

*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		50,834,650
141 Venta de Bienes		
14101 Venta de Bienes Comerciales	50,834,650	
15 Ingresos Financieros y Otros		140,000
151 Rendimientos de Títulosvalores		
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	140,000	
Total		50,974,650

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	4,868,840
02	Transferencia de Utilidades	Presidente	1,667,355
03	Comercialización, Comisiones y Premios	Presidente	43,022,160
04	Adquisición de Productos de Lotería	Presidente	1,416,295
Total			50,974,650

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Producción Empresarial Pública
Gastos Corrientes	50,720,960
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	8,555,685
Remuneraciones	4,166,055
Bienes y Servicios	4,389,630
Gastos Financieros y Otros	10,257,985
Impuestos, Tasas y Derechos	25,500
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	283,005
Otros Gastos no Clasificados	9,949,480
Transferencias Corrientes	31,907,290
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,667,355
Transferencias Corrientes al Sector Privado	30,229,935
Transferencias Corrientes al Sector Externo	10,000
Gastos de Capital	253,690
Inversiones en Activos Fijos	253,690
Bienes Muebles	200,590
Intangibles	47,100
Infraestructura	6,000
Total	50,974,650

4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		50,834,650
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	44,236,500	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	6,598,150	
Gastos de Operación		44,438,455
Comercialización	43,022,160	
Producción	1,416,295	
Resultados de Operación		6,396,195
Menos:		
Gastos Administrativos		4,868,840
Resultados Netos de Operación		1,527,355
Más:		
Otros Ingresos		140,000
Intereses por Depósitos	140,000	
Menos:		
Otros Gastos		1,667,355
Transferencia de Utilidades	1,667,355	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		4,868,840
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.	1,014,045
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.	3,854,795
02 Transferencia de Utilidades		1,667,355
01 Lotería Tradicional	Transferir las utilidades generadas en el sistema de Lotería Tradicional.	1,450,940
02 Lotería Instantánea	Transferir las utilidades generadas en el sistema de Lotería Instantánea.	216,415
		6,536,195

■ 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		2,966,470	1,415,085	304,005	30,115	153,165	4,715,675	153,165	4,868,840
2016-0701-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	798,170	204,000		10,000		1,012,170		1,012,170
22-2 Recursos Propios						1,875		1,875	1,875
02-21-2 Recursos Propios	Administración General y Financiera	2,168,300	1,211,085	304,005	20,115		3,703,505		3,703,505
22-2 Recursos Propios						151,290		151,290	151,290
02 Transferencia de Utilidades					1,667,355		1,667,355		1,667,355
2016-0701-7-02-01-21-2 Recursos Propios	Lotería Tradicional				1,450,940		1,450,940		1,450,940
02-21-2 Recursos Propios	Lotería Instantánea				216,415		216,415		216,415
Total		2,966,470	1,415,085	304,005	1,697,470	153,165	6,383,030	153,165	6,536,195

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		50,834,650
Venta de Biletos de Lotería Tradicional	44,236,500	
Venta de Boleto de Lotería Instantánea	6,598,150	
Gastos de Operación		44,438,455
Comercialización	43,022,160	
Producción	1,416,295	
Resultados de Operación		6,396,195

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización, Comisiones y Premios		43,022,160
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	37,452,815
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.	5,569,345
04 Adquisición de Productos de Lotería		1,416,295
01 Productos de Lotería Tradicional	Disponer oportunamente de los productos de Lotería Tradicional, en función de los requerimientos de la gestión comercial.	1,093,195
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.	323,100
Total		44,438,455

4. 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		1,199,585	1,558,250	9,953,980	30,209,820	100,525	42,921,635	100,525	43,022,160
2016-0701-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Tradicional	863,810	878,045	9,294,165	26,316,270		37,352,290		37,352,290
22-2 Recursos Propios						100,525		100,525	100,525
02-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Instantánea	335,775	680,205	659,815	3,893,550		5,569,345		5,569,345
04 Adquisición de Productos de Lotería			1,416,295				1,416,295		1,416,295
2016-0701-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Tradicional		1,093,195				1,093,195		1,093,195
02-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Instantánea		323,100				323,100		323,100
Total		1,199,585	2,974,545	9,953,980	30,209,820	100,525	44,337,930	100,525	44,438,455

C. CLASIFICACIÓN DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
751.00 - 800.99	4	37,955	6	56,935	10	94,890
801.00 - 850.99	6	58,660	10	97,550	16	156,210
851.00 - 900.99	3	31,020	2	20,750	5	51,770
901.00 - 950.99	11	121,970	27	301,980	38	423,950
951.00 - 1,000.99			1	11,675	1	11,675
1,001.00 - 1,100.99	14	176,225	39	491,850	53	668,075
1,101.00 - 1,200.99	1	14,405	1	14,405	2	28,810
1,201.00 - 1,300.99			5	77,645	5	77,645
1,301.00 - 1,400.99			5	79,435	5	79,435
1,501.00 - 1,600.99	1	18,545	10	185,445	11	203,990
1,601.00 - 1,700.99			5	98,695	5	98,695
1,801.00 - 1,900.99			8	181,860	8	181,860
2,301.00 En Adelante			2	81,685	2	81,685
Total	40	458,780	121	1,699,910	161	2,158,690

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno		1	1	48,165
Personal Ejecutivo		5	5	124,455
Personal Técnico	16	50	66	888,610
Personal Administrativo	17	52	69	905,160
Personal de Obra	2		2	19,600
Personal de Servicio	5	13	18	172,700
Total	40	121	161	2,158,690