

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL
LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA**

- ◆ En 2013 el **presupuesto pagado** de **Lotería Nacional para la Asistencia Pública** (LOTENAL) fue de 1,758,708.6 miles de pesos, cifra inferior en 27% con relación al presupuesto aprobado.
- ◆ Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2013, LOTENAL contó con tres programas presupuestarios (PP): M001 Actividades de Apoyo Administrativo, O001 Actividades de apoyo a la Función Pública y buen gobierno y, B002 Producción y Comercialización de Billetes de Lotería.
- ◆ De acuerdo con lo anterior, el programa presupuestario de LOTENAL con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional de mediano plazo es el siguiente:

Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivo del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo	Programa Presupuestario LOTENAL
VI.4. México Próspero	4.1. Mantener la estabilidad macroeconómica del país	3. Fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad dentro de un marco de rendición de cuentas.	B002 Producción y Comercialización de Billetes de Lotería.

B002 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BILLETES DE LOTERÍA

- Se pagaron recursos por 1, 092,522.2 miles de pesos, que representan el 47.4% en relación a su presupuesto aprobado. Estos recursos representaron el 45.3% del presupuesto total pagado por LOTENAL durante 2013.
 - ◆ En función de los recursos ejercidos y de los indicadores reportados, las explicaciones al programa presupuestario, son las siguientes:
 - **Total de Ingresos netos a captar**, se observó un cumplimiento de 95.5% respecto a la meta aprobada.
 - Los resultados de este indicador permitieron identificar áreas de oportunidad en la comercialización de productos, estimando que contribuirán a determinar la generación de nuevos productos, revisar los programas y procedimientos de difusión de sorteos, revisar los canales de distribución o, fortalecer los ya existentes.
 - **Porcentaje de cumplimiento de sorteos celebrados**, se observó un cumplimiento del 103.3%, con relación a la meta aprobada.
 - Se celebraron seis sorteos (3.3% superior a la meta), ejecutados de forma adicional a los inicialmente programados, favoreciendo la captación de ingresos hasta el límite obtenido del 95.5%, fijando el objetivo primordial de destinar recursos en apoyo al Ejecutivo Federal en el campo de la Asistencia Pública.

- **Nivel de eficiencia en la venta de productos LOTENAL, respecto a la emisión**, el cual observó un cumplimiento del 89.6% respecto a la meta aprobada.
 - El resultado de este indicador permitió apreciar las áreas de oportunidad en el ámbito de producción y comercialización de los productos de Lotería, determinando acciones que permitan fortalecer e incrementar las ventas con relación a la emisión de billetes, evaluando los procesos de incremento en la comercialización y/o distribución, y mejorando los procesos de difusión de los productos
- **Porcentaje de Campañas en medios de comunicación**, se observó un cumplimiento de 100%, respecto a la meta aprobada.
 - El alcance de este indicador es primordial para la comercialización de los productos de LOTENAL, dicho resultado permitió que los segmentos de población -no siendo usuarios cautivos de los productos de la institución- conocieran y se transformarán en demandantes de nuestros sorteos; es decir, la finalidad es atraer nuevos clientes y motivar la comercialización regular de nuestros productos.
- **Crecimiento en el número de agencias en operación**, se observó un cumplimiento de 140% respecto a la meta aprobada.
 - La adición de dos agencias en operación rebaso, la meta fijada en 40%, esta situación coadyuva en que la marca LOTENAL, progresivamente sea reconocida en nuevas ciudades y mercados; su crecimiento favorece la obtención gradual de ingresos, a través de nuevos segmentos de población.