

# CUENTA PÚBLICA 2016

## 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

- En 2016 el **presupuesto pagado** de la **Lotería Nacional para la Asistencia Pública** (LOTENAL) ascendió a 2,503,711.0 miles de pesos, cifra superior en 37.5% con relación al presupuesto original. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación con 60.7% y Pensiones y Jubilaciones con 20.8%.

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 39.2%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 0.1% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente por la aplicación de las políticas salariales.
  - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 60.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado de los siguientes movimientos realizados en los capítulos de gasto:
    - En Materiales y Suministros se registró un presupuesto pagado mayor por 1.3% en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente al incremento del costo de papel para la impresión de listas de premios.
    - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue superior en 63.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por una ampliación líquida de recursos fiscales por 672,000.0 miles de pesos destinados para el Programa de Comunicación Social con folio MAP 2016-6-HHQ-3283 con fecha 08 de julio de 2016 y autorizado en el MAPE con número de folio 2016-6-HHQ-8, asimismo, con fecha 30 de diciembre de 2016, se autorizó a través del Módulo de Adecuaciones Presupuestales mediante folio 2016-6-HHQ-6476, una ampliación líquida de recursos fiscales por 49,650.0 miles de pesos, la cual se asoció con número de folio MAPE 2016-6-HHQ-17 y se destinó a solventar el pago de presión de gasto en la partida 36201 “Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios”, este movimiento presupuestario consistió en realizar un cambio de fuente de financiamiento de recursos propios por recursos fiscales, manteniendo el mismo nivel de Gasto Corriente 2016.
    - Se autorizó a través del Módulo de Adecuaciones Presupuestales con número de folio 2016-6-HHQ-6396, una ampliación líquida con recursos fiscales por 103,400.0 miles de pesos a fin de solventar compromisos de gasto para: Suministro de Medicamentos y Servicios de Hospitalización a Jubilados y Vendedores Ambulantes de Billetes por un importe de 72,000.0 miles de pesos; Servicios de telecomunicaciones por un importe de 23,000.0 miles de pesos y por 8,400.0 miles de pesos que se destinaron a solventar presiones de gasto para impresión de billete. Con folio 2016-6-HHQ-13 se autorizó en el Módulo de Adecuaciones Presupuestales de Entidades la modificación a la caratula de Flujo de Efectivo, derivada de la autorización líquida autorizada en el MAP.

- ❖ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 0.5%, respecto al presupuesto autorizado, debido a los egresos por cuenta de terceros.

### PENSIONES Y JUBILACIONES

- ❖ En **Pensiones y Jubilaciones** se observó un gasto pagado mayor en 20.8%, respecto al presupuesto autorizado, derivado de una ampliación líquida con recursos fiscales autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por un monto de 26,024.2 miles de pesos que se destinaron a solventar presiones de gasto.

### GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** presentó un presupuesto pagado menor respecto al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
  - ❖ En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos.
    - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, no se presupuestaron recursos.
    - En Inversión Pública, no se presupuestaron recursos.
    - En Otros de Inversión Física, no se presupuestaron recursos.
  - ❖ 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<sup>1</sup>

- Durante 2016 la LOTENAL ejerció su presupuesto a través de una **finalidad**: 1 Gobierno, que comprende dos **funciones** la primera 3 Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda se refiere a 5 Asuntos Financieros y Hacendarios.
  - ❖ La **finalidad 1 Gobierno** concentró el 100% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 37.5% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de la LOTENAL.
    - A través de la **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó el 1.1% de la totalidad de los recursos de esta finalidad.
      - Mediante esta función LOTENAL registró erogaciones destinadas a la operación del Órgano Interno de Control para el cumplimiento de sus objetivos.
    - A través de la **función 5 Asuntos Financieros Hacendarios** se erogó el 98.9% de los recursos de esta finalidad.

---

<sup>1</sup> 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 2016

- Mediante la función de Asuntos Financieros se realizó toda la operación sustantiva de la LOTENAL, que le permitió llevar a cabo la comercialización de billetes de lotería en el mercado.

### 3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de la LOTENAL en 2016:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA (PESOS)			
UR	Lotería Nacional para la Asistencia Pública	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
HHQ	Lotería Nacional para la Asistencia Pública		

NOTA: Cabe hacer mención que para el Ejercicio 2016, no hubo asignación original en la partida 121001 "Honorarios".

FUENTE: Lotería Nacional para la Asistencia Pública

### 4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Oficialía Mayor o Titular de Entidad (I)	2,310,816.00	2,310,816.00	2,674,412.69		294,325.29
Jefatura de Unidad o Titular de Entidad (J)	1,776,108.96	1,776,108.96	6,294,013.02		2,640,764.48
Dirección General, Coordinación General o Titular de Entidad (K)	1,466,988.72	1,857,468.96	21,478,132.92		3,060,505.30
Dirección de Área (M)	604,468.44	1,155,697.20	28,907,298.00		10,789,503.42
Subdirección de Área (N)	318,210.00	487,721.28	26,683,273.05		6,524,943.07
Jefatura de Departamento (O)	224,675.16	276,628.32	14,732,009.56		3,749,817.93
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base	92,331.60	105,901.92	79,623,112.91		52,256,841.25
Confianza	93,563.76	116,888.76	89,151,929.49		71,151,814.30

FUENTE: Lotería Nacional para la Asistencia Pública