

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° 6347).

Objetivos y Metas:

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 alcanzar este objetivo desarrollando sus acciones sobre la base de 3 pilares:

Pilar N° 1 Regulación:

- Implementación de nuevos controles para la fiscalización del sistema, registración, seguimiento administrativo y estadísticas de las inspecciones, así como los proyectos de modernización, robotización y eficiencia de los procesos “end to end” de laboratorio.
- Desarrollo de controles para juegos en línea, modificación de las normas de control interno, registro y código QR en Modelo de Máquina Electrónica y/o Electromecánica de Juego de Azar (MEEJA), y validación de los inspectores mediante el Registro de Inspectores.
- En relación a Juego Responsable, implementación de la autoexclusión en línea para todos los jugadores, previa validación de su identidad.
- Adquisición de software para Análisis de Datos (SPSS), para diseño de juegos y para creación de contenidos audiovisuales destinados a optimizar la comunicación vinculada al juego saludable.
- Organización del “Seminario de Juego Responsable”, realización de campañas para la prevención de la ludopatía.
- Investigación con fines estadísticos sobre prevalencia de juego problemático.

Pilar N° 2 Explotación:

Se destacan algunos proyectos presupuestados vinculados a la estrategia comercial y el juego online, entre otros:

- Modelo de gestión de punto de venta-punto LOTBA S.E., apertura de puntos de venta propios, que permitan descentralizar trámites de cara al cliente, mayor exposición de imagen y aprovechamiento de la red.
- Programa “Otra Chance” – Promociones e incentivos: para conocer el comportamiento de los apostadores y agregar nuevas acciones comerciales acorde al desarrollo comercial planificado.
- Relanzamiento de Loto plus y Quiniela poceada.
- Programa de incentivo y promoción - red de ventas.
- Desarrollo de canales de venta en línea para juegos lotéricos, y comercialización de otros juegos de azar a través de terceros.
- Desarrollo app de juegos lotéricos LOTBA S.E.

Pilar Nº 3 Gestión de Recursos:

- Capacitación para el personal de LOTBA S.E, permitiendo mejorar aspectos técnicos y fortalecer los valores organizacionales.
- Bajo el Proyecto de Género y Diversidad, sensibilización y capacitación al personal en la materia a fin de construir una cultura fuertemente inclusiva.
- En relación a los espacios de trabajo, refuncionalización de los mismos, mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas eléctricos y electromecánicos del edificio, y ejecución de obras integrales, así como de logística para optimizar las condiciones de trabajo del personal, utilizando de manera eficiente los recursos.
- Seguimiento y observación del Plan de Mantenimiento y del Plan de Obras Nuevas de las instalaciones del Hipódromo Argentino de Palermo.

Empresa LOTBA S.E.
ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

Concepto	Monto
I) Ingresos Corrientes	10.931.366.914
Ingresos Tributarios	0
Ingresos No Tributarios	0
Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública	0
Ingresos de Op. de Empresas y Soc. del Estado	10.807.921.028
Rentas de la propiedad	123.445.886
Transferencias corrientes	0
II) Gastos Corrientes	10.712.602.059
Remuneraciones al personal	1.831.898.844
Gastos de Consumo	2.154.273.215
Transferencias Corrientes	6.726.430.000
III) Resultado Económico Primario	218.764.855
IV) Recursos de Capital	0
Recursos propios de capital	0
Transferencias de Capital	0
Inversión financiera	0
V) Gastos de Capital	189.922.562
Inversión real directa	189.922.562
VI) Recursos Totales (I+IV)	10.931.366.914
VII) Gasto Primario (II+V)	10.902.524.621
VIII) Resultado Primario	28.842.293
IX) Intereses de la Deuda	0
X) Gastos Totales	10.902.524.621
XI) Resultado Financiero	28.842.293
XII) Fuentes Financieras	0
XII) Aplicaciones Financieras	28.842.293

Empresa LOTBA S.E.
PRESUPUESTO DESAGREGADO
POR OBJETO DEL GASTO
(En pesos)

Concepto	Monto
1-Gastos en Personal	1.831.898.844
2-Bienes de Consumo	59.142.646
3-Servicios No Personales	2.095.130.569
Servicios Básicos	18.338.991
Alquileres y Derechos	74.117.889
Mantenimiento, reparación y limpieza	46.389.695
Servicios Profesionales, técnicos y operativos	126.073.139
Servicios especializados, comerciales y financieros	979.831.761
Publicidad y Propaganda	524.357.607
Pasajes y viáticos	12.302.045
Impuestos, derechos, tasas y juicios.	2.094.400
Otros servicios.	311.625.042
4-Bienes de Uso	189.922.562
Construcciones	51.500.000
Maquinarias y Equipos	50.341.372
Activos Intangibles	84.081.190
Otros bienes de uso	4.000.000
5-Transferencias	6.726.430.000
6-Activos Financieros	0
7-Servicios de la Deuda y Disminución de otros pasivos	0
8-Otros Gastos	0
Total	10.902.524.621

Empresa LOTBA S.E.
GASTOS EN PERSONAL
(En pesos)

Concepto	Monto
Personal Permanente	1.291.788.216
Retribución del cargo	807.388.712
Retribuciones que no hacen al cargo	0
Sueldo anual complementario	71.057.770
Otros gastos en personal	86.675.325
Contribuciones patronales	263.999.060
Complementos	62.667.349
Personal Temporario	107.832.932
Retribución del cargo	68.119.198
Retribuciones que no hacen al cargo	0
Sueldo anual complementario	5.966.211
Otros gastos en personal	6.370.600
Contribuciones patronales	22.120.524
Complementos	5.256.399
Asignaciones Familiares	2.335.320
Asistencia Social al Personal	0
Beneficios y Compensaciones	224.832.735
Planta de Gabinete de Autoridades Superiores	132.157.610
Retribución del cargo	86.322.463
Sueldo anual complementario	7.605.543
Otros gastos en personal	8.460.032
Contribuciones patronales	27.764.531
Complementos	2.005.041
Contrato por tiempo determinado	72.952.031
Retribución del cargo	45.685.982
Sueldo anual complementario	3.987.644
Otros gastos en personal	4.366.465
Contribuciones patronales	14.882.394
Complementos	4.029.546
Total	1.831.898.844

Empresa LOTBA S.E.
DOTACIÓN DE PERSONAL
(Cantidad de cargos)

Concepto	Cargos
Personal Permanente	464
Directivos	0
Cargos Técnicos y profesionales	131
Empleados de operación	67
Administrativos	266
Personal Temporario	29
Directivos	0
Cargos Técnicos y profesionales	19
Empleados de operación	0
Administrativos	10
Planta de Gabinete	7
Directivos	3
Cargos Técnicos y profesionales	4
Contrato por Tiempo Determinado	28
Total	528

Empresa LOTBA S.E.
FLUJO TRIMESTRAL DE FONDOS
(En pesos)

Concepto	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total
INGRESOS	2.266.562.902	2.592.031.674	2.941.547.624	3.131.224.714	10.931.366.914
Ingresos Corrientes	2.266.562.902	2.592.031.674	2.941.547.624	3.131.224.714	10.931.366.914
Ingresos de Op. de empresas y sociedades del Estado	2.249.364.893	2.566.045.870	2.906.330.368	3.086.179.897	10.807.921.028
Rentas de la Propiedad	17.198.009	25.985.804	35.217.256	45.044.817	123.445.886
Recursos de Capital	0	0	0	0	0
GASTOS	2.325.257.084	2.525.270.591	2.930.907.387	3.121.089.559	10.902.524.621
Gastos Corrientes	2.306.509.686	2.455.830.825	2.894.972.939	3.055.288.609	10.712.602.059
Remuneraciones al personal	426.014.838	418.520.574	501.573.921	485.789.511	1.831.898.844
Bienes y Servicios	503.347.372	448.510.317	575.550.082	626.865.444	2.154.273.215
Impuestos Indirectos	0	0	0	0	0
Transferencias	1.377.147.476	1.588.799.934	1.817.848.936	1.942.633.654	6.726.430.000
Gastos de Capital	18.747.398	69.439.766	35.934.448	65.800.950	189.922.562
Inversión real directa	18.747.398	69.439.766	35.934.448	65.800.950	189.922.562



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EE 2020-29371685-GCABA-LOTBA Anexo Presupuesto 2021 LOTBA S.E.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.