

**Informe de Rendición
de Cuentas 2006-2012**



SHCP

**PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA
PÚBLICA**



**GOBIERNO
FEDERAL**



INDICE

11.1 Presentación

Marco legal.

Descripción de los servicios y funciones de la dependencia o entidad.

Los objetivos institucionales y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

11.2 Marco jurídico de actuación.

11.3 Las acciones y los resultados relevantes obtenidos durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011.

11.4 Aspectos financieros y presupuestarios.

11.5 Recursos humanos.

11.6 Recursos materiales.

11.7 Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012.

11.8 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012.

11.9 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

11.10 Observaciones de auditorías de las instancias de fiscalización en proceso de atención.

11.11 Procesos de desincorporación.

11.12 Bases o convenios de desempeño y convenios de administración por resultados.

11.13 Otros aspectos relevantes relativos a la gestión administrativa.

11.14 Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención.

11.1 PRESENTACIÓN

La rendición de cuentas involucra el deber de responder o rendir cuentas ante una autoridad superior o ante la ciudadanía por la responsabilidad conferida, que comprende la obligación legal que tiene la Institución de informar periódicamente cómo se utilizaron los fondos que le fueron dados por el pueblo para buscar el bienestar de la colectividad, y así satisfacer las necesidades con apego a criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad.

Como premisas esenciales, la rendición de cuentas debe fundamentarse en la transparencia lo cual supone la existencia de medios eficaces para conocer y verificar oportunamente el cumplimiento del deber asignado, la voluntad para asumir las consecuencias políticas, legales y administrativas de las acciones, la existencia de normas jurídicas suficientes para que los órganos de control puedan velar por el cumplimiento de las responsabilidades de los gobernantes y, finalmente, una sociedad civil caracterizada por una cultura cívica que promueva la honestidad y la transparencia en la gestión pública.

Para los efectos, la rendición de cuentas se refiere al conjunto de acciones y mecanismos por parte de cada uno de los servidores públicos involucrados, enfocado, a informar sobre las acciones y decisiones gubernamentales y obligándose a informar al Gobierno Federal y las instituciones que lo conforman. Pronósticos para la Asistencia Pública es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante Decreto Presidencial el 24 de febrero de 1978, mismo que ha sido modificado y adicionado.

El marco legal al que se le da cumplimiento con la elaboración de EL INFORME

Uno de los propósitos del Ejecutivo Federal, es elevar la calidad del servicio público y establecer condiciones que garanticen la eficacia en el quehacer de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los servidores públicos, a fin de alcanzar metas y optimizar resultados en beneficio de la sociedad.

De conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de la Función Pública, entre otras atribuciones,

inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y entidades, a fin de que los recursos humanos y patrimoniales sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia; establecer normas y lineamientos en materia de planeación y administración de personal; formular y conducir la política de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas.

Dentro del marco legal y de acuerdo a las directrices del Consejo Directivo, actualmente la Institución obtiene los recursos para su operación, principalmente de la comercialización de sus productos: Melate, Melate-Revancha, Melate Retro, Chispazo, Tris, Super Par, Gana Gato, Progol, Progol-Revancha, Progol Media Semana, Protouch, Pronos Mas, Raspaditos por Internet e Instantáneos; así como los recursos obtenidos por los rendimientos generados por sus inversiones.

Descripción de los servicios y funciones de la dependencia o entidad.

Para Pronósticos para la Asistencia Pública es de primordial importancia la transparencia y cumplimiento a los objetivos y atribuciones que tiene conferidos a través de su Decreto de Creación, su Estatuto Orgánico y su Normatividad Interna, así como a las Leyes, Reglamentos, Decretos, Políticas, Lineamientos y todas aquellas disposiciones aplicables para el control y ejercicio de los recursos generados por Pronósticos.



Es importante aumentar la satisfacción de sus clientes mediante la transparencia en la gestión del Organismo, incrementando la rentabilidad de la Institución a través del crecimiento de las ventas y la optimización de los recursos, humanos, materiales y financieros, por lo tanto a través de la Dirección General presenta este documento que muestra las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos por las diversas áreas que conforman la Institución, basados en la honestidad, transparencia y legalidad en los procesos requeridos para el desarrollo y cumplimiento de las actividades que tiene encomendadas.

La administración del C. Director General de Pronósticos para la Asistencia Pública, se ha caracterizado por la innovación gubernamental y la transparencia de los actos administrativos y de gobierno, impulsando y desarrollando en todo momento una actuación clara, honesta y eficiente; de cara a la opinión pública y a los otros órdenes y niveles de gobierno, razón por lo cual, y con una profunda convicción democrática, entendiendo ésta como una forma de vida, y sobre todo, una administración en la que está obligado a rendir cuentas.

Lo anterior, con la finalidad de alcanzar los mayores márgenes de operación para cumplir con el objeto de Pronósticos determinado en el Artículo 2º del Decreto de Creación de Pronósticos para la Asistencia Pública que a la letra dice:

I. La organización y/o participación en la operación y celebración a nivel nacional e internacional de concursos y sorteos con premios en efectivo o en especie, organizados por la propia institución o por terceros, como son:

a) Pronósticos sobre resultados de competencias deportivas;

b) Pronósticos de números tomados de un conjunto;

c) Sorteos de premiación inmediata: raspados, instantáneos, ventanilla, desprendibles y electrónicos, con excepción de las máquinas tragamonedas a que se refiere el artículo noveno del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos;

d) Concursos o sorteos a través de terminales bancarias, terminales en punto de venta, teléfonos, Internet u otros medios de comunicación electrónica;

e) Sorteos en todas sus modalidades, entre los que se encuentran los señalados en los incisos c) y d) anteriores; y

f) Aquellos que conforme a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, autoricen previamente la Secretaría de Gobernación y el Consejo Directivo.

II. El cobro de los servicios ya sea parciales o totales, por la operación de sorteos como los mencionados en el punto anterior, organizados o patrocinados por terceros.

III. La realización de actividades, tales como:

a) La venta de espacios publicitarios en el material operativo;

b) La venta de los derechos o aceptación del patrocinio de la transmisión indistinta por radio o televisión de los concursos o sorteos que realice el organismo y de la publicación de los resultados en medios de comunicación masiva;

c) Recibir pagos de servicios tales como luz, teléfono, tiempo aire o cualquier otro similar, previo cobro del servicio;

d) Aceptar, utilizando la red de agentes distribuidores de los productos del organismo, aportaciones de terceros para Instituciones de asistencia pública o privada, previo cobro del servicio;

e) Rentar bienes inmuebles propiedad de la Entidad, y

f) Cualquier otra que permita la mejor administración del organismo dentro de su objeto y fin.

IV. La venta de productos, sorteos, eventos y servicios del organismo, mediante actividades promocionales con terceros.

Todo ello a través de la planeación de las acciones institucionales, políticas, estrategias y prioridades Institucionales a nivel nacional relativas al diseño, desarrollo, producción y comercialización de los productos Institucionales; así como de modernización, desarrollo tecnológico, productividad y transparencia de la Entidad, para dar cumplimiento en los términos de la legislación y normatividad aplicable.



Este informe, hace un recuento de las labores realizadas por la administración, relacionadas con las atribuciones que tiene encomendadas la Institución, como son la de maximizar la generación de recursos económicos, para apoyar las prioridades nacionales de educación y salud, mediante el desarrollo de la mejor proveeduría de sorteos de calidad internacional que satisfagan las expectativas de la sociedad mexicana, apoyando el sano desarrollo de sus canales de distribución y de sus empleados, bajo un esquema de integridad y transparencia, a fin de apoyar al Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, para su consecución, se apoya en sus diversas unidades administrativas, quienes utilizan los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos a su alcance y que son empleados para el desarrollo de los trabajos llevados a cabo por todas ellas, de acuerdo a las políticas fijadas por el H. Consejo Directivo y estipuladas en las normas y lineamientos señalados por el Ejecutivo Federal, con el propósito de establecer medidas de optimización y racionalidad del presupuesto de la Entidad.

Los objetivos institucionales y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

En este sentido, los resultados alcanzados por la Institución, el potencial del capital humano y su infraestructura tecnológica actual, ubican a Pronósticos para la Asistencia Pública como una empresa altamente rentable, con sólidas perspectivas de desarrollo, orientados al cumplimiento de los objetivos nacionales



plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012: *“Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución”*, cuya premisa para el desarrollo integral del país, se ha definido como “Desarrollo Humano Sustentable”, expresada en el marco de la Visión México 2030.

Con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, la Entidad debe orientar sus acciones para cumplir con los Objetivos, Estrategias y Puntos que hacen referencia al tema central del eje, por lo que existen aspectos que se repiten a lo largo del documento.

El compromiso de la Entidad se orienta a maximizar la generación de recursos para apoyar los Programas de Asistencia Pública del Ejecutivo Federal: Salud y Educación.

Las aportaciones efectuadas a la Tesorería de la Federación son la evidencia del cabal cumplimiento de este objetivo.

✓ **Objetivo Institucional**

Con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, la Entidad orientará sus acciones para alcanzar el cumplimiento de los Objetivos, Estrategias y Metas referenciadas al compromiso principal de la Entidad, que establece la maximización de la generación de recursos para apoyar los Programas de Asistencia Pública del Ejecutivo Federal: Salud y Educación.

Las aportaciones efectuadas periódicamente a la Tesorería de la Federación (Enteros), saldos resultantes después de los costos y gastos operativos son, año con año, la evidencia histórica del cumplimiento de este objetivo.

✓ **Objetivo Institucional**

Incrementar la generación de recursos para la Federación, así como los recursos que apoyen a los sectores vulnerables del País.

El compromiso de la Entidad se centra principalmente en mantener una economía competitiva y de libre competencia, interactuando con los ejes que el Plan contiene, que contempla entre otros temas: Igualdad de oportunidades, mejorar las condiciones de salud de la población, evitar el empobrecimiento y alcanzar la transformación educativa.

La misión y metas establecidas a corto y mediano plazo, inmersos en los compromisos del Ejecutivo Federal con la sociedad, logran incrementar los recursos económicos destinados a los Programas de Asistencia Pública del Gobierno Federal y son la evidencia del cabal cumplimiento del objetivo de la Institución.

11.2 Marco jurídico de actuación.

Pronósticos para la Asistencia Pública, desarrolla sus actividades con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas que le son inherentes en apego a los principales ordenamientos jurídicos, tanto de carácter general como específico, que rigen y regulan las acciones relativas al gasto, programación, presupuestación y contratación del Gasto Público Federal, a efecto de difundir y registrar las disposiciones normativas que regulan la gestión interna de Pronósticos para la Asistencia Pública, evitando la inadecuada interpretación y aplicación de las normas, contribuyendo a mejorar y hacer más eficiente la gestión interna, constituyéndose en una fuente de información confiable y actualizada, así mismo otorga a los Servidores Públicos la certeza jurídica sobre la regulación vigente facilitando su adecuada interpretación, aplicación y control, que contribuye a la transparencia en la gestión pública y a la adecuada rendición de cuentas sobre el quehacer interno, mismo que a continuación se relaciona:

- Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2006–2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2011.
- Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2012.
- Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2005.
- Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2005.

Disposición	Documento
Constitución.	➔ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Decretos.	➔ Decreto de Creación de Pronósticos para la Asistencia Pública
	➔ Decreto por el que se publica el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Disposición	Documento
	➤ Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación ➤ Decreto que establece las medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal
Leyes Federales	➤ Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. ➤ Ley de Asistencia Social. ➤ Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. ➤ Ley de Ingresos de la Federación. ➤ Ley de Instituciones de Crédito. ➤ Ley de la Propiedad Industrial. ➤ Ley de los Sistemas de Ahorro para Retiro. ➤ Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. ➤ Ley de Planeación. ➤ Ley de Premisos, Estímulos y Recompensas Civiles. ➤ Ley de Protección y defensa del Usuario de Servicios Financieros. ➤ Ley de Tratamiento de los Desechos Sólidos Local ➤ Ley del Impuesto al Activo. ➤ Ley del Impuesto al Valor Agregado. ➤ Ley del Impuesto Sobre la Renta. ➤ Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. ➤ Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ➤ Ley del Instituto del Fondo Nacional y de Vivienda para los Trabajadores ➤ Ley Federal de Derechos. ➤ Ley Federal de Instituciones de Fianzas. ➤ Ley Federal de Juegos y Sorteos. ➤ Ley Federal de Entidades Paraestatales. ➤ Ley Federal del Trabajo ➤ Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ➤ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Disposición	Documento
	Hacendaria. ➤ Ley Federal de Procedimiento Administrativo ➤ Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. ➤ Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos ➤ Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ➤ Ley Federal del Derecho de Autor. ➤ Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. ➤ Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público ➤ Ley Federal Sobre Meteorología y Normalización. ➤ Ley General de Bienes Nacionales. ➤ Ley General de Deuda pública. ➤ Ley General de Protección Civil. ➤ Ley General de Salud. ➤ Ley General de Sociedades Mercantiles. ➤ Ley General de Operaciones y Títulos de Crédito. ➤ Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental ➤ Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. ➤ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ➤ Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal ➤ Ley Sobre el Contrato de Seguro
Reglamentos	➤ Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. ➤ Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. ➤ Reglamento de la Ley para los Sistema de Ahorro para el Retiro. ➤ Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas ➤ Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. ➤ Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Disposición	Documento
	➔ Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. ➔ Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. ➔ Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. ➔ Reglamento de la Ley Federal de Derecho de Autor. ➔ Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. ➔ Reglamento de la Ley Federal de Meteorología y Normalización. ➔ Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria. ➔ Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud. ➔ Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. ➔ Reglamento del Artículo 95 de la Ley de Instituciones de Fianzas para el Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, Distintas de las que Garantizan Obligaciones fiscales Federales a Cargo de terceros. ➔ Reglamento del Código Fiscal de la Federación. ➔ Reglamento de agentes de Pronósticos para la Asistencia Pública ➔ Reglamento de comercializadores de Pronósticos para la Asistencia Pública. ➔ Reglamento del sorteo Chispazo de Pronósticos para la Asistencia Pública ➔ Reglamento del sorteo Melate - Revancha de Pronósticos para la Asistencia Pública ➔ Reglamento del sorteo Melate - Retro de Pronósticos para la Asistencia ➔ Reglamento del concurso Progol de Pronósticos para la Asistencia Pública ➔ Reglamento de Pronósticos Interactivos de Pronósticos para la Asistencia Pública

Disposición	Documento
	➔ Reglamento de funcionamiento de los concursos Protouch de Pronósticos para la Asistencia Pública ➔ Reglamento para el sorteo Pronósticos Rápidos de Pronósticos para la Asistencia Pública ➔ Reglamento de funcionamiento de los sorteos Instantáneos en Línea de Pronósticos para la Asistencia Pública ➔ Reglamento del sorteo Tris de Pronósticos para la Asistencia Pública ➔ Reglamento del sorteo Gana Gato de Pronósticos para la Asistencia Pública ➔ Reglamento del sorteo Pronos Mas de Pronósticos para la Asistencia Pública
Códigos.	➔ Código Civil Federal. ➔ Código Civil para el Distrito Federal. ➔ Código de Comercio. ➔ Código Penal Federal. ➔ Código Penal para el Distrito Federal. ➔ Código Fiscal de la Federación. ➔ Código Financiero del Distrito Federal. ➔ Código Federal de Procedimientos Civiles. ➔ Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. ➔ Código Federal de Procedimientos Penales. ➔ Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal.
Manuales.	➔ Manual Administrativo de Aplicación General Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ➔ Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno ➔ Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ➔ Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros ➔ Manual Administrativo de Aplicación General en Materia

Disposición	Documento
	de Recursos Materiales y Servicios Generales ➔ Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización ➔ Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información ➔ Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Transparencia y Archivos
Otros.	➔ Estatuto Orgánico de Pronósticos para la Asistencia Pública ➔ Manual General de Organización de Pronósticos para la Asistencia Pública ➔ Condiciones Generales de Trabajo de Pronósticos para la Asistencia Pública ➔ Acuerdo que establece los datos, documentos y formatos de los trámites de Pronósticos para la Asistencia Pública ➔ Código de Ética y Conducta de Pronósticos para la Asistencia Pública ➔ Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección ➔ Acuerdo por el que se emiten lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas ➔ Demás tratados internacionales, legislación y normatividad de carácter Constitucional, Civil, Fiscal, Laboral, Mercantil, Penal y Administrativo vigente que sea acorde con el objeto y funcionamiento del Organismo

11.3 Las acciones y los resultados relevantes obtenidos durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011.

Resultados 2006

El Programa de Desarrollo Institucional 2006 estableció estrategias, políticas, proyectos y procesos a desarrollar para la consecución de los objetivos y metas del organismo y dar cumplimiento a la misión de Pronósticos; asimismo orientó la gestión de la entidad para la captación de mayores recursos; consolidar la cartera de productos; optimizar la infraestructura tecnológica y los sistemas administrativos y financieros. Además, determinó la base para el seguimiento, control y evaluación del desempeño de la Institución a través de indicadores estratégicos y de gestión.



I. Objetivos y metas

Para el logro de los objetivos y metas previstos, en el período enero-diciembre del 2006 se instrumentaron estrategias, políticas, proyectos y procesos en el ámbito comercial, de desarrollo tecnológico y de sistemas administrativos y financieros, lo cual permitió alcanzar los resultados siguientes:

1. Los ingresos por venta fueron de \$6,150.5 millones de pesos (MP), observándose una variación mayor de 33.7 por ciento en relación al presupuesto original, de 3.1 por ciento del presupuesto modificado y con un crecimiento del 37.3 por ciento a los ingresos generados en el mismo período de 2005, derivado principalmente de las bolsas acumuladas de Melate-Revancha
2. En cumplimiento a la misión del Organismo, orientada a maximizar la generación de recursos económicos para apoyar las prioridades nacionales de educación y salud, se obtuvieron recursos para la asistencia pública por \$2,039.6 MP, 60.1 por ciento mayor al presupuesto original autorizado, 12.2 por ciento al presupuesto modificado; y de 46.0 por ciento superior al mismo período del 2005, alcanzando una rentabilidad institucional sobre ventas de 33.2 por ciento
3. La Entidad otorgó aproximadamente 52 millones de premios determinados en efectivo equivalentes a \$2,996.7 MP, esto es, \$8.2 MP pesos diarios en promedio, 47.5 por ciento más que en el mismo período de 2005

4. El nivel de ventas resultó en un pago de comisiones a agentes por \$623.9 MP, superior en 35.2 por ciento a lo previsto original y de 39.2 por ciento al año anterior, lo que permitió beneficiar a la red de agentes autorizados comprometidos con el propósito de Pronósticos para la Asistencia Pública.
5. Derivado de la operación de la Entidad, se aportaron directa e indirectamente a la Federación y los Estados \$2,281.6 MP, con una variación superior de 42.6 por ciento al resultado del año anterior.

II. Estrategias, Políticas, Proyectos y Procesos

Con fundamento en la Misión, Visión y Objetivos de la Entidad, las estrategias implementadas al mes de diciembre se orientaron a eficientar el gasto y la salud financiera; fortalecer los productos que oferta la Institución a través de la transparencia, seguridad y legitimidad en los diversos concursos y sorteos; y modernizar su infraestructura tecnológica, administrativa y financiera, llevando a cabo entre otras las siguientes acciones:

Comercialización y Comunicación

Al mes de diciembre se concluyó la instalación de terminales de nueva tecnología; la red comercial registró al final del período 7,835 terminales en operación.

Al cierre de 2006 se tiene presencia en 670 poblaciones, lo anterior ha permitido acercar nuestros productos a consumidores potenciales que anteriormente por la limitante de señal no se contaba con Agencia (puntos de ventas), en sus lugares de residencia, logrando penetrar y posicionar nuestros productos y marcas en nuevos segmentos de mercado.

Se inició en el mes de junio con la campaña de Progol Mundial 2006 mediante la cual se dio difusión y apoyo publicitario a los concursos en radio, a través de spoteo y menciones en programas de fútbol y deportivos; así mismo la campaña de apoyo a las bolsas acumuladas de Melate y Revancha.

Sistema de Apuestas en Línea y en Tiempo Real

A partir del 11 de septiembre de 2006, entró en operación el nuevo Sistema de Captación de Apuestas en Línea y en Tiempo Real de la Institución, la solución incluye un Sistema Central de Cómputo, Equipo de Comunicaciones, Equipo de Monitoreo, Sitio Alterno de Respaldo, red de 8,028 terminales de punto de venta con ampliación de 288 a 650 ciudades del País y Centro de Soporte a Terminales o Call Center, con tecnología de vanguardia.

Las terminales o puntos de venta tiene una tecnología touchscreen (pantalla sensible al tacto) y se comunican en una red privada por medio de comunicaciones satelitales y con tecnología GPRS (celular).

Seguimos con el desarrollo de nuevos canales de distribución, tales como venta de productos a través de la telefonía celular; se continúa con la venta de Melate y Revancha a través de la red de cajeros automáticos de HSBC.

Administración, Finanzas y Presupuesto

En el ejercicio del presupuesto la Entidad ha tomado medidas para racionalizar el gasto, con base en las disposiciones emitidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006, sin afectar el cumplimiento de los objetivos y metas autorizadas; en su caso, los ahorros generados en el ejercicio del gasto se traducirán en enteros a la TESOFE.

Certificación ISO 9001:2000

Toda vez que Pronósticos alcanzó el 100% de la certificación ISO 9001:2000 de sus procesos comerciales y de soporte así como de los procesos administrativos y de apoyo, en el mes de febrero se recibió el documento oficial que certifica el Sistema de Gestión de Calidad; en el mes de octubre se llevó a cabo la cuarta auditoría periódica de mantenimiento del Sistema certificado por el Organismo auditor Det Norske Veritas con resultados favorables, manteniendo la certificación con alcance a todos los procesos comerciales, de soporte y administrativos.



III. Resultados Económicos y Financieros

El programa-presupuesto 2006 de Pronósticos para la Asistencia Pública estableció como sus principales objetivos, la captación de mayores ingresos mediante la comercialización de sus productos; un ejercicio racional del gasto así como la aportación creciente de recursos para la asistencia pública, lográndose al mes de octubre los siguientes resultados:

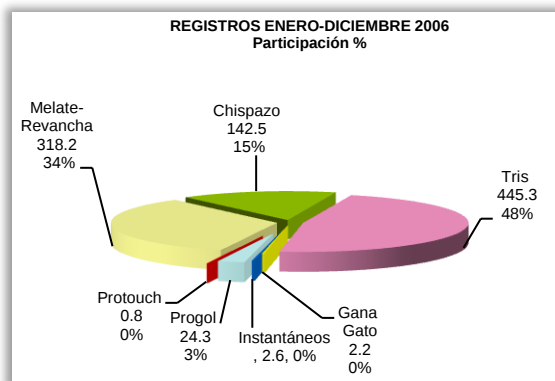
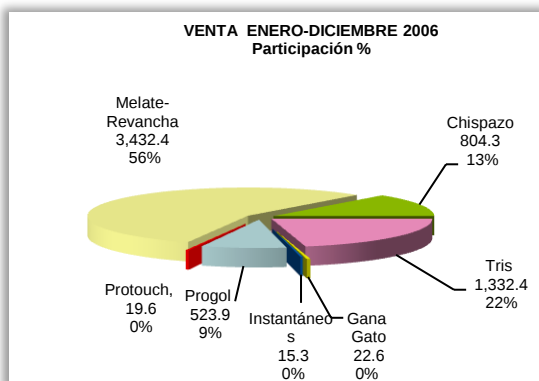
Comercialización Institucional

Toda vez que se autorizó la Estrategia y Programa de Comunicación Social para 2006 se iniciaron las acciones de difusión con una mezcla de las principales televisoras ya que la televisión es el medio masivo de mayor cobertura nacional así como penetración en los hogares y personas de diferentes grupos

demográficos, lo que permitió generar un mayor conocimiento de las marcas a nivel nacional y optimizar los recursos de la institución.

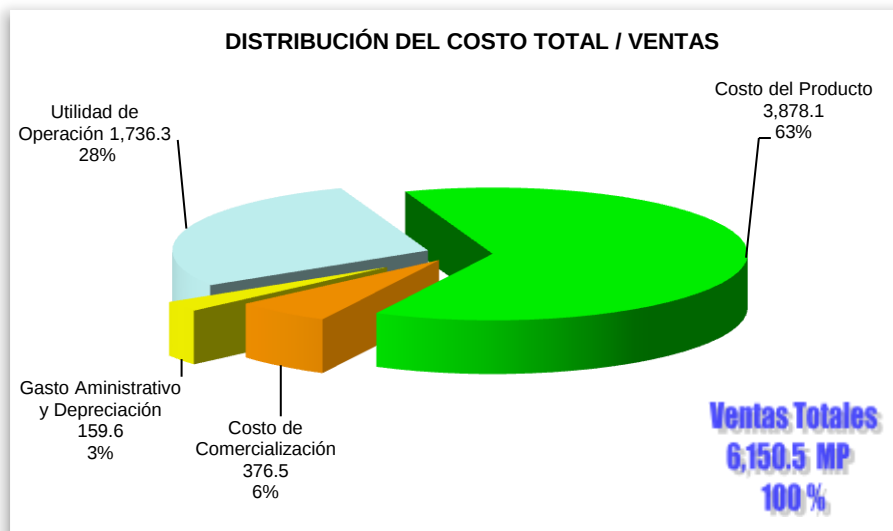
La continua aceptación de nuestros productos entre el público concursante ubicó la venta por arriba de lo previsto original en 33.7 por ciento y en 3.1 por ciento de lo modificado; con un crecimiento de 37.3 por ciento respecto al año anterior, incidiendo en este comportamiento la bolsas acumuladas de Melate-Revancha (62.4 y 15.1 por ciento respectivamente); Tris (20.8 por ciento) por su continua aceptación; Chispazo (16.5 por ciento) derivado del mayor monto de premios que ofrece a diario; y Progol (48.5) por la bolsa garantizada que ofrece y sus bolsas acumuladas

Millones



Resultados Financieros

Derivado del nivel de comercialización alcanzada, se generaron costos directos incurridos por \$3,878.1 MP, con una variación mayor de 33.1 por ciento al presupuesto original y de 0.5 por ciento del presupuesto modificado, 43.4 por ciento más a lo ejercido el año anterior, observando una relación del 63.1 por ciento respecto a la venta, incidiendo principalmente los premios determinados (por el incremento de los porcentajes de premiación de los productos Progol, Melate y Revancha), las comisiones sobre venta y los servicios de sistema de lotería en línea.



El resultado bruto, después de premios, comisiones, servicios de sistema de lotería en línea, material operativo para agencias y servicios de telecomunicaciones y señales ascendió a \$2,272.4 MP, superior en 34.7 por ciento a lo previsto original, 7.9 por ciento al presupuesto modificado y 27.9 por ciento más a lo obtenido en el mismo período del 2005, acorde con la demanda comercial que observan todos nuestros productos, con una participación del 36.9 por ciento en relación a las ventas.

Se obtuvo un resultado de operación de \$1,736.3 MP, observando una variación superior de 57.1 por ciento al presupuesto original y 14.4 por ciento al presupuesto modificado, además del 38.4 por ciento mayor al año 2005, con una participación del 28.2 por ciento en relación a las ventas.

El gasto vinculado a la venta mostró un ejercicio de \$376.5 MP, menor a lo programado original en 1.6 por ciento y en 0.6 por ciento al presupuesto modificado, y mayor en 2.7 por ciento al resultado del año anterior, con una participación en relación a las ventas del 6.1 por ciento.

Los gastos de administración observaron un ejercicio de \$152.7 MP, cifra menor a la previsión original en 19.6 por ciento, menor en 23.3 por ciento al presupuesto modificado y mayor en 3.5 por ciento al año anterior, con una participación respecto a las ventas de 2.5 por ciento.

Enteros

En cumplimiento a la Misión del Organismo, se alcanzó un resultado a enterar a la Tesorería de la Federación del orden de \$2,039.6 MP, observando un crecimiento nominal de 60.1 por ciento respecto al presupuesto original autorizado para el ejercicio 2006 y de 12.2 por ciento del presupuesto modificado, además del 46.0 por ciento mayor al año anterior. El resultado alcanzado obedece principalmente al comportamiento favorable de las ventas y un ejercicio del gasto disciplinado.

Flujo de Efectivo

Los ingresos totales fueron de \$6,178.9 MP con una variación mayor del 32.0 por ciento al presupuesto original y de 2.2 por ciento al presupuesto modificado; 35.2 por ciento superior en relación al mismo período del año pasado, derivado del comportamiento favorable en los ingresos por ventas.

Los egresos importaron \$4,288.3 MP con una variación mayor a lo previsto original en 22.7 por ciento, menor en 3.6 por ciento del modificado; y mayor en 36.8 por ciento al año anterior, permitiendo alcanzar un superávit de \$1,890.6 MP, acorde con el comportamiento comercial se registró un monto mayor de premios pagados y de comisiones sobre ventas

Con la finalidad de realizar la inversión de nuestros recursos disponibles y buscar rendimientos óptimos se tuvo especial atención en el comportamiento del mercado de dinero cotizando con las tasas más atractivas, por lo que al mes de diciembre, en apego a la norma vigente se invirtió en valores gubernamentales y en instrumentos bancarios, se realizó una inversión diaria promedio de \$1,092.3 MP, lo que generó ingresos por intereses de inversiones por \$81.8 MP, destinando el 44.1 por ciento a los fondos de reservas para pago de premios y el 55.9 por ciento restante a incrementar los enteros a la TESOFE, con una disponibilidad al final del mes de diciembre de \$884.5 MP .

IV. Previsión y Organización de Recursos

El ejercicio de los recursos humanos de la institución se apega estrictamente a la estructura orgánica, a la plantilla de personal y a los tabuladores y percepciones de los trabajadores autorizados por la SHCP y, en general, a la normatividad vigente en la materia, así como a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006; del presupuesto autorizado de 434 plazas regulares, al cierre del mes de diciembre se encuentran activas 378 plazas.

Resultados 2007

El Programa de Desarrollo Institucional 2007 estableció estrategias, políticas, proyectos y procesos a desarrollar para la consecución de los objetivos y metas del organismo y dar cumplimiento a la misión de Pronósticos; asimismo orientó la gestión de la entidad para continuar con la captación de mayores recursos; consolidar la cartera de productos; optimizar la infraestructura tecnológica y los sistemas administrativos y financieros

I. Objetivos y Metas

Para el logro de los objetivos y metas previstos, en el período enero-diciembre del 2007 se instrumentaron estrategias, políticas y proyectos en el ámbito comercial, de desarrollo tecnológico y de sistemas administrativos y financieros, lo cual permitió alcanzar los resultados siguientes:

1. Los ingresos por venta fueron de \$7,695.4 millones de pesos (MP), observándose una variación mayor de 44.4 por ciento respecto al presupuesto original, de 4.3 por ciento en relación al presupuesto modificado y de 25.1 por ciento al año anterior, destacando la acumulación de la bolsa garantizada Melate-Revancha al haber alcanzado un monto histórico incluso a nivel mundial, así como al lanzamiento de la modalidad de Progol-Revancha, a la consolidación de los productos Gana Gato e Instantáneos que se incorporaron a la cartera de productos al cierre del ejercicio 2006 y a las estrategias comerciales implementadas durante el ejercicio.
2. En cumplimiento a la misión del Organismo, orientada a maximizar la generación de recursos económicos para apoyar las prioridades nacionales de educación y salud, se obtuvieron recursos para la asistencia pública por \$1,781.1 MP, 82.6 por ciento mayor al presupuesto original autorizado y 8.8 por ciento respecto al presupuesto modificado, alcanzando una rentabilidad institucional sobre ventas de 23.1 por ciento
3. La Entidad otorgó 94.5 millones de premios determinados en efectivo equivalentes a \$4,246.3 MP, esto es, \$11.6 MP pesos diarios en promedio, 41.7 por ciento más que en el mismo período de 2006
4. El nivel de ventas resultó en un pago de comisiones a agentes por \$806.2 MP, superior en 26.0 por ciento a lo previsto originalmente, 2.3 por ciento en relación al presupuesto modificado y en 29.2 por ciento al año anterior, lo que permitió beneficiar a la red de agentes autorizados comprometidos con el propósito de Pronósticos para la Asistencia Pública.

5. Derivado de la operación de la Entidad, se aportaron directa e indirectamente a la Federación y los Estados \$2,097.8 MP.

II. Estrategias, Políticas, Proyectos y Procesos

Con fundamento en la Misión, Visión y Objetivos de la Entidad, las estrategias implementadas al mes de noviembre se orientaron a eficientar el gasto, impulsar la comercialización de nuestros productos y fortalecerlos a través de la transparencia, seguridad y legitimidad en los diversos concursos y sorteos, para lo que se llevaron a cabo, entre otras, las siguientes acciones:

Comercialización y Comunicación

La campaña “Juégatela por México” fue lanzada en el mes de Marzo con los Embajadores de la Asistencia Pública lo que causo gran interés en los Consumidores y Agentes, así mismo la acumulación de la bolsa histórica de Melate & Revancha y a la transmisión de los Sorteos por televisión, cambiaron el rumbo de la Institución.

El crecimiento de 1,000 nuevos puntos de venta en el periodo Marzo-Agosto, fortaleció aun más la red de Agentes autorizados, independientemente de los distintos programa dirigidos a sustituir las Agencias incosteables.

El lanzamiento de 12 juegos nuevos de Pronósticos Rápidos, Tris de 5, Progol Revancha y Melate 6/56 han sido todo un éxito, por primera vez en la historia de Pronóstico se lanzaron 4 conceptos de productos nuevos en un año. Es importante resaltar que gracias al lanzamiento de Progol Revancha, Progol logro incrementar sus ventas un 5.6%

2007 fue el año en el que por primera vez la Institución tuvo un enfoque de atención y servicio al cliente (Agentes) de manera formal, con los Foros de Promoción y Difusión de nuevos productos, lo cual ha causado una gran motivación e interés por parte de la red de Agentes, ya que se sienten comprometidos con la Institución en alcanzar sus metas.

A partir del 3 de septiembre la Entidad lanzó al mercado internacional de loterías electrónicas nuevos juegos y sorteos, con mas oportunidades de ganar; Progol con Revancha y Tris de 5 son los nuevos productos con los que se espera incrementar las ventas.

A fin de ser más competitiva la Entidad, en el mes de diciembre la bolsa inicial de Melate será de 30 millones y la de revancha 10 millones; la combinación de números a elegir pasará de 51 a 56 números.

Desarrollo Tecnológico

A partir del mes de julio se pueden consultar los resultados de los sorteos en teléfonos celulares.

Administración, Finanzas y Presupuesto

En el ejercicio del presupuesto del 2007 la Entidad tomó medidas para racionalizar el gasto, con base en las disposiciones emitidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 y el Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal, sin afectar el cumplimiento de los objetivos y metas autorizadas; en su caso, los ahorros generados en el ejercicio del gasto se traducirán en enteros a la TESOFE.

En el período enero-diciembre de 2007, a través del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAPE) se solicitó autorización para efectuar la primera modificación al presupuesto misma que considera un ajuste del saldo inicial de las Disponibilidades del Flujo de Efectivo, adecuación presupuestaria por la reducción al presupuesto 2007 correspondiente al 35% del costo de las plazas del Programa de Retiro Voluntario; ajuste de 2.2 millones de pesos derivado de la reducción del 10% en los sueldos del titular de la Entidad y el 5% a las medidas de modernización, eficiencia y reducción de los costos administrativos. Los movimientos fueron autorizados a través del mismo sistema en el mes de julio.

A través del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAPE) se solicitó autorización para efectuar la tercera modificación al presupuesto que consideran adecuaciones por ingresos excedentes de ventas por el período de enero-octubre; ampliación a los gastos de operación por 59.6 MP por concepto de los costos vinculados a las ventas (servicio de lotería en línea y fondo de reserva para pago en premios); ampliación al concepto “Perdidas al Erario, Gasto por Concepto de Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones” por 5.5 MP; ampliación al concepto de Servicios de Comunicación Social y Publicidad derivado de los excedentes de reservas en términos del estudio actuarial correspondiente, por un monto de 15.0 MP. Estos movimientos mejoran el Balance Primario en 679.7 MP de los cuales 657.3 MP se destinarán a la Tesofe.

Certificación ISO 9001:2000



De acuerdo a los esquemas de Certificación de los Sistemas de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001: 2000, los certificados tienen una vigencia de 3 años y al cabo de la misma, deben sujetarse nuevamente a otra auditoria de certificación, razón por la cual la Entidad llevó a cabo a fines del mes de octubre, a través del

organismo auditor acreditado Det Norske Veritas (DNV), la auditoría de recertificación de su Sistema de Gestión que incluye el 100% de los procesos comerciales, de soporte y administrativos que opera.

En dicha auditoría se obtuvieron resultados satisfactorios, lo cual permitió contar con la recomendación por parte de dicho organismo acreditado para obtener la recertificación correspondiente. Se prevé contar con los Certificado de la Entidad Mexicana de Acreditación EMA y la American National Accreditation Board (ANAB) durante el primer bimestre de 2008.

Certificación ISO 27001:2005

En seguimiento a la implantación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de Pronósticos para la Asistencia Pública, cuyo alcance abarca todos los procesos básicos de desarrollo, comercialización, realización y premiación de concursos y sorteos, así como los Procesos de Soporte de Comunicación y Soporte Tecnológico y Organizacional, se llevó a cabo la preauditoría en el mes de noviembre a través del Organismo certificador acreditado British Standard Institute (BSI); asimismo en el mes de diciembre de 2007 se realizó la auditoría de certificación de dicho Sistema de Gestión, de la cual también se lograron resultados favorables, obteniéndose la recomendación para contar con la certificación correspondiente. Se estima contar con el certificado acreditado por la United Kingdom Accreditation Service (UKAS) durante el primer trimestre de 2008.



III. Resultados Económicos y Financieros

El programa-presupuesto 2007 en cumplimiento a la Misión Pronósticos para la Asistencia Pública estableció como sus principales objetivos, la captación de mayores ingresos por la comercialización de sus productos; un ejercicio racional del gasto así como la aportación creciente de recursos para la asistencia pública, lográndose al mes de noviembre los siguientes resultados:

Comercialización Institucional

El día 2 de Marzo del 2007, mediante oficio número SNM/DGNC/0110/07, la SEGOB autorizó la estrategia anual de mercadotecnia y programa anual de publicidad y promoción de Pronósticos para la Asistencia Pública correspondientes al año 2007 y otorgó las claves de identificación que amparan la difusión de las campañas. Ésta autorización ha sido fundamental para la estrategia que nos permite contrarrestar la fuerte competencia de la empresa privada, Apuestas Internacionales, S. A. (Multijuegos).



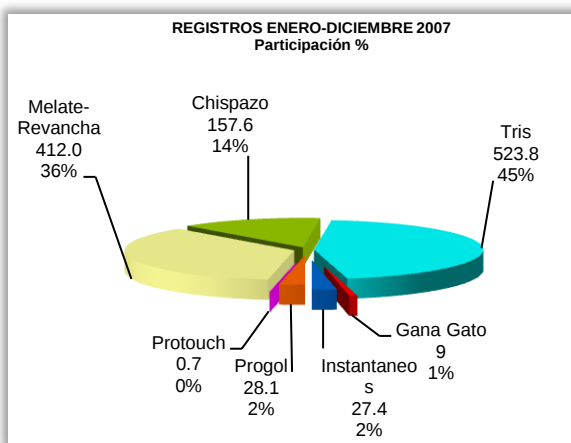
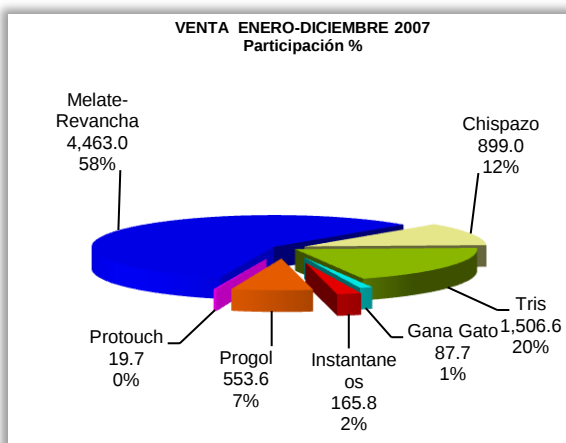
En televisión se lanzaron al aire los sorteos de Tris, Chispazo y Melate/Revancha, en las distintas televisoras como son TV Azteca, Canal once, fox, entre otras; en las cuales de Lunes a Domingo tenemos 30 segundos para transmitir dichos sorteos, por otra parte los Miércoles y Domingo de cada semana contamos con un minuto y medio para la transmisión en vivo del sorteo Melate/Revancha.

Se inició una estrategia de trabajo a través de tres puntos básicos: transmisión de los sorteos a todo el país, a través de los canales de televisión; institución de la figura de Embajador de la Asistencia Pública; y lanzamiento del lema: ¡Juégata con México!

La continua aceptación de nuestros productos entre el público concursante así como las estrategias comerciales implementadas ubicaron la venta por arriba de lo previsto en 44.4 por ciento y en 25.1 por ciento al año anterior, incidiendo bolsas acumuladas de Melate-Revancha que alcanzaron un nivel record histórico (59.9 y 63.7 por ciento respectivamente); Tris (27.3 por ciento) por su continua aceptación; Chispazo (32.9 por ciento) derivado del mayor monto de premios que ofrece a diario; Protouch y Progol (24.9 por ciento)

Resultados Financieros

El resultado bruto, después de premios, comisiones, servicios de sistema de lotería en línea, material operativo para agencias y servicios de telecomunicaciones y señales ascendió a \$2,379.9 MP, 52.7 por ciento superior a lo previsto originalmente y 4.7 por ciento al año anterior, esta situación deriva del comportamiento favorable en la comercialización como resultado de las acertadas estrategias comerciales implementadas por la Entidad, incidiendo además la acumulación histórica de la bolsa de Melate-Revancha.

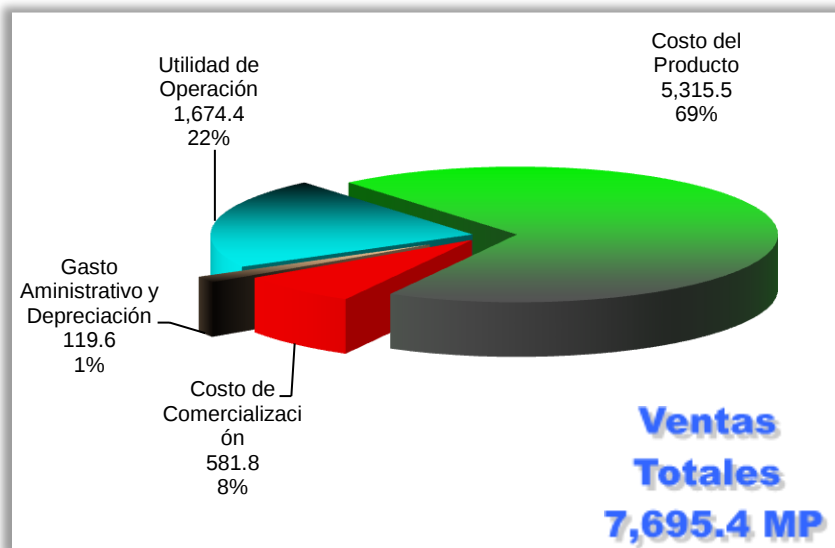


Se obtuvo un resultado de operación de \$1,674.4 MP, observando una variación superior de 105.2 por ciento al presupuesto original y menor en 3.6 por ciento al año 2006; esta variación deriva principalmente del incremento en los porcentajes de premiación

Derivado del nivel de comercialización alcanzada, se generaron costos directos incurridos por \$5,315.5 MP, con una variación mayor de 40.9 por ciento al presupuesto original autorizado y 37.1 por ciento mayor a lo ejercido el año anterior, observando una relación del 69.1 por ciento respecto a la venta, incidiendo principalmente los premios determinados debido al incremento del nivel de premiación que en este año guarda una relación con la venta del 55.2 por ciento y el año anterior fue de 48.7 por ciento; las comisiones sobre venta y los servicios de sistema de lotería en línea.

El gasto vinculado a la venta mostró un ejercicio de \$581.8 MP, de acuerdo a lo programado original y mayor en 54.6 por ciento al resultado del año anterior, con una participación en relación a las ventas del 7.6 por ciento.

Los gastos de administración observaron un ejercicio de \$119.6 MP, cifra menor a la previsión original en 21.6 por ciento y en 21.7 por ciento al año anterior, con una participación respecto a las ventas de 1.6 por ciento.



Enteros

En cumplimiento a la Misión del Organismo, al mes de diciembre se alcanzó un resultado a enterar a la Tesorería de la Federación del orden de \$1,781.1 MP, observando un crecimiento nominal de 82.6 por ciento respecto al presupuesto autorizado originalmente para el ejercicio 2007, el resultado alcanzado obedece al comportamiento favorable de la venta y menor en 12.7 por ciento respecto al año anterior.

Flujo de Efectivo

Los ingresos totales fueron de \$3,144.4 MP con una variación mayor del 70.1 por ciento al presupuesto autorizado y en 17.9 por ciento al mismo período del año pasado.

Los egresos importaron \$965.3 MP con una variación mayor a lo previsto original en 2.3 por ciento y 24.3 por ciento al año anterior, crecimiento acorde con el nivel de ventas alcanzado, permitiendo lograr un superávit de \$2,179.1 MP, mayor en 140.5 por ciento al presupuesto original y en 15.3 por ciento al año anterior.

Con la finalidad de realizar la inversión de nuestros recursos disponibles y buscar rendimientos óptimos se tuvo especial atención en el comportamiento del mercado de dinero cotizando con las tasas más atractivas, por lo que al mes de diciembre,

en apego a la norma, se realizó una inversión diaria promedio de \$1,177.6 MP, de los cuales el 96.3 por ciento se invirtió en valores gubernamentales y el 3.7 por ciento restante en instrumentos bancarios, lo que generó ingresos por intereses de inversiones por \$78.3 MP, con una disponibilidad al final del mes de diciembre de \$1,321.2 MP

IV. Previsión y Organización de Recursos

El ejercicio de los recursos humanos de la institución se apega estrictamente a la estructura orgánica, a la plantilla de personal y a los tabuladores y percepciones de los trabajadores autorizados por la SHCP y, en general, a la normatividad vigente en la materia, así como a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007; del presupuesto original autorizado de 400 plazas regulares, al cierre del mes de diciembre se encuentran activas 391 plazas.

Los recursos financieros de la institución se aplican en los términos del programa presupuesto 2007 autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las erogaciones se cubren totalmente con recursos propios generados por la comercialización de nuestros productos.

V. Bases para evaluar las acciones

Los principales indicadores utilizados para evaluar el Programa de Desarrollo Institucional 2007, permiten analizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y tomar decisiones oportunas, mismos que se presentan a continuación

- Los recursos enterados a la TESOFE superaron la meta original prevista en 82.6 por ciento.
- El resultado alcanzado a enterar a la TESOFE y la menor ocupación de la plantilla autorizada generaron un nivel de productividad por empleado mayor a la meta original en 90.0 por ciento.
- La productividad promedio por terminal mostró un resultado favorable superior a lo programado en 70.5 por ciento.
- La venta de nuestros productos mostró una variación mayor a lo previsto de 44.4 por ciento.
- El nivel de venta por empleado registró una variación superior a la meta original en 49.9 por ciento.
- La venta promedio por terminal en operación alcanzó un resultado mayor en 31.2 por ciento a lo previsto.
- El nivel de registros por terminal observó una variación mayor a lo programado de 29.8 por ciento; así mismo el nivel de registros por empleado superó en 44.4 por ciento lo previsto.

Resultados 2008

El Programa de Desarrollo Institucional 2008 estableció estrategias, políticas, proyectos y procesos a desarrollar para la consecución de los objetivos y metas del organismo y dar cumplimiento a la misión de Pronósticos; asimismo orientó la gestión de la Entidad para continuar con la captación de mayores recursos; consolidar la cartera de productos; optimizar la infraestructura tecnológica y los sistemas administrativos y financieros. Además, determinó la base para el seguimiento, control y evaluación del desempeño de la Institución a través de indicadores estratégicos y de gestión.

I. Objetivos y Metas

Para el logro de los objetivos y metas previstos, en el período enero-diciembre del 2008 se instrumentaron estrategias, políticas y proyectos en el ámbito comercial, de desarrollo tecnológico y de sistemas administrativos y financieros, lo cual permitió alcanzar los resultados siguientes:

1. Los ingresos por el periodo de enero - diciembre por ventas fueron de 7,630.8 millones de pesos (MP), mostrando un subejercicio del 4.3 por ciento respecto a los presupuestos original y último modificado, debido al no lanzamiento de los productos Gana Bingo y Pick and Play. Asimismo, en relación al ejercicio anterior se refleja un menor ejercicio del 0.8 por ciento, incidiendo de manera importante el impacto de la bolsa histórica de Melate y Revancha de 501.0 MP presentada en los primeros meses del ejercicio 2007, así como la situación macroeconómica presentada en el país, no obstante de que la Entidad realizó esfuerzos para reforzar sus estrategias comerciales, aunado al lanzamiento de la modalidad Chispazo Multiganador y nuevos Instantáneos.
2. En cumplimiento a la misión del Organismo, orientada a maximizar la generación de recursos económicos para apoyar las prioridades nacionales de educación y salud, se obtuvieron recursos para la asistencia pública por 1,164.8 MP, 71.3 por ciento más, respecto al original y 17.3 por ciento más respecto a la última modificación, obteniendo una rentabilidad al cierre de diciembre de 15.3 por ciento.
3. La Entidad otorgó 97.7 millones de premios determinados en efectivo equivalentes a 4,217.6 MP, significando una variación mayor de 3.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2007 y equivalentes a 11.6 MP diarios en promedio.
4. El comportamiento de ventas incidió en un pago de comisiones a agentes por 799.9 MP, menor en 16.4 por ciento a lo previsto originalmente y en 12.5 menor a la última modificación y 0.8 por ciento menor respecto al año anterior.

5. Derivado de la operación de la Entidad, por el periodo de enero - diciembre del presente ejercicio se han aportado directa e indirectamente a la Federación y los Estados 2,321.0 MP. Es importante destacar que para este ejercicio se han aportado 800.3 MP por concepto de Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS).

II. Estrategias, Políticas, Proyectos Y Procesos

Con fundamento en la Misión, Visión y Objetivos de la Entidad, las estrategias implementadas se mantienen orientadas a eficientar el gasto, impulsar la comercialización de nuestros productos y fortalecerlos a través de la transparencia, seguridad y legitimidad en los diversos concursos y sorteos, para lo cual se dio seguimiento a las siguientes acciones:

Comercialización y Comunicación

De acuerdo con lo establecido dentro de la Campaña Juégatela con México y dar cumplimiento en el Plan de Medios 2008 se empleó televisión abierta, radio, prensa y medios complementarios, los cuales se estructuraron de la siguiente manera:

» Televisión: Transmisión de cápsulas de los sorteos en la modalidad abierta y de paga, con duración de 30, 90 y 180 segundos.

» Radio: A lo largo del año se dio seguimiento a la emisión de 10,000 spots diarios en distintas radiodifusoras a nivel nacional, con el propósito de difundir las bolsas y la campaña Embajadores.

» Prensa: Se empleó para difundir las marcas institucionales, agradecer a las distintas personalidades por participar como Embajadores; inserciones miércoles o domingo.

» Medios alternos: Posicionamiento en la mente de los consumidores y no consumidores de la cartera de productos de Pronósticos; entre estos medios se encuentran las vallas en el sistema colectivo Metro y en estadios, espectaculares, publicidad virtual. En lo que respecta a la publicidad virtual, se insertó un banner en horario estratégico, miércoles y domingo de las 17:00 a las 20:45 horas, dentro del sitio más popular de comunicación instantánea y se pudiera comprar Melate en línea.

Desarrollo Tecnológico Nuevos Canales de Venta. B2B

A finales del mes de septiembre, se concluyó el desarrollo, pruebas e implantación con otra cadena de nombre FINSOL (microfinanciera), en el mes de enero se concluyó también con la cadena 7 Eleven y con la cadena City Club de Soriana, con la solución denominada Bussines to Bussines (B2B), que es una poderosa solución tecnológica que posibilita la venta de productos de lotería electrónica, sin la necesidad de instalar una terminal dedicada. Debido a que esta solución se puede integrar con los diferentes dispositivos de puntos de venta más comunes, todas las clases de punto de venta se pueden convertir en terminales de lotería electrónica, permitiendo comercializar los productos en supermercados y tiendas de conveniencia, entre otros. Este modelo de comercialización es único en el mundo por sus características y sitúa a Pronósticos a la vanguardia en innovación en nuevos canales de venta de las Loterías de Estado. Se continúa trabajando con el modelo B2B con las cadenas Comercial Mexicana, Farmacias del Ahorro, Tiendas Futurama y Paga Todo.

Venta por Celular

Durante el mes de diciembre, se concluyó con la habilitación de un segundo canal de venta por mensaje SMS mediante un teléfono celular y una tarjeta prepagada, agregando un mercado potencial de millones de posibles clientes y acercándole nuestros productos, dándole la posibilidad de jugar a cualquier hora y en cualquier lugar. La telefonía celular es el medio electrónico con mayor crecimiento a nivel mundial y la tendencia se mantiene y se orienta a permitir a los usuarios de este medio realizar cualquier tipo de transacción desde su móvil. Es importante destacar que esta solución de comercialización de productos de lotería electrónica mediante una página Wap por celular para una Lotería de Estado, es la única en su tipo en el Continente Americano, y sólo existen 4 loterías de otros países en donde se juega por celular mediante SMS (mensajes cortos). Se concluyó con el desarrollo y pruebas dos nuevos canales por telefonía celular con los otros carriers de comunicaciones Iusacell y Movistar, en donde se jugará mediante una aplicación Java residente en el teléfono con el primer proveedor de comunicaciones y mediante mensajes cortos SMS con el segundo.



Venta por Internet

A finales del mes de septiembre, se concluyó el desarrollo, pruebas e implantación para la comercialización de los productos mediante la Página Web Institucional para lo cual el cliente tiene la posibilidad de pagar mediante una tarjeta de crédito o débito Visa o Mastercard, obteniendo servicios de valor agregado como historial de participaciones y la comodidad de jugar donde sea y cuando sea. Este modelo de negocio a través de medios electrónicos es una alternativa práctica, sencilla, cómoda y divertida para participar y ganar en los concursos y sorteos de Pronósticos para La Asistencia Pública.



Se continúa con el desarrollo de los juegos raspaditos por Internet, que es una alternativa entretenida para nuestros clientes que les permitirá participar y divertirse en cualquier momento y en cualquier lugar.

Punto de Venta Móviles (TPV's)

Como una alternativa para acercar nuestros productos a la ciudadanía y ampliar la red de comercialización de los mismos, se concluyó el desarrollo, pruebas e implantación de la incorporación de terminales de punto de venta móviles con comunicaciones GPRS, que permitirá habilitar agentes en movimiento para venta en múltiples eventos y áreas de alto tránsito de posibles clientes, que además debido a la tecnología de comunicaciones, podrán vender desde cualquier punto del País e incursionar también en distintos negocios como restaurantes, plazas etc. Otra vertiente de este nuevo canal permitirá habilitar agentes ciegos y con discapacidad permitiendo su incorporación a la vida productiva nacional.

Pago de Premios

Por otra parte, se continúa operando con los sistemas de pago de premios a través de bancos mediante comunicación y validación electrónica, para pagos mayores a \$100,000.00 se requiere verificar a través de Agencias de la Institución; para los premios mayores a \$ 1,000,000.00 acude un funcionario de la Entidad a pagarlo personalmente en el Banco; los premios mayores de \$10,000,000.00 se efectúan ante presencia de notario público, se mantiene comunicación con los bancos y validación electrónica para el pago a proveedores. Se ha instrumentado el pago de premios en bancos para los nuevos canales de venta. A partir del mes de mayo, se pueden cobrar premios en las cajas registradoras de la cadena de tiendas departamentales Soriana, a partir del mes

de julio de 2008 se pueden consultar los resultados de los sorteos en teléfonos celulares y a partir de finales del mes de septiembre, se pueden cobrar premios en las terminales de punto de venta de la cadena FINSOL (microfinanciera).

Rediseño al portal de Internet de Pronósticos

Se liberó a producción el nuevo portal de Pronósticos, el cual tiene cualidades mejoradas de diseño, renovando con ello la imagen de la Entidad y haciendo un importante refuerzo a la campaña ¡Juégatala con México!. Es además un portal novedoso y que da un enfoque mucho más dinámico y diferente, acorde a la nueva visión de la Entidad.

Nuestro sitio sigue siendo uno de los más visitados de acuerdo con los informes de sitios en Internet como Alexa –www.alexacom.com-, adicionalmente hemos integrado al sitio la herramienta de generación de estadísticas Google Analytics, del mes de Mayo a diciembre y registramos los siguientes números:

- Usuarios únicos que han visitado el sitio: 13,007,787
- Páginas vistas: 54,143,282, lo que representa un total de 7,734,754 páginas vistas al mes o lo que es lo mismo mas de 7 y medio millones de solicitudes a nuestro portal mensualmente
- Visitas al sitio: 13,007,787, lo que representa aproximadamente 1.85 millones de accesos mensuales al portal, es decir, 61,946 accesos diarios al portal.
- Recurrencia de usuarios: de los 13,007,787 la distribución entre usuarios nuevos y los visitantes que regresan es:
 - Visitantes recurrentes: 9,351,440
 - Visitantes nuevos: 3,656,347

Esto nos muestra que el portal tiene un importante número de visitantes que lo usan de manera habitual y que además seguimos captando nuevos usuarios, comportamiento que se ha mantenido de manera ascendente durante todo el año.

Tablero de Control del Comité Directivo de Pronósticos.

En el mes de diciembre liberamos a producción este proyecto que tiene por objetivo concentrar los indicadores de desempeño más importantes de las siguientes áreas de Pronósticos:

1. Subdirección General de Ventas
2. Subdirección General de Administración y Finanzas

Adicionalmente, esta aplicación optimiza el Cálculo de penalizaciones a nuestro proveedor de lotería en línea y ofrece una visión gráfica y amigable del avance de los proyectos de toda la entidad, tanto en trabajo realizado como en documentación generada de cada uno de ellos.

De esta forma, el tablero de control apoya a la rápida toma de decisiones con base en información que se actualiza de manera constante a través de distintas fuentes de datos.

Administración, Finanzas y Presupuesto

Con base en los lineamientos emitidos por la S.H.C.P. y demás disposiciones aplicables en la materia, se elaboró el proyecto de Presupuesto para el ejercicio de 2008, mismo que se capturó en el mes de agosto de 2007 en el sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP); a nivel flujo de efectivo se plantearon ingresos netos del orden de 2,734.0 MP con ventas netas de 2,655.0 MP superiores en 51.0 por ciento a las autorizadas en el presupuesto original del 2007; los enteros a la TESOFE se estimaron en 680.1 MP, con una rentabilidad del 25.6 por ciento, de la relación enteros-ventas netas.

La Entidad ha instrumentado acciones para optimizar los gastos, con base en las disposiciones emitidas en el mes de mayo, respecto a las Medidas de Racionalidad y Ahorro para el presente ejercicio, eficientando los egresos a lo mínimo indispensable para la realización de su operación.

Certificación ISO 9001:2000

- Durante abril el organismo certificador Det Norske Veritas realizó la Primera Auditoria de mantenimiento al Sistema de Gestión de Calidad y en octubre la Segunda auditoria, obteniéndose resultados favorables en ambas revisiones para conservar la certificación.

Certificación ISO 27001:2005

En cumplimiento con la Norma ISO 27001:2005, a diciembre se realizaron las siguientes acciones:

- En noviembre se realizó la primera auditoría de mantenimiento del SGSI, obteniéndose resultados favorables para conservar el certificado.
- Con base en los servicios integrales de seguridad informática contratados, a diciembre se llevó a cabo la revisión de la arquitectura de seguridad; el robustecimiento de servidores; la realización de mejoras al Marco Normativo de Nuevos Canales de Venta; análisis de vulnerabilidades a los servidores DSS04 y

Pronósticos4; la revisión del Project Server derivado de un incidente y se iniciaron las pruebas de penetración para la venta por Internet, entre otros servicios.

Sistema de Administración de Normas ISO de Pronósticos

Actualmente está en funcionamiento esta aplicación que optimiza los recursos humanos y de tiempo de los encargados de generar y dar seguimiento hasta su finalización, de todos los documentos que son requeridos por las normas ISO 9001 y 27001, en las que hoy día la Entidad se encuentra certificada.

Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (Estándar BS 25999-2:2007).

En relación a la implementación del Sistema de Gestión de continuidad del negocio, al mes de diciembre se realizaron las siguientes actividades:



- Se llevó a cabo la concientización al personal de la entidad; se realizó la alineación de procedimientos normativos; la definición del Alcance, Objetivos y Política del SGCN; el Análisis de Riesgos y el Análisis del Impacto al Negocio; la determinación de escenarios y Estrategia para la Continuidad del Negocio y la documentación del Plan de Continuidad del Negocio y la Administración de Incidentes.
- En octubre se realizó la primera prueba del Plan de Continuidad del Negocio y en noviembre la segunda prueba.
- La primera auditoría interna al Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio se celebró en noviembre, generándose las acciones correctivas y preventivas para atender los hallazgos; Asimismo el Organismo certificador BSI realizó la preauditoría al SGCN, detectando áreas de oportunidad en el Sistema,
- En diciembre se efectuó la auditoría de certificación, como resultado de los hallazgos encontrados, será necesario realizar una auditoría especial en marzo de 2009 para verificar que se hallan atendido los hallazgos encontrados.

Certificación de Procesos bajo el Estándar de la World Lottery Association (WLA-SCS:2006)

- Durante noviembre el organismo certificador BSI Management Systems México realizó la auditoría de certificación del estándar de la WLA, obteniéndose resultados favorables y por consiguiente la



recomendación de certificación. Se está en espera del certificado correspondiente.

Premio Nacional de Calidad 2008

Como parte de las iniciativas de Pronósticos para la Asistencia Pública, se decide participar en el Premio Nacional de Calidad (PNC) 2008,

- En mayo de 2008 se entrega el “Reporte Ejecutivo” correspondiente a la primera etapa, a la Oficina de dicho Premio Nacional.
- En junio la Oficina del Premio Nacional de Calidad notificó en junio a Pronósticos, el resultado de la Primera Etapa: “Reporte Ejecutivo”, siendo éste positivo, lo cual permitió a la Entidad continuar participando en la Segunda Etapa: “Caso Organizacional”
- Con la participación de las áreas de la Entidad, se integró el “Caso Organizacional”, entregándose en el mes de julio, 5 juegos de carpetas y 1 CD del documento a la Oficina del Premio Nacional de Calidad,
- En el mes de septiembre se recibió la notificación de que la Entidad pasó a la tercera etapa: “Visita de Campo”, y con la finalidad de que el personal de mando contara con los elementos suficientes para atender a los evaluadores del PNC, se realizaron talleres de los impulsores de Liderazgo, Planeación, Clientes; Personal y Procesos.
- En octubre se realizó la visita del grupo evaluador del Premio Nacional de Calidad 2008

Premio Nacional de Tecnología 2008

Otra de las iniciativas de Pronósticos para la Asistencia Pública fue participar en el Premio Nacional de Tecnología (PNT) 2008.

En el mes de junio se incorporó en el portal del Premio Nacional de Tecnología el Reporte Inicial del PNT.



En junio el Premio Nacional de Tecnología notificó a Pronósticos el resultado de la Primera Etapa “Reporte inicial”, siendo éste positivo, lo cual permitió a la Entidad continuar participando en la Segunda Etapa “Reporte extenso”.

En el mes de julio se incorporó el Reporte Extenso a la página web del PNT, concluyéndose de ésta manera la segunda etapa.

En septiembre se recibió la notificación por parte del Premio Nacional de Tecnología, que la Entidad contó con los méritos suficientes para avanzar a la tercera etapa, convirtiéndose así en finalista para la edición 2008.

En octubre el equipo evaluador del Premio Nacional de Tecnología llevó a cabo la visita de campo en Pronósticos.

Durante diciembre se recibió la notificación que el Reporte de Retroalimentación de Pronósticos, podía ser consultado en la página del PNT; los comentarios y recomendaciones del Grupo Evaluador se basaron únicamente en la información contenida en los documentos que fueron enviados al PNT.

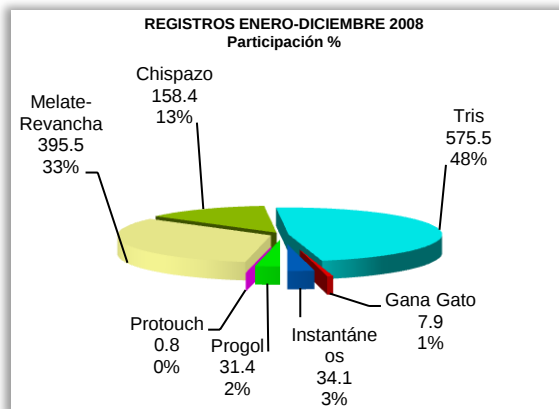
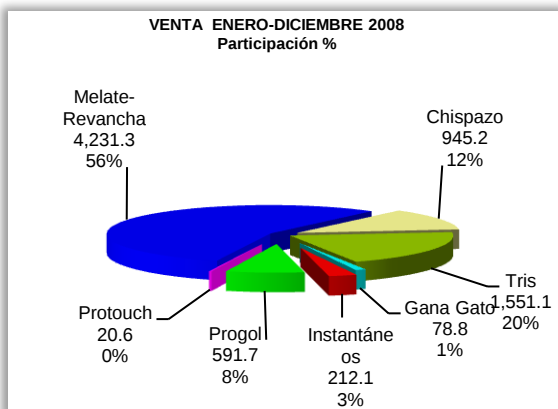
III. Resultados Económicos y Financieros

El programa-presupuesto 2008 en cumplimiento a la Misión Pronósticos para la Asistencia Pública estableció como sus principales objetivos, la captación de mayores ingresos por la comercialización de sus productos; un ejercicio racional del gasto así como la aportación creciente de recursos para la asistencia pública.

Comercialización Institucional

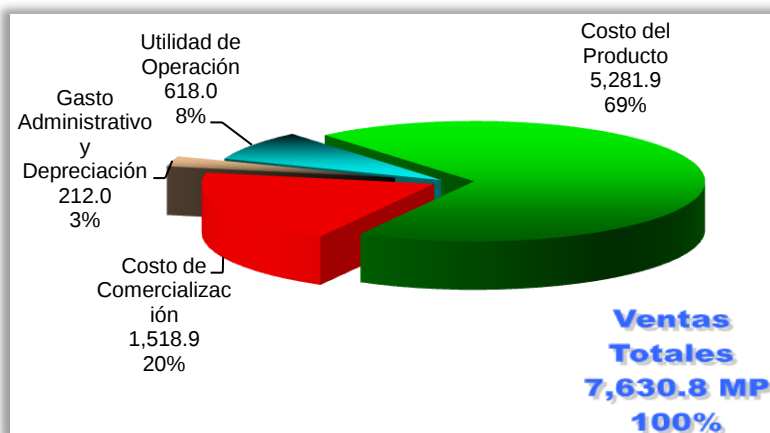
Por otro lado, dado que el objetivo central de Pronósticos es incrementar el número de Enteros para la asistencia, uno de los objetivos de la Entidad es ampliar la base de jugadores, entre otros, si se amplía la base jugadores, con el propósito de entender mejor al mercado se realizan estudios de percepción sobre los productos y campañas. De los resultados obtenidos en el Tracking Publicitario (eficiencia) se detectó que entre la población del estudio una de las razones principales de no participar es no entender el juego, pues sólo el 18% de los entrevistados considera que es fácil participar en ellos; por ello se crearon en formato audiovisual el cómo jugar los concursos y sorteos: Melate y Revancha, Gana Gato, Tris, Progol, Protouch, Chispazo y Chispazo Multiganador, que fue lanzado al mercado en agosto. Todo esto con la finalidad de hacer nuestros productos más comprensibles para el público en general dado el tráfico diario de la página.

Millones de Pesos



Resultados Financieros

El resultado bruto, después de premios, comisiones, servicios de sistema de lotería en línea, material operativo para agencias y servicios de telecomunicaciones y señales ascendió a 2,348.9 MP, 1.4 por ciento superior a lo previsto originalmente, 0.9 por ciento respecto a la última modificación y un variación menor de 1.3 por ciento respecto al ejercicio anterior, esta situación deriva principalmente de los menores gastos que se han realizado por concepto de premios, comisiones sobre ventas y los servicios de lotería en línea.



Se obtuvo un resultado de operación de 618.0 MP, observando una variación menor de 5.0 por ciento al presupuesto original y un menor ejercicio del 63.1 por ciento respecto al año 2007; lo anterior derivado principalmente al impacto que ha

tenido en los resultados el pago del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS).

Derivado del nivel de comercialización alcanzada, se generaron costos directos incurridos por 5,281.9 MP, mostrando un subejercicio del 6.6 por ciento en relación al presupuesto original autorizado y 5.7 respecto a la última modificación, así como el 0.6 por ciento menor a lo ejercido el año anterior, observando una relación del 69.2 por ciento respecto a la venta, por su parte los premios determinados variaron en una décima del nivel de premiación respecto al año anterior, al pasar del 55.2 por ciento al 55.3 por ciento.

El gasto vinculado a la venta mostró un ejercicio de 1,518.9 MP, con una variación mayor de 5.5 por ciento de acuerdo a lo programado original y mayor en 164.8 por ciento al resultado del año anterior, principalmente por la entrada en vigor a partir de este ejercicio del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Los gastos de administración y depreciación se observa un ejercicio de 212.0 MP, cifra menor a la previsión original en 6.5 por ciento y superior en 61.1 por ciento al año anterior, con una participación respecto a las ventas de 2.7 por ciento.

Enteros

En cumplimiento a la Misión del Organismo, la Entidad al mes de diciembre se determinaron Enteros a la Tesorería de la Federación por 1,164.8 MP, observando un crecimiento nominal de 71.3 por ciento respecto al presupuesto autorizado originalmente para el ejercicio 2008, 17.3 por ciento respecto a la última modificación del presupuesto y menor en 34.6 por ciento respecto al año anterior, como resultado del pago por concepto del IEPS, el cual entró en vigor a partir del 1º de enero del 2008.

Flujo de Efectivo

Los ingresos totales fueron de 3,147.7 MP con una variación favorable del 15.1 por ciento en relación al programa original y a la última modificación y 0.1 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Los egresos totales de 1,845.2 MP se ejercieron en atención a las actividades sustantivas del Organismo, con una variación menor a lo previsto original en 8.5 por ciento e inferior en 8.4 respecto a la última modificación del presupuesto y 91.2 por ciento mayor en relación al año anterior, como consecuencia el pago del IEPS. Lo anterior permitió lograr un balance de Operación positivo de 1,302.5 MP, mayor en 81.8 por ciento al presupuesto original, 81.2 por ciento mayor, respecto

a la última modificación al presupuesto y menor en 40.2 por ciento respecto al año anterior.

Con la finalidad de realizar la inversión de nuestros recursos disponibles y buscar rendimientos óptimos, se tuvo especial atención en el comportamiento del mercado de dinero, cotizando con las tasas más atractivas; por el periodo de enero -diciembre, en apego a la norma, se realizó una inversión diaria promedio de 1,280.3 MP, de los cuales el 95.1 por ciento se invirtió en valores gubernamentales y el 4.9 por ciento restante en instrumentos bancarios, lo que generó ingresos por intereses de inversiones por 96.0 MP, con una disponibilidad al 31 de octubre de 2008, de 1,450.9 MP.

IV. Previsión y Organización de Recursos

El ejercicio de los recursos humanos de la Institución se apega estrictamente a la estructura orgánica, a la plantilla de personal y a los tabuladores y percepciones de los trabajadores autorizados por la S.H.C.P. y, en general, a la normatividad vigente en la materia, así como a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008; del presupuesto original autorizado de 397

V. Bases para evaluar las acciones

Los principales indicadores utilizados para evaluar el Programa de Desarrollo Institucional 2008, permiten analizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y tomar decisiones oportunas.

- Los recursos enterados a la TESOFE superaron la meta original prevista en 71.3 por ciento.
- El resultado alcanzado a enterar a la TESOFE y la menor ocupación de la plantilla autorizada generaron un nivel de productividad por empleado mayor a la meta original en 77.2 por ciento.
- La productividad promedio por terminal mostró un resultado favorable superior a lo programado en 91.2 por ciento.
- La venta de nuestros productos mostró una variación menor a lo previsto de 4.3 por ciento.
- El nivel de venta por empleado registró una variación inferior a la meta original en 1.1 por ciento.
- La venta promedio por terminal en operación alcanzó un resultado mayor en 4.5 por ciento a lo previsto originalmente.

- El nivel de registros por terminal observó una variación mayor a lo programado de 26.2 por ciento; así mismo el nivel de registros por empleado superó en 15.8 por ciento lo previsto.

Resultados 2009

El Programa de Desarrollo Institucional 2009 establece estrategias, políticas, proyectos y procesos a desarrollar para la consecución de los objetivos y metas del organismo y dar cumplimiento a la misión de Pronósticos; asimismo orienta la gestión de la Entidad para continuar con la captación de mayores recursos; consolidar la cartera de productos; optimizar la infraestructura tecnológica y los sistemas administrativos y financieros. Además, determina la base para el seguimiento, control y evaluación del desempeño de la Institución a través de indicadores estratégicos y de gestión.

I. Objetivos y Metas

Para el logro de los objetivos y metas previstos, durante el ejercicio 2009 se instrumentaron estrategias, políticas y proyectos en el ámbito comercial, de desarrollo tecnológico y de sistemas administrativos y financieros, lo cual permitió alcanzar los siguientes resultados:

Durante el ejercicio Pronósticos para la Asistencia Pública logró ventas del orden de 7,875.3 Millones de Pesos, esto es, 3.2 por ciento más que las alcanzadas en el ejercicio anterior, incidiendo en este crecimiento principalmente las ventas de los Raspaditos, del Protouch, del Progol y Progol Revancha. Por otra parte y no obstante la crisis económica por la que atraviesa el País, las ventas alcanzadas en 2009 se colocaron a tan sólo 4.5 puntos porcentuales de lograr la meta anual programada.

En cumplimiento a la misión del Organismo, resalta la generación de recursos para apoyar los programas de asistencia pública del Gobierno Federal por 970.1 Millones de Pesos, cifra que rebasa en 36.0 por ciento al monto reflejado en el Presupuesto Original y en 20.9 por ciento al Modificado. Es importante mencionar que desde el mes de septiembre, la Entidad ya había superado la meta anual establecida en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 2009. Asimismo, se informa que los Enteros logrados al cierre del ejercicio de 2009 fueron menores en 16.7 por ciento en relación a los entregados en el 2008, repercutiendo principalmente la variación observada en la liberación de reservas, toda vez que en 2008 se incluyeron en los resultados 509.3 Millones de Pesos (integrados por la liberación de reservas de premios por 363.0 Millones de Pesos y 146.3 millones de un premio caduco) mientras que en 2009 se incluyeron sólo 252.5 Millones de Pesos (formados por 167.5 Millones de liberación de reservas y 85.0 Millones de un premio caduco), obteniendo un

diferencial de 256.8 Millones de Pesos en comparación con 2008, equivalentes al 50.4 por ciento. La rentabilidad alcanzada sobre las ventas brutas al concluir el ejercicio 2009 fue del 12.3 por ciento.

Al concluir el ejercicio 2009, la Entidad determinó 96.9 millones de premios, los cuales alcanzaron un importe de 4,361.0 Millones de Pesos, esto es 143.4 Millones de Pesos más que en el ejercicio anterior, equivalentes al 3.4 por ciento de los entregados en 2008.

El comportamiento de ventas del periodo, incidió en una disminución en el pago de comisiones a los agentes autorizados por 111.6 Millones de Pesos, respecto a lo previsto originalmente y al presupuesto modificado, es decir, un 11.4 por ciento menos. En relación al ejercicio anterior este rubro se incrementó en 8.0 por ciento.

Derivado de la operación de la Entidad, en el ejercicio 2009 se han aportado directa e indirectamente a la Federación y los Estados 2,084.8 Millones de Pesos, de los cuales 727.1 corresponden al pago del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) y 970.1 fueron enterados directamente a la Tesorería de la Federación, por remanentes de operación.

II. Estrategias, Políticas, Proyectos y Procesos

Con fundamento en la Misión, Visión y Objetivos de la Entidad, las estrategias implementadas se mantienen orientadas a eficientar el gasto, impulsar la comercialización de nuestros productos y fortalecerlos a través de la transparencia, seguridad y legitimidad en los diversos concursos y sorteos, para lo cual se da seguimiento a las siguientes acciones:

Comunicación Institucional

Durante el ejercicio 2009 la estrategia de promoción y publicidad en medios masivos se centró en estos elementos:

- ✓ **Complementarios:** El posicionamiento y recordación de marca se buscan por medio de espectaculares, dobelas en el metro y centrales de autobuses de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México; en cines se proyectan los spots denominados cineminutos, con una pauta de 29,484 repeticiones semanales. A lo largo de este año han producido tres versiones de este concepto

Por otro lado, a lo largo del año se mantuvo rotulada la flotilla de la Institución con todas las marcas y el rediseño de los módulos del Salón de Embajadores, con una imagen más cercana.

En lo que se refiere a medios Bottom to Line BTL (publicidad directa), entre las tácticas empleadas para comunicar los resultados de la Entidad y posicionamiento de marcas, se rompieron dos Record Guinness, el primero de ellos llamado “1200 corazones impulsando a México” como herramienta de posicionamiento y el más importante, como la lotería a nivel mundial con el mayor número de premios entregados en 2008, lo que hace de Pronósticos el Líder Mundial en la Entrega de Premios, enfatizando la transparencia y confiabilidad de la Entidad.

Desarrollo Tecnológico Nuevos Canales de Venta. B2B

La solución denominada Bussines to Bussines (B2B) es una alternativa que posibilita la venta de productos de lotería electrónica sin la necesidad de instalar una terminal exclusiva para ello; es decir, a la terminal que usa la tienda para sus ventas diarias se le habilita la funcionalidad para vender productos de lotería electrónica. Esta solución se puede integrar con los dispositivos de puntos de venta más comunes, sin invertir en equipos propios. Este modelo de comercialización es único en el mundo por sus características y sitúa a Pronósticos a la vanguardia de nuevos canales de venta de las Loterías. Actualmente este modelo se encuentra operando en las cadenas Soriana, City Club, 7 Eleven y Farmapronto y están en proceso de adopción Oxxo y Farmacia Benavides.



Transmisión del Sorteo por IusaTv

Actualmente se utiliza un canal de transmisión de los Sorteos y Concursos de Pronósticos por IusaTv, canal de Televisión a través de telefonía celular de Iusacell, en donde un potencial de 3 millones de clientes tiene la posibilidad de ver los Sorteos y Concursos en vivo en su teléfono celular.

Transmisión del Sorteo por Internet

También se encuentra en operación un canal de transmisión vía Internet de los Sorteos y Concursos de Pronósticos, mediante la página Web de Pronósticos los clientes tienen la posibilidad de ver los Sorteos y Concursos en vivo, así como verificar sus resultados y ver los entretenidos Cineminutos Institucionales, entre otros.



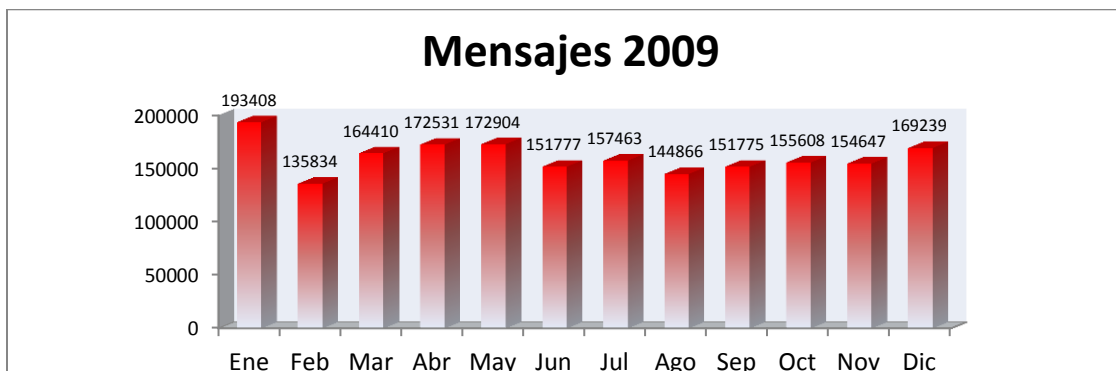
Tris en Ovaciones

Para fortalecer aún más en el mercado la presencia de las marcas de Ovaciones y Tris Clásico, Organización Editorial Mexicana solicitó a Pronósticos desarrollar e implementar una solución tecnológica para permitir que en sus periódicos se pudieran imprimir comprobantes del Sorteo Tris Clásico, los cuales serían obsequiados a sus clientes, dándoles el derecho a participar en el sorteo para el cual hayan sido definidos y, de esta manera beneficiar a ambas instituciones en la generación de recursos para la Asistencia Pública

Por lo anterior, la Entidad implementó una solución que permite la venta de transacciones de Tris Clásico mediante una terminal de punto de venta de Pronósticos, la cual emite volúmenes altos de transacciones y boletos y genera un archivo de salida con los datos mínimos requeridos para la emisión de comprobantes que son impresos en los periódicos Ovaciones. Esta solución se encuentra operando desde octubre de 2009.

Consulta de resultados por Celular –mensajes SMS

Otro servicio que continúa en operación es el de consulta de resultados de concursos y sorteos y boletos ganadores a través de mensajes SMS. Al concluir el mes de diciembre de 2009 se tienen las siguientes cifras:



Sistema de Solicitud de Raspaditos en Línea

Recientemente entró en funcionamiento el sistema de solicitud de raspadito en línea, aplicación desarrollada de manera interna, la cual ofrece la funcionalidad a los Agentes de venta, de realizar compras de juegos de los llamados “Raspaditos” por Internet. Lo anterior se lleva a cabo a través del portal de agentes, al cual se puede acceder mediante el sitio de Pronósticos con una clave de usuario y contraseña respectiva. Con este sistema la Entidad ofrece nuevos medios de contacto para sus Agentes autorizados.

Durante el ejercicio 2009, se han formalizado un total de 1,407 pedidos, que sumados a los 950 efectuados desde la liberación de esta aplicación nos dan un total de 2,357 pedidos realizados por los Agentes de Ventas.

Sistema de Administración de Agentes de Venta de Pronósticos

El Sistema de Administración de Agentes de Venta se encuentra en la fase final de la implementación, la cual tiene como objetivo concentrar toda la información de todos los agentes de venta de Pronósticos, tales como: datos documentales de contratación, fotografías de los titulares de las agencias e imágenes de la agencia, entre otras. Este sistema se planea liberarlo para finales del mes de julio de 2010.

Sistema de Administración de Supervisores

El Sistema de Administración de Supervisores es una herramienta desarrollada de arquitectura Web, la cual se usa para optimizar las actividades de los supervisores de agencias de Pronósticos, esta aplicación tiene las siguientes facilidades:

1. Proyecta la ruta por supervisor de manera quincenal
2. Compara la ruta planeada y las visitas reales proporcionando diferencias
3. De las diferencias, ofrece la funcionalidad para que los Subdirectores regionales realicen apuntes con la finalidad de efectúen ajustes a las incidencias detectadas
4. Con lo anterior, el Director del Interior utiliza el sistema para realizar los ajustes necesarios y calcular la nómina con base en las incidencias.
5. El sistema calcula la nómina de acuerdo al porcentaje de cumplimiento de visitas y los montos para cada ruta.
6. Asimismo, el sistema tiene la capacidad de registrar gastos, los cuales se consideran para el pago.
7. Finalmente, cuenta con una serie de reportes para los distintos usuarios.

Administración, Finanzas y Presupuesto
Atención a los Programas
Gubernamentales
Programa Institucional de Mejora de la Gestión (PIMG)

El 22 de enero de 2010, la Entidad reportó en la Plataforma Tecnológica de la Secretaría de la Función Pública, los avances al cuarto trimestre del ejercicio, de los entregables del Programa Institucional de Mejora de la Gestión (PIMG), tanto del Componente Estándar como del Específico.

Con la entrega del reporte mencionado, la Entidad ha cumplido con los compromisos de este Programa en tiempo y forma, asimismo, continúa atendiendo lo señalado en los programas de trabajo de cada uno de los proyectos.

Programa de Mediano Plazo

En apego al Acuerdo de las disposiciones para la operación del Programa de Mediano Plazo, emitido por la S.H.C.P., el cual solicitaba a las entidades de la Administración Pública Federal, integrar un programa orientado a mejorar la calidad del gasto público, mediante la modernización en la prestación de los servicios públicos, la promoción de la eficiencia y eficacia, así como la reducción de gastos destinados a actividades administrativas y de apoyo.

En este sentido, Pronósticos dio cabal cumplimiento a lo señalado en la normatividad referida, integrando en la respectiva Plataforma Tecnológica, los Indicadores de Procesos y Metas el pasado 15 de abril de 2009, como parte del Sistema de Indicadores para Mejorar la Calidad del Gasto y la Gestión Pública.

En su Segunda Etapa se establecieron los compromisos en materia de Austeridad y Racionalidad, a los cuales la Entidad ya dio cumplimiento.

Estas Reducciones fueron gestionadas previo acuerdo con la Coordinadora de Sector a través del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAPE).

Con lo anterior, la Entidad ha dado cabal cumplimiento en tiempo y forma con los requerimientos de este Programa y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.

Proceso Presupuestal

Presupuesto Institucional 2009

Con base en los lineamientos emitidos por la S.H.C.P. y disposiciones aplicables en la materia, se elaboró el proyecto de Presupuesto para el ejercicio de 2009, el cual se capturó en agosto de 2008, en el sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP); a nivel flujo de efectivo se plantearon ingresos netos del orden de 2,802.6 Millones de Pesos con ventas netas de 2,716.4 Millones de Pesos superiores en 2.3 por ciento a las autorizadas en el presupuesto original de 2008; los Enteros a la TESOFE se estimaron en 713.3 Millones de Pesos, con una rentabilidad del 26.3 por ciento, de la relación enteros-ventas netas.

Evolución Presupuestal 2009

La Entidad ha realizado gestiones ante las instancias globalizadoras, para dar cumplimiento a la normatividad de Austeridad y Racionalidad del Gasto, instrumentando estrategias, para que estas reducciones no afecten la disponibilidad en partidas indispensables para la obtención de las metas establecidas en cuanto a las Aportaciones a la Tesorería de la Federación, así como a las Ventas.

La evolución de Pronósticos en sus certificaciones: Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2000)

El compromiso de la Alta Dirección con este Sistema de Gestión permitió la transición hacia la norma ISO 9001:2008 en octubre de 2009. Para noviembre de 2010 se tiene previsto llevar a cabo la segunda auditoría de re-certificación, teniendo como meta conservar la certificación por tres años más (tiempo que dura la vigencia del certificado).

La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, ha permitido armonizar los esfuerzos de todos los grupos de Pronósticos, bajo un esquema de procesos, para que se concreten en la calidad del servicio que se presta, incrementando la satisfacción de nuestros clientes y mejorar los procesos internos de manera continua; de igual forma ha minimizado el riesgo de no cumplir con las expectativas que los clientes tienen con respecto a nuestros productos.

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y controles de lotería (ISO 27001:2005 y WLA-SCS:2006)

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) se concibió para garantizar la selección de controles de seguridad adecuados. Esto ayuda a

proteger los activos de información de la Entidad y otorga confianza a cualquiera de las partes interesadas (agentes, concursantes, empleados, Consejo Directivo, proveedores y sociedad en general).

Con objeto de incrementar la confianza y credibilidad de Pronósticos, se complementó el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, estableciendo controles adicionales enfocados directamente a la gestión de la lotería en línea bajo el estándar WLA-SCS:2006 de la World Lottery Association, manteniendo su certificación en noviembre de 2009.

Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (BS 25999-2:2007)

Con la finalidad de establecer la capacidad estratégica y táctica para responder a posibles incidentes e interrupciones de las actividades de la Entidad y continuar operando a un nivel aceptable y reducir las pérdidas y costos que pudieran afectar la captación de recursos se determinó implementar el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio.

Pronósticos es la primera Institución privada o pública en México y de Lotería en línea a nivel mundial en obtener este tipo de certificado.

III. Resultados Económicos y Financieros

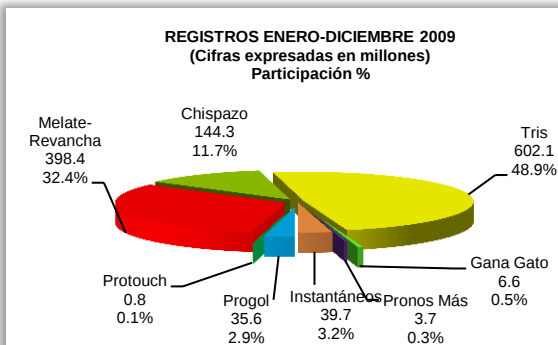
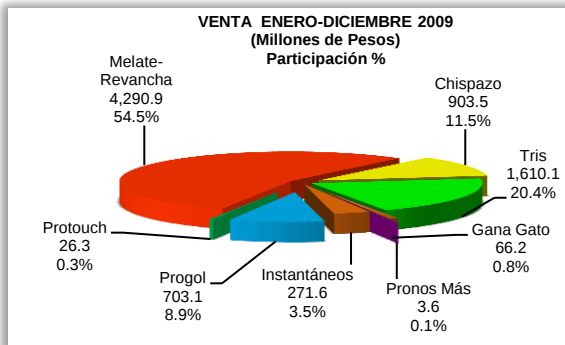
El programa–presupuesto 2009 en cumplimiento a la Misión de Pronósticos para la Asistencia Pública, establece como sus principales objetivos, la captación de mayores ingresos por la comercialización de sus productos; un ejercicio racional del gasto, así como la aportación creciente de recursos para la asistencia pública, lográndose al cierre del ejercicio, los siguientes resultados:

Comercialización Institucional

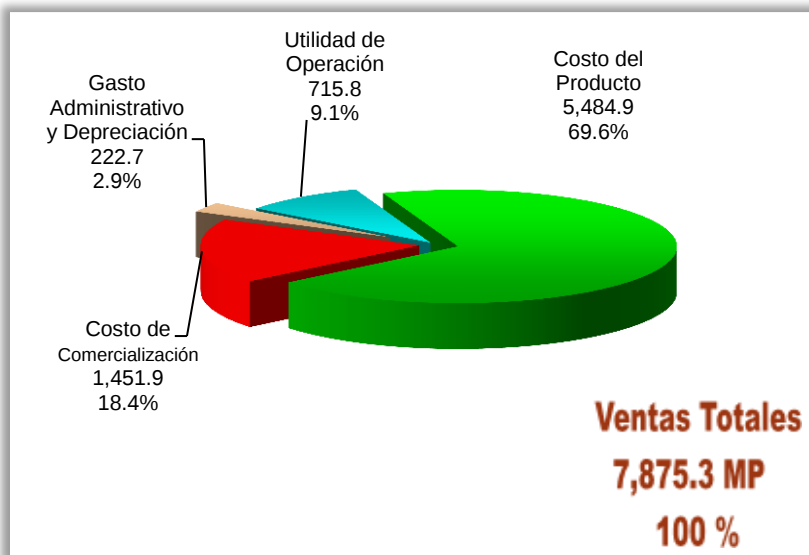
Del análisis en la mejora de productos, en Melate se detectó que existían áreas de oportunidad respecto a la venta de las distintas modalidades, por lo que se abrieron alternativas de comercialización.

Las estrategias innovadoras no se limitan a Melate y Revancha, para Raspaditos también hay decisiones importantes a raíz del incremento en ventas y el éxito de algunos diseños, para este lote se decidió reimprimir aquellos más exitosos y llevar a impresión dos artes innovadores

Resultados Financieros



El resultado bruto, después de premios, comisiones, servicios de sistema de lotería en línea, material operativo para agencias y servicios de telecomunicaciones y señales ascendió a 2,390.4 Millones de Pesos, 0.7 por ciento inferior a lo previsto originalmente y 2.5 inferior al presupuesto modificado y una variación mayor de 1.8 por ciento respecto al año anterior.



Se obtuvo un resultado de operación de 715.8 Millones de Pesos, observando una variación superior de 6.1 por ciento respecto al presupuesto original y 3.8 por ciento respecto al presupuesto modificado y un incremento del 15.8 por ciento respecto al ejercicio 2008.

Derivado del nivel de comercialización alcanzada, se generaron costos directos incurridos por 5,484.9 Millones de Pesos, mostrando una disminución de 6.0 por ciento en relación al presupuesto original autorizado y una disminución de 5.3 por ciento al presupuesto modificado, y 3.8 por ciento mayor a lo ejercido el año anterior, observando una relación del 69.6 por ciento respecto a la venta; por su parte los premios determinados tuvieron una variación menor del 4.2 por ciento respecto al presupuesto original y al presupuesto modificado, y 3.4 por ciento mayor respecto al año anterior.

El gasto vinculado a la venta mostró un ejercicio de 1,451.9 Millones de Pesos, con una disminución de 1.4 por ciento de acuerdo al programa original y 3.2 por ciento menor respecto al presupuesto modificado y 4.4 por ciento menor respecto al resultado del año anterior.

Los gastos de administración observaron un ejercicio de 219.0 Millones de Pesos, cifra 14.2 por ciento menor a la programada originalmente y 14.4 por ciento menor al presupuesto modificado, y superior en 5.0 por ciento respecto al año anterior, con una participación de 2.8 por ciento con relación a las ventas.

Enteros

En cumplimiento a la misión del Organismo, resalta la generación de recursos para apoyar los programas de asistencia pública del Gobierno Federal por 970.1 Millones de Pesos, cifra que rebasa en 36.0 por ciento al monto reflejado en el Presupuesto Original y en 20.9 por ciento al Modificado. Es importante mencionar que desde el mes de septiembre, la Entidad ya había superado la meta anual establecida en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 2009. Asimismo, se informa que los Enteros logrados al cierre del ejercicio de 2009 fueron menores en 16.7 por ciento en relación a los entregados en el 2008, repercutiendo principalmente la variación observada en la liberación de reservas, toda vez que en 2008 se incluyeron en los resultados 509.3 Millones de Pesos (integrados por la liberación de reservas de premios por 363.0 Millones de Pesos y 146.3 millones de un premio caduco) y en 2009 se incluyeron sólo 252.5 Millones de Pesos (formados por 167.5 millones de liberación de reservas y 85.0 millones de un premio caduco), obteniendo un diferencial de 256.8 Millones de Pesos más en 2008, equivalentes al 50.4 por ciento. La rentabilidad alcanzada sobre las ventas brutas al concluir el ejercicio 2009 fue del 12.3 por ciento.

Flujo de Efectivo

Los ingresos totales fueron de 2,844.8 Millones de Pesos con un incremento de 1.5 por ciento respecto al presupuesto original autorizado y al presupuesto modificado, y un decremento de 9.6 por ciento respecto al año anterior.

Los egresos importaron 1,964.8 Millones de Pesos con una disminución de 5.8 por ciento respecto a lo previsto original y 4.8 por ciento respecto al presupuesto modificado; y un incremento de 6.5 por ciento en relación al año anterior, teniendo un balance de operación de 880.0 Millones de Pesos, 22.8 por ciento mayor respecto al presupuesto original y 19.2 por ciento mayor respecto al presupuesto modificado; y menor en 32.4 por ciento en relación al mismo periodo del año anterior.

Con la finalidad de realizar la inversión de nuestros recursos disponibles y buscar rendimientos óptimos, se tuvo especial atención en el comportamiento del mercado de dinero, cotizando con las tasas más atractivas; durante el año 2009, la Entidad en estricto apego a la norma, efectuó una inversión diaria promedio de 1,183.7 Millones de Pesos, de los cuales el 94.7 por ciento se invirtió en valores gubernamentales y el 5.3 por ciento restante en instrumentos bancarios, lo que generó ingresos por intereses de inversiones por 65.0 Millones de Pesos, con una disponibilidad al 31 de diciembre de 1,327.2 Millones de Pesos.

IV. Previsión y Organización De Recursos

El ejercicio de los Recursos Humanos de la Institución se apega estrictamente a la estructura orgánica, a la plantilla de personal y a los tabuladores y percepciones de los trabajadores autorizados por la S.H.C.P. y, en general, a la normatividad vigente en la materia, así como a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009; del presupuesto original autorizado de 402 plazas regulares, al concluir 2009, se encuentran 387 plazas activas.

V. Bases para evaluar las acciones

Los principales indicadores utilizados para evaluar el Programa de Desarrollo Institucional 2009, permiten analizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y tomar decisiones oportunas

Los recursos enterados a la TESOFE superaron la meta original prevista en 36.0 por ciento y 20.9 por ciento respecto al programa modificado.

El resultado alcanzado a enterar a la TESOFE y la menor ocupación de la plantilla autorizada, generaron un nivel de productividad por empleado mayor a la meta original en 41.3 por ciento respecto al programa original y 23.4 respecto al programa modificado.

La productividad promedio por terminal mostró un resultado superior en 47.8 por ciento respecto al programa original y un 31.4 por ciento respecto al programa modificado.

La venta de nuestros productos mostró un incremento de 3.2 por ciento respecto al ejercicio anterior y una variación menor respecto a lo previsto de 4.5 por ciento en lo programado originalmente, como en el modificado.

El nivel de venta por empleado registró un incremento de 2.4 por ciento respecto al ejercicio anterior y una variación menor respecto a la meta original en 0.8 por ciento y 2.5 por ciento menor respecto al programa modificado.

La venta promedio por terminal en operación, alcanzó un resultado mayor en 3.5 por ciento respecto a lo previsto originalmente y al programa modificado y 2.4 por ciento mayor respecto al ejercicio anterior.

El nivel de registros por terminal observó un incremento respecto a lo programado por 11.9 por ciento; asimismo, el nivel de registros por empleado superó en 7.0 por ciento lo previsto originalmente y 5.1 lo previsto en el programa modificado.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Durante el ejercicio fiscal de 2009, la Entidad adjudicó pedidos y contratos por un monto de 614.0 Millones de Pesos, para atender los requerimientos de todas las unidades administrativas que la integran, adjudicaciones que se llevaron a cabo, aplicando los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El monto citado representa el 64.4 por ciento del presupuesto autorizado para ejercer durante el 2009, mismo que asciende a la cantidad de 953.9 Millones de Pesos.

A continuación se presenta un cuadro mediante el cual se informó a los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad, los porcentajes que representan por tipo de adjudicación; así como, el número de pedidos y contratos formalizados y su justificación legal, además resume los montos de los pedidos y contratos que se formalizaron en el ejercicio 2009.

Ejercicio 2009

Presupuesto Autorizado 953.9 Millones de Pesos

Fundamento legal	Tipo de proceso	Cantidad de contratos o pedidos al 1er. trimestre	Importe total en pesos al 1er. trimestre	Cantidad de contratos o pedidos 2º. trimestre	Importe total en pesos 2º. trimestre	Cantidad de contratos, pedidos o convenios al 3er. trimestre	Importe total en pesos al 3er. trimestre	Cantidad de contratos, pedidos o convenios al 4º. trimestre	Importe total en pesos al 4º. trimestre	Total considerando por los cuatro trimestres de 2009	Porcentaje sobre presupuestos autorizado para el 2009
1º de la LAASSP	Adjudicación directa	2	\$ 10,010,155.20	ninguno	\$ -	ninguno	\$ -	ninguno	\$ -	\$ 10,010,155.20	1.05%
41 de la LAASSP	Adjudicación directa	27	\$431,768,484.14	17	\$ 10,411,581.75	2	\$ 2,379,930.60	5	\$ 21,416,900.00	\$ 465,976,896.49	48.85%
42 de la LAASSP	Adjudicación directa	94	\$16,486,455.17	108	\$18,272,446.73	57	\$9,506,861.30	73	\$ 8,368,794.55	\$ 52,634,557.75	5.52%
	Invitación a cuando menos tres personas	3	\$11,118,182.73	9	\$6,506,705.95	1	\$1,458,200.00	4	\$4,105,185.60	\$ 23,188,274.28	2.43%
26-I de la LAASSP	Licitaciones Públicas	1	\$6,789,496.50	2	\$29,750,954.26	3	\$17,076,006.15	5	\$4,840,141.90	\$ 58,456,598.81	6.13%
52 de la LAASSP	Convenios modificatorios					1	\$68,770.00	11	\$3,688,935.03	\$ 3,757,705.03	0.39%
Totales:		127	\$476,172,773.74	136	\$ 64,941,688.69	64	\$ 30,489,768.05	98	\$ 42,419,957.09	\$ 614,024,187.57	64.37%

Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas

Se realizaron cinco adjudicaciones directas y una invitación a cuando menos tres personas, en este rubro durante el ejercicio fiscal de 2009, mismos que concluyen en diciembre de 2009, por un monto total de 47.0 Millones de Pesos (IVA incluido).

Contratos de Servicios Profesionales por Honorarios

La Entidad tiene autorizados 5 Contratos, mismos que se encuentran registrados ante la Secretaría de la Función Pública y se renuevan dependiendo del término del periodo.

Dichos contratos fueron registrados en el portal de la Secretaría www.usp.funcionpublica.gob.mx, considerando los siguientes datos:

Presupuesto Asignado y/o Modificado 2009	278,122.00*
Presupuesto Comprometido 2009	224,145.82*
Presupuesto sin Comprometer 2009	53,976.18*
Inicio del Proyecto	01/01/2009
Fin del Proyecto	31/12/2009

* Cifras en pesos

Resultados 2010

El Programa de Desarrollo Institucional 2010 establece estrategias, políticas, proyectos y procesos a desarrollar para la consecución de los objetivos y metas del organismo y dar cumplimiento a la misión de Pronósticos; asimismo orienta la gestión de la Entidad para continuar con la captación de mayores recursos; consolidar la cartera de productos; optimizar la infraestructura tecnológica y los sistemas administrativos y financieros. Además, determina la base para el seguimiento, control y evaluación del desempeño de la Institución a través de indicadores estratégicos y de gestión.

I. Objetivos y Metas

Para el logro de los objetivos y metas previstos, para el ejercicio 2010 se instrumentaron estrategias, políticas y proyectos en el ámbito comercial, de desarrollo tecnológico y de sistemas administrativos y financieros, lo cual permitió alcanzar los siguientes resultados:

- 1) Al concluir el cuarto trimestre del ejercicio, Pronósticos para la Asistencia Pública logró ventas del orden de 9,008.0 Millones de Pesos, esto es, 14.4 por ciento más que las alcanzadas en el ejercicio anterior, y 3.9 por ciento mayor a las consideradas en el Presupuesto Original; incidieron en este comportamiento principalmente las bolsas acumuladas del Melate y Melate Revancha, además de las favorables ventas del Progol y Tris.
- 2) En cumplimiento a la misión del Organismo, resalta la generación de recursos para apoyar los programas de asistencia pública del Gobierno Federal por 670.4 Millones de Pesos, cifra mayor en 40.4 por ciento a la presentada en el presupuesto Modificado. Respecto del ejercicio anterior, los Enteros acumulados al cuarto trimestre de 2010, fueron menores en 299.7 Millones de Pesos, equivalentes a un 30.9 por ciento, derivado principalmente al incremento en la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual hasta diciembre de 2009 fue del 20 por ciento y a partir del 1° de enero de 2010 es del 30 por ciento. La rentabilidad alcanzada sobre las ventas brutas al concluir el ejercicio del 2010 fue del 7.4 por ciento.
- 3) Al concluir el cuarto trimestre del ejercicio 2010, la Entidad determinó 95.9 millones de premios, los cuales alcanzaron un importe de 4,984.2 millones de Pesos, esto es 623.2 Millones de Pesos más que en el ejercicio anterior, equivalentes al 14.3 por ciento de los entregados en el mismo periodo en el ejercicio 2009.

- 4) El comportamiento de las comisiones respecto de las ventas, al concluir el cuarto trimestre, en comparación con el ejercicio anterior, se incrementó en 83.7 Millones de Pesos, equivalentes a 9.7 por ciento.
- 5) Derivado de la operación de la Entidad, al 31 de diciembre de este ejercicio, se han aportado directa e indirectamente a la Federación y los Estados 2,364.2 Millones de Pesos, de los cuales 1,252.8 Millones de Pesos corresponden al pago del IEPS y 670.4 Millones de Pesos fueron entregados directamente a la Tesorería de la Federación, por remanentes de operación.

II. Estrategias, Políticas, Proyectos y Procesos

Con fundamento en la Misión, Visión y Objetivos de la Entidad, las estrategias implementadas se mantienen orientadas a eficientar el gasto, impulsar la comercialización de nuestros productos y fortalecerlos a través de la transparencia, seguridad y legitimidad en los diversos concursos y sorteos, para lo cual se da seguimiento a las siguientes acciones:

Comunicación Institucional

El 2010 se ha compuesto por dos estrategias de comunicación, en términos de plan de medios: tradicionales y alternos.

En la estrategia alterna se emplearon medios como: cine, exteriores y portales de mensajería instantánea. En lo que se refiere a exteriores, se usaron carteleras en metros, aeropuertos y centrales camioneras, además de espectaculares con mensajes de nuevos productos y agradecimientos a las personalidades que se han incorporado a la campaña Juégatela con México como embajadores.

En lo que se refiere a medios tradicionales, la pauta fue en televisión, radio y prensa. Ésta se mantiene como vehículo para informar los resultados.

La transmisión en televisión por cable fue a través de Milenio TVA, Megacable; y en canales abiertos a nivel nacional por: Canal de las Estrellas, Azteca 13, Canal 11 y 22, Proyecto 40 y Cadena Tres.

Semanalmente, en periódicos de circulación nacional se dan a conocer las bolsas garantizadas, principalmente para Progol, Melate Retro, Melate Revancha y Revanchita; lo mismo que publicaciones con los próximos embajadores, premios entregados, entre otras novedades. Debido a que entre los motivadores más importantes de compra, según los estudios de mercado, son las bolsas.

Desarrollo Tecnológico

Servicio SMS para los agentes

Con el propósito de fortalecer los canales de comunicación entre Pronósticos y sus agentes autorizados, se implementó un servicio en donde a través de un mensaje vía SMS, los agentes pueden realizar consultas de cualquier tema al Contact Center de PPAP o del Proveedor de Lotería en Línea, con una respuesta casi inmediata.

CHAT en línea con clientes y agentes

Pronósticos siempre cerca de sus clientes y agentes implemento a través de su página oficial www.pronosticos.gob.mx, el servicio de chat, en donde el público en general puede realizar cualquier consulta, comentario o sugerencia relacionada con los servicios y juegos que oferta Pronósticos. A partir del mes de abril en que fue puesto en producción este servicio, se han atendido más de 5022 consultas a través del mismo.

Sistema de Administración de Recursos Humanos

En diciembre de 2009 inició la operación del sistema de Administración de Recursos Humanos con la finalidad de gestionar de manera adecuada el recurso humano de la Institución. Esta aplicación se liberó con la información básica de los empleados de Pronósticos y fue complementada en su totalidad por la Gerencia de Recursos Humanos, hoy en se cuenta con una sola base de datos de expedientes confiable y segura.

Tablero de Control del Comité Directivo de Pronósticos.

Esta aplicación tiene por objeto mostrar de una manera gráfica el comportamiento de los principales indicadores de desempeño de la entidad en materia de:

1. Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad, de todas las áreas de Pronósticos
2. Indicadores de negocio para las Subdirecciones Generales de Ventas y Mercadotecnia
3. Cálculos de Penalizaciones por fallas en el servicio de las terminales de venta tradicionales
4. Estatus de Proyectos

Se agregó una nueva sección de Indicadores de negocio al tablero de la Dirección general, mismos que fueron parte del caso presentado para el proceso de selección del Premios Nacional de Calidad. Se trata de 21 nuevos indicadores de Sustentabilidad y Competitividad de las Subdirecciones Generales.

Actualmente se tienen listos para salir a producción dos tableros especiales:

1. Tablero de la Dirección General, que concentra los indicadores de gestión de Calidad por proceso y el desempeño general de la Entidad con base en un peso por proceso
2. Tablero de la Subdirección General de Informática, el cual tiene indicadores de:
 - a. Gestión de calidad de los procesos de los que la Subdirección es responsable
 - b. Proyectos
 - c. Operaciones y
 - d. Penalizaciones

Sistema de Servicio Médico.

Se liberó la fase uno de esta aplicación, la cual tiene los módulos de Historia Clínica y Notas Médicas. Se cargaron además las historias clínicas y notas médicas de todos los colaboradores de Pronósticos. Se está trabajando en el módulo de agenda de citas médicas en línea y la carga de las historias clínicas y registros médicos de los beneficiarios de este servicio.

Nuevos Canales de Venta

B3B

Es una solución que significa la incorporación de un integrador tecnológico cuya función es la comercialización de nuestros productos mediante la incorporación de cadenas comerciales con redes de menos de 500 puntos de venta, el concepto es Bussines to Bussines to Bussines, de ahí el nombre B3B, se han hecho las pruebas de calidad con la cadena de Tiendas Extra y Farmacias YZA en donde en breve iniciará su puesta en producción.



Progol Media Semana



Pronósticos una empresa en constante crecimiento lanza al mercado un nuevo producto denominado “Progol Media Semana”, previo a un riguroso control de calidad para la captación de apuestas en línea en tiempo real. Dicho control permite garantizar su confiabilidad, integridad y seguridad en la operación.

Transmisión del Sorteo por Internet

También se encuentra en operación un canal de transmisión vía Internet de los Sorteos y eventos de Pronósticos, mediante la página Web de Pronósticos los clientes tienen la posibilidad de ver los Sorteos y Concursos en vivo, así como verificar sus resultados y ver los entretenidos Cineminutos Institucionales, entre otros. En el mes de junio se tuvo un récord de 293,882 usuarios, en diciembre tenemos 78,982 visitas.

Administración, Finanzas y Presupuesto **Atención a los Programas Gubernamentales** **Programa Institucional de Mejora de la Gestión (PIMG)**

El Titular de la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública, informó a los Responsables del Programa de Mejora de la Gestión y a los Titulares de los Órganos Internos de Control, que cambiaba la estructura del Programa de Mejora de la Gestión que se había manejado durante los ejercicios 2008 y 2009, y para establecer el PIMG 2010, las Entidades debían registrar en una plataforma tecnológica, al menos 2 proyectos, incluso marcaba la opción de que podían ser proyectos Interinstitucionales.

La Entidad registró en el Sistema de Administración del Programa de Mejora de la Gestión (SAPMG), los proyectos:

- Comercialización de Productos en Puntos de Venta Fijos B2B
- Contact Center
- Juegos Interactivos por Internet
- Regulación Base Cero a través de Comités de Reemisión Normativa.
- Aseguramiento del Proceso de la Regulación Base Cero Administrativa.

Programa de Mediano Plazo (PMP)

En apego al Acuerdo de las disposiciones para la operación del Programa de Mediano Plazo, emitido por la SHCP, el cual solicitaba a las Entidades de la

Administración Pública Federal, integrar un programa orientado a mejorar la calidad del gasto público, mediante la modernización en la prestación de los servicios públicos, la promoción de la eficiencia y eficacia, así como la reducción de gastos destinados a actividades administrativas y de apoyo.

En este sentido, Pronósticos dio cabal cumplimiento a lo señalado en la normatividad referida, integrando en la respectiva Plataforma Tecnológica, los Indicadores de Procesos y Metas el 15 de abril de 2009, como parte del Sistema de Indicadores para Mejorar la Calidad del Gasto y la Gestión Pública.

Programa Nacional de Reducción de Gasto Público (PNRGP)

El 12 de marzo de 2010 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, el cual se enfoca en los siguientes objetivos:

- a) Establecer prácticas y líneas de conducta de austeridad y racionalización del gasto de operación y administrativo.
- b) Adoptar un modelo administrativo y de operación, con enfoque sistémico y automatizado, en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
- c) Generar un ahorro acumulado para el periodo 2010-2012.

La Entidad ha considerado lo que el Programa señala y realizó las gestiones para que en apego a la Normatividad mencionada se de cumplimiento y seguimiento a los requerimientos del mismo, este se realiza trimestralmente y se incluye en los Informes de Evaluación del Desempeño, en atención a la solicitud del Comisario del Consejo Directivo de la Entidad.

Proceso Presupuestal

Evolución del Presupuesto 2010

De conformidad con la Ley de Planeación, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, su Reglamento y demás disposiciones, se elaboró el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2010, el cual fue capturado en el sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su integración en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

El proyecto de presupuesto 2010 se caracteriza por la asignación específica de recursos a cada uno de los proyectos y procesos prioritarios que la Entidad prevé

instrumentar durante el presente ejercicio fiscal, así como aquellos orientados a dar continuidad a las acciones que hoy por hoy mantienen a Pronósticos en la posición favorable en el ámbito de las empresas de lotería.

La evolución de Pronósticos en sus certificaciones:

Gracias al esfuerzo de nuestros ejecutivos, personal y aliados estratégicos, Pronósticos para la Asistencia Pública ha alcanzado logros importantes en materia operativa, financiera, de confiabilidad y transparencia en nuestros procesos, los cuales nos han permitido:

Lograr las siguientes Re-certificaciones, con un alcance del 100% de nuestros procesos sustantivos y administrativos:

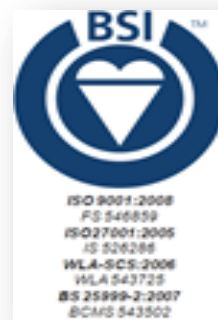
ISO 9001:2008 - Calidad, que se ha mantenido desde el año 2004.

ISO 27001:2005 - Seguridad de la información, que se ha mantenido desde el año 2007 ampliando el alcance de 6 a 16 procesos.

Mantener los siguientes certificados, con un alcance del 100% de nuestros procesos sustantivos y administrativos:

WLA-SCS: 2006 - Estándar de controles de seguridad, específico para juegos y sorteos. Colocándonos en la primera en obtener este certificado, a nivel nacional.

BS 25999-2:2007 – Continuidad del Negocio, logrando ser la primera institución privada o pública en México en obtener el certificado y a nivel Latinoamérica del sector juegos y sorteos.



ESR



Manteniendo el Distintivo “Empresa Socialmente Responsable”, hasta marzo del 2011, por las nuevas disposiciones del CEMEFI, dado a que las dependencias gubernamentales están exentas de dicho distintivo. Sin embargo Pronósticos seguirá cumpliendo con los estándares de calidad de vida,

ética institucional, vinculación de la entidad con la sociedad y por cuidar y preservar el medio ambiente y de esta manera apoyar positiva y sustentablemente al desarrollo del país, su gente, el entorno y la sociedad.

Premio Nacional de Calidad

Ser finalistas en la participación para el Premio Nacional de Calidad 2010. Máximo reconocimiento a la excelencia organizacional a empresas e instituciones que se distinguen por su alto desempeño, competitividad y desarrollo sustentable.

PAS 99 Gestión Integrada

Elevando el nivel de eficacia de los procesos sustantivos y administrativos de la Entidad. Se integro un marco normativo para optimizar el mantenimiento de los sistemas de gestión actuales y futuros.

El diseño del Sistema Integral de Gestión de Pronósticos esta estratégicamente alineado a impulsores de valor. El monitoreo de éstos se lleva a cabo bajo indicadores operativos que impactan directamente a los objetivos estratégicos y la visión de Pronósticos, lo que permite fortalecer y desarrollar nuestras capacidades clave.

III. Resultados Económicos y Financieros

El programa–presupuesto 2010 en cumplimiento a la Misión de Pronósticos para la Asistencia Pública, establece como sus principales objetivos, la captación de mayores ingresos por la comercialización de sus productos; un ejercicio racional del gasto, así como la aportación creciente de recursos para la asistencia pública, lográndose al 31 de diciembre de 2010, los siguientes resultados:

Comercialización Institucional y proyectos

Sustentado en que el desarrollo de nuevos productos es uno de los procesos claves de diferenciación para Pronósticos, durante el 2010 se amplió la cartera de productos con mejoras y diseño de nuevos productos, para las categorías de concursos y sorteos, con el lanzamiento de:

- Progol 5 millones y Progol Media Semana
- Melate Retro
- Melate 60 millones
- Rapsaditos con mejores prácticas

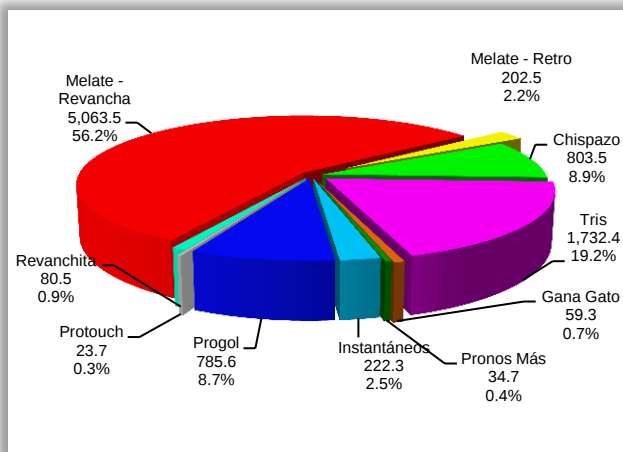
En caso de quinielas deportivas, se lanzó Progol Media Semana y se duplicó la bolsa inicial garantizada para Progol, debido al posicionamiento de la marca y la solidez del producto. Con estos cambios se cubren todos los días de la semana para disponibilidad de compra y juego.

Todas las acciones fueron orientadas para ampliar la posibilidad de satisfacer expectativas de distintos consumidores, la expansión del portafolio de sorteos fue a través de:

- El lanzamiento de Melate Retro, diseñado para consumidores que prefieren productos con menor complejidad y premios atractivos. Este juego tiene una bolsa inicial garantizada de cinco millones de pesos.
- Incremento de premios para Chispazo, sin que sufriera cambios su pirámide de premiación.
- La creación de Revanchita y aumento a 20 millones de la bolsa inicial garantizada de Revancha, para formar una bolsa inicial garantizada de 60 millones en el producto con mayor participación de mercado de la Entidad, para ahora ser Melate, Revancha y Revanchita.

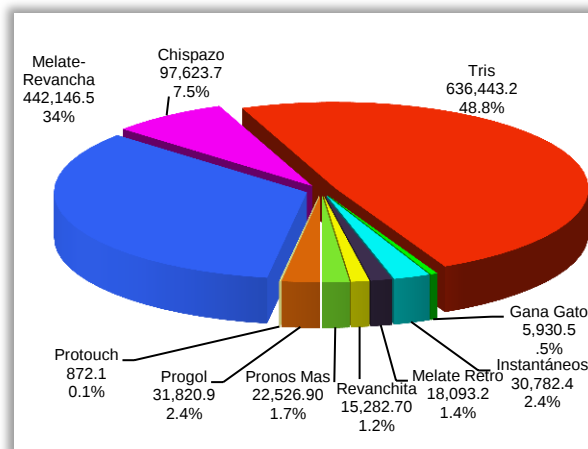
Con esta cartera de productos Pronósticos atiende a las dos variables más relevantes para el participante: sensación ganadora entendida por medio del grado de dificultad y monto de los premios atractivos.

Resultados Financieros

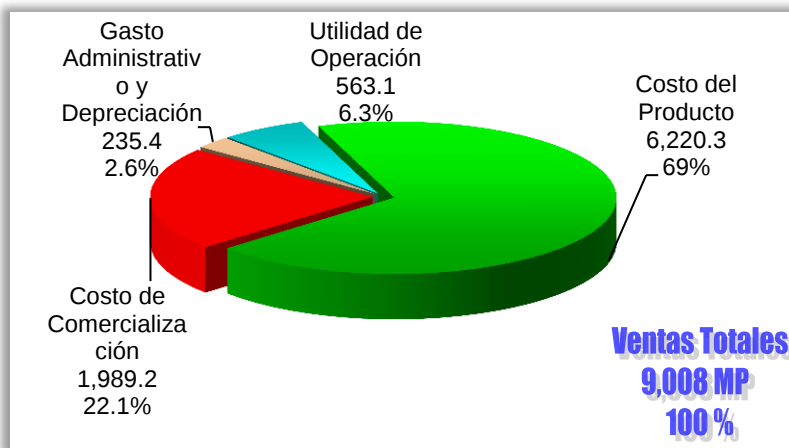


**Ventas Enero-Diciembre 2010
(Millones de Pesos)
Participación %**

Registros De Enero-Diciembre 2010 (Millones de Pesos) Participación %



El resultado bruto, después de premios, comisiones, servicios de sistema de lotería en línea, material operativo para agencias y servicios de telecomunicaciones y señales ascendió a 2,787.7 Millones de Pesos, y una variación mayor de 16.4 por ciento respecto al año anterior.



Se obtuvo un resultado de operación de 563.1 Millones de Pesos, observando una disminución de 28.9 por ciento respecto al Presupuesto Original y una variación superior de 22.6 respecto al Presupuesto Modificado, y en comparación con el ejercicio 2009, mostró una disminución del 21.3 por ciento.

Derivado del nivel de comercialización alcanzada, se generaron costos directos incurridos por 6,220.3 Millones de Pesos, mostrando un aumento de 0.6 por

ciento en relación al Presupuesto Original autorizado, una disminución de 5.7 por ciento respecto al Presupuesto Modificado y 13.5 por ciento mayor a lo ejercido el año anterior, observando una relación del 69.1 por ciento respecto a la venta; por su parte los premios determinados tuvieron una variación mayor del 3.3 por ciento respecto al Presupuesto Original y una disminución de 4.7 por ciento respecto al Presupuesto Modificado, y 14.3 por ciento mayor respecto al año anterior.

El gasto vinculado a la venta mostró un ejercicio de 1,989.2 Millones de Pesos, con un incremento de 41.7 por ciento de acuerdo al Presupuesto Original, y una disminución de 4.7 por ciento de acuerdo al Presupuesto Modificado y 38.5 por ciento mayor respecto al resultado del ejercicio 2009. El resultado anterior obedece principalmente al incremento en la tasa del IEPS del 20 por ciento para el ejercicio 2009, el cual a partir de 2010 se calcula al 30 por ciento.

Los gastos de administración observaron un ejercicio de 230.6 Millones de Pesos, cifra menor en 20.8 por ciento al Presupuesto Original, 17.8 por ciento menor al Presupuesto Modificado, y menor en 3.1 por ciento respecto al año anterior, con una participación de 2.6 por ciento con relación a las ventas.

Enteros

En cumplimiento a la misión del Organismo, resalta la generación de recursos para apoyar los programas de asistencia pública del Gobierno Federal por 670.4 Millones de Pesos, cifra que rebasa en 40.4 por ciento lo considerado en el Presupuesto Modificado. Asimismo, se informa que los Enteros logrados al cierre del cuarto trimestre de 2010 fueron menores en 30.9 por ciento en relación a los entregados en el 2009, repercutiendo principalmente el aumento en el IEPS, el cual se incrementó 10 por ciento más a partir del 1° de enero de 2010. La rentabilidad alcanzada sobre las ventas brutas al concluir el cuarto trimestre del 2010 fue del 7.4 por ciento.

Flujo de Efectivo

Los ingresos totales fueron de 3,284.3 Millones de Pesos, con un incremento de 13.6 por ciento respecto al Presupuesto Original y con un incremento de 1.7 por ciento respecto al Presupuesto Modificado, demás de un incremento de 15.4 por ciento respecto al año anterior.

Los egresos importaron 2,459.1 Millones de Pesos, con un aumento de 20.4 por ciento respecto al Presupuesto Original, una disminución de 9.4 por ciento respecto del Presupuesto Modificado; y un incremento de 25.2 por ciento en relación al año anterior, teniendo un balance de operación de 825.2 Millones de

Pesos, una disminución de 2.7 por ciento respecto al Presupuesto Original, 60.2 por ciento respecto al Presupuesto Modificado; y una disminución de 6.2 por ciento respecto al año anterior.

Con la finalidad de realizar la inversión de nuestros recursos disponibles y buscar rendimientos óptimos, se tuvo especial atención en el comportamiento del mercado de dinero, cotizando con las tasas más atractivas; al 31 de diciembre de 2010, la Entidad en estricto apego a la norma, efectuó una inversión diaria promedio de 1,444.4 Millones de Pesos, lo que generó ingresos por intereses de inversiones por 59.4 Millones de Pesos, con una disponibilidad al 31 de diciembre de 1,384.6 Millones de Pesos.

IV. Previsión y Organización De Recursos

El ejercicio de los Recursos Humanos de la Institución se apega estrictamente a la estructura orgánica, a la plantilla de personal y a los tabuladores y percepciones de los trabajadores autorizados por la SHCP y, en general, a la normatividad vigente en la materia, así como a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010; del Presupuesto Original autorizado de 391 plazas regulares, y al concluir el cuarto trimestre del 2010, se encuentran 383 plazas activas.

V. Bases para evaluar las acciones

Los principales indicadores utilizados para evaluar el Programa de Desarrollo Institucional 2010, permiten analizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y tomar decisiones oportunas,

Los Enteros la TESOFE y la menor ocupación de la plantilla autorizada, generaron un nivel de productividad por empleado menor a la meta original en 14.3 por ciento respecto al programa original y un incremento del 50.0 por ciento respecto al programa modificado y una disminución 28.3 por ciento respecto al ejercicio anterior, debido principalmente a la mayor erogación realizado por el IEPS.

La productividad promedio por terminal mostró una disminución de 6.9 por ciento respecto al programa original y del programa modificado y un incremento de 2.1 respecto del ejercicio anterior, incidiendo de igual forma el mayor IEPS enterado en el ejercicio 2010.

La venta de nuestros productos mostró un incremento de 14.4 por ciento respecto al ejercicio anterior y de 3.9 por ciento respecto al programa original, lo anterior debido al favorable comportamiento de las ventas de los productos Melate, Revancha, Tris y Progol. Asimismo, se refleja una disminución de 4.5 por ciento en

relación al programa modificado, como consecuencia del no lanzamiento del producto dividiendo fijo.

El nivel de ventas por empleado registró un incremento de 15.6 por ciento respecto al ejercicio anterior y un 6.0 por ciento en relación a la meta original. De igual forma inciden las favorables ventas y una disminución en 4.0 por ciento respecto al programa modificado.

La venta por terminal en operación, alcanzó un resultado mayor en 11.8 por ciento respecto al programa original, de 2.8 por ciento mayor en relación al programa modificado y 13.3 por ciento mayor respecto al ejercicio anterior.

El nivel de registros por terminal observó un incremento de 3.5 por ciento respecto al programa original, 3.6 por ciento respecto al año anterior, y una disminución de 0.3 por ciento respecto al programa modificado.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Durante el segundo semestre de 2010, la Entidad adjudicó pedidos y contratos por un monto total de \$135,784,868.83 (Ciento treinta y cinco millones setecientos ochenta y cuatro mil ochocientos sesenta y ocho pesos 83/100 M.N.), para atender los requerimientos de todas las unidades administrativas que la integran, adjudicaciones que se llevaron a cabo, aplicando los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El monto citado representa el 12.34 por ciento del presupuesto autorizado para ejercer en dicho ejercicio, mismo que asciende a la cantidad de \$1,100,263,525.00 (Un mil cien millones doscientos sesenta y tres mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)

A continuación se presenta cuadro resumen que tiene como propósito informar los porcentajes que representan por tipo de adjudicación; así como, el número de pedidos y contratos formalizados y su justificación legal, reflejando los montos de los pedidos y contratos que se formalizaron en el segundo semestre y por todo el ejercicio del 2010.

Julio a Diciembre de 2010 Presupuesto Autorizado a Ejercer en el Ejercicio Fiscal 2010 \$ 1,100,263.525.00

Fundamento legal	Concepto	Número de pedidos y/o contratos	Total	Porcentaje sobre presupuesto autorizado para el 2010
1° de la LAASSP	Adjudicación directa	2	\$ 2,079,264.88	0.19%
41 de la LAASSP	Adjudicación directa	16	105,509,630.66	9.59%
42 de la LAASSP	Adjudicación directa	93	17,977,005.88	1.63%
	Invitación a cuando menos tres personas	3	3,034,160.00	0.28%
26-I de la LAASSP	Licitaciones Públicas	0	0.00	0.00%
52 de la LAASSP	Convenios modificatorios	7	7,320,088.93	0.67%
Totales		121	\$ 135,920,150.35	12.35%

Con lo anterior durante el ejercicio 2010, la Entidad adjudicó pedidos y contratos por un monto total de \$745,631,279.31 (Setecientos cuarenta y cinco millones, seiscientos treinta y un mil doscientos setenta y nueve pesos 31/100 M.N.), como a continuación se detalla:

ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010

Fundamento legal	Concepto	Número de pedidos y/o contratos	Total	Porcentaje sobre presupuesto autorizado para el 2010
1° de la LAASSP	Adjudicación directa	8	\$ 18,664,079.36	1.70%
41 de la LAASSP	Adjudicación directa	98	622,023,636.97	56.53%
42 de la LAASSP	Adjudicación directa	238	47,033,988.57	4.27%
	Invitación a cuando menos tres personas	12	11,190,820.63	1.02%
26-I de la LAASSP	Licitaciones Públicas	4	37,925,507.79	3.45%
52 de la LAASSP	Convenios modificatorios	9	8,793,245.98	0.80%
Totales		369	\$745,631,279.31	67.77%

Resultados 2011

El Programa de Desarrollo Institucional 2011 establece estrategias, políticas, proyectos y procesos a desarrollar para la consecución de los objetivos y metas del organismo y dar cumplimiento a la misión de Pronósticos; asimismo orienta la gestión de la Entidad para continuar con la captación de mayores recursos; consolidar la cartera de productos; optimizar la infraestructura tecnológica y los sistemas administrativos y financieros. Además, determina la base para el seguimiento, control y evaluación del desempeño de la Institución a través de indicadores estratégicos y de gestión.

I. Objetivos y Metas

Para el logro de los objetivos y metas previstos, para el ejercicio 2011 se instrumentaron estrategias, políticas y proyectos en el ámbito comercial, de desarrollo tecnológico y de sistemas administrativos y financieros, lo cual permitió alcanzar los siguientes resultados:

- 1) Al concluir el cuarto trimestre del ejercicio, Pronósticos para la Asistencia Pública logró ventas del orden por 7,904.9 Millones de Pesos, equivalentes al 82.7 por ciento de la meta anual presupuestal y 12.2 por ciento menos que las alcanzadas en el ejercicio anterior, incidiendo en este comportamiento principalmente la menor venta registrada en el producto Melate, aunado a que los lanzamientos de los productos Dividendo Fijo y Gana Bingo no se realizaron conforme lo planeado
- 2) En cumplimiento a la misión del Organismo, se han generado recursos para apoyar los programas de asistencia pública del Gobierno Federal por 538.0 Millones de Pesos, cifra que incluye 112.4 Millones de pesos, derivados de los excedentes que se liberaron de las reservas de premios que la Entidad tiene constituidas para el posible riesgo en el pago de premios. La rentabilidad alcanzada sobre las ventas brutas al concluir el cuarto trimestre del 2011 fue del 6.8 por ciento
- 3) Al concluir el cuarto trimestre del ejercicio 2011, la Entidad determinó 69.6 millones de premios, los cuales alcanzaron un importe de 4,360.1 Millones de Pesos.
- 4) El comportamiento de las comisiones sobre las ventas, al concluir el cuarto trimestre, muestra un resultado menor en 351.9 Millones de Pesos respecto al Presupuesto Original y Modificado; en relación al ejercicio anterior este

rubro también fue menor en 117.9 Millones de Pesos, influyendo en estos resultados el nivel de ventas alcanzado al concluir este periodo

- 5) Derivado de la operación de la Entidad, en el cuarto trimestre de este ejercicio 2011, se han aportado directa e indirectamente a la Federación y los Estados 1,898.1 Millones de Pesos, de los cuales 1,066.9 Millones de Pesos corresponden al pago del IEPS y 538.0 Millones de Pesos fueron entregados directamente a la Tesorería de la Federación, por remanentes de operación.

Objetivos Generales

Se ha continuado con la campaña “Juéгатela con México”. De acuerdo al Tracking Publicitario 2010, este slogan genera credibilidad, transparencia y es recordado como parte de la Publicidad de Pronósticos para la Asistencia Pública, así las estrategias, los mensajes y canales de venta se alinean dentro de este mismo canal de comunicación, a fin de transmitir en todo momento la esencia de la Entidad para que el mercado objetivo, no sólo conozca los productos de Pronósticos, sino igualmente se identifique con su labor altruista y continuar con apoyos publicitarios y contar con la presencia de los embajadores de la Asistencia Pública.

Por otra parte, se llevó a cabo el lanzamiento del nuevo portal de Progol y de numéricos, con el fin de diversificar los canales de venta y penetrar en nuevos mercados haciendo uso de la plataforma de internet, dada la creciente tendencia en nuestro país del uso de la red.

La Dirección de Marcas Deportivas Progol y Protouch y Pronósticos Rápidos está realizando diferentes tipos de promociones a través de las redes sociales, específicamente Facebook, en donde se busca llamar la atención de la mayor cantidad posible de usuarios para que se identifiquen con Progol y propiciar la compra en línea mediante nuestro portal de internet, el cual a su vez cuenta con toda la información necesaria para lograr el posicionamiento de nuestra marca.



II. Estrategias, Políticas, Proyectos y Procesos

Con fundamento en la Misión, Visión y Objetivos de la Entidad, las estrategias implementadas se mantienen orientadas a eficientar el gasto, impulsar la comercialización de nuestros productos y fortalecerlos a través de la transparencia, seguridad y legitimidad en los diversos concursos y sorteos, para lo cual se da seguimiento a las siguientes acciones:

Nuevos Canales

Internet

Al cuarto trimestre se incorporaron, los productos, Revanchita, Melate Retro, Chispazo, Progol, Progol Revancha y Progol Media Semana a la venta por Internet y se está trabajando en el desarrollo del producto Tris y nuevos Raspaditos a la venta por Internet.

Dispositivos Móviles

Se continúa trabajando en la implementación de un agente más de venta por terminales celulares a este canal.

B2B

Se realizó el Rollout en Farmacias Benavides con lo que se incorporaron 750 tiendas de esta farmacia a los puntos de venta de la Institución. Así mismo se continua trabajando con la incorporación de Melate Retro, Chispazo y Tris en 7 Eleven.

B3B

Se realizó el Rollout en Farmacias Yza añadiendo 250 tiendas de esta farmacia incrementando en esta cantidad los puntos de venta de la Institución y se trabaja en la implementación de las cadenas. Así mismo se continúa trabajando con el integrador con el fin de incorporar Melate Retro, Chispazo y Tris.

TPV's (terminales Punto de Venta)

Se continúa trabajando con la cadena Blue Label, Terminales Naranja, y el desarrollo de una librería que será utilizada con el fin de implementar la venta de productos en Terminales Punto de Venta.



Juegos Interactivos por Celular e Internet

Se continúa trabajando en el desarrollo de 4 Raspaditos adicionales para su incorporación a la venta en línea.

Servicio de consulta por celular

El servicio de consulta por celular, continúa en operación.

Alcanzar ventas totales de 9,553.9 millones de pesos:

El presupuesto de ventas oficial para 2011 fue de 9,553.9 millones de pesos y las ventas reales generadas por la Entidad fueron 7,904.9 millones de pesos, lo que representa un decremento del 17.3 por ciento.

PRODUCTO	Comparativo de Ventas				Observaciones
	Presupuesto	Venta Real	%	Diferencia	
Melate, Revancha y Revanchita	4,850,970,903	3,712,088,825	-23.48	-1,138,882,078	Efecto Bolsa Historica 2010
Melate Retro	354,150,847	320,814,938	-9.41	-33,335,909	
Tris y Super Par	1,611,820,885	1,945,608,377	20.71	333,787,492	
Chispazo	718,845,912	828,154,057	15.21	109,308,145	
Progol, P. Revancha y P. 1/2 Sem	778,168,575	756,527,531	-2.78	-21,641,044	Efecto Campeonato Mundial de Futbol 2010
Mi progol	335,349,522	5,169,000	-98.46	-330,180,522	Producto que incio ventas el 15 de Diciembre
Gana Gato	66,586,068	55,864,807	-16.10	-10,721,261	Pendiente por hacer reingeniería
Protouch	36,687,683	27,786,090	-24.26	-8,901,593	Efecto de quinielas menores en la temporada
Pronosticos Rapidos	301,150,217	252,791,045	-16.06	-48,359,172	
Gana Bingo	451,185,723		-100.00	-451,185,723	No fue lanzado al mercado
Pronos Mas (Fuera de mercado)	48,974,247	159,961	-99.67	-48,814,286	
TOTAL	9,553,890,582	7,904,964,631	-17.26	-1,648,925,951	

El impacto en las ventas se deriva de la caída de las ventas de los productos Melate y Revancha por 1,138 millones de pesos en relación al presupuestado para el ejercicio 2011, lo que representa un decremento del 23.5 por ciento en el producto, así mismo la postergación del lanzamiento de Mi Progol, para el producto de Gana Bingo, está pendiente la decisión de su lanzamiento debido a los resultados no favorables de dos productos similares en el mercado “Lotería Mexicana y TV Millones” hacen que la Entidad tenga un decremento en sus ventas del 17.3 por ciento.

Administración, Finanzas y Presupuesto
Atención a los Programas Gubernamentales
Programa Institucional de Mejora de la Gestión (PIMG)

Al 31 de Diciembre de 2011, la Entidad cumplió con el compromiso referido, registrando en el Sistema de Administración del Programa de Mejora de la Gestión, los proyectos:

- Comercialización de Productos en Puntos de Venta Fijos B2B
- Contact Center
- Juegos Interactivos por Internet

Programa de Mediano Plazo (PMP)

En apego al Acuerdo de las disposiciones para la operación del Programa de Mediano Plazo, emitido por la SHCP, el cual solicitaba a las Entidades de la Administración Pública Federal, integrar un programa orientado a mejorar la calidad del gasto público, mediante la modernización en la prestación de los servicios públicos, la promoción de la eficiencia y eficacia, así como la reducción de gastos destinados a actividades administrativas y de apoyo.

Programa Nacional de Reducción de Gasto Público (PNRGP)

Desde el 12 de marzo de 2010 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, el cual se enfoca en los siguientes objetivos:

- d) Establecer prácticas y líneas de conducta de austeridad y racionalización del gasto de operación y administrativo.
- e) Adoptar un modelo administrativo y de operación, con enfoque sistémico y automatizado, en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
- f) Generar un ahorro acumulado para el periodo 2010-2012.
- g) Se encuentra en proceso la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones correspondiente al cuarto trimestre de 2011, mismo que será entregado el 16 de enero de 2012.
- h) Se ha implementado el servicio integral de equipo de cómputo, impresoras y servidores, del servicio de licenciamiento Enterprise Agreement con

Microsoft, el servicio de internet corporativo y el servicio de Red MPLS con las Subdirecciones Regionales.

- i) Se implemento el servicio de consolidación de servidores a partir del 1 de Septiembre de 2011.
- j) A la fecha no se ha realizado ninguna Contratación Consolidada de Prestación de Servicios de Cómputo.
- k) La institución se encuentra en proceso de utilización del SICOP.

La Entidad ha considerado lo que el Programa señala y realizó las gestiones para que en apego a la Normatividad mencionada se de cabal cumplimiento a los requerimientos del mismo.

Proceso Presupuestal Evolución del Presupuesto 2011

De conformidad con la Ley de Planeación, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, su Reglamento y demás disposiciones, se elaboró el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2011, el cual fue capturado en el sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su integración en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

A nivel flujo de efectivo, se plantean ingresos netos del orden de 3,170.3 Millones de Pesos, con ventas netas de 3,109.3 Millones de Pesos, superiores en 10.1 por ciento a las autorizadas en el presupuesto original del 2010. También se incluyen Ingresos Diversos por intereses generados en inversiones por 61.0 Millones de Pesos.

Los egresos por 2,685.5 Millones de Pesos, se ejercerán con base en los acuerdos de ahorro y productividad, considerando el impulso en la atención de las actividades sustantivas del Organismo.

El proyecto de presupuesto 2011 se caracteriza por la asignación específica de recursos a cada uno de los proyectos y procesos prioritarios que la Entidad prevé instrumentar durante el presente ejercicio fiscal, así como aquellos orientados a dar continuidad a las acciones que hoy por hoy mantienen a Pronósticos en la posición favorable en el ámbito de las empresas de lotería.

Es importante mencionar que la Ley de Ingresos de la Federación aprobada para el ejercicio 2011 contempla enteros por 441.9 Millones de Pesos.

La evolución de Pronósticos en sus Certificaciones:

- **ISO 9001:2008.-** Calidad: En el último trimestre de 2011, se logró mantener el certificado en la auditoría externa.
- **ISO 27001:2005.-** Seguridad de la información: En el último trimestre de 2011 se logró mantener el certificado en la auditoría externa.
- **WLA-SCS: 2006.-** Estándar de controles de seguridad, específico para juegos y sorteos. Colocándonos en la primera empresa ya sea pública / privada en obtener este certificado a nivel nacional, se obtuvo la recertificación.
- **BS 25999-2:2007.-** Continuidad del Negocio, logrando ser la primera institución privada o pública en México en obtener el certificado y a nivel Latinoamérica del sector juegos y sorteos, se obtuvo la recertificación.
- **PAS 99:2006.-** Gestión Integrada, elevando el nivel de eficacia de los procesos sustantivos y administrativos de la Entidad. Se integró un marco normativo para optimizar el mantenimiento de los sistemas de gestión actuales y futuros, se obtuvo la certificación.
- **Gestión de servicios de TI – ISO 20000-1:2005,** nos encontramos en etapa de implantación de la norma, para el apoyo de entrega de servicios de TO del proceso “Captación de Apuestas”, se realizó la auditoría detectándose nueve no conformidades mayores, las cuales están en proceso de atención.
- **Obtener el certificado de Juego Responsable ante la WLA,** se envió el reporte ejecutivo a la WLA y nos mantenemos en espera de la respuesta por parte de la asociación en marzo-abril 2012.



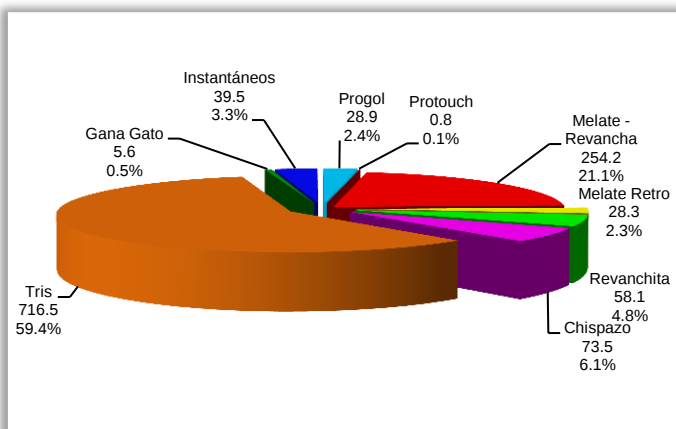
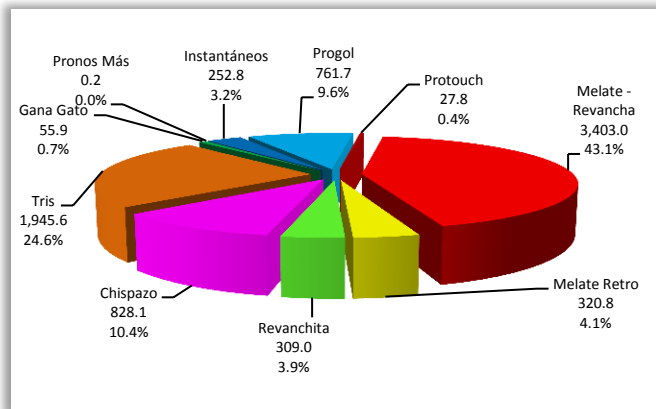
III. Resultados Económicos y Financieros

El presupuesto del ejercicio 2011 en cumplimiento a la Misión de Pronósticos para la Asistencia Pública, establece como sus principales objetivos, la captación de mayores ingresos por la comercialización de sus productos; un ejercicio racional

del gasto, así como la aportación creciente de recursos para la asistencia pública, lográndose al cierre del cuarto trimestre, los siguientes resultados:

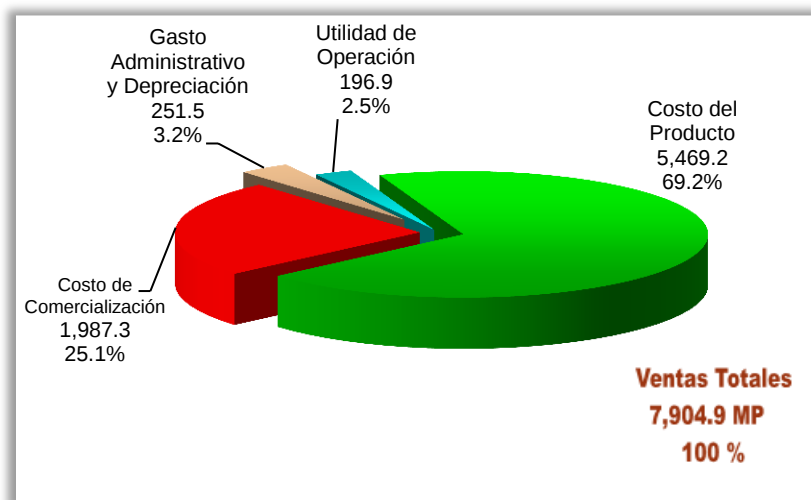
Resultados Financieros

Ventas Enero-Diciembre 2011 (Millones de Pesos) Participación %



Registros Ene - Dic 2011 (Millones de Pesos) Participación %

El resultado bruto, después de premios, comisiones, servicios de sistema de lotería en línea, material operativo para agencias y servicios de telecomunicaciones y señales ascendió a 2,435.7 Millones de Pesos, una variación menor de 12.6 por ciento respecto al año anterior.



Se obtuvo un resultado de operación de 196.9 Millones de Pesos, observando una variación menor de 53.6 por ciento respecto al Presupuesto Original, una variación menor de 54.5 por ciento respecto al Presupuesto Modificado, y en comparación con el ejercicio 2010, mostró una disminución del 65.0 por ciento debido al nivel de ventas alcanzado.

Asimismo y de igual forma el nivel de ventas incidió en una generación de costos directos incurridos por 5,469.2 Millones de Pesos, mostrando una disminución de 19.6 por ciento en relación al Presupuesto Original autorizado y 12.1 por ciento menor a lo ejercido el año anterior, observando una relación del 69.2 por ciento respecto a la venta; por su parte los premios determinados tuvieron una variación menor del 17.2 por ciento respecto al Presupuesto Original y Modificado y 12.5 por ciento menor respecto al año anterior.

El gasto vinculado a la venta mostró un ejercicio de 1,987.3 Millones de Pesos, con una disminución de 2.1 por ciento de acuerdo al Presupuesto Original y menor en 3.8 por ciento respecto del Presupuesto Modificado y 0.1 por ciento menor respecto al resultado del ejercicio 2010.

Los gastos de administración observaron un ejercicio de 246.0 Millones de Pesos, cifra menor en 15.1 por ciento al Presupuesto Original, con una disminución de 17.2 por ciento respecto del Presupuesto Modificado y mayor en 6.7 por ciento respecto al año anterior, con una participación de 3.1 por ciento con relación a las ventas.

Enteros

En cumplimiento a la misión del Organismo, se han generado recursos para apoyar los programas de asistencia pública del Gobierno Federal por 538.0

Millones de Pesos, cifra que incluye 112.4 Millones de pesos, derivados de los excedentes que se liberaron de las reservas de premios que la Entidad tiene constituidas para el posible riesgo en el pago de premios. La rentabilidad alcanzada sobre las ventas brutas al concluir el cuarto trimestre del 2011 fue del 6.8 por ciento.

Flujo de Efectivo

Al cierre del cuarto trimestre los ingresos totales fueron de 2,820.8 Millones de Pesos, reflejando una disminución del 11.0 por ciento respecto al Presupuesto Original y Modificado y de 14.1 por ciento menor respecto al año anterior, incidiendo de manera importante el nivel de ventas alcanzado durante el periodo.

Los egresos importaron 2,578.6 Millones de Pesos, incidiendo principalmente el nivel de ventas alcanzado, originando una disminución de 4.0 por ciento respecto al Presupuesto Original, una disminución de 6.8 por ciento respecto del Presupuesto Modificado; y un aumento del 4.9 por ciento en relación al año anterior, teniendo un balance de operación de 242.2 Millones de Pesos, esto es, 50 por ciento menos que el Presupuesto Original, y en 39.9 por ciento menos respecto del Presupuesto Modificado.

Con la finalidad de realizar la inversión de nuestros recursos disponibles y buscar rendimientos óptimos, se tuvo especial atención en el comportamiento del mercado de dinero, cotizando con las tasas más atractivas; durante el cuarto trimestre de 2011, la Entidad en estricto apego a la norma, efectuó una inversión diaria promedio de 1,342.19 Millones de Pesos, lo que generó ingresos por intereses de inversiones por 52.64 Millones de Pesos, con una disponibilidad al 31 de diciembre de 1,079.8 Millones de Pesos.

IV. Previsión y Organización de Recursos

El ejercicio de los Recursos Humanos de la Institución se apega estrictamente a la estructura orgánica, a la plantilla de personal y a los tabuladores y percepciones de los trabajadores autorizados por la SHCP y, en general, a la normatividad vigente en la materia, así como a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011; del Presupuesto Original autorizado de 386 plazas regulares y 385 plazas en el Presupuesto Modificado, y al concluir el cuarto trimestre del 2011, se encuentran 378 plazas activas

V. Bases para evaluar las acciones

Los principales indicadores utilizados para evaluar el Programa de Desarrollo Institucional 2011, permiten analizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y tomar decisiones oportunas.

Los recursos enterados a la TESOFE superaron la meta original prevista en 21.7 por ciento, respecto al Presupuesto Modificado disminuyó en 0.8 por ciento y en relación al ejercicio anterior, una variación menor de 19.7 por ciento.

El resultado alcanzado a enterar a la TESOFE y la menor ocupación de la plantilla autorizada, generaron un nivel de productividad por empleado mayor a la meta original en 24.6 por ciento respecto al programa original, 0.7 por ciento respecto al programa modificado y 18.9 por ciento menor respecto al ejercicio anterior.

La productividad promedio por terminal mostró un resultado superior en 35.7 por ciento respecto al programa original, superior en 9.6 por ciento respecto al programa modificado y una disminución de 20.8 por ciento respecto del ejercicio anterior.

La venta de nuestros productos mostró una disminución de 17.3 por ciento respecto al programado original y modificado; y una disminución de 12.2 por ciento respecto al ejercicio anterior, como consecuencia de una baja en la venta del producto Melate, aunado a que no se realizó conforme lo planeado el lanzamiento de los productos Dividendo Fijo y Gana Bingo.

El nivel de venta por empleado registró una disminución de 15.5 por ciento respecto a la meta original, una disminución del 15.7 respecto al programa modificado; y una disminución de 11.1 por ciento respecto al ejercicio anterior.

La venta promedio por terminal en operación, reflejó un resultado menor en 9.9 por ciento respecto a lo previsto originalmente y al modificado; y una disminución de 15.5 por ciento respecto al ejercicio anterior.

El nivel de registros por terminal observó un incremento respecto al programa original y modificado por 6.7 por ciento, y una disminución de 9.3 por ciento respecto al año anterior.



Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012.

11.4 Aspectos financieros y presupuestarios.

Ingresos Autorizados 2007

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2007 INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO, PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS (X) 1 ORIGINAL PRESUPUESTO () 2 MODIFICADO 06 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO () 3 OBTENIDO (Pesos)					
C12IF215					
CONCEPTOS	HJY PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	TOTAL
DISPONIBILIDAD INICIAL	850,138,798				850,138,798
RECURSOS PROPIOS	850,138,798				850,138,798
CON SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS					
CORRIENTES Y DE CAPITAL	1,849,085,247				1,849,085,247
VENTA DE BIENES	1,758,319,447				1,758,319,447
INTERNAS	1,758,319,447				1,758,319,447
EXTERNAS					
VENTA DE SERVICIOS					
INTERNAS					
EXTERNAS					
INGRESOS DIVERSOS	90,765,800				90,765,800
PRODUCTOS FINANCIEROS	90,765,800				90,765,800
OTROS					
VENTA DE INVERSIONES					
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS					
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS					
POR CUENTA DE TERCEROS					
EROGACIONES RECUPERABLES					
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL					
SUBSIDIOS					
CORRIENTES					
DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS					
CORRIENTES					
SERVICIOS PERSONALES					
OTROS					
INVERSIÓN FÍSICA					
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA					
INVERSIÓN FINANCIERA					
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS					
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	1,849,085,247				1,849,085,247
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO					
INTERNO					
EXTERNO					
TOTAL DE RECURSOS	2,699,224,045				2,699,224,045

Ingresos Ejercidos 2007

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2007 INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO, PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS () 1 ORIGINAL PRESUPUESTO () 2 MODIFICADO 06 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (X) 3 OBTENIDO (Pesos)					
C12IF215					
CONCEPTOS	HJY PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	TOTAL
DISPONIBILIDAD INICIAL	884,549,563				884,549,563
RECURSOS PROPIOS	884,549,563				884,549,563
CON SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS					
CORRIENTES Y DE CAPITAL	3,144,430,926				3,144,430,926
VENTA DE BIENES	3,058,721,573				3,058,721,573
INTERNAS	3,058,721,573				3,058,721,573
EXTERNAS					
VENTA DE SERVICIOS					
INTERNAS					
EXTERNAS					
INGRESOS DIVERSOS	85,709,353				85,709,353
PRODUCTOS FINANCIEROS	78,133,419				78,133,419
OTROS	7,575,934				7,575,934
VENTA DE INVERSIONES					
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS					
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS					
POR CUENTA DE TERCEROS					
EROGACIONES RECUPERABLES					
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL					
SUBSIDIOS					
CORRIENTES					
DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS					
CORRIENTES					
SERVICIOS PERSONALES					
OTROS					
INVERSIÓN FÍSICA					
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA					
INVERSIÓN FINANCIERA					
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS					
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	3,144,430,926				3,144,430,926
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO					
INTERNO					
EXTERNO					
TOTAL DE RECURSOS	4,028,980,489				4,028,980,489



Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012.

Egresos Autorizados 2007

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2007
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(Pesos)

(X) 1 ORIGINAL
() 2 MODIFICADO
() 3 EJERCIDO

C12F220

CONCEPTOS	HY PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			TOTALES		
	Recursos Propios	Con Subsidios y Transferencias	Suma	Recursos Propios	Con Subsidios y Transferencias	Suma	Recursos Propios	Con Subsidios y Transferencias	Suma	Recursos Propios	Con Subsidios y Transferencias	Total
GASTO CORRIENTE	932,180,739		932,180,739							932,180,739		932,180,739
SERVICIOS PERSONALES	133,330,436		133,330,436							133,330,436		133,330,436
DE OPERACIÓN	798,850,303		798,850,303							798,850,303		798,850,303
PENSIONES Y JUBILACIONES												
SUBSIDIOS												
OTRAS EROGACIONES												
INVERSIÓN FÍSICA	8,000,000		8,000,000							8,000,000		8,000,000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,000,000		8,000,000							8,000,000		8,000,000
OBRA PÚBLICA												
SUBSIDIOS												
OTRAS EROGACIONES												
INVERSIÓN FINANCIERA												
COSTO FINANCIERO												
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA												
INTERNOS												
EXTERNOS												
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	3,000,000		3,000,000							3,000,000		3,000,000
POR CUENTA DE TERCEROS												
EROGACIONES RECUPERABLES	3,000,000		3,000,000							3,000,000		3,000,000
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	943,180,739		943,180,739							943,180,739		943,180,739
ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	975,377,971		975,377,971							975,377,971		975,377,971
ORDINARIOS	975,377,971		975,377,971							975,377,971		975,377,971
EXTRAORDINARIOS												
DISPONIBILIDAD FINAL	780,665,335		780,665,335							780,665,335		780,665,335
TOTAL DE RECURSOS	2,699,224,045		2,699,224,045							2,699,224,045		2,699,224,045

Egresos Ejercidos 2007

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2007
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(Pesos)

() 1 ORIGINAL
() 2 MODIFICADO
(X) 3 EJERCIDO

C12F220

CONCEPTOS	HY PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			TOTALES		
	Recursos Propios	Con Subsidios y Transferencias	Suma	Recursos Propios	Con Subsidios y Transferencias	Suma	Recursos Propios	Con Subsidios y Transferencias	Suma	Recursos Propios	Con Subsidios y Transferencias	Total
GASTO CORRIENTE	957,028,711		957,028,711							957,028,711		957,028,711
SERVICIOS PERSONALES	130,818,110		130,818,110							130,818,110		130,818,110
DE OPERACIÓN	826,210,601		826,210,601							826,210,601		826,210,601
PENSIONES Y JUBILACIONES												
SUBSIDIOS												
OTRAS EROGACIONES												
INVERSIÓN FÍSICA	3,199,981		3,199,981							3,199,981		3,199,981
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,874,999		2,874,999							2,874,999		2,874,999
OBRA PÚBLICA	324,982		324,982							324,982		324,982
SUBSIDIOS												
OTRAS EROGACIONES												
INVERSIÓN FINANCIERA												
COSTO FINANCIERO												
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA												
INTERNOS												
EXTERNOS												
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	5,096,302		5,096,302							5,096,302		5,096,302
POR CUENTA DE TERCEROS	3,328,748		3,328,748							3,328,748		3,328,748
EROGACIONES RECUPERABLES	1,767,554		1,767,554							1,767,554		1,767,554
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	965,324,994		965,324,994							965,324,994		965,324,994
ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	1,742,423,261		1,742,423,261							1,742,423,261		1,742,423,261
ORDINARIOS	1,742,423,261		1,742,423,261							1,742,423,261		1,742,423,261
EXTRAORDINARIOS												
DISPONIBILIDAD FINAL	1,321,232,234		1,321,232,234							1,321,232,234		1,321,232,234
TOTAL DE RECURSOS	4,028,980,489		4,028,980,489							4,028,980,489		4,028,980,489



Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012.

Ingresos Autorizados 2008

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. PRODUCTORAS DE BIE(X) 1 ORIGINAL
PRESUPUESTO () 2 MODIFICADO
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO () 3 OBTENIDO
(Pesos)

CONCEPTOS	HJY PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	TOTAL
DISPONIBILIDAD INICIAL	815,076,099				815,076,099
RECURSOS PROPIOS	815,076,099				815,076,099
CON SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS					
CORRIENTES Y DE CAPITAL	2,733,997,065				2,733,997,065
VENTA DE BIENES					
INTERNAS	2,655,042,732				2,655,042,732
EXTERNAS	2,655,042,732				2,655,042,732
VENTA DE SERVICIOS					
INTERNAS					
EXTERNAS					
INGRESOS DIVERSOS	78,954,333				78,954,333
PRODUCTOS FINANCIEROS	78,954,333				78,954,333
OTROS					
VENTA DE INVERSIONES					
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS					
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS					
POR CUENTA DE TERCEROS					
EROGACIONES RECUPERABLES					
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL					
SUBSIDIOS					
CORRIENTES					
DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS					
CORRIENTES					
SERVICIOS PERSONALES					
OTROS					
INVERSIÓN FÍSICA					
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA					
INVERSIÓN FINANCIERA					
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS					
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	2,733,997,065				2,733,997,065
ENDEUDAMIENTO (O DESENUDEUDAMIENTO) NETO					
INTERNO					
EXTERNO					
TOTAL DE RECURSOS	3,549,073,164				3,549,073,164

Ingresos Ejercidos 2008

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. PRODUCTORAS DE BIE() 1 ORIGINAL
PRESUPUESTO () 2 MODIFICADO
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (X) 3 OBTENIDO
(Pesos)

CONCEPTOS	HJY PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	TOTAL
DISPONIBILIDAD INICIAL	1,321,232,234				1,321,232,234
RECURSOS PROPIOS	1,321,232,234				1,321,232,234
CON SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS					
CORRIENTES Y DE CAPITAL	3,147,723,827				3,147,723,827
VENTA DE BIENES					
INTERNAS	3,047,312,648				3,047,312,648
EXTERNAS	3,047,312,648				3,047,312,648
VENTA DE SERVICIOS					
INTERNAS					
EXTERNAS					
INGRESOS DIVERSOS	100,411,179				100,411,179
PRODUCTOS FINANCIEROS	96,513,294				96,513,294
OTROS	3,897,885				3,897,885
VENTA DE INVERSIONES					
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS					
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS					
POR CUENTA DE TERCEROS					
EROGACIONES RECUPERABLES					
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL					
SUBSIDIOS					
CORRIENTES					
DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS					
CORRIENTES					
SERVICIOS PERSONALES					
OTROS					
INVERSIÓN FÍSICA					
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA					
INVERSIÓN FINANCIERA					
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS					
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	3,147,723,827				3,147,723,827
ENDEUDAMIENTO (O DESENUDEUDAMIENTO) NETO					
INTERNO					
EXTERNO					
TOTAL DE RECURSOS	4,468,956,061				4,468,956,061



Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012.

Egresos Autorizado 2008

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL, PRESUPUESTARIO INDIRECTO, PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(Pesos)

(X) 1 ORIGINAL
() 2 MODIFICADO
() 3 EJERCIDO

C12F220

CONCEPTOS	H1Y PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			TOTALES		
	Recursos Propios	Con Subsidios y Transferencias	Suma	Recursos Propios	Con Subsidios y Transferencias	Suma	Recursos Propios	Con Subsidios y Transferencias	Suma	Recursos Propios	Con Subsidios y Transferencias	Total
GASTO CORRIENTE	1,998,707,226		1,998,707,226							1,998,707,226		1,998,707,226
SERVICIOS PERSONALES DE OPERACIÓN	118,229,827		118,229,827							118,229,827		118,229,827
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,880,477,399		1,880,477,399							1,880,477,399		1,880,477,399
SUBSIDIOS												
OTRAS EROGACIONES												
INVERSIÓN FÍSICA	16,006,241		16,006,241							16,006,241		16,006,241
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,800,000		9,800,000							9,800,000		9,800,000
OBRA PÚBLICA	6,206,241		6,206,241							6,206,241		6,206,241
SUBSIDIOS												
OTRAS EROGACIONES												
INVERSIÓN FINANCIERA												
COSTO FINANCIERO												
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA												
INTERNOS												
EXTERNOS												
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	3,000,000		3,000,000							3,000,000		3,000,000
POR CUENTA DE TERCEROS												
EROGACIONES RECUPERABLES	3,000,000		3,000,000							3,000,000		3,000,000
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	2,017,713,467		2,017,713,467							2,017,713,467		2,017,713,467
ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	680,080,119		680,080,119							680,080,119		680,080,119
ORDINARIOS	680,080,119		680,080,119							680,080,119		680,080,119
EXTRAORDINARIOS												
DISPONIBILIDAD FINAL	851,279,578		851,279,578							851,279,578		851,279,578
TOTAL DE RECURSOS	3,549,073,164		3,549,073,164							3,549,073,164		3,549,073,164

Egresos Ejercido 2008

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2008
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL, PRESUPUESTARIO INDIRECTO, PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(Pesos)

() 1 ORIGINAL
() 2 MODIFICADO
(X) 3 EJERCIDO

C12F220

CONCEPTOS	H1Y PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			TOTALES		
	Recursos Propios	Con Subsidios y Transferencias	Suma	Recursos Propios	Con Subsidios y Transferencias	Suma	Recursos Propios	Con Subsidios y Transferencias	Suma	Recursos Propios	Con Subsidios y Transferencias	Total
GASTO CORRIENTE	1,835,200,833		1,835,200,833							1,835,200,833		1,835,200,833
SERVICIOS PERSONALES DE OPERACIÓN	120,192,229		120,192,229							120,192,229		120,192,229
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,715,008,604		1,715,008,604							1,715,008,604		1,715,008,604
SUBSIDIOS												
OTRAS EROGACIONES												
INVERSIÓN FÍSICA	12,519,817		12,519,817							12,519,817		12,519,817
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,063,856		6,063,856							6,063,856		6,063,856
OBRA PÚBLICA	6,455,961		6,455,961							6,455,961		6,455,961
SUBSIDIOS												
OTRAS EROGACIONES												
INVERSIÓN FINANCIERA												
COSTO FINANCIERO												
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA												
INTERNOS												
EXTERNOS												
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	(2,463,819)		(2,463,819)							(2,463,819)		(2,463,819)
POR CUENTA DE TERCEROS	(6,422,781)		(6,422,781)							(6,422,781)		(6,422,781)
EROGACIONES RECUPERABLES	3,958,962		3,958,962							3,958,962		3,958,962
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	1,845,256,831		1,845,256,831							1,845,256,831		1,845,256,831
ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	1,172,764,852		1,172,764,852							1,172,764,852		1,172,764,852
ORDINARIOS	1,172,764,852		1,172,764,852							1,172,764,852		1,172,764,852
EXTRAORDINARIOS												
DISPONIBILIDAD FINAL	1,450,934,378		1,450,934,378							1,450,934,378		1,450,934,378
TOTAL DE RECURSOS	4,468,956,061		4,468,956,061							4,468,956,061		4,468,956,061

1./ En el concepto de Egresos por operaciones ajenas, estas se presentan netas y su resultado deriva de tener una mayor retención de impuestos sobre premios, (registro en Operaciones Ajenas-Ingresos) contra los pagos efectuados, (registro en Operaciones Ajenas-Egresos) mismos que fueron menores debido a que estos se encuentran desfasados por un mes.



Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012.

Ingresos Autorizados 2009

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2009
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. PRODUCTORAS DE BIEF (X) 1 ORIGINAL
() 2 MODIFICADO
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(Pesos)

CONCEPTOS	HJY PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	TOTAL
DISPONIBILIDAD INICIAL	1 046 583 086				1 046 583 086
RECURSOS PROPIOS	1 046 583 086				1 046 583 086
CON SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS					
CORRIENTES Y DE CAPITAL	2 802 636 873				2 802 636 873
VENTA DE BIENES	2 716 380 623				2 716 380 623
INTERNAS	2 716 380 623				2 716 380 623
EXTERNAS					
VENTA DE SERVICIOS					
INTERNAS					
EXTERNAS					
INGRESOS DIVERSOS	86 256 250				86 256 250
PRODUCTOS FINANCIEROS	86 256 250				86 256 250
OTROS					
VENTA DE INVERSIONES					
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS					
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS					
POR CUENTA DE TERCEROS					
EROGACIONES RECUPERABLES					
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL					
SUBSIDIOS					
CORRIENTES					
DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS					
CORRIENTES					
SERVICIOS PERSONALES					
OTROS					
INVERSIÓN FÍSICA					
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA					
INVERSIÓN FINANCIERA					
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS					
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	2 802 636 873				2 802 636 873
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO					
INTERNO					
EXTERNO					
TOTAL DE RECURSOS	3 849 219 959				3 849 219 959

Ingresos Ejercidos 2009

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2009
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. PRODUCTORAS DE BIEF () 1 ORIGINAL
() 2 MODIFICADO
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(Pesos)

CONCEPTOS	HJY PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	TOTAL
DISPONIBILIDAD INICIAL	1 450 934 378				1 450 934 378
RECURSOS PROPIOS	1 450 934 378				1 450 934 378
CON SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS					
CORRIENTES Y DE CAPITAL	2 844 789 218				2 844 789 218
VENTA DE BIENES	2 774 394 360				2 774 394 360
INTERNAS	2 774 394 360				2 774 394 360
EXTERNAS					
VENTA DE SERVICIOS					
INTERNAS					
EXTERNAS					
INGRESOS DIVERSOS	70 394 858				70 394 858
PRODUCTOS FINANCIEROS	65 035 212				65 035 212
OTROS	5 359 646				5 359 646
VENTA DE INVERSIONES					
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS					
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS					
POR CUENTA DE TERCEROS					
EROGACIONES RECUPERABLES					
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL					
SUBSIDIOS					
CORRIENTES					
DE CAPITAL					
TRANSFERENCIAS					
CORRIENTES					
SERVICIOS PERSONALES					
OTROS					
INVERSIÓN FÍSICA					
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA					
INVERSIÓN FINANCIERA					
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS					
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	2 844 789 218				2 844 789 218
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO					
INTERNO					
EXTERNO					
TOTAL DE RECURSOS	4 295 723 596				4 295 723 596



Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012.

Egresos Autorizados 2009

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2009
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(Pesos)

(X) 1 ORIGINAL
() 2 MODIFICADO
() 3 EJERCIDO

C12#220

CONCEPTOS	H/ Y PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			TOTALES		
	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Total
GASTO CORRIENTE	2 035 690 317		2 035 690 317							2 035 690 317		2 035 690 317
SERVICIOS PERSONALES	132 324 060		132 324 060							132 324 060		132 324 060
DE OPERACIÓN	1 903 366 257		1 903 366 257							1 903 366 257		1 903 366 257
PENSIONES Y JUBILACIONES												
SUBSIDIOS												
OTRAS EROGACIONES												
INVERSIÓN FÍSICA	47 662 958		47 662 958							47 662 958		47 662 958
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9 766 827		9 766 827							9 766 827		9 766 827
OBRA PÚBLICA	37 896 131		37 896 131							37 896 131		37 896 131
SUBSIDIOS												
OTRAS EROGACIONES												
INVERSIÓN FINANCIERA												
COSTO FINANCIERO												
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA												
INTERIORS												
EXTERNOS												
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	3 000 000		3 000 000							3 000 000		3 000 000
POR CUENTA DE TERCEROS												
POR EROGACIONES RECUPERABLES	3 000 000		3 000 000							3 000 000		3 000 000
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	2 086 353 275		2 086 353 275							2 086 353 275		2 086 353 275
ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN												
ORDINARIOS	713 336 789		713 336 789							713 336 789		713 336 789
EXTRAORDINARIOS	713 336 789		713 336 789							713 336 789		713 336 789
DISPONIBILIDAD FINAL	1 049 529 895		1 049 529 895							1 049 529 895		1 049 529 895
TOTAL DE RECURSOS	3 849 219 959		3 849 219 959							3 849 219 959		3 849 219 959

Egresos Ejercidos 2009

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2009
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(Pesos)

() 1 ORIGINAL
() 2 MODIFICADO
(X) 3 EJERCIDO

C12#220

CONCEPTOS	H/ Y PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			TOTALES		
	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Total
GASTO CORRIENTE	1 926 281 778		1 926 281 778							1 926 281 778		1 926 281 778
SERVICIOS PERSONALES	124 135 101		124 135 101							124 135 101		124 135 101
DE OPERACIÓN	1 802 146 677		1 802 146 677							1 802 146 677		1 802 146 677
PENSIONES Y JUBILACIONES												
SUBSIDIOS												
OTRAS EROGACIONES												
INVERSIÓN FÍSICA	39 378 476		39 378 476							39 378 476		39 378 476
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5 957 664		5 957 664							5 957 664		5 957 664
OBRA PÚBLICA	33 420 812		33 420 812							33 420 812		33 420 812
SUBSIDIOS												
OTRAS EROGACIONES												
INVERSIÓN FINANCIERA												
COSTO FINANCIERO												
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA												
INTERIORS												
EXTERNOS												
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	- 942 109		- 942 109							- 942 109		- 942 109
POR CUENTA DE TERCEROS	2 241 447		2 241 447							2 241 447		2 241 447
POR EROGACIONES RECUPERABLES 1/	- 3 183 556		- 3 183 556							- 3 183 556		- 3 183 556
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	1 964 718 145		1 964 718 145							1 964 718 145		1 964 718 145
ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN												
ORDINARIOS	1 003 843 267		1 003 843 267							1 003 843 267		1 003 843 267
EXTRAORDINARIOS	1 003 843 267		1 003 843 267							1 003 843 267		1 003 843 267
DISPONIBILIDAD FINAL	1 327 162 184		1 327 162 184							1 327 162 184		1 327 162 184
TOTAL DE RECURSOS	4 295 723 596		4 295 723 596							4 295 723 596		4 295 723 596

1/ En el concepto de Egresos por operaciones Ajenas Recuperables, estas se presentan netas y su resultado deriva de la mayor comprobación registrada del ejercicio anterior por concepto de gastos a comprobar.



Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012.

Ingresos Autorizados 2010

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2010
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. PRODUCTORAS DE BIEF (X) 1 ORIGINAL
() 2 MODIFICADO
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(Pesos)

CONCEPTOS	HJY PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	C12IF2151 TOTAL
DISPONIBILIDAD INICIAL	1 474 726 991				1 474 726 991
RECURSOS PROPIOS	1 474 726 991				1 474 726 991
RECURSOS FISCALES					
CORRIENTES Y DE CAPITAL	2 891 251 285				2 891 251 285
VENTA DE BIENES	2 823 151 285				2 823 151 285
INTERNAS	2 823 151 285				2 823 151 285
EXTERNAS					
VENTA DE SERVICIOS					
INTERNAS					
EXTERNAS					
INGRESOS DIVERSOS	68 100 000				68 100 000
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS					
PRODUCTOS FINANCIEROS	68 100 000				68 100 000
OTROS					
VENTA DE INVERSIONES					
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS					
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS					
POR CUENTA DE TERCEROS					
POR EROGACIONES RECUPERABLES					
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES					
SUBSIDIOS					
CORRIENTES					
DE CAPITAL					
APOYOS FISCALES					
CORRIENTES					
SERVICIOS PERSONALES					
OTROS					
INVERSIÓN FÍSICA					
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA					
INVERSIÓN FINANCIERA					
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS					
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	2 891 251 285				2 891 251 285
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO					
INTERNO					
EXTERNO					
TOTAL DE RECURSOS	4 365 978 276				4 365 978 276

Ingresos Ejercidos 2010

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2010
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. PRODUCTORAS DE BIEF () 1 ORIGINAL
() 2 MODIFICADO
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(Pesos)

CONCEPTOS	HJY PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	C12IF2153 TOTAL
DISPONIBILIDAD INICIAL	1 327 162 184				1 327 162 184
RECURSOS PROPIOS	1 327 162 184				1 327 162 184
RECURSOS FISCALES					
CORRIENTES Y DE CAPITAL	3 284 347 400				3 284 347 400
VENTA DE BIENES	3 219 338 606				3 219 338 606
INTERNAS	3 219 338 606				3 219 338 606
EXTERNAS					
VENTA DE SERVICIOS					
INTERNAS					
EXTERNAS					
INGRESOS DIVERSOS	65 008 794				65 008 794
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS					
PRODUCTOS FINANCIEROS	61 266 358				61 266 358
OTROS	3 742 436				3 742 436
VENTA DE INVERSIONES					
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS					
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS					
POR CUENTA DE TERCEROS					
POR EROGACIONES RECUPERABLES					
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES					
SUBSIDIOS					
CORRIENTES					
DE CAPITAL					
APOYOS FISCALES					
CORRIENTES					
SERVICIOS PERSONALES					
OTROS					
INVERSIÓN FÍSICA					
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA					
INVERSIÓN FINANCIERA					
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS					
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	3 284 347 400				3 284 347 400
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO					
INTERNO					
EXTERNO					
TOTAL DE RECURSOS	4 611 509 584				4 611 509 584



Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012.

Egresos Autorizados 2010

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2010 EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO 06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (Pesos)													(X) 1 ORIGINAL () 2 MODIFICADO () 3 EJERCIDO
CONCEPTOS	H.Y. PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			TOTALES			C12IF2201
	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Total	
GASTO CORRIENTE	2 025 868 857		2 025 868 857							2 025 868 857		2 025 868 857	
SERVICIOS PERSONALES	130 693 332		130 693 332							130 693 332		130 693 332	
DE OPERACIÓN	1 886 215 318		1 886 215 318							1 886 215 318		1 886 215 318	
PENSIONES Y JUBILACIONES													
SUBSIDIOS													
OTRAS EROGACIONES	8 960 207		8 960 207							8 960 207		8 960 207	
INVERSIÓN FÍSICA	14 211 205		14 211 205							14 211 205		14 211 205	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10 376 419		10 376 419							10 376 419		10 376 419	
OBRA PÚBLICA	3 834 786		3 834 786							3 834 786		3 834 786	
SUBSIDIOS													
OTRAS EROGACIONES													
INVERSIÓN FINANCIERA													
COSTO FINANCIERO													
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA													
INTERNOS													
EXTERNOS													
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	3 000 000		3 000 000							3 000 000		3 000 000	
POR CUENTA DE TERCEROS													
EROGACIONES RECUPERABLES	3 000 000		3 000 000							3 000 000		3 000 000	
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	2 043 080 062		2 043 080 062							2 043 080 062		2 043 080 062	
ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	817 107 973		817 107 973							817 107 973		817 107 973	
ORDINARIOS	817 107 973		817 107 973							817 107 973		817 107 973	
EXTRAORDINARIOS													
DISPONIBILIDAD FINAL	1 505 790 241		1 505 790 241							1 505 790 241		1 505 790 241	
TOTAL DE RECURSOS	4 365 978 276		4 365 978 276							4 365 978 276		4 365 978 276	

Egresos Ejercidos 2010

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2010 EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTO 06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (Pesos)													() 1 ORIGINAL () 2 MODIFICADO (X) 3 EJERCIDO
CONCEPTOS	H.Y. PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			TOTALES			C12IF2203
	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Total	
GASTO CORRIENTE	2 458 377 596		2 458 377 596							2 458 377 596		2 458 377 596	
SERVICIOS PERSONALES	129 582 860		129 582 860							129 582 860		129 582 860	
DE OPERACIÓN	2 321 850 011		2 321 850 011							2 321 850 011		2 321 850 011	
PENSIONES Y JUBILACIONES													
SUBSIDIOS													
OTRAS EROGACIONES	6 944 725		6 944 725							6 944 725		6 944 725	
INVERSIÓN FÍSICA	11 197 243		11 197 243							11 197 243		11 197 243	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1 015 350		1 015 350							1 015 350		1 015 350	
OBRA PÚBLICA	10 181 893		10 181 893							10 181 893		10 181 893	
SUBSIDIOS													
OTRAS EROGACIONES													
INVERSIÓN FINANCIERA													
COSTO FINANCIERO													
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA													
INTERNOS													
EXTERNOS													
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	- 10 453 820		- 10 453 820							- 10 453 820		- 10 453 820	
POR CUENTA DE TERCEROS 1/	- 11 235 248		- 11 235 248							- 11 235 248		- 11 235 248	
EROGACIONES RECUPERABLES	781 428		781 428							781 428		781 428	
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	2 459 121 019		2 459 121 019							2 459 121 019		2 459 121 019	
ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	767 773 411		767 773 411							767 773 411		767 773 411	
ORDINARIOS	767 773 411		767 773 411							767 773 411		767 773 411	
EXTRAORDINARIOS													
DISPONIBILIDAD FINAL	1 384 615 154		1 384 615 154							1 384 615 154		1 384 615 154	
TOTAL DE RECURSOS	4 611 509 584		4 611 509 584							4 611 509 584		4 611 509 584	
1./ En el concepto de Egresos por Operaciones Ajenas éstas se presentan netas, las cifras en rojo en el concepto de Terceros derivan del registro de mayores ingresos por concepto de retención de impuestos sobre premios.													



Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012.

Ingresos Autorizados 2011

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2011
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. PRODUCTORAS DE BIEF (X) 1 ORIGINAL
PRESUPUESTO () 2 MODIFICADO
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO () 3 OBTENIDO
(Pesos)

CONCEPTOS	HJY PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	C12IF2151 TOTAL
DISPONIBILIDAD INICIAL	1 364 545 455				1 364 545 455
RECURSOS PROPIOS	1 364 545 455				1 364 545 455
RECURSOS FISCALES					
CORRIENTES Y DE CAPITAL	3 170 346 865				3 170 346 865
VENTA DE BIENES	3 109 346 865				3 109 346 865
INTERNAS	3 109 346 865				3 109 346 865
EXTERNAS					
VENTA DE SERVICIOS					
INTERNAS					
EXTERNAS					
INGRESOS DIVERSOS	61 000 000				61 000 000
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS					
PRODUCTOS FINANCIEROS	61 000 000				61 000 000
OTROS					
VENTA DE INVERSIONES					
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS					
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS					
POR CUENTA DE TERCEROS					
POR EROGACIONES RECUPERABLES					
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES					
SUBSIDIOS					
CORRIENTES					
DE CAPITAL					
APOYOS FISCALES					
CORRIENTES					
SERVICIOS PERSONALES					
OTROS					
INVERSIÓN FÍSICA					
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA					
INVERSIÓN FINANCIERA					
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS					
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	3 170 346 865				3 170 346 865
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO					
INTERNO					
EXTERNO					
TOTAL DE RECURSOS	4 534 892 320				4 534 892 320

Ingresos Ejercidos 2011

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2011
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. PRODUCTORAS DE BIEF () 1 ORIGINAL
PRESUPUESTO () 2 MODIFICADO
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (X) 3 OBTENIDO
(Pesos)

CONCEPTOS	HJY PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD	C12IF2153 TOTAL
DISPONIBILIDAD INICIAL	1 384 615 154				1 384 615 154
RECURSOS PROPIOS	1 384 615 154				1 384 615 154
RECURSOS FISCALES					
CORRIENTES Y DE CAPITAL	2 820 832 446				2 820 832 446
VENTA DE BIENES	2 728 321 125				2 728 321 125
INTERNAS	2 728 321 125				2 728 321 125
EXTERNAS					
VENTA DE SERVICIOS					
INTERNAS					
EXTERNAS					
INGRESOS DIVERSOS	92 511 321				92 511 321
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS					
PRODUCTOS FINANCIEROS	52,566,097				52 566 097
OTROS	39,945,224				39 945 224
VENTA DE INVERSIONES					
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS					
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS					
POR CUENTA DE TERCEROS					
POR EROGACIONES RECUPERABLES					
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES					
SUBSIDIOS					
CORRIENTES					
DE CAPITAL					
APOYOS FISCALES					
CORRIENTES					
SERVICIOS PERSONALES					
OTROS					
INVERSIÓN FÍSICA					
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA					
INVERSIÓN FINANCIERA					
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS					
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	2 820 832 446				2 820 832 446
ENDEUDAMIENTO (O DESENDERUDAMIENTO) NETO					
INTERNO					
EXTERNO					
TOTAL DE RECURSOS	4 205 447 600				4 205 447 600



Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012.

Egresos Autorizados 2011

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2011
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(Pesos)

() 1 ORIGINAL
() 2 MODIFICADO
() 3 EJERCIDO

C12IF2201

CONCEPTOS	HJY PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			TOTALES		
	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Total
GASTO CORRIENTE	2 669 019 945		2 669 019 945							2 669 019 945		2 669 019 945
SERVICIOS PERSONALES	138 000 890		138 000 890							138 000 890		138 000 890
DE OPERACIÓN	2 528 211 055		2 528 211 055							2 528 211 055		2 528 211 055
PENSIONES Y JUBILACIONES												
SUBSIDIOS												
OTRAS EROGACIONES	2 808 000		2 808 000							2 808 000		2 808 000
INVERSIÓN FÍSICA	13 523 223		13 523 223							13 523 223		13 523 223
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9 241 234		9 241 234							9 241 234		9 241 234
OBRA PÚBLICA	4 281 989		4 281 989							4 281 989		4 281 989
SUBSIDIOS												
OTRAS EROGACIONES												
INVERSIÓN FINANCIERA												
COSTO FINANCIERO												
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA												
INTERNOS												
EXTERNOS												
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	3 000 000		3 000 000							3 000 000		3 000 000
POR CUENTA DE TERCEROS												
EROGACIONES RECUPERABLES	3 000 000		3 000 000							3 000 000		3 000 000
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	2 685 543 168		2 685 543 168							2 685 543 168		2 685 543 168
ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	441 903 519		441 903 519							441 903 519		441 903 519
ORDINARIOS	441 903 519		441 903 519							441 903 519		441 903 519
EXTRAORDINARIOS												
DISPONIBILIDAD FINAL	1 407 445 633		1 407 445 633							1 407 445 633		1 407 445 633
TOTAL DE RECURSOS	4 534 892 320		4 534 892 320							4 534 892 320		4 534 892 320

Egresos Ejercidos 2011

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2011
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO. PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO
06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
(Pesos)

() 1 ORIGINAL
() 2 MODIFICADO
(X) 3 EJERCIDO

C12IF2203

CONCEPTOS	HJY PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			CLAVE Y NOMBRE DE LA ENTIDAD			TOTALES		
	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Suma	Recursos Propios	Subsidios Apoyos Fiscales	Total
GASTO CORRIENTE	2 561 810 287		2 561 810 287							2 561 810 287		2 561 810 287
SERVICIOS PERSONALES	139 590 560		139 590 560							139 590 560		139 590 560
DE OPERACIÓN	2 422 118 227		2 422 118 227							2 422 118 227		2 422 118 227
PENSIONES Y JUBILACIONES												
SUBSIDIOS												
OTRAS EROGACIONES	101 500		101 500							101 500		101 500
INVERSIÓN FÍSICA	12 525 097		12 525 097							12 525 097		12 525 097
BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
OBRA PÚBLICA	12 525 097		12 525 097							12 525 097		12 525 097
SUBSIDIOS												
OTRAS EROGACIONES												
INVERSIÓN FINANCIERA												
COSTO FINANCIERO												
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA												
INTERNOS												
EXTERNOS												
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	4 312 583		4 312 583							4 312 583		4 312 583
POR CUENTA DE TERCEROS	4 466 563		4 466 563							4 466 563		4 466 563
EROGACIONES RECUPERABLES	- 153 980		- 153 980							- 153 980		- 153 980
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	2 578 647 967		2 578 647 967							2 578 647 967		2 578 647 967
ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	547 025 071		547 025 071							547 025 071		547 025 071
ORDINARIOS	547 025 071		547 025 071							547 025 071		547 025 071
EXTRAORDINARIOS												
DISPONIBILIDAD FINAL	1 079 774 562		1 079 774 562							1 079 774 562		1 079 774 562
TOTAL DE RECURSOS	4 205 447 600		4 205 447 600							4 205 447 600		4 205 447 600

11.5 Recursos humanos

En apego a los lineamientos del Informe de rendición de Cuentas en su numeral 11.5, en relación a los recursos humanos, se incluirá la información actualizada al 31 de diciembre de 2011 de: la estructura básica y no básica; las plantillas desglosadas en personal de base y de confianza, contratos por honorarios y personal de carácter eventual; se informa lo siguiente:

Resumen de plantilla con cierre al 31 de Diciembre de 2011

Tipo de Plazas	No. de Plazas
Base	137
Confianza	181
Eventuales	1
Mando	62
Servicios Profesionales	4
Total Autorizadas por la S.H.C.P.	385

Desglose de platilla al 31 de diciembre de 2011

NO EMPL	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE(S)	CODIGO PRESUPUESTAL	NIVEL SHCP	TIPO DE CONTRATO SHCP
217	UNDA	PÉREZ	JORGE JESUS	T03805	6	BASE
372	ROSAS	MARTÍNEZ	GUILLERMO	T03805	6	BASE
492	MONTIEL	HERNÁNDEZ	ALFONSO	T03823	7	BASE
517	CHÁVEZ	OSORIO	SALVADOR	A01807	5	BASE
529	DÍAZ	VILLANUEVA	OCTAVIANA	A01807	5	BASE
611	HERRERA	ÁLVAREZ	MARTIN GERARDO	A01807	5	BASE
662	SÁNCHEZ	ESCOBAR	MARÍA DE LOURDES	T03823	7	BASE
714	REYES	SANCIPRIAN	ARTURO	T03824	4	BASE

NO EMPL	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE(S)	CODIGO PRESUPUESTAL	NIVEL SHCP	TIPO DE CONTRATO SHCP
717	BONILLA	RODRÍGUEZ	LAURO	A01806	3	BASE
726	HERNÁNDEZ	CARMONA	MARÍA COLUMBA	A01807	5	BASE
735	ESPINOSA	GRANADOS	JOSÉ LUIS	T03823	7	BASE
779	CANO	CORONEL	ARTURO	T03824	4	BASE
817	AGUIRRE	FLORES	PETRA	A01807	5	BASE
818	SÁNCHEZ	PINEDA	TOMÁS	A01807	5	BASE
829	DEL MONTE	RAMÍREZ	MIGUEL	A01806	3	BASE
832	ESCALONA	GUZMÁN	MARÍA TERESA DE JESÚS	T03805	6	BASE
835	GARCÍA	SALAS	CESAR	T03824	4	BASE
842	MIRANDA	MARTÍNEZ	CLOTILDE	A01807	5	BASE
844	RIVERA	VÁZQUEZ	JOSÉ HUMBERTO	A01807	5	BASE
858	LUNA	CORREA	LUCÍA	T03824	4	BASE
961	GUZMAN	ARRIOLA	GILBERTO	T03823	7	BASE
996	FRANCO	SIERRA	ANA MARÍA	T03824	4	BASE
1071	VARGAS	LÓPEZ	FÉLIX	T03823	7	BASE
1084	HUIZAR	HERNÁNDEZ	ALEXANDRA	T03805	6	BASE
1090	LÓPEZ	GALICIA	CAROLINA	A01807	5	BASE
1160	HERNÁNDEZ	QUIJANO	JORGE	A01806	3	BASE
1196	MELGAREJO	ÁVILA	LUCINA	T03824	4	BASE
1294	OCHOA	GÓMEZ	NYDIA	T03824	4	BASE
1305	TORRES	OLVERA	MARIO ALEJANDRO	A01806	3	BASE
1306	GALVAN	GARCÍA	GUILLERMINA	T03823	7	BASE
1343	GÓNGORA	ALTAMIRANO	JORGE ARMANDO	A01807	5	BASE
1357	CRUZ	REYES	ALBERTA	A01806	3	BASE

NO EMPL	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE(S)	CODIGO PRESUPUESTAL	NIVEL SHCP	TIPO DE CONTRATO SHCP
1369	NÚÑEZ	TORRES	ROSALVA	A01806	3	BASE
1428	CRUZ	HERNÁNDEZ	PATRICIA	T03824	4	BASE
1434	RIVAS	CHÁVEZ	AMADO	T03804	3	BASE
1436	RAMÍREZ	VELÁZQUEZ	SILVIA	A01806	3	BASE
1457	GARCÍA	NÁTERAS	COPELIA	T03824	4	BASE
1466	ROLDÁN	SÁNCHEZ	OLGA	A01807	5	BASE
1531	SALOMÓN	ESPINOSA DE LOS MONTEROS	JOSÉ MARÍA	T03823	7	BASE
1598	PEÑA	CISNEROS	OCTAVIO	A01807	5	BASE
1619	DÍAZ	CARRILLO	MARÍA ELENA	T03823	7	BASE
1630	ARRIOLA	RAMOS	GLORIA	T03805	6	BASE
1692	BENITEZ	GONZÁLEZ	PATRICIA	A01807	5	BASE
1708	ÁLVAREZ	ÁNGELES	ESTELA LUISA	A01807	5	BASE
1709	AGUILAR	GONZÁLEZ	EDUARDO	A01806	3	BASE
1725	MARTÍNEZ	ANGUIANO	EVANGELINA	T03824	4	BASE
1741	ROSETE	ARRIAGA	ENEDINA ARMIDA	A01806	3	BASE
1746	RODRÍGUEZ	GARCÍA	JORGE	T03823	7	BASE
1761	COTO	GARDUÑO	RAFAEL	T03824	4	BASE
1765	SANDOVAL	ITURBE	RAFAEL	A01806	3	BASE
1766	RUÍZ	ROBLES	ROBERTO	T03805	6	BASE
1786	MENDIETA	MARTÍNEZ	ROBERTO	A01807	5	BASE
1791	LEYVA	LABASTIDA	CECILIA	A01807	5	BASE
1800	HERNÁNDEZ	REYES	NOEL MAURO	A01807	5	BASE
1830	ALDANA	ROMERO	JOSÉ LUIS	A01807	5	BASE
1836	SILVA	SILVA	FRANCISCO	A01806	3	BASE

NO EMPL	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE(S)	CODIGO PRESUPUESTAL	NIVEL SHCP	TIPO DE CONTRATO SHCP
1837	DIMAS	SOLIS	IVONNE ADRIANA	A01807	5	BASE
1851	LEMUS	SILVA	ALFONSO	A01807	5	BASE
1854	REYES	OLIVARES	LUIS ALBERTO	A01806	3	BASE
1866	MACEDO	SALAS	CECILIA GUADALUPE	A01806	3	BASE
1867	BARRIOS	VARELA	MARÍA DEL CARMEN	A01807	5	BASE
1888	ZEBADUA	VELÁZQUEZ	ANA MARÍA	A01807	5	BASE
1920	ORTEGA	MARROQUÍN	CARLOS	T03805	6	BASE
1925	DÍAZ	HERNÁNDEZ	RAÚL ADOLFO	A01807	5	BASE
1948	MARTÍNEZ	BARRON	MARÍA DEL SOCORRO	T03824	4	BASE
1949	MONTOYA	GAONA	GLORIA VERÓNICA	A01807	5	BASE
1950	RAMÍREZ	VELÁZQUEZ	MARÍA SALOMÉ	A01806	3	BASE
1951	BELLO	BIRTO	ERNESTO	T03824	4	BASE
1953	SANTANA	TORRES	BLANCA ESTELA	T03823	7	BASE
1955	DE LA CRUZ	CANDELARIO	PORFIRIO	T03824	4	BASE
1957	MOLINA	ENRÍQUEZ	MARTÍN	A01806	3	BASE
1960	MEDINA	GARCÍA	MILTON RUBEN	A01807	5	BASE
1968	UNDA	VÁZQUEZ	EDGAR JOVAN	A01806	3	BASE
1969	DEL VALLE	CAMACHO	VÍCTOR HUGO	A01807	5	BASE
1971	JUÁREZ	NEGRETE	LUIS ENRIQUE	T03804	3	BASE
1973	IBÁÑEZ	RAMÍREZ	JUAN MANUEL	A01807	5	BASE
1976	MALDONADO	MORENO	IMELDA	A01807	5	BASE
1978	MONTIEL	GARCÍA	FRANCISCO ALFONSO	A01806	3	BASE
1979	MARTÍNEZ	RODRÍGUEZ	ROSALVA	T03824	4	BASE
2049	RAMÍREZ	GONZÁLEZ	VALDO	A01806	3	BASE

NO EEMPL	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE(S)	CODIGO PRESUPUESTAL	NIVEL SHCP	TIPO DE CONTRATO SHCP
2056	CORONA	JIMÉNEZ	JAIME ARIEL	T06803	4	BASE
2058	LUJANO	ÁLVAREZ	JORGE RICARDO	A01806	3	BASE
2059	FIGUEROA	LANDEROS	JUAN ALFREDO	T03805	6	BASE
2068	MEDINA	HERNÁNDEZ	JOSÉ ÁNGEL	T03824	4	BASE
2081	ORTA	FUENTES	GUSTAVO	A01807	5	BASE
2153	GONZÁLEZ	RINCÓN	ALEJANDRO	A01806	3	BASE
2155	GUERRERO	PÉREZ	ROBERTO	T03805	6	BASE
2156	CRUZ	ESPINOZA	GABRIELA	T06803	4	BASE
2157	RODRÍGUEZ	OROPEZA	MANUEL ALEJANDRO	T03804	3	BASE
2158	PÉREZ	MORENO	EVELI VERÓNICA	A01806	3	BASE
2159	LÁZARO	SALGADO	SENDY MIRIAM	T03824	4	BASE
2171	LÓPEZ	AGUILAR	ARELI	T03824	4	BASE
2184	VEGA	MARCOS	LILIAN NAYELI	T03804	3	BASE
2186	GALINDO	PEÑA	BEATRIZ ALEJANDRA	T03824	4	BASE
2189	VÁZQUEZ	LÓPEZ	MIREYA	T03823	7	BASE
2206	SORIA	SÁNCHEZ	RUBEN ALONSO	A01806	3	BASE
2208	PIZANO	RICO	ARMANDO	A01807	5	BASE
2209	DURÁN	MÉNDEZ	JULIETA DANIELA	A01806	3	BASE
2213	DÍAZ	GARCÍA	LETICIA	A01807	5	BASE
2227	PÉREZ	BUENDIA	GRISSEL	T03824	4	BASE
2242	MORENO	NABOR	JUANA KARINA	A01806	3	BASE
2264	HERNÁNDEZ	ORTÍZ	MARIANA	A01806	3	BASE
2278	OLIVERA	CELESTINO	LAURA HELIA	A01806	3	BASE
2287	ESPINOSA	MARES	MARIO ALBERTO	A01806	3	BASE

NO EMPL	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE(S)	CODIGO PRESUPUESTAL	NIVEL SHCP	TIPO DE CONTRATO SHCP
2290	HERNÁNDEZ	ZAVALA	MARIO ALBERTO	A01806	3	BASE
2304	CASAS	HERNÁNDEZ	HÉCTOR	T03824	4	BASE
2309	SÁNCHEZ	ARELLANO	JOSÉ LUIS	A01806	3	BASE
2312	SOSA	MOYA	SUSANNE ELIZABETH	T03824	4	BASE
2316	REYES	PRECIADO	FABIOLA	T03824	4	BASE
2325	LÓPEZ	PAZ	ANA LILIA	A01807	5	BASE
2345	BASTIDA	ROCHA	OTILIA	A01806	3	BASE
2347	LANDERO	CORTÉS	JESSICA	A01806	3	BASE
2351	CABALLERO	PÉREZ	MYRNA DEL CARMEN	T03824	4	BASE
2360	LÓPEZ	LEDESMA	DIANA GEORGINA	A01806	3	BASE
2367	VALDEZ	VALLEJO	SANDRA	T03804	3	BASE
2384	PEDROZA	MARTÍNEZ	MONSERRAT PAULINA	T03824	4	BASE
2388	VERGES	GUERRERO	DANIEL AARÓN	A01807	5	BASE
2389	BIENVENU	VÁZQUEZ	LUIS ALBERTO	ED01805	4	BASE
2390	SOLÍS	FLORES	ISRAEL	A01807	5	BASE
2395	HERNÁNDEZ	PALACIOS	ELIER	A01806	3	BASE
2396	MOSCO	AGUADO	IVAN	A01806	3	BASE
2397	SAAVEDRA	REYNOSO	DAAZAEV DE JESÚS	T03804	3	BASE
2400	FLORES	PEÑA	EDUARDO	A01806	3	BASE
2411	SAUCEDO	FLORES	MARCOS EFRAÍN	A01806	3	BASE
2416	SOTO	PORTILLO	LEONARDO YANUEN	A01806	3	BASE
2422	SOTO	LUNA	DOMINGO CRISTOBAL	T03805	6	BASE
2439	GONZÁLEZ	HERNÁNDEZ	OCTAVIO	T03804	3	BASE
2440	VALADÉZ	GUTIÉRREZ	CONCEPCIÓN	A01806	3	BASE

NO EMPL	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE(S)	CODIGO PRESUPUESTAL	NIVEL SHCP	TIPO DE CONTRATO SHCP
2445	RODRÍGUEZ	REYNA	ENRIQUE RODOLFO	A01806	3	BASE
2462	PENCA	AGUILAR	ROGELIO	A01806	3	BASE
2464	HERNÁNDEZ	ESPINOSA	JONATHAN BALTAZAR	A01806	3	BASE
2465	ZAMORA	MIRANDA	GUADALUPE	T06803	4	BASE
2468	COLÍN	LÓPEZ	MARÍA ELENA	A01806	3	BASE
2474	MONTES	VÁZQUEZ	HUGO EMILIO	A01806	3	BASE
2475	TEMOSIHUE	TORRES	DIANA CAROLINA	T03804	3	BASE
2478	URZÚA	HERNÁNDEZ	NORMA ANGÉLICA	T03804	3	BASE
2506	GARCÍA	SÁNCHEZ	MÓNICA IVETTE	T03824	4	BASE
357	TERRAZAS	SALGADO	RAFAEL	CF21861	9	CONFIANZA
513	CANCINO	MAGAÑA	MARIA ILDA	CF21844	8	CONFIANZA
601	MARCOS	CUBA	CARLOS	CF21861	9	CONFIANZA
638	PÉREZ	GARCÍA	RODRIGO MANUEL	CF21844	8	CONFIANZA
658	VÁZQUEZ	CRUZ	MARÍA TERESA PATRICIA	CF21879	PQ3	CONFIANZA
683	CRUZ	JIMÉNEZ	JOSÉ VÍCTOR	CF21843	8	CONFIANZA
688	MÁXIMO	Munguía	JUANA	CF21866	PQ1	CONFIANZA
689	APARICIO	MARTÍNEZ	EDUARDO ENRIQUE	CF21843	8	CONFIANZA
695	RÍOS	BETANZOS	LEONEL	CF21843	8	CONFIANZA
703	ZAMORANO	ROSALES	ROSA DEL CARMEN	CF21879	PQ3	CONFIANZA
708	LÓPEZ	CONTRERAS	MARÍA TERESA	CF21879	PQ3	CONFIANZA
744	PEÑALOZA	HERNÁNDEZ	ROBERTO	CF21843	8	CONFIANZA
772	LÓPEZ	PRADO	OSCAR	CF21865	PQ2	CONFIANZA
778	CASTILLO	CHÁVEZ	IVONNE	CF21865	PQ2	CONFIANZA
780	CÉSPEDES	MARTÍNEZ	JEANNETTE	CF21865	PQ2	CONFIANZA

NO EMPL	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE(S)	CODIGO PRESUPUESTAL	NIVEL SHCP	TIPO DE CONTRATO SHCP
786	HERNÁNDEZ	OROPEZA	LAURA	CF21844	8	CONFIANZA
837	HERNÁNDEZ	GUERRA	MÓNICA	CF33892	7	CONFIANZA
843	RAMÍREZ	VARGAS	JESÚS	CF21879	PQ3	CONFIANZA
846	SANTILLAN	SOLÍS	JORGE MARTÍN	CF34824	9	CONFIANZA
864	BRIONES	ROMERO	ARMANDO	CF21844	8	CONFIANZA
868	RAMÍREZ	RODRÍGUEZ	MIGUEL ÁNGEL	CF21843	8	CONFIANZA
902	CASTELAN	CORTÉS	ROBERTO	CF21843	8	CONFIANZA
903	CORRAL	CHÁVEZ	GABRIELA DE JESÚS	CF21879	PQ3	CONFIANZA
907	SÁNCHEZ	ARELLANO	ELSA LIDIA	CF21843	8	CONFIANZA
911	LÓPEZ	CONTRERAS	ALEJANDRO	CF21843	8	CONFIANZA
965	ROSAS	CATAÑO	ROSA CLARA	CF21879	PQ3	CONFIANZA
1009	GONZÁLEZ	MOSSO	BERTHA MARGARITA	CF21843	8	CONFIANZA
1012	RODRÍGUEZ	OLMOS	JUDITH	CF04823	11	CONFIANZA
1067	MECALCO	MENDOZA	FIDEL	CF34835	6	CONFIANZA
1092	DÍAZ	LARA	ÁNGELA	CF21865	PQ2	CONFIANZA
1121	SÁNCHEZ	JIMÉNEZ	JOSÉ LUIS	CF21843	8	CONFIANZA
1144	SÁNCHEZ	ESCOBAR	CESAR	CF21879	PQ3	CONFIANZA
1157	MÁRQUEZ	RODRÍGUEZ	LETICIA	CF21879	PQ3	CONFIANZA
1189	AGUIRRE	FLORES	DANIEL LUIS	CF21843	8	CONFIANZA
1192	VEGA	GUERRERO	MARIO	CF21866	PQ1	CONFIANZA
1264	ELIZALDE	SÁNCHEZ	ABRAHAM	CF21843	8	CONFIANZA
1341	SANTOYO	BRAVO	MÓNICA	CF21865	PQ2	CONFIANZA
1348	FLORES	CRUZ	CARLOS	CF21879	PQ3	CONFIANZA
1382	CASTELAN	GUZMÁN	GLORIA	CF21861	9	CONFIANZA

NO EMPL	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE(S)	CODIGO PRESUPUESTAL	NIVEL SHCP	TIPO DE CONTRATO SHCP
1398	PÉREZ	PADILLA	AGUSTÍN	CF21843	8	CONFIANZA
1413	ROSETE		ARACELI	CF21843	8	CONFIANZA
1433	RODRÍGUEZ	CRUZ	JAIME	CF34824	9	CONFIANZA
1443	GUTIÉRREZ	RAMÍREZ	JAVIER	CF21843	8	CONFIANZA
1482	CLEMENTE	FLORES	IVAN	CF21844	8	CONFIANZA
1601	MEDINA	LUIS	VÍCTOR	CF21879	PQ3	CONFIANZA
1608	ZAMORA	CONTRERAS	MANUELA	CF21879	PQ3	CONFIANZA
1647	OLIVA	MIRANDA	MARÍA DE LOS ÁNGELES	CF21879	PQ3	CONFIANZA
1694	ALDUCÍN	MENDOZA	LINO RAFAEL	CF21843	8	CONFIANZA
1699	MILLÁN	LUNA	MARCELA	CF21879	PQ3	CONFIANZA
1721	GARCÍA	PÉREZ	GUSTAVO	CF21879	PQ3	CONFIANZA
1724	CORTÉS	GUTIÉRREZ	LETICIA ARACELI	CF04823	11	CONFIANZA
1744	VEGA	GUERRERO	EDGAR	CF21865	PQ2	CONFIANZA
1750	CARRION	ABSALÓN	MARÍA DEL CARMEN	CF21865	PQ2	CONFIANZA
1762	JAIMES	GARCÍA	NORMA LILIA	CF21843	8	CONFIANZA
1798	GÓMEZ	PRIEGO	ANA MARÍA DEL CARMEN	CF21844	8	CONFIANZA
1835	MÉNDEZ	CHACÓN	PEDRO SINUÉ	CF21879	PQ3	CONFIANZA
1848	CORTÉS	DELGADO	FRANCISCO JAVIER	CF21865	PQ2	CONFIANZA
1852	CABALLERO	VARELA	MARÍA CECILIA	CF21843	8	CONFIANZA
1855	ORTEGA	ULLOA	CARLOS ALBERTO	CF21879	PQ3	CONFIANZA
1877	BACHUR	MARTÍNEZ	LAURA	CF04823	11	CONFIANZA
1890	MASSE	LÓPEZ	GUSTAVO ALFREDO	CF21879	PQ3	CONFIANZA
1937	CARVENTE	GASPAR	SANDRA	CF21865	PQ2	CONFIANZA
1940	MONTAÑO	LUCERO	JAVIER DE JESÚS	CF21879	PQ3	CONFIANZA

NO EMPL	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE(S)	CODIGO PRESUPUESTAL	NIVEL SHCP	TIPO DE CONTRATO SHCP
1943	MENDIOLA	ORTÍZ	RAYMUNDO	CF21843	8	CONFIANZA
1952	ALCANTARA	ENRÍQUEZ	FERMÍN	CF34810	3	CONFIANZA
1954	ZAMORA	CONTRERAS	ROSALINA	CF04823	11	CONFIANZA
1956	FERNÁNDEZ	ROCHA	MINERVA	CF21879	PQ3	CONFIANZA
1967	NÚÑEZ	GARCÍA	GELASIO	CF33892	7	CONFIANZA
1972	DORANTES	PINEDA	GABRIELA	CF34835	6	CONFIANZA
1974	PEÑA	ORTÍZ	EDGAR ALBERTO	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2000	GARCÍA	ROJAS	PERLA XOCHITL	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2005	LÓPEZ	TORRES	MARÍA PATRICIA	CF34824	9	CONFIANZA
2025	RAMÍREZ	JARAMILLO	OSCAR GABRIEL	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2045	LÓPEZ	ROMERO	MIGUEL ANGEL	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2048	VEGA		EDUARDO	CF21865	PQ2	CONFIANZA
2050	GONZÁLEZ	VELÁZQUEZ	ERIKA PATRICIA	CF21865	PQ2	CONFIANZA
2054	ARANGO	REYES	MARÍA ERIKA FRITZIA	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2060	OLIVER	QUIÑONES	FRANCISCO NOÉ	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2062	LÓPEZ	MARTÍNEZ	CARLOS ALBERTO	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2064	MARTÍNEZ	CRUZ	MARÍA DE LOS ÁNGELES	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2080	AMAYA	SÁNCHEZ	MARIO ABRAHAM	CFPA001	PA1	CONFIANZA
2086	RAMÍREZ	FUENTES	TONATIU GERARDO	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2120	CRUZ	VERA	MARIANA	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2123	BARRERA	LARA	KAREN	CF33892	7	CONFIANZA
2124	QUIRÓZ	LÓPEZ	MARÍA TERESA	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2127	ALCIBAR	FLORES	ISIS MARLENE	CF34824	9	CONFIANZA
2128	FERNÁNDEZ	RAMOS	ROCÍO	CF21865	PQ2	CONFIANZA

NO EMPL	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE(S)	CODIGO PRESUPUESTAL	NIVEL SHCP	TIPO DE CONTRATO SHCP
2151	PÉREZ	PÉREZ	MARCO ANTONIO	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2162	RODRÍGUEZ	ARMAS	MARCELA	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2165	OLGUÍN	QUINTANAR	ALFREDO ANTONIO	CF33892	7	CONFIANZA
2177	ZUÑIGA	ROJAS	KARLA CECILIA	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2179	AGUILAR	MORENO	DULCE MARIA	CF21861	9	CONFIANZA
2180	ENGEL	TRUEBA	JORGE ALBERTO	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2182	MORA	LEYVA	MIRIAM	CF21861	9	CONFIANZA
2196	DE LA ROSA	GONZÁLEZ	HÉCTOR	CF34835	6	CONFIANZA
2205	HERRERA	ROMERO	DEISY JAZMÍN	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2211	SOLANO	DECIGA	MARCELA	CF21865	PQ2	CONFIANZA
2215	TUZ	MOYA	ELIAS FAVIO	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2228	AMADOR	OROZCO	ALEJANDRO	CF33892	7	CONFIANZA
2230	JUÁREZ	BOLAÑOS	PATRICIA	CF21866	PQ1	CONFIANZA
2231	GARCÍA	ARÓSTICO	MIGUEL ÁNGEL	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2241	ESPINOSA	MORENO	JOSÉ ANTONIO	CF21865	PQ2	CONFIANZA
2255	VERGARA	HERNÁNDEZ	GUILLERMO	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2258	GALICIA	CHÁVEZ	CRISTINA	CF21865	PQ2	CONFIANZA
2267	HERNÁNDEZ	CORTÉS	VERÓNICA	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2274	MORA	SOTO	MARÍA ESTHER	CF21843	8	CONFIANZA
2277	PALOMEQUE	RAMÍREZ	ANA BERTHA	CF21865	PQ2	CONFIANZA
2288	ARROYO	MARTÍNEZ	OSCAR ALAN	CF21844	8	CONFIANZA
2292	GONZÁLEZ	OLVERA	MARIBEL	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2308	LUCANO	JARERO	ALEJANDRA	CF08804	4	CONFIANZA
2310	RODRÍGUEZ	RAMÍREZ	AARÓN	CF21879	PQ3	CONFIANZA

NO EMPL	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE(S)	CODIGO PRESUPUESTAL	NIVEL SHCP	TIPO DE CONTRATO SHCP
2319	SOSA	GONZÁLEZ	MARÍA LOURDES	CF08804	4	CONFIANZA
2329	VARGAS	ESCOBEDO	ALEJANDRO	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2331	RUÍZ	TAPIA	AMPARO BOSSHEKA	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2337	FLORES	ROSAS	VERÓNICA EVELIA	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2339	FARÍAS	ROMAN	MARTHA LETICIA	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2348	SANTIAGO	RAMOS	ELVIRA DE JESÚS	CF11806	2	CONFIANZA
2349	ARCE	PÉREZ	DAVID ALINE	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2350	TRUJILLO	MENDOZA	CARINA AYDÉ	CF21865	PQ2	CONFIANZA
2356	AGUILAR	YAÑEZ	GERARDO	CF33892	7	CONFIANZA
2359	GUTIÉRREZ	CRUZ	YANET	CF21843	8	CONFIANZA
2361	PALMA	CANTO	ROSSANA ISABEL	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2365	PARDO	HERNÁNDEZ	CÉSAR GUILLERMO	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2377	DÍAZ	HERNÁNDEZ	YEDID NAYELI	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2378	GÓMEZ	HERNÁNDEZ	VALERIA PALOMA	CF21844	8	CONFIANZA
2379	MORALES	BERNAL	SYLVIA PAULINA	CF08804	4	CONFIANZA
2381	BAUTISTA	SAAVEDRA	GERMAN	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2383	SÁNCHEZ	CRUZ	CRISTIAN ERICK	CF21866	PQ1	CONFIANZA
2385	GONZÁLEZ	RUÍZ	SUSANA	CF21865	PQ2	CONFIANZA
2392	LIZARDI	MEDINA	BRENDA LETICIA	CF21844	8	CONFIANZA
2398	GARCÍA	SALDAÑA	YAZMÍN	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2399	RODRÍGUEZ	ORDOÑEZ	ROSANA	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2401	MEDINA	LUIS	PABLO	CF21865	PQ2	CONFIANZA
2402	FUENTES	PÉREZ	CHRISTIAN BERENICE	CF34824	9	CONFIANZA
2404	VENTURA	DÍAZ	JOSÉ LUIS	CF21861	9	CONFIANZA

NO EMPL	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE(S)	CODIGO PRESUPUESTAL	NIVEL SHCP	TIPO DE CONTRATO SHCP
2407	GUEVARA	GALINDO	ESTHER	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2409	MIGUEL	ANAYA	RAQUEL	CF21844	8	CONFIANZA
2414	LÓPEZ	HERNÁNDEZ	LUIS HUGO	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2424	CABEZA	ORTEGA	EMANUEL	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2426	MAQUEDA	MARTÍNEZ	EMMA	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2433	ARCINIEGA	VÁZQUEZ	ANA LAURA	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2435	MILÁN	RUÍZ	ADRIANA DE JESÚS	CF34813	5	CONFIANZA
2436	MORALES	DIEZ BARROSO	MARÍA ADELA	CF34835	6	CONFIANZA
2438	GUTIÉRREZ	ROMERO	JAZIB	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2443	VASQUEZ	MINJARES	LUIS SAMUEL	CF21866	PQ1	CONFIANZA
2447	ZURITA	SÁNCHEZ	ALMA DELIA	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2450	VASALLO	ERAZO	ARELY FERNANDA	CFPB002	PB2	CONFIANZA
2452	ROSADO	TAPIA	JOSÉ AUGUSTO	CF34835	6	CONFIANZA
2453	CAMPOS	RODRÍGUEZ	MARCO ANTONIO	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2457	RAMOS	BORJAS	JOHANNA MAHALETH	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2459	GUTIÉRREZ	CASTAÑEDA	CHRISTIAN MARTÍN	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2466	SILVA	VILLAVICENCIO	RICARDO ALEJANDRO	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2469	ZENDEJAS	DÍAZ	JOSÉ FRANCISCO	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2470	ESTRADA	SICARS	EDUARDO	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2471	CAMPILLO	CÁRDENAS	EZIO AUGUSTO	CF21865	PQ2	CONFIANZA
2479	BALLESTEROS	ENRÍQUEZ	CAROLINA	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2485	MARTÍNEZ	FLORES	MARIO LEONEL	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2486	MALFAVÓN	RAMÍREZ	MAUREN CARMEN	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2488	REYNOSO	CÉSPEDES	YUBUALI	CF21879	PQ3	CONFIANZA

NO EMPL	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE(S)	CODIGO PRESUPUESTAL	NIVEL SHCP	TIPO DE CONTRATO SHCP
2492	NAVARRETE	ÁVILA	CÉSAR	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2493	RETANA	PÉREZ	JONATHAN	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2494	MARCIAL	REYES	BRENDA YOSELINE	CF21844	8	CONFIANZA
2495	MONTES	VÁZQUEZ	JORGE ALBERTO	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2496	SARAVIA	GÓMEZ	ROBERTO	CF33892	7	CONFIANZA
2498	RIVAS	CHIU	NEITER ISSAC	CF21866	PQ1	CONFIANZA
2499	CERDA	VERGARA	ALFREDO	CF21844	8	CONFIANZA
2500	BOTELLO	MASCAREÑAS	JOSÉ LUIS	CF21865	PQ2	CONFIANZA
2501	BÁEZ	ARTEAGA	ENRIQUE	CF21843	8	CONFIANZA
2504	MENDOZA	GUTIÉRREZ	JOSÉ LUIS	CF21865	PQ2	CONFIANZA
2508	MERÁZ	MURO	JOSÉ GONZÁLO	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2509	REYES	MUÑOZ	CLAIRE MARICE	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2510	AVILÉS	DOMÍNGUEZ	JORGE	CF04823	11	CONFIANZA
2512	ROBBINS	CASILLAS	JACQUELINE	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2513	SOLIS	NIETO	JESICA MAGALI	CF21866	PQ1	CONFIANZA
2514	BRAVO	OSUNA	JULIETA	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2515	BARAJAS	HERNÁNDEZ	KEILA YAZMÍN	CF34835	6	CONFIANZA
2516	LÓPEZ BORJA	RIVAS	MARÍA FERNANDA	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2520	ESCOBEDO	ORTÍZ	IVONNE	CF21879	PQ3	CONFIANZA
2521	DE LEÓN	PIÑA	JORGE ALBERTO	CF21879	PQ3	CONFIANZA
666	SERRANO	ZAMORA	MARÍA CONCEPCIÓN	CF52781	OB1	MANDO
792	MORENO	ÁNGELES	CLAUDIO ALFONSO	CFOB002	OB2	MANDO
854	VILLARREAL	ROMÁN	ROMÁN	CF52781	OB1	MANDO
1073	ZAMORA	CONTRERAS	AGUSTÍN FELIPE	CFOB002	OB2	MANDO

NO EMPL	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE(S)	CODIGO PRESUPUESTAL	NIVEL SHCP	TIPO DE CONTRATO SHCP
1351	LÓPEZ	CONTRERAS	LUIS MANUEL	CFOB003	OB3	MANDO
1733	CANO	CAMPOS	JOSÉ ALBERTO	CFOB003	OB3	MANDO
1740	RODRÍGUEZ	LUNA	EVA	CFOB002	OB2	MANDO
1756	TORRES	FÁBILA	MARISELA	CF52400	NC2	MANDO
1819	ROSALES	VARGAS	NELSON	CFOB003	OB3	MANDO
1821	LEYON	GALLARDO	MANUEL	CFNC003	NC3	MANDO
1898	ARÓSTICO	PÉREZ	MARÍA SABINA	CFNC003	NC3	MANDO
1903	RIVERA	SOLER	RICARDO ANTONIO	CFMC002	MC2	MANDO
1906	OSORIO	GRANJENO	ANTONIO	CFOB002	OB2	MANDO
1994	MARTÍNEZ	SPONHOLTZ	MARCOS ABRAHAM	CFNC003	NC3	MANDO
2037	DÍAZ	STRINGEL	CARLOS ENRIQUE	CF52917	LB2	MANDO
2053	CARRERA	GUERRERO	CARLOS	CF52781	OB1	MANDO
2084	FLORES	CAMPOS	MANUEL FERNANDO	CF52242	KB1	MANDO
2132	ESPARZA	MUÑOZ	VÍCTOR MANUEL	CF52399	NB3	MANDO
2220	BLANCO	LÓPEZ	ALEJANDRO	CFNC003	NC3	MANDO
2229	MARTÍNEZ	CORONA	GABRIEL	CFNC003	NC3	MANDO
2239	MENESES	SÁNCHEZ	RENÉ	CF52399	NB3	MANDO
2247	VALLEJO	CORTÉS	MIGUEL ENRIQUE	CF52242	KB1	MANDO
2249	SANDOVAL	RODRÍGUEZ	MARCO TULIO	CF52242	KB1	MANDO
2251	GARCÍA	MARTÍNEZ	JUAN ENRIQUE	CFMC003	MC3	MANDO
2266	RAMÍREZ	BLAS	MARÍA DEL ROSARIO	CF53130	NA2	MANDO
2279	JIMÉNEZ	MANGAS	JOSÉ LUIS	CF52242	KB1	MANDO
2295	GONZÁLEZ	REINOSO	GONZALO	CFNC003	NC3	MANDO
2301	FALCÓN	HERNÁNDEZ	PAUL FERNANDO	CFMC002	MC2	MANDO

NO EMPL	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE(S)	CODIGO PRESUPUESTAL	NIVEL SHCP	TIPO DE CONTRATO SHCP
2306	LÓPEZ	JIMÉNEZ	HÉCTOR HUGO	CFNC003	NC3	MANDO
2346	SÁNCHEZ	GARCÍA	MIGUEL ÁNGEL	CFOB003	OB3	MANDO
2352	MARTÍNEZ	MESTAS	NOHEMI	CFOB002	OB2	MANDO
2354	FERRER	MENDOZA	ELIZABETH	CFNC003	NC3	MANDO
2369	TOVAR	CASAS	CYNTHIA	CFOB003	OB3	MANDO
2371	GIL	TABOADA	MARTHA ELENA	CF52399	NB3	MANDO
2372	PÉREZ	JAQUEZ	ANTONIO	CFNC003	NC3	MANDO
2375	FÉLIX	HERNÁNDEZ	JOSÉ DE JESÚS	CF52400	NC2	MANDO
2382	GRANADOS	OLVERA	ADALBERTO	CFOB003	OB3	MANDO
2387	OTEIZA	FERNÁNDEZ	IGNACIO GERARDO	CFMC002	MC2	MANDO
2391	ALCOCER	SÁNCHEZ	FRANCISCO XAVIER	CFMC003	MC3	MANDO
2413	MORALES	ÁLVAREZ	SILVIA BRENDA	CF52400	NC2	MANDO
2417	MORENO	PÉREZ	JORGE ADOLFO	CFMB003	MB3	MANDO
2431	VARGAS	MAGAÑA	ROBERTO	CF52399	NB3	MANDO
2432	MIRANDA	FLORES	JUAN MANUEL	CF52399	NB3	MANDO
2448	FERNÁNDEZ	ZÁRATE	JORGE ARTURO	CF52400	NC2	MANDO
2455	ALEGRÍA	GARCÍA	KARINA	CF52781	OB1	MANDO
2456	AGUERREBERE	ÁLVAREZ	CARLOS	CFOB003	OB3	MANDO
2458	GONZÁLEZ	NAVARRO	OSCAR IVAN	CFNC003	NC3	MANDO
2481	MORA	ALEJO	GISELLE	CFOB002	OB2	MANDO
2483	GARCÍA	GONZÁLEZ	RICARDO	CF52399	NB3	MANDO
2484	FERNÁNDEZ	MARTÍN DEL CAMPO	OSVALDO	CFOB003	OB3	MANDO
2487	ZÚÑIGA	ROMERO	JAIME	CF52399	NB3	MANDO
2490	ALARCÓN	BARRAGÁN	CARLO HUMBERTO	CF52243	LA1	MANDO

NO EMPL	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE(S)	CODIGO PRESUPUESTAL	NIVEL SHCP	TIPO DE CONTRATO SHCP
2497	CASTILLO	FERNÁNDEZ	ANNIE	CFMC003	MC3	MANDO
2502	SÁNCHEZ	DOMÍNGUEZ	VÍCTOR HUGO	CFNC003	NC3	MANDO
2505	BOJORGE	LÓPEZ	MARTÍN	CF52781	OB1	MANDO
2507	RÉTIZ	GUTIÉRREZ	MARCOS	CF52399	NB3	MANDO
2517	GALÁN	CASTRO	MANUEL	CF52400	NC2	MANDO
2518	GONZÁLEZ	PARRA	AARÓN	CFNC003	NC3	MANDO
2519	VILLALOBOS	LÓPEZ	JESÚS	CF52240	JC1	MANDO
2418	RIVERA	MENDOZA	PEDRO ROBERTO	0000000	MC2	EVENTUAL
900522	OCHOA	MARTÍNEZ	JAIME	HONO	HONO	PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES
900525	DÍAZ	MACHORRO	JESÚS	HONO	HONO	PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES
900529	AVELINO	PÉREZ	SOFÍA RAQUEL	HONO	HONO	PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES
900530	LEÓN	LÓPEZ	LORENA	HONO	HONO	PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES

En el apartado de ANEXOS se incluye la información correspondiente a las Condiciones Generales de Trabajo.

11.6 Recursos Materiales.

Al 31 de diciembre de 2011, los recursos materiales relacionados con bienes muebles, de Pronósticos para la Asistencia Pública, se encuentran debidamente identificados e inventariados y en constante uso para el desarrollo de las actividades sustantivas de la Entidad.

A continuación, se presenta el resumen de los bienes muebles al 31 de diciembre de 2011:

CVECAT	DENOMINACION	CLAVECABMS	UNIDADES	SITUACIÓN
4112020071	FUMIGADOR	I421200054	12	EN USO
4112050111	BOMBA CENTRIFUGA	I420200008	3	EN USO
4112050111	BOMBA	I420200008	6	EN USO
4112050182	BOMBA RELOJ	I420200028	1	EN USO
4112050205	BOMBA	I060200490	13	EN USO
4112050289	HIDROLAVADORA	I420800304	1	EN USO
4112050373	MAQ DE COMPRESION	INC0000014	2	EN USO
4112050823	IMPRESORA ALTA VELOC	I420800288	1	EN USO
4112051017	MOTOBOMBA	I421000162	4	EN USO
4112051062	MOTOR ELECTRICO	I421600004	6	EN USO
4112060643	AIRE ACONDICIONADO	I422000999	23	EN USO
4112060795	EQ.P/AIRE ACONDICIO.	I420800218	5	EN USO
4112060796	PROCESADOR DE AIRE	I420800450	1	EN USO
4112060833	JUEGO DE HERRAMIENTA	C390000398	1	EN USO
4112060891	CARRO ESCUADRA	I420800070	16	EN USO
4112070034	CALADORA	I421400014	1	EN USO
4112070034	SIERRA CALADORA	I421400014	1	EN USO
4112070103	MAQ ENCUADERNADORA	I421400032	1	EN USO
4112070144	ESMERILADORA	I421400040	7	EN USO
4112070186	LIJADORA PORTATIL	I421400046	7	EN USO
4112070254	REBAJADORA	I421400082	1	EN USO
4112070348	TRITURADORA PAPEL	I450400194	17	EN USO
4112080044	CARGADOR DE BATERIAS	C870000046	2	EN USO
4112080073	CONVERTIDOR	I330000036	14	EN USO
4112080074	MODULO CENTRAL	I210000082	1	EN USO
4112080125	GENERADOR CORRIENTE	I330000042	1	EN USO
4112080277	REGULADOR VOLTAJE	I330000100	297	EN USO

CVECAT	DENOMINACION	CLAVECABMS	UNIDADES	SITUACIÓN
4112080278	NO BREAK C/REGULADOR	C870000110	22	EN USO
4112080293	TALBERO TRANSFEREN	I330000110	1	EN USO
4112080293	TABLERO TRANSFER	I450400326	7	EN USO
4112080332	PLANTA DE LUZ EMERG	I330000078	2	EN USO
4112090135	EQPO SOLD AUTOGENA	I421400150	2	EN USO
4112090148	EQ.SOLDADURA ELECTRI	C030000152	3	EN USO
4112090290	CARRO PLATAFORMA	I480600016	8	EN USO
4112090355	PORTA TALADRO	I421400078	1	EN USO
4112110019	CAUTIN	C390000268	3	EN USO
4112110077	ROTOMARTILLO	C390000844	2	EN USO
4112110077	TALADRO ELECTRICO	C390000844	11	EN USO
4112120003	HERRAMIENTA DE MANO	I180000182	23	EN USO
4112120029	AUTOCLE CON MANERAL	C420000990	4	EN USO
4112120029	JUEGO AUTOCLE	C420000990	1	EN USO
4112120045	BERBIQUI	C390000862	1	EN USO
4112120168	MAQ. FLEJADORA	I420400156	2	EN USO
4112120169	FLEJE	I421400076	5	EN USO
4112120170	MACHIMBRADORA	C420000000	1	EN USO
4112120197	GATO HIDRAULICO	C390000846	4	EN USO
4112120414	TARRAJA	I420400478	1	EN USO
4112120427	TORNILLO BANCO	I420400492	4	EN USO
4112120524	PISTOLA TAQUETES	I420400404	2	EN USO
4112120537	PRENSA CARPINTERO	I420400410	1	EN USO
4112141291	DETECTOR DE METALES	I060200214	8	EN USO
4112142676	DESFIBRILADOR	I060400200	3	EN USO
4112142757	MICRONEBULIZACIONES	I060200358	1	EN USO
4112150004	INSTRUMENT DE LABORATORIO	I060000000	7	EN USO
4112150114	AMPERIMETRO	I060600026	1	EN USO
4112150208	BALANZA	I060600042	6	EN USO
4112150237	ESFINGNOMANOMETRO	I060600048	8	EN USO
4112150923	ESTETOSCOPIO	I090000200	6	EN USO
4112151272	HIGROMETRO	I060600266	1	EN USO
4112151419	ESTUCHE P/CAMARA F	C360000064	1	EN USO
4112151780	MICROMETRO	C390000832	1	EN USO
4112152903	VERNIER PIE DE REY	I060600588	1	EN USO

CVECAT	DENOMINACION	CLAVECABMS	UNIDADES	SITUACIÓN
4112152903	CALIBRADOR VERNIER	I060600588	1	EN USO
4112152975	CANTEADORA	I421400016	1	EN USO
4112152976	TROMPO	I421400124	1	EN USO
4113000063	REPISA	I450400302	9	EN USO
4113010013	ANAQUEL PARA ARCHIVO	I450400008	204	EN USO
4113010026	ARCHIVERO	I450400012	442	EN USO
4113010039	BANCO	I450400382	32	EN USO
4113010042	BIMBO	I450400360	1	EN USO
4113010042	MAMPARA	I450400360	59	EN USO
4113010084	COMBINACION EJECUTIVA	I450400122	23	EN USO
4113010097	CREDENZA	I450400092	153	EN USO
4113010107	CHAISE LONGUE	I090000310	1	EN USO
4113010110	ESCRITORIO	I450400120	145	EN USO
4113010110	MESA	I450400120	1	EN USO
4113010110	ESCRITORIO	I450400120	117	EN USO
4113010149	GABINETE	I450400146	66	EN USO
4113010149	MUEBLE CONTENEDOR	I450400146	1	EN USO
4113010149	GABINETE	I450400146	32	EN USO
4113010165	LIBRERO	I450400168	155	EN USO
4113010178	CASILLERO	I450400174	8	EN USO
4113010178	LOCKER METALICO	I450400174	89	EN USO
4113010181	MESA	I450400228	523	EN USO
4113010194	PEDESTAL MOVIL	I450400262	43	EN USO
4113010204	PERCHERO	I450400264	100	EN USO
4113010259	SILLA	I450400314	1186	EN USO
4113010262	SILLON	I450400320	567	EN USO
4113010275	SOFA	I450400324	61	EN USO
4113010291	TARJETERO	I450400338	38	EN USO
4113010301	VENTILADOR	I450400346	165	EN USO
4113010330	BANCA	I450400026	19	EN USO
4113010372	NICHO BANDERA	I450400260	1	EN USO
4113010385	PUPITRE	C360000094	5	EN USO
4113020010	AIRE ACONDICIONADO	I450400002	22	EN USO
4113020036	BASE CENICERO PIE	I360000060	7	EN USO
4113020036	CENICEROS PIE	I360000060	17	EN USO

CVECAT	DENOMINACION	CLAVECABMS	UNIDADES	SITUACIÓN
4113020042	SISTEMA DE ALARMA	I090000234	82	EN USO
4113020050	GABINETE PICHONERA	C210000150	1	EN USO
4113020051	CALEFACTOR ELECTRICO	I450400052	13	EN USO
4113020052	CAJA FUERTE	I450400352	20	EN USO
4113020094	GUILLOTINA	I450400086	4	EN USO
4113020104	CONTRA ESCRITORIO	I450400090	10	EN USO
4113020104	LATERAL	I450400090	3	EN USO
4113020104	CONTRA ESC. LATERAL	I450400092	1	EN USO
4113020104	CONTRA ESCRITORIO	I450400090	6	EN USO
4113020120	ENF.Y CALEN.DE AGUA	I450400108	51	EN USO
4113020133	ENGRAPADORA	I420800194	6	EN USO
4113020188	LAMPARA PIE	I450400164	12	EN USO
4113020191	LAMPARA RESTIRADOR	I240000034	1	EN USO
4113020214	MAQUINA CALCULADORA	I450400180	129	EN USO
4113020272	MAQ ENGARGOLADORA	I450400112	23	EN USO
4113020285	MAQUINA ENMICADORA	I450400118	3	EN USO
4113020298	MAQUINA ESCRIBIR	I450400196	62	EN USO
4113020340	MAQ PROTECTORA CHEQ	I450400220	5	EN USO
4113020379	ROTULADOR	C210000000	3	EN USO
4113020405	PIZARRON	I450400278	42	EN USO
4113020447	REGISTRADOR DOCTOS	C210000226	9	EN USO
4113020463	ROTAFOLIO	I450400348	22	EN USO
4113020476	TAJALAPIZ	C210000224	29	EN USO
4113020492	SOPORTE	I450400326	19	EN USO
4113020560	CAJA PORTATIL SEG	I360000048	1	EN USO
4113020586	CESTO DE BASURA	C210000250	412	EN USO
4113020683	RELOJ PARED	I450400300	1	EN USO
4113020723	CONTADORA BILLETES	I450400188	9	EN USO
4113030003	COCINA	I450600340	1	EN USO
4113030091	COMODA	I450600082	2	EN USO
4113030127	ESTUFA	I090000228	1	EN USO
4113030143	HORNO	I450400010	17	EN USO
4113030172	REFRIGERADOR	I450600218	27	EN USO
4113031078	TRIPIE PORTA SUERO	I090000434	2	EN USO
4113040030	CAFETERA	I450600052	14	EN USO

CVECAT	DENOMINACION	CLAVECABMS	UNIDADES	SITUACIÓN
4113040056	CARRO RECOGEDOR LOZA	I450600070	1	EN USO
4113040072	EXTRACTOR JUGOS	I450600122	1	EN USO
4113040073	CUBIERTA	I450400100	8	EN USO
4113040085	LICUADORA	I450600160	1	EN USO
4113040111	REBANADORA ELECTRICA	I450600216	1	EN USO
4113040143	REFLECTOR	C420000124	1	EN USO
4113050008	EQUIPO DE SORTEOS	I060600832	4	EN USO
4113050009	CAJA CONTEN.DE ESFER	I270000192	12	EN USO
4113050009	CHAROLA	I270000192	12	EN USO
4113050009	VITRINA	I270000192	1	EN USO
4113050010	MAQUINA PARA TRIS	INC0000003	6	EN USO
4113050011	BASCULA	I450600316	3	EN USO
4113050012	CONSOLA	I450600316	3	EN USO
4113050013	MAQ BALL SELECTOR	I420800236	3	EN USO
4113050015	MAQUINA DE SORTEOS	I150200110	10	EN USO
4113050015	MAQUINAS DE SORTEO	I150200110	1	EN USO
4113050015	MAQUINA DE SORTEOS	I150200110	2	EN USO
4113050079	DISPLAY	I150400082	1	EN USO
4113050082	ESTANTE DE EXPOSI	I450400126	3	EN USO
4113050121	MAQUINA REGISTRADORA	I360000022	2	EN USO
4113050150	MUEBLE PROMOCIONAL	INC0000007	8	EN USO
4113060005	EQUIPO COMPUTO	C870000086	6	EN USO
4113060005	EQ COMPUTACION ELEC	C870000086	1	EN USO
4113060005	EQUIPO COMPUTO	I180000048	754	EN USO
4113060007	SOFTWARE ADMINIST.	C870000036	6	EN USO
4113060010	CD ROM	I180000152	1	EN USO
4113060014	PANTALLA ALTO BRILLO	C870000072	1	EN USO
4113060021	COMPUTADORA	I180000064	391	EN USO
4113060199	SEPAR FORMAS CONTIN	I180000084	1	EN USO
4113060335	MOD EQ. COMPUTACION	C870000062	1	EN USO
4113060348	MONITOR	C870000070	355	EN USO
4113060415	IMPRESORA	I180000034	90	EN USO
4113060435	PATCH PANEL	C030000232	21	EN USO
4113060438	BAY NETWORKS	INC00000008	5	EN USO
4113060451	MODEM	INC00000009	1	EN USO

CVECAT	DENOMINACION	CLAVECABMS	UNIDADES	SITUACIÓN
4113060455	FAX MODEM	INC0000010	1	EN USO
4113060499	TECLADO	C870000084	369	EN USO
4113060500	CONVERTIDOR SEÑAL	I150200650	1	EN USO
4113060501	RELOJ CONTROL PERSON	I450400294	1	EN USO
4113060502	SCANNER	C870000104	51	EN USO
4113060503	PROYECTOR	I180000056	2	EN USO
4113060503	CAÑÓN DE PROYECCION	I180000056	3	EN USO
4113060503	PROYECTOR	I180000056	5	EN USO
4113060503	VIDEO PROYECTOR	I180000056	1	EN USO
4113060503	PROYECTOR	I180000056	1	EN USO
4113060833	JUEGO DE HERRAMIENTA	INC0000015	12	EN USO
4113070015	FOTOCOPIADORA	I150400008	3	EN USO
4113070140	TERMOHIGROMETRO	IO60600812	1	EN USO
4113070141	ELEVADORES	I420800172	4	EN USO
4113080193	PANTALLA PROYECTOR	I150200248	15	EN USO
4113080277	REGULADOR VOLTAJE	INC0000016	13	EN USO
4113080384	PROYECTOR TRANSPAREN	I150200296	4	EN USO
4113090006	EQ.SERV.GEN.COMUNIC.	IO60600976	15	EN USO
4113090050	CONMUTADOR DIGITAL	C870000042	1	EN USO
4113090051	CONMUTADOR TELEFONIC	I150200106	1	EN USO
4113090052	PUESTO DE OPERADORA	I450400088	1	EN USO
4113090053	MODEM RAD-TEL	C870000066	1	EN USO
4113090054	BANCO DE BATERIAS	I330000138	1	EN USO
4113090055	EQUIPO RAD TELEFONIA	I150200376	68	EN USO
4113090056	CONMUTADOR AUTOMATIC	I150200594	1	EN USO
4113090213	RADIO RECEPTOR FW-WT	I150200308	15	EN USO
4113090214	EQUIPO RECEPTOR	I150200628	1	EN USO
4113090255	RESTRICTOR LADA TEL	I150200324	1	EN USO
4113090284	TELEVISION	I150200364	30	EN USO
4113090284	PANTALLA	I150200364	12	EN USO
4113090284	TELEVISION	I150200364	1	EN USO
4113090310	TRANSMISOR RECEPTOR	I150400094	28	EN USO
4113090323	UNIDAD USO GENERAL	INC0000012	38	EN USO
4113090352	WALKIE-TALKIE	C810800026	8	EN USO
4113090378	CIRCUITO CERRADO	I150200242	256	EN USO

CVECAT	DENOMINACION	CLAVECABMS	UNIDADES	SITUACIÓN
4113090530	TELEFONO	I150200410	12	EN USO
4113090568	TELEFONO DIGITAL	I150200098	297	EN USO
4113090568	EQ.RADIOTELEFONIA	I150200098	1	EN USO
4113090568	TELEFONO DIGITAL	I150200098	85	EN USO
4113090569	TELEFONO INTERSECR	I150200358	7	EN USO
4113090570	VIDEOPORTERO	I150400044	1	EN USO
4113090601	TELEFAX	I150200150	26	EN USO
4113090602	VIDEOCAMARA	I150400042	5	EN USO
4113090602	CAMARA DE VIDEO	I150400042	4	EN USO
4113090602	VIDEOCAMARA	I150400042	24	EN USO
4113090602	CAMARA DE VIDEO	I150400042	83	EN USO
4113090602	CAMARA	I150400042	16	EN USO
4113090602	CAMARA DE VIDEO	I150400042	2	EN USO
4113090602	TRIPIE P/CAMARA	I150400042	2	EN USO
4113090603	FUENTE DE VOLTAJE	I060600902	8	EN USO
4113090603	FUENTE DE PODER	I060600902	11	EN USO
4113090637	VIDEOGRABADORA	I150200390	15	EN USO
4113110061	CAMARA	I150200082	34	EN USO
4113110197	LENTE	I150200196	46	EN USO
4113120026	ASPIRADORA DOMESTICA	I121000004	5	EN USO
4113120055	CARRO COLECTOR BASURA	C420000986	1	EN USO
4113120181	DIABLO	I210000018	7	EN USO
4113120181	ESCALERA	I210000018	1	EN USO
4113130007	INSTRUMENTOS MEDICOS	I090000000	47	EN USO
4113130081	ASPIRADOR PORTATIL	I090000032	1	EN USO
4113130337	CARRO CURACIONES	I090000101	1	EN USO
4113130638	FUENTE DE PODER	I210000082	10	EN USO
4113130777	LARINGOSCOPIO	I090000280	3	EN USO
4113130858	NEGATOSCOPIO	I090000340	2	EN USO
4113131165	BASCULA ESTADIMETRO	I090000064	1	EN USO
4113131181	BOTE ACERO INOX	I090000074	3	EN USO
4113131372	ESTUCHE	I090000216	2	EN USO
4113131372	ESTUCHE DIAGNOSTICO	I090000216	3	EN USO
4113131563	MESA DE CURACIONES	I090000308	1	EN USO
4113131589	MESA DE EXPLORACION	I090000312	2	EN USO

CVECAT	DENOMINACION	CLAVECABMS	UNIDADES	SITUACIÓN
4113131590	EQUIPO PARA VISION	I180000150	1	EN USO
4113131590	EQ. ESP.PARA VISION	I180000150	1	EN USO
4113150027	AUTO ESTEREO	I150200050	4	EN USO
4113150030	BAFLE	I150200052	2	EN USO
4113150044	BOCINA	I150200060	28	EN USO
4113150108	GRABADORA	I150200174	17	EN USO
4113150111	MEGAFONO	I150200214	10	EN USO
4113150124	MICROFONO	I150200222	3	EN USO
4113150195	AMPLIFICADOR	I150200284	1	EN USO
4113170101	SERVIDOR DE ARCHIVOS	I180000116	27	EN USO
4113170102	SERVIDOR DE ARCHIVOS	I180000156	1	EN USO
4113170103	DISCO DURO	C870000120	11	EN USO
4113170104	SIST.OPERAT.NOVELL	INC0000013	2	EN USO
4113170105	NETWARE	C870000074	2	EN USO
4114010078	LIBRO	C660800006	1	EN USO
4114030098	BANDERA	I120400006	1	EN USO
4114050047	GRABADO EN PAPEL	I120400134	3	EN USO
4114050050	LITOGRAFIA	C210000142	3	EN USO
4114050115	PINTURA OLEO	I120400112	1	EN USO
4115010062	REVOLVER	I300000058	2	EN USO
4116010072	AUTO SEDAN 4 PTAS.	I480800014	52	EN USO
4116010140	VAGONETA	I450800156	9	EN USO

Por lo que se refiere a bienes inmuebles, Pronósticos para la Asistencia Pública, cuenta con un edificio de tipo moderno, ubicado en Insurgentes Sur 1397, Col. Insurgentes Mixcoac, Delegación Benito Juárez, Distrito Federal, el cual está desarrollado en 19 niveles. En el apartado de Anexo se presenta el Dictamen Valuatorio del Inmueble Propiedad de la Entidad.

Por otra parte, se cuenta con bienes tecnológicos identificados e inventariados, que responden a las necesidades del personal, para el desarrollo de sus actividades, contando con una infraestructura tecnológica suficiente como soporte.

Las licencias y patentes con las que cuenta Pronósticos para la Asistencia Pública son las siguientes:

Relación de Software

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
400	**Enterprise desktop
16	Project Professional con CAL para server
8	Licencias de Visio Professional
5	Visual Studio con MSDN Premium
7	Visual Studio Ultimate Developer Premium
1	Exchange server Enterprise
3	Exchange server Standard
1	Firewall sever por procesador
2	Lync server enterprise
1	Project server
36	Cal de project
2	Share point Internet
1	Share point server
6	SQL server Enterprise por Core
1	System Center Configuration Manager
1	System Center Operation Manager
18	System Center Operation Manager Enterprise
1	Visual Studio Team Foundation server
35	Windows server Enterprise
20	CAL de Windows Terminal Services
200	Servicio de Lync Server Public Instant Messaging Connection
15	Servicio de Live Meeting
40	Servicio de Dynamic CRM en línea
6	Adobe Acrobat Profesional
6	Adobe ilustrator
6	Adobe Photoshop
4	Corel Draw
1	Suite de Macromedia para MAC
3	Suite de Macromedia para PC
1	Norton Ghost
30	MindManager
3	Ultraedit
1	Guía Roji

Enterprise Desktop Usuario: se compone de los siguientes aplicativos

ID	Enterprise Desktop:
1	Office Enterprise: Word, Excel, PowerPoint, InfoPath, Outlook, Access, Groove, OneNote.
2	Windows Cliente: El sistema Operativo Windows 7 Enterprise. 0 superior
3	CAL MS Exchange Standard Servicios de Correo Electrónico y Agendas compartidas
4	CAL MS Exchange Enterprise: Servicios de Antispam, Correo de Voz
5	CAL Office Communications Server Standard: Servicios de Mensajería Instantánea
6	CAL Office Communications Server Enterprise: Servicios de VoIP, Web Conferencing, Integración a PBX
7	RMS: Servicios de seguridad en archivos de Office, habilitar la distribución segura de información de Office con opciones de solo lectura, el que se pueda o no imprimir el archivo, etc.
8	CAL Office Sharepoint Server Standard: Portal de Intranet
9	CAL Office Sharepoint Server Enterprise: Acceso a servicios de búsqueda empresarial, Excel Services y Forms Server.
10	CAL System Center Configuration Manager: Servicios de Inventarios de SW y HW, distribución automática de software, Administración de configuraciones en las computadoras.
11	CAL System Center Operations Management Servicios de monitoreo de HW y SW en computadoras y servidores.
12	Security Suite: Esta suite incluye el antivirus para las computadoras, para el correo electrónico con antispam y para el portal de intranet.

11.7 Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012

Reporte de Resumen del Proyecto Integral de Mejora de la Gestión

Nombre del proyecto	Comercialización de productos en puntos de venta fijos b2b
Descripción	Se llevarán a cabo convenios con diversas cadenas comerciales para la venta de nuestros productos empleando la plataforma tecnológica del b2b.
Objetivo	Incrementar los puntos de venta.
Alcance	Ofrecer nuestros productos a mayor número de consumidores.
Responsable	Carlos Díaz Stringel / CTIC SGV
Fecha inicial	15/06/2008
Fecha final	14/11/2010

Nombre del proyecto	Contact center
Descripción	Mejorar el servicio a clientes a través del contact center
Objetivo	Ampliación de canales de comunicación con los clientes y agentes
Alcance	Mejor servicio a los clientes y agentes
Responsable	Carlos Díaz Stringel / CTIC SGV
Fecha inicial	02/01/2009
Fecha final	20/12/2010

Nombre del proyecto	Implementación de licitaciones públicas electrónicas
Descripción	Implantar la presentación de propuestas en las licitaciones públicas en medios electrónicos eficientando el proceso de las mismas.
Objetivo	Eficientar transparentar contar con certeza jurídica en los procesos de presentación de propuestas de licitaciones públicas maximizando la capacidad de respuesta y/o resolución de cada uno de éstos procesos.
Alcance	Mejorar la operación en cuanto a los procesos de licitaciones públicas en su totalidad.
Responsable	Andrés Rogelio López Cabrera / Gerencia De Recursos Materiales
Fecha inicial	05/01/2009
Fecha final	31/12/2010

Nombre del proyecto	Agentes con capacidades especiales
Descripción	Se realizara este proyecto para incorporar puntos de venta y dar empleo a un sector marginado de la población (invidentes)
Objetivo	Incremento de puntos de venta
Alcance	Incorporación de 1000 puntos de venta por año
Responsable	Carlos Díaz Stringel / CTIC SGV
Fecha inicial	02/01/2009
Fecha final	19/12/2011

Nombre del proyecto	Apuestas deportivas de dividendo fijo
Descripción	Apuestas deportivas de dividendo fijo
Objetivo	Incrementar la oferta de productos de la institución
Alcance	Ofrecer nuestros productos a mayor número de consumidores
Responsable	Carlos Díaz Stringel / CTIC SGV
Fecha inicial	01/01/2009
Fecha final	30/12/2011

Nombre del proyecto	Juegos interactivos
Descripción	Juegos interactivos
Objetivo	Incrementar los productos para venta por internet
Alcance	Ofrecer nuestros productos a mayor número de consumidores
Responsable	Carlos Díaz Stringel / CTIC SGV
Fecha inicial	01/01/2009
Fecha final	30/12/2011

Reporte De Resumen De Iniciativas Y Proyectos Programa De Mejora De La Gestión

DATOS GENERALES		SEGUIMIENTO	
Sector		HACIENDA	
Institución		Pronósticos para la Asistencia Pública	
Proyecto		122. Digitalización de estados de cuenta	
Fecha de inicio	01/02/2010	Fecha final	01/02/2011
Beneficio		Disminución de costos y tiempos de traslado a los agentes en la obtención de sus estados de cuenta	
Objetivo		Poner a disposición de los agentes, la consulta de sus estados de cuenta a través de internet, mediante la digitalización de los mismos	

DATOS GENERALES	SEGUIMIENTO
Alcance	Proceso de emisión de estados de cuenta a los agentes de PRONÓSTICOS
Descripción	Digitalizar los estados de cuenta de los agentes
Responsable	
Categoría	1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
% Avance	0.00
Estatus	Iniciativa
Clase de proyecto	Proyecto Institucional
Año	2010

DATOS GENERALES	SEGUIMIENTO
Sector	HACIENDA
Institución	Pronósticos para la Asistencia Pública
Proyecto	123. Consolidación y certificación del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio
Fecha de inicio	01/01/2009
Fecha final	01/12/2009
Beneficio	Garantizar la operación del negocio.
Objetivo	Mantener la continuidad de la operación en pronósticos para la asistencia pública ante una interrupción del negocio, mediante la certificación del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio.
Alcance	Procesos de operación de PRONÓSTICOS
Descripción	Adoptar buenas prácticas para mantener la continuidad de la operación en pronósticos para la asistencia pública ante una interrupción del negocio.
Responsable	
Categoría	5. INCORPORACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y MEJORA DE ESTÁNDARES
% Avance	0.00
Estatus	Iniciativa
Clase de proyecto	Proyecto Institucional
Año	2009

DATOS GENERALES		SEGUIMIENTO	
Sector		HACIENDA	
Institución		Pronósticos para la Asistencia Pública	
Proyecto		124. Ampliación de Cobertura Bancaria para el Pago de Premios	
Fecha de inicio	01/01/2009	Fecha final	01/12/2009
Beneficio		Incremento de opciones al ciudadano para cobrar premios.	
Objetivo		Incrementar la cobertura para el pago de premios a nivel nacional mediante la suscripción de convenios con Banamex y Bancomer	
Alcance		Trámite de pago de premios en PRONÓSTICOS	
Descripción		Ampliar la cobertura para el pago de premios adicionando entidades bancarias.	
Responsable			
Categoría		4. MEJORA DE PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS	
% Avance		0.00	
Estatus		Iniciativa	
Clase de proyecto		Proyecto Institucional	
Año		2009	

DATOS GENERALES		SEGUIMIENTO	
Sector		HACIENDA	
Institución		Pronósticos para la Asistencia Pública	
Proyecto		125. Certificación WLA	
Fecha de inicio	01/01/2009	Fecha final	01/12/2009
Beneficio		Eficacia en la operación de la lotería.	
Objetivo		Incrementar el éxito en la operación de la lotería mediante la implementación de los controles clave.	
Alcance		Procesos establecidos en PRONÓSTICOS	
Descripción		Realizar las acciones necesarias establecidas para obtener la certificación WLA (World Lottery Association).	
Responsable			
Categoría		1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN	
% Avance		0.00	
Estatus		Iniciativa	
Clase de proyecto		Proyecto Institucional	
Año		2009	

DATOS GENERALES		SEGUIMIENTO	
Sector		HACIENDA	
Institución		Pronósticos para la Asistencia Pública	
Proyecto		Análisis y mejora de los procedimientos de Concursos y Sorteos	
Fecha de inicio	05/03/2012	Fecha final	31/12/2012
Beneficio		Minimizar los riesgos de posibles incidencias con lo cual se dará una mayor transparencia y certidumbre a los concursantes y disminuirá el posible número de quejas.	
Objetivo		Actualizar y mejorar, los procedimientos de concursos deportivos a fin de que se cuente con un marco normativo actual y en apego a la operación vigente para minimizar los riesgos de posibles incidencias.	
Alcance		Inicia con el diagnóstico por parte del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública y la aprobación de la Subdirección General de Mercadotecnia, finaliza con la publicación en el Sistema Integral de Gestión.	
Descripción		Actualizar los procedimientos de concursos deportivos acorde a la operación, normatividad vigente y nuevos productos.	
Responsable		José Luis Jiménez Mangas	
Categoría		4. MEJORA DE PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS	
% Avance		0.00	
Estatus		Proyecto	
Clase de proyecto		Proyecto Institucional	
Año		2012	

DATOS GENERALES		SEGUIMIENTO	
Sector		HACIENDA	
Institución		Pronósticos para la Asistencia Pública	
Proyecto		Aseguramiento del proceso de la Regulación base cero administrativa PRONOSTICOS	
Fecha de inicio	27/09/2010	Fecha final	16/12/2010
Beneficio		1. Potenciar los resultados de la estrategia de	

DATOS GENERALES	SEGUIMIENTO
	Regulación base cero. 2. Garantizar la adopción del proceso de Administración de Riesgos Institucionales del Manual de Control. 3. Garantizar la adopción y operación de los procesos establecidos en los Manuales Administrativos de Aplicación General.
Objetivo	1. Garantizar la eliminación de las normas comprometidas en materia de los manuales administrativos de aplicación general, así como la formalización y difusión de las mismas entre el personal de la Institución. 2. Garantizar que se realicen acciones para la difusión y capacitación de los Manuales Administrativos de Aplicación General. 3. Realizar las acciones graduales y programadas para el proceso de Administración de Riesgos Institucionales
Alcance	Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República.
Descripción	El proyecto de mejora integra: - Los inventarios actualizados de las normas administrativas publicadas en DOF (con opinión favorable y no objeto de análisis), así como las normas abrogadas. - La identificación de las acciones realizadas por la Institución para la difusión y capacitación del personal en materia de los manuales administrativos. - La problemática identificada para la adopción de los procesos establecidos en los Manuales Administrativos. - Las recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control derivadas del diagnóstico regulación Base Cero. Los resultados esperados son, que la institución: - Cuente con un inventario validado y debidamente soportado de las normas administrativas. - Realice capacitación y difusión suficiente para la adopción de los manuales administrativos. - Identifique áreas de oportunidad y realice

DATOS GENERALES	SEGUIMIENTO
	acciones que permitan fortalecer la adopción de los manuales administrativos.
Responsable	Ignacio Gerardo Oteiza Fernandez
Categoría	2.1. REGULACIÓN BASE CERO ADMINISTRATIVA.
% Avance	100
Estatus	Proyecto
Clase de proyecto	Proyecto Institucional
Año	2010

DATOS GENERALES	SEGUIMIENTO
Sector	HACIENDA
Institución	Pronósticos para la Asistencia Pública
Proyecto	Comercialización de Productos en Puntos de Venta fijos B2B.
Fecha de inicio	31/05/2008
Fecha final	31/12/2012
Beneficio	Los principales beneficios son los siguientes: Recaudar mayores recursos para beneficio de la ciudadanía a través de la Asistencia Pública Acercar al consumidor los productos de Lotería que oferta Pronósticos Incrementar los puntos de ventas Incrementar las ventas de los productos Posicionar los productos de Pronósticos en lugares en donde no se tiene presencia. Disminución de gastos operativos Ampliar el mercado
Objetivo	Implementar un novedoso modelo de negocio transaccional denominado “B2B”, que permita a Pronósticos incrementar sustantivamente sus puntos de venta, así como posicionar sus productos en nuevas plazas o regiones para su comercialización.
Alcance	El proyecto Inicia con la necesidad de Pronósticos de incrementar sus puntos de venta a través de la implementación del modelo tecnológico denominado "B2B" y concluye con ser la Lotería con mayores puntos de venta a nivel mundial, más de 35,000 puntos de venta.
Descripción	“B2B” (Business to Business) significa la

DATOS GENERALES	SEGUIMIENTO
	comunicación estándar entre el Sistema Central de Captación de Apuestas y el sistema de la cadena comercial (Ej. Soriana), que permite el procesamiento y registro de apuestas en línea de los Productos que oferta Pronósticos. Dicho modelo es único en el mundo siendo Pronósticos el precursor en su implementación. El crecimiento del modelo “B2B” es el modelo “B3B”, que permite a través de un solo integrador tecnológico incorporar varias cadenas comerciales que realicen la venta de los productos de Pronósticos y cuyas cadenas comerciales tengan menos de 500 puntos de venta.
Responsable	Carlos Enrique Díaz Stringel
Categoría	6. USO DE HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
% Avance	33.33
Estatus	Proyecto
Clase de proyecto	Proyecto Institucional
Año	2010

DATOS GENERALES	SEGUIMIENTO
Sector	HACIENDA
Institución	Pronósticos para la Asistencia Pública
Proyecto	Contact Center
Fecha de inicio	01/01/2009
Fecha final	30/06/2011
Beneficio	Los principales beneficios son los siguientes: •Ampliar los canales de comunicación entre Pronósticos y sus clientes. •Conocer a tiempo los requerimientos y necesidades de nuestros clientes. • Atender las dudas de los clientes en tiempo real •Dar solución en tiempo y forma a las quejas y requerimientos de los clientes a través del formato electrónico.
Objetivo	Fortalecer e incrementar los canales de comunicación entre Pronósticos y sus agentes, clientes y público en general con el propósito de conocer en tiempo y forma sus requerimientos a través de la implementación de nuevas

DATOS GENERALES	SEGUIMIENTO
	herramientas de comunicación.
Alcance	El proyecto inicia con la necesidad de contar con nuevas herramientas de comunicación entre Pronósticos y sus clientes, concluye con la puesta en funcionamiento del Chat institucional y del formato electrónico de requerimientos. Este proyecto consta de tres grandes etapas: Análisis, diseño e implementación, mismas que se detallan en el programa de trabajo correspondiente. (Por reducción presupuestal del 6%, se reprogramó el alcance y la conclusión del proyecto)
Descripción	1. Implementar un chat en línea en la página oficial de Pronósticos que permita interactuar en tiempo real con los clientes de pronósticos. 2. Implementar un formato electrónico en la página Web de Pronósticos que permita al cliente levantar sus diferentes requerimientos (quejas o sugerencias).
Responsable	Carlos Enrique Díaz Stringel
Categoría	7. ATENCIÓN CIUDADANA INTEGRAL EN UNA OFICINA
% Avance	100
Estatus	Proyecto
Clase de proyecto	Proyecto Institucional
Año	2010

DATOS GENERALES		SEGUIMIENTO	
Sector		HACIENDA	
Institución		Pronósticos para la Asistencia Pública	
Proyecto		Eliminación del Trámite Aclaración del Estado de Cuenta	
Fecha de inicio	20/01/2012	Fecha final	31/12/2012
Beneficio		La entidad ha desarrollado la aplicación informática (Portal de Agentes) en su página web institucional, con herramientas que le permiten al comercializador consultar su estado de cuenta y realizar revisiones semanales de sus tiras de liquidación de forma electrónica, cubriendo las necesidades de los comercializadores permitiendo a éstos no tener que trasladarse a las instalaciones	

DATOS GENERALES		SEGUIMIENTO	
		de Pronósticos para su atención brindando información oportuna en menor tiempo y con atención de calidad. Por otra parte el proveedor del sistema de lotería en línea, se encarga de brindar el mantenimiento preventivo y correctivo a las terminales (equipo de captación de apuestas) a través de los cuales el comercializador puede consultar sus estados de cuenta. Los costos por impresión de más de 10,000 estados de cuenta mensuales se ven reducidos en su totalidad.	
Objetivo		Eliminar el Trámite Denominado Aclaración Estado de Cuenta	
Alcance		Inicia con la obtención de la autorización del registro del Proyecto y culmina con la autorización emitida por COFEMER de la eliminación.	
Descripción		Toda vez que el trámite se dio de alta desde febrero de 2007 y desde esa fecha no se han recibido quejas o solicitudes de aclaración, derivado de que con la digitalización de los estados de cuenta de los agentes se permite su consulta por medio de internet mediante una clave de acceso al portal de comercializadores, en el cual podrán consultar e imprimir sus estados de cuenta.	
Responsable		Jaime Zuñiga Romero	
Categoría		3. REGULACIÓN BASE CERO EN TRÁMITES Y SERVICIOS	
% Avance		0.00	
Estatus		Proyecto	
Clase de proyecto		Proyecto Institucional	
Año		2012	

DATOS GENERALES		SEGUIMIENTO	
Sector		HACIENDA	
Institución		Pronósticos para la Asistencia Pública	
Proyecto		Juegos Interactivos por Internet	
Fecha de inicio	01/01/2009	Fecha final	31/12/2012
Beneficio		Recaudar mayores recursos para la Asistencia Pública a través de la comercialización de productos	

DATOS GENERALES	SEGUIMIENTO
	en línea. Acercar al consumidor los productos de Lotería que oferta Pronósticos. Incrementar los puntos de ventas. Incrementar las ventas de los productos. El ciudadano podrá realizar las transacciones de compra y de cobro de premios (en su caso) en línea conforme a las políticas para pago de premios. En caso de ser ganador, el concursante podrá imprimir un comprobante con firma electrónica para el cobro de su premio. Lo anterior brindará mayor transparencia a la ciudadanía. Ampliar los canales de venta a nuevos nichos de mercado. Fomenta el uso de comercio electrónico.
Objetivo	Generar mayores recursos para la Asistencia Pública a través de la implementación de un sistema de juegos “Rápidos” e “Interactivos”, llevando nuestros productos a un nuevo nicho de consumidores aprovechando las tecnologías de la información.
Alcance	El proyecto inicia con el análisis de la factibilidad tecnológica, económica y financiera, continúa con el desarrollo e implementación, pruebas de aceptación y concluye con la puesta en producción para su venta.
Descripción	Es la comercialización de los productos “Pronósticos Rápidos” y “Juegos Interactivos” por Internet, donde el consumidor podrá comprar a través de una cuenta virtual, mediante el registro y acceso a la página de venta http://enlinea.pronosticos.gob.mx/agenciavirtual-web/index.do, y seleccionar el producto de su preferencia. Estos productos implican la interacción de los concursantes por medio del uso de tecnologías de la información orientadas al entretenimiento.
Responsable	Carlos Enrique Díaz Stringel
Categoría	8. PROCESOS Y TRÁMITES 100% EN LÍNEA
% Avance	63.64
Estatus	Proyecto
Clase de proyecto	Proyecto Institucional
Año	2010

DATOS GENERALES		SEGUIMIENTO	
Sector		HACIENDA	
Institución		Pronósticos para la Asistencia Pública	
Proyecto		Regulación base cero a través de Comités de Remisión Normativa_PRONOSTICOS	
Fecha de inicio	14/12/2009	Fecha final	31/03/2010
Beneficio		Disminuir las cargas administrativas que impactan en el ciudadano, abatir los costos de operación de la gestión gubernamental y lograr una mayor eficiencia de las instituciones de la APF.	
Objetivo		Eficientar el desempeño organizacional de la Administración Pública Federal (APF), mediante la eliminación y fusión de todas aquellas normas internas sustantivas, trámites y servicios que no agreguen valor a la ciudadanía o a la institución.	
Alcance		Dependencias y entidades de la APF.	
Descripción		Realizar una integración, revisión y reducción de las normas internas de carácter sustantivo, así como de los trámites y servicios para simplificar la operación del Gobierno Federal.	
Responsable		Francisco Xavier Alcocer Sánchez	
Categoría		0. Plantilla Re-emisión normativa	
% Avance		100.0	
Estatus		Proyecto	
Clase de proyecto		Proyecto Institucional	
Año		2009	

11.8 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012.

PDI 2011

Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción PNRCTCC 2008-2012

Derivado del pronunciamiento presidencial en diciembre de 2008, el Programa de Transparencia se instituye a nivel nacional y marca estrategias con enfoque preventivo, para evitar que la corrupción obstruya el crecimiento económico, el desarrollo sustentable y los intercambios comerciales y promueve la rendición de cuentas armónica, la desregulación, simplificación administrativa y la participación ciudadana.

El compromiso de la Administración Pública Federal y por ende de Pronósticos, es adoptar las prácticas señaladas y cumplir los requerimientos, e informar el avance de los siguientes temas:

- **Programa de Blindaje Electoral**

Se están realizando las acciones que el Programa señala, toda vez que en el presente ejercicio se llevaran a cabo comicios en 7 Estados de la República Mexicana, de los cuales en ninguno se tienen establecidas Subdirecciones Regionales, no obstante, los servidores de Pronósticos cubren los otros Estados, por lo anterior y derivado de la recomendación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) se realizará la difusión del Programa a nivel Institucional.

- **Programa de Cultura Institucional**

De conformidad al cronograma de del Programa de Cultura Institucional 2011 "Igualdad es Cultura", al mes de Diciembre fue registrada en la plataforma electrónica de la Secretaria de la Función Pública, los resultados obtenidos durante el cuarto trimestre, incluyendo los avances cualitativos, indicadores y evidencia documental de las acciones establecidas, la Entidad está en espera de las recomendaciones que formulen las instancias correspondientes, para efectuar el análisis correspondiente y dar atención en tiempo y forma, se realizó el cuestionario de Inmujeres por medio de una página web con la intención de evaluar la equidad de genero dentro de la entidad, donde estamos a la espera de los resultados.

- **Transparencia Focalizada**

Al mes de diciembre con el propósito de aclarar y de ofrecer de manera permanente, transparencia a la ciudadanía en general sobre la metodología específica y detallada del proceso de los sorteos, se da permanentemente seguimiento a cada una de las peticiones formuladas por el público en general.

Resultados 2010 de Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008 – 2010.

El día 17 marzo del presente año la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Dirección General Adjunta de Vinculación Interinstitucional de la Secretaria de la Función Pública, informó mediante correo electrónico las calificaciones del ejercicio 2010, de la Entidad que fueron las siguientes:

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012.

TEMA	CALIFICACIÓN 2010
Transparencia Focalizada	10.0
Blindaje Electoral	10.0
Cultura Institucional	10.0
Participación Ciudadana	10.0
Mejora de Sitios Web	6.3

11.9 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Obligaciones De Transparencia (ODT)

Avance en el Porcentaje de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia por Dependencias y Entidades de la Administración Pública

Dependencia/Entidad		Evaluación Total	Apartado Financiero	Apartado Regulatorio	Apartado sobre toma de decisiones	Apartado de relación con la sociedad	Apartado de Organización Interna	Apartado de información básica
I SEM 2006	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
II SEM 2006	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
I SEM 2007	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
III TRIM 2007	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
IV TRIM 2007	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
I SEM 2008	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	86.79	72.00	100.00	100.00	85.72	100.00	100.00
II SEM 2008	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	69.14	74.00	16.67	100.00	66.67	100.00	100.00

Indicador Obligaciones de Transparencia (ODT), Resultados de la Verificación de Cumplimiento al Artículo 7 de la LFTAIPG

Dependencia/Entidad		Nivel de Cumplimiento	Financiero 1	Regulatorio y toma de decisiones 2	Relación con la sociedad 3	Organización interna 4	Otra información relevante 5
I SEM 2009	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	89.38	75.86	100.00	100.00	100.00	100.00
II SEM 2009	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	92.00	100.00	100.00	60.00	100.00	100.00
I SEM 2010	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	81.09	99.70	25.13	100.00	92.98	73.98
II SEM 2010	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	63.28	63.67	24.92	90.57	100.00	66.67
I SEM 2011	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	85.29	79.83	97.53	75.00	96.97	98.86
II SEM 2011	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	94.74	99.50	100.00	94.10	100.00	100.00

Apartado financiero: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del Artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la remuneración mensual por puesto (IV), la relativa a la información sobre el presupuesto asignado (IX), a los resultados de las auditorías (X), a la información de los programas de subsidio (XI) y a las contrataciones que se hayan celebrado (XIII). (44%)

Apartado regulatorio y de Toma de decisiones: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del 7 de la LFTAIPG; la relativa a las concesiones, 2 permisos o autorizaciones (XII), en el marco normativo aplicable (XIV), las metas y objetivos de las unidades administrativas (VI) y la relativa a los informes que genere el sujeto obligado (XV). (22%)

Apartado de la relación con la sociedad: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del 7 de la LFTAIPG; el directorio de servidores públicos 3 (III), la información relativa a la unidad de enlace (V), los servicios que ofrece la dependencia o entidad (VII), los trámites, requisitos y formatos (VIII) y en su caso, los mecanismos de participación ciudadana (XVI). (20%)

Apartado sobre la organización interna: Se integra por la evaluación de las 4 siguientes fracciones del 7 de la LFTAIPG; la relativa a la estructura orgánica (I) y la relativa a las facultades de las unidades administrativas (II). (7%)

Apartado sobre información relevante: Se integra por la evaluación de la 5 fracción 7 de la LFTAIPG. (7%)

Atención prestada por las Unidades de Enlace. (AUE)

INDICADOR ATENCIÓN PRESTADA POR LA UNIDAD DE ENLACE

Siglas	Clave	Dependencia/Entidad	Evaluación final
I SEM 2006	PRONOSTICOS	6810	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
II SEM 2006	PRONOSTICOS	6810	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
I SEM 2007	PRONOSTICOS	6810	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
II SEM 2007	PRONOSTICOS	6810	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
I SEM 2008	PRONOSTICOS	6810	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
II SEM 2008	PRONOSTICOS	6810	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
I SEM 2009	PRONOSTICOS	6810	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
II SEM 2009	PRONOSTICOS	6810	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
I SEM 2010	PRONOSTICOS	6810	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
II SEM 2010	PRONOSTICOS	6810	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
I SEM 2011	PRONOSTICOS	6810	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA

Atención prestada por las Unidades de Enlace. (AUE) II Semestre de 2011

TOTAL	Infraestructura de la Unidad de Enlace	Atención al solicitante
9.00	8.00	10.00

Apertura, Efectividad de Clasificación y Cumplimiento a las Resoluciones. (ACC)

Indicador de Apertura, Efectividad de Clasificación y Cumplimiento a las Resoluciones

DEPENDENCIA		PRIMER COMPONENTE PONDERADO	SEGUNDO COMPONENTE PONDERADO	TERCER COMPONENTE PONDERADO	ACC
I SEM 2006	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	28.00	15.00	45.00	88.00
II SEM 2006	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	40.00	15.00	45.00	100.00
I SEM 2007	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	37.14	10.71	45.00	92.86
II SEM 2007	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	62.50	37.50	N.D.	100.00
I SEM 2008	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	40.00	7.50	45.00	92.50
II SEM 2008	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	40.00	0.00	45.00	85.00

Alineación de criterios, de comportamiento de las resoluciones y su cumplimiento (A3C)

Indicador Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento

DEPENDENCIA		PRIMER COMPONENTE PONDERADO	SEGUNDO COMPONENTE PONDERADO	TERCER COMPONENTE PONDERADO	A3C
I SEM 2009	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	20.23	12.50	50.00	82.73
II SEM 2009	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	19.13	12.50	50.00	81.63
I SEM 2010	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	40.24	50.00	ND	90.24
II SEM 2010	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	ND	50.00	50.00	100.00

DEPENDENCIA		PRIMER COMPONENTE PONDERADO	SEGUNDO COMPONENTE PONDERADO	TERCER COMPONENTE PONDERADO	A3C
I SEM 2011	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	ND	ND	ND	ND
II SEM 2011	PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	73.67	0.00	100.00	68.42

Indicadores de los componentes:

Primer Componente Ponderado, tendencia: Considera la tasa de variación porcentual de las resoluciones modificadoras y revocatorias del IFAI y a la tasa de variación de las solicitudes de información (que han sido respondidas). Se ordena a las dependencias y entidades atendiendo a la relación que guardan ambas tasas (25%).

Primer Componente Ponderado, criterios: Se consideran las resoluciones del pleno en las que se confirmo y modifiko la respuesta otorgada por la dependencia o entidad, respecto al total de resoluciones (confirmatorias/modificadorias y revocatorias) notificadas en el periodo (25%)

Primer componente Ponderado, cumplimiento: porcentaje del tiempo promedio de desfase en el cumplimiento a las resoluciones del pleno del instituto con relación al tiempo promedio de cumplimiento otorgado (50%).

Apartado sobre la organización interna: Se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del 7 de la LFTAIPG; la relativa a la estructura orgánica (I) y la relativa a las facultades de las unidades administrativas (II). (7%)

En 2009 el indicador ACC fue sustituido por el A3C y los resultados de estos indicadores no son comparables entre sí a consecuencia de la diferencia que existe en su metodología de cálculo.

11.10 Observaciones de auditorías de las instancias de fiscalización en proceso de atención.

Observaciones de las Instancias Fiscalizadoras

Derivado del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) se presenta la información de las Observaciones de instancias fiscalizadoras pendientes de solventar al 31 de diciembre de 2011.

NUM	RUBRO AUDITADO	OBSERVACIONES EN PROCESO AL 31-DIC-2011								
		OIC		AG		AEXT		ASF		TOTAL
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
1	Adquisiciones y Arrendamiento de Servicios	8	100%		0%	0	0%	0	0%	8
2	Auditoria de Control Presupuestal	2	100%		0%	0	0%	0	0%	2
3	Servicio Médico	4	100%		0%	0	0%	0	0%	4
4	Raspaditos	3	100%		0%	0	0%	0	0%	3
5	Responsabilidades	1	100%		0%	0	0%	0	0%	1
6	Obra Pública	1	100%		0%	0	0%	0	0%	1
	TOTAL #	19	100%	0	0%	0	0%	0	0%	19
										100%

Año 2007

Auditorias	Año	Observaciones Determinadas	Observaciones Atendidas	Pendientes
Internas				
Órgano Interno de Control	2007	21	10	11

Información al cuarto trimestre.

Año 2008

Auditorías	Observaciones			
	Determinadas Anteriores	Atendidas	Determinadas Actuales	Por atender
Externas				
Unidad de Auditoría Gubernamental	1	1	0	0
Auditoría Externa	2	2	1	1
Internas				
Órgano Interno de Control	13	11	2	4

Año 2009

Auditorías	Observaciones			
	Determinadas Anteriores	Determinadas Actuales	Atendidas	Por atender
Externas	0	0	0	0
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Internas	12	1	8	5
Órgano Interno de Control	12	1	8	5
Total	12	1	8	5

Año 2010

Auditorías	Observaciones			
	Determinadas Anteriores	Determinadas Actuales	Atendidas	Por atender
Externas	2	0	1	1
Internas	3	2	1	4
T O T A L	5	2	2	5

11.11 Procesos de desincorporación.

No aplica.

11.12 Bases o convenios de desempeño y convenios de administración por resultados.

No aplica.

11.13 Otros aspectos relevantes relativos a la gestión administrativa.

No existen aspectos relevantes relativos a la gestión administrativa que destacar.

11.14 Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención.

La información relativa a las acciones y compromisos en proceso de atención al 31 de diciembre de 2011, se presenta a continuación:

Nº	Descripción de la Acción y Compromiso en Proceso	Área Responsable
1	Actualizar contratos con bancos	Gerencia de Tesorería
2	Estructurar la recolección de boletos cancelados	Gerencia de Tesorería
3	Autorización del Catalogo de Cuentas CONAC	Gerencia de Contabilidad
4	Implementación de LGCG	Gerencia de Contabilidad
5	Dar seguimiento a los asuntos legales de la entidad	Coordinación Técnica y Jurídica
6	Presentar la cuenta Pública de la Entidad	Gerencia de Seguimiento y Control Presupuestal
7	Lanzamiento del producto Mi Progol	Subdirección General de Informática
7	Lanzamiento del producto Mi Progol	Subdirección General de Mercadotecnia
8	Desarrollo de acciones para cumplir con los objetivos de ingresos planteados	Subdirección General de Ventas
8	Desarrollo de acciones para cumplir con los objetivos de ingresos planteados	Subdirección General de Ventas