

IV - GASTOS

*Lotería Nacional de Beneficencia***A. MARCO INSTITUCIONAL****1. Política**

Impulsar el crecimiento comercial, promoviendo la participación de operadores privados en la comercialización de juegos de lotería y diversificar la oferta de productos mediante la introducción de nuevos juegos e impulsando la venta a través de promotores.

Modernizar la Lotería Nacional de Beneficencia para alcanzar un desarrollo sostenible, mediante la capacitación continua de personal, introducción de tecnología para obtener procesos ágiles, eficientes y participación privada en la obtención de bienes y servicios.

Fomentar el espíritu empresarial en la organización, proponiendo y ejecutando reformas legales necesarias para sus procesos conforme a normas de alta calidad.

Elevar las ventas de los productos de lotería tradicional e instantánea, apertura de nuevos canales de distribución, alianzas con establecimientos comerciales e innovar los productos de lotería.

Mejorar los procesos de adquisición y distribución de productos de lotería, que permita utilizar la tecnología existente, a efecto de lograr una mayor productividad y rentabilidad.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Orientar los recursos principalmente a la sistematización de los procesos comerciales, administrativos financieros, inversión en equipo informático, apertura de nuevos puntos de venta y promociones benéficas.

Destinar en forma oportuna los recursos financieros a la adquisición de productos de lotería y al pago de premios.

3. Objetivos

Planificar, coordinar y dirigir las políticas institucionales, que conlleven a continuar con la modernización y promover reformas que fortalezcan el crecimiento comercial.

Modernizar la Lotería Nacional de Beneficencia de tal manera que posibilite un desarrollo sostenible e incrementar las utilidades para coadyuvar al cumplimiento de los fines del Estado.

Dirigir y coordinar las diferentes acciones administrativas que aseguren en forma ágil y oportuna la obtención de los recursos humanos, materiales y financieros, en apoyo al crecimiento comercial y modernización institucional.

Obtener fondos para ayudar al Estado en el cumplimiento de sus fines, especialmente en lo relativo a los servicios de salud pública y asistencia social.

Incrementar los niveles de ventas para contribuir al logro de los objetivos de la institución.

Obtener oportunamente los productos de lotería para mantener abastecido el mercado y contar con los recursos financieros destinados para el pago de premios y comisiones.

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

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		50,625,000
141 Venta de Bienes		
14101 Venta de Bienes Comerciales	50,625,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		170,000
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	170,000	
Total		50,795,000

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	2,560,085
02	Utilidades al Fondo General	Presidente	3,058,435
03	Comercialización, Comisiones y Premios	Gerente Comercial	44,098,880
04	Adquisición de Productos de Lotería	Gerente Comercial	1,077,600
Total			50,795,000

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Producción Empresarial Pública
Gastos Corrientes	50,543,265
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	6,515,600
Remuneraciones	3,086,445
Bienes y Servicios	3,429,155
Gastos Financieros y Otros	9,515,675
Impuestos, Tasas y Derechos	9,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	63,425
Otros Gastos no Clasificados	9,443,250
Transferencias Corrientes	34,511,990
Transferencias Corrientes al Sector Público	3,058,435
Transferencias Corrientes al Sector Privado	31,448,125
Transferencias Corrientes al Sector Externo	5,430
Gastos de Capital	251,735
Inversiones en Activos Fijos	251,735
Bienes Muebles	207,135
Infraestructura	44,600
Total	50,795,000

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		50,625,000
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	39,825,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	10,800,000	
Gastos de Operación		45,176,480
Comercialización	45,176,480	
Resultados de Operación		5,448,520
Menos		
Gastos Administrativos		2,560,085
Resultados Netos de Operación		2,888,435
Más		
Otros Ingresos		170,000
Intereses por Depósitos	170,000	
Menos		
Otros Gastos		3,058,435
Utilidades al Fondo General	3,058,435	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,560,085
01 Dirección Superior	Integrar, coordinar y mejorar la efectividad de las acciones de comercialización, administrativas y financieras, orientadas al desarrollo de la institución.	683,590
02 Administración General y Financiera	Coordinar y realizar las actividades administrativas financieras, garantizando el desarrollo institucional, mediante la asignación oportuna de los recursos humanos y materiales.	1,876,495
02 Utilidades al Fondo General		3,058,435
01 Lotería Tradicional	Transferir utilidades al fondo general de la nación.	1,129,555
02 Lotería Instantánea	Transferir utilidades al fondo general de la nación.	1,928,880
Total		5,618,520

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		2,067,250	413,375	42,835	20,065	16,560	2,543,525	16,560	2,560,085
2004-0701-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	551,025	112,320	5,835	8,860		678,040		678,040
22-2 Recursos Propios						5,550		5,550	5,550
02-21-2 Recursos Propios	Administración General y Financiera	1,516,225	301,055	37,000	11,205		1,865,485		1,865,485
22-2 Recursos Propios						11,010		11,010	11,010
02 Utilidades al Fondo General					3,058,435		3,058,435		3,058,435
2004-0701-7-02-01-21-2 Recursos Propios	Lotería Tradicional				1,129,555		1,129,555		1,129,555
02-21-2 Recursos Propios	Lotería Instantánea				1,928,880		1,928,880		1,928,880
Total		2,067,250	413,375	42,835	3,078,500	16,560	5,601,960	16,560	5,618,520

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		50,625,000
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	39,825,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	10,800,000	
Gastos de Operación		45,176,480
Comercialización	45,176,480	
Resultados de Operación		5,448,520

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización, Comisiones y Premios		44,098,880
01 Sistema de Lotería Tradicional	Vender el 100% de la emisión de billetes y Transferir fondos al sector privado por medio del pago de premios y comisiones del sistema de Lotería Tradicional.	35,671,160
02 Sistema de Lotería Instantánea	Vender el 100% de la emisión de boletos y Transferir fondos al sector privado por medio del pago de premios y comisiones del sistema de Lotería Instantánea.	8,427,720
04 Adquisición de Productos de Lotería		1,077,600
01 Compra de Billetes de Lotería Tradicional	Adquirir billetes de lotería tradicional.	540,000
02 Compra de Boletos de Lotería Instantánea	Adquirir boletos de lotería instantánea.	537,600
Total		45,176,480

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

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51	54	55	56	61	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
		Remuneraciones	Adquisiciones de Bienes y Servicios	Gastos Financieros y Otros	Transferencias Corrientes	Inversiones en Activos Fijos			
03 Comercialización, Comisiones y Premios		1,019,195	1,938,180	9,472,840	31,433,490	235,175	43,863,705	235,175	44,098,880
2004-0701-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Tradicional	721,360	1,011,380	8,363,250	25,492,115	83,055	35,588,105	83,055	35,588,105
22-2 Recursos Propios									83,055
02-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Instantánea	297,835	926,800	1,109,590	5,941,375	152,120	8,275,600	152,120	8,275,600
22-2 Recursos Propios									152,120
04 Adquisición de Productos de Lotería			1,077,600				1,077,600		1,077,600
2004-0701-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Compra de Billetes de Lotería Tradicional		540,000				540,000		540,000
02-22-2 Recursos Propios	Compra de Boletos de Lotería Instantánea		537,600				537,600		537,600
Total		1,019,195	3,015,780	9,472,840	31,433,490	235,175	44,941,305	235,175	45,176,480

C. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
451.00 - 500.99	15	87,405	15	87,445	30	174,850
501.00 - 550.99	22	138,540	35	216,125	57	354,665
551.00 - 600.99	3	19,895	11	73,865	14	93,760
601.00 - 650.99	14	102,145	38	279,930	52	382,075
651.00 - 700.99	6	47,765	7	55,635	13	103,400
701.00 - 750.99	1	8,845			1	8,845
751.00 - 800.99			1	9,315	1	9,315
851.00 - 900.99			1	10,720	1	10,720
951.00 - 1,000.99			1	11,485	1	11,485
1,001.00 - 1,100.99	2	24,510	7	85,520	9	110,030
1,101.00 - 1,200.99			1	13,405	1	13,405
1,201.00 - 1,300.99			3	46,020	3	46,020
1,401.00 - 1,500.99			1	17,075	1	17,075
2,301.00 En Adelante			1	32,060	1	32,060
Total	63	429,105	122	938,600	185	1,367,705

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		1	1	32,060
Personal Ejecutivo		3	3	47,755
Personal Técnico	5	12	17	133,975
Personal Administrativo	44	91	135	982,205
Personal de Obra	1	2	3	17,300
Personal de Servicio	13	13	26	154,410
Total	63	122	185	1,367,705