

*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		55,440,100
141 Venta de Bienes		
14101 Venta de Bienes Comerciales	55,440,100	
15 Ingresos Financieros y Otros		170,000
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	170,000	
<b>Total</b>		<b>55,610,100</b>

## 2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	2,959,670
02	Utilidades al Fondo General	Presidente	2,316,980
03	Comercialización, Comisiones y Premios	Gerente Comercial	49,299,995
04	Adquisición de Productos de Lotería	Gerente Comercial	1,033,455
<b>Total</b>			<b>55,610,100</b>

## 3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Producción Empresarial Pública
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>55,285,395</b>
<b>Gastos de Consumo o Gestión Operativa</b>	<b>7,633,380</b>
Remuneraciones	2,986,365
Bienes y Servicios	4,647,015
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>10,541,525</b>
Impuestos, Tasas y Derechos	9,945
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	75,080
Otros Gastos no Clasificados	10,456,500
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>37,110,490</b>
Transferencias Corrientes al Sector Público	2,316,980
Transferencias Corrientes al Sector Privado	34,788,510
Transferencias Corrientes al Sector Externo	5,000
<b>Gastos de Capital</b>	<b>324,705</b>
<b>Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>324,705</b>
Bienes Muebles	231,915
Intangibles	2,050
Infraestructura	90,740
<b>Total</b>	<b>55,610,100</b>

**4. Presupuesto Administrativo Financiero**

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		55,450,000
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	44,650,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	10,800,000	
Gastos de Operación		50,016,100
Comercialización	50,016,100	
Resultados de Operación		5,433,900
Menos		
Gastos Administrativos		3,286,920
Resultados Netos de Operación		2,146,980
Más		
Otros Ingresos		170,000
Intereses por Depósitos	170,000	
Menos		
Otros Gastos		2,316,980
Utilidades al Fondo General	2,316,980	
Situación Financiera		0

**a) Relación Propósitos con Recursos Asignados**

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,959,670
01 Dirección Superior	Integrar, coordinar y mejorar la efectividad de las acciones de comercialización, administrativas y financieras, orientadas al desarrollo de la institución.	1,021,790
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.	1,937,880
02 Utilidades al Fondo General		2,316,980
01 Lotería Tradicional	Transferir utilidades al fondo general de la nación.	1,223,455
02 Lotería Instantánea	Transferir utilidades al fondo general de la nación.	1,093,525
Total		5,276,650

**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		2,030,745	799,255	74,230	14,150	41,290	2,918,380	41,290	2,959,670
2005-0701-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	632,845	352,320	10,495	6,375		1,002,035		1,002,035
22-2 Recursos Propios						19,755		19,755	19,755
02-21-2 Recursos Propios	Administración General y Financiera	1,397,900	446,935	63,735	7,775		1,916,345		1,916,345
22-2 Recursos Propios						21,535		21,535	21,535
02 Utilidades al Fondo General					2,316,980		2,316,980		2,316,980
2005-0701-7-02-01-21-2 Recursos Propios	Lotería Tradicional				1,223,455		1,223,455		1,223,455
02-21-2 Recursos Propios	Lotería Instantánea				1,093,525		1,093,525		1,093,525
<b>Total</b>		<b>2,030,745</b>	<b>799,255</b>	<b>74,230</b>	<b>2,331,130</b>	<b>41,290</b>	<b>5,235,360</b>	<b>41,290</b>	<b>5,276,650</b>

**5. Presupuesto de Resultados Operativos**

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		55,450,000
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	44,650,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	10,800,000	
Gastos de Operación		50,016,100
Comercialización	50,016,100	
<b>Resultados de Operación</b>		<b>5,433,900</b>

**a) Relación Propósitos con Recursos Asignados**

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización, Comisiones y Premios		49,299,995
01 Sistema de Lotería Tradicional	Vender el 100% de la emisión de los billetes y transferir fondos al sector privado por medio del pago de premios y comisiones del sistema de lotería tradicional.	39,979,320
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.	9,320,675
04 Adquisición de Productos de Lotería		1,033,455
01 Compra de Billetes de Lotería Tradicional	Adquirir billetes de lotería tradicional.	553,455
02 Compra de Boletos de Lotería Instantánea	Adquirir boletos de lotería instantánea.	480,000
<b>Total</b>		<b>50,333,450</b>

**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		955,620	2,814,305	10,467,295	34,779,360	283,415	49,016,580	283,415	49,299,995
2005-0701-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Tradicional	638,270	1,594,555	9,384,080	28,190,675		39,807,580		39,807,580
22-2 Recursos Propios						171,740		171,740	171,740
02-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Instantánea	317,350	1,219,750	1,083,215	6,588,685		9,209,000		9,209,000
22-2 Recursos Propios						111,675		111,675	111,675
04 Adquisición de Productos de Lotería			1,033,455				1,033,455		1,033,455
2005-0701-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Compra de Billetes de Lotería Tradicional		553,455				553,455		553,455
02-22-2 Recursos Propios	Compra de Boletos de Lotería Instantánea		480,000				480,000		480,000
<b>Total</b>		<b>955,620</b>	<b>3,847,760</b>	<b>10,467,295</b>	<b>34,779,360</b>	<b>283,415</b>	<b>50,050,035</b>	<b>283,415</b>	<b>50,333,450</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
451.00 - 500.99	4	23,890	8	47,780	12	71,670
501.00 - 550.99	19	119,600	26	163,790	45	283,390
551.00 - 600.99	10	67,810	11	75,045	21	142,855
601.00 - 650.99	14	105,025	35	265,655	49	370,680
651.00 - 700.99	4	32,515	5	40,580	9	73,095
701.00 - 750.99	1	8,415	4	36,000	5	44,415
751.00 - 800.99	1	9,055	2	19,200	3	28,255
851.00 - 900.99			3	32,400	3	32,400
951.00 - 1,000.99			1	11,695	1	11,695
1,001.00 - 1,100.99	1	12,460	12	149,235	13	161,695
1,201.00 - 1,300.99			4	60,535	4	60,535
1,501.00 - 1,600.99			4	76,800	4	76,800
2,301.00 En Adelante			1	45,605	1	45,605
<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>378,770</b>	<b>116</b>	<b>1,024,320</b>	<b>170</b>	<b>1,403,090</b>

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

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		1	1	45,600
Personal Ejecutivo		3	3	57,600
Personal Técnico	17	36	53	435,970
Personal Administrativo	29	63	92	734,325
Personal de Obra	1	2	3	17,920
Personal de Servicio	7	11	18	111,675
<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>116</b>	<b>170</b>	<b>1,403,090</b>