

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamiento para la Ejecución Presupuestaria 2019 de las Empresas Publicas no Financieras e Instituciones Públicas	30/09/2022	0

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	6118- LOTERIA NACIONAL
Subcapítulo	01- LOTERIA NACIONAL
Unidad Ejecutora	0001- LOTERIA NACIONAL
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.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	3.3	Desarrollo Productivo
Objetivo general:	3.5	Estructura Productiva Competitiva
Objetivo(s) específico(s):	3.5.2	Crear la infraestructura (física e institucional) de normalización, metrología, reglamentación técnica y acreditación, que garantice el cumplimiento de los requisitos de los mercados globales y un compromiso con la excelencia.

III. Información del Programa

Nombre:	Producción y Comercialización de Productos de Lotería
Descripción:	Diseño, confección, producción y comercialización de productos de la Lotería Nacional Dominicana.
Beneficiarios:	Usuarios del mercado de lotería

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera Julio a Septiembre 2024

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
607,500,000.00	616,431,211.70	14,967,816.31	2.43%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
7951-Población mayor de 18 años y distribuidores autorizados con producción y venta de los productos de la Lotería Nacional	Cantidad de productos de Lotería Nacional vendidos	688,800	616,431,211.70	172,200	154,107,803.00	16,725	14,967,816.31	9.71%	9.71%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	7951-Población mayor de 18 años y distribuidores autorizados con producción y venta de los productos de la Lotería Nacional.
Descripción del producto:	Con este producto se quiere lograr contabilizar el presupuesto y la ejecución de las actividades de producción y venta de los productos de la Lotería Nacional.
Logros alcanzados:	El Presupuesto Inicial para este producto fue de RD\$607,500,000.00 pero la DIGEPRES nos autorizo a través de una modificación presupuestaria de adición, los recursos de Saldos de Periodos Anteriores, por lo que el Presupuesto aumento a RD\$616,431,211.70 para la ejecución de todo lo relacionado a la comercialización y producción de los productos de la institución.
Causas y justificación del desvío:	En el tercer trimestre logramos realizar el pago de las nominas de las Direcciones de Producción y Comercial, además del pago de premios a ganadores de los sorteos celebrados en beneficio de la Lotería Nacional.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Nataly Paniagua de Rosario
Directora Financiera



Marlenny Peralta
Encargada de Presupuesto

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras									
Código	Documento Relacionado		Fecha Versión	Versión					
DEC-FOR013	Lineamiento para la Ejecución Presupuestaria 2019 de las Empresas Publicas no Financieras e Instituciones Públicas		30/09/2022	0					
I - Información Institucional									
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	6118- LOTERIA NACIONAL								
Subcapítulo	01- LOTERIA NACIONAL								
Unidad Ejecutora	0001- LOTERIA NACIONAL								
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.								
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo									
Eje estratégico:	3.3	Desarrollo Productivo							
Objetivo general:	3.5	Estructura Productiva Competitiva							
Objetivo(s) específico(s):	3.5.2	Crear la infraestructura (física e institucional) de normalización, metrología, reglamentación técnica y acreditación, que garantice el cumplimiento de los requisitos de los mercados globales y un compromiso con la excelencia.							
III. Información del Programa									
Nombre:	Producción y Comercialización de Productos de Lotería								
Descripción:	Diseño, confección, producción y comercialización de productos de la Lotería Nacional Dominicana.								
Beneficiarios:	Usuarios del mercado de lotería								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera Julio a Septiembre 2024									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución						
110,125,000.00	125,142,247.56	11,560,573.80	9.24%						
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
7952-Propietarios de Bancas de loterías y clientes mayores de 18 años que compran los productos de la Lotería Nacional reciben los sorteos realizados de manera transparente	Cantidad de sorteos celebrados	1,066	125,142,247.56	266.00	31,285,561.89	258	11,560,573.80	96.99%	36.95%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	7952-Propietarios de Bancas de loterías y clientes mayores de 18 años que compran los productos de la Lotería Nacional reciben los sorteos realizados de manera transparente								
Descripción del producto:	Lograr la ejecución de las actividades propias de la celebración de sorteos tanto de Fenabanca como de los sorteos de la Lotería Nacional.								
Logros alcanzados:	El Presupuesto Inicial para este producto fue de RD\$110,125,000.00 pero la DIGEPRES nos autorizó a través de una modificación presupuestaria de adición, los recursos de Saldos de Periodos Anteriores, por lo que el Presupuesto aumento a RD\$125,152,247.56 para la ejecución de todo lo relacionado a la celebración de sorteos.								
Causas y justificación del desvío:	La ejecución de este producto fue de un 96.99% en cuanto a la ejecución física ya que se celebraron los 258 sorteos programados para el trimestre julio-septiembre 2024, sin embargo, la ejecución financiera fue de un 36.95% en base al Presupuesto Anual Vigente y la Programación del trimestre ya que en este trimestre se pagaron las nominas de la Dirección de Sorteos, el pago de servicio de notariación de sorteos, y el servicio de transmisión de sorteos, sin ejecutar algunos planes que corresponden a gastos de dicho producto que no se consideran necesarios para ejecutarse en este momento, con un sentido de mejora a la calidad del gasto público.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									

Nataly Paniagua de Rosario
Directora Financiera

