

*II - GASTOS**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.

Fortalecer el área de Beneficencia en su organización y capacidad de gestión, con el objeto de ampliar progresivamente nuestra cobertura de apoyo a diferentes niveles, para proveer de ayuda a los sectores de asistencia social.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos se orientarán a 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.

Los recursos también estarán orientados a 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

Obtener fondos a través de la comercialización de productos de lotería, para contribuir financieramente con el Estado, en el cumplimiento de 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. ASIGNACION DE RECURSOS**1. Ingresos**

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		47,205,500
141 Venta de Bienes		
14101 Venta de Bienes Comerciales	47,205,500	
15 Ingresos Financieros y Otros		140,000
151 Rendimientos de Títulosvalores		
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	140,000	
Total		47,345,500

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	4,454,915
02	Transferencia de Utilidades	Presidente	2,232,170
03	Comercialización, Comisiones y Premios	Presidente	39,383,415
04	Adquisición de Productos de Lotería	Presidente	1,275,000
Total			47,345,500

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Producción Empresarial Pública
Gastos Corrientes	47,204,625
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	8,051,175
Remuneraciones	4,030,415
Bienes y Servicios	4,020,760
Gastos Financieros y Otros	9,488,535
Impuestos, Tasas y Derechos	21,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	117,100
Otros Gastos no Clasificados	9,350,435
Transferencias Corrientes	29,664,915
Transferencias Corrientes al Sector Público	2,232,170
Transferencias Corrientes al Sector Privado	27,432,745
Gastos de Capital	140,875
Inversiones en Activos Fijos	140,875
Bienes Muebles	76,415
Intangibles	36,460
Infraestructura	28,000
Total	47,345,500

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		47,205,500
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	42,130,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	5,075,500	
Gastos de Operación		40,658,415
Comercialización	39,383,415	
Producción	1,275,000	
Resultados de Operación		6,547,085
Menos:		
Gastos Administrativos		4,454,915
Resultados Netos de Operación		2,092,170
Más:		
Otros Ingresos		140,000
Intereses por Depósitos	140,000	
Menos:		
Otros Gastos		2,232,170
Transferencia de Utilidades	2,232,170	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		4,454,915
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; desarrollando las competencias del personal que permitan una mayor eficiencia organizacional y comercial para el logro de los objetivos estratégicos institucionales.	1,049,275
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.	3,405,640
02 Transferencia de Utilidades		2,232,170
01 Lotería Tradicional	Transferir las utilidades generadas en el sistema de Lotería Tradicional.	1,831,575
02 Lotería Instantánea	Transferir las utilidades generadas en el sistema de Lotería Instantánea.	400,595
Total		6,687,085

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		2,831,350	1,283,850	138,100	61,715	139,900	4,315,015	139,900	4,454,915
2014-0701-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	808,550	240,125				1,048,675		1,048,675
22-2 Recursos Propios						600		600	600
02-21-2 Recursos Propios	Administración General y Financiera	2,022,800	1,043,725	138,100	61,715		3,266,340		3,266,340
22-2 Recursos Propios						139,300		139,300	139,300
02 Transferencia de Utilidades					2,232,170		2,232,170		2,232,170
2014-0701-7-02-01-21-2 Recursos Propios	Lotería Tradicional				1,831,575		1,831,575		1,831,575
02-21-2 Recursos Propios	Lotería Instantánea				400,595		400,595		400,595
Total		2,831,350	1,283,850	138,100	2,293,885	139,900	6,547,185	139,900	6,687,085

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		47,205,500
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	42,130,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	5,075,500	
Gastos de Operación		40,658,415
Comercialización	39,383,415	
Producción	1,275,000	
Resultados de Operación		6,547,085

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización, Comisiones y Premios		39,383,415
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	34,954,950
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.	4,428,465
04 Adquisición de Productos de Lotería		1,275,000
01 Productos de Lotería Tradicional	Disponer oportunamente de los productos de Lotería Tradicional, en función de los requerimientos de la gestión comercial.	960,000
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.	315,000
Total		40,658,415

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		1,199,065	1,461,910	9,350,435	27,371,030	975	39,382,440	975	39,383,415
2014-0701-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Tradicional	875,855	859,980	8,842,935	24,375,530		34,954,300		34,954,300
22-2 Recursos Propios						650		650	650
02-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Instantánea	323,210	601,930	507,500	2,995,500		4,428,140		4,428,140
22-2 Recursos Propios						325		325	325
04 Adquisición de Productos de Lotería			1,275,000				1,275,000		1,275,000
2014-0701-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Tradicional		960,000				960,000		960,000
02-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Instantánea		315,000				315,000		315,000
Total		1,199,065	2,736,910	9,350,435	27,371,030	975	40,657,440	975	40,658,415

C. CLASIFICACIÓN DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
751.00 - 800.99	10	92,495	15	138,115	25	230,610
801.00 - 850.99	3	29,785	4	39,640	7	69,425
851.00 - 900.99	11	117,120	16	170,355	27	287,475
901.00 - 950.99			12	131,770	12	131,770
1,001.00 - 1,100.99	14	169,830	38	463,745	52	633,575
1,101.00 - 1,200.99	1	13,695	1	13,695	2	27,390
1,201.00 - 1,300.99			9	134,885	9	134,885
1,401.00 - 1,500.99	1	17,835	11	196,165	12	214,000
1,501.00 - 1,600.99			5	95,140	5	95,140
1,801.00 - 1,900.99			8	176,170	8	176,170
2,301.00 En Adelante			2	80,265	2	80,265
Total	40	440,760	121	1,639,945	161	2,080,705

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		1	1	47,455
Personal Ejecutivo		4	4	98,875
Personal Técnico	17	47	64	833,800
Personal Administrativo	16	56	72	916,500
Personal de Obra	2		2	18,780
Personal de Servicio	5	13	18	165,295
Total	40	121	161	2,080,705