

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamiento para la Ejecución Presupuestaria 2019 de las Empresas Publicas no Financieras e Instituciones Públicas	30/09/2022	0

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	6118- LOTERIA NACIONAL
Subcapítulo	01- LOTERIA NACIONAL
Unidad Ejecutora	0001- LOTERIA NACIONAL
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.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	3.3	Desarrollo Productivo
Objetivo general:	3.5	Estructura Productiva Competitiva
Objetivo(s) específico(s):	3.5.2	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.

III. Información del Programa

Nombre:	Producción y Comercialización de Productos de Lotería
Descripción:	Diseño, confección, producción y comercialización de productos de la Lotería Nacional Dominicana.
Beneficiarios:	Usuarios del mercado de lotería

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera Abril a Junio 2024

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
607,500,000.00	616,431,211.70	19,450,686.15	3.16%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
7951-Población mayor de 18 años y distribuidores autorizados con producción y venta de los productos de la Lotería Nacional	Cantidad de productos de Lotería Nacional vendidos	688,800	616,431,211.70	172,200	154,107,803.00	21,734	19,450,686.15	12.62%	12.62%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	7951-Población mayor de 18 años y distribuidores autorizados con producción y venta de los productos de la Lotería Nacional.
Descripción del producto:	Con este producto se quiere lograr contabilizar el presupuesto y la ejecución de las actividades de producción y venta de los productos de la Lotería Nacional.
Logros alcanzados:	El Presupuesto Inicial para este producto fue de RD\$607,500,000.00 pero la DIGEPRES nos autorizó a través de una modificación presupuestaria de adición, los recursos de Saldos de Periodos Anteriores, por lo que el Presupuesto aumentó a RD\$616,431,211.70 para la ejecución de todo lo relacionado a la comercialización y producción de los productos de la institución.
Causas y justificación del desvío:	En el segundo trimestre logramos realizar el pago de las nóminas de las Direcciones de Producción y Comercial, además del pago de premios a ganadores de los sorteos celebrados en beneficio de la Lotería Nacional.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Nataly Paniagua de Rosario
Directora Financiera

Marianny Ferrelta
Encargada de Presupuesto

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado Lineamiento para la Ejecución Presupuestaria 2019 de las Empresas Publicas no Financieras e Instituciones Públicas	Fecha Versión 30/09/2022	Versión 0

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	6118- LOTERIA NACIONAL
Subcapítulo	01- LOTERIA NACIONAL
Unidad Ejecutora	0001- LOTERIA NACIONAL
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.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	3.3	Desarrollo Productivo
Objetivo general:	3.5	Estructura Productiva Competitiva
Objetivo(s) específico(s):	3.5.2	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.

III. Información del Programa

Nombre:	Produccion y Comercializacion de Productos de Loteria
Descripción:	Diseño, confección, producción y comercialización de productos de la Loteria Nacional Dominicana.
Beneficiarios:	Usuarios del mercado de loteria

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera Abril a Junio 2024

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
110,125,000.00	125,142,247.56	10,929,657.80	8.73%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
7952-Propietarios de Bancas de loterías y clientes mayores de 18 años que compran los productos de la Lotería Nacional reciben los sorteos realizados de manera transparente	Cantidad de sorteos celebrados	1,066	125,142,247.56	266.00	31,285,561.89	252	10,929,657.80	94.74%	34.94%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	7952-Propietarios de Bancas de loterías y clientes mayores de 18 años que compran los productos de la Loteria Nacional reciben los sorteos realizados de manera transparente
Descripción del producto:	Lograr la ejecucion de las actividades propias de la celebracion de sorteos tanto de Fenabanca como de los sorteos de la Loteria Nacional.
Logros alcanzados:	El Presupuesto Inicial para este producto fue de RD\$110,125,000.00 pero la DIGEPRES nos autorizo a traves de una modificacion presupuestaria de adicion, los recursos de Saldos de Periodos Anteriores, por lo que el Presupuesto aumento a RD\$125,152,247.56 para la ejecucion de todo lo relacionado a la celebracion de sorteos.
Causas y justificación del desvio:	La ejecucion de este producto fue de un 94.74% en cuanto a la ejecucion física ya que se celebraron los 252 sorteos programados para el trimestre abril-junio 2024, sin embargo, la ejecucion financiera fue de un 34.94% en base al Presupuesto Anual Vigente y la Programacion del trimestre ya que en este trimestre se pagaron las nominas de la Direccion de Sorteos, el pago de servicio de notarizacion de sorteos, y el servicio de transmision de sorteos, sin ejecutar algunos planes que corresponden a gastos de dicho producto que no se consideran necesarios para ejecutarse en este momento, con un sentido de mejora a la calidad del gasto público.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?



 Nataly Paniagua de Rosario
 Directora Financiera



 Marleny Peralta
 Encargada de Presupuesto