

II - GASTOS***Lotería Nacional de Beneficencia*****A. MARCO INSTITUCIONAL****1. Política**

Impulsar la modernización a través de la actualización y adecuación del marco regulatorio institucional, mejora continua de los procesos principales por medio de la automatización, así como el desarrollo de competencias del personal; coadyuvando a mejorar la calidad de los servicios y la eficiencia institucional.

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 interna y externa hacia los grupos de interés de la Lotería Nacional de Beneficencia destacando la transparencia y credibilidad institucional, a fin de mejorar el posicionamiento de las marcas, productos y procesos claves del giro del negocio; logrando una mayor identificación y consumo de productos de lotería.

Promover operaciones eficientes optimizando el uso de los recursos institucionales.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos se orientarán a la diversificación de los productos de lotería, divulgando la transparencia y credibilidad institucional a fin de mejorar el posicionamiento de las marcas de lotería, así como a la automatización de procesos claves del giro del negocio.

3. Objetivos

Definir las políticas institucionales y planificar, coordinar y dirigir las actividades a fin de fortalecer el proceso de modernización institucional, promoviendo reformas que fortalezcan el crecimiento comercial y elaboración de documentos actualizados implementando mejoras de tipo organizacional y de gestión administrativa financiera.

Contribuir financieramente con el Estado para que pueda cumplir sus compromisos relacionados con los programas de salud pública y asistencia social.

Lograr la innovación de los productos de lotería, mantener los sorteos semanales y más del 90% de los sorteos con el sistema de acumulación de los tres primeros premios para generar más expectación y mayores oportunidades de ganar premios más grandes.

Mantener una mejor rotación de juegos de lotería instantánea, con el fin de generar mayores ingresos y minimizar costos por sorteo y juegos.

B. ASIGNACION DE RECURSOS**1. Ingresos**

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		54,000,000
141 Venta de Bienes		
14101 Venta de Bienes Comerciales	54,000,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		170,000
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	170,000	
Total		54,170,000

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	3,531,985
02	Transferencia de Utilidades	Presidente	1,250,000
03	Comercialización, Comisiones y Premios	Gerente Comercial	48,313,015
04	Adquisición de Productos de Lotería	Presidente	1,075,000
Total			54,170,000

3. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Producción Empresarial Pública
Gastos Corrientes	53,882,915
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	7,514,100
Remuneraciones	3,517,220
Bienes y Servicios	3,996,880
Gastos Financieros y Otros	10,834,040
Impuestos, Tasas y Derechos	25,200
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	128,840
Otros Gastos no Clasificados	10,680,000
Transferencias Corrientes	35,534,775
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,250,000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	34,277,775
Transferencias Corrientes al Sector Externo	7,000
Gastos de Capital	287,085
Inversiones en Activos Fijos	287,085
Bienes Muebles	144,790
Intangibles	87,295
Infraestructura	55,000
Total	54,170,000

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		54,000,000
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	48,000,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	6,000,000	
Gastos de Operación		49,388,015
Comercialización	48,313,015	
Producción	1,075,000	
Resultados de Operación		4,611,985
Menos:		
Gastos Administrativos		3,531,985
Resultados Netos de Operación		1,080,000
Más:		
Otros Ingresos		170,000
Intereses por Depósitos	170,000	
Menos:		
Otros Gastos		1,250,000
Transferencia de Utilidades	1,250,000	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		3,531,985
01 Dirección Superior	Mejorar la efectividad de las acciones comerciales, administrativas y financieras; introduciendo procesos y tecnologías modernas; desarrollando las competencias del personal.	1,244,340
02 Administración General y Financiera	Apoyar las acciones de las diferentes unidades organizativas a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, a través de la administración eficiente y transparente de los recursos humanos, materiales y financieros.	2,287,645
02 Transferencia de Utilidades		1,250,000
01 Lotería Tradicional	Transferir las utilidades generadas en el sistema de Lotería Tradicional.	886,450
02 Lotería Instantánea	Transferir las utilidades generadas en el sistema de Lotería Instantánea.	363,550
Total		4,781,985

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		2,334,925	829,880	97,245	75,115	194,820	3,337,165	194,820	3,531,985
2010-0701-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	763,635	288,960	31,270	31,800		1,115,665		1,115,665
22-2 Recursos Propios						128,675		128,675	128,675
02-21-2 Recursos Propios	Administración General y Financiera	1,571,290	540,920	65,975	43,315		2,221,500		2,221,500
22-2 Recursos Propios						66,145		66,145	66,145
02 Transferencia de Utilidades					1,250,000		1,250,000		1,250,000
2010-0701-7-02-01-21-2 Recursos Propios	Lotería Tradicional				886,450		886,450		886,450
02-21-2 Recursos Propios	Lotería Instantánea				363,550		363,550		363,550
Total		2,334,925	829,880	97,245	1,325,115	194,820	4,587,165	194,820	4,781,985

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		54,000,000
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	48,000,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	6,000,000	
Gastos de Operación		49,388,015
Comercialización	48,313,015	
Producción	1,075,000	
Resultados de Operación		4,611,985

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización, Comisiones y Premios		48,313,015
01 Sistema de Lotería Tradicional	Incrementar los niveles de venta de Lotería Tradicional, implementando efectivas estrategias comerciales.	42,969,895
02 Sistema de Lotería Instantánea	Incrementar los niveles de venta de Lotería Instantánea, implementando efectivas estrategias comerciales.	5,343,120
04 Adquisición de Productos de Lotería		1,075,000
01 Productos de Lotería Tradicional	Contar oportunamente con los productos de Lotería Tradicional, en función de los requerimientos de la gestión comercial.	750,000
02 Productos de Lotería Instantánea	Contar oportunamente con los productos de Lotería Instantánea, en función de los requerimientos de la gestión comercial.	325,000
Total		49,388,015

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 2010-0701-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Tradicional	1,182,295	2,092,000	10,736,795	34,209,660	92,265	48,220,750	92,265	48,313,015
22-2 Recursos Propios 02-21-2 Recursos Propios		812,750	1,677,880	10,087,960	30,305,660	85,645	42,884,250	85,645	42,884,250 85,645
22-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Instantánea	369,545	414,120	648,835	3,904,000	6,620	5,336,500	6,620	5,336,500 6,620
04 Productos de Lotería 2010-0701-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Tradicional Productos de Lotería Instantánea		1,075,000				1,075,000		1,075,000
02-21-2 Recursos Propios			750,000				750,000		750,000
			325,000				325,000		325,000
Total		1,182,295	3,167,000	10,736,795	34,209,660	92,265	49,295,750	92,265	49,388,015

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

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
651.00 - 700.99	17	138,660	30	244,060	47	382,720
701.00 - 750.99	9	78,700	11	96,700	20	175,400
751.00 - 800.99	14	133,345	25	238,025	39	371,370
801.00 - 850.99			15	147,925	15	147,925
851.00 - 900.99	3	30,875	3	30,795	6	61,670
901.00 - 950.99			4	43,850	4	43,850
951.00 - 1,000.99			5	57,995	5	57,995
1,001.00 - 1,100.99			2	25,740	2	25,740
1,101.00 - 1,200.99	1	14,255	14	197,570	15	211,825
1,201.00 - 1,300.99			2	31,025	2	31,025
1,401.00 - 1,500.99			5	85,050	5	85,050
1,501.00 - 1,600.99			1	18,205	1	18,205
1,701.00 - 1,800.99			4	84,795	4	84,795
2,301.00 En Adelante			1	46,630	1	46,630
Total	44	395,835	122	1,348,365	166	1,744,200

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		1	1	46,630
Personal Ejecutivo		3	3	63,600
Personal Técnico	14	38	52	561,475
Personal Administrativo	26	65	91	920,355
Personal de Obra	1	2	3	23,620
Personal de Servicio	3	13	16	128,520
Total	44	122	166	1,744,200