

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**

Ingrosos Corrientes		84,326,400
14 Venta de Bienes y Servicios		84,200,000
141 Venta de Bienes		
14101 Venta de Bienes Comerciales	84,200,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		126,400
151 Rendimientos de Títulosvalores		
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	114,400	
152 Intereses por Préstamos		
15210 A Personas Naturales	12,000	
Ingresos de Capital		3,002,460
21 Venta de Activos Fijos		3,002,460
214 Venta de Intangibles		
21402 Venta de Derechos de Propiedad Comercial	3,002,460	
Financiamiento		1,500,000
31 Endeudamiento Público		1,500,000
313 Contratación de Empréstitos Internos		
31304 De Empresas Públicas Financieras	1,500,000	
Total		88,828,860

C. ASIGNACIÓN DE RECURSOS**2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento**

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios	Préstamos Internos	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	8,493,405	1,500,000	9,993,405
02	Transferencia de Utilidades	Presidente	200,000		200,000
03	Comercialización, Comisiones y Premios	Gerente Comercial	74,754,855		74,754,855
04	Adquisición de Productos de Lotería	Gerente Comercial	3,880,600		3,880,600
Total			87,328,860	1,500,000	88,828,860

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Producción Empresarial Pública
Gastos Corrientes	85,815,859
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	15,383,376
Remuneraciones	4,933,703
Bienes y Servicios	10,449,673
Gastos Financieros y Otros	15,398,412
Impuestos, Tasas y Derechos	18,100
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	143,390
Otros Gastos no Clasificados	15,236,922
Transferencias Corrientes	55,034,071
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,763,786
Transferencias Corrientes al Sector Privado	53,258,285
Transferencias Corrientes al Sector Externo	12,000
Gastos de Capital	3,013,001
Inversiones en Activos Fijos	3,013,001
Bienes Muebles	961,401
Bienes Inmuebles	1,500,000
Intangibles	470,600
Infraestructura	81,000
Total	88,828,860

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		88,828,860
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	55,200,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	29,000,000	
Otros Ingresos	4,628,860	
Gastos de Operación		78,635,455
Comercialización	74,754,855	
Producción	3,880,600	
Resultados de Operación		10,193,405
Menos:		
Gastos Administrativos		9,993,405
Resultados Netos de Operación		200,000
Menos:		
Otros Gastos		200,000
Transferencia de Utilidades	200,000	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		9,993,405
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.	3,770,622
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.	6,222,783
02 Transferencia de Utilidades		200,000
01 Lotería Tradicional	Transferir las utilidades generadas en el sistema de Lotería Tradicional.	100,000
02 Lotería Instantánea	Transferir las utilidades generadas en el sistema de Lotería Instantánea.	100,000
Total		10,193,405

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		2,958,708	3,290,260	760,212	28,829	2,955,396	7,038,009	2,955,396	9,993,405
2026-0701-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	854,119	751,967	611,922	23,114		2,241,122		2,241,122
22-2 Recursos Propios						29,500		29,500	29,500
22-4 Préstamos Internos						1,500,000		1,500,000	1,500,000
02-21-2 Recursos Propios	Administración General y Financiera	2,104,589	2,538,293	148,290	5,715		4,796,887		4,796,887
22-2 Recursos Propios						1,425,896		1,425,896	1,425,896
02 Transferencia de Utilidades					200,000		200,000		200,000
2026-0701-7-02-01-21-2 Recursos Propios	Lotería Tradicional				100,000		100,000		100,000
2026-0701-7-02-02-21-2 Recursos Propios	Lotería Instantánea				100,000		100,000		100,000
Total		2,958,708	3,290,260	760,212	228,829	2,955,396	7,238,009	2,955,396	10,193,405

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		88,828,860
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	55,200,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	29,000,000	
Otros Ingresos	4,628,860	
Gastos de Operación		78,635,455
Comercialización	74,754,855	
Producción	3,880,600	
Resultados de Operación	10,193,405	

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización, Comisiones y Premios		74,754,855
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.	50,589,405
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.	24,165,450
04 Adquisición de Productos de Lotería		3,880,600
01 Productos de Lotería Tradicional	Disponer oportunamente de los productos de Lotería Tradicional, en función de los requerimientos de la gestión comercial.	880,400
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.	3,000,200
Total		78,635,455

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		1,974,995	3,278,813	14,638,200	54,805,242	57,605	74,697,250	57,605	74,754,855
2026-0701-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Tradicional	1,584,904	2,274,600	11,592,600	35,128,456		50,580,560		50,580,560
22-2 Recursos Propios						8,845		8,845	8,845
02-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Instantánea	390,091	1,004,213	3,045,600	19,676,786		24,116,690		24,116,690
22-2 Recursos Propios						48,760		48,760	48,760
04 Adquisición de Productos de Lotería	Productos de Lotería Tradicional		3,880,600				3,880,600		3,880,600
2026-0701-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Instantánea		880,400				880,400		880,400
02-21-2 Recursos Propios			3,000,200				3,000,200		3,000,200
Total		1,974,995	7,159,413	14,638,200	54,805,242	57,605	78,577,850	57,605	78,635,455

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

Rango Salarial	Contratos	
	Plazas	Monto
751.00 - 800.99	2	18,105
1,001.00 - 1,100.99	18	224,965
1,101.00 - 1,200.99	38	527,670
1,201.00 - 1,300.99	34	516,685
1,301.00 - 1,400.99	7	110,830
1,401.00 - 1,500.99	1	17,105
1,501.00 - 1,600.99	13	238,970
1,701.00 - 1,800.99	13	276,175
1,801.00 - 1,900.99	5	112,200
2,101.00 - 2,200.99	7	178,245
2,301.00 En Adelante	3	118,200
Total	141	2,339,150

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal de Gobierno	1	50,445
Personal Ejecutivo	7	189,695
Personal Técnico	58	937,455
Personal Administrativo	68	1,081,285
Personal de Servicio	7	80,270
Total	141	2,339,150