



**Lotería  
Nacional**

Tu sueño, tu realidad

# INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2020

Segundo semestre julio-diciembre

Dirección de Planificación y Desarrollo

Santo Domingo D.N

Febrero 2021

## TABLA DE CONTENIDO

I.	INFORMACIONES GENERALES.....	2
	MISIÓN.....	2
	VISIÓN.....	2
	VALORES.....	2
II.	INTRODUCCIÓN.....	3
III.	Ejecución plan operativo.....	3
	Ejes estratégicos.....	3
	Productos.....	4
IV.	PRINCIPALES PRODUCTOS POR ÁREA.....	5
	-Dirección de Planificación y Desarrollo:.....	5
	-Dirección de Sorteos:.....	5
	-Dirección de Producción:.....	5
	-Dirección de Desarrollo y Asistencia Social:.....	6

## 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 administración Lotería Nacional Dominicana obediente a los principios administrativos y a las directrices del superior gobierno, ha dispuesto la práctica de programar y evaluar sus ejecutorias mediante la Planeación Estratégica enfocada al logro de sus objetivos, este segundo informe de la ejecución del POA 2020 comprende el segundo semestre del año comprendiendo los meses de julio a diciembre dando el debido seguimiento a las ejecutorias del plan.

El presente Informe del POA tomara 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, esto es, si el porcentaje está por debajo de 70% tendrá un color rojo, si el porcentaje está entre 70% y 85%, el color será amarillo y si el porcentaje está entre 86% y 120%, se presentará en color verde. Asimismo, se resaltan en color azul intenso los porcentajes alcanzados por encima de 120% y los responsables de estos resultados, deberán explicar las causas que incidieron, si hubo falla en la planificación o si fue por incidencias de factores externos a dicho plan.

## III. Ejecución plan operativo

En el segundo semestre (julio-diciembre) del 2020 el nivel de ejecución, referente a las metas anuales, del Plan Operativo ha sido un 65.7%. Esto debido a la capacidad de adaptación de las diferentes áreas y servidores de la Lotería Nacional frente a las dificultades laborales que trajo consigo el Covid-19, con la llegada de esta pandemia a nuestro país, el Presidente de la República declara estado de emergencia, con esta medida dispone a las instituciones públicas a trabajar de manera presencial con el 40% del personal.

En este segundo semestre el Plan Operativo estuvo compuesto por 24 productos de los cuales 13 lograron superar el 50% de ejecución anual y los 11 productos restantes serán reprogramados para completar su ejecución en el 2021.

### Ejes estratégicos

El Plan Operativo 2020 está estructurado bajo los lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2017-2022, este está compuesto por los Ejes:

**Primer Eje Estratégico** Plantea la conformación de un Estado Social y democrático de derecho, con instituciones que actué con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueva la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

**Segundo Eje Estratégico** Postula la construcción de Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada la educación.

**Tercer Eje estratégico** Postula “Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno que, aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.”

### Productos

La siguiente matriz expone el nivel de ejecución de los productos por Ejes, Objetivos, Dirección, Departamento, Oficina y Comité:

PRODUCTOS Y DIRECCIONES				
No.	Producto	Responsable(s)	SEGUNDO SEMESTRE	ANUAL ACUMULADA
1	PEI Actualizado	Dirección de Planificación y Desarrollo/ Directores y Encargados	87%	100%
2	NOBACI Implementadas	Dirección Recursos Humanos Dirección/ Planificación y Desarrollo y Auditoria Interna	10%	28%
3	Estructura Organizacional Actualizada	Dirección de Planificación y Desarrollo y Dirección de Recursos Humanos	80%	86%
4	Sistema de Calidad	Dirección de Planificación y Desarrollo	10%	28%
5	Manual de Comunicación Institucional	Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Comunicaciones	10%	25%
6	Evaluación de Desempeño por Competencias	Dirección de Recursos Humanos	2%	5%
7	Matriz de Productos Institucional	Dirección de Planificación y Desarrollo/Departamento de Presupuesto	100%	100%
8	Boletín Estadístico Institucional	Dirección de Planificación y Desarrollo/ Directores y Encargados	100%	100%
9	Carta Compromiso al Ciudadano	Dirección de Planificación y Desarrollo/Comunicaciones	10%	41%
10	POA Orientado a Resultados	Dirección Financiera y Dirección de Planificación y Desarrollo	70%	100%
11	Diccionario de Competencias	Dirección de Recursos Humanos	6%	13%
12	Plan de Capacitación	Dirección de Recursos Humanos	20%	40%
13	Servicio de Soporte y Asesoría tecnológicos	Dirección de Tecnología	30%	60%
14	Estados Financieros Presentados	Enc. De Contabilidad y Dirección Financiera	100%	100%

14	Informe de Ejecución Presupuestaria	Enc. De Contabilidad y Dirección Financiera	100%	100%
15	Informe de Cumplimiento del Presupuesto Institucional	Enc. Ejecución Dirección Administrativa y Dirección Financiera	64%	64%
16	Informe de Ejecución y Cumplimiento del Plan de Compras	Enc. De Compra y Dirección Administrativa	74%	74%
17	Nómina Elaborada	Enc. De Nómina y Dirección Financiera	100%	100%
18	Planta Física en Adecuado Funcionamiento	Dirección Administrativo y Dirección Financiero	15%	41%
19	Encuesta de Satisfacción	Dirección de Planificación y Desarrollo/ Directores y Encargados	1%	11%
20	Entrega de Información Solicitada	Oficina Libre Acceso Información	100%	100%
21	Certificaciones Solicitadas	Oficina Libre Acceso Información	100%	100%
22	Plan Nacional de Mercadeo y Ventas	Dirección de Sorteos	26.3%	165%
23	Sorteos Celebrados	Dirección de Producción	70%	35%
24	Ayudas	Dirección de Desarrollo y Asistencia Social	11%	27%

#### IV. PRINCIPALES PRODUCTOS POR ÁREA

-Dirección de Planificación y Desarrollo:

Todos los Planes, Programas y Proyectos de esta dirección se vieron afectados por la pandemia del Covid-19, sumado a esto la implementación de las NOBACI se vio detenida por la Resolución No. 008-20 de la Contraloría General de la Republica.

-Dirección de Sorteos:

La ejecución del Plan de Mercadeo y Ventas supero la programación realizada, para lograr un cumplimiento de un 139%, durante este primer semestre se realizó un esfuerzo de mejorar la imagen de la Lotería Nacional y el gobierno central, excediéndose de la programación establecida.

-Dirección de Producción:

Los sorteos celebrados se vieron afectados por la crisis producida por el Corona virus, la programación para la realización de los sorteos sobrellevó varios cambios en el horario en primera instancia para ceder el espacio televisivo a las clases virtuales y luego a manera de respuesta a los cambios en las medidas de libre circulación.

-Dirección de Desarrollo y Asistencia Social:

Durante el segundo semestre del año 2020 la Dirección de Desarrollo y Asistencia Social logro canalizar ayudas a 2,443 personas, 1,665 de estas ayudas fueron canalizadas durante el cuarto trimestre (octubre-diciembre) del año.

Elaborado por:

