



**Lotería
Nacional®**

Tu sueño, tu realidad

16-01-2023

INFORME SEGUIMIENTO POA 2022

Cuarto Trimestre octubre–Diciembre 2022.

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

CONTENIDO

I. INFORMACIONES GENERALES	2
Misión	2
Visión	2
Valores	2
II. INTRODUCCIÓN	3
III. EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO	4
3.1 Ejecución General del Plan Operativo Anual (POA) 2022	4
3.1.1. Eje Estratégico No.1: Desarrollo Organizacional de la Lotería Nacional	4
3.1.2. Eje Estratégico No.3: Ciencia e Innovación	5
3.1.3. Eje Estratégico No.4: Sostenibilidad Financiera	5
3.2. Ejecución General del Plan Operativo Anual (POA) 2022	6
3.2.1. Actividades no contempladas en el Plan Estratégico 2022	6
IV. CONCLUSION:.....	7

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 cuarto trimestre 2022.

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 cuarto trimestre del 2022, comprendido por el periodo octubre-diciembre, 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 CUARTO TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO 2022

En el POA 2022 se proyectó un gasto de **RD\$1,187,355,857.36**, con una distribución promedio Trimestral de **RD\$296,838,964.34**, además fueron programadas la ejecución de 32 actividades.

Para el periodo en cuestión la institución logró un 52.3% del cumplimiento de lo programado para el POA.

3.1 Ejecución General del Plan Operativo Anual (POA) 2022

El Plan Operativo 2022 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.	Descripción de la Actividad	Meta General	Meta al trimestre	% Ejecución Trimestral
21	Plan de capacitación TIC	100%	1	0%
43	Capacitación del personal	24 capacitaciones	18	95%
46	Bono por Cumplimiento	100%	1	100%

3.1.2. 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 las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.

Desglose actividades programadas del POA: % de cumplimiento

No.	Descripción de la Actividad	Meta General	Meta al trimestre	% Ejecución Trimestral
12	Actualización de equipos (Hardware) y adquisición de Licencias	100% de lo planificado	100%	100%
13	Sistema de Gestión de Almacén	100%	100%	100%
14	Sistema de Flotilla vehicular	100%	100%	0%
15	Control de Acceso	100%	100%	0%
16	Registro de visitas	100%	100%	0%
22	Implementación del TRANSDOC	100%	1	0%
24	Instalación del sistema de generación solar fotovoltaica (Paneles solares)	100%	100%	0%
25	Instalación de sistema de climatización general	100%	100%	0%

3.1.3. 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.	Descripción de la Actividad	Meta General	Meta al trimestre	% Ejecución Trimestra- l
5	Plan de ventas implementado	Venta del 10% de la matriz	100%	48%
8	Sorteos extraordinarios y especiales	4 sorteos	4 sorteos	100%
9	Lotería instantánea	5 tipos de fracatanes	5	0%
10	Creación de nuevos prospectos de Producción	7 prospectos	7	0%

3.2. Ejecución General del Plan Operativo Anual (POA) 2022

3.2.1. Actividades no contempladas en el Plan Estratégico 2022

En cuanto a las acciones programadas para el cuarto trimestre 2022 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.	Descripción de la Actividad	Meta General	Meta al trimestre	% Ejecución Trimestral
6	Producción de billetes	35	35	94%
17	Ayudas sociales	2,000	2000	3%
18	Operativos médicos	12	12	100%
19	Simposio de Desarrollo y Asistencia Social	100%	1	100%
20	Sorteos celebrados	35	35	94%
23	Mantenimiento periódico de la flotilla institucional	100% de lo planificado	100%	0%
28	Construcción de garitas de seguridad	100%	2	0%
29	Mantenimiento de ascensores	100%	4	100%
30	Remodelación del taller de la María Montez	100%	1	0%
32	Implementación del SISTAP	100%	100%	90%
33	Mantenimiento de la infraestructura edificio central	80%	80%	90%
34	Construcción del museo	60%	60%	0%
35	Implementación de un sistema periódico de fumigación y control de plagas	100%	100%	100%
37	Mejora del sistema eléctrico	100%	100%	70%
38	Realizar el trámite del proceso de pensiones y jubilación (por antigüedad o por enfermedad)	100% de lo procesado	100%	90%
40	Pago nómina	100%	13	100%
44	Pago seguro complementario	100%	12	100%

IV.CONCLUSION:

Cabe destacar que el nivel global de cumplimiento del año 2022 fue de un 61.8%. Una de las causas principales de no haber logrado el 100% de lo programado, se debió a que se han desarrollado acciones que no estaban contemplados en dicho plan, los cuales mencionamos a continuación:

1. Proyecto de Regularización para Bancas de Lotería
2. Desarrollo página inscripción proceso regularización de Bancas de Lotería, Deportivas y Programador.
3. Desarrollo API de la línea gubernamental *462
4. Actualización de Sistema de Billeto (Sistema Comercial de la Lotería Nacional) en términos de integración con Billeto Electrónico y Reimpresión de Billeto.
5. Proyecto de TV
6. Mi Primera Obra Literaria
7. El costo para algunos proyectos sobrepasa el presupuesto programado.

Por las razones antes expuestas, para el trimestre octubre-diciembre 2022, el nivel de cumplimiento fue de un 52.3%. Debajo se explica de manera detallada, el motivo de aquellas acciones que quedaron por debajo del 70%.

No.	Actividad	% Ejecución Trimestral	Razón
5	Plan de ventas implementado	0%	Esta actividad fue reprogramada para el año 2023.
9	Lotería instantánea	0%	Esta actividad fue reprogramada para el año 2023.
10	Creación de nuevos prospectos de Producción	0%	Esta actividad fue reprogramada para el año 2023.
14	Sistema de Flotilla Vehicular	0%	Este proyecto se encuentra en fase de inicio
15	Control de Acceso	0%	Para la implementación del control de acceso se deben adquirir las tarjetas RF. Además, diseñar el criterio de acceso basado en la seguridad y código de emergencia.
17	Ayudas sociales	3%	Debido a los cambios realizados en la institución en cuanto a la visión de asistencia social, la meta no fue alcanzada para este trimestre.
21	Plan de capacitación TIC	0%	Esta actividad fue reprogramada para el año 2023.

No.	Actividad	% Ejecución Trimestral	Razón
22	Implementación del TRANSDOC	0%	Actualmente, solo se ha realizado el levantamiento para identificar los requerimientos del sistema.
23	Mantenimiento periódico de la flotilla institucional	0%	Esta actividad fue reprogramada para el año 2023.
24	Instalación del sistema de generación solar fotovoltaica (Paneles Solares)	0%	Monto de proyecto excede el presupuesto pautado en el POA 2022.
25	Instalación de sistema de climatización general	0%	Este proyecto está detenido debido a cambios de prioridades.
28	Construcción de garitas de seguridad	0%	Para esta actividad fueron realizadas las cotizaciones. La implementación está a la espera de aprobación.
30	Remodelación del taller de la María Montez	0%	Esta actividad fue reprogramada para el año 2023.
34	Construcción del museo	0%	Esta actividad fue reprogramada para el año 2023.
37	Mejora del sistema eléctrico	70%	Esta actividad fue reprogramada para el año 2023.

Elaborado por:

Julia Sierra Vallejo
Analista de Planificación y Desarrollo

Revisado por:

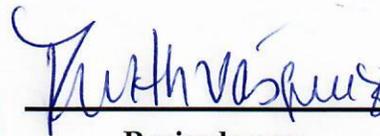
Ruth Pamela Vásquez
Encargada de Proyectos

No.	Actividad	% Ejecución Trimestral	Razón
22	Implementación del TRANSDOC	0%	Actualmente, solo se ha realizado el levantamiento para identificar los requerimientos del sistema.
23	Mantenimiento periódico de la flotilla institucional	0%	Esta actividad fue reprogramada para el año 2023.
24	Instalación del sistema de generación solar fotovoltaica (Paneles Solares)	0%	Monto de proyecto excede el presupuesto pautado en el POA 2022.
25	Instalación de sistema de climatización general	0%	Este proyecto está detenido debido a cambios de prioridades.
28	Construcción de garitas de seguridad	0%	Para esta actividad fueron realizadas las cotizaciones. La implementación está a la espera de aprobación.
30	Remodelación del taller de la María Montez	0%	Esta actividad fue reprogramada para el año 2023.
34	Construcción del museo	0%	Esta actividad fue reprogramada para el año 2023.
37	Mejora del sistema eléctrico	70%	Esta actividad fue reprogramada para el año 2023.



Elaborado por:

Julia Sierra Vallejo
Analista de Planificación y Desarrollo

Revisado por:

Ruth Pamela Vásquez
Encargada de Proyectos

V. ANEXOS

Matriz de Ejecución General de las Metas POA 2022

No.	Actividad	Meta General	Ejecución Trimestral				Resultado
			1ero	2do	3ro	4to	
13	Sistema de Gestión de Almacén	100%	N/A	106%	95%	100%	100%
43	Capacitación del personal	24 Capacitaciones	100%	100%	106%	95%	100%
7	Encuesta de Satisfacción	100%	N/A	100%	N/A	N/A	100%
19	Simposio de Desarrollo y Asistencia Social	100% de las charlas planificadas	N/A	N/A	N/A	100%	100%
29	Mantenimiento de ascensores	100%	N/A	N/A	100	100%	100%
36	Adquisición de equipos, herramientas y materiales de construcción	100% de los planificados	100%	100%	N/A	N/A	100%
42	Reclutar el personal idóneo para cubrir los cargos creados y vacantes	100%	N/A	100%	100%	N/A	100%
44	Pago seguro complementario	100%	100%	100%	100%	100%	100%
45	Bono por Compensación	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%
40	Pago nómina	100%	90%	100%	100%	100%	98%
41	SIGEF Implementado	100% implementado	95%	95%	N/A	N/A	95%
20	Sorteos celebrados	35	100%	86%	96%	94%	94%
8	Sorteos extraordinarios y especiales	4 sorteos	100%	100%	67%	100%	92%
33	Mantenimiento de la infraestructura edificio central	80%	90%	90%	90%	90%	90%
35	Implementación de un sistema periódico de fumigación y control de plagas	100%	100%	100%	60%	100%	90%
16	Registro de visitas	100%	100%	167%	85%	0%	88%
37	Mejora del sistema eléctrico	100%	100%	100%	70%	70%	85%
46	Bono por Desempeño	100%	N/A	N/A	85%	N/A	85%
38	Realizar el trámite del proceso de pensiones y jubilación (por antigüedad o por enfermedad)	100% de lo procesado	70%	79%	100%	90%	85%
18	Operativos médicos	12	67%	66%	100%	100%	83%

No.	Actividad	Meta General	Ejecución Trimestral				Resultado
			1ero	2do	3ro	4to	
1	Implementación estructura organizacional	100% implementada	88%	83%	71%	N/A	81%
6	Producción de billetes	35	25%	86%	96%	94%	75%
12	Actualización de equipos (Hardware) y adquisición de Licencias	100% de lo planificado	50%	50%	95%	100%	74%
13	Innovación del Billeto	100% billetes semi-electrónicos	55%	80%	N/A	N/A	68%
31	Intervención del club de los billetteros	100%	N/A	100%	30%	N/A	65%
15	Control de Acceso	100%	100%	90%	60%	0%	63%
32	Implementación del SISTAP	100%	20%	70%	70%	90%	63%
33	Automatización de los Sorteos	100% implementados	50%	57%	N/A	N/A	54%
5	Plan de ventas implementado	Venta del 10% de la matriz	66%	50%	48%	48%	53%
27	Diseño de planos electricos, sanitarios, pluviales, estructurales y climatización	100%	45%	45%	N/A	N/A	45%
26	Estudios y analisis de vulnerabilidad sismica	100%	50%	35%	N/A	N/A	43%
24	Instalación del sistema de generación solar fotovoltaica (Paneles solares)	100%	100%	25%	25%	0%	38%
21	Plan de capacitación TIC	100%	71%	71%	0%	0%	36%
11	Implementación de Sistema ERP	100%	33%	33%	N/A	N/A	33%
34	Construcción del museo	60%	70%	25%	20%	0%	29%
23	Mantenimiento periódico de la flotilla institucional	100% de lo planificado	25%	40%	40%	0%	26%
10	Creación de nuevos prospectos de Producción	7 prospectos	100%	0%	0%	0%	25%
41	Implementación del SASP	100%	20%	20%	20%	N/A	20%
25	Instalación de sistema de climatización general	100%	N/A	0%	58%	0%	19%
14	Sistema de Flotilla vehicular	100%	N/A	25%	25%	0%	17%

No.	Actividad	Meta General	Ejecución Trimestral				Resultado
			1ero	2do	3ro	4to	
28	Construcción de garitas de seguridad	100%	N/A	25%	25%	0%	17%
17	Ayudas sociales	2,000	23%	4%	3%	3%	8%
22	Implementación del TRANSDOC	100%	0%	0%	20%	0%	5%
39	Organización del área de Registro y Control	100%	0%	0%	15%	N/A	5%
9	Lotería instantánea	5 tipos de fracatanes	0%	0%	0%	0%	0%
30	Remodelación del taller de la Maria Montez	100%	N/A	N/A	0	0%	0%
AVERAGE GENERAL							61.8%

FIN DEL DOCUMENTO