

II - GASTOS

Lotería Nacional de Beneficencia

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Optimizar el uso de los recursos y garantizar los niveles de ingresos requeridos que permitan la generación de utilidades para la implementación de los programas de beneficencia dirigidos a la población más vulnerable del país.

Fortalecer la gestión comercial a través del mejoramiento de la red de distribución y la ampliación de la cobertura de mercado obteniendo la participación de nuevos agentes vendedores, y de esta forma generar empleos sustentables que contribuyan a la reducción en los niveles de pobreza del país.

Fortalecer la estructura de la institución en sus procesos, organización y su marco regulatorio, que permita lograr en el mediano plazo mejores resultados, eficiencia y eficacia en cada una de sus partes.

Desarrollar programas de divulgación y capacitación sobre la Institución y sus diferentes productos, dirigidos a los agentes vendedores y al público en general, a fin de concientizarlos sobre los beneficios y utilidades que se obtienen a través de la comercialización y participación en el juego.

Fortalecer tecnológicamente a la institución para prepararla a incursionar en juegos modernos e innovadores que estén en armonía con los juegos de lotería actuales de la industria del juego a nivel internacional.

Fortalecer el área de Beneficencia en su organización y capacidad de gestión, con el objeto de ampliar progresivamente nuestra cobertura de apoyo a diferentes niveles, para proveer de ayuda a los sectores de asistencia social.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos se orientarán a fortalecer tecnológicamente a la institución para incursionar con juegos modernos e innovadores que estén en armonía con los juegos de lotería actuales a nivel internacional.

Los recursos también estarán orientados a ampliar la oferta de los productos de lotería en las modalidades que la ley permita, con el objeto de ampliar progresivamente la cobertura de apoyo a los sectores de asistencia social que establece la ley.

3. Objetivos

Promover la Modernización Institucional, a través de una continua actualización de los procesos y del marco regulatorio, de herramientas tecnológicas que faciliten la eficiencia Institucional y que permitan en el mediano plazo el logro de mejores resultados.

Contribuir 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, incursionar en juegos modernos e innovadores que estén en armonía con los juegos de lotería actuales a nivel internacional.

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

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	4,524,945
02	Transferencia de Utilidades	Presidente	1,559,225
03	Comercialización, Comisiones y Premios	Presidente	39,946,295
04	Adquisición de Productos de Lotería	Presidente	1,315,035
Total			47,345,500

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Producción Empresarial Pública
Gastos Corrientes	47,204,795
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	8,162,870
Remuneraciones	4,098,400
Bienes y Servicios	4,064,470
Gastos Financieros y Otros	9,498,135
Impuestos, Tasas y Derechos	24,600
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	123,100
Otros Gastos no Clasificados	9,350,435
Transferencias Corrientes	29,543,790
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,559,225
Transferencias Corrientes al Sector Privado	27,983,565
Transferencias Corrientes al Sector Externo	1,000
Gastos de Capital	140,705
Inversiones en Activos Fijos	140,705
Bienes Muebles	97,360
Intangibles	37,345
Infraestructura	6,000
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		41,261,330
Comercialización	39,946,295	
Producción	1,315,035	
Resultados de Operación		5,944,170
Menos:		
Gastos Administrativos		4,524,945
Resultados Netos de Operación		1,419,225
Más:		
Otros Ingresos		140,000
Intereses por Depósitos	140,000	
Menos:		
Otros Gastos		1,559,225
Transferencia de Utilidades	1,559,225	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		4,524,945
01 Dirección Superior	Dirigir, coordinar y dar seguimiento a proyectos y estrategias para mejorar los procesos y acciones en las áreas de personal, comercial, administrativa y financiera; introduciendo procesos integrados y tecnologías modernas; que permitan una mayor eficiencia organizacional y comercial para el logro de los objetivos estratégicos institucionales.	917,450
02 Administración General y Financiera	Gestionar, suministrar y administrar en forma efectiva y eficiente los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	3,607,495
02 Transferencia de Utilidades		1,559,225
01 Lotería Tradicional	Transferir las utilidades generadas en el sistema de Lotería Tradicional.	1,189,565
02 Lotería Instantánea	Transferir las utilidades generadas en el sistema de Lotería Instantánea.	369,660
Total		6,084,170

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		2,917,405	1,302,595	144,100	21,115	139,730	4,385,215	139,730	4,524,945
2015-0701-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	735,050	180,800		1,000		916,850		916,850
22-2 Recursos Propios						600		600	600
02-21-2 Recursos Propios	Administración General y Financiera	2,182,355	1,121,795	144,100	20,115		3,468,365		3,468,365
22-2 Recursos Propios						139,130		139,130	139,130
02 Transferencia de Utilidades					1,559,225		1,559,225		1,559,225
2015-0701-7-02-01-21-2 Recursos Propios	Lotería Tradicional				1,189,565		1,189,565		1,189,565
02-21-2 Recursos Propios	Lotería Instantánea				369,660		369,660		369,660
Total		2,917,405	1,302,595	144,100	1,580,340	139,730	5,944,440	139,730	6,084,170

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		41,261,330
Comercialización	39,946,295	
Producción	1,315,035	
Resultados de Operación		5,944,170

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización, Comisiones y Premios		39,946,295
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 implementación de planes de crecimiento de fuerza de ventas y de la base de consumidores	35,471,900
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.	4,474,395
04 Adquisición de Productos de Lotería		1,315,035
01 Productos de Lotería Tradicional	Disponer oportunamente de los productos de Lotería Tradicional, en función de los requerimientos de la gestión comercial.	1,015,035
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.	300,000
Total		41,261,330

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		1,180,995	1,446,840	9,354,035	27,963,450	975	39,945,320	975	39,946,295
2015-0701-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Tradicional	850,730	806,035	8,846,535	24,967,950		35,471,250		35,471,250
22-2 Recursos Propios						650		650	650
02-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Instantánea	330,265	640,805	507,500	2,995,500		4,474,070		4,474,070
22-2 Recursos Propios						325		325	325
04 Adquisición de Productos de Lotería			1,315,035				1,315,035		1,315,035
2015-0701-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Tradicional		1,015,035				1,015,035		1,015,035
02-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Instantánea		300,000				300,000		300,000
Total		1,180,995	2,761,875	9,354,035	27,963,450	975	41,260,355	975	41,261,330

C. CLASIFICACIÓN DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
751.00 - 800.99	10	94,555	15	141,200	25	235,755
801.00 - 850.99	3	30,405	4	40,465	7	70,870
901.00 - 950.99	11	119,705	27	296,420	38	416,125
951.00 - 1,000.99			1	11,470	1	11,470
1,001.00 - 1,100.99	14	172,715	38	471,540	52	644,255
1,101.00 - 1,200.99	1	13,900	1	13,900	2	27,800
1,201.00 - 1,300.99			8	120,965	8	120,965
1,301.00 - 1,400.99			1	15,770	1	15,770
1,501.00 - 1,600.99	1	18,040	11	198,425	12	216,465
1,601.00 - 1,700.99			5	96,170	5	96,170
1,801.00 - 1,900.99			8	177,820	8	177,820
2,301.00 En Adelante			2	80,675	2	80,675
Total	40	449,320	121	1,664,820	161	2,114,140

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		1	1	47,660
Personal Ejecutivo		5	5	121,925
Personal Técnico	17	47	64	837,025
Personal Administrativo	16	55	71	919,340
Personal de Obra	2		2	19,190
Personal de Servicio	5	13	18	169,000
Total	40	121	161	2,114,140