



**Lotería
Nacional**[®]

Tu sueño, tu realidad

25-07-2022

INFORME SEGUIMIENTO POA 2022

Segundo Trimestre Abril–Junio 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:.....	8
V. ANEXOS.....	11

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 segundo 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 segundo trimestre del 2022, comprendido por el periodo abril-junio, 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 SEGUNDO 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**, así mismo para el cumplimiento de metas del segundo trimestre 2022 fueron programadas la ejecución de 42 acciones.

Para el periodo en cuestión la institución logró un 65.02% 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 actué 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.	Actividad	Meta General	Meta del trimestre	% Ejecución Trimestral
1	Implementación estructura organizacional	100% implementada	75%	83%
21	Plan de capacitación TIC	100%	50%	71%
42	Reclutar el personal idóneo para cubrir los cargos creados y vacantes	100%	85%	100%
43	Capacitación del personal	100% de lo planificado	50%	100%

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.	Actividad	Meta General	Meta del trimestre	% Ejecución Trimestral
2	Automatización de los sorteos	100% implementado	100%	57%
3	SIGEF implementado	100% implementado	100%	95%
4	Innovación del billete	100% billetes semi-electrónicos	100%	80%
11	Implementación de sistema ERP	100%	100%	33%
12	Actualización de equipos (Hardware) y adquisición de Licencias	100% de lo planificado	50%	50%
13	Sistema de Gestión de Almacén	100%	30%	150%
14	Sistema de Flotilla vehicular	100%	30%	25%
15	Control de Acceso	100%	50%	90%
16	Registro de visitas	100%	50%	167%
21	Implementación del TRANSDOC	100%	50%	30%
23	Instalación del sistema de generación solar fotovoltaica (Paneles solares)	100%	50%	25%
25	Instalación de sistema de climatización general	100%	30%	0%

Nota: Las acciones que están por encima del 121%, se debe a que fueron completadas actividades que estaban programadas a ejecutarse el próximo trimestre.

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.	Actividad	Meta General	Meta al trimestre	% Ejecución Trimestral
5	Plan de ventas implementado	Venta del 10% de la matriz	50%	50%
8	Sorteos extraordinarios y especiales	4 sorteos	1 sorteo	100%
9	Lotería instantánea	5 tipos de fracatanes	2	0%
10	Creación de nuevos prospectos de Producción	7 prospectos	2	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.	Actividad	Meta General	Meta del trimestre	% Ejecución Trimestral
6	Producción de billetes	96	14	86%
7	Encuesta de Satisfacción	100%	100%	100%
17	Ayudas sociales	2,000	1000	4%
18	Operativos médicos	12	6	50%
19	Simposio de Desarrollo y Asistencia Social	100%	100%	0%
20	Sorteos celebrados	100%	15%	86%
23	Mantenimiento periódico de la flotilla institucional	100% de lo planificado	50%	40%
26	Estudio y análisis de vulnerabilidad Sísmica	100%	100%	35%
27	Diseño de planos eléctricos, sanitarios, pluviales, estructurales y climatización	100%	100%	45%
28	Construcción de garitas de seguridad	100%	30%	25%
31	Intervención del club de los billetteros	100%	35%	100%
32	Implementación del SISTAP	100%	35%	70%
33	Mantenimiento de la infraestructura edificio central	80%	45%	90%
34	Construcción del museo	60%	15%	25%
35	Implementación de un sistema periódico de fumigación y control de plagas	100%	50%	100%

No.	Actividad	Meta General	Meta del trimestre	% Ejecución Trimestral
36	Adquisición de equipos, herramientas y materiales de construcción	100% de lo planificado	50%	100%
37	Mejora del sistema eléctrico	100%	50%	100%
38	Realizar el trámite del proceso de pensiones y jubilación (por antigüedad o por enfermedad)	100% de lo procesado	50%	79%
39	Organización del área de Registro y Control	100%	33%	100%
40	Pago nómina	100%	25%	100%
41	Implementación del SASP	100%	33%	20%
43	Pago seguro complementario	100%	50%	100%

IV.CONCLUSION:

Se resalta que, en el transcurso de este segundo trimestre 2022, se han desarrollado acciones que no estaban contemplados en el Plan Operativo Anual 2022, los cuales mencionamos a continuación:

1. Proyecto de Regularización para Bancas de Lotería
2. Desarrollo pagina inscripción proceso regularización de Bancas de Lotería, Deportivas y Programador.
3. Desarrollo API de la línea gubernamental *462
4. Actualización de Sistema de Billeto (Sistema Comercial de la Lotería Nacional) en términos de integración con Billeto Electrónico y Reimpresión de Billeto.
5. Proyecto de TV
6. Mi Primera Obra Literaria


El trimestre abril-junio 2022, el nivel de cumplimiento fue de un 65.02%. Las razones por la cual quedamos en ese porcentaje debido a cambios de prioridades en los proyectos. Además, el costo para algunos proyectos sobrepasa el presupuesto programado.

Debajo se explica las razones de aquellas acciones que quedaron por debajo del 70%.

No.	Actividad	% Ejecución Trimestral	Razón
2	Automatización de los sorteos	57%	Se encuentra en fase de solicitud de compra de dichas máquinas. Además, se está a la espera de aprobación de la modalidad de pago.
5	Plan de ventas implementado	50%	La Dirección Comercial presentó cambios en su estructura, por lo cual dicho proyecto presentó retrasos en su desarrollo.
9	Lotería instantánea	0%	Para esta actividad fue realizada la propuesta del proyecto, pero la misma no ha sido aprobada.
10	Creación de nuevos prospectos de Producción	0%	A la fecha no se ha creado prospecto, solo se han actualizado la modalidad del prospecto ya existente.
11	Implementación de sistema ERP	33%	Actualmente se está tratando con el Ministerio de Hacienda y la OGTIC, con el objetivo de llegar a acuerdo para utilizar una licencia adquirida por el Estado bajo nuevos términos.
12	Actualización de equipos (Hardware) y adquisición de Licencias	50%	Actualmente este proceso se encuentra proceso de apertura de sobres "A" y "B", para su posterior adjudicación y entrega de bienes y/o servicios adquiridos.

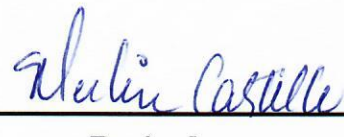
No.	Actividad	% Ejecución Trimestral	Razón
14	Sistema de Flotilla Vehicular	25%	Este proyecto se encuentra en fase de inicio
17	Ayudas sociales	4%	Debido a los cambios realizados en la institución en cuanto a la visión de asistencia social, la meta no fue alcanzada para este trimestre.
18	Operativos médicos	50%	Debido a los cambios realizados en la institución en cuanto a la visión de asistencia social, la meta no fue alcanzada para este trimestre.
19	Simposio de Desarrollo y Asistencia Social	0%	Este proyecto fue movido por cambios de prioridades y está pautado a realizarse en el cuarto trimestre 2022.
22	Implementación del TRANSDOC	30%	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 realizo 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%	En el desarrollo de dicha actividad se contactaron varias empresas para la realización de cotizaciones, las mismas excedieron el presupuesto pautado en el POA 2022.
25	Instalación de sistema de climatización general	0%	No se ha iniciado por cambios de prioridades.
26	Estudio y análisis de vulnerabilidad Sísmica	35%	A la fecha, se ha realizado un levantamiento con el cuerpo de bomberos de Santo Domingo, a los fines de obtener el certificado de que las normas se cumplen para ejecutar dicho proyecto.
27	Diseño de planos eléctricos, sanitarios, pluviales, estructurales y climatización	45%	En el desarrollo de dicha actividad se contactaron varias empresas para la realización de cotizaciones, las mismas excedieron el presupuesto pautado en el POA 2022.

No.	Actividad	% Ejecución Trimestral	Razón
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	25%	Este proyecto se encuentra en la etapa de levantamiento de información
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.


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 Segundo Trimestre

No.	Actividad	Meta General	Meta al trimestre	2do Trimestre
1	Implementación estructura organizacional	100% implementada	75%	83%
2	Automatización de los sorteos	100% implementado	100%	57%
3	SIGEF implementado	100% implementado	100%	95%
4	Innovación del billete	100% billetes semi-electrónicos	100%	80%
5	Plan de ventas implementado	Venta del 10% de la matriz	50%	50%
6	Producción de billetes	96	14	86%
7	Encuesta de satisfacción		100%	100%
8	Sorteos extraordinarios y especiales	4 sorteos	1 sorteo	100%
9	Lotería instantánea	5 tipos de fracatanes	2	0%
10	Creación de nuevos prospectos de Producción	7 prospectos	1.75	0%
11	Implementación de sistema ERP	100%	100%	33%
12	Actualización de equipos (Hardware) y adquisición de Licencias	100% de lo planificado	40%	50%
13	Sistema de Gestión de Almacén	100%	30%	150%
14	Sistema de Flotilla vehicular	100%	30%	25%
15	Control de Acceso	100%	50%	90%
16	Registro de visitas	100%	50%	167%
17	Ayudas sociales	2,000	1000	4%
18	Operativos médicos	12	6	50%
19	Simposio de Desarrollo y Asistencia Social	100%	100%	0%
20	Sorteos celebrados	100%	15%	86%
21	Plan de capacitación TIC	100%	50%	71%

Nota: Las acciones sombreadas de color azul, se debe a que fueron completadas actividades que estaban programadas a ejecutarse el próximo trimestre.

INFORME SEGUIMIENTO POA 2022

No.	Actividad	Meta General	Meta al trimestre	2do Trimestre
22	Implementación del TRANSDOC	100%	50%	0%
23	Mantenimiento periódico de la flotilla institucional	100% de lo planificado	50%	40%
24	Instalación del sistema de generación solar fotovoltaica (Paneles solares)	100%	50%	25%
25	Instalación de sistema de climatización general	100%	30%	0%
26	Estudio y análisis de vulnerabilidad Sísmica	100%	75%	35%
27	Diseño de planos eléctricos, sanitarios, pluviales, estructurales y climatización	100%	100%	45%
28	Construcción de garitas de seguridad	100%	66%	25%
31	Intervención del club de los billetteros	100%	30%	100%
32	Implementación del SISTAP	100%	35%	70%
33	Mantenimiento de la infraestructura edificio central	80%	45%	90%
34	Construcción del museo	60%	15%	25%
35	Implementación de un sistema periódico de fumigación y control de plagas	100%	50%	100%
36	Adquisición de equipos, herramientas y materiales de construcción	100% de lo planificado	50%	100%
37	Mejora del sistema eléctrico	100%	50%	100%
38	Realizar el trámite del proceso de pensiones y jubilación (por antigüedad o por enfermedad)	100% de lo procesado	50%	79%
39	Organización del área de Registro y Control	100%	95%	100%
40	Pago nómina	100%	50%	100%
41	Implementación del SASP	100%	75%	20%
42	Reclutar el personal idóneo para cubrir los cargos creados y vacantes	100%	85%	100%
43	Capacitación del personal	100% de lo planificado	50%	100%
44	Pago seguro complementario	100%	50%	100%
AVERAGE GENERAL				65.02%

Nota: Las acciones sombreadas de color azul, se debe a que fueron completadas actividades que estaban programadas a ejecutarse el próximo trimestre.

FIN DEL DOCUMENTO