

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

Mantener la administración y control de los juegos de lotería bajo el principio de Responsabilidad Social Institucional, garantizando la Transparencia y Credibilidad de los mismos, fortaleciendo e incrementando sus resultados benéficos en la contribución a la dinámica de la economía nacional con la generación de empleo, la transferencia de utilidades al Estado para proyectos en el ámbito de salud pública y asistencia social, la mejora en la calidad de vida de los ganadores, cumpliendo además con las obligaciones y compromisos legales y éticos en el ámbito medioambiental.

Impulsar la modernización Institucional, a través de procesos tecnológicos automatizados e integrados, capacitación del personal para que se mejore la calidad de los servicios, eficiencia y la adecuación del marco regulatorio del quehacer institucional.

Continuar con el fortalecimiento de la actividad comercial a través de la Innovación de Nuevos Juegos de Lotería, mejoramiento de la red de distribución y la ampliación de la cobertura de mercado.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Orientar los recursos a la promoción e innovación de los productos de lotería, divulgando la transparencia y credibilidad de los mismos.

Continuar con el proceso de modernización institucional, bajo el principio de Responsabilidad Social Institucional.

Destinar en forma oportuna los recursos financieros necesarios para el pago de premios, comisiones y adquisición de productos de lotería.

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		50,600,000
141 Venta de Bienes		
14101 Venta de Bienes Comerciales	50,600,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		170,000
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	170,000	
Total		50,770,000

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	3,714,240
02	Utilidades al Fondo General	Presidente	1,240,040
03	Comercialización, Comisiones y Premios	Gerente Comercial	44,705,070
04	Adquisición de Productos de Lotería	Presidente	1,110,650
Total			50,770,000

3. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Producción Empresarial Pública
Gastos Corrientes	50,393,920
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	7,442,465
Remuneraciones	3,504,130
Bienes y Servicios	3,938,335
Gastos Financieros y Otros	10,141,355
Impuestos, Tasas y Derechos	25,650
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	97,455
Otros Gastos no Clasificados	10,018,250
Transferencias Corrientes	32,810,100
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,240,040
Transferencias Corrientes al Sector Privado	31,563,060
Transferencias Corrientes al Sector Externo	7,000
Gastos de Capital	376,080
Inversiones en Activos Fijos	376,080
Bienes Muebles	323,020
Intangibles	53,060
Total	50,770,000

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		50,600,000
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	45,075,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	5,525,000	
Gastos de Operación		45,815,720
Comercialización	44,705,070	
Producción	1,110,650	
Resultados de Operación		4,784,280
Menos:		
Gastos Administrativos		3,714,240
Resultados Netos de Operación		1,070,040
Más:		
Otros Ingresos		170,000
Intereses por Depósitos	170,000	
Menos:		
Otros Gastos		1,240,040
Utilidades al Fondo General	1,240,040	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		3,714,240
01 Dirección Superior	Mejorar la efectividad de las acciones de comercialización, administrativas y financieras, a través de la introducción de tecnología que permita optimizar los recursos en el marco de la responsabilidad social.	1,377,620
02 Administración General y Financiera	Coordinar eficientemente las acciones que garanticen el desarrollo de las actividades de las diferentes Unidades Organizativas de la Institución, administrando eficiente y transparente los recursos humanos, materiales y financieros.	2,336,620
02 Utilidades al Fondo General		1,240,040
01 Lotería Tradicional	Transferir las utilidades al Fondo General de la Nación, generadas por la comercialización de billetes de Lotería Tradicional.	876,490
02 Lotería Instantánea	Transferir las utilidades al Fondo General de la Nación, generadas por la comercialización de boletos de Lotería Instantánea.	363,550
Total		4,954,280

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	Dirección Superior	2,405,750	934,930	114,390	76,315	182,855	3,531,385	182,855	3,714,240
2009-0701-7-01-01-21-2 Recursos Propios		765,620	436,315	32,800	34,600		1,269,335		1,269,335
22-2 Recursos Propios	Administración General y Financiera					108,285		108,285	108,285
02-21-2 Recursos Propios		1,640,130	498,615	81,590	41,715		2,262,050		2,262,050
22-2 Recursos Propios						74,570		74,570	74,570
02 Utilidades al Fondo General					1,240,040		1,240,040		1,240,040
2009-0701-7-02-01-21-2 Recursos Propios	Lotería Tradicional				876,490		876,490		876,490
02-21-2 Recursos Propios	Lotería Instantánea				363,550		363,550		363,550
Total		2,405,750	934,930	114,390	1,316,355	182,855	4,771,425	182,855	4,954,280

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		50,600,000
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	45,075,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	5,525,000	
Gastos de Operación		45,815,720
Comercialización	44,705,070	
Producción	1,110,650	
Resultados de Operación		4,784,280

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización, Comisiones y Premios		44,705,070
01 Sistema de Lotería Tradicional	Lograr un crecimiento comercial con la innovación de sorteos, poniendo a disposición del mercado de consumo la venta de billetes que generen expectativa y mayores oportunidades de ganar premios más grandes a través del sistema de acumulación de los tres primeros premios, minimizar tiempos de venta por sorteos y aprovechar eficientemente la infraestructura actual de la LNB.	39,819,870
02 Sistema de Lotería Instantánea	Lograr un crecimiento comercial con la innovación de juegos, poniendo a disposición del mercado de consumo la venta de boletos que generen expectativa y mayores oportunidades de ganar premios más grandes, minimizar tiempos de venta por juegos y aprovechar eficientemente la infraestructura actual de la LNB.	4,885,200
04 Adquisición de Productos de Lotería		1,110,650
01 Compra de Billetes de Lotería Tradicional	Contar con la disponibilidad de billetes de Lotería Tradicional y efectuar una distribución de los mismos en forma ágil a las diferentes agencias; así como mantener existencias de billetes y garantizar su resguardo.	734,400
02 Compra de Boletos de Lotería Instantánea	Contar con la disponibilidad de boletos de Lotería Instantánea y efectuar una distribución de los mismos en forma ágil a las diferentes agencias; así como mantener existencias de boletos y garantizar su resguardo.	376,250
Total		45,815,720

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 2009-0701-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Tradicional	1,098,380	1,892,755	10,026,965	31,493,745	193,225	44,511,845	193,225	44,705,070
22-2 Recursos Propios 02-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Instantánea	757,945	1,495,000	9,473,550	27,902,495	190,880	39,628,990	190,880	39,628,990 190,880
22-2 Recursos Propios		340,435	397,755	553,415	3,591,250	2,345	4,882,855	2,345	4,882,855 2,345
04 Adquisición de Productos de Lotería 2009-0701-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Compra de Billetes de Lotería Tradicional		1,110,650				1,110,650		1,110,650
02-21-2 Recursos Propios	Compra de Boletos de Lotería Instantánea		734,400				734,400		734,400
			376,250				376,250		376,250
Total		1,098,380	3,003,405	10,026,965	31,493,745	193,225	45,622,495	193,225	45,815,720

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

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
601.00 - 650.99	6	45,075	14	106,055	20	151,130
651.00 - 700.99	21	169,445	26	207,510	47	376,955
701.00 - 750.99			5	42,705	5	42,705
751.00 - 800.99	14	127,585	38	350,930	52	478,515
801.00 - 850.99	3	29,635	4	39,290	7	68,925
851.00 - 900.99			4	42,205	4	42,205
901.00 - 950.99			4	44,545	4	44,545
1,001.00 - 1,100.99			2	24,920	2	24,920
1,101.00 - 1,200.99	1	13,845	14	191,815	15	205,660
1,201.00 - 1,300.99			3	44,810	3	44,810
1,301.00 - 1,400.99			4	66,400	4	66,400
1,701.00 - 1,800.99			4	83,160	4	83,160
2,301.00 En Adelante			1	46,425	1	46,425
Total	45	385,585	123	1,290,770	168	1,676,355

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		1	1	46,425
Personal Ejecutivo		3	3	62,365
Personal Técnico	14	41	55	563,840
Personal Administrativo	27	63	90	859,405
Personal de Obra	1	2	3	22,385
Personal de Servicio	3	13	16	121,935
Total	45	123	168	1,676,355