

*LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA*

**OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS  
ADMINISTRATIVOS**



***INFORME DE PROYECTOS PARA EL AÑO  
2015, SUS AVANCES, TIEMPO  
PROGRAMADO PARA SU INICIO Y ESTATUS  
EN EL QUE SE ENCUENTRAN.***

## ***PLAN DE TRABAJO – PRIMER CUATRIMESTRE***

<b><i>PROYECTO</i></b>	<b><i>ESTADO ACTUAL</i></b>
1. Actualización de la Estructura Orgánica y del Manual de Organización de la Lotería Nacional de Beneficencia.	En el Despacho Superior , para revisión y firma. Avance 95%
2. Manual de Procedimientos de Cajero Pagador y Cajero Recibidor de Lotería Instantánea.	Aprobado. Avance 100%
3. Manual de Procedimientos de Entrega de Lotería Instantánea.	Recolección de Información. Avance 50%
4. Revisión, corrección y aprobación para la Apertura y Manejo de la Cuenta Corriente Fondo especial de Pago de Premios de la Oficina Principal.	En el Área de Planificación Financiera para revisión y firma. Avance 90%
5. Revisión, corrección y aprobación del procedimiento para la Apertura y Manejo de la Cuenta Corriente reserva para Números Bajos.	En el Área de Planificación Financiera para revisión y firma. Avance 90%
6. Manual de Organización, Funciones y Procedimientos de la Sección de Bienes Patrimoniales.	Aprobado. Avance 100%.
7. Tabla de Caducidad de Documentos.	Revisión del Documento. Avance 80%

**Durante este periodo, hemos actualizado y creado documentos de diferentes Direcciones, Unidades y Departamentos, solicitados con carácter de urgencia y que no estaban proyectados, tales como:**

1. Actualización del Procedimiento de Revisión de Premios.	Aprobado Avance 100%
2. Actualización del Procedimiento de Archivo y Control de Premios.	Aprobado Avance 100%
3. Procedimiento de la Cuenta Corriente “Pago de Premio de Lotería Instantánea.	Aprobado Avance 100%
4. Procedimiento para cajero pagador y receptor de Lotería Instantánea.	Aprobado Avance 100%
5. Procedimiento de la Cuenta Corriente “Fondo de Apoyo Económico para Operaciones Quirúrgicas de Emergencias para Niños”.	Avance 80%
6. Procedimiento para cajero pagador y receptor de Lotería Tradicional.	En Dirección de Finanzas para revisión. Avance 90%
7. Gestión de Cobros	En Áreas correspondientes para revisión. Avance 80%

## ***PLAN DE TRABAJO – SEGUNDO CUATRIMESTRE***

<b><i>PROYECTO</i></b>	<b><i>ETAPAS</i></b>
1. Manual de Procedimientos de Devolución	Revisión. Avance 40%.
2. Manual de Organización, Funciones y Procedimientos de la Sección de Caja General.	Para iniciar en el mes de mayo.
3. Manual de organización, Funciones y Procedimientos de la Sección de Control de Fondos.	Recolección de información. Avance 25%
4. Manual de Procedimientos del Departamento de Contabilidad	Revisión Avance 50%.
5. Procedimiento de la Gestión de Cobro.	Revisión Avance 60%.
6. Manual de Organización, funciones y Procedimientos de la Oficina de Seguridad Institucional e Investigaciones.	Recolección de información. Avance 50%
7. Manual de Organización, Funciones y Procedimientos del Centro de Orientación Infantil.	Para iniciar en el mes de mayo.

## ***PLAN DE TRABAJO- TERCER CUATRIMESTRE***

<b><i>PROYECTO</i></b>	<b><i>ETAPAS</i></b>
1. Manual de Organización, Funciones y Procedimientos del Departamento de Registro y Control.	Para iniciar en el mes de septiembre.
2. Manual de Organización, funciones y Procedimientos de La Sección de Cuentas Corrientes.	Para iniciar en el mes de septiembre
3. Manual de Organización, Funciones y Procedimientos de la Sección de Transporte.	Para iniciar en el mes de septiembre.
4. Manual de Organización, Funciones y Procedimientos de la Sección de Almacén.	Para iniciar en el mes de septiembre.
5. Manual de Organización, Funciones y Procedimientos de la Dirección de Operaciones.	Para iniciar en el mes de septiembre.