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. INGRESOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		77,668,860
14 Venta de Bienes y Servicios		77,540,000
141 Venta de Bienes		
14101 Venta de Bienes Comerciales	77,540,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		128,860
151 Rendimientos de Títulosvalores		
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	114,400	
152 Intereses por Préstamos		
15210 A Personas Naturales	14,460	
Ingresos de Capital		1,020,000
21 Venta de Activos Fijos		1,020,000
214 Venta de Intangibles		
21402 Venta de Derechos de Propiedad Comercial	1,020,000	
Total		78,688,860

C. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	7,061,321
02	Transferencia de Utilidades	Presidente	100,000
03	Comercialización, Comisiones y Premios	Gerente Comercial	68,056,939
04	Adquisición de Productos de Lotería	Gerente Comercial	3,470,600
Total			78,688,860

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Producción Empresarial Pública
Gastos Corrientes	77,192,585
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	13,343,175
Remuneraciones	4,821,923
Bienes y Servicios	8,521,252
Gastos Financieros y Otros	13,492,750
Impuestos, Tasas y Derechos	42,700
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	132,900
Otros Gastos no Clasificados	13,317,150
Transferencias Corrientes	50,356,660
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,230,000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	49,114,660
Transferencias Corrientes al Sector Externo	12,000
Gastos de Capital	1,496,275
Inversiones en Activos Fijos	1,496,275
Bienes Muebles	798,075
Intangibles	692,200
Infraestructura	6,000
Total	78,688,860

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		78,688,860
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	49,290,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	28,250,000	
Otros Ingresos	1,148,860	
Gastos de Operación		71,527,539
Comercialización	68,056,939	
Producción	3,470,600	
Resultados de Operación		7,161,321
Menos:		
Gastos Administrativos		7,061,321
Resultados Netos de Operación		100,000
Menos:		
Otros Gastos		100,000
Transferencia de Utilidades	100,000	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		7,061,321
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.	1,463,644
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.	5,597,677
02 Transferencia de Utilidades		100,000
01 Lotería Tradicional	Transferir las utilidades generadas en el sistema de Lotería Tradicional.	50,000
02 Lotería Instantánea	Transferir las utilidades generadas en el sistema de Lotería Instantánea.	50,000
Total		7,161,321

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		2,930,446	2,496,730	173,800	17,715	1,442,630	5,618,691	1,442,630	7,061,321
2025-0701-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	789,143	657,501		12,000		1,458,644		1,458,644
22-2 Recursos Propios						5,000		5,000	5,000
02-21-2 Recursos Propios	Administración General y Financiera	2,141,303	1,839,229	173,800	5,715		4,160,047		4,160,047
22-2 Recursos Propios						1,437,630		1,437,630	1,437,630
02 Transferencia de Utilidades					100,000		100,000		100,000
2025-0701-7-02-01-21-2 Recursos Propios	Lotería Tradicional				50,000		50,000		50,000
02-21-2 Recursos Propios	Lotería Instantánea				50,000		50,000		50,000
Total		2,930,446	2,496,730	173,800	117,715	1,442,630	5,718,691	1,442,630	7,161,321

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		78,688,860
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	49,290,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	28,250,000	
Otros Ingresos	1,148,860	
Gastos de Operación		71,527,539
Comercialización	68,056,939	
Producción	3,470,600	
Resultados de Operación		7,161,321

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización, Comisiones y Premios		68,056,939
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 planes de crecimiento de ventas y de la base de consumidores.	45,234,931
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.	22,822,008
04 Adquisición de Productos de Lotería		3,470,600
01 Productos de Lotería Tradicional	Disponer oportunamente de los productos de Lotería Tradicional, en función de los requerimientos de la gestión comercial.	720,400
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.	2,750,200
Total		71,527,539

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		1,891,477	2,553,922	13,318,950	50,238,945	53,645	68,003,294	53,645	68,056,939
2025-0701-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Tradicional	1,510,779	1,877,862	10,351,800	31,489,445		45,229,886		45,229,886
22-2 Recursos Propios						5,045		5,045	5,045
02-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Instantánea	380,698	676,060	2,967,150	18,749,500		22,773,408		22,773,408
22-2 Recursos Propios						48,600		48,600	48,600
04 Adquisición de Productos de Lotería			3,470,600				3,470,600		3,470,600
2025-0701-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Tradicional		720,400				720,400		720,400
02-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Instantánea		2,750,200				2,750,200		2,750,200
Total		1,891,477	6,024,522	13,318,950	50,238,945	53,645	71,473,894	53,645	71,527,539

D. CLASIFICACIÓN DE PLAZAS
1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Contratos	
	Plazas	Monto
701.00 - 750.99	2	17,265
951.00 - 1,000.99	10	118,540
1,001.00 - 1,100.99	9	110,810
1,101.00 - 1,200.99	38	510,730
1,201.00 - 1,300.99	43	640,485
1,301.00 - 1,400.99	1	16,685
1,401.00 - 1,500.99	7	124,660
1,501.00 - 1,600.99	4	72,280
1,701.00 - 1,800.99	14	291,540
1,801.00 - 1,900.99	5	110,100
2,001.00 - 2,100.99	6	150,080
2,301.00 En Adelante	3	116,950
Total	142	2,280,125

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal de Gobierno	1	50,025
Personal Ejecutivo	6	161,530
Personal Técnico	56	879,225
Personal Administrativo	70	1,087,995
Personal de Obra	1	12,080
Personal de Servicio	8	89,270
Total	142	2,280,125