

DOCUMENTO EXPLICATIVO
POA 2018



Junior Collado

INTRODUCCION.

La Lotería Nacional Dominicana, con el objetivo de ratificar el compromiso institucional de ser una institución eficiente, comercial pero con sentido social, ha elaborado este documento explicativo sobre el Plan operativo Anual 2018, a fin de presentar en detalle el curso de las acciones institucionales que serán llevadas a cabo durante el año en cuestión.

La Lotería Nacional Dominicana, como una institución guiada con el sentido de ayuda hacia las personas de escasos recursos económicos, desarrolla sus funciones tomando como norte las disposiciones establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo, 2010-2030, en la Ley 689, del 26 de junio del año 1927, que establece una renta pública bajo la denominación de Lotería Nacional y la ley 5158, del 30 de junio de 1959, que rige las actuales operaciones, así como también, las demás disposiciones legales que conforman el sistema de gestión de las finanzas públicas y del Ministerio de Hacienda.

A partir de este norte, la Lotería Nacional Dominicana, ha venido implementando un proceso de reforma y transformación de sus operaciones, con el objetivo de mejorar directamente la calidad y la efectividad de dichas operaciones. Por esta razón se ha venido trabajando arduamente en avanzar con estas reformas, realizando acciones en favor del cumplimiento de los siguientes objetivos:

- Fomentar el fortalecimiento institucional
- Aumentar la calidad del trabajo realizado por los servidores.
- Fortalecer la transparencia institucional.
- Reformular y actualizar las metas institucionales.
- Gestionar la inclusión de las tecnologías a las diferentes operaciones institucionales.
- Aumentar las competencias del personal.
- Gestionar de manera eficiente y pulcra el gasto.
- Mejorar la eficiencia de los procesos productivos de la institución.
- Ser una institución más competitiva.
- Mejorar la cartera de productos de lotería del mercado.
- Mejorar la eficiencia de los procesos de asistencia social.
- Aumentar el impacto positivo en los programas de ayudas y donaciones.



Así también, La Lotería Nacional Dominicana, se enfoca en fortalecer su capacidad técnica y de gestión con el objetivo de posibilitar el mejoramiento en el desempeño técnico, operativo y administrativo de la Lotería Nacional Dominicana y que favorezca una articulación dinámica entre los clientes del sistema y el ente que regula la gestión.

Este plan Operativo Anual 2018, se enmarca dentro del curso de acción de las reformas a las cuales está siendo sometido el estado dominicano y de la propia Lotería Nacional, y a través de este documento, presentamos a la ciudadanía los diferentes resultados esperados (vinculados al P.E.I. institucional y del Ministerio de Hacienda), objetivos institucionales, actividades y metas que se estarán siendo ejecutadas durante el año, de manera tal que todos los esfuerzos realizados impacten de forma directa e indirecta sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

PROCESO D PLANIFICACIÓN 2018

Ejercicio de planificación para el 2018, inició con la definición y actualización de los “Lineamientos Estratégicos” (P.E.I.) para todos los procesos operacionales. Estos lineamientos estratégicos sirven como componentes que direccionan el curso de todas las operaciones institucionales, de forma tal que cada iniciativa propuesta por las diferentes áreas dentro de su plan operativo agregan valor a la estrategia institucional.

Los lineamientos engloban todo el quehacer institucional de la Lotería Nacional y delimitan el curso de las acciones que deberá ejecutar durante todo el año 2018, además de que definen los grandes retos institucionales a ser completados durante el año en curso.

En resumen, todas las propuestas de planes deberán articularse por lo menos en uno de los lineamientos estratégicos, de tal forma que si no se articula con un lineamiento, deberá ser revisada o redefinida con la idea de que aporte a la estrategia institucional.



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS LOTERÍA NACIONAL



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

Luego de la definición de los Lineamientos Estratégicos, los Directores de Área diseñaron sus propuestas de planes 2018 conteniendo:

- Propuestas de objetivos y sus principales actividades a ejecutar durante el 2018.
- Responsables directos, colaboradores de áreas y fechas tentativas de ejecución
- Requerimientos generales (tecnológicos, Recursos Humanos, Materiales y Financieros).

En adelante, las propuestas de planes fueron consolidadas por el Departamento de Planificación y Desarrollo, utilizando los formatos establecidos por el mismo, así como todos los requerimientos generales solicitados por los encargados de áreas, que luego conformaron la base para el Plan General de Compras 2018.

Posteriormente el Departamento de Planificación y Desarrollo documentó el Plan Operativo Anual 2018, para ser revisado y aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva.

Cada encargado o responsable de área tiene la responsabilidad de comunicar sus planes al personal que supervisa, así como rendir cuentas durante su ejecución durante el 2018.



MINISTERIO DE HACIENDA
 LOTERIA NACIONAL DOMINICANA
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Eje Estratégico (1): Administración Pública transparente y orientada a los resultados.

Objetivo Estratégico (1.1.1): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en una re estructuración organizacional y actualización de los procesos institucionales y en un conjunto de estrategias de gestión de personal, orientadas a favorecer la calidad del trabajo, la productividad y la satisfacción de los clientes internos y externos.

Estrategia Derivada (1): Actualización y fortalecimiento organizacional y de gestión del talento humano

Resultado esperado: Mejora de la eficiencia de la gestión organizacional y profesionalización de los recursos humanos

1	2	3	4	5	6												7		
					Cronograma												Recursos		
					T-I		T-II		T-III		T-IV				No financieros	Financieros			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		RD\$						
Mejorar la eficiencia del sistema de registro y control de la información del personal	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Responsable e Involucrado															
	1- Implementar nuevo Sistema de Registro	Implementación de un nuevo sistema de registro y control.	Informe de implementación y adecuación del nuevo sistema	Division de Registro, Control e Informacion del personal															
	2- Seguimiento de registro y control de asistencia diaria	Informe de asistencia semanal	Informe de asistencia semanal	Division de Registro, Control e Informacion del personal															
	3- supervisión de las entradas y salidas del personal	registro electrónico e asistencia	Informe mensual de la asistencia del personal	Division de Registro, Control e Informacion del personal															
	4- calendario de vacaciones recibidos	calendario de vacaciones recibidos	Listado de vacaciones mensuales	Division de Registro, Control e Informacion del personal															
	5- registro y seguimiento de horas extraordinarias	Informe horas extraordinarias	Informe de analisis de asistencia de empleados	Division de Registro, Control e Informacion del personal															
6- seguimiento de licencias médicas, y permisos de empleados	reporte de licencias y permisos	Informe de actualización de los registros	Division de Registro, Control e Informacion del personal																



MINISTERIO DE HACIENDA
 LOTERIA NACIONAL DOMINICANA
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Eje Estratégico (2): Igualdad de Derecho y Oportunidades

Objetivo Estratégico: Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social, que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida.

Estrategia Derivada (1): Establecer un eficiente sistema de ayudas sociales, con la intención de llegar con mayor eficacia a los mas necesitados.
Resultado esperado: Mejora de la eficiencia en la asistencia social y mayores beneficios a los mas necesitados.

1	2	3	4	5	6												7			
					Cronograma												No financieros	Recursos Financieros		
Objetivo	Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Responsable e Involucrado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Recursos	Financieros RD\$		
Identificar las necesidades de la población de mayor vulnerabilidad, con la intención de ejecutar las acciones sociales con mayor eficacia.	1- Realizar los levantamiento de los datos necesarios, en las poblaciones seleccionadas, para la realización de los operativo sociales y las donaciones	Calendarios de operativos a realizar.	Levantamientos de informaciones realizadas.	Dirección de Desarrollo y Asistencia Social.																
Realizar las actividades sociales para beneficiar a las personas de escasos recursos	1- Operativos Médicos y Sociales	Planificación de los operativos aprobados por la MAE.	Informe de operativos realizados	Dirección de Desarrollo y Asistencia Social.																
	2- Ayudas y Donaciones	Solicitudes de Ayudas y Donaciones aprobadas.	Informes mensuales de ayuda y donaciones realizadas.	MAE, Dirección de Desarrollo y Asistencia Social.																
	3- Charlas de Concientización Social.	Charla realizada	Informe de realización de las charlas.	Dirección de Desarrollo y Asistencia Social.																



MINISTERIO DE HACIENDA
 LOTERIA NACIONAL DOMINICANA
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Eje Estratégico (3): Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

Objetivo Estratégico: 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.

Estrategia Derivada (1): Mejorar los procesos de producción de los productos de lotería y aportar eficiencia a través de la tecnología.

Resultado esperado: Disminución del costo de producción y aumento de las ventas.

1	2	3	4	5	6												7		
					Cronograma												Recursos		
Objetivo	Actividad	Indicador	Medio de Verificación	Responsable e Involucrado													No financieros	Financieros	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		RD\$	
Mejorar y añadir calidad a infraestructura física y Sorteos de Lotería	1- Actualización de equipos de transmisión de los sorteos de lotería.	Reporte de inventario y nuevos equipos adquiridos.	Informe de actualización de los equipos.	MAE, Compras Y Contrataciones, Dirección de Producción y Sorteos.															
	2- Mejora de la escenografía e iluminación del salón de sorteos	Cronograma aprobado de mejora de la infraestructura	Informe de avances.	MAE: Ingeniería, Dir. Producción y Sorteos.															
	3- Mejora de la Calidad de los Sorteos a través de reuniones con el personal.	Listado de reuniones	Informe de indicadores de calidad de los sorteos.	Dirección de Producción y Sorteos															
Implementar Nuevos Sorteos de Productos de Lotería.	1- Planificación de la nueva cartera de productos	Cronograma aprobado de los nuevos productos.	Informes de análisis de mercado, y aceptación de productos.	MAE, Dirección Comercial, Dirección de Producción y Sorteos.															
	2- Mejora de los materiales para los sorteos.	Materiales mejorados	Informe de realización de los sorteos.	Dirección Comercial, Dirección de Producción y Sorteos.															
Mejora del Proceso de producción de los	1- Mejora en el proceso de producción de los Billetes y las Quinielas.	Reducción del costo de producción de los productos.	Informe de mejora y de costos de producción.	MAE, Dirección de Producción y Sorteos.															



Billetes y Quinielas,
Impresión de los
Productos derivados.

2- Reducción del costo de impresión de las listas de premios	Reducción del costo de impresión	Informe de mejora y costo de impresión.	Dirección de Producción y Sorteos									
3- Mejora en los procesos de verificación y seguridad de los productos de lotería	Mejora en la seguridad	Informe de mejora de los indicadores de seguridad de los productos.	Dirección de Producción y Sorteos									

Superior


