

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.

Innovar y diversificar los productos de lotería con una visión comercial y mejorar la red de distribución comercial cuantitativa y cualitativamente.

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.

Impulsar reformas legales y continuar con el proceso de modernización institucional incluyendo el fortalecimiento de la infraestructura, 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, planificar, coordinar y dirigir las actividades, a fin de fortalecer el proceso de modernización institucional, promoviendo reformas que fortalezcan el crecimiento 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 servicios de salud pública y asistencia social.

Aumentar la cobertura de mercado en cantidad de clientes, en área geográfica y por segmentos, con productos innovados que satisfagan gustos y preferencias del consumidor y una mejor comunicación publicitaria y atención al cliente.

B. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		54,020,000
141 Venta de Bienes		
14101 Venta de Bienes Comerciales	54,020,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		170,000
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	170,000	
Total		54,190,000

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	3,490,725
02	Utilidades al Fondo General	Presidente	1,455,135
03	Comercialización, Comisiones y Premios	Gerente Comercial	48,208,740
04	Adquisición de Productos de Lotería	Presidente	1,034,400
05	Infraestructura Física	Presidente	1,000
Total			54,190,000

3. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Producción Empresarial Pública
Gastos Corrientes	53,935,235
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	8,247,975
Remuneraciones	3,470,115
Bienes y Servicios	4,777,860
Gastos Financieros y Otros	10,538,700
Impuestos, Tasas y Derechos	17,680
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	100,820
Otros Gastos no Clasificados	10,420,200
Transferencias Corrientes	35,148,560
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,455,135
Transferencias Corrientes al Sector Privado	33,687,425
Transferencias Corrientes al Sector Externo	6,000
Gastos de Capital	254,765
Inversiones en Activos Fijos	254,765
Bienes Muebles	227,465
Intangibles	26,300
Infraestructura	1,000
Total	54,190,000

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		54,020,000
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	45,620,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	8,400,000	
Gastos de Operación		49,243,140
Comercialización	48,208,740	
Producción	1,034,400	
Resultados de Operación		4,776,860
Menos:		
Gastos Administrativos		3,490,725
Resultados Netos de Operación		1,286,135
Más:		
Otros Ingresos		170,000
Intereses por Depósitos	170,000	
Menos:		
Otros Gastos		1,456,135
Inversión Real	1,000	
Utilidades al Fondo General	1,455,135	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		3,490,725
01 Dirección Superior	Mejorar la efectividad de las acciones de comercialización, administrativas y financieras, a través de la introducción de tecnología que permita optimizar y documentar los procesos de la LNB, para contar con información real y en línea para la toma de decisiones.	1,216,295
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 oportunamente los recursos humanos, materiales y financieros de la Institución en forma transparente y oportuna.	2,274,430
02 Utilidades al Fondo General		1,455,135
01 Lotería Tradicional	Transferir las utilidades al Fondo General de la Nación, generadas por la comercialización de billetes de Lotería Tradicional	107,030
02 Lotería Instantánea	Transferir las utilidades al Fondo General de la Nación, generadas por la comercialización de boletos de Lotería Instantánea.	1,348,105
Total		4,945,860

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	2,377,020	796,600	105,370	59,115	152,620	3,338,105	152,620	3,490,725
2008-0701-7-01-01-21-2 Recursos Propios		742,900	333,585	30,800	33,000		1,140,285		1,140,285
22-2 Recursos Propios	Administración General y Financiera					76,010		76,010	76,010
02-21-2 Recursos Propios		1,634,120	463,015	74,570	26,115		2,197,820		2,197,820
22-2 Recursos Propios						76,610		76,610	76,610
02 Utilidades al Fondo General					1,455,135		1,455,135		1,455,135
2008-0701-7-02-01-21-2 Recursos Propios	Lotería Tradicional				107,030		107,030		107,030
02-21-2 Recursos Propios	Lotería Instantánea				1,348,105		1,348,105		1,348,105
Total		2,377,020	796,600	105,370	1,514,250	152,620	4,793,240	152,620	4,945,860

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		54,020,000
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	45,620,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	8,400,000	
Gastos de Operación		49,243,140
Comercialización	48,208,740	
Producción	1,034,400	
Resultados de Operación		4,776,860

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización, Comisiones y Premios		48,208,740
01 Sistema de Lotería Tradicional	Lograr un crecimiento comercial con la innovación de juegos y sorteos, maximizando el esfuerzo de venta con sorteos que generen expectativa y mayores oportunidades de ganar mejores premios a través del sistema de acumulación de los tres primeros premios, y minimizar tiempos de ventas por sorteos.	40,690,845
02 Sistema de Lotería Instantánea	Lograr la innovación de los productos de lotería instantánea, efectuando promociones, creando nuevos canales de distribución y utilizando herramientas mercadológicas que contribuyan a obtener la información necesaria para la aplicación de estrategias en la comercialización.	7,517,895
04 Adquisición de Productos de Lotería		1,034,400
01 Compra de Billetes de Lotería Tradicional	Mantener existencia suficiente de productos de Lotería Tradicional.	400,400
02 Compra de Boletos de Lotería Instantánea	Mantener existencia suficiente de productos de Lotería Instantánea.	634,000
Total		49,243,140

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 2008-0701-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Tradicional	1,093,095	2,946,860	10,433,330	33,634,310	101,145	48,107,595	101,145	48,208,740
22-2 Recursos Propios 02-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Instantánea	783,115	1,679,765	9,590,830	28,593,110	44,025	40,646,820	44,025	40,646,820
22-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Instantánea	309,980	1,267,095	842,500	5,041,200	57,120	7,460,775	57,120	7,460,775
04 Adquisición de Productos de Lotería 2008-0701-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Compra de Billetes de Lotería Tradicional		1,034,400				1,034,400		1,034,400
02-21-2 Recursos Propios	Compra de Boletos de Lotería Instantánea		400,400				400,400		400,400
			634,000				634,000		634,000
Total		1,093,095	3,981,260	10,433,330	33,634,310	101,145	49,141,995	101,145	49,243,140

6. Presupuesto de Inversión**a) Relación Propósitos con Recursos Asignados**

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
05 Inversión Real		1,000
01 Construcción y Equipamiento de Instalaciones	Contar con espacio físico seguro para el resguardo de los productos de lotería y disponer de instalaciones en condiciones modernas y apropiadas para la realización de los sorteos.	1,000
Total		1,000

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	61 Inversiones en Activos Fijos	Total Gastos de Capital
05 Inversión Real		1,000	1,000
2008-0701-7-05-01-22-2 Recursos Propios	Construcción y Equipamiento de Instalaciones	1,000	1,000
Total		1,000	1,000

c) Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyectos	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto Solicitado
	05 Inversión Real						1,000
	01 Construcción y Equipamiento de Instalaciones						1,000
4206	Construcción y Equipamiento de Instalaciones para el resguardo de productos de Lotería y Desarrollo de Sorteo.	Recursos Propios	Global	1	Son Salvador	Diciembre/2008	1,000

C. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
551.00 - 600.99	6	41,475	14	97,655	20	139,130
601.00 - 650.99	21	156,845	26	191,910	47	348,755
651.00 - 700.99			5	39,705	5	39,705
701.00 - 750.99	14	119,185	38	328,140	52	447,325
751.00 - 800.99	3	27,835	4	36,890	7	64,725
801.00 - 850.99			4	39,805	4	39,805
851.00 - 900.99			4	42,145	4	42,145
951.00 - 1,000.99			2	23,720	2	23,720
1,001.00 - 1,100.99			7	90,705	7	90,705
1,101.00 - 1,200.99	1	13,245	8	106,720	9	119,965
1,201.00 - 1,300.99			2	29,000	2	29,000
1,301.00 - 1,400.99			4	64,000	4	64,000
1,601.00 - 1,700.99			4	80,750	4	80,750
2,301.00 En Adelante			1	46,220	1	46,220
Total	45	358,585	123	1,217,365	168	1,575,950

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		1	1	46,220
Personal Ejecutivo		3	3	60,565
Personal Técnico	14	43	57	547,875
Personal Administrativo	27	61	88	788,370
Personal de Obra	1	2	3	20,585
Personal de Servicio	3	13	16	112,335
Total	45	123	168	1,575,950