

Lotería Nacional de Beneficencia

1. Política Institucional

Introducir en las diferentes áreas de la Institución los principios de eficiencia, eficacia, productividad y servicio al cliente para fortalecer la comercialización de Billetes de Lotería Tradicional y juegos de Lotería Instantánea, a fin de generar ingresos que permitan contribuir con el Estado en la prestación de los servicios de salud y asistencia social, así como propiciar condiciones para generar mayores oportunidades de empleo, contribuyendo con el desarrollo socioeconómico del país.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

La asignación de los recursos está orientada a la emisión y venta de billetes de Lotería Tradicional por medio de la realización de 50 sorteos en el año y a la comercialización de Lotería Instantánea a través de 12 juegos anuales; así como a la investigación del mercado potencial que permita cambios en el plan de sorteos y combinaciones, con el propósito de fortalecer la diversificación de los sistemas de Loterías en el país.

3. Descripción Consolidada Institucional

Conocer el mercado, el producto y la capacidad del recurso humano, constituyen el desafío de primer orden que la institución debe atender para el desarrollo eficiente de las actividades inherentes a la gestión empresarial, orientado a alcanzar los objetivos y metas trazados inicialmente; el objetivo primordial está enfocado en la generación de ingresos propios mediante la actividad de comercialización de billetes de lotería tradicional y la venta de boletos de lotería instantánea, cuyo producto financiero será transferido en concepto de utilidades al Fondo General de la Nación.

a) Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	2,848,850
02	Utilidades al Fondo General	5,700,000
03	Comercialización	13,385,200
04	Adquisición de Productos de Lotería y Pago de Premios	34,868,805
	SUBTOTAL	56,802,855
	FONDO DE RESERVA	1,428,570
	Total	58,231,425

b) Gastos por Rubro de Agrupación

Código	Unidad Presupuestaria	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos fijos	Total
01	Dirección y Administración Institucional	2,155,935	561,150	46,315	7,885	77,565	2,848,850
02	Utilidades al Fondo General				5,700,000		5,700,000
03	Comercialización	1,023,290	1,581,495	10,527,805	65,150	187,460	13,385,200
04	Adquisición de Productos de Lotería y Pago de Premios	59,560	967,530		33,841,715		34,868,805
	SUBTOTAL	3,238,785	3,110,175	10,574,120	39,614,750	265,025	56,802,855
	FONDO DE RESERVA						1,428,570
	Total						58,231,425

c) Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Producción Empresarial Pública
GASTOS CORRIENTES	56,537,830
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	6,348,960
Remuneraciones	3,238,785
Bienes y Servicios	3,110,175
Gastos Financieros y Otros	10,574,120
Impuestos, Tasas y Derechos	19,200
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	85,320
Otros Gastos no Clasificados	10,469,600
Transferencias Corrientes	39,614,750
Transferencias Corrientes al Sector Público	5,700,000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	33,913,035
Transferencias Corrientes al Sector Externo	1,715
GASTOS DE CAPITAL	265,025
Inversiones en Activos Fijos	265,025
Bienes Muebles	221,080
Intangibles	43,945
SUBTOTAL	56,802,855
FONDO DE RESERVA	1,428,570
Total	58,231,425

d) Destino Económico por Unidad Presupuestaria

Código	Unidad Presupuestaria	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01	Dirección y Administración Institucional	2,771,285	77,565	2,848,850
02	Utilidades al Fondo General	5,700,000		5,700,000
03	Comercialización	13,197,740	187,460	13,385,200
04	Adquisición de Productos de Lotería y Pago de Premios	34,868,805		34,868,805
	SUBTOTAL	56,537,830	265,025	56,802,855
	FONDO DE RESERVA			1,428,570
	Total			58,231,425

e) Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
451.00 - 500.99	28	49	77	446,315
501.00 - 550.99	12	14	26	166,070
551.00 - 600.99	14	32	46	326,270
601.00 - 650.99	5	15	20	152,130
651.00 - 700.99	1		1	8,005
701.00 - 750.99	1		1	8,640
751.00 - 800.99		1	1	9,110
851.00 - 900.99		1	1	10,515
901.00 - 950.99		3	3	33,840
1,001.00 - 1,100.99	2	5	7	84,340
1,201.00 - 1,300.99		3	3	45,400
1,401.00 - 1,500.99		1	1	16,870
2,301.00 En adelante		1	1	31,855
Total	63	125	188	1,339,360

f) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		1	1	31,855
Personal Ejecutivo		4	4	62,270
Personal Técnico	3	12	15	121,675
Personal Administrativo	45	91	136	941,130
Personal de Obra		1	1	5,760
Personal de Servicio	15	16	31	176,670
Total	63	125	188	1,339,360

g) Ingresos

Existencia Anterior			1,428,570
Fondo de Reserva			
INGRESOS CORRIENTES			
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			56,402,855
141 Venta de Bienes			
14101 Venta de Bienes Comerciales			56,402,855
15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS			400,000
157 Otros Ingresos no Clasificados			
15799 Ingresos Diversos			400,000
Total Ingresos			58,231,425

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Monto
INGRESOS DE OPERACIÓN		56,402,855
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	43,902,855	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	12,500,000	
GASTOS DE OPERACIÓN		48,254,005
Comercialización	48,254,005	
RESULTADOS DE OPERACIÓN		8,148,850
Menos:		
Gastos Administrativos		2,848,850
RESULTADOS NETOS DE OPERACIÓN		5,300,000
Más:		
OTROS INGRESOS		1,828,570
Disponibilidad Inicial	1,428,570	
Intereses por Depósitos	400,000	
Menos:		
OTROS GASTOS		5,700,000
Utilidades al Fondo General	5,700,000	
Situación Financiera Fondo de Reserva		1,428,570

5. Descripción de Unidades Presupuestarias

Unidad Presupuestaria 01 : Dirección y Administración Institucional

Responsable : Presidente

a) Situación Actual

La Lotería Nacional de Beneficencia, como ente rector de sistemas de loterías en el país, ha reflejado una tendencia decreciente en la venta de sus productos, debido a la estructura de comercialización y a la competencia de otros sistemas de juegos operados por empresas privadas; otro aspecto importante es la deficiente comunicación entre la administración central y las agencias del interior del país, debido al bajo desarrollo tecnológico con que se cuenta. Ante esta situación, se está implementando el planeamiento estratégico 2000-2004, el cual conlleva a un proceso de modernización de carácter administrativo, apoyado con el avance tecnológico, que permita una centralización de normas, políticas, estrategias y una descentralización operativa, cuyas metas y objetivos se logren a través de la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros.

b) Política Presupuestaria

Establecer y aplicar el marco normativo, necesario para consolidar los distintos procedimientos que permitan el desarrollo de las actividades administrativas, financieras y comerciales, para asegurar a la institución una solvencia económica.

c) Objetivo

Planificar y dirigir las políticas institucionales, que conlleven a elevar los recursos financieros y operativos, así como impulsar las reformas de la Institución que permitan asignar racionalmente los recursos humanos, materiales y financieros.

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Costo
01	Dirección Superior	Dictar y dirigir las políticas, normas y estrategias de comercialización, administrativas y financieras tendientes a modernizar la Institución.	753,550
02	Administración General y Financiera	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros que requieren las unidades organizativas para el logro de los objetivos Institucionales.	2,095,300
	Total		2,848,850

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-0701-7-01-01	Dirección Superior	753,550
02	Administración General y Financiera	2,095,300
	Total	2,848,850

f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Total
01-21-2 Recursos Propios	596,535	94,115		4,455		695,105
22-2 Recursos Propios					58,445	58,445
02-21-2 Recursos Propios	1,559,400	467,035	46,315	3,430		2,076,180
22-2 Recursos Propios					19,120	19,120
Total	2,155,935	561,150	46,315	7,885	77,565	2,848,850

g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		1	1	31,855
Personal Ejecutivo		3	3	47,140
Personal Técnico	3	12	15	121,675
Personal Administrativo	18	55	73	508,350
Personal de Obra		1	1	5,760
Personal de Servicio	15	16	31	176,670
Total	36	88	124	891,450

Unidad Presupuestaria 02 : Utilidades al Fondo General**Responsable : Presidente****a) Situación Actual**

La Lotería Nacional de Beneficencia es una institución de carácter benéfico; su principal fuente de ingresos es la comercialización de productos de lotería, generando así sus propios recursos para financiar gastos de operación, comisiones sobre ventas, cancelación de premios y transferir al Fondo General de la Nación un porcentaje de sus utilidades, a fin de contribuir al desarrollo de los Programas de Salud Pública y Asistencia Social.

b) Política Presupuestaria

Promover la comercialización de los productos de lotería, con la finalidad de que las utilidades proyectadas para el año 2002, alcancen un porcentaje razonable y satisfactorio.

c) Objetivo

Transferir al Fondo General de la Nación las utilidades obtenidas por los sorteos realizados de la Lotería Tradicional e Instantánea.

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Costo
01	Lotería Tradicional	Transferir utilidades al Fondo General de la Nación	3,958,920
02	Lotería Instantánea	Transferir utilidades al Fondo General de la Nación	1,741,080
	Total		5,700,000

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-0701-7-02-01	Lotería Tradicional	3,958,920
02	Lotería Instantánea	1,741,080
	Total	5,700,000

f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	56 Transferencias Corrientes
01-21-2 Recursos Propios	3,958,920
02-21-2 Recursos Propios	1,741,080
Total	5,700,000

6. Presupuesto de Resultados Operativos

Los resultados operativos esperados en base a la combinación de premios de los sorteos proyectados, son los siguientes:

Concepto	Parcial	Monto
INGRESOS DE OPERACIÓN		56,402,855
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	43,902,855	
Venta de Billetes de Lotería Instantánea	12,500,000	
GASTOS DE OPERACIÓN		48,254,005
Comercialización	48,254,005	
Resultados de Operación		8,148,850

7. Descripción de Unidades Presupuestarias

Unidad Presupuestaria 03 : Comercialización

Responsable : Gerente Comercial

a) Situación Actual

La comercialización de los productos de lotería en los últimos tres años ha sufrido un deterioro en sus ventas, lo cual se refleja en una elevada cantidad de sobrantes de billetes y boletos de lotería. Para superar dicha crisis, es necesario un rediseño de la estructura organizativa que sirva de soporte para su funcionamiento; así como de políticas promocionales y de publicidad; además se requiere desarrollar programas de capacitación orientados al recurso humano involucrado en la comercialización, bajo ese contexto se está implementando la Planeación Estratégica de la Lotería Nacional de Beneficencia 2000-2004.

b) Política Presupuestaria

Los recursos asignados están orientados a la evaluación periódica del mercado potencial de nuestros productos, apertura de nuevos canales de distribución, impulsar campañas de publicidad y establecer promociones e incentivos a los vendedores para mejorar las ventas de la Lotería Tradicional e Instantánea.

c) Objetivo

Establecer una comercialización efectiva de estímulo para lograr la venta del 100% de las emisiones de billetes de Lotería Tradicional y boletos de Lotería Instantánea.

d) Relación Propósitos con Recursos

Aplicar políticas de comercialización orientadas a generar niveles de ingresos adecuados, que permitan obtener las utilidades que han de transferirse al Fondo General de la Nación.

e) Ingresos de Operación

Concepto	Propósitos	Monto
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	Vender el 100% de la emisión de billetes	43,902,855
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	Vender el 100% de la emisión de boletos	12,500,000
Total		56,402,855

f) Asignación Presupuestaria para Gastos de Comercialización

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-0701-7-03-01	Billetes de Lotería Tradicional	11,107,745
02	Boletos de Lotería Instantánea	2,277,455
	Total	13,385,200

g) Gastos por Rubro de Agrupación

Código línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Total
01-21-2 Recursos Propios	676,645	935,465	9,261,010	64,465		10,937,585
22-2 Recursos Propios					170,160	170,160
02-21-2 Recursos Propios	346,645	646,030	1,266,795	685		2,260,155
22-2 Recursos Propios					17,300	17,300
Total	1,023,290	1,581,495	10,527,805	65,150	187,460	13,385,200

h) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo		1	1	15,135
Personal Administrativo	27	36	63	432,775
Total	27	37	64	447,910

Unidad Presupuestaria 04 : Adquisición de Productos de Lotería y Pago de Premios

Responsable : Gerente Comercial

a) Situación Actual

Actualmente la Institución cuenta con un equipo para la producción de billetes de lotería tradicional prácticamente obsoleto, lo cual genera altos costos administrativos y operacionales, razón por la cual se hace necesario sustituir la producción interna de billetes de lotería por la concesión del mismo. Con respecto a la adquisición de boletos de lotería instantánea, se han experimentado deficiencias en los procedimientos de autorización y compra, provocando con ello falta de disponibilidad del producto a comercializar en los períodos programados, lo que obliga a utilizar remanente de juegos liquidados, lo que impacta en la aceptación del público consumidor.

b) Política Presupuestaria

Destinar el uso de los recursos primordialmente a establecer una buena coordinación con las unidades que abastecen los bienes y servicios, a fin de que sean apropiados y oportunos.

c) Objetivo

Formular políticas de dirección y planificación que permitan atender oportunamente el proceso de adquisición de productos de lotería, con la finalidad de satisfacer la demanda y a la vez, agilizar la transferencia de fondos al sector privado, por medio del pago de premios.

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósitos	Costo
01	Compra de Productos de Lotería	Adquirir boletos de Lotería Instantánea y billetes de Lotería Tradicional	1,027,090
02	Pago de Premios	Transferir fondos al sector privado por medio del pago de premios de los dos sistemas de Lotería.	33,841,715
	Total		34,868,805

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-0701-7-04-01	Compra de Productos de Lotería	1,027,090
02	Pago de Premios	33,841,715
	Total	34,868,805

f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	56 Transferencias Corrientes	Total
01-21-2 Recursos Propios	59,560	967,530		1,027,090
02-21-2 Recursos Propios			33,841,715	33,841,715
Total	59,560	967,530	33,841,715	34,868,805