

*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. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1. Ingresos

Ingresos Corrientes		50,974,850
14 Venta de Bienes y Servicios		50,834,850
141 Venta de Bienes		
14101 Venta de Bienes Comerciales	50,834,850	
15 Ingresos Financieros y Otros		140,000
151 Rendimientos de Títulosvalores		
15105 Rentabilidad de Depósitos a Plazos	140,000	
Total		50,974,850

2. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Recursos Propios
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	4,583,650
02	Transferencia de Utilidades	Presidente	1,792,020
03	Comercialización, Comisiones y Premios	Gerente Comercial	43,294,780
04	Adquisición de Productos de Lotería	Gerente Comercial	1,304,400
Total			50,974,850

3. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Producción Empresarial Pública
Gastos Corrientes	50,310,850
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	7,402,965
Remuneraciones	4,338,620
Bienes y Servicios	3,064,345
Gastos Financieros y Otros	10,188,990
Impuestos, Tasas y Derechos	29,150
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	140,000
Otros Gastos no Clasificados	10,019,840
Transferencias Corrientes	32,718,895
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,792,020
Transferencias Corrientes al Sector Privado	30,890,875
Transferencias Corrientes al Sector Externo	36,000
Gastos de Capital	664,000
Inversiones en Activos Fijos	664,000
Bienes Muebles	573,540
Intangibles	84,460
Infraestructura	6,000
Total	50,974,850



4. Presupuesto Administrativo Financiero

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		50,834,850
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	43,580,350	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	7,254,500	
Gastos de Operación		44,599,180
Comercialización	43,294,780	
Producción	1,304,400	
Resultados de Operación		6,235,670
Menos:		
Gastos Administrativos		4,583,650
Resultados Netos de Operación		1,652,020
Más:		
Otros Ingresos		140,000
Intereses por Depósitos	140,000	
Menos:		
Otros Gastos		1,792,020
Transferencia de Utilidades	1,792,020	
Situación Financiera		0

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		4,583,650
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.	826,605
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.	3,757,045
02 Transferencia de Utilidades		1,792,020
01 Lotería Tradicional	Transferir las utilidades generadas en el sistema de Lotería Tradicional.	803,105
02 Lotería Instantánea	Transferir las utilidades generadas en el sistema de Lotería Instantánea.	988,915
Total		6,375,670



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		2,810,295	1,288,365	166,600	56,715	261,675	4,321,975	261,675	4,583,650
2021-0701-7-01-01-21-2 Recursos Propios	Dirección Superior	660,960	128,475		36,000		825,435		825,435
22-2 Recursos Propios						1,170		1,170	1,170
02-21-2 Recursos Propios	Administración General y Financiera	2,149,335	1,159,890	166,600	20,715		3,496,540		3,496,540
22-2 Recursos Propios						260,505		260,505	260,505
02 Transferencia de Utilidades					1,792,020		1,792,020		1,792,020
2021-0701-7-02-01-21-2 Recursos Propios	Lotería Tradicional				803,105		803,105		803,105
02-21-2 Recursos Propios	Lotería Instantánea				988,915		988,915		988,915
Total		2,810,295	1,288,365	166,600	1,848,735	261,675	6,113,995	261,675	6,375,670

5. Presupuesto de Resultados Operativos

Concepto	Parcial	Total
Ingresos de Operación		50,834,850
Venta de Billetes de Lotería Tradicional	43,580,350	
Venta de Boletos de Lotería Instantánea	7,254,500	
Gastos de Operación		44,599,180
Comercialización	43,294,780	
Producción	1,304,400	
Resultados de Operación		6,235,670

a) Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Comercialización, Comisiones y Premios		43,294,780
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.	37,821,020
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.	5,473,760
04 Adquisición de Productos de Lotería		1,304,400
01 Productos de Lotería Tradicional	Disponer oportunamente de los productos de Lotería Tradicional, en función de los requerimientos de la gestión comercial.	720,000
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.	584,400
Total		44,599,180



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		1,528,325	471,580	10,022,390	30,870,160	402,325	42,892,455	402,325	43,294,780
2021-0701-7-03-01-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Tradicional	1,170,070	317,815	9,296,490	26,641,540		37,425,915		37,425,915
22-2 Recursos Propios						395,105		395,105	395,105
02-21-2 Recursos Propios	Sistema de Lotería Instantánea	358,255	153,765	725,900	4,228,620		5,466,540		5,466,540
22-2 Recursos Propios						7,220		7,220	7,220
04 Adquisición de Productos de Lotería			1,304,400				1,304,400		1,304,400
2021-0701-7-04-01-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Tradicional		720,000				720,000		720,000
02-21-2 Recursos Propios	Productos de Lotería Instantánea		584,400				584,400		584,400
Total		1,528,325	1,775,980	10,022,390	30,870,160	402,325	44,196,855	402,325	44,599,180

C. CLASIFICACIÓN DE PLAZAS**1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo**

Rango Salarial	Contratos	
	Plazas	Monto
851.00 - 900.99	13	137,745
901.00 - 950.99	10	109,760
951.00 - 1,000.99	1	11,440
1,001.00 - 1,100.99	41	499,430
1,101.00 - 1,200.99	44	600,830
1,201.00 - 1,300.99	2	30,870
1,301.00 - 1,400.99	6	99,345
1,401.00 - 1,500.99	5	84,580
1,601.00 - 1,700.99	13	254,445
1,701.00 - 1,800.99	3	62,305
1,901.00 - 2,000.99	5	118,805
2,301.00 En Adelante	4	142,825
Total	147	2,152,380



2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal de Gobierno	1	49,190
Personal Ejecutivo	5	130,260
Personal Técnico	59	843,910
Personal Administrativo	70	1,000,455
Personal de Obra	2	21,660
Personal de Servicio	10	106,905
Total	147	2,152,380

