



**Lotería
Nacional®**

Tu sueño, tu realidad

08-04-2022

INFORME SEGUIMIENTO POA 2022

Primer Trimestre Enero–Marzo 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 PRIMER 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.....	¡Error! Marcador no definido.

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 primer 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 primer trimestre del 2022, comprendido por el periodo enero-marzo. En este informe 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 PRIMER 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 primer trimestre 2022 fueron programadas la ejecución y/o inicio de 35 acciones.

Para el periodo en cuestión la institución logró un 63.54% 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	50%	88%
20	Plan de capacitación TIC	100%	25%	71%
42	Capacitación del personal	100% de lo planificado	25%	100%
45	Bono por desempeño	100%	33%	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 y potencia 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	50%	50%
3	SIGEF implementado	100% implementado	50%	95%
4	Innovación del billete	100% billetes semi-electrónicos	50%	55%
10	Implementación de sistema ERP	100%	75%	33%
11	Actualización de equipos (Hardware) y adquisición de Licencias	100% de lo planificado	25%	50%
14	Control de Acceso	100%	25%	100%
15	Registro de visitas	100%	25%	100%
21	Implementación del TRANSDOC	100%	25%	0%
23	Instalación del sistema de generación solar fotovoltaica (Paneles solares)	100%	25%	100%

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 del trimestre	% Ejecución Trimestral
5	Plan de ventas implementado	Venta del 10% de la matriz	50%	66%
7	Sorteos extraordinarios y especiales	4 sorteos	1 sorteo	100%
8	Lotería instantánea	5 tipos de frascos	1.25	0%
9	Creación de nuevos prospectos de Producción	7 prospectos	1.75	100%

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 primer 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	24	25%
16	Ayudas sociales	2,000	500	23%
17	Operativos médicos	12	3	33%
19	Sorteos celebrados	728	181	100%
22	Mantenimiento periódico de la flotilla institucional	100% de lo planificado	25%	25%
25	Estudio y análisis de vulnerabilidad Sísmica	100%	75%	50%
26	Diseño de planos eléctricos, sanitarios, pluviales, estructurales y climatización	100%	75%	45%
31	Implementación del SISTAP	100%	25%	20%
32	Mantenimiento de la infraestructura edificio central	80%	20%	90%
33	Construcción del museo	60%	15%	70%
34	Implementación de un sistema periódico de fumigación y control de plagas	100%	25%	100%
35	Adquisición de equipos, herramientas y materiales de construcción	100% de lo planificado	25%	100%

No.	Actividad	Meta General	Meta del trimestre	% Ejecución Trimestral
36	Mejora del sistema eléctrico	100%	25%	100%
37	Realizar el trámite del proceso de pensiones y jubilación (por antigüedad o por enfermedad)	100% de lo procesado	25%	70%
38	Organización del área de Registro y Control	100%	33%	0%
39	Pago nómina	100%	25%	90%
40	Implementación del SASP	100%	33%	20%
43	Pago seguro complementario	100%	25%	100%

IV. CONCLUSION:

En el desarrollo de este primer trimestre se agregaron proyectos que no estaban contemplados en el Plan Operativo Anual 2022, de los cuales mencionamos a continuación:

1. Proyecto de Regularización para Bancas de Lotería
2. Proyecto Mi Primera Obra Literaria
3. Desarrollo API de la línea gubernamental *462
4. Actualización de Sistema de Billete (Sistema Comercial de la Lotería Nacional) en términos de integración con Billete Electrónico y Reimpresión de Billete.

Cabe destacar que el nivel global de cumplimiento del POA en el trimestre enero-marzo 2022 fue de un 63.54%. Una de las causas principales de no haber logrado el 100% de lo programado para el trimestre, se debió a cambios de prioridades en los proyectos y a los cambios organizacionales de algunos departamentos.

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

No.	Actividad	% Ejecución Trimestral	Razón
2	Automatización de los sorteos	50%	Para una mejor selección de los equipos/maquinas, la Lotería estuvo en contacto con las loterías de New York y España, esto provocó cambios en las fechas de entrega en las actividades de creación de pliego y publicación del proceso de compras.
4	Innovación del Billete electrónico	55%	Debido a la diversidad de las plataformas de los programadores, el equipo de tecnología ha estado trabajando con las pruebas del API, lo que ha provocado que esta tarea se extienda fuera de lo programado.
5	Plan de ventas implementado	66%	Debido a que no existe un plan de comisión rentable que se pueda aplicar con relación al porcentaje de venta de los billetes, no se ha concluido con la ejecución de esta actividad.
6	Producción de billetes	25%	Para el primer trimestre, se programó la realización de sorteos semanales, pero actualmente la institución sigue realizando sorteos bisemanales, equivalente a dos sorteos por mes.

No.	Actividad	% Ejecución Trimestral	Razón
8	Lotería instantánea	0%	Para esta actividad fue realizada la propuesta del proyecto, pero la misma no ha sido aprobada.
10	Implementación de sistema ERP	33%	Actualmente este proyecto está e fase de espera
11	Actualización de equipos (Hardware) y adquisición de Licencias	50%	Esta actividad se encuentra en evaluación para aprobación del proceso de compras de la OGTIC.
16	Ayudas sociales	23%	Debido a los cambios realizados en la institución en cuanto a la visión de asistencia social, la meta no fue alcanzada para este trimestre.
17	Operativos médicos	33%	Debido a los cambios realizados en la institución en cuanto a la visión de asistencia social, la meta no fue alcanzada para este trimestre.
21	Implementación del TRANSDOC	0%	Debido al proyecto de Regularización de bancas de lotería, puntos de ventas y/o agencias, la Dirección de Tecnología ha presentado retrasos en el inicio de este proyecto que estaba pautado para inicio de trimestre.
22	Mantenimiento periódico de la flotilla institucional	25%	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 ha procedido a realizar un proceso de licitación a los fines de contratar un taller que realice el mantenimiento de la flotilla institucional.
25	Estudio y análisis de vulnerabilidad Sísmica	50%	Debido a los cambios estructurales y movimiento de personal en el Departamento de ingeniería, la implementación del proyecto se ha visto pospuesta.
26	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 valor estimado descrito en el POA. Se está a la espera de una mejor oferta que se ajuste al presupuesto programado.

No.	Actividad	% Ejecución Trimestral	Razón
31	Implementación del SISTAP	20%	Este proyecto se encuentra en la fase de planificación, fue creado el comité, el cual ha estado realizando las reuniones regulares para dar paso a la implementación
37	Realizar el trámite del proceso de pensiones y jubilación (por antigüedad o por enfermedad)	70%	En este proceso se propuso lograr un 100% del trámite en el primer trimestre del 2022, se alcanzó el 70 % ya que dicho proceso requiere una serie de registros y documentación con otras instituciones y por cuestión de plazos no fue posible lograrlo.
38	Organización del área de Registro y Control	0%	Debido a los cambios estructurales y movimiento de personal en el Departamento de ingeniería, la implementación del proyecto se ha visto pospuesta.
40	Implementación del SASP	20%	Se realizaron acercamientos 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:

Luis Alburquerque
Analista de Planificación y Desarrollo

Revisado por:

Merlin Castillo
Directora de Planificación y Desarrollo

No.	Actividad	% Ejecución Trimestral	Razón
31	Implementación del SISTAP	20%	Este proyecto se encuentra en la fase de planificación, fue creado el comité, el cual ha estado realizando las reuniones regulares para dar paso a la implementación
37	Realizar el trámite del proceso de pensiones y jubilación (por antigüedad o por enfermedad)	70%	En este proceso se propuso lograr un 100% del trámite en el primer trimestre del 2022, se alcanzó el 70 % ya que dicho proceso requiere una serie de registros y documentación con otras instituciones y por cuestión de plazos no fue posible lograrlo.
38	Organización del área de Registro y Control	0%	Debido a los cambios estructurales y movimiento de personal en el Departamento de ingeniería, la implementación del proyecto se ha visto pospuesta.
40	Implementación del SASP	20%	Se realizaron acercamientos 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:



Luis Alburquerque

Analista de Planificación y Desarrollo

Revisado por:



Merlin Castillo

Directora de Planificación y Desarrollo



V. ANEXOS

Matriz de Ejecución de las Metas POA 2022 Primer Trimestre

No.	Actividad	Meta General	Meta del trimestre	1er Trimestre
1	Implementación estructura organizacional	100% implementada	50%	88%
2	Automatización de los sorteos	100% implementado	50%	50%
3	SIGEF implementado	100% implementado	50%	95%
4	Innovación del billete	100% billetes semi-electrónicos	50%	55%
5	Plan de ventas implementado	Venta del 10% de la matriz	50%	66%
6	Producción de billetes	96	24	25%
7	Sorteos extraordinarios y especiales	4 sorteos	1 sorteo	100%
8	Lotería instantánea	5 tipos de frascos	1.25	0%
9	Creación de nuevos prospectos de Producción	7 prospectos	1.75	100%
10	Implementación de sistema ERP	100%	75%	33%
11	Actualización de equipos (Hardware) y adquisición de Licencias	100% de lo planificado	25%	50%
14	Control de Acceso	100%	25%	100%
15	Registro de visitas	100%	25%	100%
16	Ayudas sociales	2,000	500	23%
17	Operativos médicos	12	3	33%
19	Sorteos celebrados	100%	25%	100%
20	Plan de capacitación TIC	100%	25%	71%
21	Implementación del TRANSDOC	100%	25%	0%
22	Mantenimiento periódico de la flotilla institucional	100% de lo planificado	25%	25%
23	Instalación del sistema de generación solar fotovoltaica (Paneles solares)	100%	25%	100%
25	Estudio y análisis de vulnerabilidad Sísmica	100%	75%	50%
26	Diseño de planos eléctricos, sanitarios, pluviales, estructurales y climatización	100%	75%	45%
31	Implementación del SISTAP	100%	25%	20%

INFORME SEGUIMIENTO POA 2022

No.	Actividad	Meta General	Meta del trimestre	1er Trimestre
32	Mantenimiento de la infraestructura edificio central	80%	20%	90%
33	Construcción del museo	60%	15%	70%
34	Implementación de un sistema periódico de fumigación y control de plagas	100%	25%	100%
35	Adquisición de equipos, herramientas y materiales de construcción	100% de lo planificado	25%	100%
36	Mejora del sistema eléctrico	100%	25%	100%
37	Realizar el trámite del proceso de pensiones y jubilación (por antigüedad o por enfermedad)	100% de lo procesado	25%	70%
38	Organización del área de Registro y Control	100%	33%	0%
39	Pago nómina	100%	25%	90%
40	Implementación del SASP	100%	33%	20%
42	Capacitación del personal	100% de lo planificado	25%	100%
43	Pago seguro complementario	100%	25%	100%
45	Bono por desempeño	100%	33%	100%
AVERAGE GENERAL				63.54%

FIN DEL DOCUMENTO