



**Lotería  
Nacional<sup>®</sup>**

Tu sueño, tu realidad

# *INFORME EJECUCION POA 2023*

*Cuarto Trimestre Octubre–Diciembre  
2023.*

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

# CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
1. LINEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.....	4
1.1. Marco Estratégico Institucional.....	4
a) Misión.....	4
b) Visión.....	4
c) Valores.....	4
1.2. Lineamiento Estratégico Institucional.....	5
1.3. Objetivos Estratégicos.....	6
2. RESUMEN EJECUTIVO .....	7
3. RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA CUARTO TRIMESTRE 2023 .....	8
4. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO POR ÁREAS .....	9
4.1. Dirección Administrativa.....	9
4.2. Dirección de Planificación y Desarrollo.....	9
4.3. Dirección de Control Interno .....	10
4.4. Dirección de Recursos Humanos .....	11
4.5. Dirección Financiera .....	12
4.6. Dirección de Tecnología de la Información.....	13
4.7. Dirección de Desarrollo y Asistencia Social .....	13
4.8. Dirección Comercial y Agencia Santiago .....	13
4.9. Dirección de Producción .....	14
4.10. Dirección Jurídica .....	14
4.11. Dirección de Sorteos .....	15
4.12. Dirección de Control de Premios .....	15
4.13. Oficina de Libre Acceso a la Información.....	16
4.14. Dirección de Comunicaciones .....	16
5. PROYECTOS POSPUESTOS PARA OTRO PERIODO.....	16
6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES.....	17

## **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 2023.

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.

La intención de este informe es orientar a las autoridades de la Lotería Nacional y a los demás grupos de interés, sobre la responsabilidad y el nivel de cumplimiento de las metas programadas para el año, asociadas al logro de la estrategia institucional, y que permita servir de insumo para la toma de decisiones.

Este documento se estructura en cuatro partes:

1. Lineamientos estratégicos institucional.
2. Análisis del cumplimiento del POA a nivel general.
3. Análisis del desempeño por áreas.
4. Conclusión.

Con relación a los aspectos metodológicos, cabe destacar que el cálculo del cumplimiento de las metas toma como mayor valor el 100% de la meta del producto, no considerando los valores excedentes para no desvirtuar el valor real del cumplimiento.

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% - 100% Color Verde

Las razones de desvío de las metas se incluyen conforme los riesgos asociados presentados e indicados por las áreas en la fase de recolección de la información.

## **1. LINEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

### **1.1.Marco Estratégico Institucional**

#### ***a) 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.

#### ***b) 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.

#### ***c) 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.

## **1.2. Lineamiento Estratégico Institucional**

### ***Eje Estratégico #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.

### ***Eje Estratégico #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.

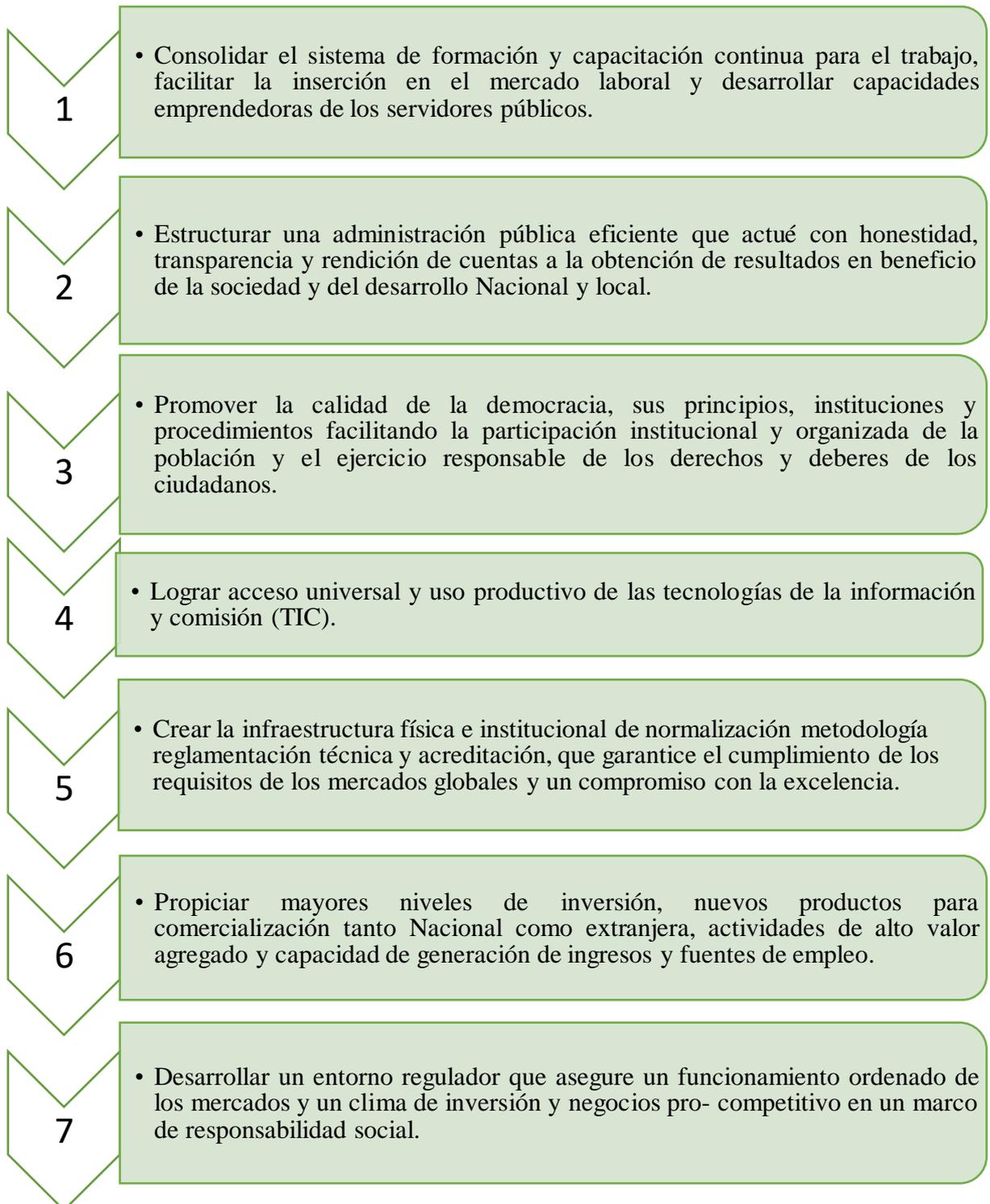
### ***Eje Estratégico #3: Ciencia e Innovación***

- 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.

### ***Eje Estratégico #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.

### 1.3. Objetivos Estratégicos



## 2. RESUMEN EJECUTIVO

La Lotería Nacional contempla en el presente informe de monitoreo y evaluación del POA, la ejecución de las metas programadas de las distintas áreas para el periodo octubre – diciembre 2023. Se destaca que, para este periodo octubre – diciembre 2023, las áreas programaron un total de noventa y cinco (95) actividades en el POA, divididas en ochenta y seis (86) tareas rutinarias y nueve (09) proyectos. Para el cierre del trimestre el cumplimiento de esta planificación quedo como sigue:

- 83 actividades – 100% completadas
- 12 actividades – completados por encima de 33%

Estos datos evidencian una calificación general con relación a la eficacia del cumplimiento de un **95.40%**.

Dentro de las principales razones que afectaron alcanzar un porcentaje mayor de cumplimiento de metas programadas para este trimestre se destaca que fueron reprogramados varios proyectos que debieron ser iniciados este trimestre, debido al cambio de prioridades en la institución e incidencias de agentes externos que estuvieron fuera del control por parte de la Lotería.

Como parte de las acciones correctivas a implementar de cara al próximo año 2024 se destaca la gestión oportuna por parte de las áreas en los procesos de ejecución de los proyectos que inciden de manera directa en el logro de las metas programadas en el POA.

No.	Departamentos Lotería Nacional	Tareas Programadas T4	Tareas al 100% completadas	Tareas no completadas al 100%	% De Cumplimiento T4
1	Dirección Administrativa	13	13	0	100%
2	Dirección de Planificación y Desarrollo	13	12	1	98%
3	Dirección de Control Interno	12	11	1	98%
4	Dirección de Recursos Humanos	10	10	0	100%
5	Dirección Financiera	9	8	1	97%
6	Dirección de Tecnología de la Información	6	6	0	100%
7	Dirección de Desarrollo y Asistencia Social	6	5	1	95%
8	Dirección Comercial y Agencia Santiago	6	5	1	92%
9	Dirección de Producción	5	0	5	71%
10	Dirección jurídica	5	5	0	100%
11	Dirección de Sorteos	4	3	1	93%
12	Dirección de Control de Premios	2	2	0	100%
13	Oficina de Libre Acceso a la Información	2	2	0	100%
14	Dirección de Comunicaciones	2	1	1	93%
<b>TOTALES</b>		<b>95</b>	<b>83</b>	<b>12</b>	<b>95.40%</b>

### **3. RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA CUARTO TRIMESTRE 2023**

La Lotería Nacional, programó un total de noventa y cinco (95) actividades para el trimestre octubre – diciembre 2023, de estas, ochenta y tres (83) actividades fueron completadas en un 100% y doce (12) actividades quedaron por encima del 33%.



## 4. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO POR ÁREAS

### 4.1. Dirección Administrativa

La Dirección Administrativa en su cuarto trimestre cuenta con trece (13) actividades programadas, las mismas fueron completadas al 100%, para un cumplimiento de 100%.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Mantenimiento de la Flotilla institucional	1 mantenimiento	<b>1 mantenimiento</b>	100%	Rutinaria
2	Adquisición de equipos, herramientas y materiales de construcción	1 informe	<b>1 informe</b>	100%	Rutinaria
3	Mantenimiento del Sistema eléctrico de la Institución	1 informe	<b>1 informe</b>	100%	Rutinaria
4	Mantenimiento de los Ascensores	3 mantenimientos	<b>3 mantenimientos</b>	100%	Rutinaria
5	Mantenimiento de la Infraestructura Edif. Central	1 informe	<b>1 informe</b>	100%	Rutinaria
6	Mantenimiento Control de Plagas	1 informe	<b>1 informe</b>	100%	Rutinaria
7	Gestionar las compras de bienes y contratación de servicios	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
8	Registro de Activos	100% al SIAB	<b>100% al SIAB</b>	100%	Rutinaria
9	Recepción y almacenaje de suministros	100%	<b>100%</b>	100%	Rutinaria
10	Limpieza de la institución	100%	<b>100%</b>	100%	Rutinaria
11	Mantenimiento del sistema de aires acondicionados de la institución	1 informe	<b>1 informe</b>	100%	Rutinaria
12	Mantenimiento preventivo de eventualidades del club de los Billeteros	1 mantenimiento	<b>1 mantenimiento</b>	100%	Rutinaria
13	Informe comunicaciones recibidas y despachadas	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
<b>CUMPLIMIENTO</b>				<b>100%</b>	

### 4.2. Dirección de Planificación y Desarrollo

La Dirección de Planificación y Desarrollo para el periodo de octubre – diciembre 2023 programó trece (13) actividades, de las cuales once (11) de ellas cerraron con un cumplimiento de 100%.

Es importante mencionar que, al cierre del trimestre, dos (02) actividades no fueron completadas al 100%, debajo se explica la razón de no cumplimiento de estas:

- **Implementación NOBACI**

Durante el trimestre octubre – diciembre 2023, en el proceso de evaluación, surgieron observaciones de mejora en las evidencias cargadas. Actualmente se están realizando las actualizaciones a las políticas, procedimientos y manuales de la institución para dar cumplimiento a estas.

- **Actualización de la estructura**

Esta actividad se encuentra en un 95% de cumplimiento, debido a que la institución está en proceso de elaboración de los manuales de cargos y funciones.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Implementación NOBACI	1 matriz implementada	<b>1 matriz implementada</b>	75%	Proyecto
2	Actualización de la estructura	85% Implementada	<b>95% de lo planificado</b>	95%	Proyecto
3	Seguimiento Plan de Mejora	1 informe	<b>1 informe</b>	100%	Rutinaria
4	Realización Memoria Institucional	1 Memoria	<b>1 Memoria</b>	100%	Rutinaria
5	Realización de Auditorías Internas	1 informe	<b>1 informe</b>	100%	Rutinaria
6	Reingeniería de Procesos	1 informe	<b>1 informe</b>	100%	Rutinaria
7	Informes Estadísticos	1 informe	<b>1 informe</b>	100%	Rutinaria
8	Seguimiento cumplimiento de Indicadores	1 informe	<b>1 informe</b>	100%	Rutinaria
9	Modificación y creación de documentos	1 informe	<b>1 informe</b>	100%	Rutinaria
10	Informe de avance de los proyectos	1 informe	<b>1 informe</b>	100%	Rutinaria
11	Informe de Planes, Programas y Proyectos	1 informe	<b>1 informe</b>	100%	Rutinaria
12	Inspección de los procesos internos	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
13	Informe Plan Operativo Anual	1 informe	<b>1 informe</b>	100%	Rutinaria
<b>CUMPLIMIENTO</b>				<b>98%</b>	

### **4.3. Dirección de Control Interno**

Esta área, para el periodo octubre – diciembre 2023, cuenta con doce (12) actividades, de las cuales logró al 100% once (11), para un cumplimiento de un 98%.

Se destaca que, las Auditorías periódicas no se realizaron al 100% debido a que en los último 4 meses del año, la institución se encontraba en un proceso de auditoria externa, razón por el cual fueron detenidas las auditorías internas para evitar duplicidad de funciones.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Auditorías periódicas de Procesos	3 informes	<b>1 informe</b>	80%	Rutinaria
2	Revisión de errores en Billetes	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
3	Revisión de Nómina	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
4	Revisión de Nómina de Indemnización	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
5	Participación en los procesos de recepción y descargo de Bienes	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
6	Revisión expediente (DA), Cheque y Transferencias	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
7	Observación de Inventario	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
8	Asistencia en los sorteos	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
9	Participación en Organización de Ristras	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
10	Participación en las devoluciones de Billetes	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
11	Participación en trituración de Billetes	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
12	Arqueos periódicos de Cajas	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
<b>CUMPLIMIENTO</b>				<b>98%</b>	

#### **4.4. Dirección de Recursos Humanos**

Para el periodo octubre – diciembre 2023, la Dirección de Recursos Humanos programó la ejecución de diez (10) actividades, las cuales fueron completadas al 100%.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Trámite del proceso de pensiones y jubilaciones (por antigüedad o por enfermedad)	1 Informe	<b>1 Informe</b>	100%	Rutinaria
2	Pago prestaciones	1 Informe	<b>1 Informe</b>	100%	Rutinaria
3	Pago de Vacaciones no disfrutadas	1 Informe	<b>1 Informe</b>	100%	Rutinaria
4	Capacitación del personal	1 Informe	<b>1 Informe</b>	100%	Rutinaria
5	Pago de nóminas	3 libramientos	<b>3 libramientos</b>	100%	Rutinaria
6	Pago Seguro médico complementario SENASA	3 facturas pagadas	<b>3 facturas pagadas</b>	100%	Rutinaria

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
7	Elaboración de certificaciones laborales	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
8	Elaboración de acciones de personal/novedades de nóminas	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
9	Implementación de SISTAP	1 Informe	<b>1 Informe</b>	100%	Proyecto
10	Aplicación de pruebas psicológicas	1 Informe	<b>1 Informe</b>	100%	Rutinaria
<b>CUMPLIMIENTO</b>				<b>100%</b>	

#### **4.5. Dirección Financiera**

La Dirección Financiera para el periodo de octubre – diciembre 2023 planificó nueve (9) actividades. Al final del trimestre el área alcanzo la meta al 100% de ocho (08) de ellas, para un cumplimiento de 97%.

La actividad 1, de Depuración de Saldos Contables quedó en un 80% de ejecución en el 2023. La Dirección Financiera continua a la espera por la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General (UAI), relativo al reporte enviado en septiembre del año 2022.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Depuración de Saldos Contables	Cuentas Saneadas	<b>Cuentas Saneadas</b>	75%	Proyecto
2	Notificación de pago a proveedores y/o entrega de cheques	Notificaciones de pagos realizadas / Cheques entregados	<b>Notificaciones de pagos realizadas / Cheques entregados</b>	100%	Rutinaria
3	Elaboración de estados financieros	3 estados Financieros	<b>3 estados Financieros</b>	100%	Rutinaria
4	Seguimiento de ejecución presupuestaria	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
5	Gestión de cuentas por cobrar ventas de productos de lotería	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
6	Ordenamiento de libramiento en el sistema	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
7	Recepción de ingresos	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
8	Generar facturas de ventas de productos de lotería a clientes internos y externos	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
9	Digitalización y archivo de documentación contable-financiera	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
<b>CUMPLIMIENTO</b>				<b>97%</b>	

#### 4.6. Dirección de Tecnología de la Información

La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación para el cuarto trimestre 2023 programó seis (06) actividades, de las cuales el área logró la meta del 100%.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Optimización bases de datos en general	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
2	Realización y pruebas de Back Up de los datos	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
3	Mantenimiento Código Fuente	1 informe	<b>1 informe</b>	100%	Rutinaria
4	Mantenimiento de Servidores	1 mantenimiento	<b>1 mantenimiento</b>	100%	Rutinaria
5	Mantenimiento de repositorios	1 informe	<b>1 informe</b>	100%	Rutinaria
6	Documentación de servicios realizados	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
<b>CUMPLIMIENTO</b>				<b>100%</b>	

#### 4.7. Dirección de Desarrollo y Asistencia Social

En el último trimestre de 2023, la Dirección de Desarrollo y Asistencia Social contaba con seis (06) actividades a desarrollar, de las cuales cinco (05) alcanzaron la ejecución al 100%, para un nivel de cumplimiento de un 95%.

##### Operativos Médicos

Esta actividad tenía como meta realizar 3 operativos médicos durante el trimestre, de los cuales solo fueron realizados dos (02).

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Operativos Médicos	3 operativos	<b>3 operativos</b>	67%	Rutinaria
2	Proyectos para Envejecientes	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Proyecto
3	Programa de Ayudas Académicas	1 informe	<b>1 informe</b>	100%	Proyecto
4	Ayudas Sociales	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
5	Ayudas Sociales a personas con discapacidad	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
6	Atención de salud a los empleados	100%	<b>100%</b>	100%	Rutinaria
<b>CUMPLIMIENTO</b>				<b>95%</b>	

#### 4.8. Dirección Comercial y Agencia Santiago

La Dirección comercial y Agencia Santiago, para el último trimestre del 2023 programó seis (06) actividades, lográndose la ejecución al 100% en cinco (05) de ellas, para un nivel de cumplimiento de un 92%.

Cabe destacar que, en cuanto a la implementación del plan de ventas solo fueron realizadas las capacitaciones a los promotores, para un total 150 promotores entrenados. Para esta actividad, queda pendiente la reestructuración del departamento de ventas, para ser lograda a un 100%.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Plan de ventas implementado	150 promotores capacitados/ Área Ventas Reestructurada	<b>150 promotores capacitados</b>	50%	Proyecto
2	Creación de nuevos prospectos de producción	1 prospecto	<b>1 prospectos</b>	100%	Proyecto
3	Gestión acuerdo comerciales	1 acuerdo comercial	<b>1 acuerdo comercial</b>	100%	Rutinaria
4	Gestión de ventas de promotores	3 informes de gestión	<b>3 informes de gestión</b>	100%	Rutinaria
5	Gestión de ventas Electrónicas	3 informes de gestión	<b>3 informes de gestión</b>	100%	Rutinaria
6	Seguimiento venta a Promotores (Agencia Santiago)	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
<b>CUMPLIMIENTO</b>				<b>92%</b>	

#### ***4.9. Dirección de Producción***

Para el trimestre octubre-diciembre, se contempló realizar 8 sorteos de Billetes, de los cuales solo fueron realizados 5 sorteos. La decisión administrativa de reducir la cantidad de sorteo fue con el fin de impulsar las ventas del Sorteo de Navidad 2023.

Por tal razón, la Dirección de Producción en el trimestre quedó en un 71% respecto a las ejecuciones de las tareas contempladas en el POA del ultimo trimestre.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Producción de billetes	8 sorteos de billetes	<b>5 sorteos de billetes</b>	71%	Rutinaria
2	Impresión Digital de los billetes	8 sorteos de billetes	<b>5 sorteos de billetes</b>	71%	Rutinaria
3	Revisión de billetes	8 sorteos de billetes	<b>5 sorteos de billetes</b>	71%	Rutinaria
4	Distribución y Despacho de billetes	8 sorteos de billetes	<b>5 sorteos de billetes</b>	71%	Rutinaria
5	Devolución de Billetes	8 sorteos de billetes	<b>5 sorteos de billetes</b>	71%	Rutinaria
<b>CUMPLIMIENTO</b>				<b>71%</b>	

#### ***4.10. Dirección Jurídica***

Para el período octubre – diciembre 2023, la Dirección Jurídica programó un total de 5 actividades, las cuales fueron completadas en un 100%.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Elaboración de los documentos legales	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
2	Elaboración de certificaciones de billetes y boletos ganadores de los sorteos	1 informe	<b>1 informe</b>	100%	Rutinaria
3	Representación legal de la institución ante los tribunales en proceso de litigio	1 informe	<b>1 informe</b>	100%	Rutinaria
4	Elaboración de documentación en los procesos de licitación pública	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
5	Participación en los sorteos de la institución	1 informe	<b>1 informe</b>	100%	Rutinaria
<b>CUMPLIMIENTO</b>				<b>100%</b>	

#### 4.11. Dirección de Sorteos

Para el trimestre octubre-diciembre 2023, la Dirección de Sorteos tuvo como objetivo la realización de los sorteos de bancas de lotería, sorteos de billetes, especiales y organización de ristras.

Destacamos que, el nivel de cumplimiento por parte de esta área se encuentra en un 93% de las actividades plasmadas para el trimestre, debido a que para el trimestre se programó realizar 7 sorteos ordinarios de Billetes y un especial, para un total de 8 sorteos, de los cuales solo fueron realizados 5. La decisión administrativa de reducir la cantidad de sorteo fue con el fin de impulsar las ventas del Sorteo especial de navidad.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Sorteos de billetes celebrados	8 sorteos celebrados	<b>5 sorteos Celebrados</b>	71%	Rutinaria
2	Sorteos bancas de Lotería Celebrados	168 sorteos celebrados	<b>170 Sorteos Celebrados</b>	100%	Rutinaria
3	Sorteos Extraordinarios y Especiales	1 Sorteo Celebrado	<b>1 Sorteo Celebrado</b>	100%	Rutinaria
4	Organización de bola	Actas Elaboradas	<b>Actas de ristras Elaboradas</b>	100%	Rutinaria
<b>CUMPLIMIENTO</b>				<b>93%</b>	

#### 4.12. Dirección de Control de Premios

La Dirección de Control de Premios para el periodo de octubre – diciembre 2023, contó con dos (02) actividades programadas, lográndose la meta del trimestre al 100%.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Pago de Premios	100 % premios reclamados pagados	<b>100 % premios reclamados pagados</b>	100%	Rutinaria
2	Recepción y clasificación de billetes devueltos	3 informes	<b>3 informes</b>	100%	Rutinaria
<b>CUMPLIMIENTO</b>				<b>100%</b>	

#### 4.13. Oficina de Libre Acceso a la Información

El nivel de cumplimiento por parte de esta área se encuentra en un 100% de las actividades plasmadas para el trimestre.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Seguimiento a plataforma Portal de Transparencia	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
2	Responder Solicitudes de información a los ciudadanos	100% de las solicitudes	100% de las solicitudes	100%	Rutinaria
<b>CUMPLIMIENTO</b>				<b>100%</b>	

#### 4.14. Dirección de Comunicaciones

Para el trimestre octubre – diciembre 2023, la Dirección de Comunicaciones contó con dos (02) actividades programadas, lográndose la meta al 100% en una de ella.

El proyecto de canal de YouTube actualmente se encuentra en establecer mas acuerdos con las diferentes instituciones para aumentar la cantidad de transmisiones diarias.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Proyecto Canal de YouTube	90% Implementado	<b>80% Implementado</b>	85%	Proyecto
2	Elaboración y Gestión de publicaciones en los diferentes medios	100 % de las publicaciones realizadas	<b>100 % de las publicaciones realizadas</b>	100%	Rutinaria
<b>CUMPLIMIENTO</b>				<b>93%</b>	

### 5. PROYECTOS POSPUESTOS PARA OTRO PERIODO.

A continuación, se presenta un listado de los proyectos que han sido aplazados para ser realizados en otros periodos, debido a cambios de prioridades de la institución:

- Certificación Normas ISO
- Implementación del SASP
- Automatización de sorteos
- Construcción del museo
- Proyecto Desarrollo Comunitario
- Simposio de Desarrollo y Asistencia Social
- Lotería Instantánea
- Sistema de Asistencia Remota
- Software de monitoreo de infraestructura
- Premio Padre Billini
- Implementación ERP Dynamic
- Préstamo al Gobierno Central espacio de la María Montez.

## **6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES**

La Lotería Nacional en la ejecución del cuarto trimestre del POA presentó un avance de **95.40%**.

Las principales razones que impidieron alcanzar una ejecución del 100% de las actividades programadas, se debió a que fueron reprogramados varios proyectos que debieron ser continuados en el trimestre, por el cambio de prioridades que se presentaron e incidencias de agentes externos que están fuera del alcance o control de la Lotería.

Es importante destacar que, con miras a fortalecer y asegurar el cumplimiento de los resultados esperados, como departamento de seguimiento, hacemos algunas recomendaciones que todo el personal debe tomar en cuenta para próximos periodos:

1. Aumentar los esfuerzos internos para asegurar la eficiencia de los procesos de apoyo que intervienen en el logro de los resultados esperados.
2. Continuar con el resguardo de las evidencias que demuestran la ejecución de las actividades.
3. Asegurar la actualización de las metas reprogramadas y dar el correcto seguimiento, para futuros periodos de evaluación.
4. Estar pendiente de las fechas compromisos de las actividades programadas para asegurar el cumplimiento de estas.
5. Mejorar la calidad de la redacción de los informes y el tiempo de entrega.
6. Notificar y solicitar a la Administración General la aprobación de las reprogramaciones antes de que se cumpla el trimestre a evaluar.
7. Entrega oportuna de las de las evidencias para la plataforma de seguimiento del POA KRISTHAL.

**Elaborado por:**

Julia Sierra Vallejo  
**Analista de Planificación y Desarrollo**

**Revisado por:**

Merlin Castillo  
**Directora de Planificación y Desarrollo**

**Aprobado por:**

Teófilo Quico Tabar  
**Administrador General**

## 6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

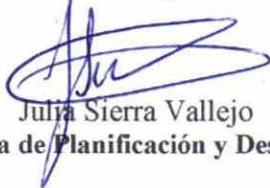
La Lotería Nacional en la ejecución del cuarto trimestre del POA presentó un avance de **95.40%**.

Las principales razones que impidieron alcanzar una ejecución del 100% de las actividades programadas, se debió a que fueron reprogramados varios proyectos que debieron ser continuados en el trimestre, por el cambio de prioridades que se presentaron e incidencias de agentes externos que están fuera del alcance o control de la Lotería.

Es importante destacar que, con miras a fortalecer y asegurar el cumplimiento de los resultados esperados, como departamento de seguimiento, hacemos algunas recomendaciones que todo el personal debe tomar en cuenta para próximos periodos:

1. Aumentar los esfuerzos internos para asegurar la eficiencia de los procesos de apoyo que intervienen en el logro de los resultados esperados.
2. Continuar con el resguardo de las evidencias que demuestran la ejecución de las actividades.
3. Asegurar la actualización de las metas reprogramadas y dar el correcto seguimiento, para futuros periodos de evaluación.
4. Estar pendiente de las fechas compromisos de las actividades programadas para asegurar el cumplimiento de estas.
5. Mejorar la calidad de la redacción de los informes y el tiempo de entrega.
6. Notificar y solicitar a la Administración General la aprobación de las reprogramaciones antes de que se cumpla el trimestre a evaluar.
7. Entrega oportuna de las de las evidencias para la plataforma de seguimiento del POA KRISTHAL.

**Elaborado por:**



Julia Sierra Vallejo

Analista de Planificación y Desarrollo



**Revisado por:**



Merlin Castillo

Directora de Planificación y Desarrollo

**Aprobado por:**



Teófilo Quico Tabar  
Administrador General

