

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		60,600,000
141 Venta de Bienes		
14101 Venta de Bienes Comerciales	60,600,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		160,000
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	160,000	
Total		60,760,000

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	3,272,035
02	Utilidades al Fondo General	Presidente	2,068,265
03	Comercialización, Comisiones y Premios	Gerente Comercial	53,120,200
04	Adquisición de Productos de Lotería	Presidente	2,298,500
05	Infraestructura Física	Presidente	1,000
Total			60,760,000

3. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Producción Empresarial Pública
Gastos Corrientes	60,486,270
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	9,555,840
Remuneraciones	3,222,295
Bienes y Servicios	6,333,545
Gastos Financieros y Otros	11,061,180
Impuestos, Tasas y Derechos	12,010
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	101,770
Otros Gastos no Clasificados	10,947,400
Transferencias Corrientes	39,869,250
Transferencias Corrientes al Sector Público	2,068,265
Transferencias Corrientes al Sector Privado	37,770,985
Transferencias Corrientes al Sector Externo	30,000
Gastos de Capital	273,730
Inversiones en Activos Fijos	273,730
Bienes Muebles	246,305
Intangibles	26,425
Infraestructura	1,000
Total	60,760,000

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		60,600,000
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	44,450,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	16,150,000	
Gastos de Operación		55,418,700
Comercialización	53,120,200	
Producción	2,298,500	
Resultados de Operación		5,181,300
Menos:		
Gastos Administrativos		3,272,035
Resultados Netos de Operación		1,909,265
Más:		
Otros Ingresos		160,000
Intereses por Depósitos	160,000	
Menos:		
Otros Gastos		2,069,265
Inversión Real	1,000	
Utilidades al Fondo General	2,068,265	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		3,272,035
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.	1,162,755
02 Administración General y Financiera	Coordinar eficientemente las acciones que garantizan 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.	2,109,280
02 Utilidades al Fondo General		2,068,265
01 Lotería Tradicional	Transferir las utilidades al Fondo General de la Nación, generadas por la comercialización de billetes de Lotería Tradicional	106,010
02 Lotería Instantánea	Transferir las utilidades al Fondo General de la Nación, generadas por la comercialización de boletos de Lotería Instantánea .	1,962,255
Total		5,340,300

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	2,254,465	746,350	107,320	46,640	117,260	3,154,775	117,260	3,272,035
2007-0701-7-01-01-21-2 Recursos Propios		707,915	338,280	30,390	34,750		1,111,335		1,111,335
22-2 Recursos Propios	Administración General y Financiera					51,420		51,420	51,420
02-21-2 Recursos Propios		1,546,550	408,070	76,930	11,890		2,043,440		2,043,440
22-2 Recursos Propios						65,840		65,840	65,840
02 Utilidades al Fondo General						2,068,265		2,068,265	2,068,265
2007-0701-7-02-01-21-2 Recursos Propios	Lotería Tradicional				106,010		106,010		106,010
02-21-2 Recursos Propios	Lotería Instantánea				1,962,255		1,962,255		1,962,255
Total		2,254,465	746,350	107,320	2,114,905	117,260	5,223,040	117,260	5,340,300

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		60,600,000
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	44,450,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	16,150,000	
Gastos de Operación		55,418,700
Comercialización	53,120,200	
producción	2,298,500	
Resultados de Operación		5,181,300

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización, Comisiones y Premios		53,120,200
01 Sistema de Lotería Tradicional	Lograr la innovación de los productos de lotería tradicional, 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 .	39,568,455
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 .	13,551,745
04 Adquisición de Productos de Lotería		2,298,500
01 Compra de Billetes de Lotería Tradicional	Mantener existencia suficiente de productos de Lotería Tradicional.	576,000
02 Compra de Boletos de Lotería Instantánea	Mantener existencia suficiente de productos de Lotería Instantánea.	1,722,500
05 Infraestructura		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		55,419,700

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		967,830	3,288,695	10,953,860	37,754,345	155,470	52,964,730	155,470	53,120,200
2007-0701-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Tradicional	680,005	1,445,080	9,336,005	28,064,345		39,525,435		39,525,435
22-2 Recursos Propios						43,020		43,020	43,020
02-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Instantánea	287,825	1,843,615	1,617,855	9,690,000		13,439,295		13,439,295
22-2 Recursos Propios						112,450		112,450	112,450
04 Adquisición de Productos de Lotería			2,298,500				2,298,500		2,298,500
2007-0701-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Compra de Billetes de Lotería Tradicional		576,000				576,000		576,000
02-21-2 Recursos Propios	Compra de Boletos de Lotería Instantánea		1,722,500				1,722,500		1,722,500
05 Infraestructura Física						1,000		1,000	1,000
2007-0701-7-05-01-22-2 Recursos Propios	Construcción y Equipamiento de Instalaciones					1,000		1,000	1,000
Total		967,830	5,587,195	10,953,860	37,754,345	156,470	55,263,230	156,470	55,419,700

c) Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyectos	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Anual	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto Solicitado
4206	05 Infraestructura Física						1,000
	01 Construcción y Equipamiento de Instalaciones						1,000
	Construcción y Equipamiento de Instalaciones para el resguardo de productos de Lotería y Desarrollo de Sorteo.	Recursos Propios	Global	1	Son Salvador	Diciembre/2007	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	18	125,020	33	228,725	51	353,745
601.00 - 650.99	9	67,745	11	83,310	20	151,055
651.00 - 700.99	14	116,305	25	207,565	39	323,870
701.00 - 750.99			15	129,670	15	129,670
751.00 - 800.99	3	27,220	3	27,145	6	54,365
801.00 - 850.99			5	49,160	5	49,160
851.00 - 900.99			3	31,145	3	31,145
951.00 - 1,000.99			2	23,310	2	23,310
1,001.00 - 1,100.99	1	13,040	12	154,975	13	168,015
1,101.00 - 1,200.99			3	42,390	3	42,390
1,301.00 - 1,400.99			4	63,175	4	63,175
1,601.00 - 1,700.99			4	79,925	4	79,925
2,301.00 En Adelante			1	46,015	1	46,015
Total	45	349,330	121	1,166,510	166	1,515,840

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		1	1	46,015
Personal Ejecutivo		3	3	59,945
Personal Técnico	14	41	55	510,595
Personal Administrativo	27	61	88	770,270
Personal de Obra	1	2	3	19,970
Personal de Servicio	3	13	16	109,045
Total	45	121	166	1,515,840