



**Lotería
Nacional®**

Tu sueño, tu realidad

12-01-2022

INFORME SEGUIMIENTO POA 2021

*Segundo Semestre Julio–Diciembre
2021.*

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
*DIVISIÓN DE FORMULACIÓN Y MONITOREO DE PLANES
PROGRAMAS Y PROYECTOS*

Tabla de Contenido

| | |
|---|----------|
| I. INFORMACIONES GENERALES..... | 2 |
| Misión..... | 2 |
| Visión..... | 2 |
| Valores | 2 |
| II. INTRODUCCIÓN | 3 |
| III. EJECUCIÓN SEGUNDO SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO | 4 |
| 3.1 Ejecución General del Plan Operativo Anual (POA) 2021..... | 4 |
| 3.1.1. Eje Estratégico No.1: Desarrollo Organizacional de la Lotería Nacional..... | 4 |
| 3.1.2. Eje Estratégico No.2: Gestión y Liderazgo Académico..... | 4 |
| 3.1.3. Eje Estratégico No.3: Ciencia e Innovación | 5 |
| 3.1.4. Eje Estratégico No.4: Sostenibilidad Financiera | 5 |
| 3.2. Ejecución General del Plan Operativo Anual (POA) 2021 | 6 |
| 3.2.1. Actividades no contempladas en el Plan Estratégico 2021 | 6 |
| 4. CONCLUSION:..... | 8 |
| 5. ANEXOS..... | 9 |

I. INFORMACIONES GENERALES

Misión

Velar por el cumplimiento de las leyes que regulan los juegos de loterías en el país y las obligaciones de las personas física y morales que intervienen en la actividad, al tiempo de recaudar recursos económicos mediante el otorgamiento de franquicias de juegos y las ventas de billetes y quinielas, para destinarlos a obras sociales.

Visión

Ser reconocida como una institución moderna, limpia y confiable, comprometida con el control de juegos de loterías e impulsada por un alto sentido de responsabilidad social enmarcado en los principios y valores filantrópicos que le dieron origen.

Valores

- *Sensibilidad*

Percibimos las necesidades sociales y actuamos a favor de dichas necesidades

- *Solidaridad*

Mostrar adhesión con causas humanas y comunitarias, brindar apoyo a causas o intereses ajenos especialmente en situaciones difíciles.

- *Cooperación*

Realizar contribuciones económicas y materiales en diversas áreas sociales y de la salud, para esto trabajo en equipo para lograr los objetivos de la institución.

- *Transparencia*

Operaciones organizadas y Sorteos limpios demostrando quienes somos a los grupos de interés y a la población en general.

- *Responsabilidad*

Dar fiel cumplimiento a nuestras obligaciones y principios filantrópicos que nos dieron origen.

II. INTRODUCCIÓN

La Lotería Nacional en la aplicación del Plan Operativo Anual (**POA**) como una herramienta de planificación en la institución, muestra las actividades de las diferentes áreas en un tiempo determinado, guiado por los lineamientos de los ejes estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional.

Como parte de las funciones de la División de Planes, Programas y Proyectos, presentamos este informe con el objetivo de dar a conocer el desempeño de las diferentes acciones proyectadas para el segundo semestre 2021.

Las informaciones presentadas en este informe han sido facilitadas por las áreas involucradas en la ejecución de las tareas, a su vez estas informaciones fueron validadas a través de las evidencias suministradas.

El presente informe, toma en consideración las acciones y ejecuciones realizadas durante el segundo semestre del 2021, comprendido por el periodo julio-diciembre. En este informe también incluimos el nivel de cumplimiento de la ejecución presupuestaria de cada una de las áreas que intervienen en dichos programas y proyectos.

Proceso de Medición de Logros

Para la medición del cumplimiento de los objetivos y metas se utilizará la escala que lleva los colores del semáforo, descrita debajo:

-  **70%** color rojo
-  **71% - 85%** color amarillo
-  **86% - 120%** Color Verde
-  **121- +** color azul

Para aquellos niveles que queden por debajo del 70%, el responsable del área debe explicar las causas del no cumplimiento y realizar un plan de acción.

III. EJECUCIÓN SEGUNDO SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO 2021

En el segundo semestre fueron programados 17 acciones para el cumplimiento de las metas. Para completar estas metas se proyectó un gasto de RD\$ 951,480,939 con una distribución promedio Semestral de RD\$ 475,740,469.52.

Para el periodo en cuestión, el nivel general de cumplimiento para la planificación operativa fue de un 80%.

La mayor parte de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual no requerían de una inversión financiera significativa, por lo que no se utilizó el monto presupuestado para este período.

3.1 Ejecución General del Plan Operativo Anual (POA) 2021

El Plan Operativo 2021 fue estructurado bajo los lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2021-2024, debajo se detalla el cumplimiento del POA según la estrategia aplicable:

3.1.1. Eje Estratégico No.1: Desarrollo Organizacional de la Lotería Nacional

Para los fines de este Plan Estratégico 2021-2024 la Institución asume estructurar una administración eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas, logrando un desarrollo sostenible y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad.

Desglose actividades programadas del POA: % de cumplimiento

| No. | Actividad | Meta | % Meta Programada | % Ejecución Semestral |
|------------|---|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 5 | Plan de mejora de la comunicación interna, externa y redes sociales | Plan de Mejora de Comunicación | 100% | 92% |
| 6 | Reestructuración unidades de Protocolo, Eventos y Recepción. | Eventos realizados | 100% | 85% |

3.1.2. Eje Estratégico No.2: Gestión y Liderazgo Académico

A través de esta línea estratégica, la Institución se propone garantizar la calidad integral de todos los procesos para la construcción de una sociedad con igualdad de derechos que promueva la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.

Desglose actividades programadas del POA: % de cumplimiento

| No. | Actividad | Meta | % Meta Programada | % Ejecución Semestral |
|-----|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 8 | Plan de Inducción | Plan de Inducción Actualizado | 100% | 57% |

3.1.3. Eje Estratégico No.3: Ciencia e Innovación

La visión de la Administración General es convertir a la Lotería Nacional en una institución de clase mundial, que cuente con capacidades humanas generando crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.

Desglose actividades programadas del POA: % de cumplimiento

| No. | Actividad | Meta | % Meta Programada | % Ejecución Semestral |
|-----|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 28 | Plan Nacional de Mercadeo y Ventas | Cantidad de sorteos realizados | 100% | 100% |

3.1.4. Eje Estratégico No.4: Sostenibilidad Financiera

En materia financiera, la Institución se propone alcanzar un equilibrio que permita garantizar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y la estabilidad de su estructura financiera fortaleciendo el marco institucional y normativo.

Desglose actividades programadas del POA: % de cumplimiento

| No. | Actividad | Meta | % Meta programada | % Ejecución Semestral |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 17 | Presentación de los Estados Financieros | Ejecución y entrega a tiempo | 96% | 100% |
| 19 | Informe del cumplimiento del presupuesto institucional | 12 informes entregados a tiempo | 95% | 100% |
| 20 | Informe de ejecución y cumplimiento del plan de compras | Nivel de cumplimiento del 100% | 100% | 100% |

3.2. Ejecución General del Plan Operativo Anual (POA) 2021

3.2.1. Actividades no contempladas en el Plan Estratégico 2021

En cuanto a las acciones programadas para el segundo semestre 2021 que no están alineadas de manera directa con los ejes estratégicos, debajo se detalla el nivel de cumplimiento.

Desglose actividades programadas del POA: % de cumplimiento

| No. | Actividad | Meta | % Meta Programada | % Ejecución Semestral |
|-----|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 2 | NOBACI Implementada | 2 componentes implementados | 100% | 0% |
| 10 | Boletín Estadístico institucional | Boletín estadístico realizado | 100% | 100% |
| 18 | Informe de Ejecución Presupuestaria | 12 informes Entregados a tiempo | 100% | 100% |
| 21 | Nómina Elaborada | Nivel de cumplimiento del 100% | 100% | 100% |
| 22 | Planta física en adecuado funcionamiento | Nivel de implementación al 80% | 100% | 88% |
| 26 | Entrega de Información Solicitada | Solicitudes atendidas al 100% | 100% | 100% |
| 27 | Certificaciones Solicitadas | Total Certificaciones entregadas | 100% | 100% |
| 30 | Sorteos Celebrados | 100% Billetes y Quiniela emitidos | 100% | 100% |
| 32 | Ayudas Sociales | 2,000 Personas beneficiadas | 100% | 6% |
| 33 | Operativos Medicos | 12 Operativos realizados | 100% | 0% |

4. CONCLUSION:

Cabe destacar que el nivel global de cumplimiento para el semestre julio-diciembre 2021 fue de un 80%. Una de las causas principales de no haber logrado el 100% de lo programado para el semestre, se debió a los cambios estructurales que ha estado atravesando la Lotería Nacional durante el 2021, destacando así el decreto 533-21 que crea el consejo consultivo para brindar asesoría y acompañamiento a las autoridades de la Lotería Nacional, en el diseño de las políticas públicas pertinentes para la mejora de sus procedimientos internos y la prestación de un servicio público eficiente y oportuno.

Debajo se explica las razones de aquellas acciones que quedaron por debajo del 70%.

| No. | Actividad | % Ejecución Semestral | Razón |
|-----|---------------------|-----------------------|---|
| 2 | NOBACI Implementada | 0% | Todos los cambios relacionados a documentos fueron detenidos en enero de 2021. En fecha 08 de octubre de 2021 mediante comunicación ADM-451-21 se solicita a la contraloría una prórroga hasta abril 2022 para cargar las evidencias de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), debido a que se está trabajando con el consejo consultivo de la institución con el fin de presentar un reforma y modernización de la misma. |
| 8 | Plan de Inducción | 57% | No fue ejecutado como se contempló por situaciones de COVID-19 y disponibilidad de ciertos cursos. |
| 32 | Ayudas Sociales | 6% | Se vieron afectados en su ejecución debido a un proceso de desmonte y reestructuración que se está llevando a cabo. |
| 33 | Operativos Medicos | 0% | |

Elaborado por:



Julia Sierra Vallejo
Analista de Planificación y Desarrollo

Aprobado por:



Merlin Castillo
Directora de Planificación y Desarrollo

Directora de Planificación y Desarrollo

5. ANEXOS

Matriz de Ejecución de las Metas en el Segundo Semestre

| No. | Actividad | Meta | Meta | Ejecución | | Resultados |
|-----|---|---|------|--------------|--------------|------------|
| | | | | 1er Semestre | 2do Semestre | |
| 1 | PEI actualizado | PEI publicado | 100% | N/A | 100% | 100% |
| 2 | NOBACI Implementada | 2 componentes implementados | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | Estructura Organizacional Actualizada | Estructura Aprobada | 100% | 91% | N/A | 91% |
| 4 | Sistema de Calidad | Sistema de Calidad Evaluado | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Plan de mejora de la comunicación interna, externa y redes sociales | Plan de Mejora de Comunicación | 100% | 100% | 95% | 98% |
| 6 | Reestructuración unidades de Protocolo, Eventos y Recepción. | Eventos realizados | 100% | 100% | 85% | 93% |
| 7 | Evaluación de Desempeño por Competencias | Formularios de Evaluación socializados | 100% | 75% | N/A | 75% |
| 8 | Plan de Inducción | Plan de Inducción Actualizado | 100% | 57% | 57% | 57% |
| 9 | Matriz Producto Institucional | Matriz Elaborada | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Boletín Estadístico Institucional | 4 Boletines estadísticos realizados | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Carta Compromiso al Ciudadano | Carta Compromiso al Ciudadano publicada | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 | POA orientado a resultados | POAs Elaborado | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13 | Diccionario de Competencias | Diccionario de aprobado | 100% | 0% | N/A | 0% |
| 14 | Plan de Capacitación | Plan de Capacitación | 100% | 100% | N/A | 100% |
| 15 | Implementación Dynamic | Cantidad de procesos en el sistema | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | Actualización de equipos(Hardware) y adquisición de licencias | 332 equipos adquiridos | 100% | 41% | N/A | 41% |

| No. | Actividad | Meta | Meta | Ejecución | | Resultados |
|----------------|--|--|------|--------------|--------------|------------|
| | | | | 1er Semestre | 2do Semestre | |
| 17 | Estados Financieros Presentados | Nivel de cumplimiento del tiempo de entrega de los estados financieros 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 18 | Informe de Ejecución Presupuestaria | 12 informes Entregados a tiempo | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 19 | Informe de Cumplimiento del Presupuesto Institucional | Nivel de cumplimiento del presupuesto institucional 95% | 95% | 100% | 100% | 100% |
| 20 | Informe de Ejecución y Cumplimiento del Plan de Compras | Nivel de cumplimiento del Plan de Compras y tiempos en proceso de compras del 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 21 | Nómina Elaborada | Nivel de cumplimiento del 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22 | Planta física en adecuado funcionamiento | Nivel de implementación al 80% | 100% | 88% | 86% | 87% |
| 23 | Reubicación Oficinas 27 de febrero | Reubicación del personal | 100% | 100% | N/A | 100% |
| 24 | Taller mecanica general | Taller en funcionamiento | 100% | 40% | N/A | 40% |
| 25 | Encuesta de Satisfacción | Nivel de satisfacción de ciudadanos y entidades | 100% | 100% | N/A | 100% |
| 26 | Entrega de Información Solicitada | Solicitudes atendidas al 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 27 | Certificaciones Solicitadas | Total Certificaciones entregadas | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 28 y 29 | Plan Nacional de Mercadeo y Ventas y creacion de nuevos prospectos de producción | Cantidad de Sorteos Celebrados y prospectos creados | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 30 | Sorteos Celebrados | 100% Billetes y Quiniela emitidos | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 31 | Automatización de la producción de billetes y Q. | 100% Procesos Automatizados | 100% | 90% | N/A | 90% |
| 32 | Ayudas Sociales | 2,000 Personas beneficiadas | 100% | 24% | 6% | 15% |
| 33 | Operativos Medicos | 12 Operativos realizados | 100% | 17% | 0% | 9% |
| AVERAGE | | | | | | 80% |