

# ANEXO I

## PLAN DE ACCION y OBJETIVOS

Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (LOTBA S.E.), tiene por objeto la autorización, organización, explotación, recaudación, administración y control de los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas, y actividades conexas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 538 de Juegos de Apuestas (texto consolidado por Ley N° 6017).

VISIÓN: Posicionarse como una Sociedad del Estado modelo: Transparente, Moderna, Dinámica y Comprometida con el bienestar de la comunidad.

Para ello, LOTBA S.E se propone desarrollar sus acciones sobre la base de 3 pilares:

- **Pilar N° 1 Regulación:** Modernizar el proceso de fiscalización para asegurar agilidad, trazabilidad y transparencia garantizando las condiciones de juego justo.  
Promover el juego responsable fortaleciendo el desarrollo de políticas de prevención sobre las patologías asociadas a los juegos de azar.  
Impulsar y fortalecer acciones de prevención de lavado de activos en el ámbito de los juegos de azar.
- **Pilar N° 2 Explotación:** Modernizar el canal de agencias impulsando la creación de un nuevo modelo de capturas de apuestas. Diseñar una Estrategia Comercial (Productos y Campañas) que permita mejorar el resultado de las ventas. Liderar y consolidar la implementación del juego ON-LINE.
- **Pilar N° 3 Gestión de Recursos:** Gestar un cambio cultural que promueva la profesionalización de la estructura y los agentes de LOTBA S.E  
Profundizar la modernización e integración de todas las plataformas tecnológicas para garantizar la confiabilidad de los datos, fortaleciendo la gestión de la calidad.  
Impulsar espacios de trabajo funcionales, inteligentes y sustentables.

**ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO**  
(En pesos)

Concepto	Monto
<b>I) Ingresos Corrientes</b>	<b>11.551.759.670</b>
Ingresos Tributarios	0
Ingresos No Tributarios	0
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	0
Ingresos de Operación de Empresas y Soc. del Estado	10.741.513.890
Rentas de la propiedad	810.245.780
Transferencias corrientes	0
<b>II) Gastos Corrientes</b>	<b>9.783.451.620</b>
Remuneraciones al personal	1.835.990.189
Gastos de Consumo	1.751.915.285
Transferencias Corrientes	6.195.546.146
<b>III) Resultado Económico Primario</b>	<b>1.768.308.050</b>
<b>IV) Recursos de Capital</b>	<b>0</b>
Recursos propios de capital	0
Transferencias de Capital	0
Inversión financiera	0
<b>V) Gastos de Capital</b>	<b>106.788.332</b>
Inversión real directa	106.788.332
<b>VI) Recursos Totales (I+IV)</b>	<b>11.551.759.670</b>
<b>VII) Gasto Primario (II+V)</b>	<b>9.890.239.952</b>
<b>VIII) Resultado Primario</b>	<b>1.661.519.718</b>
<b>IX) Intereses de la Deuda</b>	<b>0</b>
<b>X) Gastos Totales</b>	<b>9.890.239.952</b>
<b>XI) Resultado Financiero</b>	<b>1.661.519.718</b>
<b>XII) Fuentes Financieras</b>	<b>1.661.519.718</b>
<b>XII) Aplicaciones Financieras</b>	<b>0</b>

**PRESUPUESTO DESAGREGADO  
POR OBJETO DEL GASTO**  
(En pesos)

Concepto	Monto
<b>1-Gastos en Personal</b>	<b>1.835.990.189</b>
<b>2-Bienes de Consumo</b>	<b>56.648.338</b>
<b>3-Servicios No Personales</b>	<b>1.695.266.947</b>
Servicios Básicos	16.686.526
Alquileres y Derechos	85.830.676
Mantenimiento, reparación y limpieza	40.160.301
Servicios Profesionales, técnicos y operativos	97.315.804
Servicios especializados, comerciales y financieros	752.447.205
Publicidad y Propaganda	432.714.571
Pasajes y viáticos	8.132.196
Impuestos, derechos, tasas y juicios.	300.000
Otros servicios.	261.679.668
<b>4-Bienes de Uso</b>	<b>106.788.332</b>
Construcciones	<b>4.000.000</b>
Maquinarias y Equipos	50.720.945
Activos Intangibles	52.067.387
<b>5-Transferencias</b>	<b>6.195.546.146</b>
<b>6-Activos Financieros</b>	<b>0</b>
<b>7-Servicios de la Deuda y Disminución de otros pasivos</b>	<b>0</b>
<b>8-Otros Gastos</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>9.890.239.952</b>

**GASTOS EN PERSONAL**  
(En pesos)

Concepto	Monto
<b>Personal Permanente</b>	<b>1.304.892.601</b>
Retribución del cargo	943.693.962
Retribuciones que no hacen al cargo	0
Sueldo anual complementario	70.074.071
Otros gastos en personal	8.893.060
Contribuciones patronales	273.843.508
Complementos	8.388.000
<b>Personal Temporario</b>	<b>196.827.821</b>
Retribución del cargo	140.810.045
Retribuciones que no hacen al cargo	0
Sueldo anual complementario	11.265.166
Otros gastos en personal	2.729.544
Contribuciones patronales	41.087.066
Complementos	936.000
<b>Asignaciones Familiares</b>	<b>2.434.178</b>
<b>Asistencia Social al Personal</b>	<b>0</b>
<b>Beneficios y Compensaciones</b>	<b>221.673.882</b>
<b>Planta de Gabinete de Autoridades Superiores</b>	<b>44.304.358</b>
Retribución del cargo	32.524.335
Sueldo anual complementario	2.129.240
Otros gastos en personal	283.376
Contribuciones patronales	9.358.598
Complementos	8.809
<b>Contrato por tiempo determinado</b>	<b>65.857.349</b>
Retribución del cargo	47.646.048
Sueldo anual complementario	3.544.642
Otros gastos en personal	317.047
Contribuciones patronales	13.827.612
Complementos	522.000
<b>Total</b>	<b>1.835.990.189</b>

**DOTACIÓN DE PERSONAL**  
(Cantidad de cargos)

Concepto	Cargos
<b>Personal Permanente</b>	<b>494</b>
Directivos	4
Cargos Técnicos y profesionales	144
Empleados de operación	74
Administrativos	272
<b>Personal Temporario</b>	<b>28</b>
Directivos	3
Cargos Técnicos y profesionales	19
Empleados de operación	1
Administrativos	5
<b>Planta de Gabinete</b>	<b>3</b>
Directivos	0
Cargos Técnicos y profesionales	3
<b>Contrato por Tiempo Determinado</b>	<b>11</b>
<b>Total</b>	<b>536</b>

**FLUJO TRIMESTRAL DE FONDOS**  
(En pesos)

Concepto	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total
<b>INGRESOS</b>	<b>2.594.385.854</b>	<b>2.834.759.103</b>	<b>3.046.596.137</b>	<b>3.076.018.576</b>	<b>11.551.759.670</b>
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>2.594.385.854</b>	<b>2.834.759.103</b>	<b>3.046.596.137</b>	<b>3.076.018.576</b>	<b>11.551.759.670</b>
Ingresos de Operación de empresas y sociedades del Estado	2.385.878.126	2.643.262.514	2.847.921.454	2.864.451.796	10.741.513.890
Rentas de la Propiedad	208.507.728	191.496.589	198.674.683	211.566.780	810.245.780
Recursos de Capital	0	0	0	0	0
<b>GASTOS</b>	<b>2.119.556.905</b>	<b>2.605.333.378</b>	<b>2.596.902.488</b>	<b>2.568.447.181</b>	<b>9.890.239.952</b>
<b>Gastos Corrientes</b>	<b>2.099.267.440</b>	<b>2.543.510.541</b>	<b>2.574.176.458</b>	<b>2.566.497.181</b>	<b>9.783.451.620</b>
Remuneraciones al personal	338.894.131	592.214.260	459.152.229	445.729.569	1.835.990.189
Bienes y Servicios	400.652.939	438.398.332	446.597.444	466.266.570	1.751.915.285
Impuestos Indirectos	0	0	0	0	0
Transferencias	1.359.720.370	1.512.897.949	1.668.426.785	1.654.501.042	6.195.546.146
<b>Gastos de Capital</b>	<b>20.289.465</b>	<b>61.822.837</b>	<b>22.726.030</b>	<b>1.950.000</b>	<b>106.788.332</b>
Inversión real directa	20.289.465	61.822.837	22.726.030	1.950.000	106.788.332



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** EX-2019-38.604.811- -MGEYA-LOTBA - Presupuesto 2020 LOTBA

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.