

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		79,926,400
14 Venta de Bienes y Servicios		79,800,000
141 Venta de Bienes		
14101 Venta de Bienes Comerciales	79,800,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		126,400
151 Rendimientos de Títulosvalores		
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	102,000	
152 Intereses por Préstamos		
15210 A Personas Naturales	12,000	
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15703 Rentabilidad de Cuentas Bancarias	12,400	
Ingresos de Capital		6,455,700
21 Venta de Activos Fijos		6,455,700
214 Venta de Intangibles		
21402 Venta de Derechos de Propiedad Comercial	6,455,700	
Total		86,382,100

C. ASIGNACION DE RECURSOS

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	10,782,878
02	Transferencia de Utilidades	Presidente	200,000
03	Comercialización, Comisiones y Premios	Gerente Comercial	71,578,622
04	Adquisición de Productos de Lotería	Gerente Comercial	3,820,600
Total			86,382,100

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Producción Empresarial Pública
Gastos Corrientes	84,956,755
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	16,846,886
Remuneraciones	5,089,597
Bienes y Servicios	11,757,289
Gastos Financieros y Otros	14,380,174
Impuestos, Tasas y Derechos	48,200
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	155,390
Otros Gastos no Clasificados	14,176,584
Transferencias Corrientes	53,729,695
Transferencias Corrientes al Sector Público	2,022,500
Transferencias Corrientes al Sector Privado	51,695,195
Transferencias Corrientes al Sector Externo	12,000
Gastos de Capital	1,425,345
Inversiones en Activos Fijos	1,425,345
Bienes Muebles	856,049
Intangibles	453,296
Infraestructura	116,000
Total	86,382,100

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		86,382,100
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	49,800,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	30,000,000	
Otros Ingresos	6,582,100	
Gastos de Operación		75,399,222
Comercialización	71,578,622	
Producción	3,820,600	
Resultados de Operación		10,982,878
Menos:		
Gastos Administrativos		10,782,878
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		10,782,878
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.	4,316,767
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.	6,466,111
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		10,982,878

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		3,093,196	4,760,810	497,492	1,236,330	1,195,050	9,587,828	1,195,050	10,782,878
2027-0701-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	992,026	1,774,424	319,702	1,230,615		4,316,767		4,316,767
02-21-2 Recursos Propios	Administración General y Financiera	2,101,170	2,986,386	177,790	5,715		5,271,061		5,271,061
22-2 Recursos Propios						1,195,050		1,195,050	1,195,050
02 Transferencia de Utilidades					200,000		200,000		200,000
02-01-21-2 Recursos Propios	Lotería Tradicional				100,000		100,000		100,000
02-21-2 Recursos Propios	Lotería Instantánea				100,000		100,000		100,000
Total		3,093,196	4,760,810	497,492	1,436,330	1,195,050	9,787,828	1,195,050	10,982,878

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		86,382,100
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	49,800,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	30,000,000	
Otros Ingresos	6,582,100	
Gastos de Operación		75,399,222
Comercialización	71,578,622	
Producción	3,820,600	
Resultados de Operación		10,982,878

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización, Comisiones y Premios		71,578,622
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.	45,751,662
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.	25,826,960
04 Adquisición de Productos de Lotería		3,820,600
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.	2,940,200
Total		75,399,222

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

Unidad Presupuestaria y Cífrado 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		1,996,401	3,175,879	13,882,682	52,293,365	230,295	71,348,327	230,295	71,578,622
2027-0701-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Tradicional	1,594,248	1,683,252	10,731,482	31,729,365	13,315	45,738,347	13,315	45,738,347
22-2 Recursos Propios									
2027-0701-7-03-02-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Instantánea	402,153	1,492,627	3,151,200	20,564,000	216,980	25,609,980	216,980	25,609,980
22-2 Recursos Propios									
04 Adquisición de Productos de Lotería			3,820,600				3,820,600		3,820,600
2027-0701-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Tradicional		880,400				880,400		880,400
02-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Instantánea		2,940,200				2,940,200		2,940,200
Total		1,996,401	6,996,479	13,882,682	52,293,365	230,295	75,168,927	230,295	75,399,222

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Contratos	
	Plazas	Monto
751.00 - 800.99	2	18,945
1,001.00 - 1,100.99	13	165,835
1,101.00 - 1,200.99	28	394,390
1,201.00 - 1,300.99	13	188,510
1,301.00 - 1,400.99	40	628,480
1,401.00 - 1,500.99	1	17,525
1,501.00 - 1,600.99	15	282,155
1,801.00 - 1,900.99	13	281,635
1,901.00 - 2,000.99	5	114,300
2,101.00 - 2,200.99	7	181,185
2,301.00 En Adelante	3	119,460
Total	140	2,392,420

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal de Gobierno	1	50,865
Personal Ejecutivo	7	192,635
Personal Técnico	61	1,012,320
Personal Administrativo	65	1,066,170
Personal de Servicio	6	70,430
Total	140	2,392,420