

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 permitan el logro en el mediano plazo 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		50,854,000
141 Venta de Bienes		
14101 Venta de Bienes Comerciales	50,854,000	
15 Ingresos Financieros y Otros		140,000
151 Rendimientos de Títulosvalores		
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	140,000	
Total		50,994,000

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	5,496,680
02	Transferencia de Utilidades	Presidente	1,246,770
03	Comercialización, Comisiones y Premios	Presidente	42,959,550
04	Adquisición de Productos de Lotería	Presidente	1,291,000
Total			50,994,000

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Producción Empresarial Pública
Gastos Corrientes	50,730,995
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	8,712,055
Remuneraciones	4,290,475
Bienes y Servicios	4,421,580
Gastos Financieros y Otros	10,127,740
Impuestos, Tasas y Derechos	23,250
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	150,600
Otros Gastos no Clasificados	9,953,890
Transferencias Corrientes	31,891,200
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,246,770
Transferencias Corrientes al Sector Privado	30,634,430
Transferencias Corrientes al Sector Externo	10,000
Gastos de Capital	263,005
Inversiones en Activos Fijos	263,005
Bienes Muebles	194,805
Intangibles	62,200
Infraestructura	6,000
Total	50,994,000

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		50,854,000
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	44,259,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	6,595,000	
Gastos de Operación		44,250,550
Comercialización	42,959,550	
Producción	1,291,000	
Resultados de Operación		6,603,450
Menos:		
Gastos Administrativos		5,496,680
Resultados Netos de Operación		1,106,770
Más:		
Otros Ingresos		140,000
Intereses por Depósitos	140,000	
Menos:		
Otros Gastos		1,246,770
Transferencia de Utilidades	1,246,770	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		5,496,680
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.	1,675,745
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.	3,820,935
02 Transferencia de Utilidades		1,246,770
01 Lotería Tradicional	Transferir las utilidades generadas en el sistema de Lotería Tradicional.	663,365
02 Lotería Instantánea	Transferir las utilidades generadas en el sistema de Lotería Instantánea.	583,405
Total		6,743,450

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		3,073,785	2,010,410	171,600	30,115	210,770	5,285,910	210,770	5,496,680
2017-0701-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	820,540	843,630		10,000		1,674,170		1,674,170
22-2 Recursos Propios						1,575		1,575	1,575
02-21-2 Recursos Propios	Administración General y Financiera	2,253,245	1,166,780	171,600	20,115		3,611,740		3,611,740
22-2 Recursos Propios						209,195		209,195	209,195
02 Transferencia de Utilidades					1,246,770		1,246,770		1,246,770
2017-0701-7-02-01-21-2 Recursos Propios	Lotería Tradicional				663,365		663,365		663,365
02-21-2 Recursos Propios	Lotería Instantánea				583,405		583,405		583,405
Total		3,073,785	2,010,410	171,600	1,276,885	210,770	6,532,680	210,770	6,743,450

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		50,854,000
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	44,259,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	6,595,000	
Gastos de Operación		44,250,550
Comercialización	42,959,550	
Producción	1,291,000	
Resultados de Operación		6,603,450

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización, Comisiones y Premios		42,959,550
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	37,262,455
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.	5,697,095
04 Adquisición de Productos de Lotería		1,291,000
01 Productos de Lotería Tradicional	Disponer oportunamente de los productos de Lotería Tradicional, en función de los requerimientos de la gestión comercial.	944,000
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.	347,000
Total		44,250,550

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		1,216,690	1,120,170	9,956,140	30,614,315	52,235	42,907,315	52,235	42,959,550
2017-0701-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Tradicional	870,260	621,495	9,296,340	26,427,565	46,795	37,215,660	46,795	37,215,660
22-2 Recursos Propios									46,795
02-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Instantánea	346,430	498,675	659,800	4,186,750	5,440	5,691,655	5,440	5,691,655
22-2 Recursos Propios			1,291,000				1,291,000		1,291,000
04 Adquisición de Productos de Lotería									
2017-0701-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Tradicional		944,000				944,000		944,000
02-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Instantánea		347,000				347,000		347,000
Total		1,216,690	2,411,170	9,956,140	30,614,315	52,235	44,198,315	52,235	44,250,550

C. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
801.00 - 850.99	10	98,670	16	157,375	26	256,045
851.00 - 900.99	2	21,090	3	31,565	5	52,655
901.00 - 950.99	10	112,645	16	180,230	26	292,875
951.00 - 1,000.99	2	23,020	12	139,175	14	162,195
1,001.00 - 1,100.99	12	152,430	30	381,110	42	533,540
1,101.00 - 1,200.99	2	26,680	7	93,370	9	120,050
1,201.00 - 1,300.99	1	14,610	1	14,610	2	29,220
1,301.00 - 1,400.99			11	174,870	11	174,870
1,501.00 - 1,600.99	1	18,750	10	187,500	11	206,250
1,601.00 - 1,700.99			5	99,725	5	99,725
1,901.00 - 2,000.99			8	183,505	8	183,505
2,301.00 En Adelante			2	82,100	2	82,100
Total	40	467,895	121	1,725,135	161	2,193,030

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		1	1	48,370
Personal Ejecutivo		5	5	125,485
Personal Técnico	16	49	65	893,405
Personal Administrativo	18	53	71	939,050
Personal de Obra	2		2	20,010
Personal de Servicio	4	13	17	166,710
Total	40	121	161	2,193,030