

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

Garantizar niveles de rentabilidad institucional a fin de asegurar el traslado de utilidades al Estado para coadyuvar a las actividades de salud pública y asistencia social dirigidas a la población más vulnerable.

Fortalecer y reestructurar la gestión comercial promoviendo la inclusión social mediante la participación de microempresas y de nuevos agentes vendedores independientes y rediseño de productos; para generar importantes fuentes de ingresos y con ello contribuir a la reducción de la pobreza.

Desarrollar programas de divulgación y capacitación sobre la LNB y sus diferentes productos de lotería, dirigidos a los agentes vendedores a fin de concientizarlos sobre los beneficios que se obtienen a través de la comercialización, de acuerdo a su nivel educativo y mejorar su capacidad de venta; ampliar la red de distribución ofreciendo productos de lotería en los territorios no cubiertos actualmente; suscribir convenios con enfoque de género con instituciones públicas y privadas, asociaciones y universidades para potenciar la comercialización de productos de lotería y potenciar la arquitectura tecnológica institucional con el objetivo de contribuir a la optimización del uso de los recursos institucionales.

Fortalecer y transparentar el desarrollo de los sorteos realizándolos en los diferentes municipios del país; así como los procesos de ingresos y egresos institucionales.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Reestructurar y fortalecer la Lotería Nacional de Beneficencia, en la comercialización de los productos y en el rediseño de los mismos, divulgando la transparencia y credibilidad institucional a fin de mejorar el posicionamiento de las marcas de lotería.

Ampliar la red de comercialización y distribución a nivel nacional, especialmente en los 188 municipios no cubiertos y desarrollar y fortalecer habilidades y competencias tanto del personal de la LNB y de los agentes vendedores.

3. Objetivos

Promover la modernización Institucional a través de herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo e integración de procesos claves identificados en cada unidad organizativa y su implementación, que permitan la eficiencia operativa institucional.

Contribuir financieramente con el Estado para que pueda cumplir 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, a través de la conquista de consumidores de productos de lotería de una generación más joven que la actual.

Mantener una constante renovación de productos que permitan una mejor rotación de inventarios, con el fin de generar mayores ingresos y minimizar costos de producción de sorteos.

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	3,827,175
02	Transferencia de Utilidades	Presidente	2,232,170
03	Comercialización, Comisiones y Premios	Presidente	39,978,155
04	Adquisición de Productos de Lotería	Presidente	1,308,000
Total			47,345,500

3. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Producción Empresarial Pública
Gastos Corrientes	47,204,820
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	8,047,290
Remuneraciones	3,757,470
Bienes y Servicios	4,289,820
Gastos Financieros y Otros	9,499,415
Impuestos, Tasas y Derechos	26,800
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	117,765
Otros Gastos no Clasificados	9,354,850
Transferencias Corrientes	29,658,115
Transferencias Corrientes al Sector Público	2,232,170
Transferencias Corrientes al Sector Privado	27,420,945
Transferencias Corrientes al Sector Externo	5,000
Gastos de Capital	140,680
Inversiones en Activos Fijos	140,680
Bienes Muebles	96,830
Intangibles	38,850
Infraestructura	5,000
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		41,286,155
Comercialización	39,978,155	
Producción	1,308,000	
Resultados de Operación		5,919,345
Menos:		
Gastos Administrativos	3,827,175	3,827,175
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		3,827,175
01 Dirección Superior	Mejorar la calidad de las acciones comerciales, administrativas y financieras; introduciendo procesos integrados y tecnologías modernas; desarrollando las competencias del personal que permitan la eficiencia operativa institucional.	1,713,915
02 Administración General y Financiera	Gestionar, suministrar y administrar en forma efectiva y eficiente los recursos humanos, materiales y financieros, para el cumplimiento de los objetivos institucionales, impulsando el desarrollo de procesos para el fortalecimiento del recurso humano, que permita la eficiencia operativa obteniendo una mayor productividad.	2,113,260
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		6,059,345

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		2,613,550	968,495	79,180	55,915	110,035	3,717,140	110,035	3,827,175
2012-0701-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	1,126,520	446,025	17,370	27,000		1,616,915		1,616,915
22-2 Recursos Propios						97,000		97,000	97,000
02-21-2 Recursos Propios	Administración General y Financiera	1,487,030	522,470	61,810	28,915		2,100,225		2,100,225
22-2 Recursos Propios						13,035		13,035	13,035
02 Transferencia de Utilidades					2,232,170		2,232,170		2,232,170
2012-0701-7-02-01-21-2 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		2,613,550	968,495	79,180	2,288,085	110,035	5,949,310	110,035	6,059,345

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		41,286,155
Comercialización	39,978,155	
Producción	1,308,000	
Resultados de Operación		5,919,345

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización, Comisiones y Premios		39,978,155
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 ampliación de participantes y canales de venta.	35,713,250
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.	4,264,905
04 Adquisición de Productos de Lotería		1,308,000
01 Productos de Lotería Tradicional	Disponer oportunamente de los productos de lotería tradicional, en función de los requerimientos de la gestión comercial.	828,000
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.	480,000
Total		41,286,155

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		1,143,920	2,013,325	9,420,235	27,370,030	30,645	39,947,510	30,645	39,978,155
2012-0701-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Tradicional	842,315	1,588,715	8,886,125	24,375,485		35,692,640		35,692,640
22-2 Recursos Propios						20,610		20,610	20,610
02-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Instantánea	301,605	424,610	534,110	2,994,545		4,254,870		4,254,870
22-2 Recursos Propios						10,035		10,035	10,035
04 Adquisición de Productos de Lotería			1,308,000				1,308,000		1,308,000
2012-0701-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Tradicional		828,000				828,000		828,000
02-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Instantánea		480,000				480,000		480,000
Total		1,143,920	3,321,325	9,420,235	27,370,030	30,645	41,255,510	30,645	41,286,155

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

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
351.00 - 400.99			1	4,315	1	4,315
401.00 - 450.99			1	5,215	1	5,215
651.00 - 700.99	5	41,585	7	58,075	12	99,660
701.00 - 750.99	12	104,065	20	172,685	32	276,750
751.00 - 800.99	7	63,965	10	92,190	17	156,155
801.00 - 850.99	13	129,165	29	288,595	42	417,760
851.00 - 900.99	3	32,105	14	145,520	17	177,625
901.00 - 950.99			7	79,130	7	79,130
951.00 - 1,000.99			5	60,050	5	60,050
1,001.00 - 1,100.99			2	25,415	2	25,415
1,101.00 - 1,200.99			11	155,035	11	155,035
1,201.00 - 1,300.99	1	14,670	12	178,430	13	193,100
1,301.00 - 1,400.99			2	31,845	2	31,845
1,401.00 - 1,500.99			2	34,845	2	34,845
1,501.00 - 1,600.99			3	55,565	3	55,565
1,701.00 - 1,800.99			4	86,440	4	86,440
2,301.00 En Adelante			1	47,040	1	47,040
Total	41	385,555	131	1,520,390	172	1,905,945

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		2	2	65,515
Personal Ejecutivo		4	4	83,305
Personal Técnico	10	44	54	603,150
Personal Administrativo	27	67	94	1,006,530
Personal de Servicio	4	14	18	147,445
Total	41	131	172	1,905,945