

**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.

Generar empleos sustentables que contribuyan a la reducción en los niveles de pobreza del país, a través de la comercialización de productos de lotería, ampliando la cobertura de mercado a través del mejoramiento de la red de distribución.

Fortalecer la credibilidad de la LNB y la transparencia de los sorteos, realizándolos en eventos especiales en todo el territorio salvadoreño.

Promover la eficiencia operativa institucional, optimizando el uso de los recursos materiales, desarrollando las competencias del personal e implementando procesos automatizados e integrados que mejoren la calidad de los servicios y productos entregados a los usuarios externos e internos.

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

**2. Prioridades en la Asignación de Recursos**

Los recursos se orientarán a reestructurar y fortalecer la Lotería Nacional de Beneficencia, en la comercialización de los productos, en el rediseño de los mismos, y en la innovación de nuevos productos; ampliar la red de comercialización y distribución a nivel Nacional, asimismo desarrollar y fortalecer habilidades y competencias tanto del personal de la LNB, como de los Agentes vendedores.

Los recursos también estarán orientados a la diversificación de los productos de lotería, divulgando la transparencia y credibilidad institucional a fin de mejorar el posicionamiento de las marcas de lotería, así como a la automatización de procesos claves del giro del negocio.

**3. Objetivos**

Promover la Modernización Institucional, a través de herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo de procesos claves identificados en cada Unidad Organizativa y su implementación, maximizando el uso de recursos que permita la eficiencia Institucional.

Contar con instalaciones adecuadas a los espacios definidos según la organización que permitan un mejor desempeño de los empleados.

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 fuerza de ventas para el incremento de la comercialización de productos y la sostenibilidad de la misma, a través de la fidelidad de consumidores de productos de lotería de una generación más joven que la actual.

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	
<b>Total</b>		<b>47,345,500</b>

## 2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	4,153,110
02	Transferencia de Utilidades	Presidente	2,232,170
03	Comercialización, Comisiones y Premios	Presidente	39,599,220
04	Adquisición de Productos de Lotería	Presidente	1,361,000
<b>Total</b>			<b>47,345,500</b>

## 3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Producción Empresarial Pública
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>47,204,625</b>
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	8,051,175
Remuneraciones	3,951,835
Bienes y Servicios	4,099,340
Gastos Financieros y Otros	9,488,535
Impuestos, Tasas y Derechos	27,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	106,685
Otros Gastos no Clasificados	9,354,850
Transferencias Corrientes	29,664,915
Transferencias Corrientes al Sector Público	2,232,170
Transferencias Corrientes al Sector Privado	27,427,745
Transferencias Corrientes al Sector Externo	5,000
<b>Gastos de Capital</b>	<b>140,875</b>
Inversiones en Activos Fijos	140,875
Bienes Muebles	97,025
Intangibles	38,850
Infraestructura	5,000
<b>Total</b>	<b>47,345,500</b>

**4. Presupuesto Administrativo Financiero**

Concepto	Parcial	Total
<b>Ingresos de Operación</b>		47,205,500
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	42,130,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	5,075,500	
<b>Gastos de Operación</b>		40,960,220
Comercialización	39,599,220	
Producción	1,361,000	
<b>Resultados de Operación</b>		6,245,280
<b>Menos:</b>		
<b>Gastos Administrativos</b>		4,153,110
<b>Resultados Netos de Operación</b>		2,092,170
<b>Más:</b>		
<b>Otros Ingresos</b>		140,000
Intereses por Depósitos	140,000	
<b>Menos:</b>		
<b>Otros Gastos</b>		2,232,170
Transferencia de Utilidades	2,232,170	
<b>Situación Financiera</b>		0

**a) Relación Propósitos con Recursos Asignados**

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>		4,153,110
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; desarrollando las competencias del personal que permitan una mayor eficiencia organizacional y comercial para el logro de los objetivos estratégicos institucionales.	1,632,840
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.	2,520,270
<b>02 Transferencia de Utilidades</b>		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
<b>Total</b>		6,385,280

**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		2,694,180	1,145,295	131,885	66,715	115,035	4,038,075	115,035	4,153,110
2013-0701-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	1,114,290	416,550		5,000		1,535,840		1,535,840
22-2 Recursos Propios						97,000		97,000	97,000
02-21-2 Recursos Propios	Administración General y Financiera	1,579,890	728,745	131,885	61,715		2,502,235		2,502,235
22-2 Recursos Propios						18,035		18,035	18,035
02 Transferencia de Utilidades					2,232,170		2,232,170		2,232,170
2013-0701-7-02-01-21-2 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
<b>Total</b>		<b>2,694,180</b>	<b>1,145,295</b>	<b>131,885</b>	<b>2,298,885</b>	<b>115,035</b>	<b>6,270,245</b>	<b>115,035</b>	<b>6,385,280</b>

**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		40,960,220
Comercialización	39,599,220	
Producción	1,361,000	
<b>Resultados de Operación</b>		<b>6,245,280</b>

**a) Relación Propósitos con Recursos Asignados**

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>03 Comercialización, Comisiones y Premios</b>		39,599,220
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	35,467,835
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.	4,131,385
<b>04 Adquisición de Productos de Lotería</b>		1,361,000
01 Productos de Lotería Tradicional	Disponer oportunamente de los productos de Lotería Tradicional, en función de los requerimientos de la gestión comercial.	920,000
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.	441,000
<b>Total</b>		<b>40,960,220</b>

**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		1,257,655	1,593,045	9,356,650	27,366,030	25,840	39,573,380	25,840	39,599,220
2013-0701-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Tradicional	942,655	1,286,985	8,847,300	24,370,285		35,447,225		35,447,225
22-2 Recursos Propios						20,610		20,610	20,610
02-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Instantánea	315,000	306,060	509,350	2,995,745		4,126,155		4,126,155
22-2 Recursos Propios						5,230		5,230	5,230
04 Adquisición de Productos de Lotería			1,361,000				1,361,000		1,361,000
2013-0701-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Tradicional		920,000				920,000		920,000
02-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Instantánea		441,000				441,000		441,000
<b>Total</b>		<b>1,257,655</b>	<b>2,954,045</b>	<b>9,356,650</b>	<b>27,366,030</b>	<b>25,840</b>	<b>40,934,380</b>	<b>25,840</b>	<b>40,960,220</b>

## C. CLASIFICACION DE PLAZAS

### 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
701.00 - 750.99	16	140,265	28	244,550	44	384,815
751.00 - 800.99	7	65,405	8	75,545	15	140,950
801.00 - 850.99	13	131,840	24	242,795	37	374,635
851.00 - 900.99			16	167,150	16	167,150
901.00 - 950.99	3	32,725	4	43,695	7	76,420
951.00 - 1,000.99			8	92,175	8	92,175
1,001.00 - 1,100.99			8	99,575	8	99,575
1,101.00 - 1,200.99			3	41,380	3	41,380
1,201.00 - 1,300.99	1	14,875	18	267,375	19	282,250
1,301.00 - 1,400.99			3	47,825	3	47,825
1,401.00 - 1,500.99			2	35,255	2	35,255
1,501.00 - 1,600.99			3	56,180	3	56,180
1,801.00 - 1,900.99			4	87,260	4	87,260
2,301.00 En Adelante			2	79,850	2	79,850
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>385,110</b>	<b>131</b>	<b>1,580,610</b>	<b>171</b>	<b>1,965,720</b>

### 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		1	1	47,245
Personal Ejecutivo		4	4	94,915
Personal Técnico	10	44	54	625,500
Personal Administrativo	25	68	93	1,034,450
Personal de Servicio	5	14	19	163,610
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>131</b>	<b>171</b>	<b>1,965,720</b>