

## 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		51,513,500
141 Venta de Bienes		
14101 Venta de Bienes Comerciales	51,513,500	
15 Ingresos Financieros y Otros		140,000
151 Rendimientos de Titulosvalores		
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	140,000	
<b>Total</b>		<b>51,653,500</b>

■ 0701 Lotería Nacional de Beneficencia

**2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento**

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	5,568,135
02	Transferencia de Utilidades	Presidente	1,259,555
03	Comercialización, Comisiones y Premios	Presidente	43,518,025
04	Adquisición de Productos de Lotería	Presidente	1,307,785
Total			51,653,500

**3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión**

	Producción Empresarial Pública
Gastos Corrientes	51,387,865
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	8,948,415
Remuneraciones	4,337,075
Bienes y Servicios	4,611,340
Gastos Financieros y Otros	10,229,020
Impuestos, Tasas y Derechos	23,350
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	159,200
Otros Gastos no Clasificados	10,046,470
Transferencias Corrientes	32,210,430
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,259,555
Transferencias Corrientes al Sector Privado	30,890,875
Transferencias Corrientes al Sector Externo	60,000
Gastos de Capital	265,635
Inversiones en Activos Fijos	265,635
Bienes Muebles	196,780
Intangibles	62,855
Infraestructura	6,000
Total	51,653,500

**4. Presupuesto Administrativo Financiero**

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		51,513,500
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	44,259,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	7,254,500	
Gastos de Operación		44,825,810
Comercialización	43,518,025	
Producción	1,307,785	
Resultados de Operación		6,687,690
Menos:		
Gastos Administrativos		5,568,135
Resultados Netos de Operación		1,119,555
Más:		
Otros Ingresos		140,000
Intereses por Depósitos	140,000	
Menos:		
Otros Gastos		1,259,555
Transferencia de Utilidades	1,259,555	
Situación Financiera		0

**a) Relación Propósitos con Recursos Asignados**

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>		5,568,135
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.	1,763,525
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.	3,804,610
<b>02 Transferencia de Utilidades</b>		1,259,555
01 Lotería Tradicional	Transferir las utilidades generadas en el sistema de Lotería Tradicional.	670,170
02 Lotería Instantánea	Transferir las utilidades generadas en el sistema de Lotería Instantánea.	589,385
Total		6,827,690

■ 0701 Lotería Nacional de Beneficencia

**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		3,060,955	2,038,900	180,000	80,715	207,565	5,360,570	207,565	5,568,135
2018-0701-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	820,405	880,610		60,000		1,761,015		1,761,015
22-2 Recursos Propios						2,510		2,510	2,510
02-21-2 Recursos Propios	Administración General y Financiera	2,240,550	1,158,290	180,000	20,715		3,599,555		3,599,555
22-2 Recursos Propios						205,055		205,055	205,055
02 Transferencia de Utilidades					1,259,555		1,259,555		1,259,555
2018-0701-7-02-01-21-2 Recursos Propios	Lotería Tradicional				670,170		670,170		670,170
02-21-2 Recursos Propios	Lotería Instantánea				589,385		589,385		589,385
<b>Total</b>		<b>3,060,955</b>	<b>2,038,900</b>	<b>180,000</b>	<b>1,340,270</b>	<b>207,565</b>	<b>6,620,125</b>	<b>207,565</b>	<b>6,827,690</b>

**5. Presupuesto de Resultados Operativos**

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		51,513,500
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	44,259,000	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	7,254,500	
Gastos de Operación		44,825,810
Comercialización	43,518,025	
Producción	1,307,785	
<b>Resultados de Operación</b>		<b>6,687,690</b>

**a) Relación Propósitos con Recursos Asignados**

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
<b>03 Comercialización, Comisiones y Premios</b>		43,518,025
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.	37,790,375
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.	5,727,650
<b>04 Adquisición de Productos de Lotería</b>		1,307,785
01 Productos de Lotería Tradicional	Disponer oportunamente de los productos de Lotería Tradicional, en función de los requerimientos de la gestión comercial.	956,240
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.	351,545
<b>Total</b>		<b>44,825,810</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		1,276,120	1,264,655	10,049,020	30,870,160	58,070	43,459,955	58,070	43,518,025
2018-0701-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Tradicional	924,895	854,900	9,321,190	26,641,540	47,850	37,742,525	47,850	37,742,525
22-2 Recursos Propios									47,850
02-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Instantánea	351,225	409,755	727,830	4,228,620	10,220	5,717,430	10,220	5,717,430
22-2 Recursos Propios									10,220
04 Adquisición de Productos de Lotería			1,307,785				1,307,785		1,307,785
2018-0701-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Tradicional		956,240				956,240		956,240
02-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Instantánea		351,545				351,545		351,545
<b>Total</b>		<b>1,276,120</b>	<b>2,572,440</b>	<b>10,049,020</b>	<b>30,870,160</b>	<b>58,070</b>	<b>44,767,740</b>	<b>58,070</b>	<b>44,825,810</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
801.00 - 850.99	10	100,725	16	160,665	26	261,390
851.00 - 900.99	2	21,505	2	21,365	4	42,870
901.00 - 950.99			1	10,820	1	10,820
951.00 - 1,000.99	12	138,135	27	313,080	39	451,215
1,001.00 - 1,100.99	12	154,895	31	399,355	43	554,250
1,101.00 - 1,200.99	2	27,090	7	94,810	9	121,900
1,201.00 - 1,300.99	1	14,820	1	14,820	2	29,640
1,301.00 - 1,400.99			11	177,130	11	177,130
1,501.00 - 1,600.99	1	18,955	10	189,560	11	208,515
1,601.00 - 1,700.99			5	100,755	5	100,755
1,901.00 - 2,000.99			6	138,865	6	138,865
2,301.00 En Adelante			3	128,165	3	128,165
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>476,125</b>	<b>120</b>	<b>1,749,390</b>	<b>160</b>	<b>2,225,515</b>

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

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		1	1	48,575
Personal Ejecutivo		5	5	132,570
Personal Técnico	16	47	63	860,485
Personal Administrativo	18	54	72	993,255
Personal de Obra	2		2	20,425
Personal de Servicio	4	13	17	170,205
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>120</b>	<b>160</b>	<b>2,225,515</b>