

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

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

En 2019 el **presupuesto pagado** de la **Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL)** fue de 1,598,411.0 miles de pesos, cifra inferior en 106,579.8 miles de pesos, (6.3%) con relación al presupuesto aprobado, que fue de 1,704,990.8, la variación entre el presupuesto pagado y aprobado deriva principalmente en 40,000.0 miles de pesos en servicios médicos de billetteros y jubilados, 11,199.4 miles de pesos del pago de servicios médicos a empleados, 16,004.1 miles de pesos de reducción por las medidas de austeridad, 25,000.0 miles de pesos de pago de los CAT's Administrativos y 3,000.0 miles de pesos por el gasto de los servicios de estudios al Instituto Politécnico Nacional.

#### GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 13.2%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado en 1.6% respecto al presupuesto aprobado, sin embargo el presupuesto aprobado se modificó mediante folio MAPE 2019-6-HHQ-21 de fecha 11 de enero de 2020, y de acuerdo al Oficio Núm. 307.A.-3313 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario fechado el 16 de diciembre y al oficio número 312.A.-03265 del 23 de diciembre en los cuales se autoriza el traspaso de recursos para el Capítulo 1000, se autorizó la adecuación por la cantidad de 11,199.4 miles de pesos, a la partida "15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo", disminuyendo los rubros de Gastos de Operación, partidas del capítulo 2000 Materiales y Suministros y Capítulo 3000 Servicios Generales, para el contrato núm. 030-19 correspondiente al Servicio Médico Integral de empleados y sus derechohabientes, pasando de 399,691.3 miles de pesos a 410,890.7 de los cuales se ejercieron 408,316.4 miles de pesos.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 23.9% en comparación con el presupuesto aprobado, resultado de las ampliaciones y reducciones internas, realizadas en los siguientes capítulos de gasto:
  - ❖ En Materiales y Suministros, se registró un gasto pagado menor en 65.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente a las medidas de austeridad implementadas por el Gobierno Federal.
  - ❖ El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 23.5% respecto al presupuesto aprobado.

Es importante mencionar que a efecto de dar cumplimiento al numeral C "Medidas Relacionadas con el gasto operativo de las Dependencias y Entidades" contenidas en Memorándum de fecha 3 de mayo de 2019, emitido por el Titular del Ejecutivo; Lotería Nacional para la Asistencia Pública, mediante Folio MAPE 2019-6-HHQ-7 de fecha 9 de julio de 2019, se llevó a cabo la reducción por la cantidad de 16,004.1 miles de pesos, en gastos de operación en partidas del Capítulo 2000 Materiales y Suministros y Capítulo 3000 Servicios Generales. Dicha reducción fue inferior a la requerida el memorándum referido, ya que se afectaba erogaciones para el pago de Impresión de billetes de lotería, Impresión de listas de premios de ganadores y el pago a los Centros de Administración Tecnológica Administrativo, y los contratos que amparan los servicios referidos, tienen una vigencia plurianual.

Es trascendental destacar, que en este ejercicio no se requirieron de recursos fiscales.

- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 114.8%, respecto al presupuesto autorizado, 74,509.3 miles de pesos para solventar gastos ineludibles para suministro de medicamentos y servicios de hospitalización a empleados, jubilados y billetteros, de los cuales se asignaron para la partida 44101 "Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria".

### PENSIONES Y JUBILACIONES

En Pensiones y Jubilaciones se observó un gasto pagado mayor en 221.2% respecto al presupuesto autorizado, con folio MAPE 2019-6-HHQ-01 de fecha 7 de marzo de 2019 se autorizó un traspaso de recursos del gasto corriente, al rubro de pensiones y jubilaciones para el pago al Convenio Modificatorio al Contrato 002-18 del proveedor "Asesoría Médica, Radiológica y Farmacéutica S.A. de C.V." con la finalidad de dar continuidad a la prestación otorgada a sus derechohabientes y con ello evitar posibles conflictos laborales. Para ello se llevó a cabo la reducción en la partida 39202 Otros Impuestos y Derechos y una ampliación en las partidas 44101 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria y en la partida 45902 Prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones, por la cantidad de 51,000.0 miles de pesos.

### GASTO DE INVERSIÓN

En **Gasto de Inversión** en este ejercicio no se registró pago por este concepto.

- En **Inversión Física** no registró erogación alguna.
  - ❖ En Inversión Pública, no se presupuestaron recursos.
  - ❖ En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos
- En **Otros de Inversión** el presupuesto aprobado por las operaciones ajenas fue de -8,021.0, y los egresos reales fueron por la cantidad de -7,165.3, lo que originó una variación por -10.7%.

## II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA <sup>1/</sup>

En 2019 la **LOTENAL** ejerció los recursos asignados a través de la **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 menor en 6.3% 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.
  - ❖ La **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno**, erogó el 1.5% de la totalidad de los recursos de esta finalidad.
    - Mediante esta función la LOTENAL registró erogaciones destinadas a la operación del Órgano Interno de Control para el cumplimiento de sus objetivos.

<sup>1/</sup> La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

- ❖ La **función 5 Asuntos Financieros Hacendarios**, erogó el 98.5% de los recursos de esta finalidad.
  - Mediante esta función se realizó toda la operación sustantiva de la LOTENAL, lo que le permitió llevar a cabo la comercialización de los billetes de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública en el mercado.

### III. 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 informa que en el ejercicio 2019 **LOTENAL** no realizó contrataciones por honorarios.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS  
 LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA**

(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
HHQ	Lotería Nacional para la Asistencia Pública		

FUENTE: Lotería Nacional para la Asistencia Pública

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

De conformidad con el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

## CUENTA PÚBLICA 2019

### 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)	1,732,116.0	1,732,116.0	0.0		154,070.8
Jefatura de Unidad o Titular de Entidad (J)	1,640,940.0	1,732,116.0	1,732,116.0		
Dirección General, Coordinación General o Titular de Entidad (K)	1,519,404.0	1,640,940.0	19,691,280.0		2,311,062.2
Dirección de Área (M)	668,532.0	972,408.0	32,089,464.0		5,238,407.5
Subdirección de Área (N)	392,004.0	540,900.0	28,667,700.0		8,473,894.6
Jefatura de Departamento (O)	255,588.0	309,840.0	13,632,960.0		6,625,044.8
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base	105,183.6	119,857.9	27,087,889.9	8,727,406.0	34,357,790.7
Confianza	106,511.8	136,868.8	34,354,058.8	9,772,581.0	38,979,915.0

FUENTE: Lotería Nacional para la Asistencia Pública