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 en el mediano plazo el logro de 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		78,658,860
14 Venta de Bienes y Servicios		78,530,000
141 Venta de Bienes		
14101 Venta de Bienes Comerciales	78,530,000	
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		760,170
21 Venta de Activos Fijos		760,170
214 Venta de Intangibles		
21402 Venta de Derechos de Propiedad Comercial	760,170	
Total		79,419,030

C. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	7,262,605
02	Transferencia de Utilidades	Presidente	100,000
03	Comercialización, Comisiones y Premios	Gerente Comercial	68,046,725
04	Adquisición de Productos de Lotería	Gerente Comercial	4,009,700
Total			79,419,030

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Producción Empresarial Pública
Gastos Corrientes	78,201,420
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	14,348,810
Remuneraciones	4,692,765
Bienes y Servicios	9,656,045
Gastos Financieros y Otros	13,824,225
Impuestos, Tasas y Derechos	36,550
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	183,875
Otros Gastos no Clasificados	13,603,800
Transferencias Corrientes	50,028,385
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,092,000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	48,924,385
Transferencias Corrientes al Sector Externo	12,000
Gastos de Capital	1,217,610
Inversiones en Activos Fijos	1,217,610
Bienes Muebles	899,380
Intangibles	106,090
Infraestructura	212,140
Total	79,419,030

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		79,419,030
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	51,030,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	27,500,000	
Otros Ingresos	889,030	
Gastos de Operación		72,056,425
Comercialización	68,046,725	
Producción	4,009,700	
Resultados de Operación		7,362,605
Menos:		
Gastos Administrativos		7,262,605
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		7,262,605
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.	1,737,375
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.	5,525,230
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		7,362,605

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		2,963,585	3,025,420	218,925	27,715	1,026,960	6,235,645	1,026,960	7,262,605
2024-0701-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	751,795	943,130		12,000		1,706,925		1,706,925
22-2 Recursos Propios						30,450		30,450	30,450
02-21-2 Recursos Propios	Administración General y Financiera	2,211,790	2,082,290	218,925	15,715		4,528,720		4,528,720
22-2 Recursos Propios						996,510		996,510	996,510
02 Transferencia de Utilidades					100,000		100,000		100,000
2024-0701-7-02-01-21-2 Recursos Propios	Lotería Tradicional				50,000		50,000		50,000
02-21-2 Recursos Propios	Lotería Instantánea				50,000		50,000		50,000
Total		2,963,585	3,025,420	218,925	127,715	1,026,960	6,335,645	1,026,960	7,362,605

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		79,419,030
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	51,030,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	27,500,000	
Otros Ingresos	889,030	
Gastos de Operación		72,056,425
Comercialización	68,046,725	
Producción	4,009,700	
Resultados de Operación		7,362,605

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización, Comisiones y Premios		68,046,725
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.	46,259,800
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.	21,786,925
04 Adquisición de Productos de Lotería		4,009,700
01 Productos de Lotería Tradicional	Disponer oportunamente de los productos de Lotería Tradicional, en función de los requerimientos de la gestión comercial.	709,600
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.	3,300,100
Total		72,056,425

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		1,729,180	2,620,925	13,605,300	49,900,670	190,650	67,856,075	190,650	68,046,725
2024-0701-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Tradicional	1,388,595	1,997,035	10,717,050	32,020,670		46,123,350		46,123,350
22-2 Recursos Propios						136,450		136,450	136,450
02-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Instantánea	340,585	623,890	2,888,250	17,880,000		21,732,725		21,732,725
22-2 Recursos Propios						54,200		54,200	54,200
04 Adquisición de Productos de Lotería			4,009,700				4,009,700		4,009,700
2024-0701-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Tradicional		709,600				709,600		709,600
02-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Instantánea		3,300,100				3,300,100		3,300,100
Total		1,729,180	6,630,625	13,605,300	49,900,670	190,650	71,865,775	190,650	72,056,425

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

Rango Salarial	Contratos	
	Plazas	Monto
651.00 - 700.99	2	16,425
901.00 - 950.99	7	79,440
951.00 - 1,000.99	10	115,890
1,001.00 - 1,100.99	31	397,860
1,101.00 - 1,200.99	46	648,125
1,201.00 - 1,300.99	8	119,940
1,301.00 - 1,400.99	1	16,265
1,401.00 - 1,500.99	11	192,325
1,601.00 - 1,700.99	14	285,660
1,701.00 - 1,800.99	5	108,000
2,001.00 - 2,100.99	6	147,555
2,301.00 En Adelante	3	115,690
Total	144	2,243,175

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal de Gobierno	1	49,605
Personal Ejecutivo	6	159,005
Personal Técnico	56	855,705
Personal Administrativo	70	1,058,595
Personal de Obra	1	11,660
Personal de Servicio	10	108,605
Total	144	2,243,175