

Lotería Nacional de Beneficencia

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Impulsar el crecimiento comercial, promoviendo la participación de operadores privados en la comercialización de juegos de lotería y diversificar la oferta de productos mediante la introducción de nuevos juegos e impulsando la venta a través de promotores.

Consolidar la modernización institucional a través de procesos integrados, introducción de tecnología existente en el mercado y capacitación del personal conforme a necesidades institucionales.

Ampliar y diversificar la red de distribución comercial e innovar la atención y comunicación al cliente.

Ejecutar obras promocionales con carácter benéfico a personas naturales de escasos recursos e instituciones de servicio social.

Mejorar los procesos de adquisición y distribución de productos de lotería, que permita utilizar la tecnología existente, a efecto de lograr una mayor productividad y rentabilidad.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Orientar los recursos a la promoción de la comercialización de los productos de lotería, divulgar la transparencia y credibilidad de los mismos a través de obras de beneficencia.

Innovación de productos de lotería, reformas legales y continuar con el proceso de modernización institucional.

Destinar en forma oportuna los recursos financieros necesarios para el pago de premios, comisiones y adquisición de productos de lotería.

3. Objetivos

Planificar, coordinar y dirigir las políticas institucionales, fortaleciendo el proceso de modernización institucional y promoviendo reformas que fortalezcan el crecimiento comercial.

Obtener fondos para ayudar al Estado en el cumplimiento de sus fines, especialmente en lo referente a los servicios de salud pública y asistencia social.

Incrementar la generación de ingresos a través de una efectiva comercialización de los productos de Lotería y contribuir al logro de los objetivos de la institución.

Obtener oportunamente los productos de lotería para no desabastecer el mercado y contar con los recursos financieros para el pago de premios.

B. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		55,474,245
141 Venta de Bienes		
14101 Venta de Bienes Comerciales	55,474,245	
15 Ingresos Financieros y Otros		170,000
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	170,000	
Total		55,644,245

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	2,983,325
02	Utilidades al Fondo General	Presidente	2,316,980
03	Comercialización, Comisiones y Premios	Gerente Comercial	49,310,485
04	Adquisición de Productos de Lotería	Presidente	1,033,455
Total			55,644,245

3. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Producción Empresarial Pública
Gastos Corrientes	55,319,540
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	7,667,525
Remuneraciones	3,020,510
Bienes y Servicios	4,647,015
Gastos Financieros y Otros	10,541,525
Impuestos, Tasas y Derechos	11,650
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	76,285
Otros Gastos no Clasificados	10,453,590
Transferencias Corrientes	37,110,490
Transferencias Corrientes al Sector Público	2,316,980
Transferencias Corrientes al Sector Privado	34,787,135
Transferencias Corrientes al Sector Externo	6,375
Gastos de Capital	324,705
Inversiones en Activos Fijos	324,705
Bienes Muebles	192,600
Intangibles	79,360
Infraestructura	52,745
Total	55,644,245

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		55,474,245
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	44,674,245	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	10,800,000	
Gastos de Operación		50,343,940
Comercialización	50,343,940	
Resultados de Operación		5,130,305
Menos		
Gastos Administrativos		2,983,325
Resultados Netos de Operación		2,146,980
Más		
Otros Ingresos		170,000
Intereses por Depósitos	170,000	
Menos		
Otros Gastos		2,316,980
Utilidades al Fondo General	2,316,980	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,983,325
01 Dirección Superior	Dirigir, coordinar, integrar y mejorar la efectividad de las acciones de comercialización, administrativas y financieras, a través de la introducción de tecnología que permita optimizar y documentar los procesos de la LNB, para contar con información real y en línea para la toma de decisiones.	1,027,140
02 Administración General y Financiera	Coordinar efectivamente las acciones que garanticen el desarrollo de las actividades de la Institución, administrando eficiente y oportunamente los recursos humanos, materiales y financieros, así como los ingresos percibidos aplicando normas de control interno.	1,956,185
02 Utilidades al Fondo General		2,316,980
01 Lotería Tradicional	Transferir las utilidades al Fondo General de la Nación.	1,223,455
02 Lotería Instantánea	Transferir las utilidades al Fondo General de la Nación.	1,093,525
Total		5,300,305

b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional		2,054,400	799,255	74,230	14,150	41,290	2,942,035	41,290	2,983,325
2006-0701-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	638,195	352,320	10,495	6,375		1,007,385		1,007,385
22-2 Recursos Propios						19,755		19,755	19,755
02-21-2 Recursos Propios	Administración General y Financiera	1,416,205	446,935	63,735	7,775		1,934,650		1,934,650
22-2 Recursos Propios						21,535		21,535	21,535
02 Utilidades al Fondo General					2,316,980		2,316,980		2,316,980
2006-0701-7-02-01-21-2 Recursos Propios	Lotería Tradicional				1,223,455		1,223,455		1,223,455
02-21-2 Recursos Propios	Lotería Instantánea				1,093,525		1,093,525		1,093,525
Total		2,054,400	799,255	74,230	2,331,130	41,290	5,259,015	41,290	5,300,305

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		55,474,245
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	44,674,245	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	10,800,000	
Gastos de Operación		50,343,940
Comercialización	50,343,940	
Resultados de Operación		5,130,305

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización, Comisiones y Premios		49,310,485
01 Sistema de Lotería Tradicional	Lograr la innovación de los productos de lotería tradicional y su distribución, con la finalidad de incrementar los ingresos por ventas.	39,986,315
02 Sistema de Lotería Instantánea	Lograr la innovación de los productos de lotería instantánea y su distribución, con la finalidad de incrementar los ingresos por ventas.	9,324,170
04 Adquisición de Productos de Lotería		1,033,455
01 Compra de Billetes de Lotería Tradicional	Mantener existencia suficiente de productos de Lotería Tradicional.	553,455
02 Compra de Boletos de Lotería Instantánea	Mantener existencia suficiente de productos de Lotería Instantánea.	480,000
Total		50,343,940

b) Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51	54	55	56	61	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
		Remuneraciones	Adquisiciones de Bienes y Servicios	Gastos Financieros y Otros	Transferencias Corrientes	Inversiones en Activos Fijos			
03 Comercialización, Comisiones y Premios		966,110	2,814,305	10,467,295	34,779,360	283,415	49,027,070	283,415	49,310,485
2006-0701-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Tradicional	645,265	1,594,555	9,384,080	28,190,675		39,814,575		39,814,575
22-2 Recursos Propios						171,740		171,740	171,740
02-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Instantánea	320,845	1,219,750	1,083,215	6,588,685		9,212,495		9,212,495
22-2 Recursos Propios						111,675		111,675	111,675
04 Adquisición de Productos de Lotería			1,033,455				1,033,455		1,033,455
2006-0701-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Compra de Billetes de Lotería Tradicional		553,455				553,455		553,455
02-21-2 Recursos Propios	Compra de Boletos de Lotería Instantánea		480,000				480,000		480,000
Total		966,110	3,847,760	10,467,295	34,779,360	283,415	50,060,525	283,415	50,343,940

C. CLASIFICACION DE PLAZAS**1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo**

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
501.00 - 550.99	19	122,570	35	225,180	54	347,750
551.00 - 600.99	10	69,865	11	77,305	21	147,170
601.00 - 650.99	14	107,905	23	177,440	37	285,345
651.00 - 700.99	2	16,790	16	129,310	18	146,100
701.00 - 750.99	1	8,620			1	8,620
751.00 - 800.99	1	9,260	4	36,825	5	46,085
801.00 - 850.99			3	29,420	3	29,420
901.00 - 950.99			2	22,015	2	22,015
951.00 - 1,000.99			1	11,900	1	11,900
1,001.00 - 1,100.99	1	12,665	11	138,300	12	150,965
1,101.00 - 1,200.99			3	41,175	3	41,175
1,201.00 - 1,300.99			4	61,360	4	61,360
1,601.00 - 1,700.99			4	77,620	4	77,620
2,301.00 En Adelante			1	45,805	1	45,805
Total	48	347,675	118	1,073,655	166	1,421,330

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		1	1	45,805
Personal Ejecutivo		3	3	58,220
Personal Técnico	18	36	54	461,955
Personal Administrativo	26	63	89	735,605
Personal de Obra	1	2	3	18,535
Personal de Servicio	3	13	16	101,210
Total	48	118	166	1,421,330