



**Lotería
Nacional[®]**

Tu sueño, tu realidad

INFORME EJECUCION POA 2023

*Cuarto Trimestre Octubre–Diciembre
2023.*

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
*DIVISIÓN DE FORMULACIÓN Y MONITOREO DE PLANES
PROGRAMAS Y PROYECTOS*

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
1. LINEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.....	4
1.1. Marco Estratégico Institucional.....	4
a) Misión.....	4
b) Visión.....	4
c) Valores.....	4
1.2. Lineamiento Estratégico Institucional.....	5
1.3. Objetivos Estratégicos.....	6
2. RESUMEN EJECUTIVO	7
3. RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA CUARTO TRIMESTRE 2023	8
4. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO POR ÁREAS	9
4.1. Dirección Administrativa.....	9
4.2. Dirección de Planificación y Desarrollo.....	9
4.3. Dirección de Control Interno	10
4.4. Dirección de Recursos Humanos	11
4.5. Dirección Financiera	12
4.6. Dirección de Tecnología de la Información.....	13
4.7. Dirección de Desarrollo y Asistencia Social	13
4.8. Dirección Comercial y Agencia Santiago	13
4.9. Dirección de Producción	14
4.10. Dirección Jurídica	14
4.11. Dirección de Sorteos	15
4.12. Dirección de Control de Premios	15
4.13. Oficina de Libre Acceso a la Información.....	16
4.14. Dirección de Comunicaciones	16
5. PROYECTOS POSPUESTOS PARA OTRO PERIODO.....	16
6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES.....	17

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 cuarto trimestre 2023.

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.




La intención de este informe es orientar a las autoridades de la Lotería Nacional y a los demás grupos de interés, sobre la responsabilidad y el nivel de cumplimiento de las metas programadas para el año, asociadas al logro de la estrategia institucional, y que permita servir de insumo para la toma de decisiones.

Este documento se estructura en cuatro partes:

1. Lineamientos estratégicos institucional.
2. Análisis del cumplimiento del POA a nivel general.
3. Análisis del desempeño por áreas.
4. Conclusión.

Con relación a los aspectos metodológicos, cabe destacar que el cálculo del cumplimiento de las metas toma como mayor valor el 100% de la meta del producto, no considerando los valores excedentes para no desvirtuar el valor real del cumplimiento.

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% - 100% Color Verde

Las razones de desvío de las metas se incluyen conforme los riesgos asociados presentados e indicados por las áreas en la fase de recolección de la información.

1. LINEAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

1.1.Marco Estratégico Institucional

a) 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.

b) 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.

c) 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.

1.2. Lineamiento Estratégico Institucional

Eje Estratégico #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.

Eje Estratégico #2: Gestión y Liderazgo Académico

- A través de esta línea estratégica, la Institución se propone garantizar la calidad integral de todos los procesos para la construcción de una sociedad con igualdad de derechos que promueva la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.

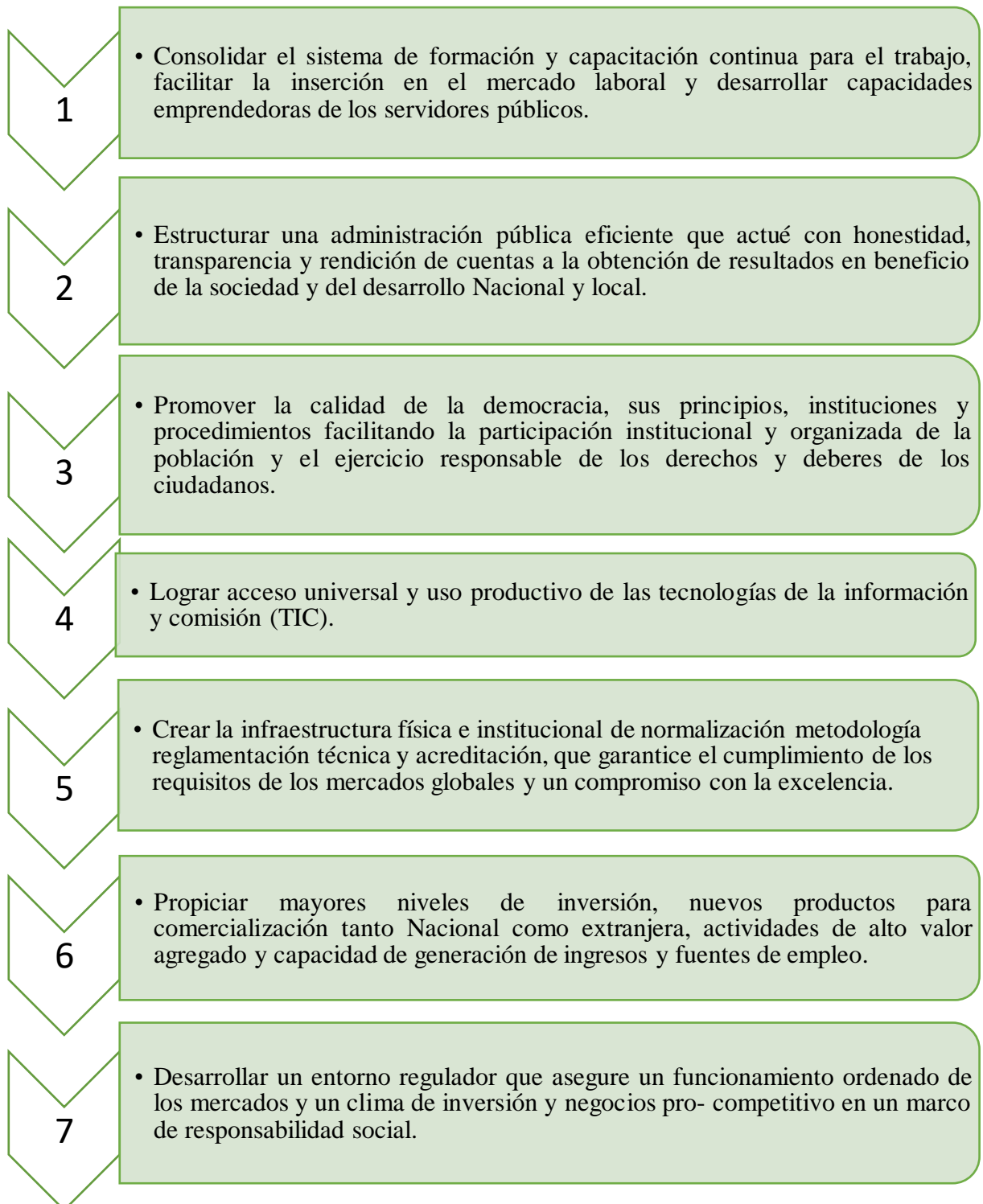
Eje Estratégico #3: Ciencia e Innovación

- 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.

Eje Estratégico #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.

1.3. Objetivos Estratégicos



2. RESUMEN EJECUTIVO

La Lotería Nacional contempla en el presente informe de monitoreo y evaluación del POA, la ejecución de las metas programadas de las distintas áreas para el periodo octubre – diciembre 2023. Se destaca que, para este periodo octubre – diciembre 2023, las áreas programaron un total de noventa y cinco (95) actividades en el POA, divididas en ochenta y seis (86) tareas rutinarias y nueve (09) proyectos. Para el cierre del trimestre el cumplimiento de esta planificación quedo como sigue:

- 83 actividades – 100% completadas
- 12 actividades – completados por encima de 33%

Estos datos evidencian una calificación general con relación a la eficacia del cumplimiento de un **95.40%**.

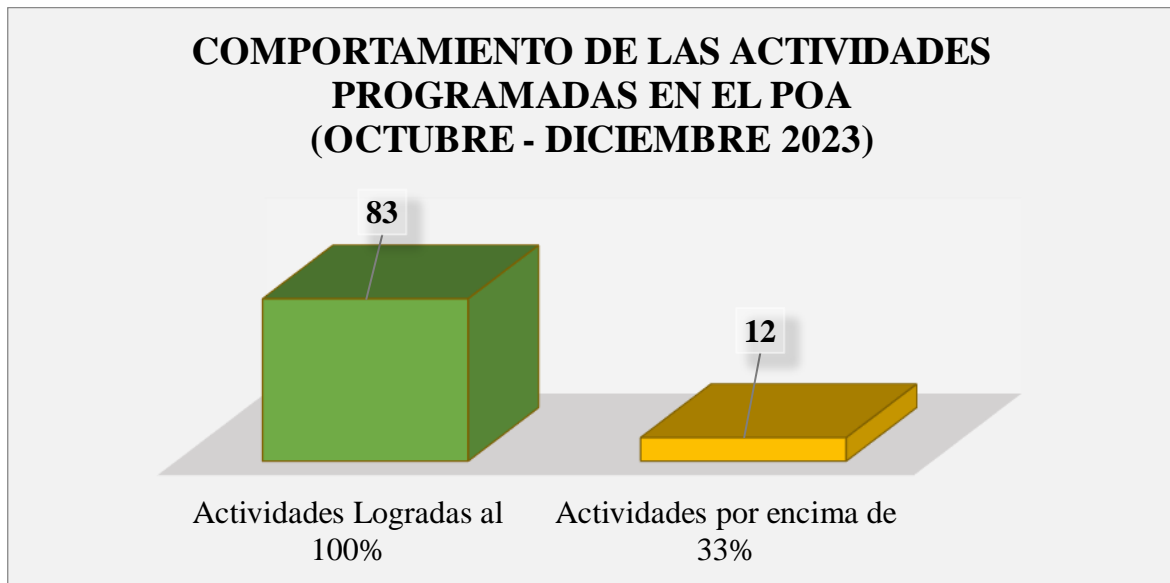
Dentro de las principales razones que afectaron alcanzar un porcentaje mayor de cumplimiento de metas programadas para este trimestre se destaca que fueron reprogramados varios proyectos que debieron ser iniciados este trimestre, debido al cambio de prioridades en la institución e incidencias de agentes externos que estuvieron fuera del control por parte de la Lotería.

Como parte de las acciones correctivas a implementar de cara al próximo año 2024 se destaca la gestión oportuna por parte de las áreas en los procesos de ejecución de los proyectos que inciden de manera directa en el logro de las metas programadas en el POA.

No.	Departamentos Lotería Nacional	Tareas Programadas T4	Tareas al 100% completadas	Tareas no completadas al 100%	% De Cumplimiento T4
1	Dirección Administrativa	13	13	0	100%
2	Dirección de Planificación y Desarrollo	13	12	1	98%
3	Dirección de Control Interno	12	11	1	98%
4	Dirección de Recursos Humanos	10	10	0	100%
5	Dirección Financiera	9	8	1	97%
6	Dirección de Tecnología de la Información	6	6	0	100%
7	Dirección de Desarrollo y Asistencia Social	6	5	1	95%
8	Dirección Comercial y Agencia Santiago	6	5	1	92%
9	Dirección de Producción	5	0	5	71%
10	Dirección jurídica	5	5	0	100%
11	Dirección de Sorteos	4	3	1	93%
12	Dirección de Control de Premios	2	2	0	100%
13	Oficina de Libre Acceso a la Información	2	2	0	100%
14	Dirección de Comunicaciones	2	1	1	93%
TOTALES		95	83	12	95.40%

3. RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA CUARTO TRIMESTRE 2023

La Lotería Nacional, programó un total de noventa y cinco (95) actividades para el trimestre octubre – diciembre 2023, de estas, ochenta y tres (83) actividades fueron completadas en un 100% y doce (12) actividades quedaron por encima del 33%.



4. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO POR ÁREAS

4.1. Dirección Administrativa

La Dirección Administrativa en su cuarto trimestre cuenta con trece (13) actividades programadas, las mismas fueron completadas al 100%, para un cumplimiento de 100%.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Mantenimiento de la Flotilla institucional	1 mantenimiento	1 mantenimiento	100%	Rutinaria
2	Adquisición de equipos, herramientas y materiales de construcción	1 informe	1 informe	100%	Rutinaria
3	Mantenimiento del Sistema eléctrico de la Institución	1 informe	1 informe	100%	Rutinaria
4	Mantenimiento de los Ascensores	3 mantenimientos	3 mantenimientos	100%	Rutinaria
5	Mantenimiento de la Infraestructura Edif. Central	1 informe	1 informe	100%	Rutinaria
6	Mantenimiento Control de Plagas	1 informe	1 informe	100%	Rutinaria
7	Gestionar las compras de bienes y contratación de servicios	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
8	Registro de Activos	100% al SIAB	100% al SIAB	100%	Rutinaria
9	Recepción y almacenaje de suministros	100%	100%	100%	Rutinaria
10	Limpieza de la institución	100%	100%	100%	Rutinaria
11	Mantenimiento del sistema de aires acondicionados de la institución	1 informe	1 informe	100%	Rutinaria
12	Mantenimiento preventivo de eventualidades del club de los Billeteros	1 mantenimiento	1 mantenimiento	100%	Rutinaria
13	Informe comunicaciones recibidas y despachadas	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
CUMPLIMIENTO				100%	

4.2. Dirección de Planificación y Desarrollo

La Dirección de Planificación y Desarrollo para el periodo de octubre – diciembre 2023 programó trece (13) actividades, de las cuales once (11) de ellas cerraron con un cumplimiento de 100%.

Es importante mencionar que, al cierre del trimestre, dos (02) actividades no fueron completadas al 100%, debajo se explica la razón de no cumplimiento de estas:

- **Implementación NOBACI**

Durante el trimestre octubre – diciembre 2023, en el proceso de evaluación, surgieron observaciones de mejora en las evidencias cargadas. Actualmente se están realizando las actualizaciones a las políticas, procedimientos y manuales de la institución para dar cumplimiento a estas.

- **Actualización de la estructura**

Esta actividad se encuentra en un 95% de cumplimiento, debido a que la institución está en proceso de elaboración de los manuales de cargos y funciones.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Implementación NOBACI	1 matriz implementada	1 matriz implementada	75%	Proyecto
2	Actualización de la estructura	85% Implementada	95% de lo planificado	95%	Proyecto
3	Seguimiento Plan de Mejora	1 informe	1 informe	100%	Rutinaria
4	Realización Memoria Institucional	1 Memoria	1 Memoria	100%	Rutinaria
5	Realización de Auditorías Internas	1 informe	1 informe	100%	Rutinaria
6	Reingeniería de Procesos	1 informe	1 informe	100%	Rutinaria
7	Informes Estadísticos	1 informe	1 informe	100%	Rutinaria
8	Seguimiento cumplimiento de Indicadores	1 informe	1 informe	100%	Rutinaria
9	Modificación y creación de documentos	1 informe	1 informe	100%	Rutinaria
10	Informe de avance de los proyectos	1 informe	1 informe	100%	Rutinaria
11	Informe de Planes, Programas y Proyectos	1 informe	1 informe	100%	Rutinaria
12	Inspección de los procesos internos	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
13	Informe Plan Operativo Anual	1 informe	1 informe	100%	Rutinaria
CUMPLIMIENTO				98%	

4.3. Dirección de Control Interno

Esta área, para el periodo octubre – diciembre 2023, cuenta con doce (12) actividades, de las cuales logró al 100% once (11), para un cumplimiento de un 98%.

Se destaca que, las Auditorías periódicas no se realizaron al 100% debido a que en los último 4 meses del año, la institución se encontraba en un proceso de auditoria externa, razón por el cual fueron detenidas las auditorías internas para evitar duplicidad de funciones.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Auditorías periódicas de Procesos	3 informes	1 informe	80%	Rutinaria
2	Revisión de errores en Billetes	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
3	Revisión de Nómina	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
4	Revisión de Nómina de Indemnización	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
5	Participación en los procesos de recepción y descargo de Bienes	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
6	Revisión expediente (DA), Cheque y Transferencias	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
7	Observación de Inventario	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
8	Asistencia en los sorteos	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
9	Participación en Organización de Ristras	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
10	Participación en las devoluciones de Billetes	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
11	Participación en trituración de Billetes	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
12	Arqueos periódicos de Cajas	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
CUMPLIMIENTO				98%	

4.4. Dirección de Recursos Humanos

Para el periodo octubre – diciembre 2023, la Dirección de Recursos Humanos programó la ejecución de diez (10) actividades, las cuales fueron completadas al 100%.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Trámite del proceso de pensiones y jubilaciones (por antigüedad o por enfermedad)	1 Informe	1 Informe	100%	Rutinaria
2	Pago prestaciones	1 Informe	1 Informe	100%	Rutinaria
3	Pago de Vacaciones no disfrutadas	1 Informe	1 Informe	100%	Rutinaria
4	Capacitación del personal	1 Informe	1 Informe	100%	Rutinaria
5	Pago de nóminas	3 libramientos	3 libramientos	100%	Rutinaria
6	Pago Seguro médico complementario SENASA	3 facturas pagadas	3 facturas pagadas	100%	Rutinaria

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
7	Elaboración de certificaciones laborales	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
8	Elaboración de acciones de personal/novedades de nóminas	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
9	Implementación de SISTAP	1 Informe	1 Informe	100%	Proyecto
10	Aplicación de pruebas psicológicas	1 Informe	1 Informe	100%	Rutinaria
CUMPLIMIENTO				100%	

4.5. Dirección Financiera

La Dirección Financiera para el periodo de octubre – diciembre 2023 planificó nueve (9) actividades. Al final del trimestre el área alcanzo la meta al 100% de ocho (08) de ellas, para un cumplimiento de 97%.

La actividad 1, de Depuración de Saldos Contables quedó en un 80% de ejecución en el 2023. La Dirección Financiera continua a la espera por la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General (UAI), relativo al reporte enviado en septiembre del año 2022.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Depuración de Saldos Contables	Cuentas Saneadas	Cuentas Saneadas	75%	Proyecto
2	Notificación de pago a proveedores y/o entrega de cheques	Notificaciones de pagos realizadas / Cheques entregados	Notificaciones de pagos realizadas / Cheques entregados	100%	Rutinaria
3	Elaboración de estados financieros	3 estados Financieros	3 estados Financieros	100%	Rutinaria
4	Seguimiento de ejecución presupuestaria	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
5	Gestión de cuentas por cobrar ventas de productos de lotería	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
6	Ordenamiento de libramiento en el sistema	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
7	Recepción de ingresos	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
8	Generar facturas de ventas de productos de lotería a clientes internos y externos	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
9	Digitalización y archivo de documentación contable-financiera	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
CUMPLIMIENTO				97%	

4.6. Dirección de Tecnología de la Información

La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación para el cuarto trimestre 2023 programó seis (06) actividades, de las cuales el área logró la meta del 100%.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Optimización bases de datos en general	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
2	Realización y pruebas de Back Up de los datos	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
3	Mantenimiento Código Fuente	1 informe	1 informe	100%	Rutinaria
4	Mantenimiento de Servidores	1 mantenimiento	1 mantenimiento	100%	Rutinaria
5	Mantenimiento de repositorios	1 informe	1 informe	100%	Rutinaria
6	Documentación de servicios realizados	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
CUMPLIMIENTO				100%	

4.7. Dirección de Desarrollo y Asistencia Social

En el último trimestre de 2023, la Dirección de Desarrollo y Asistencia Social contaba con seis (06) actividades a desarrollar, de las cuales cinco (05) alcanzaron la ejecución al 100%, para un nivel de cumplimiento de un 95%.

Operativos Médicos

Esta actividad tenía como meta realizar 3 operativos médicos durante el trimestre, de los cuales solo fueron realizados dos (02).

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Operativos Médicos	3 operativos	3 operativos	67%	Rutinaria
2	Proyectos para Envejecientes	3 informes	3 informes	100%	Proyecto
3	Programa de Ayudas Académicas	1 informe	1 informe	100%	Proyecto
4	Ayudas Sociales	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
5	Ayudas Sociales a personas con discapacidad	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
6	Atención de salud a los empleados	100%	100%	100%	Rutinaria
CUMPLIMIENTO				95%	

4.8. Dirección Comercial y Agencia Santiago

La Dirección comercial y Agencia Santiago, para el último trimestre del 2023 programó seis (06) actividades, lográndose la ejecución al 100% en cinco (05) de ellas, para un nivel de cumplimiento de un 92%.

Cabe destacar que, en cuanto a la implementación del plan de ventas solo fueron realizadas las capacitaciones a los promotores, para un total 150 promotores entrenados. Para esta actividad, queda pendiente la reestructuración del departamento de ventas, para ser lograda a un 100%.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Plan de ventas implementado	150 promotores capacitados/ Área Ventas Reestructurada	150 promotores capacitados	50%	Proyecto
2	Creación de nuevos prospectos de producción	1 prospecto	1 prospectos	100%	Proyecto
3	Gestión acuerdo comerciales	1 acuerdo comercial	1 acuerdo comercial	100%	Rutinaria
4	Gestión de ventas de promotores	3 informes de gestión	3 informes de gestión	100%	Rutinaria
5	Gestión de ventas Electrónicas	3 informes de gestión	3 informes de gestión	100%	Rutinaria
6	Seguimiento venta a Promotores (Agencia Santiago)	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
CUMPLIMIENTO				92%	

4.9. Dirección de Producción

Para el trimestre octubre-diciembre, se contempló realizar 8 sorteos de Billetes, de los cuales solo fueron realizados 5 sorteos. La decisión administrativa de reducir la cantidad de sorteo fue con el fin de impulsar las ventas del Sorteo de Navidad 2023.

Por tal razón, la Dirección de Producción en el trimestre quedó en un 71% respecto a las ejecuciones de las tareas contempladas en el POA del ultimo trimestre.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Producción de billetes	8 sorteos de billetes	5 sorteos de billetes	71%	Rutinaria
2	Impresión Digital de los billetes	8 sorteos de billetes	5 sorteos de billetes	71%	Rutinaria
3	Revisión de billetes	8 sorteos de billetes	5 sorteos de billetes	71%	Rutinaria
4	Distribución y Despacho de billetes	8 sorteos de billetes	5 sorteos de billetes	71%	Rutinaria
5	Devolución de Billetes	8 sorteos de billetes	5 sorteos de billetes	71%	Rutinaria
CUMPLIMIENTO				71%	

4.10. Dirección Jurídica

Para el período octubre – diciembre 2023, la Dirección Jurídica programó un total de 5 actividades, las cuales fueron completadas en un 100%.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Elaboración de los documentos legales	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
2	Elaboración de certificaciones de billetes y boletos ganadores de los sorteos	1 informe	1 informe	100%	Rutinaria
3	Representación legal de la institución ante los tribunales en proceso de litigio	1 informe	1 informe	100%	Rutinaria
4	Elaboración de documentación en los procesos de licitación pública	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
5	Participación en los sorteos de la institución	1 informe	1 informe	100%	Rutinaria
CUMPLIMIENTO				100%	

4.11. Dirección de Sorteos

Para el trimestre octubre-diciembre 2023, la Dirección de Sorteos tuvo como objetivo la realización de los sorteos de bancas de lotería, sorteos de billetes, especiales y organización de ristras.

Destacamos que, el nivel de cumplimiento por parte de esta área se encuentra en un 93% de las actividades plasmadas para el trimestre, debido a que para el trimestre se programó realizar 7 sorteos ordinarios de Billetes y un especial, para un total de 8 sorteos, de los cuales solo fueron realizados 5. La decisión administrativa de reducir la cantidad de sorteo fue con el fin de impulsar las ventas del Sorteo especial de navidad.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Sorteos de billetes celebrados	8 sorteos celebrados	5 sorteos Celebrados	71%	Rutinaria
2	Sorteos bancas de Lotería Celebrados	168 sorteos celebrados	170 Sorteos Celebrados	100%	Rutinaria
3	Sorteos Extraordinarios y Especiales	1 Sorteo Celebrado	1 Sorteo Celebrado	100%	Rutinaria
4	Organización de bola	Actas Elaboradas	Actas de ristras Elaboradas	100%	Rutinaria
CUMPLIMIENTO				93%	

4.12. Dirección de Control de Premios

La Dirección de Control de Premios para el periodo de octubre – diciembre 2023, contó con dos (02) actividades programadas, lográndose la meta del trimestre al 100%.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Pago de Premios	100 % premios reclamados pagados	100 % premios reclamados pagados	100%	Rutinaria
2	Recepción y clasificación de billetes devueltos	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
CUMPLIMIENTO				100%	

4.13. Oficina de Libre Acceso a la Información

El nivel de cumplimiento por parte de esta área se encuentra en un 100% de las actividades plasmadas para el trimestre.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Seguimiento a plataforma Portal de Transparencia	3 informes	3 informes	100%	Rutinaria
2	Responder Solicitudes de información a los ciudadanos	100% de las solicitudes	100% de las solicitudes	100%	Rutinaria
CUMPLIMIENTO				100%	

4.14. Dirección de Comunicaciones

Para el trimestre octubre – diciembre 2023, la Dirección de Comunicaciones contó con dos (02) actividades programadas, lográndose la meta al 100% en una de ella.

El proyecto de canal de YouTube actualmente se encuentra en establecer mas acuerdos con las diferentes instituciones para aumentar la cantidad de transmisiones diarias.

No.	Actividad	Meta Programada	Meta Lograda	% Ejecución	Clasificación de Actividad
1	Proyecto Canal de YouTube	90% Implementado	80% Implementado	85%	Proyecto
2	Elaboración y Gestión de publicaciones en los diferentes medios	100 % de las publicaciones realizadas	100 % de las publicaciones realizadas	100%	Rutinaria
CUMPLIMIENTO				93%	

5. PROYECTOS POSPUESTOS PARA OTRO PERIODO.

A continuación, se presenta un listado de los proyectos que han sido aplazados para ser realizados en otros periodos, debido a cambios de prioridades de la institución:

- Certificación Normas ISO
- Implementación del SASP
- Automatización de sorteos
- Construcción del museo
- Proyecto Desarrollo Comunitario
- Simposio de Desarrollo y Asistencia Social
- Lotería Instantánea
- Sistema de Asistencia Remota
- Software de monitoreo de infraestructura
- Premio Padre Billini
- Implementación ERP Dynamic
- Préstamo al Gobierno Central espacio de la María Montez.

6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

La Lotería Nacional en la ejecución del cuarto trimestre del POA presentó un avance de **95.40%**.

Las principales razones que impidieron alcanzar una ejecución del 100% de las actividades programadas, se debió a que fueron reprogramados varios proyectos que debieron ser continuados en el trimestre, por el cambio de prioridades que se presentaron e incidencias de agentes externos que están fuera del alcance o control de la Lotería.

Es importante destacar que, con miras a fortalecer y asegurar el cumplimiento de los resultados esperados, como departamento de seguimiento, hacemos algunas recomendaciones que todo el personal debe tomar en cuenta para próximos periodos:

1. Aumentar los esfuerzos internos para asegurar la eficiencia de los procesos de apoyo que intervienen en el logro de los resultados esperados.
2. Continuar con el resguardo de las evidencias que demuestran la ejecución de las actividades.
3. Asegurar la actualización de las metas reprogramadas y dar el correcto seguimiento, para futuros periodos de evaluación.
4. Estar pendiente de las fechas compromisos de las actividades programadas para asegurar el cumplimiento de estas.
5. Mejorar la calidad de la redacción de los informes y el tiempo de entrega.
6. Notificar y solicitar a la Administración General la aprobación de las reprogramaciones antes de que se cumpla el trimestre a evaluar.
7. Entrega oportuna de las de las evidencias para la plataforma de seguimiento del POA KRISTHAL.

Elaborado por:

Julia Sierra Vallejo
Analista de Planificación y Desarrollo

Revisado por:

Merlin Castillo
Directora de Planificación y Desarrollo

Aprobado por:

Teófilo Quico Tabar
Administrador General

6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

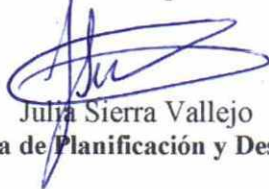
La Lotería Nacional en la ejecución del cuarto trimestre del POA presentó un avance de **95.40%**.

Las principales razones que impidieron alcanzar una ejecución del 100% de las actividades programadas, se debió a que fueron reprogramados varios proyectos que debieron ser continuados en el trimestre, por el cambio de prioridades que se presentaron e incidencias de agentes externos que están fuera del alcance o control de la Lotería.

Es importante destacar que, con miras a fortalecer y asegurar el cumplimiento de los resultados esperados, como departamento de seguimiento, hacemos algunas recomendaciones que todo el personal debe tomar en cuenta para próximos periodos:

1. Aumentar los esfuerzos internos para asegurar la eficiencia de los procesos de apoyo que intervienen en el logro de los resultados esperados.
2. Continuar con el resguardo de las evidencias que demuestran la ejecución de las actividades.
3. Asegurar la actualización de las metas reprogramadas y dar el correcto seguimiento, para futuros periodos de evaluación.
4. Estar pendiente de las fechas compromisos de las actividades programadas para asegurar el cumplimiento de estas.
5. Mejorar la calidad de la redacción de los informes y el tiempo de entrega.
6. Notificar y solicitar a la Administración General la aprobación de las reprogramaciones antes de que se cumpla el trimestre a evaluar.
7. Entrega oportuna de las de las evidencias para la plataforma de seguimiento del POA KRISTHAL.

Elaborado por:



Julia Sierra Vallejo

Analista de Planificación y Desarrollo



Revisado por:



Merlin Castillo

Directora de Planificación y Desarrollo

Aprobado por:



Teófilo Quico Tabar
Administrador General

