



**Lotería
Nacional®**

Tu sueño, tu realidad

19-7-2021

INFORME SEGUIMIENTO POA 2021

Primer Semestre Enero – Junio 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 PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO 2021.....	4
A. Ejecucion del POA de Acuerdo a los Ejes Estratégicos	4
IV. CONCLUSION:.....	8
Matriz de Ejecución de las Metas Físico - Financieras.....	8
V. 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.

Se destaca que, la Dirección de Planificación y Desarrollo a través de la División de Planes, Programas y Proyectos es la que se encarga de realizar el monitoreo y seguimiento del mismo. Por lo que este informe se hace con el objetivo de dar a conocer el desempeño de cada una de las acciones proyectadas en el año 2021.

Es importante conocer el nivel de avance de las metas asignadas a cada uno de las áreas que componen la estructura organizativa, de esta manera la institución podrá cumplir con su plan Estratégico y a su vez su misión y visión.

El presente informe, toma en consideración las acciones y ejecuciones realizadas durante el primer semestre del 2021, comprendido por el periodo enero-junio, con el cual también pretendemos mostrar 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

Además, de medir el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas logrados durante el segundo semestre del año 2021, se tomará en cuenta los parámetros definidos que determinan si un área ha logrado su objetivo y el porcentaje alcanzado en una escala que lleva los colores del semáforo, como se detalla a continuación:

-  **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 PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO 2021

En el primer semestre de ejecución se destaca que las metas a ejecutar para dicho periodo están compuestas por 26 acciones; para completar estas metas se programó un gasto de RD\$ 951,480,939 con una distribución promedio Semestral de RD\$ 475,740,469.52.

La ejecución presupuestaria para el semestre en cuestión fue de RD\$ 64,893,148.24, representando esto un 14% de las actividades presupuestada.

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

Cabe precisar que la variación en la ejecución presupuestaria del semestre se debe a los siguientes factores:

- Reducción presupuestaria por parte del Gobierno Central mediante el decreto 396-21 para la racionalización de los componentes importantes del gasto público.
- La pandemia que nos afecta de manera nacional e internacional y las medidas adoptadas por el gobierno.
- Al proceso de cambio en las diferentes áreas de la institución.
- Cambios en la Administración General.

A. Ejecución del POA de Acuerdo a los Ejes Estratégicos

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

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	Ejecución Financiera Semestral	% Meta Anual	% Ejecución Semestral
3	Estructura organizacional Actualizada	Estructura Aprobada	-	100%	91%
5	Plan de mejora de la comunicación interna, externa y redes sociales	Plan de Mejora de Comunicación	877,921.20	100%	100%
6	Reestructuración unidades de Protocolo, Eventos y Recepción.	Eventos realizados	6,025,990.48	100%	100%

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	Ejecución Financiera Semestral	% Meta Anual	% Ejecución Semestral
8	Plan de Inducción	Plan de Inducción Actualizado	-	100%	57%

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	Ejecución Financiera Semestral	% Meta Anual	% Ejecución Semestral
16	Actualización de Equipos (hardware) y adquisición de licencias	332 equipos adquiridos	3,417,353.16	100%	41%
28 y 29	Plan Nacional de Mercadeo y Ventas y Creación de nuevos prospectos de producción	Cantidad de sorteos realizados y prospectos creados	-	100%	100%

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	Ejecución Financiera Semestral	% Meta Anual	% Ejecución Semestral
17	Presentación de los Estados Financieros	Ejecución y entrega a tiempo	3,417,353.16	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%

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

No.	Actividad	Meta	Ejecución Financiera Semestral	% Meta Anual	% Ejecución Semestral
2	NOBACI Implementada	2 componentes implementados	-	100%	0%
10	Boletín Estadístico institucional	Boletín estadístico realizado	-	100%	100%
11	Carta Compromiso al Ciudadano	Carta Compromiso al Ciudadano publicada	-	N/A	N/A
13	Diccionario de Competencias	Diccionario aprobado	-	100%	0%
15	Implementación Dynamic	Proyecto Suspendido	-	N/A	N/A
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%	3,170,061.36	100%	88%
23	Reubicación Oficinas 27 de Febrero	Reubicación del 100% del personal	-	100%	100%
24	Taller de Mecánica General	Taller en funcionamiento	259,009.07	100%	100%

IV. CONCLUSIÓN:

Matriz de Ejecución de las Metas Físico - Financieras

El nivel global de cumplimiento para el semestre enero-junio fue de 79%. Dado que para este primer semestre la Institucion ha pasado por cambios organizacionales relativos a la administración, nuestro desempeño quedo por debajo del umbral de 85% lo que nos coloca en una posicion de mayor reto para el semestre Julio-diciembre.

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

No.	Actividad	% Ejecución Semestral	Razón
2	NOBACI Implementada	0%	A principios del año 2021, la Contraloría general de la República emitió la resolución 008-2020 para el establecimiento de una nueva matriz para el autodiagnóstico o autoevaluación, que dio como resultado la reducción de la cantidad de requerimientos y la plataforma NOBACI fue reiniciada por lo que se debió empezar los procesos de implementación de los diferentes componentes. A la fecha el indicador se encuentra en un 0%, debido a los cambios que se han suscitado en la institución durante este periodo.
8	Plan de Inducción	57%	No ha sido actualizado, debido a que ha afectado tanto la pandemia como el cambio de Administración General.
13	Diccionario de Competencias	0%	No se ha implementado debido al proceso de reestructuración organizacional. Estructura en revisión por el MAP.
16	Actualización de equipos (Hardware) y adquisición de licencias	41%	El proceso de licitación para adquisición y actualización de equipos se encuentra detenido debido a los cambios ocurridos en la administración general. Por el cumplimiento del Decreto No. 71-21
32	Ayudas Sociales	24%	Se vieron afectados por el proceso de aprobación del presupuesto de la institución, así como el decreto 396-21 por el gobierno central sobre la racionalización de los componentes importantes del gasto público.
33	Operativos Médicos	17%	

Elaborado por:



Julia Sierra Vallejo
Analista Planificación y Desarrollo



Aprobado por:



Merlín Castillo
Directora Planificación y Desarrollo.

V. ANEXOS

Matriz de Ejecución de las Metas Físico-Financiera

No.	Actividad	Meta	Ejecución Financiera Semestral	% Meta Anual	% Ejecución Semestral
2	NOBACI Implementada	2 componentes implementados	-	100%	0%
3	Estructura organizacional Actualizada	Estructura Aprobada	-	100%	91%
5	Plan de mejora de la comunicación interna, externa y redes sociales	Plan de Mejora de Comunicación	877,921.20	100%	100%
6	Reestructuración unidades de Protocolo, Eventos y Recepción.	Eventos realizados	6,025,990.48	100%	100%
8	Plan de Inducción	Plan de Inducción Actualizado	-	100%	57%
10	Boletín Estadístico institucional	Boletín estadístico realizado	-	100%	100%
11	Carta Compromiso al Ciudadano	Carta Compromiso al Ciudadano publicada	-	N/A	N/A
13	Diccionario de Competencias	Diccionario aprobado	-	100%	0%
15	Implementación Dynamic	Proyecto Suspendido	-	N/A	N/A
16	Actualización de equipos (Hardware) y adquisición de licencias	332 equipos adquiridos	3,417,353.16	100%	41%
17	Estados Financieros Presentados	Ejecución y entrega a tiempo	-	96%	100%
18	Informe de Ejecución Presupuestaria	12 informes Entregados a tiempo	-	100%	100%
19	Informe de cumplimiento del Presupuesto Institucional	Cumplimiento del 95%	-	95%	100%
20	Informe de ejecución y cumplimiento del plan de compras	Nivel de cumplimiento del 100%	-	100%	100%
21	Nómina Elaborada	Nivel de cumplimiento del 100%	-	100%	100%
22	Planta física en adecuado funcionamiento	Nivel de implementación al 80%	3,170,061.36	100%	88%
23	Reubicación Oficinas 27 de Febrero	Reubicación del 100% del personal	-	100%	100%
24	Taller de Mecánica General	Taller en funcionamiento	259,009.07	100%	100%
26	Entrega de información solicitada	90% de la	-	100%	100%



No.	Actividad	Meta	Ejecución Financiera Semestral	% Meta Anual	% Ejecución Semestral
		satisfacción lograda			
27	Certificaciones Solicitadas	100% de certificaciones atendidas	-	100%	100%
28 y 29	Plan Nacional de Mercadeo y Ventas y Creación de nuevos prospectos de producción	Cantidad de sorteos realizados y prospectos creados	28,259,361.79	100%	100%
30	Sorteos Celebrados	100% Billetes y Quinielas emitidos	-	100%	100%
31	Automatización de la producción de billetes y quinielas	100% Procesos Automatizados	-	100%	90%
32	Ayudas Sociales	2,000 Personas beneficiadas	22,883,451.18	100%	24%
33	Operativos Médicos	12 Operativos realizados	-	100%	17%
TOTAL GENERAL			64,893,148.24		

