

II - GASTOS

Lotería Nacional de Beneficencia

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Continuar impulsando la modernización institucional fundamentada en la ampliación del uso de tecnología, desarrollo del acto público de sorteo, así como el acondicionamiento y mejora de la infraestructura física de sus instalaciones; promoviendo de forma permanente un alineamiento de su imagen con la adecuación de la estructura organizativa y la ampliación del conocimiento de su capital humano especialmente en las nuevas tendencias del negocio de juegos de azar a nivel regional.

Promover la eficiencia operativa institucional optimizando el uso de los recursos materiales y haciendo énfasis en el desarrollo permanente de las competencias del personal, en función de la aplicación de mejores prácticas para el desarrollo de los procesos, basadas en un sistema de gestión de estándares internacionales que promuevan a mejorar la calidad de los servicios brindados a todos los grupos de interés de la institución.

Fortalecer la gestión comercial con acciones y estrategias que respondan a las expectativas de jugadores actuales y potenciales, ofreciendo una diversificación de juegos novedosos, ampliando la red de distribución y comercialización con base en el marco de la administración responsable de juegos de azar.

Fortalecer los mecanismos de comunicación externa e interna que mejoren la imagen de la institución, difundiendo la nueva filosofía de la LNB hacia los grupos de interés destacando la transparencia y credibilidad institucional; y promoviendo el sentido de pertenencia del capital humano hacia la institución.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Fortalecimiento del área de comercialización, diversificando los productos de lotería instantánea, divulgando la transparencia y credibilidad institucional a fin de mejorar el posicionamiento de las marcas de lotería.

Modernización tecnológica, vitalización de documentación técnica de sistemas, aplicación de medidas de seguridad para la continuidad operativa, la mejora continua de procesos claves del giro del negocio. Fortalecimiento de las condiciones de infraestructura: Dado que la proyección de la imagen de la Lotería es un elemento esencial asociado a la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), se vuelve un pilar importante para el sostenimiento del mismo, considerando que la adecuación de los espacios y el ambiente de trabajo mejorando el clima laboral y en consecuencia una mayor eficiencia operativa asociada al mejor desarrollo de los procesos del negocio, de acuerdo a los estándares definidos en la implementación del sistema.

Implementación de procesos claves de áreas de Gestión Específicas: Recursos Humanos, Departamento de Adquisiciones y Contrataciones, y Servicios Generales.

3. Objetivos

Promover la modernización Institucional a través de herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo e integración de procesos claves identificados en cada unidad organizativa y su implementación, que permitan la eficiencia operativa institucional.

Contribuir financieramente 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, a través de la conquista de consumidores de productos de lotería de una generación más joven que la actual.

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.

Contar con instalaciones modernas y adecuadas a los espacios definidos según la organización que permitan un mejor desempeño de los empleados

B. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		56,654,245
141 Venta de Bienes		
14101 Venta de Bienes Comerciales	56,654,245	
15 Ingresos Financieros y Otros		200,000
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	200,000	
Total		56,854,245

■ 0701 Lotería Nacional de Beneficencia

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	4,131,310
02	Transferencia de Utilidades	Presidente	3,178,255
03	Comercialización, Comisiones y Premios	Presidente	47,845,770
04	Adquisición de Productos de Lotería	Presidente	1,697,910
05	Infraestructura Física	Presidente	1,000
Total			56,854,245

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Producción Empresarial Pública
Gastos Corrientes	56,308,910
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	8,352,960
Remuneraciones	3,686,820
Bienes y Servicios	4,666,140
Gastos Financieros y Otros	11,611,605
Impuestos, Tasas y Derechos	16,285
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	74,890
Otros Gastos no Clasificados	11,520,430
Transferencias Corrientes	36,344,345
Transferencias Corrientes al Sector Público	3,178,255
Transferencias Corrientes al Sector Privado	33,159,090
Transferencias Corrientes al Sector Externo	7,000
Gastos de Capital	545,335
Inversiones en Activos Fijos	545,335
Bienes Muebles	316,030
Intangibles	188,740
Infraestructura	40,565
Total	56,854,245

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		56,654,245
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	51,578,745	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	5,075,500	
Gastos de Operación		49,543,680
Comercialización	47,845,770	
Producción	1,697,910	
Resultados de Operación		7,110,565
Menos:		
Gastos Administrativos	4,131,310	4,131,310
Resultados Netos de Operación		2,979,255
Más:		
Otros Ingresos		200,000
Intereses por Depósitos	200,000	
Menos:		
Otros Gastos		3,179,255
Transferencia de Utilidades	3,178,255	
Inversión Real	1,000	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		4,131,310
01 Dirección Superior	Mejorar la calidad de las acciones comerciales, administrativas y financieras; introduciendo procesos integrados y tecnologías modernas; desarrollando las competencias del personal que permitan la eficiencia operativa institucional.	1,793,485
02 Administración General y Financiera	Gestionar, suministrar y administrar en forma efectiva y eficiente los recursos humanos, materiales y financieros, para el cumplimiento de los objetivos institucionales, impulsando el desarrollo de procesos para el fortalecimiento del recurso humano, que permita la eficiencia operativa obteniendo una mayor productividad.	2,337,825
02 Transferencia de Utilidades		3,178,255
01 Lotería Tradicional	Transferir las utilidades generadas en el sistema de Lotería Tradicional.	2,814,705
02 Lotería Instantánea	Transferir las utilidades generadas en el sistema de Lotería Instantánea y otros juegos de azar.	363,550
Total		7,309,565

■ 0701 Lotería Nacional de Beneficencia

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		2,567,960	1,036,605	60,540	80,315	385,890	3,745,420	385,890	4,131,310
2011-0701-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	1,105,820	327,855	15,350	49,000		1,498,025		1,498,025
22-2 Recursos Propios						295,460		295,460	295,460
02-21-2 Recursos Propios	Administración General y Financiera	1,462,140	708,750	45,190	31,315		2,247,395		2,247,395
22-2 Recursos Propios						90,430		90,430	90,430
02 Transferencia de Utilidades					3,178,255		3,178,255		3,178,255
2011-0701-7-02-01-21-2 Recursos Propios	Lotería Tradicional				2,814,705		2,814,705		2,814,705
02-21-2 Recursos Propios	Lotería Instantánea				363,550		363,550		363,550
Total		2,567,960	1,036,605	60,540	3,258,570	385,890	6,923,675	385,890	7,309,565

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		56,654,245
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	51,578,745	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	5,075,500	
Gastos de Operación		49,543,680
Comercialización	47,845,770	
Producción	1,697,910	
Resultados de Operación		7,110,565

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización, Comisiones y Premios		47,845,770
01 Sistema de Lotería Tradicional	Incrementar los niveles de venta de los productos de lotería instantánea y otros juegos de azar, implementando acciones concretas enfocadas en la innovación de los juegos actuales y evaluación de nuevas modalidades de juego, considerando las expectativas y necesidades de jugadores potenciales y actuales.	42,928,670
02 Sistema de Lotería Instantánea	Incrementar los niveles de venta de los productos de lotería instantánea y otros juegos de azar, implementando acciones concretas enfocadas en la innovación de los juegos actuales y evaluación de nuevas modalidades de juego, considerando las expectativas y necesidades de jugadores potenciales y actuales.	4,917,100
04 Adquisición de Productos de Lotería		1,697,910
01 Productos de Lotería Tradicional	Disponer oportunamente de los productos de lotería tradicional, en función de los requerimientos de la gestión comercial.	901,600
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.	796,310
05 Infraestructura Física		1,000
01 Construcción y Remodelación de Instalaciones	Mejorar la infraestructura que permita instalaciones adecuadas que mejoren el desempeño de los empleados; así como el resguardo de información generada por las operaciones de la institución.	1,000
Total		49,544,680

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		1,118,860	1,931,625	11,551,065	33,085,775	158,445	47,687,325	158,445	47,845,770
2011-0701-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Tradicional	827,925	1,517,505	10,902,230	29,597,325		42,844,985		42,844,985
22-2 Recursos Propios						83,685		83,685	83,685
02-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Instantánea	290,935	414,120	648,835	3,488,450		4,842,340		4,842,340
22-2 Recursos Propios						74,760		74,760	74,760
04 Adquisición de Productos de Lotería			1,697,910				1,697,910		1,697,910
2011-0701-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Tradicional		901,600				901,600		901,600
02-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Instantánea		796,310				796,310		796,310
05 Infraestructura Física						1,000		1,000	1,000
2011-0701-7-05-01-22-2 Recursos Propios	Construcción y Remodelación de Instalaciones					1,000		1,000	1,000
Total		1,118,860	3,629,535	11,551,065	33,085,775	159,445	49,385,235	159,445	49,544,680

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

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
351.00 - 400.99			2	9,010	2	9,010
401.00 - 450.99			1	5,005	1	5,005
651.00 - 700.99	5	40,555	12	98,285	17	138,840
701.00 - 750.99	14	121,675	15	129,335	29	251,010
751.00 - 800.99	2	18,790	7	65,460	9	84,250
801.00 - 850.99	13	126,495	29	286,110	42	412,605
851.00 - 900.99	9	93,420	15	155,300	24	248,720
901.00 - 950.99			7	77,690	7	77,690
951.00 - 1,000.99			5	59,025	5	59,025
1,001.00 - 1,100.99			2	26,155	2	26,155
1,101.00 - 1,200.99			6	84,815	6	84,815
1,201.00 - 1,300.99	1	14,950	17	253,755	18	268,705
1,301.00 - 1,400.99			2	31,435	2	31,435
1,401.00 - 1,500.99			2	34,435	2	34,435
1,501.00 - 1,600.99			3	54,945	3	54,945
1,701.00 - 1,800.99			4	85,620	4	85,620
2,301.00 En Adelante			1	46,855	1	46,855
Total	44	415,885	130	1,503,235	174	1,919,120

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		1	1	46,835
Personal Ejecutivo		3	3	64,215
Personal Técnico	16	46	62	672,040
Personal Administrativo	22	65	87	965,620
Personal de Servicio	6	15	21	170,410
Total	44	130	174	1,919,120