

Lotería Nacional de Beneficencia

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Optimizar el uso de los recursos y garantizar los niveles de ingresos requeridos que permitan la generación de utilidades para la implementación de los programas de beneficencia dirigidos a la población más vulnerable del país.

Fortalecer la gestión comercial a través del mejoramiento de la red de distribución y la ampliación de la cobertura de mercado obteniendo la participación de nuevos agentes vendedores, y de esta forma generar empleos sustentables que contribuyan a la reducción en los niveles de pobreza del país.

Fortalecer la estructura de la institución en sus procesos, organización y su marco regulatorio, que permita lograr en el mediano plazo mejores resultados, eficiencia y eficacia en cada una de sus partes.

Desarrollar programas de divulgación y capacitación sobre la Institución y sus diferentes productos, dirigidos a los agentes vendedores y al público en general, a fin de concientizarlos sobre los beneficios y utilidades que se obtienen a través de la comercialización y participación en el juego.

Fortalecer tecnológicamente a la institución para prepararla a incursionar en juegos modernos e innovadores que estén en armonía con los juegos de lotería actuales de la industria del juego a nivel internacional.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Fortalecer tecnológicamente a la institución para incursionar con juegos modernos e innovadores que estén en armonía con los juegos de lotería actuales a nivel internacional.

Ampliar la oferta de los productos de lotería en las modalidades que la ley permita, con el objeto de ampliar progresivamente la cobertura de apoyo a los sectores de asistencia social que establece la ley.

3. Objetivos

Promover la modernización Institucional, a través de una continua actualización de los procesos y del marco regulatorio, de herramientas tecnológicas que faciliten la eficiencia Institucional y permitan el logro en el mediano plazo mejores resultados.

Contribuir con el Estado para que pueda cumplir sus compromisos relacionados con los programas de salud pública y asistencia social.

Renovar y ampliar nuestra base de clientes para el incremento de las ventas y la sostenibilidad de las mismas en el tiempo, incursionar en juegos modernos e innovadores que estén en armonía con los juegos de lotería actuales a nivel internacional.

Mantener una constante innovación de productos que permitan una mejor rotación de inventarios, con el fin de generar mayores ingresos y minimizar costos de producción de sorteos y juegos de azar.

B. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		51,433,600
141 Venta de Bienes		
14101 Venta de Bienes Comerciales	51,433,600	
15 Ingresos Financieros y Otros		120,000
151 Rendimientos de Títulosvalores		
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	120,000	
Total		51,553,600

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	5,112,965
02	Transferencia de Utilidades	Presidente	1,792,020
03	Comercialización, Comisiones y Premios	Gerente Comercial	43,563,130
04	Adquisición de Productos de Lotería	Gerente Comercial	1,085,485
Total			51,553,600

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Producción Empresarial Pública
Gastos Corrientes	51,026,740
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	8,044,850
Remuneraciones	4,413,675
Bienes y Servicios	3,631,175
Gastos Financieros y Otros	10,181,285
Impuestos, Tasas y Derechos	26,645
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	155,880
Otros Gastos no Clasificados	9,998,760
Transferencias Corrientes	32,800,605
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,792,020
Transferencias Corrientes al Sector Privado	31,008,585
Gastos de Capital	526,860
Inversiones en Activos Fijos	526,860
Bienes Muebles	364,920
Intangibles	138,375
Infraestructura	23,565
Total	51,553,600

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		51,433,600
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	44,140,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	7,293,600	
Gastos de Operación		44,648,615
Comercialización	43,563,130	
Producción	1,085,485	
Resultados de Operación		6,784,985
Menos:		
Gastos Administrativos		5,112,965
Resultados Netos de Operación		1,672,020
Más:		
Otros Ingresos		120,000
Intereses por Depósitos	120,000	
Menos:		
Otros Gastos		1,792,020
Transferencia de Utilidades	1,792,020	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		5,112,965
01 Dirección Superior	Dirigir, coordinar y dar seguimiento a proyectos y estrategias para mejorar los procesos y acciones en las áreas de personal, comercial, administrativa y financiera; introduciendo procesos integrados y tecnologías modernas; que permitan una mayor eficiencia organizacional y comercial para el logro de los objetivos estratégicos institucionales.	1,006,925
02 Administración General y Financiera	Gestionar, suministrar y administrar en forma efectiva y eficiente los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	4,106,040
02 Transferencia de Utilidades		1,792,020
01 Lotería Tradicional	Transferir las utilidades generadas en el sistema de Lotería Tradicional.	803,105
02 Lotería Instantánea	Transferir las utilidades generadas en el sistema de Lotería Instantánea.	988,915
Total		6,904,985

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		2,813,685	1,590,780	181,325	20,715	506,460	4,606,505	506,460	5,112,965
2022-0701-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	688,985	307,870				996,855		996,855
22-2 Recursos Propios						10,070		10,070	10,070
02-21-2 Recursos Propios	Administración General y Financiera	2,124,700	1,282,910	181,325	20,715		3,609,650		3,609,650
22-2 Recursos Propios						496,390		496,390	496,390
02 Transferencia de Utilidades					1,792,020		1,792,020		1,792,020
2022-0701-7-02-01-21-2 Recursos Propios	Lotería Tradicional				803,105		803,105		803,105
02-21-2 Recursos Propios	Lotería Instantánea				988,915		988,915		988,915
Total		2,813,685	1,590,780	181,325	1,812,735	506,460	6,398,525	506,460	6,904,985

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		51,433,600
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	44,140,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	7,293,600	
Gastos de Operación		44,648,615
Comercialización	43,563,130	
Producción	1,085,485	
Resultados de Operación		6,784,985

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización, Comisiones y Premios		43,563,130
01 Sistema de Lotería Tradicional	Realizar la comercialización de los productos de Lotería Tradicional, implementando acciones enfocadas a incrementar el volumen de venta a través de la implementación de planes de crecimiento de fuerza de ventas y de la base de consumidores.	38,578,720
02 Sistema de Lotería Instantánea	Realizar la comercialización de los productos de lotería instantánea, implementando acciones enfocadas a incrementar el volumen de ventas a través de la ampliación de participantes y canales de venta.	4,984,410
04 Adquisición de Productos de Lotería		1,085,485
01 Productos de Lotería Tradicional	Disponer oportunamente de los productos de Lotería Tradicional, en función de los requerimientos de la gestión comercial.	720,600
02 Productos de Lotería Instantánea	Disponer oportunamente de los productos de Lotería Instantánea y otros juegos de azar, en función de los requerimientos de la gestión comercial.	364,885
Total		44,648,615

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
03 Comercialización, Comisiones y Premios		1,599,990	954,910	9,999,960	30,987,870	20,400	43,542,730	20,400	43,563,130
2022-0701-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Tradicional	1,289,650	550,525	9,270,150	27,456,395	12,000	38,566,720	12,000	38,566,720
22-2 Recursos Propios									
02-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Instantánea	310,340	404,385	729,810	3,531,475	8,400	4,976,010	8,400	4,976,010
22-2 Recursos Propios									
04 Adquisición de Productos de Lotería			1,085,485				1,085,485		1,085,485
2022-0701-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Tradicional		720,600				720,600		720,600
02-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Instantánea		364,885				364,885		364,885
Total		1,599,990	2,040,395	9,999,960	30,987,870	20,400	44,628,215	20,400	44,648,615

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

Rango Salarial	Contratos	
	Plazas	Monto
451.00 - 500.99	2	11,625
851.00 - 900.99	7	75,060
901.00 - 950.99	13	142,590
951.00 - 1,000.99	4	46,225
1,001.00 - 1,100.99	39	483,905
1,101.00 - 1,200.99	45	622,970
1,301.00 - 1,400.99	7	116,215
1,401.00 - 1,500.99	5	85,605
1,601.00 - 1,700.99	14	276,935
1,701.00 - 1,800.99	3	62,920
1,901.00 - 2,000.99	6	143,800
2,301.00 En Adelante	3	114,230
Total	148	2,182,080

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal de Gobierno	1	49,400
Personal Ejecutivo	6	155,255
Personal Técnico	58	850,890
Personal Administrativo	71	1,005,810
Personal de Obra	1	11,035
Personal de Servicio	11	109,690
Total	148	2,182,080