

CIUDAD DE MÉXICO, A 8 DE OCTUBRE DE 2018.

I. Marco jurídico de actuación

Cifras reales al 31 de agosto de 2018

Sin modificaciones en el periodo que se reporta.

Cifras estimadas al 30 de noviembre de 2018

No es posible determinar.

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno

Cifras reales al 31 de agosto de 2018

Sin modificaciones en el periodo que se reporta, ya que la información se reporta anualmente.

Cifras estimadas al 30 de noviembre de 2018

No se pueden determinar cifras estimadas, ya que la información se reporta anualmente.

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios

Cifras reales al 31 de agosto de 2018

Resultados alcanzados 2018

Al concluir el mes de agosto, Pronósticos para la Asistencia Pública (PAP) alcanzó ventas del orden de \$5,787.5 Millones de Pesos (M.P.), logrando el 98.1% de la meta presupuestal y en relación a las del año anterior, fueron mayores en un 7.6%. Derivado de la operación de la Entidad, al mes de agosto de este ejercicio, se aportaron directa e indirectamente a la Federación y los Estados \$1,321.5 M.P., destacando \$816.2 M.P., del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) y \$293.4 M.P., que se destinaron a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por remanentes de operación, en cumplimiento a la misión del Organismo, cifra que es acorde a la meta programada y en relación al ejercicio anterior es mayor en un 14.1 %.

Cifras estimadas al 30 de noviembre de 2018

Resultados estimados

Se estima para los meses de septiembre a noviembre, que PAP alcance ventas netas del orden de \$2,192.5 M.P. y lograr el 99.0% de la meta presupuestal, y en relación a las del año anterior, se estima que sean mayores en un 8.5%. Derivado de la operación de la Entidad, al mes de noviembre de este ejercicio, se planea aportar directa e indirectamente a la Federación y los Estados \$523.0 M.P., destacando \$306.1 M.P., que corresponderían al IEPS y \$137.5 M.P. y a la TESOFE, por remanentes de operación, en cumplimiento a la misión del Organismo, cifra que se estima sea acorde a la meta programada. Asimismo, en relación al ejercicio anterior, se prevé que sean mayores en \$128.1 M.P.

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada año de gobierno

Cifras reales al 31 de agosto de 2018

En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática al 31 de agosto de 2018, PAP ejerció su presupuesto a través de la finalidad: 1 Gobierno, la cual registró un avance del 49.9% del total del Presupuesto Modificado. Dicha finalidad se integra por la Función 5 Asuntos Financieros y Hacendarios, misma que tiene un avance del 49.9% del total del Presupuesto Modificado. Asimismo la Función 3 Coordinación de la Política de Gobierno refleja un avance del 52.1% en relación al total de presupuesto total asignado. Es importante mencionar que al 31 de agosto de 2018, el 99.6% del total de gasto ha sido destinado a

PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018



la operación sustantiva de la Entidad, logrando con esto alcanzar ventas netas de \$2,162 M.P. y el 61.3% de la meta anual de Enteros a la TESOFE, establecida en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018.

Cifras estimadas al 30 de noviembre de 2018

En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática al 30 de noviembre de 2018 se estima que PAP ejerza su presupuesto a través de la finalidad: 1 Gobierno, la cual se prevé que al mes de noviembre se ejerza el 99.0% del presupuesto. Dicha finalidad se integra de dos funciones: la función 5 Asuntos Financieros y Hacendarios y la función 3 Coordinación de la Política de Gobierno, en las cuales se proyecta un avance del 99.5% del ejercicio de Presupuesto Modificado. Es importante mencionar que al 30 de noviembre se estima destinar el 99% del gasto a la actividad sustantiva, permitiendo con esto proyectar ingresos por venta netas de \$2,674 M.P. y 430 M.P. de Enteros a la TESOFE, previendo lograr al mes de noviembre el 90% de la meta anual establecida en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018.

d. Las reformas de gobierno aprobadas

No aplica

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo

Cifras reales al 31 de agosto de 2018

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

Sin modificaciones en el periodo que se reporta, ya que la información se reporta trimestralmente.

Cifras estimadas al 30 de noviembre de 2018

No se pueden determinar cifras estimadas.

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan

Cifras reales al 31 de agosto de 2018

Se celebró el contrato No. 170-2018 mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional Mixta No. LO-006HJY001-E129 2018, con la empresa "Empresas Unidad de Ocoyoacac, S.A. de C.V.," por un monto total del contrato de \$17.7 M.P., para el proyecto de inversión con clave de cartera 1806HJY0001, relativo a la escalera de emergencia en aluminio anodizado natural estructural, adosada a la fachada poniente, para el edificio sede de PAP. Al 31 de agosto no se tiene avance financiero.

Cifras estimadas al 30 de noviembre de 2018

Al mes de noviembre se tiene considerado concluir los trabajos del proyecto de inversión con clave de cartera 1806HJY0001 relativo a la escalera de emergencia en aluminio anodizado natural estructural, adosada a la fachada poniente, para el edificio sede de PAP, para sustituir la actual escalera de emergencia, la cual no cumple con los requerimientos de la Dirección General de Protección Civil. Se proyecta que al 30 de noviembre de 2018 se tenga un avance físico y financiero del 100%.

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos

Cifras reales al 31 de agosto de 2018

PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018



Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se realizaron 310 sorteos de Tris, 124 sorteos de Chispazo, 26 sorteos de Gana Gato, 18 sorteos de Melate, 18 sorteos de Revancha, 18 sorteos de Revanchita y 17 sorteos de Melate Retro, dando un total de 531 sorteos. De 1 de julio al 31 de agosto de 2018 se realizaron un total de 40 concursos desglosados de la siguiente manera; 9 de Progol, 9 de Progol Revancha, 9 de Progol Media Semana, 4 de Protouch y 9 de Mi Progol.

Al cierre del mes de agosto del presente año, se tienen en operación 7 canales alternos mediante venta por internet y aplicaciones telefónicas en sistema IOS y Android y han generado ingresos por el orden de \$109.5 M.P., comparados con el año 2017 que fueron por \$61.4 M.P., significa un crecimiento de ventas del 78%.

Al 31 de agosto de 2018 a través de la Gerencia de Relaciones Públicas, adscrita a la Subdirección General de Servicios Comerciales, se han compartido a través de redes sociales, publicaciones de relevancia para los usuarios como la promoción de los premios del "Segundo al Quinto Lugar en Melate"; las bolsas acumuladas de Melate, Revancha, Revanchita, Melate Retro, Progol, Protouch y Gana Gato; por motivo del Mundial Rusia se realizaron publicaciones especiales para promover la bolsa mundialista de 10 M.P.

Con lo que respecta a la promoción de poner una agencia, se hicieron publicaciones con información sobre "Ser parte de la familia...Ten tu propia Agencia", "Termina de convencerte... Ten tu propia agencia Pronósticos".

Se diseñaron videos de capacitación de los sorteos y concursos; Melate-Revancha-Revanchita; Melate-Retro; Tris-Súper Par; Gana Gato; Chispazo; Progol-Progol Media Semana; Mi Progol; Protouch; para comercializadores y público en general, mismos que fueron publicados en el primer trimestre del año y al 31 de agosto siguen disponibles tanto en el Portal de Comercializadores como en redes sociales.

En la actualidad contamos con 3 páginas de Facebook; la institucional de PAP, que además de lograr su certificación oficial en septiembre 2016, pudo concretar en marzo de 2017 la transmisión de todos los sorteos en vivo para transparentar su realización y acercarlos a la ciudadanía, en esta red social alcanzamos con un cierre de agosto 2018 la cifra de 141,091 seguidores siendo ésta nuestra principal red social institucional, alcanzando mensualmente alrededor de 200,000 personas; Facebook Melate, enfocándose en la marca estrella de nuestra institución con: 66,680 seguidores con cierre agosto 2018 y Facebook Progol alcanzando los 85,119 seguidores.

En Twitter, con cierre a agosto 2018 nuestros seguidores ascienden a 29,683 mientras que en YouTube suman 7,158 las personas que pueden ver también por esa vía los sorteos en vivo y conocer los resultados al momento desde principios del año 2017, cabe destacar que ambas redes sociales también cuentan con su certificado de Cuenta Oficial desde octubre de 2016. El crecimiento en las redes sociales ha sido siempre de forma constante y orgánica, en beneficio de nuestros usuarios como un canal más cercano e inmediato de contacto con la Institución.

I. Consultoría y Normatividad.

Marcas: Sin modificaciones en el periodo que se reporta.

Poderes: Sin modificaciones en el periodo que se reporta.

Pago de Premios: En el periodo del 1º de julio al 31 de agosto de 2018, se formalizaron 03 fe de hechos de pago de premios.

En materia de contratos y pedidos

En el periodo del 1º de julio al 31 de agosto de 2018, se elaboraron y validaron desde el punto de vista jurídico; 122 contratos de adquisiciones, 0 contratos de arrendamiento, 0 convenios confidencialidad, 0 convenios cooperación técnica, 0 convenios modificatorios y se validaron desde el punto de vista jurídico; 09 pedidos adquisiciones y 71 fianzas.

II. Consejo Directivo, Comités y Programas.

Consejo Directivo

El Consejo Directivo se reunió en la Sesión Ordinaria No. 219 el día 31 de agosto de 2018.

Comisión Dictaminadora: Sin modificaciones en el periodo que se reporta.

Por lo que hace al indicador, donde se incluye, además de los Enteros destinados a la Asistencia Pública, la obtención y pago de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se alcanzó la cifra al 31 de agosto de 2018 de \$1,109.6 M.P., cuando la meta acumulada en la Ley de Ingresos para el mismo ejercicio fiscal al mes de agosto es de \$1,080.4 M.P. Esto significaría un cumplimiento del indicador del 102.7%, lo que significa uno de los principales logros alcanzados en la Entidad para la presente administración. Es evidente que el impacto de este resultado favorable está alineado al objeto de creación, a la misión y los objetivos institucionales de la

PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018



Entidad.

Cifras estimadas al 30 de noviembre de 2018

Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se tiene proyectado realizar 455 sorteos de Tris, 182 sorteos de Chispazo, 39 sorteos de Gana Gato, 26 sorteos de Melate, 26 sorteos de Revancha, 26 sorteos de Revanchita y 26 sorteos de Melate Retro, dando un total de 780 sorteos a realizar.

Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se estiman se realicen un total de 68 concursos desglosados de la siguiente manera; 14 de Progol, 14 de Progol Revancha, 14 de Progol Media Semana, 13 de Protouch y 13 de Mi Progol.

Con relación a los nuevos canales alternos de venta por internet, no es posible determinar cifras estimadas.

Al cierre del mes de noviembre del presente año, se tendrán en operación 7 canales alternos mediante venta por internet y aplicaciones telefónicas en sistema IOS y Android, mismos que pretenden generar ingresos estimados del orden de \$167.8 M.P., comparados con el año 2017 que fueron por \$88.2 M.P., significa un crecimiento de ventas del 90%.

Con relación a las publicaciones a través de redes sociales, no es posible determinar cifras estimadas.

Con relación a la promoción de poner una agencia, no es posible determinar cifras estimadas.

Con relación al diseño de videos de capacitación de los sorteos y concursos, no es posible determinar.

En la actualidad contamos con 3 páginas de Facebook; la institucional de PAP, que además de lograr su certificación oficial en septiembre 2016, pudo concretar en marzo de 2017 la transmisión de todos los sorteos en vivo para transparentar su realización y acercarlos a la ciudadanía, en esta red social pronosticamos alcanzar con un cierre a noviembre 2018 la cifra de 146,591 seguidores siendo ésta nuestra principal red social Institucional alcanzando mensualmente alrededor de 200,000 personas; Facebook Melate, enfocándose en la marca estrella de nuestra institución con un crecimiento estimado a los 69,680 seguidores en noviembre 2018 y Facebook Progol alcanzando los 88,300 seguidores.

En Twitter, con cierre estimado a noviembre 2018 nuestros seguidores ascenderán a 30,563 mientras que en YouTube estimamos sumen 7,900 las personas que podrán ver también por esa vía los sorteos en vivo y conocer los resultados al momento, como lo hacen desde principios del año 2017, cabe destacar que ambas redes sociales también cuentan con su certificado de Cuenta Oficial desde octubre de 2016. El crecimiento en las redes sociales ha sido siempre de forma constante, en beneficio de nuestros usuarios como un canal más cercano e inmediato de contacto con la Institución.

Por cuanto hace a consultoría y normatividad, no se pueden determinar cifras estimas.

Por cuanto hace al Consejo Directivo, se tiene programado llevar a cabo el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, la sesión ordinaria 220.

Por cuanto hace a comités y programas, no se puede determinar.

Por lo que hace al indicador, donde se incluye, además de los Enteros destinados a la Asistencia Pública, la obtención y pago de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se proyecta una cifra de septiembre a noviembre de 2018 de \$443.6 M.P., cuando la meta acumulada en la Ley de Ingresos para los mismos ejercicios fiscales será de \$431.5 M.P. Esto significaría un cumplimiento del indicador del 102.8%. es evidente que el impacto de este resultado favorable estará alineado al objeto de creación, a la misión y los objetivos institucionales de la Entidad.

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener continuidad con la justificación correspondiente

Cifras reales al 31 de agosto de 2018

En lo que respecta a los indicadores del MIR clasificado en el apartado de Propósito, cuyo objetivo es aportar recursos crecientes a la TESOFE para contribuir con las prioridades del Gobierno Federal en materia de programas de Asistencia Pública, es de considerarse como prioridad el haber logrado al 31 de agosto el 100% de la meta establecida en la Ley de Ingresos de la Federación. El acumulado obtenido al 31 de agosto asciende a \$293.4 MP, siendo acorde con la meta establecida en la Ley de Ingresos para ese periodo. Lo anterior demuestra que los retos, estrategias y metas incluidos en el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) y evaluados a través de

los Informes de Gestión, deben dar el cumplimiento mínimo requerido para que la Entidad siga generando los resultados positivos mencionados.

Cifras estimadas al 30 de noviembre de 2018

La proyección de los indicadores del MIR clasificado en el apartado de Propósito al mes de noviembre, cuyo objetivo es aportar recursos crecientes a la TESOFE para contribuir con las prioridades del Gobierno Federal en materia de programas de Asistencia Pública, al 30 de noviembre se proyecta en \$430.9 M.P., con un avance del 90% sobre la meta anual establecida en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. Lo anterior demuestra que los retos, estrategias y metas incluidos en el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) y evaluados a través de los Informes de Gestión, deben dar el cumplimiento mínimo requerido para que la Entidad siga generando los resultados positivos mencionados.

c. Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento

Cifras reales al 31 de agosto de 2018

La MIR, en sus apartados de Componentes y Actividades, es evaluada a través de tres indicadores, que inciden directamente en la consecución del propósito de la Entidad, reflejado a su vez en el indicador señalado en el apartado Fin de la Matriz. Estos tres indicadores son Ventas, Gastos de Operación de la Entidad y Celebración de Concursos y Sorteos. La operación de PAP para la Asistencia Pública debe mantener una alineación constante a los retos, estrategias y metas mencionadas en el PDI. Dentro de las mismas, se ha destacado en esta administración la incorporación de mejores prácticas de negocio y la orientación a la mejora continua, a través de incrementar la venta de los productos de la Entidad, a través de los comercializadores, canales alternos y/o mecanismos que se formulen para tal fin, así como asegurar una ágil integración de dichos canales alternos de agentes o comercializadores a la plataforma de captación de apuestas en línea y/o vía internet, previendo llegar a más de 15 mil agentes comercializadores distribuidos en todo el país y al menos 4 canales vía internet, de acuerdo a las metas y prioridades que guíe la Subdirección General de Servicios Comerciales. Respecto del gasto de operación, la Entidad logra mitigar los efectos de las fluctuaciones de las ventas a través de gastos variables relacionados con las ventas. Asimismo, en circunstancias atípicas de comportamiento de ventas a la baja, se procura el estricto control y contención del ejercicio del gasto. Lo anterior se refleja en la sana situación financiera, misma que a través de los mecanismos instruccionales de transparencia y rendición de cuentas, se encuentran disponibles para la consulta pública. Es importante mencionar que los indicadores de la MIR en los apartados de componentes y actividades, tiene en promedio un avance del 88.8% al mes de agosto de 2018.

Cifras estimadas al 30 de noviembre de 2018

Los indicadores de la MIR en los apartados de componentes y actividades, se estima un avance del 94.3% al mes de noviembre de 2018.

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales

Recursos presupuestarios y financieros

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos

Las cifras presentadas al 31 de agosto de 2018, corresponden a las cifras emitidas de los Estados Financieros que genera la Entidad; las cifras dictaminadas a este periodo se encuentran en proceso de acuerdo a los plazos establecidos para este punto, las cuales una vez que se concluyan estarán disponibles en los archivos correspondientes para su consulta.

Cifras reales al 31 de agosto de 2018

Estado de Situación Financiera:

El activo total registró \$2,263.0 M.P., mayor en \$549.0 M.P. 32%, respecto del ejercicio anterior (\$1,714.0 M.P.), debido principalmente a la acumulación de la bolsa garantizada de Melate-Revancha-Revanchita afectando principalmente el rubro de inversiones en valores

PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018



por \$536.3 M.P. El pasivo total por \$1,854,2 M.P., mayor en \$521,0 M.P., 39% respecto al año anterior (\$1,333.1 M.P.), principalmente por las obligaciones a pagar a corto plazo (proveedores, impuestos y bolsa garantizada), por \$398.8 M.P., (ii)

El patrimonio al 31 de agosto 2018 se registró en \$408.8 M.P., mayor en \$27.9 M.P., respecto del ejercicio anterior (\$380.9 M.P.) debido al reconocimiento del Resultado Integral que establecen las Normas de Información Financiera (D3) por \$19.5 M.P. y a la actualización de la Capitalización de Inversiones por \$8.4 M.P.

Estado de Actividades:

El Estado de Actividades por el período del 1° de enero al 31 de agosto 2018, presenta ventas netas acumuladas por \$5,787.5 M.P., mayor en \$410.0 M.P., equivalente en un 8%, respecto del ejercicio anterior (\$5,377.1 M.P.), debido principalmente por el incremento en ventas de los productos Progol-Revancha-Media Semana, Melate-Revancha-Revanchita, Chispazo y Melate Retro; Costos y Gastos por \$5,603.8 M.P., mayor en \$293.5 M.P., equivalente en 5%, respecto del ejercicio anterior (\$5,310.3 M.P.), debido principalmente al incremento en premios determinados y comisiones sobre venta originado por el comportamiento de las ventas y Otros Ingresos por \$109.6 M.P., menor en \$-88.3 M.P., equivalente en un (-.4%), respecto del ejercicio anterior (\$189.9 M.P.), debido a que se utilizó la reserva de estabilización del gasto en el mes de julio 2017 por \$109.9 M.P.; por lo que, para el 31 de agosto del 2018 se determina un resultando acumulado de operación por \$293.4 M.P., mayor en \$36.1 M.P., en comparación al 31 de agosto 2017 (\$257.2 M.P.), cifra que para el ejercicio 2018 es acorde a la meta de ingresos, por lo que PAP está a un 39% de cumplir con la meta anual de ingresos establecida en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018.

Cifras estimadas al 30 de noviembre de 2018

Estado de Situación Financiera:

El activo total estimado al 30 de noviembre de 2018 es de \$2,426.9 M.P., mayor en \$285.4 M.P., 13%, respecto del ejercicio anterior (\$2,141.5 M.P.), debido principalmente a la previsión de la acumulación de la bolsa garantizada de Melate-Revancha-Revanchita la cual afectaría principalmente el rubro de inversiones en valores por \$244.6 M.P. Se proyecta que el pasivo total será de \$2,018.1 M.P., mayor en \$257.6 M.P., 15% respecto al año anterior (\$1,760.6 M.P.), principalmente por las obligaciones a pagar a corto plazo (proveedores, impuestos y bolsa garantizada por \$132.4 M.P.) (iii)

El patrimonio al 30 de noviembre 2018 se prevé en \$408.8 M.P., mayor en \$27.9 M.P., respecto del ejercicio anterior (\$380.9 M.P.) debido al reconocimiento del Resultado Integral que establecen las Normas de Información Financiera (D3) por \$19.5 M.P. y a la actualización de la Capitalización de Inversiones por \$8.4 M.P.

Estado de Actividades:

El Estado de Actividades por el período del 1° de enero al 30 de noviembre 2018, estima ventas netas acumuladas por \$7,980.0, mayor en \$582.9 M.P. equivalente en un 8%, respecto del ejercicio anterior (\$7,397.1 M.P.), debido principalmente al incremento estimado en ventas de los productos Progol-Revancha-Media Semana, Melate-Revancha-Revanchita, Chispazo y Melate Retro; en los Costos y Gastos se estiman en \$7,805.8 M.P., mayor en \$559.3 M.P., equivalente en 8%, respecto del ejercicio anterior (\$7,246.6 M.P.), debido principalmente al incremento en premios determinados y comisiones sobre venta originado por el comportamiento de las ventas. Se proyectan Otros Ingresos en \$256.7 M.P., mayores en \$140.5 M.P., equivalente en un (121%), respecto del ejercicio anterior (\$116.1 M.P.), debido a que se estima la liberación de la reserva de premios por \$124.0 M.P., para afrontar diversos compromisos de gasto de publicidad. Al 30 de noviembre del 2018 se estima un resultando acumulado de operación de \$430.9 M.P., mayor en \$164.2 M.P. en comparación al 30 de noviembre 2017 (\$266.7 M.P.), cifra que para el ejercicio 2018 se prevé sea acorde a la meta de ingresos, por lo que PAP estaría cumpliendo en un 90% al 30 de noviembre de 2018, la meta anual de ingresos establecida en la Ley de Ingresos para el ejercicio 2018.

Es importante señalar que la presente estimación al 30 de noviembre del 2018, puede tener cambios representativos derivados de la

PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018



propia operación de los Concursos y/o Sorteos de PAP, como puede ser, si se da el caso, el pago de premios por bolsas garantizadas principalmente de la familia de Melate-Revancha-Revanchita en aproximadamente \$427.7 M.P. y que tendría efectos en el rubro de Inversiones, Pasivo (pago de premios, reservas de premios), Impuestos (IEPS), Enteros a la TESOFE, entre otros; así como, tener en cuenta la consideraciones pertinentes al ser cifras estimadas, por lo que, estas no representan un derecho exigible de cumplimiento de obligaciones.

Cifras reales al 31 de agosto de 2018

Ingresos y Egresos autorizados y ejercidos

Al 31 de agosto de 2018, se presupuestaron ingresos totales por \$2,050.5 MP, de los cuales \$2,005.5 M.P. corresponden a las ventas netas y el diferencial a los ingresos diversos por \$45.0 M.P.; en el mismo periodo se lograron alcanzar ingresos totales por \$2,262.0 M.P., esto es, \$211.5 M.P. más que los presupuestados, incidiendo en mayor impacto los ingresos netos por ventas, así como los ingresos diversos, derivado principalmente en estos últimos por los intereses obtenidos por la inversión. En relación al mismo periodo del ejercicio anterior, las ventas netas también son mayores en \$160.4 M.P., de igual forma los ingresos diversos de este ejercicio fueron mayores en \$75.0 M.P., sobresaliendo los ingresos obtenidos por la comercialización de los terceros.

Los egresos realizados al 31 de agosto de 2018, fueron menores a los presupuestados a ese periodo en \$411.4 M.P. y en relación al ejercicio anterior también son inferiores en \$35.1 M.P., las variaciones se integran de manera general por lo siguiente:

En el Capítulo de Servicios Personales se refleja un menor gasto de \$14.5 M.P. en relación al presupuesto y \$21.0 M.P. menos que el ejercicio anterior, lo anterior obedece principalmente a las plazas vacantes. En el Capítulo de Materiales y Suministros se observa un menor gasto de \$5.2 M.P. en relación al presupuesto, toda vez que se encuentra en proceso el pago de diversos servicios, por lo que se refiere al ejercicio anterior se tiene un mayor gasto por \$5.3 M.P., resultado de las compras de insumos para las impresoras. En el Capítulo de Servicios Generales se aprecia un menor gasto de \$412.8 M.P., debido principalmente a que se encuentran en proceso pagos por concepto de difusión, servicios de lotería en línea, etc. Por lo que respecta al ejercicio anterior, se aprecia un mayor gasto en este capítulo de 10.8 M.P., derivado principalmente en los servicios de tecnologías de la información los cuales permiten contar con un plan de continuidad del negocio en casos de desastre.

Al 31 de agosto de 2018, se han logrado obtener enteros a la TESOFE por \$293.4 M.P., cifra que es acorde con la establecida en el presupuesto y mayor en \$36.2 M.P. a los logrados en el ejercicio anterior.

Cifras estimadas al 30 de noviembre de 2018

Ingresos y Egresos autorizados y ejercidos

Al 30 de noviembre de 2018, se estima alcanzar ingresos totales por \$2,938.8 M.P., de los cuales \$2,788.3 M.P. corresponden a las ventas netas y el diferencial a los ingresos diversos por \$150.4 M.P.; proyectando que éstos sean mayores en \$122.5 M.P. a los previstos en el presupuesto.

Los egresos estimados al 30 de noviembre de 2018, son mayores en \$617.7 M.P. a los efectuados en el mismo periodo del ejercicio anterior, como consecuencia de que se están proyectando superiores gastos en los servicios de lotería en línea por las mayores ventas estimadas al cierre de ese periodo. Con relación al presupuesto autorizado se estima un menor gasto al 30 de noviembre de 2018 de \$45.2 M.P., principalmente en los servicios de lotería en línea, así como diversos gastos, además de que se proyectan gastos que se cubrirán hasta el mes de diciembre del 2018.

Al 30 de noviembre de 2018, se proyectan enteros a nivel flujo de efectivo por \$559.4 M.P., mayores en \$16.1 M.P. a los pagados en el ejercicio anterior y \$128.5 M.P. más que los establecidos en el presupuesto.

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo

No aplica

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad

No aplica

Recursos humanos

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su impacto presupuestario

Cifras reales al 31 de agosto de 2018

Sin modificaciones en el periodo que se reporta.

Cifras estimadas al 30 de noviembre de 2018

No se pueden determinar cifras estimadas.

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que corresponda

No aplica

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes

Cifras reales al 31 de agosto de 2018

Sin modificaciones en el periodo que se reporta.

Cifras estimadas al 30 de noviembre de 2018

No se pueden determinar cifras estimadas.

Recursos materiales

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles

Cifras reales al 31 de agosto de 2018

Con relación al Informe en su Segunda Etapa, se generaron las siguientes actualizaciones en el Inventario de inmuebles de PAP y Activo Fijo: utilería de oficina \$3,972,120.09, máquinas de sorteo y aditamentos \$10,157,077.25 y cafeteras, refrigeradores y cocinas \$121,920.85 TOTAL \$49,455,087.16

Cifras estimadas al 30 de noviembre de 2018

No es posible determinar cifras estimadas respecto del Inventario de inmuebles de PAP y Activo Fijo.

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales

Cifras reales al 31 de agosto de 2018

Relación de Sistemas de Cómputo y Estado que Guardan: Sin modificaciones en el periodo que se reporta.

Software, Licencias y Patentes, con relación al Informe en su Segunda Etapa, se generaron las siguientes actualizaciones: Licencias de software vigentes: 1 CorelDraw X4; 2 de Adobe Creative Suite CS4; 1 Adobe Reader Pro 9; 4 de Adobe Photoshop Cs4; 357 de Office Standar 2016, 1 office Home and bussiness 2016.

Cifras estimadas al 30 de noviembre de 2018

No se tienen previstas variaciones respecto de la información presentada con cifras reales al treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho.

V. Los convenios, procesos y procedimientos

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados

Cifras reales al 31 de agosto de 2018

Sin modificaciones en el periodo que se reporta.

Cifras estimadas al 30 de noviembre de 2018

No se pueden determinar cifras estimadas.

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos

No aplica

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención

Cifras reales al 31 de agosto de 2018

Asuntos Contenciosos.

Dictaminación de Cuentas incobrables

De conformidad con el Manual de Cuentas Incobrables de la Entidad, una vez realizado el trámite de reclamación de comercializadores y/o agentes ante la Afianzadora, si ésta no cubre el monto total del adeudo reclamado, la Dirección de Finanzas turnará a la Subdirección General de Asuntos Jurídicos para que ésta emita su opinión mediante un Dictamen Técnico-Jurídico que determine si la recuperación del adeudo es costeable dependiendo del nivel de rango, así como analizar y en su caso iniciar los juicios que procedan para la recuperación de cuentas de difícil cobro.

En el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se han emitido a la fecha: 62 dictámenes de los cuales, 15 son cobrables y 47 resultaron con dictamen de incobrables. Asimismo, están pendientes por dictaminar 146 expedientes, los cuales están en estudio.

Contencioso-Civil y Mercantil

En el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de agosto de 2018.

Demandas Civiles en Contra de la Entidad, dos demandas por un monto de \$14.1 M.P.

Demandas de Juicios Ejecutivos Mercantiles de Cuantría menor promovidos por la Entidad, por Préstamo al Personal, seis juicios por un monto de \$400,042.87.

Juicios Orales Mercantiles promovidos por la Entidad, once juicios por un monto de \$424,247.15

Demandas de Juicio de Nulidad, dos juicios por un monto de \$70.4 M.P. presentadas contra dos resoluciones emitidas por la Dirección de Auditorías Directas, de la Subtesorería de Fiscalización, Tesorería de la Ciudad de México, de la Secretaría de Finanzas.

Contencioso Laboral

En el periodo comprendido del 1º de julio al 31 de agosto de 2018

Se cuenta a nivel institucional con 64 demandas laborales con un pasivo contingente de \$81.9 M.P.

A la fecha tenemos: 31 juicios vigentes conforme a la anterior Ley Federal del Trabajo y 33 juicios iniciados con la nueva ley.

Contencioso Penal

En el periodo comprendido del 1º de julio al 31 de agosto de 2018

Con motivo del fraude ocurrido el día 22 de enero del 2012 en el Sorteo Melate Revancha No. 2518, se ejercitó acción penal, en contra de algunos de los participantes por la comisión del delito de FRAUDE estando actualmente en periodo de pruebas (1)

Cifras estimadas al 30 de noviembre de 2018

No se pueden determinar cifras estimadas.

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso de atención

Cifras reales al 31 de agosto de 2018

Se reportan 2 observaciones del Órgano Interno de Control y 7 de la Auditoría Superior de la Federación.

Cifras estimadas al 30 de noviembre de 2018

No es posible determinar el número de las observaciones por las diversas instancias de fiscalización ya que están desarrollando las auditorías correspondientes al tercer trimestre de 2018.

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información

Cifras reales al 31 de agosto de 2018

Unidad de transparencia.

Solicitudes de acceso a la información y derechos ARCO:

En el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, ingresaron a través del sistema INFOMEX un total de 14 solicitudes de acceso a la información pública.

Recursos de revisión derivados de respuesta a solicitudes de acceso: 0

Comité de Transparencia:

En el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de agosto, se llevaron a cabo 1 sesión ordinaria, 4 sesiones extraordinarias y 1 sesión especial del Comité de Transparencia.

Obligaciones de Transparencia:

En el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se llevó a cabo la actualización trimestral. Por otro lado, se aprobaron versiones públicas correspondientes a contratos de 2016, 2017 y 2018, así como facturas correspondientes a las fracciones de viáticos.

Capacitación:

Sin modificaciones en el periodo que se reporta.

Sistema de Datos Personales:

Sin modificaciones en el periodo que se reporta.

Índice de Expedientes Reservados:

En el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se publicó en el portal web el índice de expedientes reservados del primer semestre de 2018.

Transparencia Focalizada

Sin modificaciones en el periodo que se reporta.



Programa para un Gobierno Cercano y Moderno:

Sin modificaciones en el periodo que se reporta.

Datos abiertos:

En el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se llevó a cabo la actualización de la información mensual.

Cifras estimadas al 30 de noviembre de 2018

No se pueden determinar cifras estimadas.

Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés

Cifras reales al 31 de agosto de 2018

Sin modificaciones en el periodo que se reporta.

Cifras estimadas al 30 de noviembre de 2018

No se pueden determinar cifras estimadas.

VI. Las prospectivas y recomendaciones

(1)

[The following text is redacted with black bars]



(II)

[Redacted content]

De conformidad con lo señalado en el lineamiento 18 fracción VI Las prospectivas y recomendaciones segundo párrafo de los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal, las acciones y compromisos relevantes en proceso de atención al treinta de noviembre y lo que deben atenderse en los primeros 90 días naturales de la siguiente administración, se verán reflejados en el Cronograma de Actividades, elaborado para tal efecto.

VII. Los archivos

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran como anexo.

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes

Subdirección General de Mercadotecnia

Es necesario evaluar un plan de trabajo para la renovación de las máquinas de los diversos sorteos, así como considerar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para el óptimo funcionamiento de los mismos.

ATENTAMENTE

5d 7f 24 44 1c a4 5b 11 6c a8 e8 35 07 b5 ba bd

PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018



null null null

FOLIO 294

RFC null FECHA DE LA FIRMA 14/03/2018

CADENA ORIGINAL 68 4f 79 7d 4d 17 7a a6 38 2f 59 48 5b 35 ff b7

VISTA PRELIMINAR

(I) Eliminada información con carácter de reservada derivado de que pudiera vulnerar la conducción de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado con fundamento en el artículo 110, fracción XI de la LFTAIP.

(II) Eliminada información con carácter de reservada ya que contiene las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que forman parte de un proceso deliberativo de los Servidores Públicos, del cual no se ha adoptado la decisión definitiva con fundamento en el artículo 110, fracción VIII de la LFTAIP.