados / entre patrocinios solicitados que cumplan con los criterios )*100	MARILIN SOLANO CHINCHILLA
Brindar seguimiento a nivel de las dependencias adscritas sobre los aspectos valorados en el Índice de Gestión Institucional (IGI), con la finalidad de mejorar los mecanismos de control en los temas concernientes a esta Gerencia.	Eficacia	(Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100	OLMAN BRENES BRENES
Implementar el LIBRO DE MARCA para JPS, en el periodo 2020.	Eficacia	(libro de marca implementado/libro de marca programado)*100	MARILIN SOLANO CHINCHILLA
Ampliar y actualizar la plataforma actual de escritorio remoto para la atención de expediente electrónico , SIAB, Socios Comerciales, Bancos, Agencias y eventual posibilidad de Teletrabajo.	Eficacia	Cantidad de Licencias adquiridas	MARILIN SOLANO CHINCHILLA
Implementar un plan de divulgación en relación con el 175 aniversario que permita contribuir con la imagen institucional durante el periodo 2020.	Eficacia	Plan de divulgacion implementado/plan de divulgacion programado)*100	MARILIN SOLANO CHINCHILLA
Monitorear la licencia (Phishing) , uso no autorizado de la marca JPS y sus demás productos para monitoreo de aplicaciones móviles, redes sociales y anuncios de motores de búsqueda durante el periodo 2010.	Eficacia	licencia implementada/licencia programada)*100	MARILIN SOLANO CHINCHILLA
Realizar charla de Preparación para la Jubilación que proporcione información relevante a las servidoras y servidores de la Junta de Protección Social, que poseen 25 o más años de servicio, para la toma de decisiones en su proceso de preparación para la jubilación.	Eficacia	(Charla realizada / Charla programada) * 100	OLMAN BRENES BRENES

Meta	Tipo	Fórmula	Responsable
Realizar 1 capacitación en el periodo 2020 para jefaturas y mandos medios de la Junta de Protección Social, en temas de actualización de técnicas de la Administración del Talento Humano, Comunicación asertiva, Gestión del tiempo, Gestión del talento humano, Motivación y liderazgo, Relaciones interpersonales, Resolución de conflictos.	Eficacia	$(\text{Capacitación realizada} / \text{Capacitación programada}) * 100$	OLMAN BRENES BRENES
Contratación de una empresa especializada en la realización de estudios técnicos de valoración de puestos y tareas, y otros de conformidad al Artículo 33: de la Convención Colectiva Vigente y proceso de Reorganización en que se encuentra la JPS.	Eficacia	$(\text{Actividades Realizadas} / \text{Actividades programadas}) * 100$	OLMAN BRENES BRENES
Establecer medidas de fortalecimiento para el desempeño de los funcionarios de dos dependencias, según los resultados de la evaluación del desempeño en coordinación con las jefaturas, para coadyuvar a la motivación del personal, cumplimiento de metas y objetivos institucionales.	Eficacia	$(\text{Medidas de fortalecimiento del desempeño realizadas} / \text{Medidas de fortalecimiento del desempeño programadas}) * 100$	OLMAN BRENES BRENES
Determinar en la página web institucional en el apartado <input type="checkbox"/> Bolsa de empleo los requerimientos que permita a los candidatos ingresar sus datos personales para que puedan participar en los concursos publicados y a su vez visualizar el estado del proceso concursal.	Eficacia	$(\text{Requerimientos Realizadas} / \text{Requerimientos programados}) * 100$	OLMAN BRENES BRENES
Definir la política institucional para que el 100% del personal disfrute de al menos tres días de vacaciones consecutivos.	Eficacia	$(\text{Actividades Realizadas} / \text{Actividades programadas}) * 100$	OLMAN BRENES BRENES

#### Venta de Lotería

Realizar el 100% de las actividades de rutina en la coordinación y supervisión de acciones relacionadas con la producción y comercialización de los productos tradicionales, venta de nuevos productos, realización de sorteos y control de loterías ilegales por la Gerencia de Producción y Comercialización durante el periodo 2020.	Eficacia	$(\text{Actividades realizadas} / \text{Actividades programadas}) * 100$	EVELYN BLANCO MONTERO
Realizar el 100% las actividades de rutina en coordinación y supervisión de acciones que permitan la implementación de las estrategias mercadológicas durante el periodo 2020.	Eficacia	$(\text{Actividades realizadas} / \text{actividades programadas}) * 100$	EVELYN BLANCO MONTERO
Alcanzar la venta del 100% de la meta anual, para el periodo 2020, la cual es crecer un 5% de las ventas del periodo anterior (2019), realizando diversas estrategias mercadológicas.	Eficacia	$\text{Ventas acumuladas período actual} / ((\text{venta período anterior} * \text{meta}) + \text{ventas período anterior})$	EVELYN BLANCO MONTERO
Realizar el 100% de las actividades de rutina en la impresión, clasificación, colección y entrega de los diferentes productos de la Institución, durante el periodo 2020.	Eficacia	$(\text{Actividades realizadas} / \text{Actividades Programadas}) * 100$	EVELYN BLANCO MONTERO

<b>Meta</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Responsable</b>
Realizar el 100% de las actividades de rutina para la coordinación, supervisión de la logística y custodia de diferentes sorteos para el periodo 2020.	Eficacia	(actividades realizadas/actividades programadas) * 100	EVELYN BLANCO MONTERO
Realizar el 100% de las actividades para atender las denuncias interpuestas a nivel país en materia de loterías y atender la población interesada en formar parte de la fuerza de ventas de la Junta de Protección Social, 2020	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades programadas) *100	EVELYN BLANCO MONTERO
Realizar al menos 15 operativos en diferentes partes del país para contrarrestar la venta de juegos ilegales ,2020	Eficacia	(Operativos realizados/Operativos programados) *100	EVELYN BLANCO MONTERO
Realizar el 100% de las actividades de rutina de la Gerencia de Operaciones para la administración y logística de la distribución de las loterías pre-impresas, pago de premios, la recepción de la compra de excedentes y fiscalización de los sorteos durante el período 2020.	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades programadas) *100	EVELYN BLANCO MONTERO
Realizar el 100% de las actividades necesarias para instalar equipo de monitoreo y seguridad, que permita minimizar los riesgos inherentes del proceso de pago y revisión de premios en el período 2020.	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades programadas) *100	EVELYN BLANCO MONTERO
Realizar el 100% de las actividades necesarias para patrocinar la ejecución de los proyectos estratégicos, asignados a la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones para el periodo 2020	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades programadas) *100.	EVELYN BLANCO MONTERO
Realizar el 100% de las actividades de rutina para la administración de la logística a nivel país de las loterías preimpresas en el periodo 2020	Eficacia	(Actividades realizadas / actividades programadas) * 100	EVELYN BLANCO MONTERO
Desarrollar una Aplicación móvil de la Junta de Protección Social, para la comunicación con los vendedores de loterías, durante el periodo 2020. Esta meta corresponde a la fase 6 del proyecto ALCON.	Eficacia	(actividades necesarias para realizar la app / actividades programadas para realizar la app) * 100	EVELYN BLANCO MONTERO
Realizar el 100% de las actividades de rutina para la administración de los procesos en despacho de loterías pre-impresas, cambio de premios y compra de excedentes en la Plataforma de Servicio al Cliente durante el período 2020.	Eficiencia	(Actividades realizadas/Actividades programadas) *100	EVELYN BLANCO MONTERO
Transmitir el 100% en vivo las actividades solicitadas por otras dependencias, así como los sorteos ordinarios y extraordinarios que se lleven a cabo fuera de la Institución.	Eficacia	(transmisiones realizadas/transmisiones programadas) * 100	EVELYN BLANCO MONTERO
Incorporar a la fuerza de ventas al menos 20 Socios Comerciales en diferentes cantones del país, mediante la suscripción de Convenios, 2020	Eficacia	(Socios Comerciales incorporados / Socios Comerciales programados) *100	EVELYN BLANCO MONTERO
Distribuir entre las Oficinas Centrales, puntos de distribución a nivel nacional, Cooperativas y diferentes socios corporativos, los billetes de Lotería Nacional y Popular en su totalidad, así como los tiquetes de Lotería Instantánea; de conformidad con la emisión, durante el año 2020.	Eficacia	(Lotería distribuida / Lotería emitida)*100	EVELYN BLANCO MONTERO

Meta	Tipo	Fórmula	Responsable
Implementar el sistema de verificación de identidad (VID-Tribunal Supremo de Elecciones) para identificar a los clientes en tiempo real por medio de la huella dactilar.	Eficacia	(VID implementado/VID programado)*100	EVELYN BLANCO MONTERO
Realizar el 100% de las actividades necesarias para contar con condiciones óptimas para desarrollar los sorteos fuera de la JPS en caso necesario.	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades programadas) * 100	EVELYN BLANCO MONTERO
Entregar el 80% del excedente de la Lotería Nacional, prioritariamente a los vendedores con categorización AAA y AA, que retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias del Banco de Costa Rica y de Coopealianza donde entregan loterías, con el fin de eficientizar la administración del excedente en el periodo 2020.	Eficacia	(Asignación de excedente entregado a vendedores con categorización AAA y AA / total de excedente asignado) * 100	EVELYN BLANCO MONTERO
Implementar un equipo tecnológico de comunicación como instrumento de consultas para los clientes externos de la Institución.	Eficacia	(Equipo implementado/Equipo programado)*100	EVELYN BLANCO MONTERO
Realizar las actividades necesarias para implementar un plan de incentivos a vendedores de la Junta según normativa vigente, artículo 23, ley N°8718 , 2020	Eficacia	(Actividades realizadas del plan de incentivos /Actividades programadas del plan de incentivos) *100	EVELYN BLANCO MONTERO
Entregar el 80% del excedente de la Lotería Popular, prioritariamente a los vendedores con categorización AAA y AA, que retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias del Banco de Costa Rica y de Coopealianza donde entregan loterías, con el fin de eficientizar la administración del excedente en el periodo 2020.	Eficacia	(Asignación de excedente entregado a vendedores con categorización AAA y AA / total de excedente asignado) * 100	EVELYN BLANCO MONTERO
Implementar el administrador de filas en la Plataforma de Servicio al Cliente para el I trimestre del periodo 2020. Acción de mejora acuerdo JD-073 del 31 de enero 2019.	Eficacia	(Administrador de filas implementado /Administrador de filas Programado) * 100	EVELYN BLANCO MONTERO

#### Servicios de Campos Santos

Realizar el 100% de las actividades de rutina y servicios de los Camposantos, durante el periodo 2020 en la Administración	Eficacia	(Actividades realizadas/ Actividades programadas) *100	JULIO CANALES GUILLEN
Realizar el 100% de las actividades para actualizar el sistema de Información de la Administración de Camposantos, herramientas de consulta, requerimientos o incidentes en general mediante la asignación de 500 horas de servicio profesional.	Eficacia	(Actividades realizadas/ Actividades programadas) *100	JULIO CANALES GUILLEN
Realizar el 100% de las actividades de rutina y brindar los servicios de los Camposantos, durante el período 2020 en el Cementerio General	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades programadas) *100	JULIO CANALES GUILLEN
Realizar el 100% de las actividades de rutina y brindar los servicios de Camposantos durante el periodo 2020 en el Cementerio Metropolitano	Eficacia	(Actividades realizadas/ Actividades programadas) *100	JULIO CANALES GUILLEN

Meta	Tipo	Fórmula	Responsable
Realizar el 100% de las actividades para un estudio eléctrico para la actualización del sistema eléctrico del Cementerio Metropolitano incluye (acometida eléctrica y cambio de transformador) para el año 2020.	Eficacia	(Actividades programadas del Estudio Eléctrico / actividades realizadas del estudio eléctrico) *100	JULIO CANALES GUILLEN
Realizar el 100% de las actividades propuestas para contar con un análisis de mercado mediante el cual se identifiquen posibles servicios, actualización de precios de los servicios actuales y otros según lo propuesto en el Proyecto OMEGA-CS. ( Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos), durante el periodo 2020.	Eficacia	(Actividades Realizadas/ Actividades programadas) * 100.	JULIO CANALES GUILLEN
<b>Transferencias de recursos a instituciones de Bienestar Social y Ayudas Técnicas</b>			
Realizar el 100% de las actividades de rutina para cumplir con la coordinación, planeación, supervisión, verificación y formulación estratégica de la Gerencia Desarrollo Social durante el periodo 2020.	Eficacia	(Actividades Realizadas/ Actividades Programadas) x 100	JULIO CANALES GUILLEN
Realizar el 100% de las actividades de rutina para la correcta fiscalización de los recursos transferidos producto de las utilidades en el área de Fiscalización de Recursos Transferidos durante el año 2020.	Eficacia	(Actividades realizadas / Actividades programadas) x 100	JULIO CANALES GUILLEN
Realizar el 100% de las actividades de rutina en la administración de la gestión social, que comprende: seguimiento social a las organizaciones que reciben recursos, análisis para determinar la condición de elegibilidad y asignación de recursos producto de las utilidades, para transferir a las organizaciones sociales, durante el periodo 2020.	Eficacia	(Actividades realizadas/Actividades programadas)	JULIO CANALES GUILLEN
Asignar, a partir del segundo trimestre del 2020, el 60% de los recursos presupuestados para el programa de apoyo a la gestión, según los sectores definidos en la Ley 8718, artículos 8 y 13 y lo establecido en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos.	Eficacia	(Recursos asignados / Recursos presupuestados) * 100	JULIO CANALES GUILLEN
Elaborar dos informes de carácter externo para informar al Ministerio de Economía Industria y Comercio, los avances de la Junta de Protección Social en Simplificación de Trámites durante el periodo 2020.	Calidad	(Informes Realizados/ Informes Programados) x 100	JULIO CANALES GUILLEN
Fiscalizar el 100 % de los recursos girados en Proyectos Específicos del Segundo Semestre del año anterior, mediante las liquidaciones que presentan las ONGS en el Primer Semestre 2020.	Eficacia	( Recursos fiscalizados durante el primer semestre 2020 mediante liquidación de Proyectos Específicos / Recursos girados en el semestre anterior mediante proyecto específico) x 100	JULIO CANALES GUILLEN
Asignar, a partir del segundo trimestre del 2020, un 60% de los recursos presupuestados para giros directos, entre las instituciones públicas y organizaciones privadas de bienestar social, definidas en los artículos 8 y 13 de la Ley 8718 y lo que establece el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos.	Eficacia	(Recursos asignados / Recursos presupuestados) * 100	JULIO CANALES GUILLEN

Meta	Tipo	Fórmula	Responsable
Fiscalizar el 100% de los recursos girados en Proyectos Especificos en el Primer Semestre 2020 mediante las liquidaciones que presentan las ONGS en el Segundo Semestre 2020.	Eficacia	( Recursos fiscalizados mediante Proyecto Especifico del Segundo Semestre 2020 / Recursos girados mediante Proyecto específico primer semestre 2020) x 100	JULIO CANALES GUILLEN
Recomendar en el segundo semestre del 2020, a la Gerencia de Desarrollo Social, la asignación del 70% de los recursos presupuestados, para financiar proyectos a aquellas organizaciones de bienestar social, que cumplan los requisitos previos a la transferencia de los recursos, según Ley 8718 , artículo 8 y lo estipulado en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. Los recursos de esta meta están conformados por dineros del presupuesto ordinario, así como remanentes de periodos anteriores.	Eficacia	(Recursos recomendados / Recursos presupuestados) * 100	JULIO CANALES GUILLEN
Fiscalizar el 100% de los recursos girados en Necesidad Especifica del segundo semestre del año anterior, mediante las liquidaciones que presentan las ONGS en el primer semestre 2020.	Eficacia	(Recursos girados mediante necesidad especifica fiscalizados durante el primer semestre 2020/ Recursos girados en el semestre anterior mediante necesidad especifica) x100	JULIO CANALES GUILLEN
Recomendar a Junta Directiva, en el segundo semestre del 2020, el 50% de los proyectos presentados por las organizaciones a financiar con los recursos autorizados del superávit libre de operaciones. (Ley 7997 y oficio AJ-367-2018)	Eficacia	(Cantidad de proyectos recomendados / Cantidad de proyectos presentados * 100 (JD-403-2018/JD-852-2017)	JULIO CANALES GUILLEN
Fiscalizar el 100% de los recursos girados en Necesidad especifica en el primer semestre 2020 mediante las liquidaciones que presentan las ONGS en el segundo semestre 2020.	Eficacia	(Recursos de necesidad especifica fiscalizados en el segundo semestre 2020/ Recursos girados mediante necesidad especifica en el primer semestre 2020) x100	JULIO CANALES GUILLEN
Asignar en el primer trimestre del periodo 2020 el 100% de los recursos generados, en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019, para el programa de apoyo a la gestión , según sectores definidos en la Ley 8718, artículos 8 y 13 y lo establecido en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos.	Eficacia	(Recursos asignados I trimestre 2020 / Recursos generados IV trimestre 2019) * 100	JULIO CANALES GUILLEN
Asignar en el primer trimestre del período 2020 el 100% de los recursos generados, en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019, para giros directos, entre las instituciones públicas y organizaciones privadas de bienestar social, definidas en los artículos 8 y 13 de la Ley 8718 y lo establecido en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos.	Eficacia	(Recursos asignados I trimestre 2020 / Recursos generados IV trimestre 2019) * 100	JULIO CANALES GUILLEN

Meta	Tipo	Fórmula	Responsable
Realizar el 100% de las actividades para implementar el expediente digital en coordinación con Tecnologías de la Información, mediante las mejoras al sistema de beneficiarios, el cual será utilizados por funcionarios del Departamento de Gestión Social, la Gerencia de Desarrollo Social y representantes de organizaciones de bienestar social.	Eficacia	(Porcentaje de actividades realizada para implementar el exp. digital / Porcentaje total de actividades para implementar el expediente digital) *100	JULIO CANALES GUILLEN
Incrementar en 2% por año la cobertura en el programa de apoyo a la gestión para Centros de Atención Diurna para Personas Adultas Mayores.	Calidad	(Cantidad de programas período actual/cantidad de programas período anterior)-1]*100	JULIO CANALES GUILLEN
Incrementar en 2% por año la cobertura en el programa de apoyo a la gestión para Personas con Discapacidad.	Eficacia	(Cantidad de programas existentes/cantidad de programas ingresados)	JULIO CANALES GUILLEN
Incrementar en 2% por año la cobertura en el programa de apoyo a la gestión para Personas Menores de Edad en Vulnerabilidad.	Eficacia	(Cantidad de programas existentes/cantidad de programas ingresados)	JULIO CANALES GUILLEN



**CATÁLOGO DE INDICADORES POI-2020**



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL  
CATALOGO DE INDICADORES  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
PERIODO 2020**

Meta	Tipo	Fórmula	Responsable
<b>Venta de Lotería</b>			
Porcentaje de Utilidades Netas después de impuesto respecto a las ventas efectivas liquidadas. 13,38% (Proceso Economía)	Economía	$(\text{Utilidades netas después de impuesto liquidadas año X} / \text{Ventas Efectivas liquidadas año X}) * 100$	EVELYN BLANCO MONTERO
Porcentaje de variación en Utilidades Netas después de impuesto respecto a las Utilidades Netas después de impuesto del periodo anterior 5% (Producto Economía)	Economía	$(\text{Utilidades Netas después de impuesto año X} / \text{Utilidades Netas después de impuesto año X-1}) - 1 * 100$	EVELYN BLANCO MONTERO
<b>Transferencias de recursos a instituciones de Bienestar Social y Ayudas Técnicas</b>			
Porcentaje de Utilidades Netas transferidas a organizaciones de bienestar social que atiendan personas adultas mayores en el marco del programa de apoyo a la gestión en atención al artículo 8 inciso ñ) y p) de la Ley 8718 respecto a las utilidades programadas del año en el PND.( IMPACTO-ECONOMIA).	Economía	$(\text{Utilidades netas transferidas a ONG que atiendan personas adultas mayores en el marco del programa de apoyo a la gestión en atención al artículo 8 inciso ñ) y p) de la Ley 8718} / \text{Utilidades programadas del año en el PND}) * 100.$	JULIO CANALES GUILLEN
Porcentaje de Utilidades Netas distribuidas en el Sector Salud, respecto a las Utilidades Netas totales estimadas del periodo en atención a los artículos 8 y 13 inciso c,d,e,f,g,i,k,l,g,r,s,v de la Ley 8718. (EFECTO- ECONOMIA).	Economía	$(\text{Utilidades Netas distribuidas en el sector Salud} / \text{Utilidades Netas totales estimadas del periodo}) * 100.$	JULIO CANALES GUILLEN
Porcentaje de Utilidades Netas distribuidas en el Sector Vivienda, respecto a las Utilidades Netas totales estimadas del periodo en atención al artículo 13 destinado al BANHVI de la Ley 8718. (EFECTO- ECONOMIA).	Economía	$(\text{Utilidades Netas distribuidas en el Sector Vivienda} / \text{Utilidades Netas totales estimadas del periodo}) * 100.$	JULIO CANALES GUILLEN
Porcentaje de Utilidades Netas distribuidas en el Sector Discapacidad, respecto a las Utilidades Netas totales estimadas del periodo en atención al artículo 8 inciso h, j ,u de la Ley 8718. (EFECTO- ECONOMIA).	Economía	$(\text{Utilidades Netas distribuidas en el Sector Discapacidad} / \text{Utilidades Netas totales estimadas del periodo}) * 100.$	JULIO CANALES GUILLEN
Porcentaje de Utilidades Netas distribuidas en el Sector Adulto Mayor, respecto a las Utilidades Netas totales estimadas del periodo en atención al artículo 8 inciso ñ, o, p, t de la Ley 8718. (EFECTO - ECONOMIA).	Economía	$(\text{Utilidades Netas distribuidas en el sector Adulto Mayor} / \text{Utilidades Netas totales estimadas del periodo}) * 100.$	JULIO CANALES GUILLEN

Meta	Tipo	Fórmula	Responsable
Porcentaje de Utilidades Netas distribuidas en el Sector Menores, respecto a las Utilidades Netas totales estimadas del periodo en atención al artículo 8 inciso m,n de la Ley 8718. (EFECTO- ECONOMIA).	Economía	(Utilidades Netas distribuidas en el sector Menores / Utilidades Netas totales estimadas del periodo) x 100.	JULIO CANALES GUILLEN
Porcentaje de Recursos Girados en Apoyo a la Gestión, y Giro Directo, respecto a los Recursos Distribuidos durante el periodo. (GESTIÓN ECONOMIA).	Economía	(Total de Recursos Girados en Apoyo a la Gestión y Giro Directo / Total de Recursos Distribuidos en Apoyo a Gestión y Giro Directo durante el periodo) x100.	JULIO CANALES GUILLEN



**GUÍA INTERNA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS (CGR)**

## MODELO DE GUÍA INTERNA PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PLANES DE LOS ENTES Y ÓRGANOS PÚBLICOS SUJETOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

**Aspectos generales y sujetos que les corresponde completar el modelo de guía interna:** Este modelo será de uso interno de la entidad u órgano, no es exhaustivo, por lo que deberá ser ajustado de acuerdo con la realidad de cada institución y adjuntarse a los documentos presupuestarios (presupuesto inicial y sus variaciones) que se remitan para conocimiento y aprobación del Jerarca Superior. En el caso de que en el proceso de aprobación interna se hagan variaciones a esos documentos, deberá ajustarse y sustituirse para efectos del expediente respectivo.

Deberá ser completada por el o los funcionarios designados formalmente, por el Jerarca Superior o titular subordinado, como responsables del proceso de formulación del plan anual.

Los citados funcionarios están en la obligación de conocer integralmente el proceso de planificación institucional y el proceso presupuestario de manera que se encuentren en condición de completar cada ítem contenido en ella. Asimismo, deberán hacer las revisiones y verificaciones del caso para garantizar la veracidad de la información incorporada en la guía. El consignar datos o información que no sea veraz puede inducir a error al Jerarca en la toma de decisiones y en la aprobación del presupuesto institucional, por lo tanto, podrá acarrear responsabilidades y sanciones penales (artículos 359 y 360 del Código Penal), civiles y administrativas previstas en el ordenamiento jurídico, principalmente en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N.º 8131 y la Ley General de Control Interno N.º 8292.

La guía se debe mantener en el expediente respectivo como parte del componente de sistemas de información a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Control Interno y estar disponible para la Auditoría Interna y para esta Contraloría General para efectos de fiscalización.

### Indicaciones para el llenado de la guía:

- a. Debe marcarse con una equis (x) en la columna correspondiente de “SI”, “NO” o “NO APLICA” cuando el funcionario designado ha verificado fielmente el cumplimiento o no del enunciado incluido en la columna de Requisitos.
- b. En la columna de “Observaciones” debe incluirse una explicación amplia de las razones por las que se ha señalado que **No se cumple** o **No aplica** el requisito señalado en el enunciado.

En caso de determinarse otros aspectos necesarios de cumplir en la formulación del plan no contenidos en este modelo, el mismo debe ajustarse, de tal forma que incluya todos aquellos aspectos atinentes a la materia, que ayuden a fortalecer el sistema de planificación institucional.

- c. Esta guía debe ser completada y firmada previo al sometimiento del plan a conocimiento del Jerarca respectivo, a efecto de que sirva de insumo para la toma de decisiones en materia de aprobación interna del presupuesto.

REQUISITOS	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
------------	----	----	-----------	---------------

<b>I. Aspectos Generales.</b>			
1. Se consideran en el plan anual los siguientes elementos:			
<b>1.1. Marco general</b>			
1.1.1. Marco jurídico institucional	X		
1.1.2. Diagnóstico institucional	X		
1.1.3. Estructura organizativa	X		
1.1.4. Estructura programática de plan-presupuesto	X		
1.1.5. Marco estratégico institucional			
1.1.5.1. Visión	X		
1.1.5.2. Misión	X		
1.1.5.3. Políticas y prioridades institucionales	X		
1.1.5.4. Objetivos estratégicos institucionales	X		
1.1.5.5. Indicadores de gestión y/o de resultados	X		Catálogo de Indicadores PAO-POI-2020
1.1.5.6. Valores	X		
1.1.5.7. Factores claves de éxito	X		
1.1.5.8. Mercado meta	X		JPS-GG-GPC-MER-IDP-113-2019
<b>1.2. Vinculación plan-presupuesto<sup>1</sup>:</b>			
1.2.1. Objetivos de corto plazo	X		
1.2.2. Metas cuantificadas	X		
1.2.3. Unidades de medida	X		
1.2.4. Nombre de los funcionarios responsables de la ejecución del plan anual.	X		
1.2.5. Fuente y monto del financiamiento por cada una de las metas propuestas.	X		
1.2.6. Objeto del gasto	X		
1.2.7. Total de presupuesto por meta.	X		
1.2.8. Cronograma para la ejecución física y financiera de los programas	X		
1.2.9. El plan - presupuesto considera las proyecciones plurianuales que cubran al menos 3 (tres) años siguientes al ejercicio del presupuesto que se formula; según lo establece la norma 2.2.5 de las NTPP. (Considerar reforma al artículo 176)	X		Se indica en el Bloque de Legalidad. Guía proporcionada a los entes externos por para de la GAF.
<b>1.3. Se cumple cuando corresponda con:</b>			
1.3.1. Información referente a proyectos de inversión pública. (NTPP 4.2.14).	X		Mediante <b>AINV-UIP-042-19</b> se adjunta Certificación <b>AINV-UIP-024-19</b> de la inscripción del Proyecto # 002691, inscrito en estado activo en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) MIDEPLAN.
1.3.2. Con lo definido en el artículo 6 del Reglamento al Título IV de la Ley N° 9635, sobre la presentación de proyectos de inversión.	X		<b>IDEM</b>
<b>1.4. Se cumple, cuando corresponda, con:</b>			

<sup>1</sup> Esta vinculación debe llevarse a cabo por programa. Ver Norma 2.1.4 de las NTPP.

1.4.1. Los Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público <sup>2</sup>	X		
1.4.2. Las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública (Decreto N.º 35374, publicado en el Alcance 28 de La Gaceta N.º 139 del 20 de julio del 2009).	X		Aprobado por: MIDEPLAN DM-434-12 del 16 julio 2012.
1.4.3. Los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación que emitan los órganos competentes <sup>3</sup> .	X		
<b>II. Aspectos complementarios.</b>			
<b>1. El plan anual cumple con los siguientes aspectos:</b>			
1.1. El plan anual responde a los planes institucionales de mediano y largo plazo	X		
1.2. Se consideró las opiniones de los funcionarios de la entidad y de los ciudadanos, en el proceso de formulación del Plan Anual Operativo	X		
1.3. Se incorporó en el presupuesto el financiamiento suficiente para el cumplimiento de lo programado en el plan anual.	X		
1.4. Se cuenta con los medios de recopilación y verificación de la información que servirá de referencia para el seguimiento del cumplimiento de los indicadores.	X		
1.5. Se utilizaron en el proceso de formulación del plan anual los resultados del proceso de identificación y análisis de riesgos, previsto en el artículo 14 de la Ley General de Control Interno, N. 8292.	X		CIRCULAR JPS-GG-2815 del 12 de diciembre 2019 remite el acuerdo JD-1061-2018 PUNTO.3.
1.6. Se establecieron prioridades para el cumplimiento de los objetivos.	X		
1.7. Existió coordinación para la formulación de objetivos que requieren para su logro la participación de otras instituciones.			La formulación obedece a la Ley 8718, se coordina lo correspondiente con el ente rector.
<b>2. La institución tiene claramente definido en su plan operativo:</b>			
2.1. Las funciones institucionales.	X		
2.2. La población objetivo a la que se dirige la prestación de sus bienes y servicios.	X		
2.3. Un organigrama actualizado.	X		

Esta guía interna se emitió a las 9:00 horas del 16 de SETIEMBRE de 2019.

**Firma:**

MARCO ANTONIO BUSTAMANTE UGALDE (FIRMA)  
 Firmado digitalmente por MARCO ANTONIO BUSTAMANTE UGALDE (FIRMA)  
 Fecha: 2019.09.16 13:11:06 -06'00'

**MARCO BUSTAMANTE UGALDE  
 JEFE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL**

<sup>2</sup> Decreto Ejecutivo 33446 publicado en la Gaceta N.º 232 del 04 de diciembre de 2006.

<sup>3</sup> Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica, año 2020.

PERIODO 2020  
PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO)  
Y  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)



➤ **JPS-GG-GAF-03-2019**

DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS  
SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (ROLES)  
CAPACITACIÓN IMPARTIDA (PI-CP-TI-RM)

\* GUIA INTERNA DE VERIFICACIÓN (CGR)

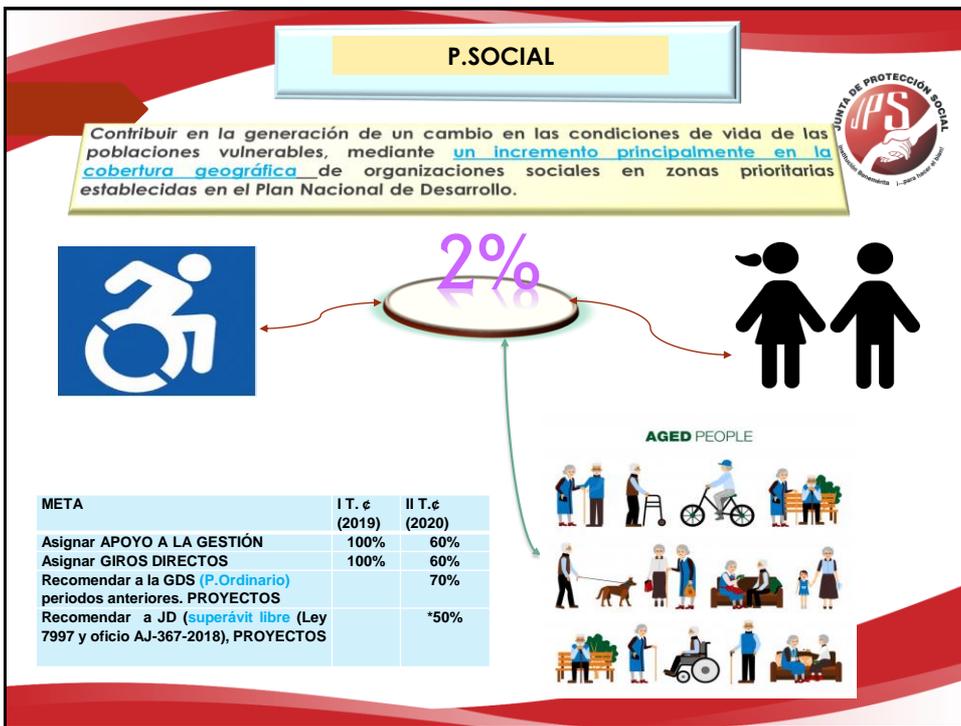
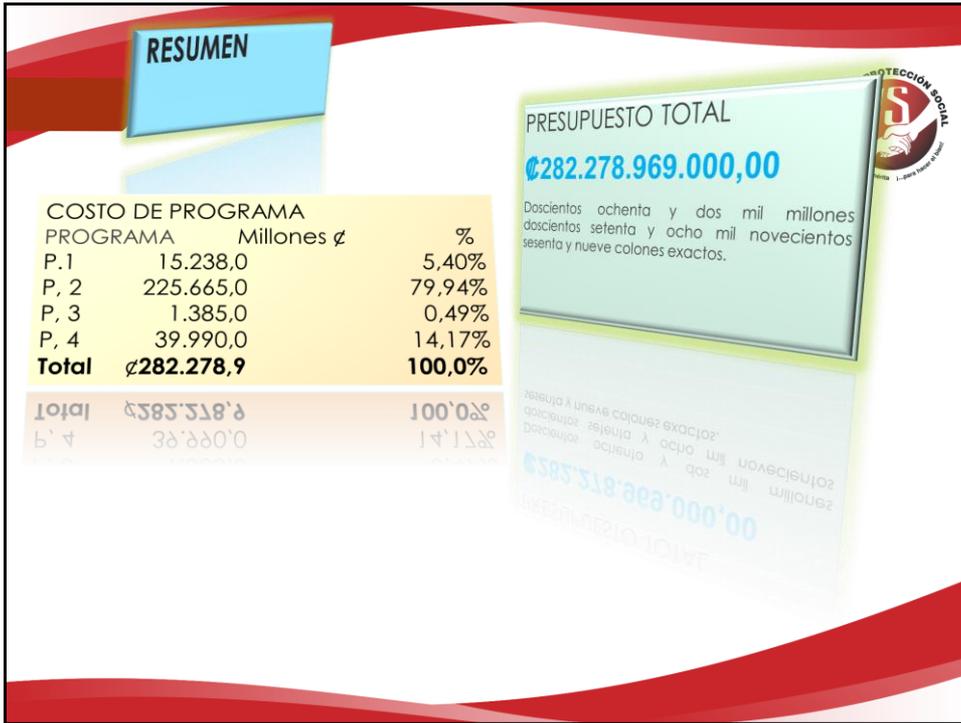
METODOLOGÍA UTILIZADA



JPS-PI-343-2019

PAO-2020





## P.SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Incrementar las utilidades netas, al menos un **5% anual** por encima de la inflación, mediante la innovación y crecimiento de la cartera de productos. GERENCIA DE OPERACIONES-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN



5%



Lograr que la gestión de los Campos Santos sea rentable, mediante el incremento en ventas y la competitividad respecto a la oferta privada de servicios similares.

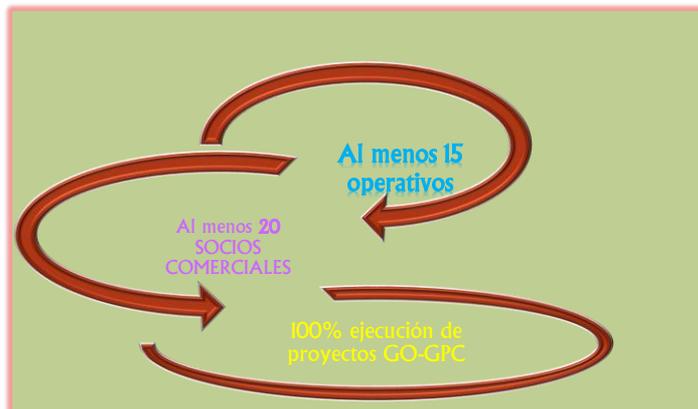
ADMINISTRACIÓN DE CAMPOS SANTOS



## P.CLIENTES

Combatir las ventas ilegales y la especulación mediante alianzas estratégicas para lograr un mayor posicionamiento en el mercado.

GERENCIA DE PRODUCCIÓN



## P.PROCESOS

Mejorar la **capacidad instalada** y productiva de la Institución, principalmente mediante la construcción o compra de un **edificio** y la actualización **tecnológica**, con la finalidad de mejorar las condiciones de la planta física y **ajustar las mismas al Plan Nacional de Descarbonización**.



## GAF

LICITACIÓN PÚBLICA DE ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA ADQUISICIÓN DEL NUEVAS INSTALACIONES EN GAM



ACTUALIZACIÓN CCTV



## POI-2020





## INDICADORES GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

### UTILIDADES

#### DISTRIBUIDAS

- Sector Salud
- Vivienda
- Adulto Mayor
- Discapacidad
- Menores

#### TRANSFERIDAS

- Organizaciones de bienestar social que atiendan personas adultas mayores PND.
- Apoyo a la Gestión y Giros Directos



Porcentaje de Utilidades Netas después de impuesto respecto a las ventas efectivas liquidadas. **13,38%** (Proceso Economía)

Porcentaje de variación en Utilidades Netas después de impuesto respecto a las Utilidades Netas después de impuesto del periodo anterior **5%** (Producto Economía)

## INDICADORES GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓN  
INDICADORES GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y

### Propuesta de Acuerdo:

1-Se aprueba el Plan Anual Operativo y el Plan Operativo Institucional para el período 2020, formulado en el Sistema de Planeación Estratégica, en atención al oficio JP-PI-343 del 16 de setiembre de 2019, suscrito por Planificación Institucional.

2-Se ratifican como responsables de los programas presupuestarios el señor Olman Brenes Brenes, Programa 1, señora Evelyn Blanco Montero, Programa 2 y señor Julio Canales Gullén, Programas 3 y 4.

3-Se instruye a la Gerencia General, para que en la primer modificación del período 2020, se valore realizar una revisión y de ser necesario ajuste mediante la primera modificación del 2020, los planteamientos de los proyectos institucionales, de manera que se logre la definición de las etapas de madurez de los mismos, la incorporación de metas como resultado de las acciones de mejora que resulten de la evaluación final del PAO y POI 2019 y de ser necesario del resultado de la evaluación de la Junta Directiva a realizarse a inicios de 2020.



**GRACIAS POR SU ATENCIÓN**  
**PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL**

## Propuesta de Acuerdo

Fecha:	16 de setiembre de 2019	Sesión #:	
--------	-------------------------	-----------	--

Acuerdo #:		Tema:	Plan Anual Operativo y Plan Operativo Institucional
------------	--	-------	---

### Propuesta de Acuerdo:

- a) Se aprueba el Plan Anual Operativo y el Plan Operativo Institucional para el periodo 2020, formulado en el Sistema de Planeación Estratégica, en atención al oficio JP-PI-343 del 16 de setiembre de 2019, suscrito por Planificación Institucional.
- b) Se ratifican como responsables de los programas presupuestarios el señor Olman Brenes Brenes, Programa 1, señora Evelyn Blanco Montero, Programa 2 y señor Julio Canales Guillén, Programas 3 y 4.
- c) Se instruye a la Gerencia General, para que en la primer modificación del periodo 2020, se valore realizar una revisión y de ser necesario ajuste mediante la primera modificación del 2020, los planteamientos de los proyectos institucionales, de manera que se logre la definición de las etapas de madurez de los mismos, la incorporación de metas como resultado de las acciones de mejora que resulten de la evaluación final del PAO y POI 2019 y de ser necesario del resultado de la evaluación de la Junta Directiva a realizarse a inicios de 2020.

### Justificación:

JPS-GG-GAF-03-2019 Circular para la formulación del Plan Presupuesto 2020.

Responsable:	Planificación Institucional	Plazo:	
--------------	-----------------------------	--------	--