



**Lotería
Nacional®**

Tu sueño, tu realidad

27-10-2022

INFORME SEGUIMIENTO POA 2022

Tercer Trimestre Julio–Septiembre 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 SEGUNDO 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
V. ANEXOS.....	10

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 tercer 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 tercer trimestre del 2022, comprendido por el periodo julio-septiembre, 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 TERCER 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 36 actividades.

Para el periodo en cuestión la institución logró un 57.65% 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
1	Implementación estructura organizacional	100% implementada	100%	71%
21	Plan de capacitación TIC	100%	1	0%
42	Reclutar el personal idóneo para cubrir los cargos creados y vacantes	100%	100%	100%
43	Capacitación del personal	24 capacitaciones	18	106%

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	85%	95%
13	Sistema de Gestión de Almacén	100%	60%	95%
14	Sistema de Flotilla vehicular	100%	60%	25%
15	Control de Acceso	100%	75%	60%
16	Registro de visitas	100%	75%	85%
22	Implementación del TRANSDOC	100%	1	20%
24	Instalación del sistema de generación solar fotovoltaica (Paneles solares)	100%	80%	25%
25	Instalación de sistema de climatización general	100%	60%	58%

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	75%	48%
8	Sorteos extraordinarios y especiales	4 sorteos	3 sorteos	67%
9	Lotería instantánea	5 tipos de fracatanes	4	0%
10	Creación de nuevos prospectos de Producción	7 prospectos	5	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 segundo 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	26	96%
17	Ayudas sociales	2,000	1,500	3.3%
18	Operativos médicos	12	9	100%
20	Sorteos celebrados	35	26	96%
23	Mantenimiento periódico de la flotilla institucional	100% de lo planificado	75%	40%
28	Construcción de garitas de seguridad	100%	2	25%
29	Mantenimiento de ascensores	100%	4	100%
30	Remodelación del taller de la María Montez	100%	1	0%
31	Intervención del club de los billeteros	100%	100%	30%
32	Implementación del SISTAP	100%	75%	70%
33	Mantenimiento de la infraestructura edificio central	80%	65%	90%
34	Construcción del museo	60%	45%	20%
35	Implementación de un sistema periódico de fumigación y control de plagas	100%	75%	60%
37	Mejora del sistema eléctrico	100%	75%	70%
38	Realizar el trámite del proceso de pensiones y jubilación (por antigüedad o por enfermedad)	100% de lo procesado	75%	100%
39	Organización del área de Registro y Control	100%	100%	15%
40	Pago nómina	100%	9	100%
41	Implementación del SASP	100%	100%	20%
44	Pago seguro complementario	100%	9	100%
46	Bono por Desempeño	100%	1	85%

IV. CONCLUSION:

En el proceso de seguimiento al cumplimiento de las actividades plasmada para el tercer trimestre del Plan Operativo Anual, se identificaron atrasos en su ejecución debido a varias razones, entre ellas:

1. Se desarrollaron actividades que no estaban contemplados en el Plan Operativo Anual 2022, de la cual podemos mencionar: continuidad al proyecto de Regularización para Bancas de Lotería y la actualización del Sistema de Billete (Sistema Comercial de la Lotería Nacional) en términos de integración con Billete Electrónico y Reimpresión de Billete.
2. El costo para algunos proyectos sobrepasa el presupuesto programado.

Por tales razones el trimestre julio-septiembre 2022, el nivel de cumplimiento fue de un 57.65%. Debajo se explica de manera detallada, el motivo de aquellas acciones que quedaron por debajo del 70%.

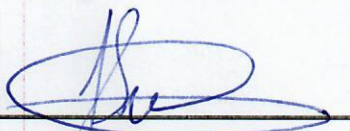
No.	Actividad	% Ejecución Trimestral	Razón
5	Plan de ventas implementado	48%	La Dirección Comercial presentó cambios en su estructura, por lo cual dicho proyecto presentó retrasos en su desarrollo.
8	Sorteos Extraordinarios y Especiales	67%	Para el año se programaron 4 sorteos extraordinarios y especiales, de los cuales a la fecha solo se han ejecutado dos.
9	Lotería instantánea	0%	Para esta actividad fue realizada la propuesta del proyecto, pero la misma está pendiente de aprobación.
10	Creación de nuevos prospectos de Producción	0%	La creación de nuevos productos se moverá para el 2023. Los esfuerzos se concentraron en la actualización del billete ya existente
14	Sistema de Flotilla Vehicular	25%	Este proyecto se encuentra en fase de inicio
15	Control de Acceso	60%	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	3.3%	Debido a los cambios realizados en la institución en cuanto a la visión de asistencia social, la meta no fue alcanzada para este trimestre.

No.	Actividad	% Ejecución Trimestral	Razón
21	Plan de capacitación TIC	0%	Esta tarea no fue incluida en el plan de capacitación del 2022.
22	Implementación del TRANSDOC	20%	Actualmente, solo se ha realizado el levantamiento para identificar los requerimientos el sistema.
23	Mantenimiento periódico de la flotilla institucional	40%	Debido a la cancelación de los pagos por mantenimiento de los vehículos de la institución la cual se realizaba a través del fondo rotativo de la Dirección Administrativa, Se realizó un proceso de licitación, para la contratación de un Taller que realice el mantenimiento periódico de la flotilla institucional.
24	Instalación del sistema de generación solar fotovoltaica (Paneles Solares)	25%	Monto de proyecto excede el presupuesto pautado en el POA 2022.
25	Instalación de sistema de climatización general	58%	Este proyecto está detenido debido a cambios de prioridades
28	Construcción de garitas de seguridad	25%	Para esta actividad fueron realizadas las cotizaciones. La implementación está a la espera de aprobación.
30	Remodelación del taller de la María Montez	0%	Este proyecto está detenido debido a cambios de prioridades
31	Intervención del club de los billetteros	30%	Se han realizado remodelaciones mínimas según las necesidades básicas del centro.
32	Implementación del SISTAP	70%	El Comité de Seguridad está trabajando en la elaboración de los procedimientos y además fueron realizados levantamientos con acompañamiento del IDOPRIL para verificar las condiciones ergonómicas de las estaciones de trabajo. A la fecha se está a la espera del informe de dicho levantamiento.
34	Construcción del museo	20%	Este proyecto se encuentra en la etapa de levantamiento de información. El mismo será reprogramado para el 2023.
35	Implementación de un sistema periódico de fumigación y control de plagas	60%	Se realizaron fumigaciones por áreas específicas, pero a la fecha no se ha ejecutado a nivel general debido al proceso de adquisición de los materiales de fumigación.

No.	Actividad	% Ejecución Trimestral	Razón
37	Mejora del sistema eléctrico	70%	Este proyecto está detenido debido a cambios de prioridades
39	Organización del área de Registro y Control	15%	Este proyecto se encuentra detenido a la espera de un área de expansión donde ubicar los archivos de Registro y Control.
41	Implementación del SASP	20%	Se realizaron acercamientos iniciales al MAP para la ejecución de dicha tarea. Es necesario realizar unas cargas nominales con la previa autorización de la Administración General y la Dirección de Recursos Humanos para continuar con la ejecución de este proyecto. Además, se realizó una digitalización de los expedientes del personal mientras se implementa dicha plataforma.

El personal de Planificación y Tecnología estuvieron colaborando con el Ministerio de Hacienda para dar respuesta a todas las solicitudes de regularización y al desarrollo de los sistemas de apoyo.

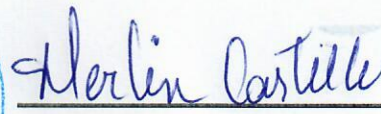
Por tales razones, los proyectos relacionados con Tecnología se vieron afectados debido al proceso de regularización.



Elaborado por:

Julia Sierra Vallejo

Analista de Planificación y Desarrollo

Revisado por:

Merlin Castillo

Directora de Planificación y Desarrollo

V. ANEXOS

Matriz de Ejecución de las Metas POA 2022 Tercer Trimestre

No.	Actividad	Meta General	Meta al trimestre	3er Trimestre
1	Implementación estructura organizacional	100% implementada	100%	71%
5	Plan de ventas implementado	Venta del 10% de la matriz	75%	48%
6	Producción de billetes	35	26	96%
8	Sorteos extraordinarios y especiales	4 sorteos	3	67%
9	Lotería instantánea	5 tipos de fracatanes	4	0%
10	Creación de nuevos prospectos de Producción	7 prospectos	5	0%
12	Actualización de equipos (Hardware) y adquisición de Licencias	100% de lo planificado	85%	95%
13	Sistema de Gestión de Almacén	100%	60%	95%
14	Sistema de Flotilla vehicular	100%	60%	25%
15	Control de Acceso	100%	75%	60%
16	Registro de visitas	100%	75%	85%
17	Ayudas sociales	2,000	1500	3.3%
18	Operativos médicos	12	9	100%
20	Sorteos celebrados	35	26	96%
21	Plan de capacitación TIC	100%	1	0%
22	Implementación del TRANSDOC	100%	1	20%
23	Mantenimiento periódico de la flotilla institucional	100% de lo planificado	75%	40%
24	Instalación del sistema de generación solar fotovoltaica (Paneles solares)	100%	80%	25%
25	Instalación de sistema de climatización general	100%	60%	58%
28	Construcción de garitas de seguridad	100%	2	25%
29	Mantenimiento de ascensores	100%	4	100%
30	Remodelación del taller de la Maria Montez	100%	1	0%

No.	Actividad	Meta General	Meta al trimestre	3er Trimestre
31	Intervención del club de los billetteros	100%	100%	30%
32	Implementación del SISTAP	100%	75%	70%
33	Mantenimiento de la infraestructura edificio central	80%	65%	90%
34	Construcción del museo	60%	45%	20%
35	Implementación de un sistema periódico de fumigación y control de plagas	100%	75%	60%
37	Mejora del sistema eléctrico	100%	75%	70%
38	Realizar el trámite del proceso de pensiones y jubilación (por antigüedad o por enfermedad)	100% de lo procesado	75%	100%
39	Organización del área de Registro y Control	100%	100%	15%
40	Pago nómina	100%	9	100%
41	Implementación del SASP	100%	100%	20%
42	Reclutar el personal idoneo para cubrir los cargos creados y vacantes	100%	100%	100%
43	Capacitación del personal	24 Capacitaciones	18	106%
44	Pago seguro complementario	100%	9	100%
46	Bono por Desempeño	100%	1	85%
AVERAGE GENERAL				57.65%

FIN DEL DOCUMENTO