

## 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**

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		52,097,210
141 Venta de Bienes		
14101 Venta de Bienes Comerciales	52,097,210	
15 Ingresos Financieros y Otros		179,975
157 Otros Ingresos no Clasificados		
15799 Ingresos Diversos	179,975	
<b>Total</b>		<b>52,277,185</b>

## 2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	2,609,880
02	Utilidades al Fondo General	Presidente	3,485,340
03	Comercialización	Gerente Comercial	3,323,660
04	Adquisición de Productos y Pago de Comisiones y Premios	Gerente Comercial	42,858,305
Total			52,277,185

## 3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Producción Empresarial Pública
Gastos Corrientes	51,877,730
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	6,418,860
Remuneraciones	3,148,990
Bienes y Servicios	3,269,870
Gastos Financieros y Otros	10,564,140
Impuestos, Tasas y Derechos	9,760
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	58,175
Otros Gastos no Clasificados	10,496,205
Transferencias Corrientes	34,894,730
Transferencias Corrientes al Sector Público	3,485,340
Transferencias Corrientes al Sector Privado	31,407,675
Transferencias Corrientes al Sector Externo	1,715
Gastos de Capital	399,455
Inversiones en Activos Fijos	399,455
Bienes Muebles	243,715
Intangibles	155,740
Total	52,277,185

#### 4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		52,097,210
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	41,283,760	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	10,813,450	
Gastos de Operación		46,181,965
Comercialización	46,181,965	
Resultados de Operación		5,915,245
Menos		
Gastos Administrativos		2,609,880
Resultados Netos de Operación		3,305,365
Más		
Otros Ingresos		179,975
Intereses por Depósitos	179,975	
Menos		
Otros Gastos		3,485,340
Utilidades al Fondo General	3,485,340	
Situación Financiera		0

#### a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,609,880
01 Dirección Superior	Integrar, coordinar y mejorar la efectividad de las acciones de comercialización, administrativas y financieras, orientadas al desarrollo de la institución.	734,805
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.	1,875,075
02 Utilidades al Fondo General		3,485,340
01 Lotería Tradicional	Transferir utilidades al fondo general de la nación.	2,944,695
02 Lotería Instantánea	Transferir utilidades al fondo general de la nación.	540,645
Total		6,095,220

**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		2,139,910	406,355	41,780	16,635	5,200	2,604,680	5,200	2,609,880
2003-0701-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	610,680	107,660	5,835	5,430		729,605		729,605
22-2 Recursos Propios						5,200		5,200	5,200
02-21-2 Recursos Propios	Administración General y Financiera	1,529,230	298,695	35,945	11,205		1,875,075		1,875,075
02 Utilidades al Fondo General					3,485,340		3,485,340		3,485,340
2003-0701-7-02-01-21-2 Recursos Propios	Lotería Tradicional				2,944,695		2,944,695		2,944,695
02-21-2 Recursos Propios	Lotería Instantánea				540,645		540,645		540,645
<b>Total</b>		<b>2,139,910</b>	<b>406,355</b>	<b>41,780</b>	<b>3,501,975</b>	<b>5,200</b>	<b>6,090,020</b>	<b>5,200</b>	<b>6,095,220</b>

**5. Presupuesto de Resultados Operativos**

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		52,097,210
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	41,283,760	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	10,813,450	
Gastos de Operación		46,181,965
Comercialización	46,181,965	
<b>Resultados de Operación</b>		<b>5,915,245</b>

**a) Relación Propósitos con Recursos Asignados**

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización		3,323,660
01 Billetes de Lotería Tradicional	Vender el 100% de la emisión de billetes	1,912,570
02 Boletos de Lotería Instantánea	Vender el 100% de la emisión de boletos	1,411,090
04 Adquisición de Productos y Pago de Comisiones y Premios		42,858,305
01 Compra de Productos de Billetes de Lotería Tradicional	Adquirir boletos de lotería instantánea y billetes de lotería tradicional.	1,014,840
02 Pago de Comisiones y Premios	Transferir fondos al sector privado por medio del pago de premios y comisiones de los sistemas de lotería.	41,843,465
<b>Total</b>		<b>46,181,965</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		1,009,080	1,848,675	26,155	45,495	394,255	2,929,405	394,255	3,323,660
2003-0701-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Billetes de Lotería Tradicional	723,315	897,495	3,925	44,120		1,668,855		1,668,855
22-2 Recursos Propios						243,715		243,715	243,715
02-21-2 Recursos Propios	Boletos de Lotería Instantánea	285,765	951,180	22,230	1,375		1,260,550		1,260,550
22-2 Recursos Propios						150,540		150,540	150,540
04 Adquisición de Productos y Pago de Comisiones y Premios			1,014,840	10,496,205	31,347,260		42,858,305		42,858,305
2003-0701-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Compra de Productos de Lotería		1,014,840				1,014,840		1,014,840
02-22-2 Recursos Propios	Pago de Comisiones y Premios			10,496,205	31,347,260		41,843,465		41,843,465
		1,009,080	2,863,515	10,522,360	31,392,755	394,255	45,787,710	394,255	46,181,965

**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	28	161,525	46	268,040	74	429,565
501.00 - 550.99	12	76,085	14	89,980	26	166,065
551.00 - 600.99	14	99,265	32	227,005	46	326,270
601.00 - 650.99	5	38,530	14	106,175	19	144,705
651.00 - 700.99	1	8,005			1	8,005
701.00 - 750.99	1	8,640			1	8,640
751.00 - 800.99			1	9,110	1	9,110
851.00 - 900.99			1	10,515	1	10,515
901.00 - 950.99			1	11,280	1	11,280
951.00 - 1,000.99			2	23,845	2	23,845
1,001.00 - 1,100.99	2	24,100	6	73,440	8	97,540
1,201.00 - 1,300.99			3	45,400	3	45,400
1,401.00 - 1,500.99			1	16,870	1	16,870
2,301.00 En Adelante			1	31,855	1	31,855
<b>Total</b>	<b>63</b>	<b>416,150</b>	<b>122</b>	<b>913,515</b>	<b>185</b>	<b>1,329,665</b>

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

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		1	1	31,855
Personal Ejecutivo		3	3	47,140
Personal Técnico	5	12	17	130,480
Personal Administrativo	44	91	135	954,440
Personal de Obra	1	2	3	16,685
Personal de Servicio	13	13	26	149,065
<b>Total</b>	<b>63</b>	<b>122</b>	<b>185</b>	<b>1,329,665</b>