

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- El **presupuesto pagado** de la **Lotería Nacional para la Asistencia Pública** (LOTENAL) fue de 2,205,777.4 miles de pesos, cifra superior en 10.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Inversión Física (248.9%), Servicios Generales (18.9%) y Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (16.2%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor en 12.2% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
- ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor presupuesto pagado de 2.8% respecto al presupuesto aprobado, debido a las medidas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en materia de racionalidad y austeridad de servicios personales, restitución de remanentes del paquete salarial y vacancia temporal.
 - ◆ El rubro de **Gasto de Operación** presentó un mayor presupuesto pagado de 18.0% en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de movimientos compensados y ampliaciones líquidas, realizadas en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un menor presupuesto pagado de 3.1% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por la reducción de costos en la adquisición de Sustrato Irrompible por la modificación en el tamaño de la lista oficial de premios. Cabe destacar, que en el rubro de Medicinas y productos farmacéuticos, la SHCP autorizó una ampliación líquida de recursos fiscales por 1,043.9 miles de pesos, de los cuales fueron reintegrados 0.8 miles de pesos a la TESOFE.
 - En **Servicios Generales** se registró un presupuesto pagado mayor al presupuesto aprobado de 18.9%, comportamiento que se explica principalmente por la canalización de recursos para la difusión de mensajes comerciales para promover la venta de billetes (Publicidad), así como para solventar presiones de gasto por concepto de Servicios médicos. Es importante mencionar, que la SHCP autorizó recursos fiscales por 518,600.0 miles de pesos para Publicidad, de los cuales 273,600.0 miles de pesos se refieren a un cambio de fuente de financiamiento (recursos propios a fiscales) y 245,000.0 a una ampliación líquida al techo autorizado, de este último fueron reintegrados 45.2 miles de pesos a la TESOFE.
 - ◆ En **Otros de Corriente** se observó un presupuesto pagado mayor al presupuesto aprobado en 18.6%, que se explica principalmente por presiones de gasto en los rubros de Servicios médicos para Billeteros, Pensionados y Jubilados, así como gastos diversos de ayuda a billeteros. Es de importancia señalar, que la SHCP autorizó, mediante una ampliación líquida de recursos fiscales 19,282.0 miles de pesos para los servicios médicos aludidos, de los cuales se reintegraron 30.5 miles de pesos a la TESOFE.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** presentó un presupuesto pagado menor en 83.9% respecto al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
- ◆ En **Inversión Física** se registró un presupuesto pagado mayor al presupuesto aprobado en 248.9%, conforme a lo siguiente:
 - El rubro de **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** presentó un mayor presupuesto pagado en 248.9% con relación al presupuesto aprobado, que se explica por la conclusión de la adquisición de equipos electromecánicos (elevadores) cuyos trabajos iniciaron en el ejercicio 2014.
 - En **Inversión Pública**, no se presupuestaron recursos.
 - En **Otros de Inversión Física**, no se presupuestaron recursos.

CUENTA PÚBLICA 2015

- ♦ En **Otros de Inversión** se observó un presupuesto pagado menor al presupuesto aprobado, originado por una estimación de gasto mayor en el rubro de operaciones ajenas recuperables, no obstante a lo anterior, la recuperación de recursos, destacando los préstamos al personal, fue mayor a los préstamos otorgados.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- La LOTENAL ejerció su presupuesto a través de la **finalidad**: 1 Gobierno, que comprende las **funciones**: 3 Coordinación de la Política de Gobierno y 5 Asuntos Financieros y Hacendarios
 - ♦ La **finalidad Gobierno** registró un presupuesto pagado mayor al presupuesto aprobado de 10.9%, que se explica por lo siguiente:
 - La **función Coordinación de la Política de Gobierno** erogó el 1.2% del presupuesto pagado de la finalidad y mostró un presupuesto pagado menor al presupuesto aprobado de 14.1%.
 - A través de esta función LOTENAL identificó las erogaciones efectuadas por el Órgano Interno de Control (OIC), con la finalidad de apoyar adecuadamente el desarrollo institucional y el desempeño del OIC.
 - ♦ La **función Asuntos Financieros y Hacendarios** representó el 99.0% del presupuesto pagado total de la entidad, y presentó un presupuesto pagado mayor al presupuesto aprobado de 11.3%. Lo anterior muestra la prioridad de atender el objeto del organismo en el campo de la asistencia pública buscando apoyar económicamente al ejecutivo federal.
 - A través de la Producción y Comercialización de Billetes de Lotería, la entidad continúa con su compromiso de incrementar las ventas de sus productos, disminuir los costos de operación para hacer rentables los productos que se comercializan y, mantener la imagen y confianza institucional que permita reforzar los vínculos interinstitucionales y con la sociedad; y que de manera conjunta con las actividades de apoyo administrativo, permita a LOTENAL mejorar la eficiencia institucional vinculada a las funciones sustantivas de la institución. Lo anterior, se enfocó principalmente para cumplir con las obligaciones laborales de la entidad; el fortalecimiento de la imagen institucional y la presencia de nuestros productos mediante la difusión de mensajes comerciales en medios de comunicación, impresos y electrónicos; y en menor escala, a mejorar la infraestructura de la entidad con la conclusión de la instalación de los elevadores.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios:

Contrataciones por Honorarios			
Lotería Nacional para la Asistencia Pública			
(Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio ^{1/}
HHQ	Lotería Nacional para la Asistencia Pública	0	0

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2015

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Lotería Nacional para la Asistencia Pública					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Elementos Fijos Efectivo	Remuneraciones	
	Mínimo	Máximo		Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Secretario					
Subsecretario					
Oficialía Mayor	2,279,331.60	2,279,331.60	2,627,658.70	0.00	238,800.30
Jefatura de Unidad	1,758,523.56	1,758,523.56	6,206,427.36	0.00	2,583,774.83
Dirección General	1,436,045.52	1,841,800.20	19,763,444.76	0.00	3,825,092.65
Dirección General Adjunta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Área	575,684.28	1,144,254.60	31,159,456.60	25,214.00	7,196,986.96
Subdirección de Área	343,969.92	478,909.20	31,979,482.68	23,772.00	6,455,559.68
Jefatura de Departamento	204,555.00	265,839.60	20,187,951.14	34,367.00	3,201,911.50
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	89,211.60	102,841.92	76,482,010.51	28,135,650.22	64,304,920.82
Confianza	90,443.76	114,128.76	99,112,238.02	40,916,943.30	73,494,902.74
Categorías					