

PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA INTRODUCCIÓN

Pronósticos para la Asistencia Pública (PAP) se ha posicionado como una Entidad altamente rentable, donde los resultados obtenidos, su potencial de capital humano, y su infraestructura tecnológica la ubican, como una de las más competitivas en el mercado nacional de juegos y sorteos, cuyas perspectivas de desarrollo se encuentran orientadas al cumplimiento de las metas nacionales, plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: "México Próspero".

En cumplimiento a los Artículos 59, fracciones X y XI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 17º, fracción VI inciso a) del Estatuto Orgánico de Pronósticos para la Asistencia Pública, se presenta el informe de los avances y los resultados alcanzados al 31 de diciembre de 2018 del Programa de Desarrollo Institucional (PDI).

El PDI 2018 estableció estrategias, políticas, proyectos y procesos a desarrollar para la consecución de los objetivos y metas del organismo, así como dar cumplimiento a la misión de Pronósticos; asimismo, orienta la gestión de la Entidad para continuar con la captación de mayores recursos; consolidar la cartera de productos; optimizar la infraestructura tecnológica y los sistemas administrativos y financieros. Además, determinó la base para el seguimiento, control y evaluación del desempeño de la Institución a través de indicadores estratégicos y de gestión.

I. PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN

La actividad Comercial, orientada a cumplir con los retos planteados en el PDI 2018, y conforme a las estrategias establecidas en el mismo documento, ha realizado las siguientes actividades relevantes durante el cuarto trimestre del presente ejercicio, que se presentan de acuerdo a su estrategia:

- Incrementar la venta de los productos de Pronósticos para la Asistencia Pública, a través de los comercializadores, canales alternos, y/o mecanismos que se formulen para tal fin.
- Aumentar la presencia de agencias en lugares con población económicamente activa de alta densidad.
- Crecimiento de agencias con respecto al cierre del ejercicio del 2017.
- Lograr que los prospectos nuevos se establezcan en una rentabilidad superior a los 4,000 pesos semanales en sus primeras 20 semanas de operación.

- Impulsar 3 áreas de oportunidad sobre las que se pueda crear un plan de acción y mejora para la relación, servicio y contacto de Pronósticos con los comercializadores.
- Aumentar el número de seguidores en nuestras redes sociales Facebook y Twitter.
- Lograr al menos 24 publicaciones relacionadas a la prospección de agentes.

Objetivos Comerciales alcanzados al Cuarto Trimestre de 2018

- ❖ Las ventas logradas al Cuarto Trimestre del año pasado fueron de 8,189.1 Millones de Pesos y las ventas generadas en este ejercicio son de 8,952.1 Millones de Pesos, esto es, 9.3 por ciento más que el año pasado.
- ❖ Al cierre del cuarto trimestre del 2018, se cuenta con un total de 8,524 comercializadores activos
- ❖ Al cuarto trimestre del ejercicio 2018 se presentó un crecimiento del 7.5% en agencias tradicionales y del 88.5% con relación a los canales alternos.
- ❖ En el cuarto trimestre del 2018, se tiene presencia en 1,006 poblaciones de la República Mexicana, en comparación con el mismo periodo del año 2017 en donde se contaba con presencia en 811 poblaciones, existe un incremento de 195 poblaciones nuevas.
- ❖ Se generó un plan de prospección con la finalidad de contar con un crecimiento de agencias a nivel nacional. El plan tiene considerado un crecimiento al cierre del ejercicio 2018 de 545 puntos de ventas.
- ❖ La cantidad total de agencias maduras son 7,560 de las cuales 7,194 superan sus ventas de los 4,594 Millones de Pesos, lo que representa el 95.2 por ciento. Solo 366 agencias se encuentran por debajo de dicho monto, lo que representa el 4.8 por ciento.
- ❖ La cantidad de agencias en periodo de prueba son 958, de las cuales 572 que representan el 59.7 por ciento superaron sus ventas en 4,594 Millones de Pesos; y el 40.3 por ciento, es decir, 386 agencias se encuentran por debajo de dicho monto.
- ❖ Las ventas logradas al Cuarto Trimestre del año pasado fueron de 8,189.1 Millones de Pesos y las ventas generadas en este ejercicio son de 8,952.1 Millones de Pesos, esto es, 9.3 por ciento más que el año pasado.
- ❖ Durante el cuarto trimestre de 2018 y de acuerdo a la estrategia de redes sociales planeada, se ha continuado con un crecimiento constante de seguidores, lo cual ha traído buenas cifras de acercamiento con nuestros usuarios (clientes y agentes). En Twitter se han alcanzado al cierre del trimestre más de 32,000 seguidores, lo que indica que continuamos ganando seguidores activos de forma orgánica.
- ❖ De la misma forma en Facebook se continúa con cifras positivas constantes en incremento de seguidores, así como, de participación y atracción de la comunidad activa. Asimismo, en la página principal de Pronósticos alcanzamos los 152,000 seguidores; en la página de Melate, con una estrategia enfocada en los usuarios de la marca y compaginada con la publicidad actual, se logró alcanzar los 75,305 seguidores, mientras que en Facebook Progol ya se cuentan con 92,590 seguidores.

II. RECURSOS TECNOLÓGICOS

Para apoyar al cumplimiento del Objetivo Estratégico: “Continuar utilizando las tecnologías de la información y comunicaciones para la operación comercial, bajo mejores condiciones para la Entidad”, durante el cuarto trimestre de 2018, la Subdirección General de Informática (SGI) realizó diversas actividades, siendo las más relevantes las siguientes:

a) Supervisar la continuidad de la captación de apuestas a través del monitoreo al registro de transacciones y al estado que guardan las comunicaciones con los puntos de venta, con objeto de identificar las incidencias que tengan como consecuencia, una interrupción total o parcial de las apuestas.

Mediante el monitoreo de la Captación de apuestas a través de herramientas especializadas, se identificaron incidentes de comunicaciones y los mantenimientos correctivos atendidos fuera del tiempo de tolerancia que provocaron pérdida de venta, lo cual permitió realizar las penalizaciones respectivas y de esta manera, la Entidad recuperó 35 por ciento que corresponde a los montos por las ventas no efectuadas.

b) Coordinar el diseño, implantación, evaluación y seguimiento de nuevos proyectos de TIC's y desarrollo de sistemas informáticos que permitan la sistematización de los procesos de la Entidad, así como la actualización y supervisión de los servicios de mantenimiento de los ya existentes en las diversas unidades administrativas.

En relación al proyecto estratégico “Servicio de derecho de uso de una Plataforma de Cobro de las transacciones realizadas a través de Sitios Web destinados a la venta de productos de Pronósticos para la Asistencia Pública 2018”, se concluyó conforme a lo programado.

Se continúa con el desarrollo del aplicativo que permitirá que las normas internas que se den de alta o se modifiquen, se firmen por medio de Firma Electrónica Avanzada, ya se tiene firmado el convenio de colaboración con el SAT para la utilización de la E-Firma.

Respecto a la conclusión de la migración (fase de desarrollo) hacia un nuevo lenguaje de programación del Sistema Integral (interfaz gráfica), a fin de permitir su portabilidad hacia un servidor más reciente, debido a que el actual servidor ya es obsoleto y no cuenta con soporte técnico, y del Sistema de Conciliación Bancaria, con objeto de que pueda ser utilizado en las nuevas versiones del sistema operativo Windows. Ambos sistemas fueron probados y se tiene proyectada su liberación para el primer trimestre de 2019.

Se continuo con las actividades para desarrollar un sistema CRM (Customer Relationship Management) que permita al Centro de Atención a Clientes de Pronósticos para la Asistencia Pública, mejorar la atención a los comercializadores y/o agentes y al público en general, respecto los productos que vende Pronósticos.

c) Proporcionar servicios de Tic´s bajo niveles de servicios acordados conjuntamente con las unidades administrativas de la Entidad.

Durante el periodo que se reporta, se continuó proporcionando a las unidades administrativas de la Entidad los servicios de correo electrónico, internet, respaldos de información, seguridad perimetral, equipos de cómputo entre otros, mismos que se basan en contratos bajo esquemas de SLA´S, con lo cual se garantiza el cumplimiento de atención de los incidentes dentro de los tiempos establecidos para garantizar la continuidad del servicio.

III. PREVISIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS

Las previsiones de recursos para lograr los objetivos y metas establecidas para este ejercicio fiscal fueron capturadas el 17 de agosto de 2017 en el sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerando los siguientes movimientos:

A nivel flujo de efectivo, se plantean ingresos netos del orden de 3,076.4 Millones de Pesos, con ventas netas de 3,008.9 Millones de Pesos, menor en 1.8 por ciento a las autorizadas en el presupuesto original del 2017. También se incluyen Ingresos Diversos por intereses generados por inversiones por 67.5 Millones de Pesos.

Los egresos por 2,552.5 Millones de Pesos, se ejercerán con base en los acuerdos de ahorro y productividad, considerando el impulso en la atención de las actividades sustantivas del Organismo.

La previsión observa una relación ingreso–gasto que permitirá registrar un Balance Primario favorable de 523.8 Millones de Pesos, situación que confirma los propósitos de continuar presentando una sana situación financiera de la Institución.

Las erogaciones se cubren totalmente con recursos propios generados por la comercialización de los productos de Pronósticos para la Asistencia Pública, es decir, no se tiene contemplado recibir recursos fiscales del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018.

IV. RESULTADOS FINANCIEROS ESPERADOS

Resultados Financieros

Estado de Resultados

Al concluir el cuarto trimestre, Pronósticos para la Asistencia Pública alcanzó ventas del orden de 8,952.1 Millones de Pesos, logrando rebasar la meta en 101.2 por ciento de la meta presupuestal y en relación a las del año anterior, fueron mayores en un 9.3 por ciento.

Derivado de la operación de la Entidad, al cuarto trimestre de este ejercicio, se aportaron directa e indirectamente a la Federación y los Estados 2,243.3 Millones de Pesos, destacando 1,291.0 Millones de Pesos, del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) y 642.4 Millones de Pesos, que se desinan a la Tesorería de la Federación, por remanentes de operación.

En cumplimiento a la misión del Organismo, al mes de diciembre de 2018, se determinaron recursos para apoyar los Programas de Asistencia Pública del Gobierno Federal por 642.4 Millones de Pesos, cifra mayor a la acordada en la meta programada. en un 34.2 por ciento. Asimismo, en relación al ejercicio anterior son mayores en un 33.2 por ciento.

El resultado bruto, después de premios, comisiones y servicios de lotería en línea, ascendió a 2,651.5 Millones de Pesos, mostrando un aumento del 1.5 por ciento respecto al Presupuesto Original. En relación al ejercicio anterior, se observa un aumento del 8.6 por ciento.

Se obtuvo un resultado de operación de 342.9 Millones de Pesos, observando una disminución del 24.4 por ciento respecto al Presupuesto Original. En relación al ejercicio anterior se observa un incremento del 15.7 por ciento.

Derivado del nivel de comercialización alcanzado, se generaron costos directos por 6,300.6 Millones de Pesos, mostrando un aumento del 1.1 por ciento en relación al Presupuesto Original Autorizado. Los premios determinados tuvieron un aumento del 1.7 por ciento respecto al Presupuesto Original.

Los gastos vinculados a la venta mostraron un ejercicio de 1,901.0 Millones de Pesos, con un aumento del 20.1 por ciento de acuerdo al Presupuesto Original. En relación al ejercicio anterior, también se observa un aumento del 6.2 por ciento.

En los gastos de administración se ejercieron recursos por 401.7 Millones de Pesos, con una disminución del 29.7 por ciento en relación al presupuesto original. Por lo que respecta al ejercicio anterior, se tiene un aumento del 15.0 por ciento.

Flujo de Efectivo

Los ingresos netos totales fueron de 3,559.7 Millones de Pesos, observándose un aumento del 15.7 por ciento respecto al Presupuesto Original; asimismo, en relación al ejercicio 2017 también fueron mayores en 15.6 por ciento.

Los egresos importaron 2,671.3 Millones de Pesos, reflejándose un aumento del 4.7 por ciento respecto al Presupuesto Original, sin embargo, respecto al Presupuesto Modificado se tiene una disminución del 2.2 por ciento; asimismo, se tiene un balance de operación de 888.4 Millones de Pesos, esto es, 364.5 Millones de Pesos, más que el Presupuesto Original Autorizado y 188.2 Millones de Pesos mayor que el ejercicio anterior.

V. BASES PARA EVALUAR LAS ACCIONES

Con el propósito de medir la efectividad y resultados del Programa de Desarrollo Institucional 2018, se definieron 14 Indicadores Estratégicos (Cuadro No. 5), los cuales coadyuvan a la toma de decisiones, dando seguimiento y, en su caso, la detección de desviaciones. Con lo anterior, la Entidad verifica el cumplimiento de los Objetivos Institucionales.

1. Obtener ingresos: Al concluir el cuarto trimestre de 2018, Pronósticos para la Asistencia Pública alcanzó ventas al orden de 8,952.1 Millones de Pesos, mismas que representan un 101.2 por ciento de las programadas, incidiendo principalmente el mayor nivel captado en los productos Progol, Chispazo y Revanchita.
2. Rentabilidad Institucional: La rentabilidad alcanzada sobre las ventas brutas al concluir el cuarto trimestre del 2018 se tiene un resultado del 7.2 por ciento, en relación a la meta anual proyectada, superando la rentabilidad en 1.8 puntos porcentuales.
3. Aumentar la comercialización promedio por terminal: Al concluir el cuarto trimestre de 2018, se reflejan 8,524 terminales en operación, con las cuales se obtuvo un avance por venta por terminal de 1,050.2 Miles de Pesos.

CUENTA PÚBLICA 2018

4. Crecimiento de venta respecto al cierre del ejercicio: Al cierre del cuarto trimestre se tiene un avance de 109.3 por ciento en relación al cierre de ventas del 2017. Los principales productos que se posicionaron en este crecimiento al cuarto trimestre son: Progol, Revancha y Chispazo.
5. Cumplimiento al Plan de Prospección: El avance de la prospección al cuarto trimestre del año en comparación con la meta es del 150.6 por ciento.
6. Crecimiento de la Red de canales Alternos conforme al cierre de la semana 52 del ejercicio: El crecimiento de la Red de Canales Alternos, al cuarto trimestre mostró un avance del 92.5 por ciento.
7. Mantener la cantidad de Agencias Maduras rentables por arriba de los 4,594.00 pesos: En relación a la rentabilidad de las agencias con ventas superiores a los 4,594 pesos, se tiene un avance del 108.2 por ciento al cuarto trimestre.
8. Mantener por arriba del 9.5 la calificación del Sistema de Supervisión de Agencias de Calidad: En relación al indicador de encuestas de servicio, se informa que las encuestas del cuarto trimestre se tiene un cumplimiento del 9.4 por ciento.
9. Realizar evaluación Pre test y Post test de las campañas de Promoción y publicidad: Se encuentran con nuevos materiales publicitarios en donde se pretende dar a conocer los cambios de los productos Tris (5 sorteos diarios), Melate (mejores premios del 2° al 5° lugar) e Institucional (juaga en línea) al concluir la difusión en los medios de comunicación se dará inicio a la realización de estudios post test con el objetivo de medir el impacto que tuvieron en los compradores.
10. Desarrollar un programa mercadológico, con campañas diferenciadas por cada familia de productos, así como por sector y mercado objetivo: El programa Anual de Mercadotecnia ya fue elaborado y aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Gobernación.
11. Implementar las campañas contenidas en el programa mercadológico para la promoción y publicidad de cada uno de los productos que comercializa Pronósticos: Al cuarto trimestre se concluyó con la difusión de las campañas de publicidad en diversos medios de comunicación.
12. Porcentaje de oportunidad de continuidad en el servicio: Al cierre del cuarto trimestre de 2018, el porcentaje de oportunidad de continuidad en el servicio es satisfactorio del 97.4 por ciento.

CUENTA PÚBLICA 2018

13. Porcentaje de cumplimiento a los proyectos de Tic´s: El porcentaje de cumplimiento a los proyectos de TIC's, es del 93.0 por ciento y se tienen considerados 3 proyectos estratégicos.

14. Porcentaje de cumplimiento de los servicios de Tic´s: A la fecha se tiene un cumplimiento del 100% en los servicios de Tic´s.