

**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 Enero a Marzo 2025**

**IV.I - Desempeño financiero**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
563,825,000.00	553,095,994.31	10,895,291.45	1.97%

**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	Financiera (%) 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	639,432	563,825,000.00	159,858.00	140,956,250.00	12,356	10,895,291.45	7.73%	7.73%

**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\$563,825,000.00 pero realizamos ajustes a este programa que impactan en la estructura programática, convirtiendolo en un presupuesto vigente de RD\$553,095,994.31.
Causas y justificación del desvío:	En el primer trimestre logramos realizar el pago de las nominas de las Direcciones de Produccion y Comercial, ademas 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

MaNenny 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					
<b>I - Información Institucional</b>									
<b>I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>									
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.								
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>									
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.							
<b>III. Información del Programa</b>									
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								
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera Enero a Marzo 2025</b>									
<b>IV.1 - Desempeño financiero</b>									
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución						
100,425,000.00	101,150,000.00	8,613,330.60	8.52%						
<b>IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
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	972	100,425,000.00	243.00	25,106,250.00	83	8,613,330.60	34.16%	34.31%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
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\$110,425,000.00 pero se realizaron modificaciones presupuestarias que impactan la estructura programática, aumentando el presupuesto vigente a RD\$101,150,000.00								
Causas y justificación del desvío:	La ejecución de este producto fue de un 100% en cuanto a la ejecución física ya que se celebraron los sorteos programados para el trimestre enero-marzo 2024, sin embargo, la ejecución financiera fue de un 34.31% 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 y el pago de servicio de notaría de sorteos.								
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>									
<b>VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>									

  
 Nataly Paniagua de Rosario  
 Directora Financiera

  
 Marleny Peralta  
 Encargada de Presupuesto