



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO



Oficio Núm. 199-A/2018

C.C. DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA LXXIV
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.-

MANUEL FLORENTINO GONZALEZ FLORES, Gobernador Interino del Estado de Nuevo León, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 63, fracción XIII y 137 de la Constitución Política del Estado, 144 y 145 de la Ley de Administración Financiera para el Estado, 2º, fracción V, y 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 25, 31 y 58 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, me permito someter a su consideración para su revisión, análisis y posterior aprobación, la Cuenta Pública correspondiente a la Hacienda Pública Estatal relativa al ejercicio fiscal de 2017, la cual se integra por la siguiente información:

- Información contable que contiene los estados financieros consolidados
- Tomo del Poder Ejecutivo
- Tomo del Poder Legislativo
- Tomo del Poder Judicial
- Tomo de los Órganos Autónomos
- Tomo del Sector Paraestatal
- Resultados generales que contienen los indicadores de postura fiscal

Con el propósito de apoyar el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta Pública, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal reiteran su disposición para presentar, cuando así lo requiera ese Honorable Congreso del Estado, por conducto de la Auditoría Superior del Estado, los datos, registros y documentos comprobatorios de los ingresos, egresos y deuda pública aquí asentados, para la mejor interpretación de la política hacendaria y los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2017.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

ATENTAMENTE,
MONTERREY, N.L., a 20 de marzo de 2018
EL C. GOBERNADOR INTERINO
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

MANUEL FLORENTINO GONZALEZ FLORES

EL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

GENARO ALANÍS DE LA PUENTE

EL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y
TESORERO GENERAL DEL ESTADO

CARLOS ALBERTO GARZA IBARRA

Monterrey, N.L. a 16 de Marzo de 2018
T.H.C.E. 053/2018

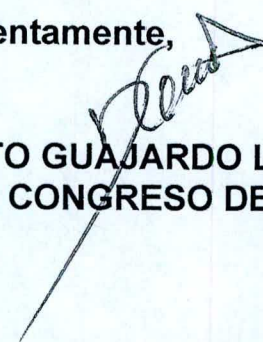
C.P. RAMÓN LÓPEZ SERRANO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
PRESENTE.-

En cumplimiento al oficio No. DT-SSE-DCCP-147/2018 de fecha 09 de febrero de 2018, emitido por el Secretario de Fianzas y Tesorero General del Estado, se envían las Cuentas Públicas del H. Congreso del Estado y de la Auditoría Superior del Estado del Ejercicio Fiscal 2017, que corresponden al Poder Legislativo.

Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier aclaración o comentario al respecto.

Atentamente,

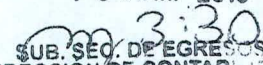



C.P. DAGOBERTO GUAJARDO LOZANO
TESORERO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

C.C.P. Archivo

RECIBIDO

16 MAR. 2018


SUB. SEC. DE EGRESOS
DIRECCION DE CONTABILIDAD
Y CUENTA PUBLICA

Monterrey, N.L. a 16 de Marzo de 2018
T.H.C.E. 053/2018

C.P. RAMÓN LÓPEZ SERRANO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
PRESENTE.-

En cumplimiento al oficio No. DT-SSE-DCCP-147/2018 de fecha 09 de febrero de 2018, emitido por el Secretario de Fianzas y Tesorero General del Estado, se envían las Cuentas Públicas del H. Congreso del Estado y de la Auditoría Superior del Estado del Ejercicio Fiscal 2017, que corresponden al Poder Legislativo.

Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier aclaración o comentario al respecto.

Atentamente,



C.P. DAGOBERTO GUAJARDO LOZANO
TESORERO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

C.C.P. Archivo

RECIBIDO

16 MAR. 2018

SUB. SEC. DE EGRESOS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Y CUENTA PÚBLICA



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017





Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

- **ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS**
- **CUENTAS PÚBLICAS:**
 - PODER EJECUTIVO**
 - PODER LEGISLATIVO**
 - PODER JUDICIAL**
 - ÓRGANOS AUTÓNOMOS**
 - SECTOR PARAESTATAL**
- **INDICADORES DE POSTURA FISCAL**





Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS





Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

- **PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS**
- **SECTOR PARAESTATAL**
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
- **SECTOR PARAESTATAL**
Instituciones Públicas de Seguridad Social
- **SECTOR PARAESTATAL**
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria





Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

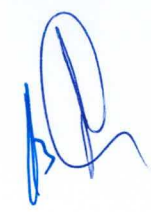
**PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO,
JUDICIAL Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS**

INFORME CONSOLIDADO
Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2017
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,371,996	7,340,173	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,304,543	5,566,474
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	1,533,670	670,969	PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	1,144,213	1,144,240
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,732,150	690,341	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	3,788,867	3,359,944
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	15,914	15,838	FDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	913,262	850,792
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	11,653,731	8,717,321	PROVISIONES A CORTO PLAZO	408,631	500,380
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS A CP	11,361	29,032
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,966,038	1,557,979	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	12,570,878	11,450,862
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	18,644	644	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	13,215,836	9,723,269	DEUDA PUBLICA A LP	39,091,362	34,578,253
BIENES MUEBLES	6,372,968	5,114,977	FONDOS Y BIENES TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON LP	27,980	14,008
ACTIVOS INTANGIBLES	711,430	499,879	PROVISIONES A LARGO PLAZO	27,110	21,481
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(4,503,212)	(3,721,845.00)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	39,146,451	34,613,741
ACTIVOS DIFERIDOS	255,211	255,233	TOTAL DE PASIVO	51,717,329	46,064,603
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,168,463	4,649,697	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	23,205,378	18,079,834	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	(1,576,614)	(1,586,614)
TOTAL DE ACTIVO	34,859,109	26,797,155	APORTACIONES	(1,590,683)	(1,600,683)
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	14,069	14,069
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(15,279,963)	(17,679,191)
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	138,751	2,843,408
			RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(19,134,711)	(22,176,648)
			REVALUOS	3,721,090	1,641,715
			RECTIFICACIONES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(5,093)	12,334
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUE	(1,643)	(1,643)
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	(1,643)	(1,643)
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	(16,858,220)	(19,267,448)
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	34,859,109	26,797,155





INFORME CONSOLIDADO
Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	17,302,280	17,694,740
IMPUESTOS	9,847,749	9,024,890
DERECHOS	3,726,943	3,382,136
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	300,869	258,272
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,426,719	5,029,442
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	67,272,285	65,500,872
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	67,285,113	65,023,769
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(12,828)	477,103
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	311,028	315,004
INGRESOS FINANCIEROS	196,648	138,825
DISMINUCION EXCESO PROVISIONES	0	96
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	114,380	176,082
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	84,885,593	83,510,615
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,100,192	21,817,766
SERVICIOS PERSONALES	18,072,170	17,690,666
MATERIALES Y SUMINISTROS	807,147	851,341
SERVICIOS GENERALES	4,220,875	3,275,759
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,108,218	17,841,953
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SEC PUBLICO	13,978,036	13,303,535
TRANSFERENCIAS RESTO SECTOR PUBLICO	162,232	(198,706)
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	25,362	75,000
AYUDAS SOCIALES	1,899,067	1,737,575
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,017,570	2,912,454
DONATIVOS	953	12,094
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	25,000	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,618,041	36,400,636
PARTICIPACIONES	7,949,182	6,725,393
APORTACIONES	22,365,872	21,389,249
CONVENIOS	7,302,987	8,285,994
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4,073,565	3,567,068
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	3,937,824	3,321,940
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	29,580	59,511
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	106,161	185,616
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	846,828	1,039,785
ESTIMACIONES, DEPNS, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	909,876	954,291
PROVISIONES	(85,837)	(42,133)
OTROS GASTOS	22,789	127,626
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	84,746,843	80,667,207
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	138,751	2,843,408

INFORME CONSOLIDADO
Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
Estado de Variación de Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DE VALORES	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	12,334	0	0	12,334
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Aportaciones	(1,600,683)	0	0	0	(1,600,683)
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	14,069	0	0	0	14,069
Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,843,408	0	2,843,408
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	(22,176,648)	0	0	(22,176,648)
Revalúos	0	0	0	1,641,715	1,641,715
Reservas	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	0	0	0	(1,643)	(1,643)
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	(1,586,614)	(22,164,315)	2,843,408	1,640,072	(19,267,448)
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior	0	0	(17,427)	0	(17,427)
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones	10,000	0	0	0	10,000
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	138,751	0	138,751
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,041,938	(2,843,408)	0	198,530
Revalúos	0	0	0	2,079,375	2,079,375
Reservas	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	(1,576,614)	(19,122,377)	121,324	3,719,447	(16,858,220)



3

INFORME CONSOLIDADO
Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	1,031,823
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	0	862,702
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	1,041,809
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	76
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	408,060
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	0	18,000
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	0	3,492,567
BIENES MUEBLES	0	1,257,991
ACTIVOS INTANGIBLES	0	211,551
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	781,367	0
ACTIVOS DIFERIDOS	23	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	518,766
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	738,069	0
PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0	27
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	428,923	0
FDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	62,470	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	91,749
OTROS PASIVOS A CP	0	17,671
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PUBLICA A LP	4,513,109	0
FONDOS Y BIENES TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON LP	13,972	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	5,629	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	10,000	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0	2,704,658
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	3,041,938	0
REVALUOS	2,079,375	0
RECTIFICACIONES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	17,427

3/10

A

INFORME CONSOLIDADO
Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	84,885,593	83,510,615	ORIGEN	3,051,845	648,334
IMPUESTOS	9,847,749	9,024,890	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	469
DERECHOS	3,726,943	3,382,136	BIENES MUEBLES	0	10,313
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	300,869	258,272	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	3,051,845	637,552
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,426,719	5,029,442	APLICACIÓN	5,480,874	3,383,832
LEY INGRESOS CAUSADOS EN EJ. FISCALES			BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,492,567	1,584,065
ANTERIORES PTES. LIQUIDACION			BIENES MUEBLES	1,257,991	259,482
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	67,285,113	65,023,769	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	730,317	1,540,285
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(12,828)	477,103			
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	311,028	315,004	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(2,429,029)	(2,735,499)
APLICACIÓN	84,746,843	80,667,207	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	18,072,170	17,690,666	ORIGEN	7,383,549	3,498,650
MATERIALES Y SUMINISTROS	807,147	851,341	ENDEUDAMIENTO NETO	4,942,032	325,795
SERVICIOS GENERALES	4,220,875	3,275,759	INTERNO	4,942,032	325,795
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SEC PUBLICO	13,978,036	13,303,535	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,441,517	3,172,855
TRANSFERENCIAS RESTO SECTOR PUBLICO	162,232	(198,706)	APLICACIÓN	4,061,447	857,949
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	25,362	75,000	SERVICIOS DE LA DEUDA	27	69,052
AYUDAS SOCIALES	1,899,067	1,737,575	INTERNO	27	69,052
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,017,570	2,912,454	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,061,420	788,897
DONATIVOS	953	12,094			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	25,000	0	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,322,102	2,640,701
PARTICIPACIONES	7,949,182	6,725,393	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,031,823	2,748,610
APORTACIONES	22,365,872	21,389,249	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,340,173	4,591,563
CONVENIOS	7,302,987	8,285,994			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	4,920,392	4,606,853	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,371,996	7,340,173
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	138,751	2,843,408			

3
13
2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

(Miles de pesos)

De conformidad con el artículo 47 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria
- Notas de Gestión Administrativa

Nota de Desglose



Notas al Estado de Situación Financiera**Activo**

- Efectivo y Equivalentes

En este apartado se integran los recursos monetarios que maneja el Gobierno del Estado en cuentas bancarias y que están en los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos. A continuación se presenta la integración de este rubro:

	2017	2016
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO, N.L.	13,121	15,736
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	2,315	1,776
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	181,500	156,531
PODER EJECUTIVO	7,401,517	6,656,074
PODER JUDICIAL	690,542	408,782
PODER LEGISLATIVO	74,240	72,338
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	8,760	28,936
Total general	8,371,996	7,340,173



- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Corresponde integrar en este rubro los saldos que representan cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, deudores por anticipos, préstamos otorgados a corto plazo y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo. A continuación se presenta la integración de este rubro:

	2017	2016
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES		
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO, N.L.	3,290	3,030
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	45	0
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	651	683
PODER EJECUTIVO	1,356,905	516,101
PODER JUDICIAL	920	185
PODER LEGISLATIVO	171,860	150,963
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	0	7
Total general	1,533,670	670,969



- Derechos a recibir Bienes o Servicios

En este apartado se integran principalmente los anticipos a cuenta de adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios o por obras públicas. El saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

	2017	2016
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO, N.L.	262	2
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	0	0
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	114	117
PODER EJECUTIVO	1,712,795	689,700
PODER JUDICIAL	16,028	0
PODER LEGISLATIVO	2,952	523
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	0	0
Total general	1,732,150	690,342



- Almacenes

Se conforma por los materiales y suministros que son utilizados en los procesos administrativos correspondientes a la Entidad. El saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

	2017	2016
ALMACENES	0	0
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO, N.L.	0	0
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	0	0
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	0	0
PODER EJECUTIVO	0	0
PODER JUDICIAL	0	0
PODER LEGISLATIVO	0	0
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	0	0
Total general	0	0



- Inversiones Financieras

El saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

	2017	2016
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO, N.L.	0	0
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	0	0
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	0	0
PODER EJECUTIVO	1,966,038	1,557,979
PODER JUDICIAL	0	0
PODER LEGISLATIVO	0	0
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	0	0
Total general	1,966,038	1,557,979



- Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles

Se conforma por los bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo las actividades de gobierno y las obras en proceso que se realizan en los diferentes inmuebles.

Se presenta la integración de los bienes inmuebles al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

	2017	2016
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO		
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO, N.L.	0	0
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	0	0
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	12,400	12,400
PODER EJECUTIVO	13,030,402	9,563,305
PODER JUDICIAL	125,821	125,821
PODER LEGISLATIVO	17,475	17,475
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	29,738	4,267
Total general	13,215,836	9,723,268

Handwritten signature and initials in blue ink.

Se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

	2017	2016
BIENES MUEBLES		
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO, N.L.	10,396	9,835
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	6,834	4,349
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	86,581	97,957
PODER EJECUTIVO	6,029,267	4,807,774
PODER JUDICIAL	142,059	107,081
PODER LEGISLATIVO	89,369	80,270
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	8,462	7,713
Total general	6,372,968	5,114,979

Se presenta la integración de intangibles al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

	2017	2016
ACTIVOS INTANGIBLES		
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO, N.L.	1,111	1,084
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	1,536	1,416
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	10,773	10,341
PODER EJECUTIVO	663,243	454,837
PODER JUDICIAL	91	91
PODER LEGISLATIVO	33,269	30,704
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	1,406	1,406
Total general	711,430	499,879



Se presenta la integración de depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes e intangibles al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

	2017	2016
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO, N.L.	5,620	4,990
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	4,567	4,245
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	81,863	86,197
PODER EJECUTIVO	4,310,148	3,538,299
PODER JUDICIAL	6,990	6,990
PODER LEGISLATIVO	86,426	74,145
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	7,598	6,978
Total general	4,503,212	3,721,844

- Otros activos no circulantes

Se presenta la integración de otros activos no circulantes al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

	2017	2016
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO, N.L.	0	0
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	134	0
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	0	0
PODER EJECUTIVO	5,168,329	4,648,752
PODER JUDICIAL	0	0
PODER LEGISLATIVO	0	945
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	0	0
Total general	5,168,463	4,649,697



Pasivo

Este rubro se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y Pasivo No Circulante, en éstos se reflejan pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar a proveedores y contratistas, pasivos por obligaciones laborales, acreedores diversos, pasivos por títulos y valores colocados a corto y largo plazo. A continuación se presenta la integración de este rubro:

	2017	2016
PASIVO		
PODER LEGISLATIVO	67,044	54,799
PODER JUDICIAL	75,855	38,014
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	8,190	7,176
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	25,121	29,941
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	6,571	5,765
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO, N.L.	10,233	8,733
PODER EJECUTIVO	51,524,315	45,920,176
Total general	51,717,329	46,064,604

3
R B E

Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

Este Estado muestra el monto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y se conforma como sigue:

	2017	2016
PASIVO		
PODER LEGISLATIVO	236,331	224,937
PODER JUDICIAL	893,512	597,852
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	(1,889)	(3,879)
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	185,313	162,093
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	34,196	29,586
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO, N.L.	12,328	15,963
PODER EJECUTIVO	(18,218,011)	(20,293,999)
Total general	-16,858,220	-19,267,448

Notas al Estado de Actividades

Este Estado muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos de ingreso de acuerdo a la contribución de la Ley de Ingresos y los Gastos con los conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto. Lo anterior permite determinar el resultado, el cual para los ejercicios 2017 y 2016, ascendió a: 138,751 y \$2,843,408 pesos, respectivamente.

Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

Durante el período que se informa, se recibieron ingresos por la cantidad de \$84, 885,593 en 2017 y \$83, 510,615 en 2016. El gasto pagado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016 fue de \$84,746,843 y \$80,667,207 respectivamente, reflejándose un diferencial de operación por \$138,751 en 2017 y \$2,843,408 en.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Durante el período que se informa, se recibieron ingresos de inversión por la cantidad de \$ 3,051,845 en 2017 y \$648,334 en 2016. El gasto de inversión pagado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016 fue de \$5,480,874 y \$3,383,832 respectivamente, reflejándose un diferencial por actividades de inversión de (\$2,429,029) en 2017 y (\$2,735,499) en 2016.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Durante el período que se informa, se recibieron ingresos por financiamiento por la cantidad de \$7,383,549 en 2017 y \$3,498,650 en 2016. La aplicación por actividades de financiamiento en 2017 y 2016 fue de \$4,061,447 y \$857,949 respectivamente, reflejándose un diferencial por actividades de financiamiento de (\$3,322,102) en 2017 y (\$2,640,701) en 2016.

Notas de Memoria

Las notas de memoria son producto de las notas de cada Ente Público, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada Ente.

Notas de Gestión Administrativa

Las notas de gestión administrativa son producto de las notas de cada Ente Público, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada Ente.





Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

SECTOR PARAESTATAL

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No
Empresariales y No Financieros

INFORME CONSOLIDADO
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2017
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,686,611	5,427,620	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,535,829	5,443,784
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	10,345,061	9,803,512	DOCUMENTOS X PAGAR CORTO PLAZO	244,775	127,076
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	255,441	422,011	PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	586,583	586,602
INVENTARIOS	(3,735)	(3,716)	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
ALMACENES	342,391	381,552	PASIVOS DIFERIDOS A CP	370	370
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,705,049	1,556,851	FDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	443,873	220,626
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	470,439	250,180	PROVISIONES A CORTO PLAZO	130,018	132,352
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	15,391,160	14,724,307	OTROS PASIVOS A CP	(2,512)	(4,224)
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	7,938,936	6,506,585
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3,293,352	3,303,187	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	147,238	288,241	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,560	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	71,120,121	67,651,302	DOCUMENTOS POR PAGAR A LP	177	177
BIENES MUEBLES	12,678,716	11,563,825	DEUDA PUBLICA A LP	10,470,386	11,062,320
ACTIVOS INTANGIBLES	6,137,643	6,083,904	PASIVOS DIFERIDOS LP	5,984	5,984
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(35,648,686)	(33,830,541.00)	FONDOS Y BIENES TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON LP	336,254	319,865
ACTIVOS DIFERIDOS	36,445	36,687	PROVISIONES A LARGO PLAZO	6,729,067	6,634,978
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO ACTIVOS NO CIRCULANTES	13,687	8,640	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	17,543,429	18,023,325
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	3,930	3,930	TOTAL DE PASIVO	25,482,365	24,529,910
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	57,755,072	55,091,895	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	73,146,232	69,816,203	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	33,668,039	32,661,390
			APORTACIONES	6,271,935	5,969,872
			DONACIONES DE CAPITAL	18,266,115	18,304,151
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	9,129,989	8,387,367
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	15,011,358	13,628,797
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	317,277	1,836,006
			RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	14,074,114	12,035,406
			REVALUOS	4,837,418	4,019,877
			RESERVAS	(875)	(711)
			RECTIFICACIONES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(4,216,576)	(4,261,782)
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	(1,015,531)	(1,003,894)
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	(833,302)	(821,665)
			RESULTADO TENENCIA ACTIVOS NO MONETARIOS	(182,229)	(182,229)
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	47,663,866	45,286,293
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	73,146,232	69,816,203

INFORME CONSOLIDADO
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	12,086,540	10,860,284
DERECHOS	2,259,474	2,000,707
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	129,410	43,803
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	119,033	59,551
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,578,622	8,756,223
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY INGRESOS CAUSADOS EN EJ. FISCALES ANTERIORES PTES. LIQUIDACION	1	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,657,531	28,211,867
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,088,545	17,068,497
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,568,986	11,143,370
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	882,136	735,762
INGRESOS FINANCIEROS	287,657	170,206
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	1,830	53
DISMINUCION EXCESO ESTIMACIONES PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	12,520	23,533
DISMINUCION EXCESO PROVISIONES	91	34
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	580,038	541,935
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	43,626,207	39,807,913
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35,954,032	31,599,027
SERVICIOS PERSONALES	25,948,315	23,947,307
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,969,583	1,704,798
SERVICIOS GENERALES	8,036,134	5,946,922
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,532,659	1,309,789
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SEC PUBLICO	(32,142)	0
TRANSFERENCIAS RESTO SECTOR PUBLICO	210,476	64,560
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	381,293	292,978
AYUDAS SOCIALES	963,036	943,610
TRANSF. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	3,461	6,414
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	368	177
DONATIVOS	6,166	2,049
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	497,962	609,894
PARTICIPACIONES	488,821	0
CONVENIOS	9,142	609,894
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	921,802	592,398
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	704,209	479,100
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	216,402	112,868
COSTO POR COBERTURAS	1,191	431
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,279,178	3,501,871
ESTIMACIONES, DEPNS, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,274,135	2,369,327
PROVISIONES	237,927	78,268
DISMINUCION DE INVENTARIOS	852	6,369
AUMENTO INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	54,059	129
OTROS GASTOS	1,712,205	1,047,779
INVERSION PUBLICA	123,297	358,926
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	123,297	358,926
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	43,308,930	37,971,906
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	317,277	1,836,006

[Handwritten signature and initials in blue ink]

INFORME CONSOLIDADO
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Estado de Variación de Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DE VALORES	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	(4,261,782)	0	0	(4,261,782)
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Aportaciones	5,969,872	0	0	0	5,969,872
Donaciones de Capital	18,304,151	0	0	0	18,304,151
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	8,387,367	0	0	0	8,387,367
Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,836,006	0	1,836,006
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	12,035,406	0	0	12,035,406
Revalúos	0	0	0	4,019,877	4,019,877
Reservas	0	0	0	(711)	(711)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	0	0	0	(1,003,894)	(1,003,894)
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	32,661,390	7,773,625	1,836,006	3,015,272	45,286,293
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior	0	0	45,206	0	45,206
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones	302,063	0	0	0	302,063
Donaciones de Capital	(38,036)	0	0	0	(38,036)
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	742,622	0	0	0	742,622
Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	317,277	0	317,277
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,038,707	(1,836,006)	0	202,701
Revalúos	0	0	0	817,541	817,541
Reservas	0	0	0	(164)	(164)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	0	0	0	(11,637)	(11,637)
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	33,668,039	9,812,332	362,483	3,821,012	47,663,866




INFORME CONSOLIDADO
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	258,991
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	0	541,549
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	166,570	0
INVENTARIOS	19	0
ALMACENES	39,161	0
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	148,197	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	220,260
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9,835	0
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	141,003	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	0	3,468,820
BIENES MUEBLES	0	1,114,891
ACTIVOS INTANGIBLES	0	53,740
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	1,818,146	0
ACTIVOS DIFERIDOS	242	0
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,048	0
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,092,046	0
DOCUMENTOS X PAGAR CORTO PLAZO	117,699	0
PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0	19
FDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	223,247	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	2,334
OTROS PASIVOS A CP	1,712	0
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,560	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LP	0	0
DEUDA PUBLICA A LP	0	591,934
FONDOS Y BIENES TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON LP	16,389	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	94,089	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	302,063	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	38,036
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	742,622	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0	1,518,729
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	2,038,707	0
REVALUOS	817,541	0
RESERVAS	0	164
RECTIFICACIONES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	45,206	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	11,637
RESULTADO TENENCIA ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0

INFORME CONSOLIDADO
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	43,626,207	39,807,913	ORIGEN	4,345,011	7,477,236
DERECHOS	2,259,474	2,000,707	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	274,145	5,625,688
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	129,410	43,803	BIENES MUEBLES	0	28,581
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	119,033	59,551	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	4,070,867	1,822,967
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,578,622	8,756,223	APLICACIÓN	4,911,594	8,332,301
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY INGRESOS CAUSADOS EN EJ. FISCALES	1	0	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,742,964	3,152,139
ANTERIORES PTES. LIQUIDACION			BIENES MUEBLES	1,114,891	712,038
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,088,545	17,068,497	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	53,740	4,468,123
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,568,986	11,143,370	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(566,583)	(855,064)
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	882,136	735,762			
APLICACIÓN	43,308,930	37,971,906	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	25,948,315	23,947,307	ORIGEN	1,947,455	3,934,253
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,969,583	1,704,798	ENDEUDAMIENTO NETO	6,084	2,486,957
SERVICIOS GENERALES	8,036,134	5,946,922	INTERNO	6,084	2,486,957
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SEC PUBLICO	(32,142)	0	EXTERNO	0	0
TRANSFERENCIAS RESTO SECTOR PUBLICO	210,476	64,560	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,941,371	1,447,296
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	381,293	292,978	APLICACIÓN	1,439,158	3,747,091
AYUDAS SOCIALES	963,036	943,610			
TRANSF. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	3,461	6,414	SERVICIOS DE LA DEUDA	591,953	724,992
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	368	177	INTERNO	591,953	724,992
DONATIVOS	6,166	2,049	EXTERNO	0	0
PARTICIPACIONES	488,821	0	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	847,206	3,022,099
CONVENIOS	9,142	609,894	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	508,297	187,162
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	5,324,277	4,453,196	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	258,991	1,168,104
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	317,277	1,836,006	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,427,620	4,259,516
			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,686,611	5,427,620

A

 B

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

(Miles de pesos)

De conformidad con el artículo 47 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria
- Notas de Gestión Administrativa

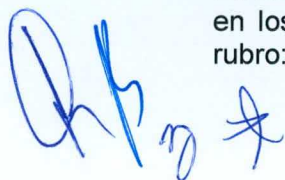
Nota de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

- Efectivo y Equivalentes

En este apartado se integran los recursos monetarios que maneja el Gobierno del Estado en cuentas bancarias y que están en los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos. A continuación se presenta la integración de este rubro:





Concepto	2017	2016
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	26,509	46,654
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	16,566	17,195
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN (ICIFED)	215,379	137,850
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETV)	797	38
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	40,694	48,496
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	198	185
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL EDO. DE N.L.	11,477	11,312
FID. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	96,848	145,136
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	596	417
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	178,435	135,326
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	120,122	108,862
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	3,031	1,626
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	0	0
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	63	346
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	17,979	4,627
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	- 7,179	-8,199
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	21,916	7,623
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	22,345	19,887
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	8,277	13,839
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	76,907	59,373
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	1,821,152	1,613,553
SERVICIOS DE SALUD	504,890	419,840
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN	42,617	141,787
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (DIF)	155,412	86,464

UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	979,144	1,129,623
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	15,404	7,444
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	32,218	26,968
FIDEICOMISO DE TURISMO RURAL	8,697	8,795
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	6,657	178
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	2,342	1,767
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN	308	3,057
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	20,879	29,110
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	5,725	5,662
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	1,313	855
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	18,476	6,077
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	28,767	42,564
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	626,321	650,274
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	275	77
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	1,095	561
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	6,280	8,022
FIDEICOMISO EMPRESARIOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN	-	-9,223
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	2,754	2,098
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	1,151	1,826
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	29,346	24,503
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	4,521	3,593
FIDEICOMISO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	0	11,464
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	6,651	11,776
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	2,197	9,988
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS	43,950	572



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	449,863	416,642
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	206	440
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	17,036	12,017
Total	5,686,611	5,418,969

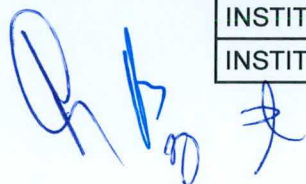
- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Corresponde integrar en este rubro los saldos que representan cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, deudores por anticipos, préstamos otorgados a corto plazo y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo. A continuación se presenta la integración de este rubro:

Concepto	2017	2016
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	2,711	5,329
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	445,471	346,580
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON (ICIFED)	148,177	261,541
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETV)	58	4
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	61,505	53,104
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	2,114	1,538
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL EDO. DE N.L.	125,508	119,020
FID. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	3,563	2,715
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	1,302	82
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	229,359	223,032
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	115,125	121,784
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	14,832	7,319
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	-	0

Q b

FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	18,180	17,488
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	9,199	100,407
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	9,310	9,310
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	27,018	16,151
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	4,778	8,512
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	34,782	34,336
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	1,833	1,823
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	6,604,306	5,687,910
SERVICIOS DE SALUD	163,845	332,269
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	465,760	481,001
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	168	178
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	37,911	37,834
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	104,304	99,407
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	65,746	59,548
FIDEICOMISO DE TURISMO RURAL	26,654	26,654
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	- 154	-153
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	17	371
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN	-	4,001
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	102,164	115,910
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	9,309	9,303
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	18,686	12,059
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	0	3
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	436	0
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	328,794	329,099



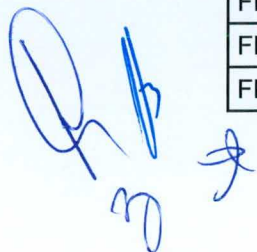
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	590	26
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	-	0
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	7,803	7,897
FIDEICOMISO EMPRESARIOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN	-	221
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	0
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	1,541	2,456
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	57,021	56,064
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	40,126	423
FIDEICOMISO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	-	0
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	6,599	2,088
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	25,754	14,362
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS	29,091	-565
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	964,205	1,155,813
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	59	6
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	29,501	38,908
Total	10,345,061	9,803,168

Q. b. m. t.

- Derechos a recibir Bienes o Servicios

En este apartado se integran principalmente los anticipos a cuenta de adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios o por obras públicas. El saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

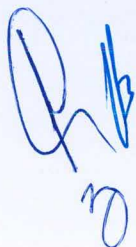
Concepto	2017	2016
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	608	5,867
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	-	379
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN (ICIFED)	24,537	20,290
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETV)	-	0
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	- 0	0
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	-	0
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL EDO. DE N.L.	-	0
FID. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	0
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	-	0
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	-	0
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	-	0
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	46	46
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	-	0
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	-	0
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	9,831	9,831
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	-	0
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	-	0



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	25	472
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	-	0
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	1,965	36
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	115,455	303,774
SERVICIOS DE SALUD	32,721	21,776
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN	31,694	37,650
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (DIF)	13,686	0
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	10,303	79
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	77	209
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	2	41
FIDEICOMISO DE TURISMO RURAL	-	0
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	-	0
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	-	0
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN	-	0
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	5,674	13,049
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN	7,848	7,848
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	-	0
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	600	600
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEÓN	-	0
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	-	0
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	9	9
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	-	0
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	-	0
FIDEICOMISO EMPRESARIOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN	-	0



INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	0
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	55	55
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	-	0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	-	0
FIDEICOMISO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	-	0
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	307	0
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	-	0
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS	-	0
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	-	0
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	-	0
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	-	0
Total	255,441	422,011

- Almacenes

Se conforma por los materiales y suministros que son utilizados en los procesos administrativos correspondientes a la Entidad. El saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

Concepto	2017	2016
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	5,595	4,336
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	-	0
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON (ICIFED)	20,188	9,264
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETV)	-	0
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	-	0
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	-	0
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL EDO. DE N.L.	-	0
FID. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	-	0
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	-	0
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	-	0
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	-	0
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	-	0
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	-	0
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	-	0
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	-	0
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	-	0
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	-	0



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	-	0
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	4,716	-1,201
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	-	0
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	136,004	145,057
SERVICIOS DE SALUD	154,819	188,190
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN	201	258
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (DIF)	3,694	6,707
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	-	0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	-	0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	-	0
FIDEICOMISO DE TURISMO RURAL	-	0
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	-	0
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	-	0
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN	-	0
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	-	0
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN	-	0
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	-	0
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	-	0
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEÓN	-	0
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	2,250	14,053
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	-	0
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	-	0
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	-	0
FIDEICOMISO EMPRESARIOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN	-	0
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	0

Qb
f

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	-	0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	-	0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	-	0
FIDEICOMISO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	-	0
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	3,991	4,578
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	-	0
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS	-	0
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	10,803	10,200
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	-	0
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	129	109
Total	342,391	381,552

- Inversiones Financieras

El saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

Concepto	2017	2016
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	-	0
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	-	0
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON (ICIFED)	-	0
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETVY)	-	0
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	-	0
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	3	0



FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL EDO. DE N.L.	2,000	0
FID. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	-	0
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	-	0
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	-	0
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	-	0
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	-	0
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	-	0
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	-	0
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	2,814,816	2,814,816
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	-	0
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	-	0
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	-	0
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	-	0
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	-	0
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	256,691	254,886
SERVICIOS DE SALUD	-	0
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	-	0
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	-	0
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	-	0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	-	0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	-	0
FIDEICOMISO DE TURISMO RURAL	-	0
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	-	0
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	-	0
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN	-	0
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	-	0



AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	-	0
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	-	0
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	18,288	31,430
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	201,453	201,953
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	-	0
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	-	0
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	-	0
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	-	0
FIDEICOMISO EMPRESARIOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN	-	0
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	0
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	-	0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	-	0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	-	0
FIDEICOMISO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	-	0
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	-	0
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	-	0
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS	-	0
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	101	101
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	-	0
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	-	0
Total	3,293,352	3,303,187





- Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles

Se conforma por los bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo las actividades de gobierno y las obras en proceso que se realizan en los diferentes inmuebles.

Se presenta la integración de los bienes inmuebles al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

Concepto	2017	2016
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	644,772	633,156
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	228,206	228,206
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN (ICIFED)	272,789	125,702
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETV)	-	-
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	11,759	9,778
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	144,895	144,895
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL EDO. DE N.L.	-	-
FID. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	-
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	-	-
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	-	-
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	-	-
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	189,934	94,967
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	-	-
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	215,675	215,675
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	23,293	23,293
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	-	-
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	-	-



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	13,267	13,267
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	3,419,539	3,395,971
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	220,790	220,790
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	51,521,848	50,077,450
SERVICIOS DE SALUD	1,662,658	1,629,887
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN	254,609	332,293
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (DIF)	234,158	178,822
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	49,588	49,588
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	165,534	165,534
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	180,367	180,367
FIDEICOMISO DE TURISMO RURAL	-	-
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	-	-
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	-	-
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN	-	-
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	66,960	72,411
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN	-	-
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	-	-
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	98,058	107,200
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEÓN	81,385	81,385
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	-	-
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	-	-
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	-	-
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	-	-
FIDEICOMISO EMPRESARIOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN	-	-
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	-
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	65,567	65,567

Handwritten signature and initials in blue ink.

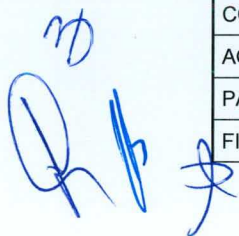
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	74,891	74,724
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	43,314	43,299
FIDEICOMISO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	-	-
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	-	-
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	-	-
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS	705,180	-
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	10,531,084	9,487,072
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	-	-
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	-	-
Total	71,120,121	67,651,303

Se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

Concepto	2017	2016
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	193,676	166,708
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	39,534	36,058
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON (ICIFED)	21,260	21,096
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETV)	19,503	9,750
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	123,971	116,333
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	6,157	5,964
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL EDO. DE N.L.	1,685	1,685
FID. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	-	0
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	421	356



FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	812	774
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	717	669
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	2,813	1,403
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	2,174	2,174
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	1,100	802
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	1,156	803
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	- 46	-46
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	1,412	1,384
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	39,674	29,886
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	91,649	81,452
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	144,604	142,780
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	4,607,051	4,072,112
SERVICIOS DE SALUD	1,747,403	1,496,244
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	132,060	131,874
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	153,696	151,429
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	351,905	351,905
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	97,055	92,653
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	119,335	113,980
FIDEICOMISO DE TURISMO RURAL	1,946	1,946
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	6,529	3,281
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	2,626	2,561
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN	-	0
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	3,390	3,263
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	883	0
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	3,709	3,433
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	6,284	757



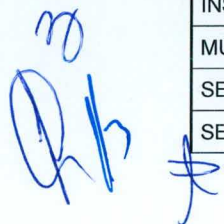


INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	102,483	100,891
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	70,750	54,557
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	1,721	2,202
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	1,425	1,144
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	24,166	29,984
FIDEICOMISO EMPRESARIOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN	-	272
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	770	770
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	14,736	14,441
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	27,398	25,842
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	20,701	19,682
FIDEICOMISO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	9	9
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	19,980	18,507
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	1,516	874
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS	235	1,523
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	4,430,610	4,216,870
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	561	517
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	35,510	32,066
Total	12,678,716	11,565,620

Handwritten signature and initials in blue ink.

Se presenta la integración de intangibles al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

Concepto	2017	2016
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	192,478	227,578
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	784	104
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN (ICIFED)	556	513
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETV)	617	309
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	2,327	1,203
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	5	5
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL EDO. DE N.L.	21,053	21,053
FID. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	-
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	13	127
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	-	-
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	1	1
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	-	-
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	-	-
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	55,089	55,089
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	23	23
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	-	-
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	-	-
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	1,361	1,266
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	- 593	- 593
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	2,350	2,181
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	256,576	205,448
SERVICIOS DE SALUD	5,735	5,182



SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	149	112
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	1,145	1,078
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	227	227
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	1,309	1,309
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	7,032	6,540
FIDEICOMISO DE TURISMO RURAL	-	-
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	2,992	28
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	-	-
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN	-	-
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	-	-
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	21	-
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	7	-
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	-	-
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	3,291	3,291
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	5,333,330	5,310,862
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	78	-
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	-	-
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	6,762	6,762
FIDEICOMISO EMPRESARIOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN	-	-
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	-
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	1,804	1,737
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	5,348	1,742
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	-	-
FIDEICOMISO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	-	-
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	1,257	1,257
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	39	39





FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS	-	-
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	234,100	229,432
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	-	-
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	373	-
Total	6,137,643	6,083,904

Se presenta la integración de depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes e intangibles al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

Concepto	2017	2016
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	- 427,395	- 451,342
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	- 68,478	- 60,389
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN (ICIFED)	- 19,296	- 19,439
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETVY)	- 19,698	- 9,834
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	- 66,847	- 53,445
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	- 87,318	- 80,613
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL EDO. DE N.L.	- 10,556	- 8,360
FID. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	-
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	- 339	- 417
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	- 781	- 741
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	- 678	- 638
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	- 188,683	- 94,268
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	- 2,570	- 2,482

FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	-	148,262	-	148,227
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	-	2,200	-	1,646
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	-	4,018	-	4,018
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	-	975	-	876
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	-	30,897	-	27,787
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	-	462,935	-	418,975
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	-	157,637	-	142,405
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	-	24,538,646	-	23,469,439
SERVICIOS DE SALUD	-	1,330,808	-	1,190,987
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	-	134,011	-	132,782
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	-	170,871	-	161,582
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	-	399,274	-	395,099
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	-	132,377	-	125,588
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	-	163,076	-	152,905
FIDEICOMISO DE TURISMO RURAL	-	1,753	-	1,753
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	-	2,403	-	2,143
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	-	2,250	-	2,149
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN	-	-	-	-
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	-	2,955	-	2,554
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	-	41	-	-
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	-	2,513	-	2,229
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	-	13,298	-	9,832
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	-	88,807	-	75,618
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	-	55,165	-	59,284
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	-	1,378	-	1,977
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	-	696	-	696





Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	-	17,854	-	17,175
FIDEICOMISO EMPRESARIOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN		-	-	215
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	621	-	501
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	-	29,262	-	24,217
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	-	32,933	-	29,239
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	-	22,425	-	18,948
FIDEICOMISO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	-	9	-	9
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	-	15,815	-	12,905
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	-	525	-	302
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS		-	-	53
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	-	6,764,084	-	6,414,699
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	-	172	-	26
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	-	25,102		-
Total	-	35,648,686	-	33,830,809

- Otros activos no circulantes

Se presenta la integración de otros activos no circulantes al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

Concepto	2017	2016
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	-	0
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	-	0
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON (ICIFED)	-	0
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETVY)	-	0

CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	-	0
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	-	0
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL EDO. DE N.L.	-	0
FID. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	-	0
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	-	0
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	-	0
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	-	0
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	-	0
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	-	0
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	-	0
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	-	0
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	3,870	3,870
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	-	0
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	-	0
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	-	0
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	-	0
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	-	0
SERVICIOS DE SALUD	-	0
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	60	60
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	-	0
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	-	0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	-	0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	-	0
FIDEICOMISO DE TURISMO RURAL	-	0
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	-	0
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	-	0





CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN	-	0
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	-	0
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	-	0
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	-	0
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	-	0
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	-	0
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	-	0
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	-	0
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	-	0
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	-	0
FIDEICOMISO EMPRESARIOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN	-	0
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	0
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	-	0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	-	0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	-	0
FIDEICOMISO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	-	0
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	-	0
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	-	0
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS	-	0
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	-	0
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	-	0
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	-	0
Total	3,930	3,930



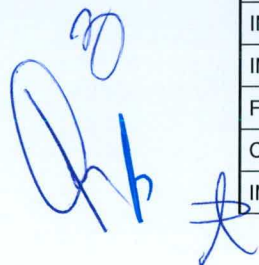
Pasivo

Este rubro se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y Pasivo No Circulante, en éstos se reflejan pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar a proveedores y contratistas, pasivos por obligaciones laborales, acreedores diversos, pasivos por títulos y valores colocados a corto y largo plazo. A continuación se presenta la integración de este rubro:

Concepto	2017	2016
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	9,121	7,368
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	162,472	89,056
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN (ICIFED)	527,899	354,178
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETV)	4,598	2,864
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	26,939	17,369
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	414	455
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL EDO. DE N.L.	70,463	21,287
FID. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	560	895
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	1,846	1,176
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	- 7,652	- 8,397
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	5,968	4,397
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	13,032	6,771
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	7,608	7,608
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	5,986	5,655



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	9,504	100,856
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	44,109	42,987
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	7,714	10,842
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	12,750	9,652
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	- 7,253	- 10,393
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	6,028	7,878
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	14,113,930	13,581,185
SERVICIOS DE SALUD	714,728	810,906
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	202,112	272,479
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	69,358	81,715
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	1,141,123	538,704
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	18,462	17,573
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	2,805	3,011
FIDEICOMISO DE TURISMO RURAL	15,909	16,006
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	2,537	276
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	1,491	1,328
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN	77	6,623
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	102,889	109,530
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	3,597	2,213
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	3,013	330
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	22,399	25,540
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	1,715	2,104
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	5,411,910	5,360,463
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	468	156
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	136	74
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	32,195	33,448



FIDEICOMISO EMPRESARIOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN	-	-	308
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	-	-
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	1,171		2,760
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	879		1,729
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	10,744		7,497
FIDEICOMISO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	0		551
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	7,172		9,556
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	77		541
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS	1,178	-	0
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	2,656,566		2,926,372
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	405		146
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	41,214		44,590
Total	25,482,365		24,529,602



Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

Este Estado muestra el monto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y se conforma como sigue:

Concepto	2017	2016
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	629,262	630,347
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	499,809	479,190
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN (ICIFED)	581,052	450,944
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETVY)	- 3,321	- 2,598
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	146,674	158,101
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	65,647	71,525
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL EDO. DE N.L.	121,437	120,578
FID. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	99,851	146,957
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	2,453	1,727
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	628,220	588,070
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	281,776	268,964
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	9,034	4,342
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	- 7,519	- 7,430
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	135,859	135,578
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	2,864,594	2,851,299
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	- 60,574	- 60,472
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	41,885	13,668
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	38,159	36,207
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	3,103,568	3,116,102
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	284,795	276,731



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	24,988,550	23,784,285
SERVICIOS DE SALUD	2,226,537	2,089,683
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	591,027	719,774
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	351,097	213,226
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	- 111,318	635,454
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	231,672	222,914
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	238,825	231,526
FIDEICOMISO DE TURISMO RURAL	19,864	19,864
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	11,085	914
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	1,244	1,221
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN	231	436
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	96,220	123,997
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	20,148	20,600
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	18,190	13,789
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	107,672	110,892
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	327,292	352,363
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	748,418	939,097
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	828	181
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	1,794	988
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	- 5,038	2,041
FIDEICOMISO EMPRESARIOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN	- -	8,637
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	2,903	2,367
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	54,422	59,107
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	165,138	155,779
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	75,408	40,552
FIDEICOMISO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	- 0	10,914



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	16,237	15,746
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	28,886	24,395
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS	777,277	1,477
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	7,200,117	6,175,058
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCÍA	249	791
REGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	16,233	38,510
Total	47,663,866	45,279,133

Notas al Estado de Actividades

Este Estado muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos de ingreso de acuerdo a la contribución de la Ley de Ingresos y los Gastos con los conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto. Lo anterior permite determinar el resultado, el cual para los ejercicios 2017 y 2016, ascendió a: \$317,277 y \$1, 835,784 respectivamente.

Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación



Durante el período que se informa, se recibieron ingresos por la cantidad de \$43,626,207 en 2017 y \$39,808,218 en 2016. El gasto pagado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016 fue de \$43,308,930 y \$37,972,435 respectivamente, reflejándose un diferencial de operación por \$317,277 en 2017 y \$1,835,784 en 2016.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Durante el período que se informa, se recibieron ingresos de inversión por la cantidad de \$4,345,011 en 2017 y \$7,478,877 en 2016. El gasto de inversión pagado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016 fue de \$4,911,594 y \$8,349,285 respectivamente, reflejándose un diferencial por actividades de inversión de (\$566,583) en 2017 y (\$870,407) en 2016.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Durante el período que se informa, se recibieron ingresos por financiamiento por la cantidad de \$1,947,455 en 2017 y \$3,933,239 en 2016. La aplicación por actividades de financiamiento en 2017 y 2016 fue de \$1,439,158 y \$3,741,100 respectivamente, reflejándose un diferencial por actividades de financiamiento de \$508,297 en 2017 y 192,139 en 2016.

Notas de Memoria

Las notas de memoria son producto de las notas de cada Ente Público, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada Ente.

Notas de Gestión Administrativa

Las notas de gestión administrativa son producto de las notas de cada Ente Público, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada Ente.





Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

SECTOR PARAESTATAL

Instituciones Públicas de Seguridad Social

INFORME CONSOLIDADO
Instituciones Públicas de Seguridad Social
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2017
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	64,551	21,623	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	548,542	469,364
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	6,078,358	5,900,960	PROVISIONES A CORTO PLAZO	10,074	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,709	0	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	558,616	469,364
ALMACENES	440	407	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	6,157,057	5,922,990	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	155,154	380,290
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVOS DIFERIDOS LP	147,796	72,631
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	227,561	227,561	PROVISIONES A LARGO PLAZO	6,768,066	6,188,181
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	1,978,323	1,827,807	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	7,071,016	6,641,102
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	333,874	320,082	TOTAL DE PASIVO	7,629,633	7,110,466
BIENES MUEBLES	85,466	91,224	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	19,758	19,758	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	257,647	257,647
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(137,986)	(131,561.00)	APORTACIONES	56,681	56,681
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,506,995	2,354,870	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	200,966	200,966
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	689,172	822,147
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(132,975)	(132,254)
			RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	676,581	808,834
			REVALUOS	145,566	145,566
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	87,600	87,600
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	(1,406)	(1,406)
			RESULTADO TENENCIA ACTIVOS NO MONETARIOS	89,006	89,006
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,034,419	1,167,393
TOTAL DE ACTIVO	8,664,052	8,277,860	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,664,052	8,277,859

INFORME CONSOLIDADO
Instituciones Públicas de Seguridad Social
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	1,962,717	1,964,604
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,962,717	1,964,604
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,947,783	4,622,138
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,947,783	4,622,138
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	495,096	394,772
INGRESOS FINANCIEROS	513,899	431,007
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	(18,803)	(36,235)
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	7,405,596	6,981,514
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,833,169	1,895,771
SERVICIOS PERSONALES	192,295	193,812
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,235	3,425
SERVICIOS GENERALES	1,637,639	1,698,534
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,793,738	1,792,133
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,793,738	1,792,133
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,911,663	3,425,864
ESTIMACIONES, DEPNS, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	13,438	14,465
PROVISIONES	3,898,225	3,411,399
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	7,538,570	7,113,768
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(132,975)	(132,254)

INFORME CONSOLIDADO
Instituciones Públicas de Seguridad Social
Estado de Variación de Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DE VALORES	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Aportaciones	56,681	0	0	0	56,681
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	200,966	0	0	0	200,966
Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	(132,254)	0	(132,254)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	808,834	0	0	808,834
Revalúos	0	0	0	145,566	145,566
Reservas	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	0	0	0	87,600	87,600
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	257,647	808,834	(132,254)	233,166	1,167,393
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior	0	0	0	0	0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	(132,975)	0	(132,975)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	(132,254)	132,254	0	(0)
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	257,647	676,581	(132,975)	233,166	1,034,419

INFORME CONSOLIDADO
Instituciones Públicas de Seguridad Social
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	ORIGEN APLICACIÓN	
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	42,928
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	0	177,398
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	13,709
ALMACENES	0	33
ACTIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	0	150,516
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	0	13,792
BIENES MUEBLES	5,758	0
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	6,425	0
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	79,178	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	10,074	0
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	225,137
PASIVOS DIFERIDOS LP	75,166	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	579,885	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0	721
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	132,254

INFORME CONSOLIDADO
Instituciones Públicas de Seguridad Social
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	7,405,596	6,981,514	ORIGEN	12,666	14,454
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,962,717	1,964,604	BIENES MUEBLES	6,241	397
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,947,783	4,622,138	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	6,425	14,057
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	495,096	394,772	APLICACIÓN	14,308	3,008
APLICACIÓN	7,538,570	7,113,768	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,792	992
SERVICIOS PERSONALES	192,295	193,812	BIENES MUEBLES	483	1,928
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,235	3,425	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	33	88
SERVICIOS GENERALES	1,637,639	1,698,534	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(1,642)	11,445
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,793,738	1,792,133	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	3,911,663	3,425,864	ORIGEN	775,528	988,337
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(132,975)	(132,254)	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	775,528	988,337
			APLICACIÓN	597,984	960,435
			OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	597,984	960,435
			FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	177,544	27,901
			INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	42,928	(92,908)
			EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	21,623	114,531
			EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	64,551	21,623

PR37

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS(Miles de pesos)

De conformidad con el artículo 47 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria
- Notas de Gestión Administrativa

Nota de Desglose**Notas al Estado de Situación Financiera****Activo**

- Efectivo y Equivalentes

En este apartado se integran los recursos monetarios que maneja el Gobierno del Estado en cuentas bancarias y que están en los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos. A continuación se presenta la integración de este rubro:



	2017	2016
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	64,551	21,623
Total general	64,551	21,623

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Corresponde integrar en este rubro los saldos que representan cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, deudores por anticipos, préstamos otorgados a corto plazo y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo. A continuación se presenta la integración de este rubro:

	2017	2016
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES		
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	6,078,358	5,900,960
Total general	6,078,358	5,900,960

- Derechos a recibir Bienes o Servicios

En este apartado se integran principalmente los anticipos a cuenta de adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios o por obras públicas. El saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

	2017	2016
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	13,709	0
Total general	13,709	0

- Almacenes

Se conforma por los materiales y suministros que son utilizados en los procesos administrativos correspondientes a la Entidad. El saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

	2017	2016
ALMACENES		
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	440	407
Total general	440	407



- Inversiones Financieras

El saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

	2017	2016
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	227,561	227,561
Total general	227,561	227,561

- Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles

Se conforma por los bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo las actividades de gobierno y las obras en proceso que se realizan en los diferentes inmuebles.

Se presenta la integración de los bienes inmuebles al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

	2017	2016
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO		
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	333,874	320,082
Total general	333,874	320,082

Se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

	2017	2016
BIENES MUEBLES		
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	85,466	91,224
Total general	85,466	91,224

BRZ

Se presenta la integración de intangibles al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

	2017	2016
ACTIVOS INTANGIBLES	19,758	19,758
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	19,758	19,758
Total general	19,758	19,758

Se presenta la integración de depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes e intangibles al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

	2017	2016
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	137,986	131,561
Total general	137,986	131,561

- Otros activos no circulantes

Se presenta la integración de otros activos no circulantes al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

	2017	2016
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	0	0
Total general	0	0

Handwritten signature and initials in blue ink.

Pasivo

Este rubro se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y Pasivo No Circulante, en éstos se reflejan pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar a proveedores y contratistas, pasivos por obligaciones laborales, acreedores diversos, pasivos por títulos y valores colocados a corto y largo plazo. A continuación se presenta la integración de este rubro:

	2017	2016
PASIVO		
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	7,629,633	7,110,466
Total general	7,629,633	7,110,466

Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

Este Estado muestra el monto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y se conforma como sigue:

	2017	2016
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	1,034,419	1,167,393
Total general	1,034,419	1,167,393

ph
3

Notas al Estado de Actividades

Este Estado muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos de ingreso de acuerdo a la contribución de la Ley de Ingresos y los Gastos con los conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto. Lo anterior permite determinar el resultado, el cual para los ejercicios 2017 y 2016, ascendió a: (132,975) Y (\$132,254) respectivamente.

Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

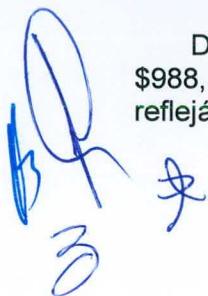
Durante el período que se informa, se recibieron ingresos por la cantidad de \$7, 405,596 en 2017 y \$6,981,514 en 2016. El gasto pagado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016 fue de \$7,538,570 y \$7,113,768 respectivamente, reflejándose un diferencial de operación por (\$132,975) en 2017 y (\$132,254) en 2016.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Durante el período que se informa, se recibieron ingresos de inversión por la cantidad de \$12,666 en 2017 y \$14,454 en 2016. El gasto de inversión pagado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016 fue de \$14,308 y \$3,008 respectivamente, reflejándose un diferencial por actividades de inversión de (1,642) en 2017 y \$11,445 en 2016.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Durante el período que se informa, se recibieron ingresos por financiamiento por la cantidad de \$775,528 en 2017 y \$988,337 en 2016. La aplicación por actividades de financiamiento en 2017 y 2016 fue de \$597, y \$960,435 respectivamente, reflejándose un diferencial por actividades de financiamiento de \$177,544 en 2017 y \$27,901 en 2016.



Notas de Memoria

Las notas de memoria son producto de las notas de cada Ente Público, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada Ente.

Notas de Gestión Administrativa

Las notas de gestión administrativa son producto de las notas de cada Ente Público, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada Ente.

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'P' and the number '3'.



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

SECTOR PARAESTATAL

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras
con Participación Estatal Mayoritaria

INFORME CONSOLIDADO
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2017
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,884,926	2,809,530	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	524,502	375,226
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	963,897	1,002,364	DOCUMENTOS X PAGAR CORTO PLAZO	40,081	35,351
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	164,556	133,135	PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	106	106
INVENTARIOS	691,932	704,679	PASIVOS DIFERIDOS A CP	204,036	200,868
ALMACENES	96,359	79,987	FDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	6,721	7,126
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	218,021	162,596	PROVISIONES A CORTO PLAZO	18,639	18,915
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	394	394	OTROS PASIVOS A CP	14,180	13,792
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,584,042	4,567,494	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	808,264	651,384
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	962,098	1,325,420	DOCUMENTOS POR PAGAR A LP	38,751	38,657
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	1,034,023	1,053,694	DEUDA PUBLICA A LP	14,612,667	13,887,094
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	32,938,761	31,475,743	PASIVOS DIFERIDOS LP	379,828	401,717
BIENES MUEBLES	4,034,171	4,025,082	FONDOS Y BIENES TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON LP	802	200
ACTIVOS INTANGIBLES	22,527	21,234	PROVISIONES A LARGO PLAZO	141,748	128,567
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(11,439,118)	(9,836,309.00)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	15,173,796	14,456,235
ACTIVOS DIFERIDOS	97,564	134,322	TOTAL DE PASIVO	15,982,060	15,107,619
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	18,252	9,903	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	27,668,278	28,209,087	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	36,405,181	32,805,455
			APORTACIONES	24,494,265	20,894,539
			DONACIONES DE CAPITAL	231,673	231,673
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	11,679,243	11,679,243
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(18,052,623)	(13,054,195)
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	283,247	15,915
			RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(16,633,977)	(13,128,189)
			REVALUOS	(30,544)	(17,902)
			RESERVAS	(3,048)	(3,048)
			RECTIFICACIONES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(1,668,301)	79,029
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	(2,082,298)	(2,082,298)
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	(2,339,674)	(2,339,674)
			RESULTADO TENENCIA ACTIVOS NO MONETARIOS	257,376	257,376
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	16,270,260	17,668,962
TOTAL DE ACTIVO	32,252,320	32,776,581	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	32,252,320	32,776,581

Handwritten signature and initials in blue ink.

INFORME CONSOLIDADO
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	1,719,527	2,774,072
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	1
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,719,527	2,774,071
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,157,730	397,591
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	737,216	30,380
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	420,513	367,211
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,662,450	263,860
INGRESOS FINANCIEROS	267,469	208,311
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	2,483	332
DISMINUCION EXCESO ESTIMACIONES PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	3	3,000
DISMINUCION EXCESO PROVISIONES	65	365
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,392,431	51,851
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,539,707	3,435,524
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,415,706	1,418,052
SERVICIOS PERSONALES	699,036	651,471
MATERIALES Y SUMINISTROS	141,137	193,797
SERVICIOS GENERALES	575,533	572,784
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,535	766
TRANSFERENCIAS RESTO SECTOR PUBLICO	0	68
AYUDAS SOCIALES	21,695	18
DONATIVOS	13	79
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	827	602
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	9	43
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0	6
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	8	37
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,818,210	2,000,748
ESTIMACIONES, DEPNS, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	888,701	582,377
PROVISIONES	7,958	3,135
DISMINUCION DE INVENTARIOS	11,406	5,498
OTROS GASTOS	1,910,146	1,409,738
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,256,459	3,419,609
SULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	283,247	15,915

INFORME CONSOLIDADO
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
Estado de Variación de Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO DE VALORES	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	79,029	0	0	79,029
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Aportaciones	20,894,539	0	0	0	20,894,539
Donaciones de Capital	231,673	0	0	0	231,673
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	11,679,243	0	0	0	11,679,243
Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	15,915	0	15,915
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	(13,128,189)	0	0	(13,128,189)
Revalúos	0	0	0	(17,902)	(17,902)
Reservas	0	0	0	(3,048)	(3,048)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	0	0	0	(2,082,298)	(2,082,298)
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	32,805,455	(13,049,160)	15,915	(2,103,249)	17,668,962
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior	0	0	(1,747,331)	0	(1,747,331)
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones	3,599,726	0	0	0	3,599,726
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	283,247	0	283,247
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	(3,505,788)	(15,915)	0	(3,521,702)
Revalúos	0	0	0	(12,642)	(12,642)
Reservas	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	36,405,181	(16,554,948)	(1,464,083)	(2,115,890)	16,270,260

[Handwritten signature]

INFORME CONSOLIDADO
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	75,397
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	38,468	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	31,421
INVENTARIOS	12,748	0
ALMACENES	0	16,372
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	55,425	0
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	363,321	0
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	19,671	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	0	1,463,019
BIENES MUEBLES	0	9,090
ACTIVOS INTANGIBLES	0	1,293
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	1,602,809	0
ACTIVOS DIFERIDOS	36,758	0
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	8,349
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	149,275	0
DOCUMENTOS X PAGAR CORTO PLAZO	4,730	0
PASIVOS DIFERIDOS A CP	3,168	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	0	405
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	276
OTROS PASIVOS A CP	387	0
PASIVO NO CIRCULANTE		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LP	94	0
DEUDA PUBLICA A LP	725,573	0
PASIVOS DIFERIDOS LP	0	21,889
FONDOS Y BIENES TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON LP	602	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	13,181	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	3,599,726	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	267,333	0
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	3,505,788
REVALUOS	0	12,642
RECTIFICACIONES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,747,331

INFORME CONSOLIDADO
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	4,539,707	3,435,524	ORIGEN	1,754,395	12,424,512
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	1	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,619	5,113,037
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,719,527	2,774,071	BIENES MUEBLES	52,793	768
LEY INGRESOS CAUSADOS EN EJ. FISCALES			OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	1,670,982	7,310,707
ANTERIORES PTES. LIQUIDACION			APLICACIÓN	3,263,483	10,132,747
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	737,216	30,380	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,493,638	10,087,274
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	420,513	367,211	BIENES MUEBLES	61,883	42,635
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	1,662,450	263,860	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,707,963	2,838
			FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(1,509,088)	2,291,765
APLICACIÓN	4,256,459	3,419,609	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	699,036	651,471	ORIGEN	1,378,714	529,811
MATERIALES Y SUMINISTROS	141,137	193,797	ENDEUDAMIENTO NETO	729,573	180,561
SERVICIOS GENERALES	575,533	572,784	INTERNO	4,000	0
TRANSFERENCIAS RESTO SECTOR PUBLICO	0	68	EXTERNO	725,573	180,561
AYUDAS SOCIALES	21,695	18	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	649,141	349,250
DONATIVOS	13	79	APLICACIÓN	77,476	253,828
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	827	602	SERVICIOS DE LA DEUDA	0	193
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	2,818,219	2,000,790	INTERNO	0	193
			OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	77,476	253,636
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	283,247	15,915	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,301,237	275,982
			INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	75,397	2,583,662
			EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,809,530	225,868
			EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,884,926	2,809,530

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

(Miles de pesos)

De conformidad con el artículo 47 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria
- Notas de Gestión Administrativa

103

Nota de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

- Efectivo y Equivalentes

En este apartado se integran los recursos monetarios que maneja el Gobierno del Estado en cuentas bancarias y que están en Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. A continuación se presenta la integración de este rubro:

	2017	2016
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	22,524	28,170
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	46,000	31,897
FIDEICOMISO ZARAGOZA	41	66
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	13,070	12,356
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	9,454	6,396
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	7,746	6,104
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	2,658,331	2,611,814
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	10,078	9,478
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	99,270	77,512
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	17,743	24,236
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	669	1,502
Total general	2,884,926	2,809,531



- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Corresponde integrar en este rubro los saldos que representan cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, deudores por anticipos, préstamos otorgados a corto plazo y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo. A continuación se presenta la integración de este rubro:

	2017	2016
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES		
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	679	38,259
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	27,502	43,753
FIDEICOMISO ZARAGOZA	1,646	2,118
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	309,292	319,574
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	6,853	7,996
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	2,046	3,879
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	57,940	51,341
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	91,384	70,682
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	462,204	463,196
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	2,848	77
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	1,502	1,490
Total general	963,897	1,002,365

h 3 f

- Derechos a recibir Bienes o Servicios

En este apartado se integran principalmente los anticipos a cuenta de adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios o por obras públicas. El saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

	2017	2016
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	1,542	0
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	476	379
FIDEICOMISO ZARAGOZA	0	0
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	14,661	14,661
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	0	0
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	0	1
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	132,499	109,968
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	13,732	6,650
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	953	783
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	692	692
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	0	0
Total general	164,556	133,134

PRZ

- Almacenes

Se conforma por los materiales y suministros que son utilizados en los procesos administrativos correspondientes a la Entidad. El saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

	2017	2016
ALMACENES		
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	0	0
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	0	143
FIDEICOMISO ZARAGOZA	0	0
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	0	0
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	0	0
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	2,129	1,682
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	0	0
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	87,935	72,744
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	6,295	5,419
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	0	0
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	0	0
Total general	96,359	79,988



- Inversiones Financieras

El saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

	2017	2016
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	0	0
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	0	0
FIDEICOMISO ZARAGOZA	0	0
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	0	0
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	0	0
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	0	0
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	853,221	1,217,589
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	0	0
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	108,877	107,831
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	0	0
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	0	0
Total general	962,098	1,325,420

Ab 3*

- Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles

Se conforma por los bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo las actividades de gobierno y las obras en proceso que se realizan en los diferentes inmuebles.

Se presenta la integración de los bienes inmuebles al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

	2017	2016
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO		
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	329,076	221,454
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	4,253,287	4,252,295
FIDEICOMISO ZARAGOZA	5,656	5,656
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	28,088	28,088
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	5,150	5,150
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	18,895	18,895
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	10,388,113	9,743,988
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	17,694,602	16,943,508
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	88,604	88,604
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	127,290	127,290
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	0	40,815
Total general	32,938,761	31,475,743

Q. R. B. J.
3

Se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

	2017	2016
BIENES MUEBLES		
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	41,214	39,862
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	75,849	69,157
FIDEICOMISO ZARAGOZA	1,152	985
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	56,052	64,440
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	17,433	15,411
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	14,481	131,730
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	115,864	48,218
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	3,491,437	3,476,266
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	215,642	159,880
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	5,050	4,876
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	0	14,257
Total general	4,034,171	4,025,082

Qh *

3

Se presenta la integración de intangibles al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

	2017	2016
ACTIVOS INTANGIBLES		
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	20,253	19,484
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	527	80
FIDEICOMISO ZARAGOZA	0	0
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	12	12
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	0	0
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	131	197
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	208	119
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	0	0
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	1,202	1,137
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	194	194
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	0	10
Total general	22,527	21,233

Ph 7
3

Se presenta la integración de depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes e intangibles al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

	2017	2016
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	84,063	76,071
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	435,676	418,868
FIDEICOMISO ZARAGOZA	3,760	3,488
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	99,198	98,530
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	19,297	18,688
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	26,895	132,010
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	1,481,199	154,016
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	9,090,551	8,720,131
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	184,725	178,613
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	13,749	11,568
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	5	24,328
Total general	11,439,118	9,836,311



- Otros activos no circulantes

Se presenta la integración de otros activos no circulantes al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

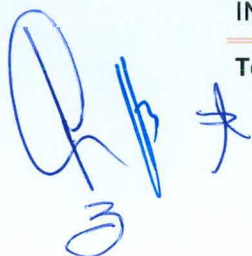
	2017	2016
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	0	0
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	0	0
FIDEICOMISO ZARAGOZA	0	0
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	16,698	8,349
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	0	0
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	0	0
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	0	0
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	0	0
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	0	0
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	1,554	1,554
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	0	0
Total general	18,252	9,903

Q. B. J.
E

Pasivo

Este rubro se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y Pasivo No Circulante, en éstos se reflejan pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar a proveedores y contratistas, pasivos por obligaciones laborales, acreedores diversos, pasivos por títulos y valores colocados a corto y largo plazo. A continuación se presenta la integración de este rubro:

	2017	2016
PASIVO		
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	10,839	5,279
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	22,760	17,781
FIDEICOMISO ZARAGOZA	248	495
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	501,638	501,252
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	1,159	1,362
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	5,221	6,085
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	14,940,810	14,050,131
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	196,451	189,112
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	196,451	86,037
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	189,607	234,851
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	12,624	15,234
Total general	16,077,808	15,107,619



Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

Este Estado muestra el monto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y se conforma como sigue:

	2017	2016
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	537,428	483,684
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	3,922,189	3,962,417
FIDEICOMISO ZARAGOZA	11,076	11,432
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	318,603	342,689
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	14,656	12,099
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	12,335	24,416
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	(1,565,351)	256,623
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	12,206,144	11,805,970
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	12,206,144	518,876
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	250,631	232,224
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(10,478)	18,532
Total general	27,903,379	17,668,962



Notas al Estado de Actividades

Este Estado muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos de ingreso de acuerdo a la contribución de la Ley de Ingresos y los Gastos con los conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto. Lo anterior permite determinar el resultado, el cual para los ejercicios 2017 y 2016, ascendió a: \$283,247 y \$15,915 pesos, respectivamente.

Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

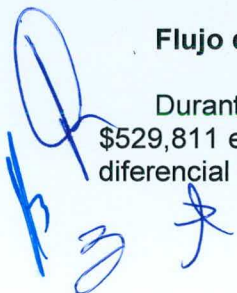
Durante el período que se informa, se recibieron ingresos por la cantidad de \$4, 539,707 en 2017 y \$3, 435,524 en 2016. El gasto pagado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016 fue de \$4, 256,459 y \$3, 419,609 respectivamente, reflejándose un diferencial de operación por \$283,247 en 2017 y \$15,915 en 2016.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Durante el período que se informa, se recibieron ingresos de inversión por la cantidad de \$1, 754,395 en 2017 y \$12, 424,512 en 2016. El gasto de inversión pagado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016 fue de \$3, 263,483 y \$10, 132,747 respectivamente, reflejándose un diferencial por actividades de inversión de (\$1, 509,088) en 2017 y \$2,291,765 en 2016.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Durante el período que se informa, se recibieron ingresos por financiamiento por la cantidad de \$1, 378,714 en 2017 y \$529,811 en 2016. La aplicación por actividades de financiamiento fue de \$77,476 y \$253,828 respectivamente, reflejándose un diferencial por actividades de financiamiento de 1,301,237 en 2017 y \$275,982 en 2016.



Notas de Memoria

Las notas de memoria son producto de las notas de cada Ente Público, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada Ente.

Notas de Gestión Administrativa

Las notas de gestión administrativa son producto de las notas de cada Ente Público, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada Ente.

BQ 3 *



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTAS PÚBLICAS



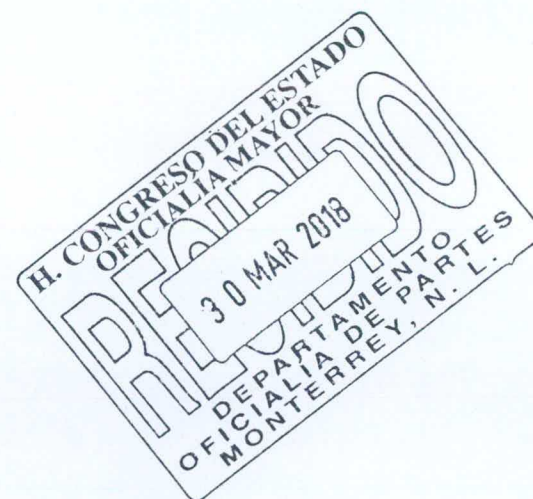


Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

PODER EJECUTIVO





Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

PANORAMA ECONÓMICO

Entorno Internacional

A pesar de un prolongado periodo de incertidumbre durante la primera mitad, la economía mundial finalizó con un sólido desempeño en 2017, al cerrar con un crecimiento de **3.7 por ciento**, avance ligeramente superior al registrado en 2016; impulsado principalmente por la recuperación de la actividad económica, así como del apoyo de políticas monetarias y fiscales.

Para el cierre de 2017 las economías avanzadas presentaron un crecimiento de **2.3 por ciento**, producto del aumento de la demanda mundial, mercados laborales estables y políticas monetarias prudentes. Por otro lado, las economías en desarrollo crecieron **4.7 por ciento** gracias al encarecimiento de materias primas y al efecto de la recuperación ya mencionado.

Panorama de las proyecciones de Perspectivas de la economía mundial

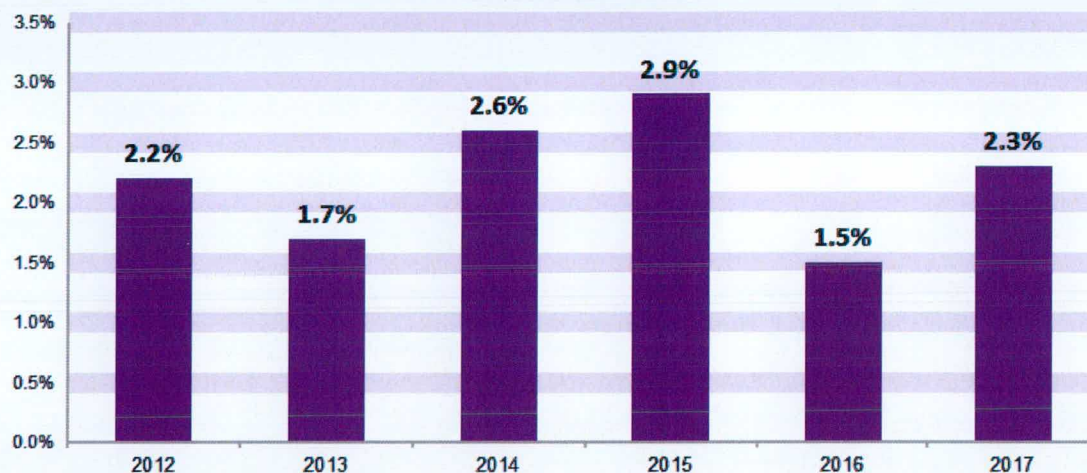
	2016	2017
Producto Mundial	3.2	3.7
Economías Avanzadas	1.7	2.3
Estados Unidos	1.5	2.3
Zona Euro	1.8	2.4
Japón	0.9	1.8
Reino Unido	1.9	1.7
Canadá	1.4	3.0
Economías en Desarrollo	4.4	4.7
Rusia	-0.2	1.8
China	6.7	6.8
Brasil	-3.5	1.1
México	2.9	2.0
Arabia Saudita	1.7	-0.7

Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial Diciembre 2017, Fondo Monetario Internacional (FMI).

Estados Unidos reportó una recuperación de la actividad económica bastante considerable, cerrando con una tasa de crecimiento de **2.3 por ciento**, gracias al repunte de la producción industrial y la reciente reforma fiscal que tiene como objetivo incentivar la inversión, mediante un recorte de impuestos a las empresas. Por otro lado, el mercado laboral ha mantenido cifras estables durante los últimos años, mientras que la tasa de inflación superó ligeramente el objetivo de la Reserva Federal (FED) para el cierre de 2017, principalmente por presiones en los sectores de vivienda y comida.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Producto Interno Bruto, Estados Unidos (Variación Real Anual %)



Fuente: Bureau of Economic Analysis (BEA), 2017.
Fondo Monetario Internacional (FMI), 2017.

La producción de petróleo crudo estadounidense ha aumentado debido a la extensión del acuerdo para reducir la oferta global de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) hasta diciembre de 2018. Asimismo, las exportaciones de crudo crecieron por la acumulación de inventarios y la imposibilidad de las refinerías nacionales de hacer frente a la alta producción de crudo.

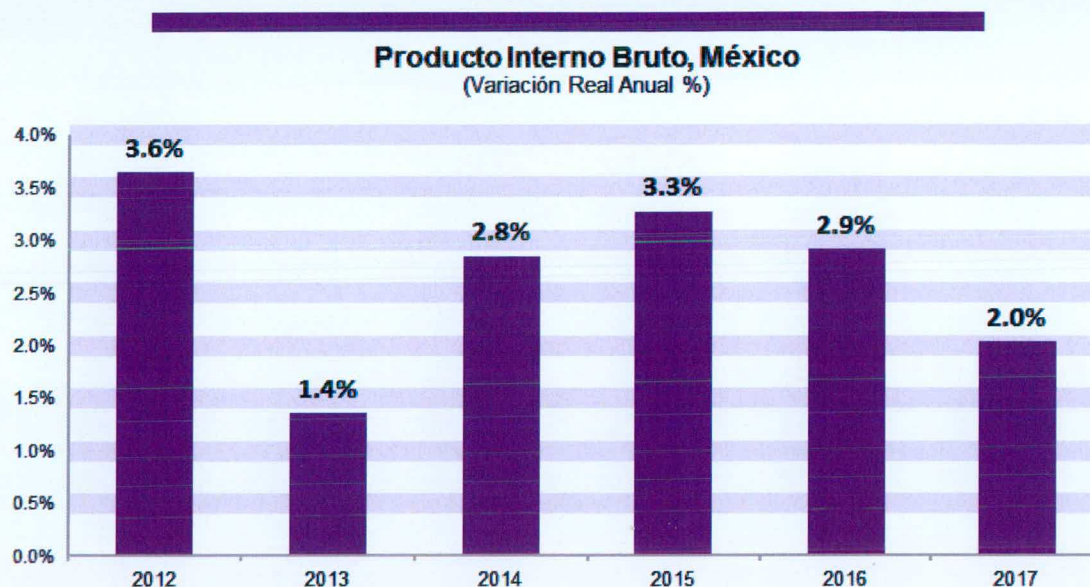
Por otro lado, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal elevó la tasa de interés de referencia en tres ocasiones durante 2017, pasando de **0.75 a 1.50 por ciento**; aunado a esto, la reciente reforma fiscal ha generado mayor confianza en los consumidores e inversionistas creando condiciones financieras favorables en el mercado.

Entorno Nacional

En 2017, la economía de mexicana registró un crecimiento de **2.0 por ciento**, derivado de un panorama internacional más estable y la aceleración de la producción de manufacturas en Estados Unidos, lo que ha impulsado las exportaciones no petroleras de México; asimismo, el consumo interno se ha visto fortalecido por la generación de empleo, la expansión del crédito a empresas y hogares y la entrada de remesas familiares.

Durante el cuarto trimestre de 2017, las exportaciones no petroleras tuvieron un crecimiento de **8.6 por ciento**, alcanzando el máximo histórico desde su registro con un valor de **385 mil 886 millones de pesos**. Dentro de estas, destacan las ventas del sector

extractivo, del sector manufacturero y agropecuario. Cabe mencionar, que en este periodo tuvieron lugar la cuarta y quinta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuyo resultado generó polémica tras la posible aplicación de aranceles a productos agropecuarios canadienses y mexicanos por parte de Estados Unidos.

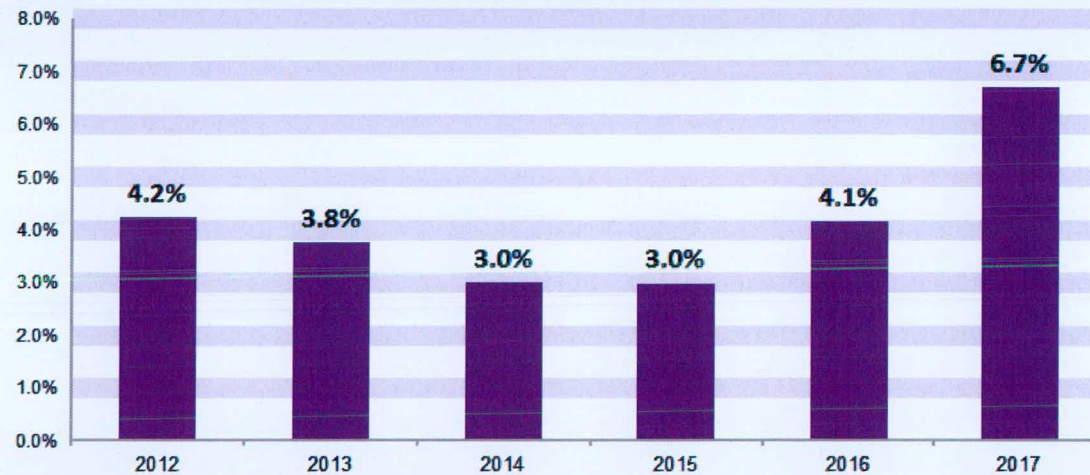


Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2017.

Desde 2016 el Banco de México (Banxico) ha incrementado paulatinamente la tasa de interés con la finalidad de estabilizar el mercado financiero y contener los flujos de capital. Durante 2017, la tasa de interés aumentó en cinco ocasiones para contrarrestar las presiones inflacionarias, moderar la depreciación del peso frente al dólar y en respuesta a las acciones de política monetaria implementadas por la FED. En este sentido, las tasas de interés de los bonos gubernamentales mantuvieron una tendencia al alza, con una tasa promedio de rendimiento para los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días al cierre de **6.7 por ciento**, 2.6 puntos porcentuales más que en 2016.

3
Rb

Tasa de Rendimiento CETES a 28 días, México
(Tasa Promedio del Periodo %)

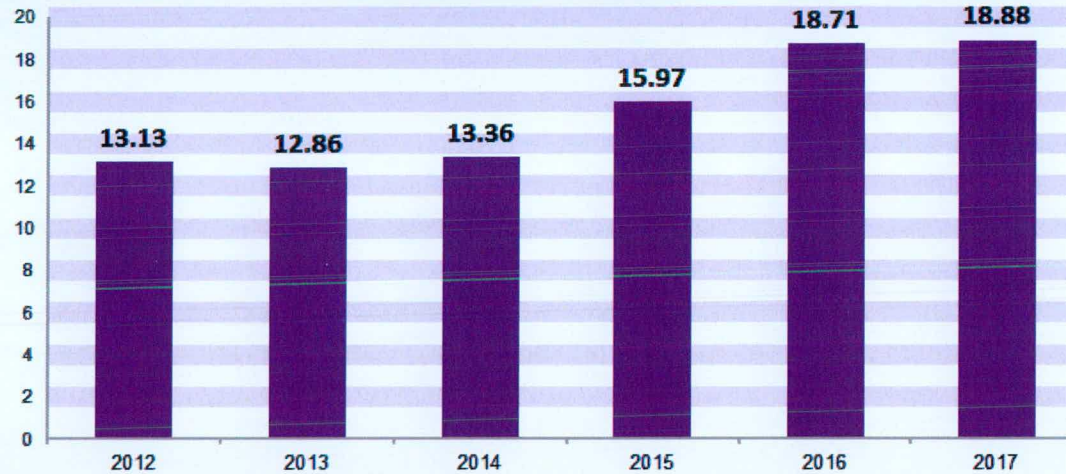


Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2017.
CETES: Certificados de la Tesorería de la Federación.

A lo largo de 2017 la moneda mexicana ha experimentado episodios de volatilidad asociadas a las decisiones de política monetaria de Estados Unidos, cierta incertidumbre con respecto a la actualización del TLCAN, al aumento de la tasa de referencia nacional, entre otras cosas. Bajo esta premisa y a pesar de un cierre de **18.88 pesos por dólar**, en términos generales el peso mexicano ha ganado mayor fuerza y estabilidad revirtiendo temporalmente la tendencia de los últimos años.

h Q 3
h Q 3

Tipo de Cambio, México (Pesos por Dólar Promedio del Periodo)

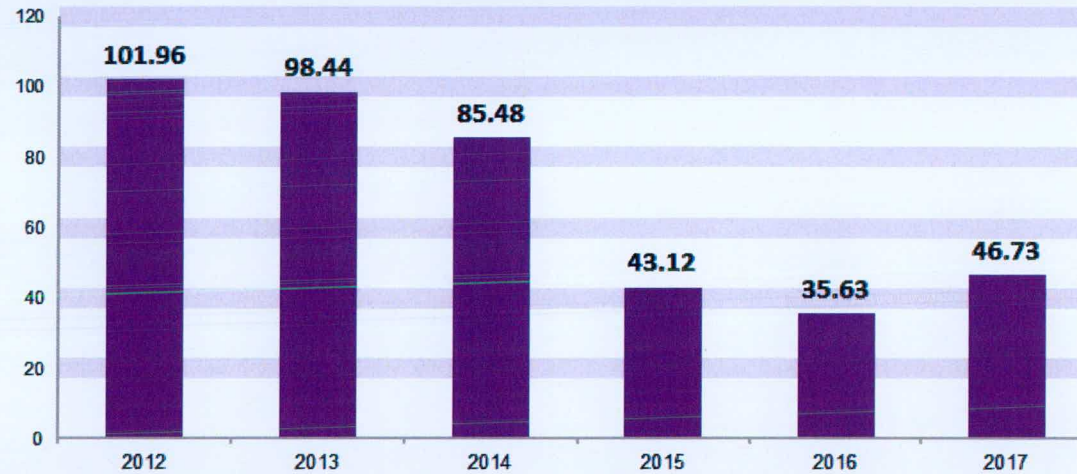


Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2017.

El precio del petróleo ha seguido recuperándose y superando los precios esperados, durante el último trimestre de 2017 la mezcla mexicana alcanzó un precio promedio de **46.73 dólares por barril**. Sin embargo, la plataforma de producción sigue a la baja, situación que se espera se revierta a mediano plazo con las contrataciones a terceros para exploración y extracción, por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Q13 *

Mezcla Mexicana de Exportación
(Dólares por Barril, Precio Promedio Anual)

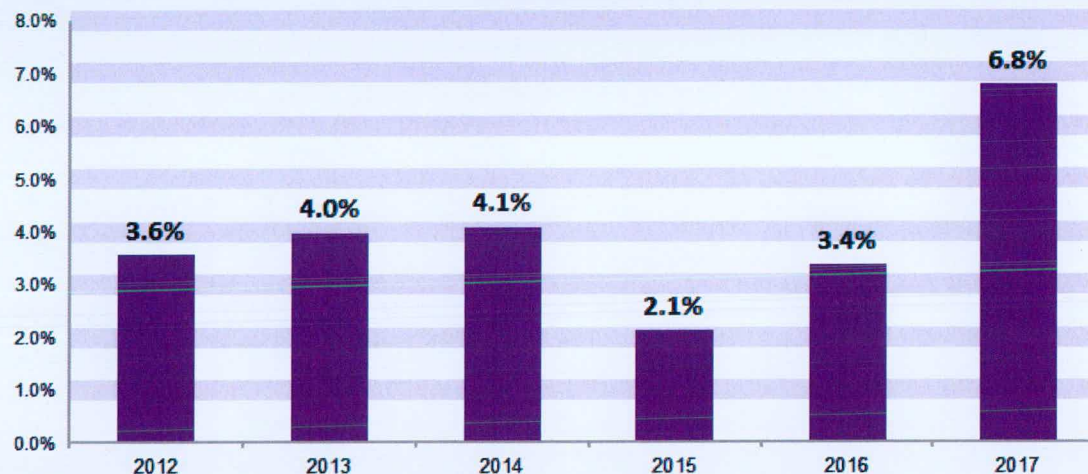


Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2017.

La inflación general anual continuó con una trayectoria ascendente durante 2017, cerrando en **6.8 por ciento**, 3.8 por ciento por encima del objetivo de Banxico. Esto debido a la depreciación acumulada de la moneda, el aumento al precio de los energéticos y de algunos productos agropecuarios y de servicios. A su vez, las presiones inflacionarias han mermado el dinamismo del consumo y la actividad productiva nacional.

Rp 3 *

Inflación, México (Variación Anual %)



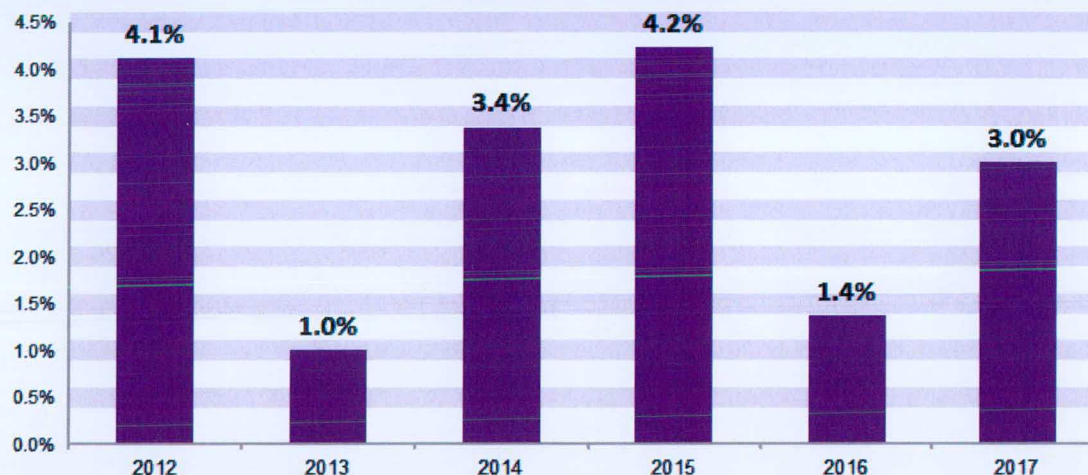
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2017.

Entorno Local

Nuevo León mantiene su posición como un de los estados con mayor dinamismo económico posicionandose dentro de los cinco estados con mayor aportación al Producto Interno Bruto nacional. El PIB estatal alcanzó un **3.0 por ciento**, superando el crecimiento nacional. Este repunte estuvo motivado por la recuperación de la industria estadounidense, sobre todo en el sector manufacturero. A pesar que el crecimiento fue mayor que el observado en 2016, este se vio mermado por un deterioro del sector servicios en el último trimestre, así como del sector de la construcción a lo largo del año.

Qh 3x

Producto Interno Bruto, Nuevo León (Variación Real Anual %)

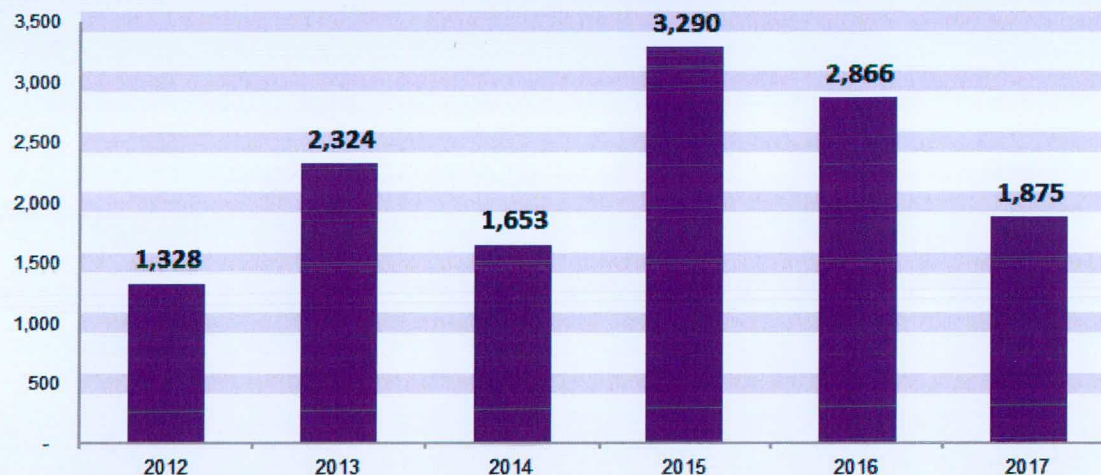


Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cifras preliminares a partir de 2015.
Estimación de 2017 de la SFYTGE, con información histórica de INEGI.

En cuanto a la Inversión Extranjera Directa (IED), el estado sigue siendo un destino popular entre los inversionistas, ubicándose como el tercer estado con mayor captación de IED con un **6.7 por ciento** de participación nacional. Con datos del Registro de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal (RNIE), de enero a diciembre de 2017 el estado recibió **mil 875 millones de dólares**, proveniente de sectores como manufactura, automotriz, energía, logística, electrodomésticos, tecnologías de la información, comercio y servicios. Entre los principales socios comerciales del estado se encuentran Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e India.

Rep 3 *

Inversión Extranjera Directa (IED), Nuevo León (Millones de dólares)

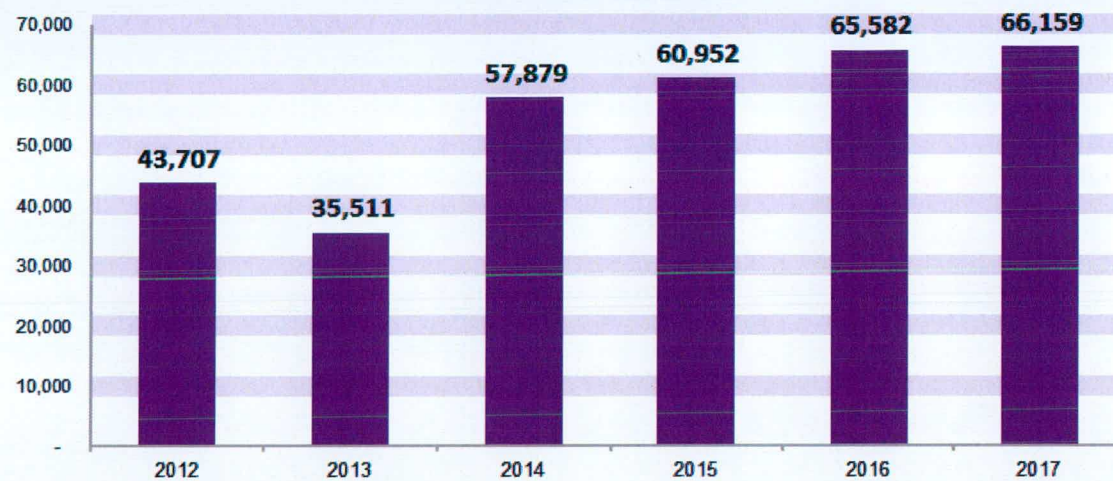


Fuente: Informe estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México durante el periodo enero-diciembre de 2017, Secretaría de Economía.

Es importante destacar que el buen desempeño que tuvo la economía de Nuevo León en 2017 permitió la generación de **66 mil 159 nuevos empleos**, de acuerdo a indicadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esta cifra equivale al **8.3 por ciento** de los empleos generados a nivel nacional. Otro de los grandes avances fue la reducción de la tasa de desocupación, que se ubicó en uno de sus niveles más bajos, al ser de **3.46 por ciento**, de acuerdo con indicadores del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).

Q b f

Creación de Empleos, Nuevo León (Numero de Personas)



Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2017.

RP
3 *

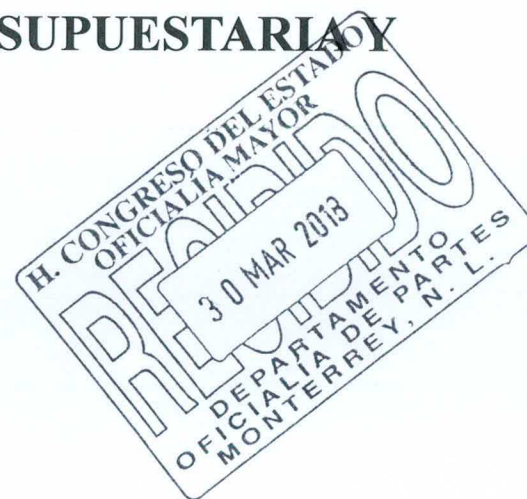


Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

- I. ESTADOS FINANCIEROS**
- II. ESTADOS DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA**
- III. DEDUDA PÚBLICA**
- IV. ANEXOS**



CUENTA PÚBLICA 2017

I. ESTADOS FINANCIEROS

• ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	1
• ESTADO DE ACTIVIDADES	2
• ESTADO DE VARIACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA	3
• ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	4
• ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	5
• ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO	6
• ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA	7
• INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	8
• NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	9



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2017
(En Miles de Pesos)



ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,401,518	6,656,075	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,314,955	6,611,604
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	1,326,604	485,800	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	2,690,867	2,261,944
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,743,094	720,000	FDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	906,202	840,920
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	15,000	15,000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	411,553	500,408
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	10,486,217	7,876,874	OTROS PASIVOS A CP	11,361	29,031
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	11,334,938	10,243,909
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,966,038	1,557,978	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	18,644	644	DEUDA PUBLICA A LP	40,189,362	35,676,253
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	13,030,401	9,563,304	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	40,189,362	35,676,253
BIENES MUEBLES	6,030,289	4,808,795	TOTAL DE PASIVO	51,524,300	45,920,162
ACTIVOS INTANGIBLES	966,722	758,316	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(4,457,061)	(3,685,213.00)	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	(1,620,357)	(1,620,357)
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,265,054	4,745,477	APORTACIONES	(1,620,357)	(1,620,357)
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	22,820,086	17,749,302	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(16,597,640)	(18,673,629)
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(200,763)	2,580,368
			RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(20,119,519)	(22,897,262)
			REVALUOS	3,722,641	1,643,266
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	(18,217,998)	(20,293,986)
TOTAL DE ACTIVO	33,306,303	25,626,176	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	33,306,303	25,626,176

Lic. Carlos Alberto Garza Ibarra
 Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADO DE ACTIVIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
(En miles de pesos)



	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	17,302,280	17,694,740
IMPUESTOS	9,847,749	9,024,890
DERECHOS	3,726,943	3,382,136
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	300,869	258,272
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,426,719	5,029,442
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	67,285,113	65,500,425
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	67,285,113	65,023,769
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	476,656
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	244,383	278,324
INGRESOS FINANCIEROS	141,957	114,068
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	102,426	164,256
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	84,831,776	83,473,489
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,598,457	19,538,247
SERVICIOS PERSONALES	16,188,674	15,981,481
MATERIALES Y SUMINISTROS	747,454	787,273
SERVICIOS GENERALES	3,662,329	2,769,492
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,921,965	20,377,057
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SEC PUBLICO	13,978,036	13,303,535
TRANSFERENCIAS RESTO SECTOR PUBLICO	3,156,323	2,518,210
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	25,362	75,000
AYUDAS SOCIALES	1,719,422	1,566,414
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,017,570	2,912,454
DONATIVOS	253	1,444
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	25,000	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,618,041	36,400,636
PARTICIPACIONES	7,949,182	6,725,393
APORTACIONES	22,365,872	21,389,249
CONVENIOS	7,302,987	8,285,994
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4,073,565	3,567,068
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	3,937,824	3,321,940
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	29,580	59,511
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	106,161	185,616
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	820,511	1,010,114
ESTIMACIONES, DEPNS, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	886,708	929,360
PROVISIONES	(88,855)	(46,848)
OTROS GASTOS	22,658	127,601
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	85,032,538	80,893,121
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(200,763)	2,580,368

Lic. Carlos Alberto Garza Barra
 Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADO DE VARIACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado de Variación de Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(En miles de pesos)



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones	(1,620,357)	0	0	0	(1,620,357)
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,580,368	0	2,580,368
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	(22,897,262)	0	0	(22,897,262)
Revalúos	0	0	0	1,643,266	1,643,266
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	(1,620,357)	(22,897,262)	2,580,368	1,643,266	(20,293,985)
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	(200,763)	0	(200,763)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,777,743	(2,580,368)	0	197,375
Revalúos	0	0	0	2,079,375	2,079,375
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	(1,620,357)	(20,119,519)	(200,763)	3,722,641	(18,217,998)

Lic. Carlos Alberto Garza Ibarra
 Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
(En miles de pesos)



	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	745,443
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	0	840,804
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	1,023,095
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	408,060
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	0	18,000
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	0	3,467,097
BIENES MUEBLES	0	1,221,494
ACTIVOS INTANGIBLES	0	208,406
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	771,849	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	519,577
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	703,350	0
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	428,923	0
FDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	65,282	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	88,855
OTROS PASIVOS A CP	0	17,671
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PUBLICA A LP	4,513,109	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0	2,781,130
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	2,777,744	0
REVALUOS	2,079,375	0

Lic. Carlos Alberto Garza Ibarra
 Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
(En miles de pesos)



CONCEPTO	2017	2016	CONCEPTO	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	84,831,776	83,473,489	ORIGEN	3,048,600	624,445
IMPUESTOS	9,847,749	9,024,890	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	469
DERECHOS	3,726,943	3,382,136	BIENES MUEBLES	0	10,313
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	300,869	258,272	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	3,048,600	613,663
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,426,719	5,029,442	APLICACIÓN	5,416,573	3,326,114
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	67,285,113	65,023,769	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,467,097	1,558,418
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	476,656	BIENES MUEBLES	1,221,494	244,387
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	244,383	278,324	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	727,983	1,523,309
APLICACIÓN	85,032,538	80,893,121	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(2,367,974)	(2,701,669)
SERVICIOS PERSONALES	16,188,674	15,981,481	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
MATERIALES Y SUMINISTROS	747,454	787,273	ORIGEN	7,341,678	3,457,691
SERVICIOS GENERALES	3,662,329	2,769,492	ENDEUDAMIENTO NETO	4,942,032	325,795
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SEC PUBLICO	13,978,036	13,303,535	INTERNO	4,942,032	325,795
TRANSFERENCIAS RESTO SECTOR PUBLICO	3,156,323	2,518,210	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,399,646	3,131,896
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	25,362	75,000	APLICACIÓN	4,027,499	641,437
AYUDAS SOCIALES	1,719,422	1,566,414	SERVICIOS DE LA DEUDA	0	68,728
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,017,570	2,912,454	INTERNO	0	68,728
DONATIVOS	253	1,444	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,027,499	572,709
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	25,000	0	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
PARTICIPACIONES	7,949,182	6,725,393		3,314,180	2,816,254
APORTACIONES	22,365,872	21,389,249	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	745,443	2,694,952
CONVENIOS	7,302,987	8,285,994	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,656,075	3,961,123
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	4,894,076	4,577,182	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,401,518	6,656,075
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(200,763)	2,580,368			

Lic. Carlos Alberto Garza Ibarra
 Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado Analítico del Activo
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
(En miles de pesos)



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	25,626,176	1,516,087,557	1,508,407,430	33,306,303	7,680,127
ACTIVO CIRCULANTE	7,876,874	1,507,354,296	1,504,744,954	10,486,216	2,609,342
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,656,075	1,397,168,822	1,396,423,379	7,401,518	745,443
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	485,800	104,435,567	103,594,763	1,326,604	840,804
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	720,000	5,749,907	4,726,813	1,743,094	1,023,094
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	15,000	0	0	15,000	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	17,749,302	8,733,260	3,662,476	22,820,086	5,070,784
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,557,978	2,092,419	1,684,359	1,966,038	408,060
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	644	18,000	0	18,644	18,000
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	9,563,304	3,611,452	144,355	13,030,401	3,467,097
BIENES MUEBLES	4,808,795	2,081,539	860,045	6,030,289	1,221,494
ACTIVOS INTANGIBLES	758,316	208,406	0	966,722	208,406
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(3,685,213)	199,523	971,371	(4,457,061)	(771,848)
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	4,745,477	521,921	2,344	5,265,054	519,577

Lic. Carlos Alberto Garza Ibarra
 Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(En miles de pesos)



DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA	Pesos	México	2,261,944	2,690,867
Instituciones de Crédito	Pesos	México	2,261,944	2,690,867
SUBTOTAL CORTO PLAZO	Pesos	México	2,261,944	2,690,867
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA	Pesos	México	35,676,253	40,189,362
Instituciones de Crédito	Pesos	México	34,088,499	40,189,362
Titulos y Valores	Pesos	México	1,587,754	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO	Pesos	México	35,676,253	40,189,362
Otros Pasivos	Pesos	Mexico	7,981,964	8,644,071
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS	Pesos	México	45,920,162	51,524,300

Lic. Carlos Alberto Garza Ibarra
 Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(En miles de pesos)



	Concepto	2017	2016
217000000000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	411,553	500,408
217900000000	OTRAS PROVISIONES CP	411,553	500,408

Lic. Carlos Alberto Garza Ibarra
Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado

[Handwritten signature]



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUENTA PÚBLICA 2017

1. Constitución y Objetivo

a) Organización

El Gobierno del Estado de Nuevo León (La Entidad o GENL) se rige, entre otras, por las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Nuevo León, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León (LOAPENL), la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León y la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León, así como el Código Fiscal del Estado de Nuevo León.

De acuerdo con el Artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos de orden administrativo que corresponden al Poder Ejecutivo, la administración se integra por la Administración Pública Central y la Paraestatal. Asimismo, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, para el estudio y despacho de los asuntos de la Administración Pública del Estado, auxiliarán al Titular del Ejecutivo las siguientes dependencias:

- Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado;
- Secretaría General de Gobierno;
- Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado;
- Procuraduría General de Justicia;
- Representante del Gobierno del Estado en la Ciudad de México;
- Secretaría de Seguridad Pública;
- Secretaría de Educación;
- Secretaría de Salud;
- Secretaría de Economía y Trabajo;
- Secretaría de Infraestructura;
- Secretaría de Desarrollo Social;
- Secretaría de Administración
- Secretaría de Desarrollo Sustentable
- Contraloría y Transparencia Gubernamental
- Secretaría de Desarrollo Agropecuario

b) Estructura organizacional básica

Conforme a la Constitución Política del Estado de Nuevo León y la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, se divide en centralizada y paraestatal. La Administración Pública Central está conformada por las secretarías del ramo, la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado, la Procuraduría General de Justicia, la Oficina Ejecutiva del Gobernador, la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la Consejería Jurídica del Gobernador y demás dependencias y unidades administrativas de coordinación, asesoría o consulta, cualquiera que sea su denominación. La Administración Pública Paraestatal está conformada por los organismos públicos descentralizados, organismos públicos descentralizados de participación ciudadana, las empresas de participación estatal, los fideicomisos públicos y demás entidades, cualquiera que sea su denominación.

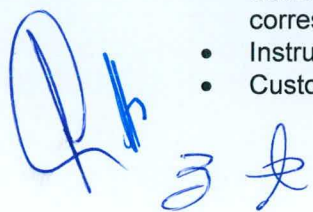
Dentro de los Estados Financieros no se incluyen los organismos públicos descentralizados en virtud de que estos cuentan con personalidad jurídica propia.

A partir del 09 de marzo del 2018 se creó la Fiscalía General de Justicia la cual surge como desprendimiento de la Procuraduría General de Justicia dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía financiera, presupuestal, técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

c) Atribuciones de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León (Entidad) es la dependencia encargada de la administración financiera, fiscal y tributaria de la Hacienda Pública del Estado, y le corresponde, además de las atribuciones que le concede la Constitución Política del Estado, el despacho de los siguientes asuntos:

- Recaudar los ingresos de carácter fiscal que establezcan las leyes y aquellos otros ingresos cuya exacción le corresponda o lo haya sido delegada de acuerdo a la Ley.
- Elaborar, conjuntamente con la Coordinación de Planeación, Evaluación e Innovación Gubernamental y presentar al Ejecutivo el anteproyecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
- Promover, organizar y realizar estudios con el fin de incrementar los ingresos y mejorar los sistemas de control fiscal.
- Proponer al Gobernador las políticas de recaudación impositiva y, en su caso, velar por su aplicación.
- Ejercer en el ámbito de su competencia las atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, con los municipios de la entidad y con los gobiernos de otros Estados de la República.
- Constituir y actualizar los padrones de contribuyentes, controlar el cumplimiento de sus obligaciones, ejercer la facultad económica-coactiva y las acciones de fiscalización tendientes a evitar la evasión y elusión por parte de los mismos, aplicando las sanciones que correspondan en caso de infracciones a las disposiciones tributarias del ámbito de su competencia.
- Instrumentar y vigilar la correcta aplicación de subsidios y exenciones fiscales.
- Custodiar y concentrar los fondos y valores financieros del Gobierno del Estado.



- Efectuar las erogaciones conforme al Presupuesto de Egresos.
- Administrar y pagar la nómina estatal, con la excepción de lo previsto en el Artículo 26 fracción XII de la LOAPENL.
- Llevar la contabilidad de la Hacienda Pública Estatal.
- Elaborar los Informes financieros que deba presentar la Secretaría, conforme a la legislación aplicable.
- Dirigir la negociación y llevar el registro y control de la deuda pública del Estado, informando al Gobernador mensualmente o cuando así lo requiera, sobre el estado de la misma.
- Elaborar los. Informes sobre la cuenta pública, en los términos de la legislación aplicable.
- Establecer medidas de control respecto de los ingresos y egresos de las entidades paraestatales, descentralizadas, fideicomisos y fondos, así como de los patronatos que manejen recursos públicos.
- Recibir, coordinar y registrar la entrega oportuna de fondos descentralizados para la inversión que la Federación brinde al Estado y de los recursos estatales que se descentralicen a los municipios.
- Recibir, revisar, reclamar, en su caso, las participaciones en impuestos federales a favor del Gobierno del Estado y acudir en auxilio de los municipios, cuando éstos lo soliciten, para gestionar lo que a ellos les corresponda.
- Vigilar el debido cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de administración y enajenación de bienes del patrimonio del Gobierno del Estado, así como de las normas y criterios para su adquisición; uso y destino, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables.
- Apoyar a las dependencias en la programación de la adquisición de sus bienes, servicios y recursos materiales, así como en el desarrollo de los sistemas administrativos que requieran para el desempeño de sus actividades, en los términos que establezcan las leyes respectivas.
- Programar, realizar y celebrar los contratos relativos a las adquisiciones, suministros de bienes muebles e inmuebles, equipo informático y proveer los servicios necesarios para el cumplimiento de los fines de la Administración Pública del Estado, así como presidir el Comité de Adquisiciones y Servicios, así como el Comité de Operaciones. Inmobiliarias del Estado.
- Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado.
- Establecer las políticas públicas, los criterios y las normas para la adquisición, operación y funcionamiento de los equipos informáticos, programas de cómputo, impresión y comunicación del Gobierno del Estado, además de promover el funcionamiento integral de los sistemas de informática para su eficaz y eficiente operación.
- Los demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales aplicables.

2. Bases de preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y por los años que terminaron en esas fechas han sido preparados de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), por los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), sus Postulados Básicos, el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG), la Ley de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2017, para mostrar una presentación razonable de la situación financiera de la Entidad.

Rb 3 A

El MCCG establece que las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF), las Normas de Información Financiera General para el Sector Paraestatal (NIF SP) y la Normatividad emitida por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León son supletoriamente parte del MCCG cuando la ausencia de normatividad así lo requiera. En consecuencia, la Entidad, con el objeto de reconocer, valorar y revelar transacciones particulares de la misma, aplica las NICSP y NIF emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation Accounting Committee) y por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), de manera supletoria.

Asimismo, las cifras de los Estados Financieros y las notas que se acompañan se cuantifican en términos monetarios y se registran al costo histórico o al valor económico más objetivo en moneda nacional, conforme lo establecen los postulados básicos de contabilidad y están expresadas en miles de pesos nominales, por lo que pudieran existir diferencias no materiales, debido a los efectos de redondeo.

Los postulados básicos de contabilidad Gubernamental (PBCG) aplicados por la Entidad son: sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, consolidación de información financiera, devengo contable, valuación, dualidad económica y consistencia. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, fracción XIII de la Constitución Política del Estado, 2 fracción XII y 7, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 145, segundo párrafo, de la Ley de Administración Financiera para el Estado, se presenta el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Cabe hacer mención que durante el ejercicio de 2015, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, adoptó un nuevo sistema de control y registro electrónico de su información financiera, denominado "Sistema Integral de Recursos Empresariales para Gobierno (SIREGOB)". Como parte del proceso de transición en este nuevo sistema, la Administración realizó la carga inicial de saldos, reconociendo reclasificaciones de cuentas para mostrar los saldos de acuerdo al marco contable establecido por el CONAC y depuró las partidas que mantenía en conciliación en sus cuentas bancarias al 31 de diciembre de 2014, quedando de esta manera al 1 de enero de 2015 en los registros contables de los bancos el mismo saldo de los estados de cuenta bancarios, el efecto neto de la depuración de estas partidas en conciliación, fue inmaterial en el contexto de los estados financieros. Durante los años 2017 y 2016, el GENL continuó con su proceso de depuración de las partidas en conciliación de sus cuentas bancarias.

3. Principales políticas contables

A continuación se presenta un resumen de las principales políticas contables seguidas por el GENL en la preparación de sus estados financieros, conforme al marco contable descrito en la nota 2.

a) Reconocimiento de los efectos de la inflación

En virtud de que en la actualidad existe una desconexión de la contabilidad inflacionaria, misma que señala, que, ante el cambio de un entorno económico inflacionario a uno no inflacionario, no deben de reconocerse los efectos de la inflación del periodo.



b) Efectivo y equivalentes de efectivo

Están representados principalmente por depósitos bancarios y por inversiones a corto plazo con vencimientos a menos de 90 días, con riesgo de poca importancia por cambios en su valor. Los rendimientos netos de las inversiones temporales se reconocen como ingresos al vencimiento, así como los depósitos de terceros que representan principalmente los certificados de depósitos por fianzas, rentas e interés social.

c) Derechos a recibir efectivo o equivalentes de efectivo

Representan importes adeudados por anticipos de participaciones y préstamos a Municipios, Organismos, cheques devueltos y gastos por comprobar de las dependencias. Se espera cobrarles en un periodo menor de un año o desde la fecha de cierre y se presentan como activo circulante. En caso de no cumplir lo anteriormente mencionado se presentan como activos no circulantes.

d) Inversión financiera a largo plazo (activo no circulante)

Acorde a lo mencionado en el artículo 32 de la LGCG y a los lineamientos emitidos por la CONAC, los entes públicos deberán registrar en una cuenta de activo, los derechos patrimoniales que tengan en fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos, mismos que se incluyen en este rubro. Asimismo, deberán registrar en una cuenta de activo la participación que tengan en el patrimonio o capital de las entidades de la administración pública paraestatal, así como de las empresas productivas del Estado.

e) Bienes inmuebles, muebles, intangibles e infraestructura y construcciones en proceso

La Dirección de Patrimonio dependiente de la Secretaría de Administración tiene la responsabilidad de mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del GENL, esto de acuerdo con el Artículo 21 fracción XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, y el Artículo 12 fracciones I, II y XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

Bienes inmuebles, muebles, intangibles e infraestructura y construcciones en proceso se reconocen inicialmente a su valor de adquisición y se encuentran en estado de operación. La depreciación de los bienes inmuebles, muebles e infraestructura se determina sobre el valor de los activos, utilizando el método en línea recta y con base en su vida útil estimada.

Las tasas anuales de depreciación son reflejadas por rubro y se calculan promediando las cuentas que integran cada uno de los rubros. Dichas tasas fueron aplicadas como sigue:

hQ 3 *

Concepto

Tasa

Viviendas	2.0%
Edificios no habitacionales	3.3%
Mobiliario y equipo de administración	11.3%
Mobiliario y equipo educacional recreativo	15.0%
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	10.0%
Equipo de transporte	20.0%
Equipo de defensa y seguridad	10.0%
Otros activos	10.0%
Activos biológicos	20.0%
Software y licencias	33.3%
Gastos de organización	20.0%
Bienes en comodato	10.0%

f) Cuentas por pagar

Este rubro incluye obligaciones con proveedores por adquisición de bienes, servicios, contratistas de obras públicas, anticipos de participaciones y programas sociales que permite cumplir con los compromisos del Plan Estatal de Desarrollo del Estado con los tres ejes estratégicos que son: generación de riqueza, desarrollo social y calidad de vida y seguridad integral, dispuesto en el artículo 17 de la Ley Estatal de Planeación. Cuando se espera pagarles en un período de un año o menos desde la fecha de cierre, se presentan en el pasivo circulante, en caso de lo contrario se presentan en el pasivo no circulante.

g) Deuda pública

Representa el monto de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses; si se debe pagar en un plazo mayor a doce meses se presentan en el pasivo no circulante.

h) Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración

Representan los fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular como los depósitos en garantía, fianzas y rentas de interés social.

i) Deuda pública a largo plazo

Representa el monto de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamiento a cargo del ente público, en términos de las disposiciones legales aplicables.

Handwritten signature in blue ink.

j) Hacienda pública/patrimonio

La hacienda pública/patrimonio se integra únicamente por patrimonio generado que representa la acumulación de la gestión de ejercicios anteriores, resultado del ejercicio en operación y los eventos identificables y cuantificables que le afecten de acuerdo con los lineamientos emitidos por el CONAC.

k) Ingresos y otros beneficios

El total de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos, además de participaciones, recursos convenidos y otros beneficios clasificados como auto-determinables se registran al momento de la recaudación o percepciones de los mismos. En el caso de ingresos por venta de bienes y servicios, el ingreso se reconoce en la emisión de los recibos o facturas o de conformidad con las condiciones pactadas en los contratos correspondientes, y en el caso de las aportaciones se reconoce el ingreso en el cumplimiento de las reglas de operación y de conformidad con los calendarios de pagos.

l) Gastos y otras pérdidas

Los gastos se reconocen contablemente cuando se genere legalmente una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratadas, así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Se aplican a los programas establecidos en el Presupuesto de Egresos.

m) Arrendamiento financiero

Para el reconocimiento del contrato de Arrendamiento Financiero celebrado entre GENL y el inversionista Torre Cívica, S.A. de C.V., se aplicó de forma supletoria la norma de información financiera NIFGG SP 06, Arrendamiento financiero, en virtud de que la misma regula el reconocimiento contable de las operaciones derivadas de los contratos de arrendamiento financiero para casos excepcionales en bienes muebles e inmuebles cuyo monto sea mayor a \$300.

n) Plan de pensiones

Los trabajadores del GENL, tanto los del Sector Central como los del Sector Paraestatal, tienen distintos derechos laborales de pensiones, jubilaciones y otras prestaciones sociales, tales como; enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, muerte, préstamos a corto y largo plazo, aportación para vivienda, etc., establecidos por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEON) y los acuerdos de su consejo directivo, cuyo monto representa una obligación contingente para el GENL. Los servidores públicos que ingresaron a partir del 13 de octubre del 1993, fecha en que fue aprobada la reforma a la Ley del ISSSTELEON por el H.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Congreso del Estado, están sujetos a la aplicación de un Sistema Certificado para Jubilación, que implica la generación de cuentas individuales a nombre de cada servidor público.

Estas prestaciones se cumplen a través del organismo descentralizado ISSSTELEON. La Entidad entrega al ISSSTELEON, las cantidades suficientes para que éste cumpla con las pensiones, jubilaciones y otros beneficios en curso de pago, siendo esto regulado por los estudios actuariales que existen en la propia Entidad, solo se aplicarían para los derechohabientes o jubilados que se les aplicaba la anterior Ley del ISSSTELEON (antes de aplicar la reforma en el año de 1993).

Ahora bien, con fundamento en el artículo 123 constitucional en su apartado "B", en el que se regula el trabajo de los empleados al servicio del estado, los trabajadores del GENL, tanto los del Sector Central como los del Sector Paraestatal, tienen distintos derechos laborales de pensiones, jubilaciones y otras prestaciones sociales, establecidas por la Ley del ISSSTELEON y los acuerdos de su consejo directivo, tales como:

1. Seguro de enfermedad y maternidad
2. Seguro de riesgo de trabajo
3. Sistema certificado para jubilación
4. Pensión por invalidez
5. Pensión por causa de muerte
6. Seguro de vida
7. Préstamos a corto y largo plazo
8. Aportación para vivienda

En el mes de diciembre de 1999, el H. Congreso del Estado de Nuevo León reformó la Ley del ISSSTELEON, adecuando la estructura de cuotas y aportaciones para las ramas de invalidez y muerte y de servicios médicos y, además incluyó la prestación de préstamos a la vivienda, que aportarán únicamente las entidades públicas y organismos.

El Consejo Directivo del ISSSTELEON determina anualmente las cantidades máximas que de las cuotas y aportaciones recibidas de los derechohabientes y organismo respectivamente, se destinarán para cada una de las ramas de seguro y prestación.

Los apoyos extraordinarios por parte del GENL al ISSSTELEON por concepto de jubilaciones y servicio médico, forman parte del rubro de "Transferencias, asignaciones y otras ayudas" en el estado de actividades de ISSSTELEON.

El monto de las pensiones y jubilaciones representa una obligación contingente para el ISSSTELEON y la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, sin embargo, esta obligación no se registra contablemente en el ISSSTELEON con fundamento en la norma emitida por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, dichas normas son las siguientes:



Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal, NIFGG SP 05- Obligaciones Laborales, vigente a partir del 1 de enero del 2014 (antes Norma 008 emitida por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP sobre el reconocimiento de la obligación laboral para el sector paraestatal vigente a partir del 1 de enero de 2011).

- Establece que en virtud de que el IMSS y el ISSSTE provisionan las pensiones correspondientes, se considera que no existe contingencia laboral para las entidades paraestatales de la administración pública federal, que deba ser provisionada por concepto de pensiones al retiro de los trabajadores del estado.
- También establece que en los casos en los que por contar con otros convenios laborales se tengan que registrar obligaciones laborales se deberán de revelar los montos y la divulgación en notas las reglas de reconocimiento y revelación, siempre y cuando, no implique la determinación de un resultado del ejercicio de naturaleza desfavorable.
- A efecto de que las entidades que lo requieran puedan fondear las reservas correspondientes para garantizar total o parcialmente el pago de esos pasivos, deberá obtener previamente la autorización de las instancias presupuestarias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, toda vez que se afectará el presupuesto autorizado para el ejercicio correspondiente, siempre y cuando se planteen las estrategias de financiamiento que les permitan allegarse de los recursos propios necesarios.

Normatividad contable y autoridad que regula dicho marco contable, emitida por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León el 15 de octubre de 2012.

- Define que en forma supletoria a las normas emitidas por el CONAC, se aplicará la normatividad emitida por las unidades administrativas, las normas internacionales de contabilidad del sector público y las normas de información financiera del CINIF.
- Confirma que en el artículo 2 de la Ley de ISSSTELEON se establece que este organismo estará a cargo de la organización y administración de los seguros y prestaciones que esta misma Ley establece a favor de los servidores públicos jubilados, pensionistas y beneficiarios.
- Reitera que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León es la dependencia encargada de la administración financiera, fiscal y tributaria de la Hacienda Pública del Estado.
- Adopta la Norma 008 emitida por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP, sobre el reconocimiento de la obligación laboral para el sector paraestatal, la cual establece principalmente que:
 - ✓ En los casos en los que se tenga que registrar obligaciones laborales se deberán de revelar los montos y la divulgación en notas las reglas de reconocimiento y revelación, siempre y cuando no implique la determinación de un resultado del ejercicio de naturaleza desfavorable.
 - ✓ A efecto de que las entidades que lo requieran puedan fondear las reservas correspondientes para garantizar total o parcialmente el pago de esos pasivos, deberán obtener previamente la autorización de las instancias presupuestarias, toda vez que se afectará el presupuesto autorizado para el ejercicio correspondiente, siempre y cuando se planteen las estrategias de financiamiento que les permitan allegarse de los recursos propios necesarios.



o) Reclasificaciones

Algunas cifras de 2016 fueron reclasificadas para efectos comparativos con las cifras de 2017.

4. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalente de efectivo se integra como sigue:

Concepto	2017	2016
Bancos/Tesorería	\$2,240,493	\$2,088,378
Bancos/ dependencias y otros	301,282	151,632
Inversiones temporales	2,154,000	812,900
Fondos de afectación específica	1,373,120	2,512,398
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,179,442	943,710
Otros efectivos y equivalentes	153,181	147,057
Total	\$7,401,518	\$6,656,075

5. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalente

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los Derechos a Recibir Efectivo y Equivalente, se integra como sigue:

Concepto	2017	2016
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 636,814	\$ 159,163
Ingresos por recuperar a corto plazo	32,358	32,358
Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo	59,010	68,987
Préstamos otorgados a corto plazo	598,422	225,292
Subtotal	1,326,604	485,800
Derechos a recibir bienes o servicios	1,743,094	720,000
Total	\$3,069,698	\$1,205,800

RPZ

6. Inversión Financiera a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las Inversiones Financieras a Largo Plazo, se integran principalmente por Fideicomisos sin estructura, y son los siguientes:

Concepto	2017	2016
Fideicomiso No. 2209 Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey	\$908,383	\$201,573
Fideicomiso 2133 Fondo Metropolitano Ciudad de Monterrey	291,251	1,076,146
Fideicomiso Programa Nacional de Becas	154,643	118,283
Otros Fideicomisos menores	611,761	161,976
Total	\$1,966,038	\$1,557,978

7. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, Bienes muebles y Activos intangibles

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, estos rubros se integran como sigue:

Concepto	2017	2016
Terrenos	\$7,148,068	\$5,754,358
Viviendas	3,732	3,732
Edificios no habitacionales	2,800,762	2,663,887
Construcciones en proceso de dominio público	2,055,855	991,531
Construcciones en proceso bienes propios	1,020,831	149,796
Otros bienes inmuebles	1,153	-
Total de Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	13,030,401	9,563,304
Equipo de transporte	2,037,326	1,788,003

Q 3 2

Mobiliario y equipo de administración	1,586,255	1,368,099
Mobiliario y equipo educativo y recreativo	128,492	100,772
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,816,272	1,227,031
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	234,934	189,189
Equipo de defensa y seguridad	222,696	131,387
Activos biológicos	4,201	4,201
Bienes artísticos, culturales y científicos	113	113
Total de bienes muebles	6,030,289	4,808,795
Activos intangibles		
Licencias	725,592	518,227
Software	241,130	240,089
Total activos intangibles	966,722	758,316
Otros activos no circulantes		
Bienes en comodato	5,117,644	4,623,761
Bienes de arrendamiento financiero	147,410	121,716
Total otros activos no circulantes	5,265,054	4,745,477
Total inversión	25,292,466	19,875,892
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	(4,457,061)	(3,685,213)
Total inversión neta	\$20,835,405	\$16,190,679

La depreciación y amortización cargada a resultados al 31 de diciembre de 2017 y de 2016 fue de \$886,708 y \$929,361, respectivamente.

8. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, este rubro se integra como sigue:

Concepto	2017	2016
	\$2,721,056	\$2,292,423

*Q13**

Proveedores por adquisición de bienes y servicios		
Anticipos recibidos de la TESOFE	1,883,436	1,832,299
Participaciones, aportaciones y transferencias a		
Organismos y Municipios	1,133,309	1,199,611
Retenciones y contribuciones	881,132	912,227
Otros pasivos	696,021	375,044
	\$7,314,955	\$6,611,604

Se registran como un pasivo a corto plazo los anticipos de participaciones, por parte de la Tesorería de la Federación (TESOFE). Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los saldos de esta cuenta son \$1,883,436 y \$1,832,300, respectivamente, mismos que se compensan en el mes siguiente por así manejarse en el proceso de las autoliquidaciones de los impuestos que determina la Federación y que informa a las Entidades Federativas del cálculo definitivo, considerándose dentro de los ingresos y asimismo se realizan las aplicaciones contables correspondientes.

9. Títulos y Valores a Corto Plazo

Esta cuenta se integra por préstamos a corto plazo que son del tipo quirografarios y la porción a corto plazo de la de la deuda pública a largo plazo. Los saldos al 31 de diciembre de 2017 y 2016 son como sigue:

Institución	Tasa	Vigencia		2017	2016
Interacciones 471	TII+1.25	Mar-17	Mar-18	409,200	-
Interacciones 474	TII+1.25	Mar-17	Mar-18	300,000	-
Scotiabank 480	TII+0.84	Ago-17	Ago-18	200,000	-
BBVA-Bancomer 481	TII+0.87	Ago-17	Ago-18	333,334	-
Afirme 482	TII+0.93	Oct-17	Sep-18	583,333	-
Interacciones 483	TII+0.70	Nov-17	Nov-18	425,000	-
Scotiabank 496	TII+0.60	Nov-17	Nov-8	75,000	-
Multiva 495	TII+0.54	Nov-17	May-18	365,000	-
Interacciones 422	TIE+ 2.50	Jun-16	Mar-17	-	466,667
HSBC 428	TIE+ 1.85	Jun-16	Mar-17	-	544,444
Afirme 441	TIE+ 2.10	Jul-16	Jul-17	-	580,000
BBVA Bancomer 456	TIE+ 1.00	Dic-16	Nov-17	-	100,000
HSBC 455	TIE+ 1.25	Dic-16	Dic-17	-	250,000
Interacciones 454	TIE+ 1.38	Dic-16	Nov-17	-	320,833
Total de títulos y valores a corto plazo				\$ 2,690,867	\$2,261,944

Qb
3
t

10. Deuda Pública a Largo Plazo

El Congreso del Estado aprueba los créditos publicándolos en el Periódico Oficial del Estado (POE) los días últimos del mes de diciembre de cada año: y el techo para el ejercicio de 2017, fue de \$4,434,585, el cual será destinado a las obras y acciones de inversión pública señalados en la ley de ingresos.

El saldo de la deuda directa a largo plazo del GENL al 31 de diciembre de 2017 y 2016, asciende a \$ 40,189,362 y \$35,676,253, respectivamente, reportando un endeudamiento neto en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, de \$4,513,109 y \$325,795, respectivamente.

Este efecto corresponde a la contratación de créditos del orden de \$ 29,614,571 en 2017 y \$5,780,776 en 2016, así como, amortizaciones de capital de \$25,101,462 y \$5,454,981 respectivamente.

La garantía de pago de los créditos son las participaciones federales. El saldo de la Deuda Pública a Largo Plazo el cual se integra como sigue:

Institución	Tasa	Vigencia		2017	2016
Bajío 208	TIIE+2.25	Jul-13	Jun-43	-	\$1,489,568
Banobras 154	TIIE+2.14	Jul-13	Jun-43	3,803,928	3,814,625
Banobras 210	TIIE+2.14	Jul-13	Jun-43	-	1,588,873
Banobras 338	TIIE+0.06	Nov-11	Dic-26	991,006	993,720
Banorte 331	TIIE+0.04	Jun-12	Dic-26	-	8,551,072
BBVA Bancomer 249	TIIE+0.26	Sep-12	Dic-26	-	2,403,864
BBVA Bancomer 265	TIIE+0.20	Dic-12	Dic-26	-	1,072,613
BBVA Bancomer 337	TIIE+1.54	Oct-13	Jun-43	-	1,649,178
BBVA Bancomer 391	TIIE+1.60	Jun-15	May-35	-	505,281
BMV 151	TIIE+.049	Oct-06	Oct-24	-	1,587,754
Multiva 334	TIIE+2.35	Jul-13	Jun-28	-	1,378,745
Banobras 255	TIIE+0.06	Nov-11	Dic-26	-	105,561
Banobras 279	TIIE+.015	Abr-12	Dic-26	-	51,373
Banobras 286	TIIE+0.04	Jun-12	Dic-26	-	57,555
Banobras 299	TIIE+0.26	Sep-12	Dic-26	-	81,302
Banobras 317	TIIE+0.20	Dic-12	Dic-26	-	57,573
HSBC 333	TIIE+2.00	Jul-13	Jun-23	-	68,080

[Handwritten signature and initials]

HSBC 340	TIIE+2.00	Nov-13	Jun-23	-	204,401
Interacciones 339	TIIE+2.12	Oct-13	Dic-19	-	1,077,670
Interacciones 373	TIIE+1.75	May-14	May-29	-	1,561,932
Interacciones 379	TIIE+1.75	May-14	May-29	-	408,450
Interacciones 403	TIIE+1.92	Oct-15	Mar-30	-	408,068
Interacciones 393	TIIE+1.92	Jun-15	Mar-30	-	660,841
Nadbank 392	TIIE+1.65	Jun-15	Jun-40	-	117,378
Banobras 453	TIIE+1.19	Dic-16	Dic-36	1,052,183	1,052,183
Banobras 457	TIIE+1.19	Dic-16	Dic-36	1,999,900	1,999,900
Multiva 461	TIIE+2.00	Dic-16	Dic-36	728,693	728,693
Interacciones 460	TIIE+2.60	Dic-16	Dic-36	2,000,000	2,000,000
Multiva 475	TIIE+1.60	Jun-17	Mar-37	500,000	-
Multiva 469	TIIE+1.35	Feb-17	Feb-37	1,488,743	-
Interacciones 465	TIIE+1.35	Feb-17	Ene-37	700,000	-
Interacciones 472	TIIE+1.35	Mar-17	Mar-37	4,089,278	-
Bajío 462	TIIE+1.00	Feb-17	Ene-42	1,000,000	-
Bajío 468	TIIE+1.19	Feb-17	Ene-37	488,247	-
Banamex 464	TIIE+1.00	Feb-17	Ene-37	1,500,000	-
Afirme 466	TIIE+1.25	Feb-17	Ene-37	300,000	-
Afirme 467	TIIE+1.19	Feb-17	Ene-37	700,000	-
Afirme 473	TIIE+1.25	Mar-17	Mar-37	500,000	-
Bajío 477	TIIE+1.25	May-17	Abril-37	259,852	-
Multiva 470	TIIE+1.45	Dic-17	Dic-36	33,926	-
Multiva 476	TIIE+1.23	May-17	Jul-37	3,833,035	-
Bajío 479	TIIE+1.25	May-17	Abril-37	118,163	-
Banorte 478	TIIE+1.25	May-17	May-37	8,483,089	-
Banobras 491	TIIE+0.00	Nov-17	Sep-32	322,999	-
Banobras 485	TIIE+1.19	Ago-17	May-42	854,319	-
Banobras 484	TIIE+0.84	Nov-17	Dic-36	447,717	-
BBVA-Bancomer 493	TIIE+0.60	Nov-17	Nov-32	1,414,018	-
Banobras 486	TIIE+1.29	Nov-17	May-42	500,000	-
Banobras 487	TIIE+1.43	Nov-17	May-42	49,370	-
Banobras 492	TIIE+1.19	Nov-17	May-42	1,645,680	-
Banobras 497	TIIE+1.43	Dic-17	May-42	385,216	-
Total				\$40,189,362	\$35,676,253

Handwritten signature

Licitaciones Públicas pendientes de aplicar:

- a) El 20 de diciembre de 2017, se realizó convocatoria para préstamo por \$1,200,000, el cual se dio fallo favorable al Banco Multiva en el mes de enero 2018 con la finalidad de cubrir necesidades del corto plazo.

Calificación de los créditos bancarios

Los créditos bancarios y emisiones durante el ejercicio de 2017 tuvieron las siguientes calificaciones:

Crédito / Emisoras	Crédito	Moody's		HR		Fitch	
		Calif.	Fecha	Calif.	Fecha	Calif.	Fecha
Banobras PROFISE	Banobras 368	AA	oct-17			AA	sep-17
Banobras (FONAREC)	Banobras 364	AA	oct-17			AA	oct-17
Banobras (FONAREC)	Banobras 366	AA	oct-17			AA	sep-17
Banobras BRT	Banobras 491			AA	sep-17	AA	oct-17
Banobras	Banobras 154			AA	sep-17	AA	nov-17
Banobras	Banobras 338			AA	sep-17	AA	sep-17
Banorte	Banorte 478 (331)	AA	oct-17			AA	oct-17
Interacciones	Interacciones 460	AA+	nov-17	AAA	dic-17		
Multiva	Multiva 461	AA+	nov-17	AAA	feb-17		
Banobras	Multiva 470						
Banobras	Banobras 453,484	AA	mar-17				
Banobras	Banobras 457	AA	mar-17				
Multiva	Multiva 469	AA	abr-17	AA	abr-17		
Bajío	Bajío 462	AA	abr-17	AA	abr-17		
Bajío	Bajío 468	AA	abr-17	AA	abr-17		
Afirme	Afirme 467	AA	abr-17	AA	abr-17		

Afirme	Afirme 466	AA	abr-17	AA	abr-17		
Interacciones	Interacciones 465	AA	abr-17	AA	abr-17		
Banamex	Banamex 464	AA+	mar-17				
Bajío	Bajío 477,479	AA	ago-17	AAA	ago-17	AA	ago-17
Interacciones	Interacciones 472			AA+	nov-17	AA	may-17
Afirme	Afirme 473			AAA	jul-17	AA	jul-17
Multiva	Multiva 475			AAA	nov-17	AA	nov-17
Multiva	Multiva 476			AA+	nov-17	AA	nov-17
Banobras	Banobras 485, 486, 487, 492, 497			AAA	nov-17		
BBVA Bancomer	Bancomer 493	AA+	dic-17	AAA	dic-17		

Vencimiento de la Deuda Pública a largo Plazo

A continuación, se analiza los vencimientos de la Deuda Pública a Largo Plazo

Años	
2018 – 2022	\$ 2,303,428
2023 – 2027	5,125,043
2028 – 2032	10,783,799
2033 – 2037	16,979,935
2038 – 2042	4,608,797
2043	388,360
	<u>\$ 40,189,362</u>

11. Hacienda Pública / Patrimonio

El saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 de la cuenta Hacienda Pública/ Patrimonio se integra como sigue:

Handwritten signature/initials in blue ink.

Concepto	2017	2016
Resultado acumulado de ejercicios anteriores inicial	<u>(24,517,619)</u>	<u>(23,266,511)</u>
Movimientos:		
Reconocimiento (cancelación) de Fideicomisos sin estructura	-	(2,446,485)
Depuración de saldos contables	<u>197,375</u>	<u>118,486</u>
Movimiento neto	<u>197,375</u>	<u>(2,327,999)</u>
Resultado del ejercicio anterior ahorro/(desahorro)	<u>2,580,368</u>	<u>1,076,891</u>
Resultado acumulado de ejercicios anteriores final	<u>(21,739,875)</u>	<u>(24,517,619)</u>
Resultado del ejercicio actual (ahorro)	(200,763)	2,580,368
Ajuste por cambio de valor (revaluación)	<u>3,722,641</u>	<u>1,643,266</u>
Total Hacienda Pública / Patrimonio (desahorro)	<u>\$ (18,217,998)</u>	<u>\$(20,293,985)</u>

12. Ingresos

Para el desarrollo de sus funciones, el GENL obtiene sus recursos económicos previstos en la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León, aprobados por el H. Congreso del Estado, el 30 de diciembre de 2016, el cual, para el ejercicio de 2017 ascendió a \$87,157,018 y para el ejercicio de 2016, ascendió a \$77,077,411, los cuales, han sido determinados tomando como base las estimaciones de las variables macroeconómicas que sustentan las proyecciones para el ejercicio.

Ingresos por impuestos

Comprende el importe de los ingresos por las contribuciones establecidas en la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León a cargo de las personas físicas y morales, que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

Ingresos por derechos

Handwritten signature/initials in blue ink.

Comprende el importe de los ingresos por los derechos establecidos en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en Ley, así como también son derechos las contribuciones a cargo de organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

Ingresos de tipo corriente

Comprende el importe de los ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el GENL en sus funciones de derecho privado, así como por el uso y aprovechamiento de bienes; originando recursos que significan un aumento del efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su patrimonio.

Ingresos por aprovechamientos de tipo corriente

Comprende el importe de los ingresos que percibe el GENL por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, derivados de financiamientos y dé los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación Estatal; originando recursos que signifiquen un aumento del efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su patrimonio.

Las cifras de ingresos propios han sido estimadas con base a la normatividad que aplica en cada caso.

Los recursos económicos previstos en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Nuevo León para ejercicio fiscal del año 2017 y 2016, conforme a su origen son los siguientes:

a) Ingresos propios o de gestión:

Concepto	2017	2016
Ingresos por impuestos:		
Impuesto por obtención de premios	\$ 255,116	\$ 136,006
Impuesto sobre tenencia	1,902,472	2,084,510
Impuesto sobre producción, consumo y transacciones	556,621	75,814
Impuesto sobre transmisión de propiedad de vehículos de motor	108,537	198,682
Impuestos sobre nóminas y asimilables	6,950,290	6,437,183
Accesorios, imppto. sobre producción, consumo y transacciones	2,709	70
Accesorios, impuesto sobre nominas	25,303	30,289



Accesorios, impuesto sobre tenencia	46,250	62,335
Accesorios, impuesto por obtención de premios	451	-
Total por impuestos	9,847,749	9,024,889
Derechos:		
Derechos por prestación de servicios	3,582,490	3,303,957
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	79,444	-
Accesorios de derechos	65,009	78,179
Total Derechos	3,726,943	3,382,136
Ingresos de tipo corriente:		
Productos de tipo corriente	288,935	250,591
Otros productos que generan ingresos corriente	11,934	7,681
Total ingresos de tipo corriente	300,869	258,272
Ingresos por aprovechamiento de tipo corriente:		
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	1,428,393	1,495,247
Multas	35,775	49,418
Accesorios de aprovechamientos	215	518
Otros aprovechamientos	1,962,336	3,484,259
Total ingresos por aprovechamientos de tipo corriente	3,426,719	5,029,442
Total	\$17,302,280	\$17,694,739

b) Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas

Representa los montos que se reciben por los diferentes fondos de Participaciones Federales, son parte de los recursos que percibe la Entidad por transferencias Federales y están ligados a la celebración del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Los fondos

*Handwritten signature/initials: Rp 3**

antes mencionados se conforman por porcentajes de lo Recaudación Federal Participable y en el caso de participaciones específicas como el impuesto sobre la adquisición de automóviles nuevos y los incentivos por la venta de gasolinas y diésel, así como también por ingresos federales provenientes de los recursos que percibe la Entidad del ramo 33 para destinarlos a un fin específico y están normados dentro de la Ley de Coordinación Fiscal.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se integran como sigue:

Concepto	2017	2016
Participaciones	\$34,699,960	\$32,155,065
Aportaciones	22,036,031	21,542,803
Convenios y transferencias	10,549,122	11,802,227
Total	\$67,285,113	\$65,500,425

13. Gasto de Funcionamiento

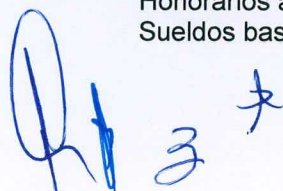
El gasto público se basó en los presupuestos, de ingresos y de egresos, que se integran con programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución. Los presupuestos se elaboran por año calendario y se basan en costos estimados y se apegan al Plan Estatal de Desarrollo y a los Programas que de él se deriven; el Presupuesto inicial de Nuevo León para el ejercicio 2017, aprobado por el H. Congreso del Estado y publicado en el POE el 30 de diciembre de 2016, ascendió a \$87,157,018, y para el ejercicio del 2016 ascendió a \$77,077,411, y fue publicado en el POE el 30 de diciembre de 2015.

Los gastos de funcionamiento por servicios personales, servicios generales y materiales y suministros se integran como sigue:

a) Servicios Personales

Se integra por el importe del gasto por remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, como sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral, pudiendo ser de carácter permanente o transitorio, y su integración es como sigue:

Concepto	2017	2016
Sueldos Base personal permanente	\$ 8,970,533	\$ 8,642,440
Honorarios asimilables a salarios	396,900	298,229
Sueldos base al personal eventual	63,947	68,160



Prima vacacional, dominical y gratificación fin de año	1,959,771	1,925,366
Prestaciones contractuales	3,001,933	3,078,142
Aportaciones seguridad social	548,789	543,517
Aportaciones a fondos vivienda	359,026	355,442
Aportaciones sistema para el retiro	430,828	427,448
Otras remuneraciones, prestaciones y estímulos	456,947	642,737
Total	\$16,188,674	\$15,981,481

b) Servicios generales

Agrupar las asignaciones destinados a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público. Incluyen servicios tales como: postal, telegráfico, telefónico, energía eléctrica, agua y conducción de señales, arrendamientos, asesoría, capacitación, estudios e investigaciones, comercial y bancario, mantenimiento, conservación e instalación, difusión e información, así como otros servicios oficiales y especiales para el desempeño de actividades vinculadas con las funciones públicas, se integran como sigue:

Concepto	2017	2016
Servicios profesionales, científicos, técnico y otros	907,098	\$ 348,353
Servicios de comunicación social y publicidad	121,643	48,353
Servicios básicos	527,430	618,431
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	695,204	575,964
Servicios de arrendamiento	317,658	322,122
Servicios financieros, bancarios y comerciales	560,967	287,301
Servicios oficiales	46,663	27,939
Servicios de traslado y viáticos	30,665	27,070
Otros servicios generales	455,001	513,959
Total	\$3,662,329	\$2,769,492

c) Materiales y suministros

Agrupar las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para el desempeño de las actividades administrativas y productivas. Incluye materiales de administración, productos para la alimentación, materias primas y materiales para la

Handwritten signature and initials in blue ink.

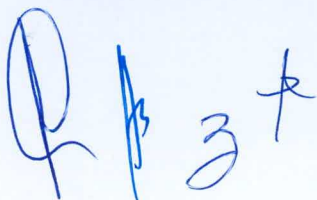
construcción combustibles y, en general, todo tipo de suministros para la realización de los programas públicos. Se integra como se muestra a continuación:

Concepto	2017	2016
Combustibles, lubricantes y activos	\$233,523	\$ 210,861
Alimentos y utensilios	284,207	231,320
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	84,091	83,651
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	56,420	65,256
Materiales y suministros para seguridad	28,583	8,839
Vestuarios, blancos y prendas de protección y artículos deportivos	35,694	174,216
Materiales y artículos de construcción y de reparación	11,744	7,845
Herramientas, refacciones y accesorios menores	13,192	5,285
Total	\$747,454	\$ 787,273

d) Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Comprende el importe del gasto por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores públicos, privado, externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de las actividades. Durante los ejercicios de 2017 y 2016, se integran como sigue:

Concepto	2017	2016
Asignaciones presupuestarias Poder Legislativo	\$ 534,999	\$ 483,110
Asignaciones presupuestarias Poder Judicial	1,911,000	1,806,596
Asignaciones presupuestarias Órganos Autónomos	548,092	479,805
Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	8,832,698	8,386,913
Transferencias internas otorgadas a entidades, paraestatales empresariales y no financieras	2,151,247	2,147,111
Total transferencias, internas y asignaciones al sector público	\$13,978,036	13,303,535
	3,048	3,439

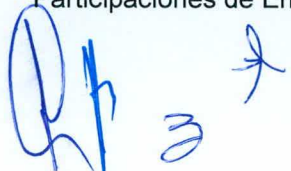


Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		
Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	3,153,275	2,514,771
Total transferencias al resto del sector publico	3,156,323	2,518,210
Subsidios a la producción	17,330	35,887
Subsidios a la distribución	-	-
Subsidios a la inversión	8,032	39,113
Total subsidios y subvenciones	25,362	75,000
Ayudas sociales a personas	1,286,993	1,219,345
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	106,227	101,928
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	5,973	4,343
Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	107,900	19,312
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	212,328	221,477
Total ayudas sociales	1,719,422	1,566,414
Pensiones y Jubilaciones	3,017,570	2,912,454
Donativos a Instituciones sin fines de lucro	25,252	1,444
Total de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	\$21,921,965	\$20,377,057

14. Participaciones, aportaciones y convenios

Comprende el importe del gasto por las participaciones y aportaciones para entidades paraestatales y los municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas. Las participaciones y aportaciones federales y estatales a municipios y entidades, se integra como sigue:

Concepto	2017	2016
Fondo de Fomento Municipal	\$ 689,004	\$ 604,020
Otros conceptos participables de la Federación a Municipios	2,114,033	633,762
Participaciones de Entidades Federativas a Municipios	5,146,145	5,487,611



Total participaciones	7,949,182	6,725,393
Aportaciones de la Federación a entidades federativas	18,176,015	17,443,256
Aportaciones de la Federación a municipios	2,844,683	2,588,570
Aportación prevención leyes y decretos al sistema protección social	635,735	722,058
Aportación de Entidades Federativas a Municipios	709,439	635,365
Total aportaciones	22,365,872	21,389,249
Otros convenios	7,302,987	8,285,994
Total de Participaciones, Aportaciones y Convenios	\$37,618,041	\$36,400,636

15. Posición en moneda extranjera

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Entidad no tiene contratadas operaciones en moneda extranjera, que se encuentren registradas en los rubros de activo y pasivo.

16. Conciliación de los flujos de efectivo neto de las actividades de operación y la cuenta de ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios

Concepto	2017	2016
Ahorro (desahorro)	\$(200,763)	\$2,583,488
Movimientos de partidas que no afectan al efectivo:		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	886,708	929,361
Provisiones	-	-
Total	\$ 685,945	\$3,512,849



17. Impuesto Sobre la Renta (ISR)

De conformidad con las disposiciones vigentes de la Ley del ISR en su artículo 79 fracción XXIII, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el GENL no es contribuyente de este impuesto, por estar considerada como persona moral con fines no lucrativos.

De conformidad con el artículo 86 de la Ley del ISR, el GENL únicamente tiene la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los términos de la Ley.

18. Contingencias y compromisos

Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen cuando es probable que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables para su cuantificación. Si no existen estos elementos razonables, se incluye su revelación en forma cualitativa en las notas de los estados financieros. Los ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta el momento en que existe certeza prácticamente absoluta de su realización.

Contingencias:

- a) Por las pensiones y jubilaciones del personal afiliado al ISSSTELEON con ingreso anterior al 13 de octubre de 1993, éstas se determinaron de conformidad con estudios actuariales realizados por peritos independientes con cifras correspondientes al año 2017 y 2016. El monto de dichos compromisos, considerando una tasa anual de rendimiento compuesto optimista del 3% se detallan a continuación:

Concepto	2017	2016
Valor presente de las obligaciones	\$ 99,405	\$ 98,335
Valor presente de aportaciones futuras	(15,408)	(15,242)
Total	\$ 83,997	\$ 83,093

El estudio actuarial consideró los siguientes escenarios financieros:

- La primera con una tasa anual de rendimiento compuesto optimista del 3%
- La segunda con una tasa anual de rendimientos compuesto optimista del 4%.
- El período de suficiencia de las reservas totales del Instituto se agotará en el año 2052.

Q 173

Las pensiones por jubilación del personal con ingreso anterior al 13 de octubre de 1993 corren con cargo al presupuesto de egresos del GENL, su monto seguirá aumentando hasta llegar al punto máximo en el año 2024 y a partir de esta fecha empezará a disminuir como consecuencia de la aplicación de la nueva ley. A la fecha, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León y el ISSSTELEON están en proceso de establecer las estrategias de financiamiento que les permita allegarse de los recursos propios necesarios para hacer frente a este compromiso.

- b) Indemnizaciones por despidos o retiros voluntarios para los cuales el GENL al 31 de diciembre de 2017 cuenta con \$81,073 por estos conceptos.

A la fecha, el GENL tiene los siguientes juicios pendientes de resolver:

- c) Juicios contenciosos administrativos

Actualmente, ni el Estado ni sus organismos descentralizados, son parte de procesos judiciales, administrativos o arbitrales que: 1) sean distintos a aquellos que forman parte del curso normal de la administración y 2) que pudieran tener un impacto significativo sobre los resultados de operación y la situación financiera del Estado de Nuevo León. Asimismo, el Estado no tiene conocimiento de que alguno de sus funcionarios sea parte de un proceso que pudiera afectar de manera significativa y/o adversa la situación financiera del Estado. Sin embargo, el Estado no puede garantizar que dichos procesos pudieran presentarse en un futuro y que, en caso de presentarse, no tengan un impacto negativo relevante sobre las finanzas del Estado.

Al 31 de diciembre de 2017, se tienen registrado en cuentas de orden juicios contenciosos administrativos federales, estatales y municipales por un valor estimado de \$5,871,771, de los cuales, en el caso de los juicios de tribunal fiscal y los recursos de revocación cuyo valor estimado es de \$3,236,785, la Entidad cuenta con garantías para cubrir la devolución de los mismos. Dichas garantías están registradas en cuentas de orden.

Por el remanente de \$2,634,986, que corresponden a juicios contenciosos administrativos y juicios de amparo, con base a la experiencia y resultados de ejercicios anteriores, la administración estima una alta posibilidad de un resultado favorable.

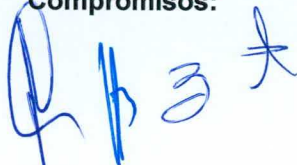
- d) Juicio de carácter laboral

Al 31 de diciembre de 2017 existen 65 expedientes por juicios laborales con un valor estimado de \$2,070.

- e) Juicios con particulares

Al 31 de diciembre de 2017 existen juicios con un valor estimado de \$114,569.

Compromisos:



- f) La administración anterior del Gobierno del Estado de Nuevo León asumió diversos compromisos con la empresa Kia Motors Company. Dentro de los principales compromisos se encuentra el otorgamiento del subsidio del 100% del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), así como la construcción y equipamiento de un Centro de Entrenamiento de acuerdo con los requerimientos de Kia Motors Company, los costos serán cubiertos hasta por un monto de 15 millones de dólares; sin embargo, en el caso del subsidio relativo al ISN, durante 2016 se redujo el plazo del subsidio y del porcentaje comprometido.

Se tienen registrado en cuentas de orden cuatro compromisos, los cuales tienen un valor estimado de \$576, estos corresponden desarrollos de obra que se tiene como compromiso el reembolso de la inversión una vez que KIA realice la adecuada comprobación y haya cumplido con los requisitos establecidos en el Convenio.

- g) Con fecha 25 de septiembre de 2006, se celebró el contrato de Fideicomiso Irrevocable Número 2308.98 (el "Fideicomiso"), entre HSBC México, S. A., Institución de Banca Múltiple; Grupo Financiero HSBC División Fiduciaria y el Gobierno del Estado de Nuevo León con el carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en segundo lugar (el "Fideicomitente"), El principal objetivo del Fideicomiso es la emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios ("CBFs"). El patrimonio del Fideicomiso se integrará por el derecho del 7.2% de los flujos presentes y futuros de las Participaciones Federales correspondientes al Estado de Nuevo León hasta el 31 de octubre de 2024. Estos recursos ingresan al fideicomiso por medio de un depósito directo por parte de la Tesorería de la Federación (TESOFE), de acuerdo a una instrucción irrevocable girada por el Estado.

19. Otras revelaciones

a) Bono cupón cero

Con objeto de propiciar una mejor atención de los desastres naturales con financiamiento público, el 25 de noviembre de 2010, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su carácter de fideicomitente única de la Administración Pública Federal, constituyó en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, (BANOBRAS), en su carácter de institución fiduciaria, el fideicomiso 2186 el cual denominaron "Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas" (FONAREC) y que tiene por objeto apoyar financieramente a las entidades federativas cuyos municipios y demarcaciones territoriales hubieren sido afectados a partir de enero de 2010 por desastres naturales.

El Comité Técnico del Fideicomiso FONAREC, en su sesión celebrada el 26 de enero de 2011, aprobó sus reglas de Operación que en la disposición general 3 establece que las acciones de financiamiento en favor de las Entidades Federativas afectadas por desastres naturales,



serán mediante el otorgamiento de crédito por parte de BANOBRAS en moneda nacional, con tasa de interés fija nominal y a plazo de 20 años, que permitan a las entidades federativas cubrir las aportaciones de las coparticipaciones pendientes de enterar al FONDEN estatal, así como solventar el costo de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo Federal.

Asimismo, conforme a la disposición general 4 de las Reglas anteriormente citadas, las entidades federativas serán susceptibles de recibir apoyos por parte del Gobierno Federal para el pago de crédito principal, y todo esto se hará con cargo al patrimonio del Fideicomiso, en créditos que contraten con BANOBRAS, por lo que los Estados sólo pagarían los intereses que generen las operaciones como se plantean en el escrito de mérito.

Como se mencionó anteriormente el Gobierno Federal a través de BANOBRAS en su carácter de Institución Fiduciaria implementó los préstamos, para apoyar Programas Específicos, denominados "Bonos Cupón Cero" a plazo de 20 años. Durante la vida del crédito que otorgue BANOBRAS, las entidades federativas solo pagarán intereses, debido a que el capital será cubierto a su vencimiento por el Gobierno Federal con el producto de la redención de los Bonos Cupón Cero que se adquieran.

En junio de 2011 y enero de 2012, el Gobierno del estado de Nuevo León (GENL) suscribió bajo este mecanismo, dos créditos con BANOBRAS por un total de \$6,410,119 con cargo al Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas (FONAREC). Asimismo, el 20 de junio de 2012 se suscribió con cargo al Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (FAIS) como parte del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad de los Estados (PROFISE) un crédito por \$1,015,825. El monto total de créditos Bonos Cupón Cero asciende a \$7,425,944.

En virtud de que el pago del capital de los tres créditos lo cubrirá el Gobierno Federal al vencimiento de las disposiciones de los recursos con cargo a los Bonos Cupón Cero y el GENL sólo pagará los intereses, se consideró que estos créditos no representan una deuda para el GENL. Independientemente de ello, dichos créditos se inscribieron en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios de la SHCP.

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado reconoció dicho financiamiento como un ingreso y mantiene su control en registros contables mediante cuentas de orden.

b) Cuentas de orden

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable; sin embargo, su incorporación en libros es necesaria para fines de recordatorios contables, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Handwritten signature and initials in blue ink.

c) Arrendamiento financiero

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se reconoce un contrato de arrendamiento financiero del inversionista Torre Cívica, S.A. de C.V. por el valor total de la adquisición del bien inmueble en las cuentas de activo y pasivo a largo plazo que no afectan los presupuestos públicos con un valor de \$4,410,339, los cuales incluyen los intereses por pagar.

d) Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Financieras

El 26 de mayo de 2015, el Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios.

Estas disposiciones buscan que las entidades federativas hagan suyo los principios de responsabilidad financiera y hacendaria a través de los siguientes cinco componentes:

1. Reglas y estándares de Disciplina Financiera
2. Nuevas obligaciones para contratación responsable de deuda
3. Creación de un Registro Público Único para transparentar obligaciones financieras
4. Se establece un Sistema de Alertas de Deuda Pública para Estados y Municipios
5. Estados y Municipios podrán obtener créditos con aval de la Federación

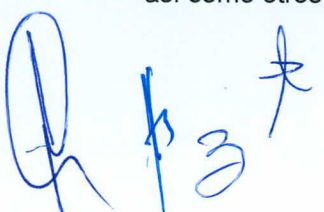
El tercer artículo transitorio establece que dentro del plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la ley reglamentaria, las legislaturas de las Entidades Federativas realizarán las reformas necesarias para armonizar su legislación con este Decreto y la ley citada.

En el artículo sexto se establece que las entidades federativas y los municipios enviarán al Ejecutivo y al Congreso de la Unión un informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, en un plazo máximo de 60 días naturales.

Al respecto, el Gobierno del Estado de Nuevo León, con fecha 24 de julio del 2015 presentó al Ejecutivo y al Congreso de la Unión un informe sobre los empréstitos y obligaciones de pago vigentes. La Legislatura del Estado de Nuevo León se encuentra en proceso de emitir las reformas para armonizar su legislación con este Decreto.

20. Información por segmentos

En el periodo que se reporta, no se considera necesario presentar información financiera de manera segmentada, ya que los estados financieros así como otros informes atienden los requerimientos de información de los usuarios.

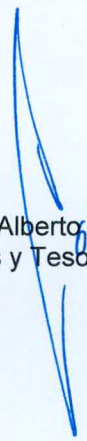


21. Nuevos pronunciamientos contables

El CONAC emitió, durante el mes de diciembre de 2014, acuerdo que entraron en vigora partir del 1 de enero de 2014, excepto por el Acuerdo que reforma los Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos; es de observancia obligatoria hasta el 31 de diciembre de 2015.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros que se acompañan a estas notas, las cuales son parte integrante de los mismos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Lic. Carlos Alberto Garza Ibarra
Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado





Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

II. ESTADOS DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA

- INGRESOS PRESUPUESTALES
- EGRESOS PRESUPUESTALES
- EGRESOS PROGRAMÁTICOS





Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

INGRESOS PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2017

INGRESOS PRESUPUESTALES

- CLASIFICACIÓN POR RUBRO 40
 - CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41
 - CLASIFICACIÓN POR RUBRO Y TIPO 42
 - CLASIFICACIÓN POR RUBRO, TIPO Y CLASE 43
-



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

CLASIFICACIÓN POR RUBRO

ingresos presupuestales
clasificación por rubro



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Rubro de los ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	10,311,862	24,167,709	34,479,571	34,479,571	34,479,571	24,167,709
IMPUESTOS	10,436,179	(588,430)	9,847,749	9,847,749	9,847,749	(588,430)
DERECHOS	1,388,116	2,338,828	3,726,943	3,726,943	3,726,943	2,338,828
PRODUCTOS	350,601	(49,733)	300,869	300,869	300,869	(49,733)
APROVECHAMIENTOS	3,037,538	389,181	3,426,719	3,426,719	3,426,719	389,181
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	61,632,723	5,652,389	67,285,113	67,285,113	67,285,113	5,652,389
Total	87,157,019	31,909,945	119,066,964	119,066,964	119,066,964	31,909,945

Qb
3



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

**ingresos presupuestales
por fuente de financiamiento**



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Estado Analítico de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	76,845,157	7,742,236	84,587,393	84,587,393	84,587,393	7,742,236
Impuestos	10,436,179	(588,430)	9,847,749	9,847,749	9,847,749	(588,430)
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,388,116	2,338,828	3,726,943	3,726,943	3,726,943	2,338,828
Productos	350,601	(49,733)	300,869	300,869	300,869	(49,733)
Corriente	350,601	(49,733)	300,869	300,869	300,869	(49,733)
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	3,037,538	389,181	3,426,719	3,426,719	3,426,719	389,181
Corriente	3,037,538	389,181	3,426,719	3,426,719	3,426,719	389,181
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	61,632,723	5,652,389	67,285,113	67,285,113	67,285,113	5,652,389
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	10,311,862	24,167,709	34,479,571	34,479,571	34,479,571	24,167,709
Ingresos Derivados de Financiamientos	10,311,862	24,167,709	34,479,571	34,479,571	34,479,571	24,167,709
Total	87,157,019	31,909,945	119,066,964	119,066,964	119,066,964	31,909,945

[Firma manuscrita]



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

CLASIFICACIÓN POR RUBRO Y TIPO

ingresos presupuestales
clasificación por rubro y tipo



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Rubro de los ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	10,311,862	24,167,709	34,479,571	34,479,571	34,479,571	24,167,709
ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,509,397	26,970,174	34,479,571	34,479,571	34,479,571	26,970,174
EXCEDENTES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (EDEFAS)	2,802,465	(2,802,465)	0	0	0	(2,802,465)
IMPUESTOS	10,436,179	(588,430)	9,847,749	9,847,749	9,847,749	(588,430)
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	218,050	37,066	255,116	255,116	255,116	37,066
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,596,016	306,456	1,902,472	1,902,472	1,902,472	306,456
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,381,527	(716,369)	665,158	665,158	665,158	(716,369)
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	7,143,166	(192,876)	6,950,290	6,950,290	6,950,290	(192,876)
ACCESORIOS	97,421	(22,708)	74,713	74,713	74,713	(22,708)
DERECHOS	1,388,116	2,338,828	3,726,943	3,726,943	3,726,943	2,338,828
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	35,927	43,517	79,444	79,444	79,444	43,517
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,266,668	2,315,822	3,582,490	3,582,490	3,582,490	2,315,822
ACCESORIOS	85,521	(20,511)	65,009	65,009	65,009	(20,511)
PRODUCTOS	350,601	(49,733)	300,869	300,869	300,869	(49,733)
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	350,601	(49,733)	300,869	300,869	300,869	(49,733)
APROVECHAMIENTOS	3,037,538	389,181	3,426,719	3,426,719	3,426,719	389,181
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,037,538	389,181	3,426,719	3,426,719	3,426,719	389,181
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	61,632,723	5,652,389	67,285,113	67,285,113	67,285,113	5,652,389
PARTICIPACIONES	32,505,019	2,194,941	34,699,960	34,699,960	34,699,960	2,194,941
APORTACIONES	21,949,442	86,589	22,036,031	22,036,031	22,036,031	86,589
CONVENIOS	7,178,263	3,370,859	10,549,122	10,549,122	10,549,122	3,370,859
Total	87,157,019	31,909,945	119,066,964	119,066,964	119,066,964	31,909,945

[Firma manuscrita]



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

CLASIFICACIÓN POR RUBRO, TIPO Y CLASE

ingresos presupuestales
clasificación por rubro, tipo y clase



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Rubro de los ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	10,311,862	24,167,709	34,479,571	34,479,571	34,479,571	24,167,709
ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,509,397	26,970,174	34,479,571	34,479,571	34,479,571	26,970,174
FINANCIAMIENTO PUBLICO	7,509,397	26,970,174	34,479,571	34,479,571	34,479,571	26,970,174
EXCEDENTES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (EDEFAS)	2,802,465	(2,802,465)	0	0	0	(2,802,465)
EXCEDENTES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (EDEFAS)	2,802,465	(2,802,465)	0	0	0	(2,802,465)
IMPUESTOS	10,436,179	(588,430)	9,847,749	9,847,749	9,847,749	(588,430)
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	218,050	37,066	255,116	255,116	255,116	37,066
IMPUESTO POR OBTENCION DE PREMIOS	218,050	37,066	255,116	255,116	255,116	37,066
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,596,016	306,456	1,902,472	1,902,472	1,902,472	306,456
IMPUESTO SOBRE TENENCIA LHE	1,596,016	306,456	1,902,472	1,902,472	1,902,472	306,456
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,381,527	(716,369)	665,158	665,158	665,158	(716,369)
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	108,850	10,258	119,107	119,107	119,107	10,258
IMPUESTO SOBRE TRANSMISION DE PROPIEDAD DE VEHICULOS DE MOTOR	209,036	(100,499)	108,537	108,537	108,537	(100,499)
IMPUESTO A LAS EROGACIONES EN JUEGOS CON APUESTAS	943,321	(574,066)	369,254	369,254	369,254	(574,066)
IMPUESTO POR LA REALIZACION DE JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS	120,321	(52,061)	68,259	68,259	68,259	(52,061)
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	7,143,166	(192,876)	6,950,290	6,950,290	6,950,290	(192,876)
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	7,143,166	(192,876)	6,950,290	6,950,290	6,950,290	(192,876)
ACCESORIOS	97,421	(22,708)	74,713	74,713	74,713	(22,708)
ACCESORIOS IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	58	24	82	82	82	24
ACCESORIOS IMPUESTO SOBRE NOMINAS	29,157	(3,854)	25,304	25,304	25,304	(3,854)
ACCESORIOS IMPUESTO SOBRE TENENCIA LHE	68,205	(21,955)	46,250	46,250	46,250	(21,955)
ACCESORIOS IMPUESTO SOBRE OBTENCION DE PREMIOS	0	450	450	450	450	450
ACCESORIOS IMPUESTO A LAS EROGACIONES EN JUEGOS CON APUESTA	0	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267
ACCESORIOS IMPUESTO POR LA REALIZACION DE JUEGOS CON APUESTA Y SORTEOS	0	359	359	359	359	359
DERECHOS	1,388,116	2,338,828	3,726,943	3,726,943	3,726,943	2,338,828
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	35,927	43,517	79,444	79,444	79,444	43,517
PEAJES	35,927	43,517	79,444	79,444	79,444	43,517
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,266,668	2,315,822	3,582,490	3,582,490	3,582,490	2,315,822
DERECHOS SERVICIOS DIRECCION DE ACREDITACION, CERTIFICACION Y CONTROL ESCOLAR (SEP)	21,931	(350)	21,580	21,580	21,580	(350)
DERECHOS SERVICIOS DIRECCION DE CATASTRO (SGG)	174,194	835	175,029	175,029	175,029	835
DERECHOS SERVICIOS SECRETARIA DESARROLLO SUSTENTABLE	63,620	10,485	74,105	74,105	74,105	10,485
DERECHOS SERVICIOS DIRECCION REGISTRO CIVIL (SGG)	159,512	10,783	170,296	170,296	170,296	10,783
DERECHOS SERVICIOS DIRECCION REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO (SGG)	734,950	38,557	773,507	773,507	773,507	38,557
DERECHOS SERVICIOS VARIOS SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	59,936	(26,839)	33,097	33,097	33,097	(26,839)
DERECHOS SERVICIOS INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR (SFYTGE)	0	2,264,993	2,264,993	2,264,993	2,264,993	2,264,993
DERECHOS SERV. AGENCIA PARA LA RACIONALIZACION Y MODERNIZ DEL SIST. DEL TRANSP. PUB.	10,109	17,830	27,939	27,939	27,939	17,830
DERECHOS SERVICIOS VARIAS SECRETARIAS	42,415	(471)	41,944	41,944	41,944	(471)
ACCESORIOS	85,521	(20,511)	65,009	65,009	65,009	(20,511)
ACCESORIOS SERVICIOS DERECHOS DIRECCION DE REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD (SGG)	183	(136)	47	47	47	(136)
ACCESORIOS SERVICIOS DERECHOS INSTITUTO CONTROL VEHICULAR (SSFYTGE)	84,487	(20,140)	64,347	64,347	64,347	(20,140)

Handwritten signature/initials: R b 3 A

ingresos presupuestales
clasificación por rubro, tipo y clase



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Rubro de los ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
ACCESORIO S/SERVICIOS VARIOS DERECHOS	851	(236)	615	615	615	(236)
PRODUCTOS	350,601	(49,733)	300,869	300,869	300,869	(49,733)
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	350,601	(49,733)	300,869	300,869	300,869	(49,733)
PRODUCTOS H.TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	1,097	384	1,481	1,481	1,481	384
RECTORIA DE LA ACADEMIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SSP)	0	2,951	2,951	2,951	2,951	2,951
DIRECCION DE RECAUDACION (SFYTGE)	3	(1)	3	3	3	(1)
DIRECCION DE PATRIMONIO (SFYTGE)	155,281	(147,871)	7,410	7,410	7,410	(147,871)
PRODUCTOS DIRECCION DE PATRIMONIO (SFYTGE)	11,323	8,161	19,484	19,484	19,484	8,161
PRODUCTOS DIRECCION DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA (SFYTGE)	182,129	87,322	269,451	269,451	269,451	87,322
PRODUCTOS VARIOS SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	767	(678)	89	89	89	(678)
APROVECHAMIENTOS	3,037,538	389,181	3,426,719	3,426,719	3,426,719	389,181
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,037,538	389,181	3,426,719	3,426,719	3,426,719	389,181
COMERCIO EXTERIOR	51,635	(23,804)	27,830	27,830	27,830	(23,804)
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	735	(520)	215	215	215	(520)
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU)	4,563	(1,064)	3,499	3,499	3,499	(1,064)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,215,993	163,132	1,379,125	1,379,125	1,379,125	163,132
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	8,608	(5,057)	3,551	3,551	3,551	(5,057)
OTROS APROVECHAMIENTOS	1,693,173	269,163	1,962,336	1,962,336	1,962,336	269,163
PESCA DEPORTIVA Y VIDA SILVESTRE	5,415	814	6,229	6,229	6,229	814
MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	4,153	4,005	8,158	8,158	8,158	4,005
MULTAS	53,263	(17,487)	35,775	35,775	35,775	(17,487)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	61,632,723	5,652,389	67,285,113	67,285,113	67,285,113	5,652,389
PARTICIPACIONES	32,505,019	2,194,941	34,699,960	34,699,960	34,699,960	2,194,941
PARTICIPACIONES	31,684,033	1,975,103	33,659,137	33,659,137	33,659,137	1,975,103
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	820,986	218,127	1,039,113	1,039,113	1,039,113	218,127
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0	1,687	1,687	1,687	1,687	1,687
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0	24	24	24	24	24
APORTACIONES	21,949,442	86,589	22,036,031	22,036,031	22,036,031	86,589
APORTACIONES	21,949,442	86,589	22,036,031	22,036,031	22,036,031	86,589
CONVENIOS	7,178,263	3,370,859	10,549,122	10,549,122	10,549,122	3,370,859
CONVENIOS	6,734,651	1,365,435	8,100,086	8,100,086	8,100,086	1,365,435
OTROS CONVENIOS	443,612	2,005,424	2,449,035	2,449,035	2,449,035	2,005,424
Total	87,157,019	31,909,945	119,066,964	119,066,964	119,066,964	31,909,945

[Firma manuscrita]



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

EGRESOS PRESUPUESTALES



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

EGRESOS PRESUPUESTALES

• POR SECRETARÍA	45
• POR SECRETARÍA Y UNIDAD RESPONSABLE	46
• POR CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO	62
• POR TIPO DE GASTO	65
• POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	66
• POR TIPO Y CAPÍTULO DEL GASTO	69
• POR SECRETARÍA, CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO	71
• POR FINALIDAD Y FUNCIÓN	98
• POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	100



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

POR SECRETARÍA

**presupuesto de egresos
por secretaría**



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBERNADOR	103,718	71,391	175,109	172,543	160,776	2,566
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	32,949	555	33,504	29,257	28,328	4,246
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	1,106,311	226,723	1,333,034	864,981	733,540	468,053
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO	10,203,897	27,647,753	37,851,650	36,918,429	36,594,256	933,221
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	3,512,056	(242,656)	3,269,400	2,879,038	2,708,100	390,361
REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO	10,174	2,624	12,799	12,088	11,975	710
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,026,530	(39,653)	5,986,877	4,669,513	3,914,306	1,317,364
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	10,725,391	27,031	10,752,422	10,115,535	9,865,699	636,887
SECRETARÍA DE SALUD	45,181	(687)	44,494	43,764	42,758	730
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO	1,049,125	(421,013)	628,112	565,060	505,454	63,051
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,787,501	(53,462)	1,734,039	780,168	655,448	953,871
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1,878,748	(37,624)	1,841,123	1,731,312	1,632,335	109,811
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	1,171,465	293,187	1,464,652	1,316,924	1,219,355	147,728
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	93,679	5,241	98,920	67,855	66,321	31,065
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	86,815	(1,179)	85,636	81,757	74,486	3,879
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	310,037	(61,578)	248,459	217,879	211,149	30,579
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	132,582	(8,243)	124,339	123,848	120,620	491
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	62,985	497	63,482	62,161	60,487	1,321
TRIBUNAL DE ARBITRAJE	3,982	727	4,709	4,589	4,536	120
PODER LEGISLATIVO	534,999	0	534,999	534,999	534,999	0
PODER JUDICIAL	1,911,000	0	1,911,000	1,911,000	1,911,000	0
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	7,429,182	178,196	7,607,378	7,509,503	7,281,878	97,875
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	22,298,390	6,202,322	28,500,713	26,043,364	25,838,286	2,457,349
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	4,358,320	633,387	4,991,707	4,991,687	4,991,687	20
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	341,617	84,977	426,594	374,370	366,016	52,223
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO	14,372,864	2,127,818	16,500,683	15,754,723	15,688,538	745,960
Total	89,589,496	36,636,334	126,225,830	117,776,348	115,222,333	8,449,481

3 RB 2



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

POR SECRETARÍA Y UNIDAD RESPONSABLE

**presupuesto de egresos
por secretaría y unidad responsable**



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBERNADOR						
DESPACHO DEL C. GOBERNADOR	3,202	(1,042)	2,160	2,037	1,941	123
SECRETARIA PARTICULAR DEL GOBERNADOR	85,413	(17,004)	68,409	66,986	55,323	1,422
COORDINACION GENERAL DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS GUBERNAMENTALES	346	2,413	2,760	2,007	2,001	753
COORDINACION DE ENLACE Y ACCION GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	14,756	87,024	101,780	101,513	101,511	268
	103,718	71,391	175,109	172,543	160,776	2,566
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NUEVO LEÓN						
OFICINA DEL C. COORDINADOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	32,949	555	33,504	29,257	28,328	4,246
	32,949	555	33,504	29,257	28,328	4,246
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO						
OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	204,422	297,382	501,803	138,898	85,039	362,905
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	113,593	(46,503)	67,090	38,749	36,204	28,341
CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE ESTADO, DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, OAD	71,994	4,463	76,456	75,134	73,539	1,322
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	23,261	(16,765)	6,496	6,153	5,955	343
DIRECCIÓN DE ENLACE Y PRENSA	78,813	53,351	132,164	130,198	104,985	1,965
DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN ESTATAL Y RADIO NUEVO LEÓN	50,979	9,032	60,011	56,084	52,296	3,927
OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	71,609	(45,991)	25,618	24,484	16,368	1,134
COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	5,495	253	5,748	5,611	5,549	137
DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, OAD	15,126	(754)	14,372	6,617	6,562	7,755
FIDEICOMISO SISTEMA DE JUSTICIA	0	25,549	25,549	0	0	25,549

[Firma manuscrita]

**presupuesto de egresos
por secretaría y unidad responsable**



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
PENAL						
COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, OAD	9,527	3,833	13,360	11,329	11,111	2,031
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO	47,994	6,010	54,004	52,395	50,821	1,609
SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO	25,847	(18,366)	7,481	7,421	7,249	60
DIRECCIÓN DE GOBIERNO	9,231	22,907	32,138	31,916	13,041	222
DIRECCIÓN DE RELACIONES CON PODERES LEGISLATIVOS E INSTITUCIONES POLÍTICAS	4,859	448	5,307	5,285	5,223	22
DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	0	351	351	134	134	217
DIRECCIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS	4,861	342	5,203	5,060	5,010	143
DIRECCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS	2,845	501	3,346	3,209	3,001	138
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ATENCIÓN CIUDADANA	7,306	5,416	12,722	12,369	11,649	353
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	19,885	5,559	25,444	25,265	24,918	179
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	119,932	14,806	134,738	126,081	121,947	8,657
DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS	9,444	1,008	10,453	9,110	9,017	1,343
DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	9,175	2,613	11,788	11,662	8,526	126
DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	16,933	9,257	26,190	18,936	18,610	7,253
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, OAD	28,007	(4,715)	23,293	23,014	22,715	279
UNIDAD DE LEGALIZACIONES	1,953	392	2,345	2,329	2,299	16
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO POLÍTICO	4,302	514	4,815	4,704	4,610	111
DIRECCIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	4,922	1,158	6,080	5,426	5,349	654
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12,265	(1,906)	10,359	9,814	9,575	545
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CÍVICA	7,003	4,669	11,672	11,342	9,202	329
PROGRAMA ALIADOS CONTIGO	124,726	(108,089)	16,637	6,251	3,035	10,386
	1,106,311	226,723	1,333,034	864,981	733,540	468,053

**SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA
GENERAL DEL ESTADO**

OFICINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO	1,275,254	(1,188,847)	86,408	82,980	81,869	3,428
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	6,960	25,477	32,436	20,375	16,748	12,062
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	74,085	6,399	80,484	75,573	73,508	4,911
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES	9,904	692	10,596	10,187	10,095	409
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y	393,420	167,654	561,074	560,572	439,964	502

[Firma manuscrita]

**presupuesto de egresos
por secretaría y unidad responsable**



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
CUENTA PÚBLICA						
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL	200,210	(144,689)	55,521	51,936	26,476	3,584
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS Y ATENCIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES	125,522	(40,916)	84,606	82,164	78,072	2,443
FIDEICOMISO 71479 FONDO NUEVO LEÓN PARA LA PLANEACIÓN	0	12,128	12,128	9,409	9,409	2,719
FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES	0	220	220	220	220	0
FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO "CIUDAD DE MONTERREY"	0	129,867	129,867	129,559	126,232	308
FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL SOLIDARIDAD	0	79,444	79,444	79,444	66,267	0
FIDEICOMISO DE LOS INMUEBLES	0	259	259	259	259	0
FIDEICOMISO DE MOVILIDAD	0	51,796	51,796	51,796	51,796	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	150,041	(22,055)	127,986	126,755	106,382	1,231
COORDINACIÓN GENERAL DE INGRESOS	219	(217)	2	0	0	2
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN HACENDARIA	3,562	5,981	9,542	9,499	9,397	44
DIRECCIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZAS	11,146	704	11,850	11,651	11,153	199
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	37,139	5,451	42,590	41,367	40,671	1,223
DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	65,595	(1,261)	64,335	63,239	59,384	1,095
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	17,363	(4,145)	13,219	12,368	12,257	851
PROCURADURÍA FISCAL	36,433	(4,615)	31,818	30,523	30,293	1,295
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO	165,392	240,731	406,123	404,337	279,730	1,786
DIRECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA	7,620,099	26,604,043	34,224,142	33,613,240	33,613,222	610,902
UNIDAD DE FOMENTO A LA INVERSIÓN Y AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	8,251	(871)	7,380	7,263	7,170	117
FIDEICOMISO LINEA 3	0	1,724,372	1,724,372	1,440,393	1,440,393	283,980
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y SEGUIMIENTO	3,302	150	3,452	3,320	3,289	132
	10,203,897	27,647,753	37,851,650	36,918,429	36,594,256	933,221
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA						
DESPACHO DEL C. PROCURADOR	1,261,730	(115,690)	1,146,040	958,492	899,496	187,548
SUBPROCURADURÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO	33,433	(1,195)	32,238	29,744	27,809	2,494
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS FISCALÍAS INVESTIGADORAS, AVERIGUACIONES PREVIAS Y PROCESOS	165,810	(2,241)	163,569	161,224	155,552	2,346
FISCALÍA REGIONAL CENTRO	247,921	(69,208)	178,713	174,622	167,262	4,091
FISCALÍA REGIONAL NORTE	176,137	(14,365)	161,773	155,091	146,696	6,681
FISCALÍA REGIONAL SUR	162,458	(12,897)	149,561	144,371	140,573	5,190
FISCALÍA ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN	21,850	(14,407)	7,443	6,429	4,438	1,014

Q B 3 t

**presupuesto de egresos
por secretaría y unidad responsable**



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
A LA MUJER						
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES	21,052	(7,013)	14,039	13,891	13,640	148
DIRECCIÓN DE BIENES ASEGURADOS, RECUPERADOS E INSTRUMENTOS DEL DELITO	11,762	(1,068)	10,694	10,052	9,865	642
VISITADURÍA GENERAL	11,894	(766)	11,128	11,013	10,815	115
CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	24,136	(1,625)	22,511	21,936	21,472	575
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES	290,150	2,437	292,587	270,862	262,346	21,725
DIRECCIÓN OPERATIVA Y DESPLIEGUE TERRITORIAL	385,473	(1,522)	383,951	327,699	307,941	56,252
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORES DEL PROCURADOR EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	22,292	(6,962)	15,330	12,143	11,336	3,186
DIRECCIÓN DE ASESORÍA MULTIDISCIPLINARIA	12,903	744	13,647	12,393	12,075	1,254
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	23,680	(3,851)	19,829	18,510	17,960	1,320
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	4,722	(587)	4,136	3,471	3,430	665
DIRECCION DE INFORMÁTICA	32,920	9,635	42,554	40,314	24,501	2,240
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	0	0	0	0	0	0
UNIDAD ESPECIALIZADA ANTISECUESTROS	37,719	1,568	39,287	38,029	36,609	1,258
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN OPERACIONES ESTRATÉGICAS	12,385	(3,529)	8,856	8,409	8,178	447
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO	34,622	469	35,090	33,828	33,295	1,262
AUXILIARES DEL PROCURADOR SECRETARÍA PARTICULAR DEL PROCURADOR	111,965	(52,930)	59,035	12,638	12,350	46,398
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,759	(1,617)	14,143	12,723	12,362	1,420
SUBPROCURADURÍA JURÍDICA	4,374	(605)	3,768	3,331	3,243	438
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	4,820	(433)	4,387	3,876	3,814	511
DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, PROTECCIÓN Y APOYO A VÍCTIMAS DE DELITO Y TESTIGOS	37,784	(2,555)	35,229	34,271	33,826	958
DIRECCIÓN CONSULTIVA Y ANÁLISIS	3,638	355	3,993	3,506	3,471	487

3 Q B 2

presupuesto de egresos
por secretaría y unidad responsable



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
JURÍDICO						
INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL	32,175	438	32,613	27,441	24,904	5,173
DIRECCIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL	12,976	9,892	22,868	22,342	22,076	527
INSTITUTO CRIMINALISTA Y SERVICIOS PERICIALES	260,174	15,436	275,611	251,306	223,834	24,305
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN	30,431	24,512	54,943	47,460	45,460	7,484
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROCESOS DE LA REGIÓN CENTRO	330	39	370	238	161	132
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROCESOS DE LA REGIÓN NORTE	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROCESOS DE LA REGIÓN SUR	0	0	0	0	0	0
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA	2,577	6,286	8,863	7,384	7,313	1,479
SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROCURADOR	0	0	0	0	0	0
FISCALÍA ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A LA MUJER	0	600	600	0	0	600
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A DENUNCIAS	0	0	0	0	0	0
FISCALÍA REGIONAL NORTE	0	0	0	0	0	0
FISCALÍA REGIONAL CENTRO	0	0	0	0	0	0
FISCALÍA REGIONAL SUR	0	0	0	0	0	0
VISITADURÍA GENERAL	0	0	0	0	0	0
CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	0	0	0	0	0	0
	3,512,056	(242,656)	3,269,400	2,879,038	2,708,100	390,361

REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO

REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO	10,174	2,624	12,799	12,088	11,975	710
	10,174	2,624	12,799	12,088	11,975	710

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,325,983	(328,223)	1,997,760	1,081,836	950,835	915,925
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	8,735	(1,282)	7,454	7,304	7,238	150

3 Q b A

**presupuesto de egresos
por secretaría y unidad responsable**



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	10,070	(1,297)	8,772	8,344	8,208	428
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN A EMPRESAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	0	195	195	0	0	195
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	85,996	(13,934)	72,062	68,817	51,861	3,245
CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	1,157	1,157	792	787	365
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	50,553	(5,951)	44,602	37,973	29,634	6,629
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	38,401	(7,200)	31,201	27,937	27,473	3,263
DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN	0	1,025	1,025	852	359	172
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20,557	3,110	23,667	20,996	19,563	2,672
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL	5,787	(1,222)	4,565	4,372	4,327	193
COMISARÍA DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL	113,449	(51,198)	62,250	58,673	49,571	3,578
SEGURIDAD GUBERNAMENTAL	0	73,345	73,345	61,698	53,751	11,647
COMISARÍA DE CUSTODIA Y ESCOLTAS	223,617	(19,735)	203,882	203,244	202,684	638
COMISARÍA DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL	107,039	(7,352)	99,687	99,364	98,108	323
COMISARÍA DE LA POLICÍA PROCESAL	277,875	299,604	577,479	526,523	215,338	50,956
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA	251,075	(175,867)	75,208	56,878	54,552	18,329
DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL	12,673	(10,078)	2,596	2,553	2,518	43
CENTRO PREVENTIVO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL TOPO CHICO	262,209	453	262,662	240,635	210,607	22,027
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL APODACA	194,600	11,680	206,280	194,546	170,951	11,734
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL CADEREYTA	151,145	119,926	271,071	255,961	171,297	15,110
CENTRO DE INTERNAMIENTO Y DE ADAPTACIÓN DE ADOLESCENTES INFRACTORES	67,336	2,809	70,145	67,348	63,922	2,797
INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL	1,707,550	58,608	1,766,158	1,528,396	1,411,914	237,762
GUARDIA CIVIL	0	2,486	2,486	2,486	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE COORDINACIÓN INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO (C5)	106,273	(2,645)	103,628	98,908	96,302	4,719
UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO	0	11,058	11,058	7,528	7,079	3,531
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA	5,607	(1,277)	4,330	4,156	4,105	174

3 [Firma]

presupuesto de egresos
por secretaría y unidad responsable



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
COMISIÓN DE CARRERA POLICIAL	0	2,152	2,152	1,393	1,321	760
	6,026,530	(39,653)	5,986,877	4,669,513	3,914,306	1,317,364
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN						
OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN	297,956	(2,358)	295,598	261,359	230,891	34,239
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	0	13,460	13,460	13,460	13,276	0
SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS	1,933	102	2,035	2,031	1,940	4
DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN	1,687	554	2,241	1,882	1,862	360
DIRECCIÓN DE NÓMINAS Y PRESTACIONES	1,084	261	1,344	1,235	1,226	110
SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO	9,869,445	(181,903)	9,687,542	9,116,932	9,042,379	570,610
ESCUELA NORMAL SUPERIOR	184,770	8,234	193,004	186,783	182,518	6,221
DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES	294	(294)	0	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	17,398	(9,322)	8,076	7,886	7,351	189
FIDEICOMISO 62364 INNOVEC NUEVO LEÓN	0	9,509	9,509	518	518	8,991
FIDEICOMISO BP3417	0	60,275	60,275	58,663	58,663	1,612
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL	19,634	83,717	103,350	101,707	101,687	1,643
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	134	(108)	27	26	13	1
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	100	590	690	683	679	7
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1,884	1,161	3,045	2,772	2,739	274
COORDINACIÓN DE IDIOMAS	507	65	572	571	563	1
COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA	1,263	(388)	874	863	807	11
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES	667	72	739	713	313	25
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	2,960	414	3,374	3,372	3,322	2
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO MAGISTERIAL	1,564	15	1,578	1,317	1,288	262
DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES	362	(144)	218	216	214	2
DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO	1,293	(52)	1,242	1,158	1,076	84
DIRECCIÓN DE CARRERA MAGISTERIAL	878	(166)	712	708	700	4
COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	2,401	278	2,679	2,501	2,471	178
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	52,379	(4,555)	47,824	46,603	30,540	1,221

3 Q b A

**presupuesto de egresos
por secretaría y unidad responsable**



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	125,800	40,810	166,610	166,287	149,346	323
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4,417	447	4,865	4,777	4,712	88
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	149	(132)	16	14	7	2
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	15,738	15,899	31,637	27,525	5,658	4,112
DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR	1,553	(64)	1,489	1,485	1,463	4
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	1,155	(716)	439	208	107	231
COORDINACIÓN DE UNIDADES REGIONALES	250	(119)	131	129	56	2
DIRECCIÓN JURÍDICA	2,056	57	2,114	1,796	1,753	317
CENTRO ESTATAL DE BECAS	15,337	(52)	15,286	15,252	208	33
COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD MENTAL	5,092	1,021	6,113	6,010	5,967	103
UNIVERSIDAD CIUDADANA	68,018	(17,542)	50,477	47,278	529	3,199
COLEGIO DE BACHILLERATO MODALIDAD MILITARIZADA	25,232	8,006	33,238	30,815	8,854	2,423
	10,725,391	27,031	10,752,422	10,115,535	9,865,699	636,887

SECRETARIA DE SALUD

OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	18,334	(1,145)	17,189	16,753	16,106	436
DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL Y ADICIONES	10,385	900	11,284	11,217	11,098	68
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	4,566	(369)	4,197	4,146	4,063	51
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	1,012	(83)	929	910	893	19
SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO	1,296	125	1,421	1,396	1,370	25
DIRECCIÓN DE CONTROL	333	(326)	7	0	0	7
DIRECCIÓN DE FOMENTO Y CALIDAD	824	88	912	908	898	4
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO (COESAMED)	7,653	176	7,829	7,732	7,636	97
CENTRO DE ESPECIALIDADES DENTALES	778	(53)	726	703	695	23
	45,181	(687)	44,494	43,764	42,758	730

SECRETARIA DE ECONOMIA Y TRABAJO

OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMÍA Y TRABAJO	681,588	(345,060)	336,528	295,639	292,291	40,890
FIDEICOMISO DESARROLLO COMPETITIVO NUEVO LEÓN (FIDEKIA)	0	915	915	915	0	0
FIDEICOMISO FONDO DE GARANTÍAS PARA EMPRESAS EN SOLIDARIDAD	0	1,418	1,418	0	0	1,418

**presupuesto de egresos
por secretaría y unidad responsable**



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
(FOGALEON)						
SECRETARÍA TÉCNICA DE ECONOMÍA	1,997	(1,273)	724	479	461	245
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	2,573	1,007	3,580	2,981	2,943	599
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN	32,006	(17,829)	14,177	13,376	12,901	801
UNIDAD DE ENLACE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	28,216	(13,939)	14,277	13,143	12,623	1,133
SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN Y FOMENTO INDUSTRIAL	3,169	7,320	10,489	7,468	6,060	3,020
DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A PYMES	688	459	1,148	792	551	356
DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	3,416	875	4,291	3,649	3,492	642
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN	4,613	2,741	7,353	6,722	6,479	632
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	10,146	(1,614)	8,532	7,681	7,040	851
DIRECCIÓN DE FONDOS DE FOMENTO	119,518	127	119,644	119,349	73,390	296
DIRECCIÓN DE CLUSTERS	0	773	773	681	98	92
DIRECCIÓN DE ENLACE MUNICIPAL	0	261	261	12	3	249
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL	4,712	379	5,092	4,938	4,884	154
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNIDADES	2,009	253	2,261	2,161	2,140	101
DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	966	61	1,027	921	909	106
DIRECCIÓN DE DESARROLLO MINERO	0	413	413	211	207	202
SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD	1,009	2,733	3,742	2,807	1,833	935
DIRECCIÓN DE FOMENTO ENERGÉTICO	0	1,235	1,235	541	14	694
DIRECCIÓN DE COMPETENCIA Y COMPETITIVIDAD	0	692	692	136	1	556
SUBSECRETARÍA DE TURISMO	0	997	997	997	973	0
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL	0	309	309	309	301	0
DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA	0	1,281	1,281	1,281	1,245	0
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	0	645	645	645	627	0
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO	21,214	(12,014)	9,200	8,454	8,259	745
DIRECCIÓN DE SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	101,796	(44,982)	56,813	49,511	46,957	7,302
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y DEFENSA	17,731	(7,943)	9,788	9,038	8,676	750
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	11,757	(1,251)	10,506	10,224	10,097	282
	1,049,125	(421,013)	628,112	565,060	505,454	63,051

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
OFICINA DEL SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA

1,736,000	(85,676)	1,650,325	713,053	599,452	937,272
-----------	----------	-----------	---------	---------	---------

B 3 2

presupuesto de egresos
por secretaría y unidad responsable



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS (FIDEPROES)	0	37,296	37,296	22,296	12,296	15,000
FIDEICOMISO FIDEMEJORA BANORTE NO. 750147	0	196	196	196	196	0
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	4,409	769	5,178	5,014	4,933	164
UNIDAD DE INVERSIÓN DE NUEVO LEÓN	0	0	0	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN	1,805	(59)	1,747	1,701	1,665	46
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO	6,897	646	7,543	7,494	7,330	49
DIRECCIÓN DE LICITACIONES	8,142	(723)	7,419	7,386	7,283	33
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE BIENESTAR CIUDADANO	3,364	1,095	4,459	4,406	4,265	53
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	0	0	0	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN	6,800	(4,734)	2,066	1,970	1,962	96
DIRECCIÓN DE PROYECTOS	6,372	1,244	7,616	7,070	6,984	546
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN	11,804	(3,853)	7,950	7,355	6,967	595
DIRECCIÓN DE OBRAS ESPECIALES	1,908	337	2,245	2,228	2,116	17
	1,787,501	(53,462)	1,734,039	780,168	655,448	953,871
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	492,848	199,600	692,447	594,313	559,528	98,134
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	1,296,891	(230,693)	1,066,198	1,056,589	1,010,880	9,609
DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS	86,095	(6,392)	79,703	77,750	59,500	1,953
JUNTA DE BENEFICENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	2,915	(139)	2,775	2,660	2,427	115
	1,878,748	(37,624)	1,841,123	1,731,312	1,632,335	109,811
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN						
OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN	15,438	113,492	128,930	21,079	20,645	107,850
SECRETARÍA TÉCNICA	179	2,122	2,301	2,226	2,216	75
DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONTROL	8,725	2,986	11,711	11,559	11,442	153
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	0	0	0	0	0	0

3

**presupuesto de egresos
por secretaría y unidad responsable**



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y DIFUSIÓN	29	(8)	21	17	13	4
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	3,287	25,819	29,106	28,840	28,529	265
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	20,187	15,852	36,039	32,112	22,138	3,927
COORDINACIÓN DE SERVICIOS AEREOS	0	29,846	29,846	22,455	15,341	7,390
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	961,273	(7,564)	953,709	950,150	921,221	3,559
SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS	89,409	50,539	139,947	117,349	76,429	22,599
DIRECCIÓN DE SISTEMAS GUBERNAMENTALES	11,638	34,703	46,341	45,977	45,585	363
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	507	1,726	2,233	2,217	2,186	16
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	44,520	(33,590)	10,930	9,895	8,771	1,035
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	12,757	28,139	40,896	40,574	40,150	322
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	3,018	27,678	30,697	30,537	22,771	160
DIRECCIÓN DE CONCURSOS	499	1,448	1,947	1,937	1,917	10
	1,171,465	293,187	1,464,652	1,316,924	1,219,355	147,728

**SECRETARÍA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE**

OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE	72,916	(5,202)	67,714	40,328	39,844	27,386
SECRETARÍA PARTICULAR	0	45	45	0	0	45
DIRECCIÓN JURÍDICA	2,107	(76)	2,031	2,026	2,004	5
DIRECCIÓN INTERSECTORIAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO, VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL	0	0	0	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	4,883	2,218	7,102	6,914	6,704	188
DIRECCIÓN DE PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3,097	1,118	4,216	4,189	4,150	27
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO URBANO	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA	0	13	13	0	0	13
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE COLABORACIÓN GEOESPACIAL	2,095	894	2,989	2,985	2,953	4
SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	8,579	5,749	14,328	10,938	10,242	3,390
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	0	0	0	0	0	0

3 H 2

presupuesto de egresos
por secretaría y unidad responsable



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL	0	0	0	0	0	0
PROCURADURÍA ESTATAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	0	482	482	475	424	7
	93,679	5,241	98,920	67,855	66,321	31,065
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL						
OFICINA DEL C. CONTRALOR INTERNO	17,397	6,743	24,140	22,503	15,957	1,637
UNIDAD ANTICORRUPCIÓN	16,500	(5,567)	10,933	9,955	9,889	978
DIRECCIÓN JURÍDICA	3,479	1,756	5,235	5,167	5,123	68
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	8,276	(451)	7,825	7,621	7,453	204
DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA	2,970	(464)	2,505	2,503	2,476	2
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y CALIDAD	3,812	2,045	5,857	5,835	5,775	22
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR CENTRAL	12,528	(1,534)	10,994	10,390	10,236	604
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL	7,213	192	7,404	7,364	7,245	40
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA	14,641	(3,899)	10,741	10,418	10,333	323
	86,815	(1,179)	85,636	81,757	74,486	3,879
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO						
OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	275,713	(196,925)	78,787	48,576	47,459	30,211
FIDEICOMISO ESTATAL AGROPECUARIO	0	168,373	168,373	168,373	163,026	0
SECRETARÍA TÉCNICA	1,324	(1,275)	49	45	36	4
UNIDAD DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	426	(426)	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	2,895	(2,786)	109	96	76	13
DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO	4,797	(4,511)	286	259	190	27
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	2,967	(2,779)	187	176	135	11
DIRECCIÓN DE FOMENTO RURAL	17,719	(17,258)	460	159	71	302
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES	2,456	(2,271)	185	177	140	8
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA	1,741	(1,719)	21	18	16	3

presupuesto de egresos
por secretaría y unidad responsable



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
	310,037	(61,578)	248,459	217,879	211,149	30,579
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE						
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	132,582	(8,243)	124,339	123,848	120,620	491
	132,582	(8,243)	124,339	123,848	120,620	491
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA						
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	62,985	497	63,482	62,161	60,487	1,321
	62,985	497	63,482	62,161	60,487	1,321
TRIBUNAL DE ARBITRAJE						
TRIBUNAL DE ARBITRAJE	3,982	727	4,709	4,589	4,536	120
	3,982	727	4,709	4,589	4,536	120
PODER LEGISLATIVO						
H. CONGRESO DEL ESTADO	327,000	0	327,000	327,000	327,000	0
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO	207,999	0	207,999	207,999	207,999	0
	534,999	0	534,999	534,999	534,999	0
PODER JUDICIAL						
PODER JUDICIAL	1,911,000	0	1,911,000	1,911,000	1,911,000	0
	1,911,000	0	1,911,000	1,911,000	1,911,000	0
ÓRGANOS AUTÓNOMOS						
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN (UANL)	6,936,158	123,127	7,059,285	6,961,411	6,736,786	97,875
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	58,024	5,068	63,092	63,092	60,092	0
COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	35,000	0	35,000	35,000	35,000	0
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	357,000	50,000	407,000	407,000	407,000	0
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	43,000	0	43,000	43,000	43,000	0
	7,429,182	178,196	7,607,378	7,509,503	7,281,878	97,875

3 Q b 2

**presupuesto de egresos
por secretaría y unidad responsable**



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS						
HOSPITAL UNIVERSITARIO	596,000	0	596,000	596,000	571,167	0
SERVICIOS DE SALUD	3,796,581	466,459	4,263,040	3,678,125	3,602,001	584,915
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	733,206	73,317	806,523	782,896	782,896	23,627
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TENOLÓGICOS (CECYTE)	245,457	17,071	262,528	205,110	205,110	57,418
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	2,000	0	2,000	2,000	2,000	0
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	60,000	23,600	83,600	83,600	83,600	0
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	165,000	19,061	184,061	173,308	173,308	10,753
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	0	177,580	177,580	177,580	171,371	0
SISTEMA DE CAMINOS	23,000	24,136	47,136	46,979	46,979	157
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE (CET)	5,000	3,767	8,767	8,767	8,767	0
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	45,000	52,216	97,216	97,216	97,216	0
FID. FONDO ESTATAL FOMENTO Y ACTIVIDADES AGROPEC. FORESTALES, FAUNA, PESCA (FONAGRO)	1,000	86	1,086	86	86	1,000
INSTIT. DE CAPACITAC., EVALUAC. Y CERTIFIC. EN COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO(ICET)	78,449	13,691	92,141	76,934	76,934	15,207
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	29,000	0	29,000	29,000	29,000	0
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	257,960	5,607	263,567	263,567	263,567	0
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L.	265,083	181,032	446,115	328,195	328,195	117,920
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	30,000	0	30,000	29,964	29,964	36
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	14,481,807	672,682	15,154,489	14,522,467	14,468,124	632,023
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	5,000	0	5,000	5,000	5,000	0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	18,000	0	18,000	18,000	18,000	0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	15,000	0	15,000	15,000	15,000	0
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	35,796	62,220	98,015	95,513	94,835	2,502
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	85,400	1,696	87,096	85,844	80,100	1,252
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	421,918	15,968	437,886	422,745	422,745	15,141
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	24,000	384	24,384	23,871	23,842	513

3 Q B A

**presupuesto de egresos
por secretaría y unidad responsable**



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO	106,281	655	106,936	87,780	87,251	19,156
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	28,381	0	28,381	28,381	28,381	0
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	12,000	151,833	163,833	152,856	152,856	10,977
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	4,000	2,245	6,245	6,189	6,189	56
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	60,000	8,155	68,155	64,938	57,737	3,217
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCION DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	7,000	0	7,000	5,077	5,077	1,923
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	1,208	4,833	6,041	0	0	6,041
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	25,000	0	25,000	25,000	25,000	0
INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,000	1,611	5,611	5,537	5,470	74
INSTITUTO DE DEFENSORIA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	250,000	27,837	277,837	277,837	274,852	0
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	8,000	985	8,985	8,985	8,985	0
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	26,003	2,801,741	2,827,745	2,100,211	2,099,958	727,533
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	4,000	4,479	8,479	8,479	8,479	0
INSTIT. DE INVESTIG. INNOVACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DE N.L.	14,000	0	14,000	13,167	13,167	833
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	106,586	214,709	321,296	184,824	181,659	136,471
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	66,000	7,214	73,214	69,509	62,390	3,705
FIDEICOMISO ELEVEMOS MEXICO	5,000	(5,000)	0	0	0	0
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO (FOFAE)	0	65,192	65,192	65,192	65,192	0
FIDEICOMISO LINEA 3	147,799	(147,799)	0	0	0	0
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCÍA	2,475	425	2,900	2,900	2,900	0
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD O.P.D.	0	795,197	795,197	795,197	794,399	0
FIDEICOMISO ESTATAL AGROPECUARIO	0	12,000	12,000	12,000	12,000	0
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS (FIDEPROES)	0	342,240	342,240	257,340	247,340	84,900
FIDEICOMISO EMPRESARIOS UNIDOS POR LA EDUCACIÓN	0	10	10	10	10	0
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA	0	98,142	98,142	98,142	98,142	0

**presupuesto de egresos
por secretaría y unidad responsable**



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FOCRECE)						
FIDEICOMISO PRESA DE LA BOCA (FIPREBOCA)	0	5,045	5,045	5,045	45	0
	22,298,390	6,202,322	28,500,713	26,043,364	25,838,286	2,457,349
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL						
INSTITUTO SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	4,358,320	633,387	4,991,707	4,991,687	4,991,687	20
	4,358,320	633,387	4,991,707	4,991,687	4,991,687	20
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA						
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	25,000	48,040	73,040	73,040	73,040	0
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROREY	270,833	8,050	278,883	227,854	219,500	51,029
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	13,000	5,861	18,861	18,861	18,861	0
PARQUE FUNDIDORA	8,000	22,800	30,800	30,800	30,800	0
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	21,905	0	21,905	21,905	21,905	0
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	2,879	226	3,104	1,910	1,910	1,195
	341,617	84,977	426,594	374,370	366,016	52,223
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO						
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO	14,372,864	2,127,818	16,500,683	15,754,723	15,688,538	745,960
	14,372,864	2,127,818	16,500,683	15,754,723	15,688,538	745,960
Total	89,589,496	36,636,334	126,225,830	117,776,348	115,222,333	8,449,481

3 Q B A



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

POR CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO

presupuesto de egresos
por capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	9,458,880	(66,545)	9,392,335	8,970,533	8,970,511	421,802
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	500,818	(19,785)	481,033	460,992	388,052	20,041
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,356,215	(71,921)	2,284,294	2,150,208	2,146,937	134,086
SEGURIDAD SOCIAL	1,478,402	(31,815)	1,446,587	1,389,970	1,277,456	56,617
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,235,297	(52,542)	3,182,755	3,045,983	2,995,140	136,772
PREVISIONES	794,000	(793,911)	89	0	0	89
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	197,000	(25,466)	171,533	170,987	170,987	546
	18,020,612	(1,061,985)	16,958,626	16,188,674	15,949,083	769,953
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	99,701	6,472	106,173	82,616	49,204	23,557
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	176,991	115,520	292,511	284,169	169,120	8,342
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	7,761	11,906	19,667	11,744	5,674	7,923
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	66,000	15,737	81,737	56,420	22,235	25,318
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	216,950	38,909	255,859	233,508	175,364	22,350
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	85,618	231,477	317,095	35,694	16,197	281,401
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	23,104	137,471	160,575	28,583	10,702	131,992
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	11,322	16,147	27,469	13,192	8,646	14,277
	687,447	573,638	1,261,086	745,926	457,143	515,160
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	463,865	79,334	543,198	527,024	441,888	16,174
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	411,818	(35,333)	376,485	317,648	288,066	58,837
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS	306,036	714,043	1,020,079	897,792	475,731	122,287
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	369,717	200,882	570,600	560,046	407,503	10,554
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	423,517	465,218	888,736	694,852	490,053	193,883
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	108,393	15,849	124,242	121,454	92,183	2,788
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	26,810	15,959	42,769	30,662	29,992	12,107
SERVICIOS OFICIALES	25,647	27,130	52,778	46,663	28,455	6,115
OTROS SERVICIOS GENERALES	480,589	(24,009)	456,580	452,540	375,565	4,040
	2,616,392	1,459,073	4,075,465	3,648,681	2,629,436	426,785

[Firma manuscrita]

**presupuesto de egresos
por capítulo y concepto del gasto**



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	9,572,837	4,772,926	14,345,762	13,223,321	12,864,992	1,122,442
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	3,111,886	384,918	3,496,803	3,156,323	3,093,346	340,480
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	492,689	(467,169)	25,520	25,362	24,362	158
AYUDAS SOCIALES	2,015,381	(279,857)	1,735,524	1,719,422	1,553,112	16,102
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,780,000	237,570	3,017,570	3,017,570	3,017,570	0
DONATIVOS	1,245	(991)	254	253	253	1
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	25,000	25,000	25,000	0	0
	17,974,037	4,672,397	22,646,433	21,167,250	20,553,634	1,479,183
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	404,051	11,169	415,219	147,614	129,763	267,605
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,112	107,872	118,983	21,519	18,067	97,465
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	16,032	46,699	62,731	43,646	41,612	19,085
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	80,689	496,846	577,535	275,313	224,384	302,222
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,155,425	(902,852)	252,573	91,358	87,638	161,215
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	512,147	449,333	961,479	675,612	652,768	285,867
BIENES INMUEBLES	28,577	17,130	45,707	26,846	26,846	18,861
ACTIVOS INTANGIBLES	739,739	(442,594)	297,145	205,082	189,631	92,064
	2,947,771	(216,398)	2,731,373	1,486,990	1,370,710	1,244,383
INVERSION PUBLICA						
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,721,673	(986,045)	735,628	346,231	292,890	389,398
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	484,198	1,285,995	1,770,193	871,034	770,487	899,159
	2,205,871	299,950	2,505,821	1,217,265	1,063,377	1,288,556
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	359,666	2,081,097	2,440,763	2,092,419	2,055,742	348,344
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,521,220	(1,499,575)	21,646	0	0	21,646
	1,880,886	581,523	2,462,409	2,092,419	2,055,742	369,990

[Firma manuscrita]

presupuesto de egresos
por capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
PARTICIPACIONES	6,725,719	1,317,256	8,042,976	7,949,182	7,945,974	93,794
APORTACIONES	22,029,717	554,252	22,583,969	22,365,872	22,351,175	218,097
CONVENIOS	6,883,776	1,852,013	8,735,789	7,302,987	7,234,955	1,432,802
	35,639,212	3,723,521	39,362,734	37,618,041	37,532,104	1,744,693
DEUDA PUBLICA						
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	2,932,259	26,741,221	29,673,480	29,537,539	29,537,539	135,941
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,624,319	495,754	4,120,072	3,937,824	3,937,824	182,249
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	79	29,547	29,626	29,580	29,580	46
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	74,781	322,059	396,840	106,161	106,161	290,678
COSTOS POR COBERTURAS	44,745	(42,881)	1,864	0	0	1,864
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES(ADEFAS)	941,086	(941,086)	0	0	0	0
	7,617,268	26,604,614	34,221,882	33,611,104	33,611,104	610,778
Total	89,589,496	36,636,334	126,225,830	117,776,348	115,222,333	8,449,481

3 RB A



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

POR TIPO DE GASTO

presupuesto de egresos
por tipo de gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO CORRIENTE	62,623,974	4,520,633	67,144,607	63,948,295	61,805,475	3,196,312
GASTO DE CAPITAL	9,842,535	3,958,992	13,801,527	9,250,198	8,842,211	4,551,328
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	7,617,268	26,604,614	34,221,882	33,611,104	33,611,104	610,778
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,780,000	237,570	3,017,570	3,017,570	3,017,570	0
PARTICIPACIONES	6,725,719	1,314,525	8,040,245	7,949,182	7,945,974	91,062
Total	89,589,496	36,636,334	126,225,830	117,776,348	115,222,333	8,449,481

Q h \$
3



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

**presupuesto de egresos
por clasificacion económica**



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBERNADOR						
GASTO CORRIENTE	100,512	74,519	175,031	172,543	160,776	2,488
GASTO DE CAPITAL	3,206	(3,128)	78	0	0	78
	103,718	71,391	175,109	172,543	160,776	2,566
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NUEVO LEÓN						
GASTO CORRIENTE	32,943	463	33,406	29,175	28,328	4,231
GASTO DE CAPITAL	6	92	98	82	0	15
	32,949	555	33,504	29,257	28,328	4,246
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						
GASTO CORRIENTE	908,303	(56,076)	852,227	770,919	675,710	81,308
GASTO DE CAPITAL	198,008	282,799	480,807	94,062	57,830	386,745
	1,106,311	226,723	1,333,034	864,981	733,540	468,053
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO						
GASTO CORRIENTE	2,259,928	(513,724)	1,746,203	1,710,838	1,390,834	35,365
GASTO DE CAPITAL	326,701	1,556,863	1,883,565	1,596,487	1,592,318	287,078
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	7,617,268	26,604,614	34,221,882	33,611,104	33,611,104	610,778
	10,203,897	27,647,753	37,851,650	36,918,429	36,594,256	933,221
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA						
GASTO CORRIENTE	2,575,612	(201,625)	2,373,987	2,192,000	2,049,642	181,987
GASTO DE CAPITAL	936,444	(41,031)	895,413	687,038	658,459	208,375
	3,512,056	(242,656)	3,269,400	2,879,038	2,708,100	390,361
REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO						
GASTO CORRIENTE	10,174	2,624	12,799	12,088	11,975	710
	10,174	2,624	12,799	12,088	11,975	710
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA						
GASTO CORRIENTE	4,070,865	191,476	4,262,341	3,740,214	3,074,068	522,127
GASTO DE CAPITAL	1,955,665	(231,129)	1,724,536	929,299	840,238	795,237
	6,026,530	(39,653)	5,986,877	4,669,513	3,914,306	1,317,364
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN						
GASTO CORRIENTE	10,723,722	23,481	10,747,203	10,115,224	9,865,388	631,979
GASTO DE CAPITAL	1,669	3,550	5,219	311	311	4,908
	10,725,391	27,031	10,752,422	10,115,535	9,865,699	636,887
SECRETARÍA DE SALUD						
GASTO CORRIENTE	45,181	(687)	44,494	43,764	42,758	730
	45,181	(687)	44,494	43,764	42,758	730
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO						
GASTO CORRIENTE	548,877	(222,256)	326,621	300,856	243,216	25,765
GASTO DE CAPITAL	500,247	(198,757)	301,491	264,205	262,238	37,286

[Firma manuscrita]

**presupuesto de egresos
por clasificacion económica**



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
	1,049,125	(421,013)	628,112	565,060	505,454	63,051
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA						
GASTO CORRIENTE	93,054	35,542	128,595	123,234	119,717	5,361
GASTO DE CAPITAL	1,694,447	(89,004)	1,605,444	656,934	535,731	948,509
	1,787,501	(53,462)	1,734,039	780,168	655,448	953,871
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
GASTO CORRIENTE	1,769,725	(150,053)	1,619,671	1,606,348	1,540,033	13,323
GASTO DE CAPITAL	109,023	112,429	221,452	124,964	92,302	96,488
	1,878,748	(37,624)	1,841,123	1,731,312	1,632,335	109,811
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN						
GASTO CORRIENTE	1,158,158	218,892	1,377,049	1,301,758	1,204,602	75,291
GASTO DE CAPITAL	13,308	74,295	87,602	15,166	14,753	72,436
	1,171,465	293,187	1,464,652	1,316,924	1,219,355	147,728
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE						
GASTO CORRIENTE	51,964	17,585	69,549	64,526	62,992	5,023
GASTO DE CAPITAL	41,715	(12,344)	29,370	3,329	3,329	26,042
	93,679	5,241	98,920	67,855	66,321	31,065
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL						
GASTO CORRIENTE	86,815	(4,320)	82,495	79,659	73,405	2,836
GASTO DE CAPITAL	0	3,140	3,140	2,098	1,081	1,042
	86,815	(1,179)	85,636	81,757	74,486	3,879
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO						
GASTO CORRIENTE	37,637	135,883	173,520	170,872	164,141	2,648
GASTO DE CAPITAL	272,400	(197,461)	74,939	47,007	47,007	27,932
	310,037	(61,578)	248,459	217,879	211,149	30,579
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE						
GASTO CORRIENTE	132,582	(8,243)	124,339	123,848	120,620	491
	132,582	(8,243)	124,339	123,848	120,620	491
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA						
GASTO CORRIENTE	62,985	(446)	62,539	61,382	60,487	1,157
GASTO DE CAPITAL	0	943	943	779	0	163
	62,985	497	63,482	62,161	60,487	1,321
TRIBUNAL DE ARBITRAJE						
GASTO CORRIENTE	3,982	727	4,709	4,589	4,536	120
	3,982	727	4,709	4,589	4,536	120
PODER LEGISLATIVO						
GASTO CORRIENTE	517,000	0	517,000	517,000	517,000	0
GASTO DE CAPITAL	17,999	0	17,999	17,999	17,999	0
	534,999	0	534,999	534,999	534,999	0
PODER JUDICIAL						
GASTO CORRIENTE	1,801,000	0	1,801,000	1,801,000	1,801,000	0

*Handwritten signature and initials: Q b z **

**presupuesto de egresos
por clasificacion económica**



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
GASTO DE CAPITAL	110,000	0	110,000	110,000	110,000	0
	1,911,000	0	1,911,000	1,911,000	1,911,000	0
ÓRGANOS AUTÓNOMOS						
GASTO CORRIENTE	7,249,102	190,866	7,439,968	7,439,968	7,212,343	0
GASTO DE CAPITAL	180,080	(12,670)	167,410	69,535	69,535	97,875
	7,429,182	178,196	7,607,378	7,509,503	7,281,878	97,875
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS						
GASTO CORRIENTE	21,643,877	4,636,736	26,280,613	24,691,457	24,506,871	1,589,156
GASTO DE CAPITAL	654,513	1,565,586	2,220,100	1,351,906	1,331,415	868,193
	22,298,390	6,202,322	28,500,713	26,043,364	25,838,286	2,457,349
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL						
GASTO CORRIENTE	1,578,320	395,817	1,974,138	1,974,118	1,974,118	20
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,780,000	237,570	3,017,570	3,017,570	3,017,570	0
	4,358,320	633,387	4,991,707	4,991,687	4,991,687	20
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA						
GASTO CORRIENTE	242,879	75,484	318,363	317,168	317,168	1,195
GASTO DE CAPITAL	98,738	9,493	108,231	57,202	48,848	51,029
	341,617	84,977	426,594	374,370	366,016	52,223
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO						
GASTO CORRIENTE	4,918,780	(322,033)	4,596,747	4,583,747	4,583,747	13,000
GASTO DE CAPITAL	2,728,365	1,135,326	3,863,691	3,221,794	3,158,817	641,897
PARTICIPACIONES	6,725,719	1,314,525	8,040,245	7,949,182	7,945,974	91,062
	14,372,864	2,127,818	16,500,683	15,754,723	15,688,538	745,960
Total	89,589,496	36,636,334	126,225,830	117,776,348	115,222,333	8,449,481

3 RB



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

POR TIPO Y CAPÍTULO DEL GASTO

**presupuesto de egresos
por tipo y capítulo del gasto**



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE						
SERVICIOS PERSONALES	18,008,864	(1,050,423)	16,958,441	16,188,489	15,949,083	769,953
MATERIALES Y SUMINISTROS	634,101	517,287	1,151,389	715,831	433,677	435,558
SERVICIOS GENERALES	2,447,642	1,342,476	3,790,118	3,456,233	2,462,844	333,886
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,546,338	3,274,316	16,820,654	15,998,413	15,457,792	822,242
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,355,423	(864,855)	490,568	453,460	430,110	37,108
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	26,631,606	1,301,830	27,933,437	27,135,870	27,071,968	797,567
	62,623,974	4,520,633	67,144,607	63,948,295	61,805,475	3,196,312
GASTO DE CAPITAL						
SERVICIOS PERSONALES	11,748	(11,562)	185	185	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	53,346	56,351	109,697	30,094	23,466	79,603
SERVICIOS GENERALES	168,750	116,597	285,347	192,448	166,592	92,899
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,647,699	1,160,511	2,808,210	2,151,268	2,078,272	656,942
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,947,771	(216,398)	2,731,373	1,486,990	1,370,710	1,244,383
INVERSION PUBLICA	2,205,871	299,950	2,505,821	1,217,265	1,063,377	1,288,556
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	525,464	1,446,378	1,971,841	1,638,959	1,625,632	332,882
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,281,886	1,107,166	3,389,052	2,532,989	2,514,162	856,063
	9,842,535	3,958,992	13,801,527	9,250,198	8,842,211	4,551,328
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS						
DEUDA PUBLICA	7,617,268	26,604,614	34,221,882	33,611,104	33,611,104	610,778
	7,617,268	26,604,614	34,221,882	33,611,104	33,611,104	610,778
PENSIONES Y JUBILACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,780,000	237,570	3,017,570	3,017,570	3,017,570	0
	2,780,000	237,570	3,017,570	3,017,570	3,017,570	0

Handwritten signature and initials in blue ink.

presupuesto de egresos
por tipo y capítulo del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Pagado	Subejercicio
			Modificado	Devengado		
PARTICIPACIONES						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,725,719	1,314,525	8,040,245	7,949,182	7,945,974	91,062
	6,725,719	1,314,525	8,040,245	7,949,182	7,945,974	91,062
Total	89,589,496	36,636,334	126,225,830	117,776,348	115,222,333	8,449,481

RB
3



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

POR SECRETARÍA, CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBERNADOR						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	27,085	412	27,497	27,181	27,181	315
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	10,991	90,894	101,885	101,817	101,817	69
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,684	3,102	7,786	7,242	7,242	544
SEGURIDAD SOCIAL	4,133	217	4,351	4,095	3,769	256
	46,893	94,626	141,519	140,335	140,008	1,184
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,436	(229)	1,208	1,117	796	91
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,010	48	1,059	971	859	87
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	132	1,203	1,336	1,332	1,043	4
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5	(2)	3	3	3	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,855	(3,227)	1,629	1,382	905	247
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	296	(67)	228	165	109	63
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	927	(895)	32	28	28	4
	8,662	(3,168)	5,494	4,998	3,743	496
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	2,934	(1,126)	1,808	1,762	1,552	46
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,205	(837)	5,369	5,248	1,125	121
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,543	616	5,159	5,089	1,093	70
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	16,562	(11,949)	4,613	4,393	4,393	220
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,446	(4,021)	8,424	8,155	7,206	270
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3	(3)	0	0	0	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	494	(193)	301	243	170	59
SERVICIOS OFICIALES	2,491	(155)	2,337	2,316	1,480	21
OTROS SERVICIOS GENERALES	177	(169)	7	5	5	2
	45,856	(17,838)	28,019	27,210	17,025	808
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	493	(415)	78	0	0	78
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,812	(1,812)	0	0	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2	(2)	0	0	0	0

Q b 3 A

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,306	(2,228)	78	0	0	78
	103,718	71,391	175,109	172,543	160,776	2,566
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NUEVO LEÓN						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	24,331	(979)	23,353	20,235	20,235	3,118
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	726	(523)	203	203	203	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,864	2,433	5,297	4,993	4,993	303
SEGURIDAD SOCIAL	2,762	(161)	2,601	1,857	1,722	744
	30,684	770	31,454	27,288	27,153	4,165
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	240	(69)	170	168	114	2
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	93	(18)	75	73	68	2
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	5	4	9	9	9	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	440	(140)	300	290	138	11
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	23	(15)	8	7	6	1
	800	(237)	563	546	336	17
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	279	(119)	160	159	117	1
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	253	(235)	18	13	13	5
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS	550	47	597	597	258	0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3	(2)	0	0	0	0
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	136	72	208	198	176	10
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	138	122	261	251	250	10
SERVICIOS OFICIALES	54	60	114	92	26	22
OTROS SERVICIOS GENERALES	44	(44)	0	0	0	0
	1,457	(100)	1,358	1,310	840	47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	2	30	32	30	0	1

[Firma manuscrita]

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2	30	32	30	0	1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6	0	6	0	0	6
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	92	92	82	0	10
	6	92	98	82	0	15
	32,949	555	33,504	29,257	28,328	4,246
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	328,382	(27,946)	300,437	297,687	297,678	2,749
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	172,319	(104,897)	67,422	56,819	56,634	10,603
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	66,353	6,298	72,651	70,461	70,270	2,190
SEGURIDAD SOCIAL	45,822	3,564	49,386	45,253	41,425	4,133
	612,876	(122,981)	489,895	470,221	466,007	19,675
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	20,405	9,128	29,533	20,676	17,690	8,857
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	943	660	1,603	935	568	668
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,456	308	1,763	1,425	561	338
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	6,315	10,222	16,537	16,499	4,911	39
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,988	233	10,221	9,312	6,601	910
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,314	4,039	6,353	1,701	620	4,653
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	580	4,089	4,669	462	317	4,207
	42,000	28,679	70,679	51,009	31,270	19,671
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	33,424	(9,000)	24,424	22,330	19,573	2,094
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	66,212	(31,390)	34,822	34,146	33,269	677
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,232	57,002	64,234	48,775	30,930	15,458
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,084	(1,697)	4,386	3,061	3,054	1,325
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,100	7,330	18,430	10,707	5,985	7,723
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	62,844	46,183	109,027	108,375	83,453	652

Handwritten signature and initials in blue ink.

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,485	3,346	5,831	3,547	3,415	2,284
SERVICIOS OFICIALES	1,239	3,579	4,818	4,132	1,981	687
OTROS SERVICIOS GENERALES	293	911	1,204	169	169	1,035
	190,913	76,264	267,176	235,242	181,828	31,935
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	27,625	(1,057)	26,568	26,513	5,871	54
DONATIVOS	245	(193)	51	50	50	1
	27,869	(1,250)	26,619	26,563	5,921	56
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,364	31,572	38,936	9,591	3,465	29,345
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,507	61,829	64,336	3,035	256	61,301
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0	2,592	2,592	25	0	2,567
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,405	176,684	183,089	28,569	17,896	154,520
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	102,610	(56,995)	45,615	0	0	45,615
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56,848	4,438	61,286	27,014	25,528	34,272
ACTIVOS INTANGIBLES	653	21,167	21,820	12,535	191	9,285
	176,387	241,287	417,673	80,768	47,335	336,906
INVERSION PUBLICA						
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	1,047	6,729	7,776	1,179	1,179	6,598
	1,047	6,729	7,776	1,179	1,179	6,598
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	7,665	25,549	33,214	0	0	33,214
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	47,554	(27,554)	20,000	0	0	20,000
	55,219	(2,005)	53,214	0	0	53,214
	1,106,311	226,723	1,333,034	864,981	733,540	468,053
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	137,703	9,786	147,489	146,056	146,055	1,433
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	43,181	2,949	46,131	45,613	45,613	517
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	38,285	(365)	37,920	35,953	35,883	1,967

[Firma manuscrita]

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES						
SEGURIDAD SOCIAL	22,732	1,621	24,353	22,616	20,727	1,737
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	155	155	136	132	19
PREVISIONES	414,000	(413,911)	89	0	0	89
	655,902	(399,765)	256,137	250,374	248,410	5,762
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	11,320	(116)	11,205	10,027	6,108	1,178
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	308	(9)	300	176	163	124
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	300	38	339	281	137	58
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	18	3	21	15	15	6
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,044	(314)	1,730	1,583	866	147
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	206	(108)	98	64	6	34
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	218	(110)	108	69	60	39
	14,414	(615)	13,800	12,215	7,355	1,584
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	5,492	(403)	5,089	5,020	4,759	69
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	145,372	(18,027)	127,344	126,349	126,235	995
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS	40,321	121,210	161,531	146,842	95,836	14,690
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	234,438	249,534	483,972	480,091	335,326	3,881
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,288	3,513	4,801	2,453	941	2,348
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,133	(502)	631	623	271	8
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	730	414	1,145	972	957	172
SERVICIOS OFICIALES	698	(359)	339	305	301	34
OTROS SERVICIOS GENERALES	364,066	84,574	448,641	447,917	370,943	724
	793,539	439,954	1,233,493	1,210,572	935,569	22,921
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	5,361	(2,136)	3,224	3,047	3,047	177
AYUDAS SOCIALES	107,331	(37,494)	69,837	68,299	68,299	1,538
DONATIVOS	0	203	203	203	203	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	25,000	25,000	25,000	0	0

Handwritten signature/initials in blue ink.

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	112,692	(14,428)	98,263	96,549	71,549	1,715
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	305	449	754	0	0	754
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5	0	5	0	0	5
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,146	(841)	305	0	0	305
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	252	841	1,093	841	0	252
BIENES INMUEBLES	24,994	1,795	26,788	25,694	25,694	1,094
	26,701	2,243	28,944	26,535	25,694	2,409
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	12,053	1,986,056	1,998,109	1,711,079	1,694,575	287,030
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	971,329	(970,307)	1,021	0	0	1,021
	983,381	1,015,749	1,999,130	1,711,079	1,694,575	288,051
DEUDA PUBLICA						
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	2,932,259	26,741,221	29,673,480	29,537,539	29,537,539	135,941
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,624,319	495,754	4,120,072	3,937,824	3,937,824	182,249
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	79	29,547	29,626	29,580	29,580	46
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	74,781	322,059	396,840	106,161	106,161	290,678
COSTOS POR COBERTURAS	44,745	(42,881)	1,864	0	0	1,864
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES(ADEFAS)	941,086	(941,086)	0	0	0	0
	7,617,268	26,604,614	34,221,882	33,611,104	33,611,104	610,778
	10,203,897	27,647,753	37,851,650	36,918,429	36,594,256	933,221
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,211,050	(48,820)	1,162,230	1,134,107	1,134,107	28,123
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,129	(2,477)	653	653	653	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	349,492	(74,098)	275,394	271,895	271,644	3,499
SEGURIDAD SOCIAL	238,846	(6,981)	231,865	222,501	204,966	9,364
PREVISIONES	160,000	(160,000)	0	0	0	0
	1,962,517	(292,376)	1,670,142	1,629,155	1,611,370	40,986
MATERIALES Y SUMINISTROS						

3 [Firma]

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	11,873	2,274	14,148	11,255	6,964	2,893
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,148	(270)	1,878	1,274	1,028	604
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,189	795	1,984	1,087	825	897
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	40,969	190	41,159	26,500	9,902	14,659
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	67,818	18,636	86,454	78,675	64,238	7,779
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	12,121	37,185	49,307	789	421	48,518
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,124	18,041	19,165	240	233	18,925
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,484	3,455	6,939	5,830	5,186	1,108
	140,727	80,306	221,033	125,651	88,797	95,382
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	77,629	(8,276)	69,353	67,873	49,605	1,480
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	87,910	15,689	103,599	86,012	85,402	17,588
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS	47,595	140,149	187,744	174,086	159,576	13,658
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	43,447	(17,642)	25,804	25,144	21,982	660
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	125,870	37,814	163,684	138,046	83,843	25,637
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,010	(4,881)	1,130	1,127	1,127	3
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,557	1,144	4,701	3,178	2,872	1,523
SERVICIOS OFICIALES	1,664	(152)	1,512	1,320	773	192
OTROS SERVICIOS GENERALES	582	800	1,382	399	399	983
	394,265	164,645	558,910	497,185	405,579	61,725
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	164	161	325	273	273	53
DONATIVOS	1,000	(1,000)	0	0	0	0
	1,164	(838)	325	273	273	53
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	157,047	(86,414)	70,632	33,593	30,953	37,040
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,704	18,917	22,622	14,538	14,300	8,084
EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO	13,712	41,551	55,264	42,598	41,197	12,666
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	37,263	189,985	227,248	193,410	181,590	33,839
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	146,199	(63,993)	82,206	10,707	10,261	71,499
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	368,413	(116,931)	251,482	229,356	221,371	22,126

3 RB X

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
ACTIVOS INTANGIBLES	156,009	(46,835)	109,174	102,573	102,411	6,601
	882,348	(63,720)	818,628	626,775	602,082	191,854
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	131,035	(130,674)	361	0	0	361
	131,035	(130,674)	361	0	0	361
	3,512,056	(242,656)	3,269,400	2,879,038	2,708,100	390,361
REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	6,916	725	7,642	7,642	7,642	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	5	194	199	194	194	5
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,154	486	1,641	1,638	1,638	2
SEGURIDAD SOCIAL	919	(242)	677	549	482	128
	8,994	1,164	10,158	10,023	9,956	135
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	67	(20)	47	44	44	3
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	87	103	190	172	172	18
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2	(1)	1	1	1	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	265	46	311	303	303	8
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6	61	67	66	66	1
	427	190	617	587	587	30
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	84	149	233	171	167	62
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17	(11)	6	2	2	4
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS	302	223	525	508	466	17
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2	(1)	0	0	0	0
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	40	76	116	87	87	29
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	10	(8)	3	0	0	3
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	254	814	1,068	660	660	408
SERVICIOS OFICIALES	21	33	54	34	34	20

3 *[Firma]*

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS GENERALES						
OTROS SERVICIOS GENERALES	23	(8)	14	12	12	2
	754	1,266	2,020	1,474	1,428	545
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	0	4	4	4	4	0
	0	4	4	4	4	0
	10,174	2,624	12,799	12,088	11,975	710
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,639,202	5,067	1,644,269	1,581,320	1,581,311	62,949
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	7,578	(3,363)	4,215	3,961	3,961	253
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	548,813	(18,544)	530,269	506,720	505,789	23,549
SEGURIDAD SOCIAL	334,726	(8,774)	325,952	320,747	295,633	5,204
PREVISIONES	220,000	(220,000)	0	0	0	0
	2,750,319	(245,615)	2,504,704	2,412,748	2,386,694	91,956
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	15,502	7,421	22,923	14,971	8,887	7,953
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	165,780	104,061	269,842	264,240	156,810	5,601
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,006	10,269	13,275	7,199	2,732	6,076
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	18,649	5,188	23,837	13,395	7,400	10,442
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	109,379	32,534	141,912	129,673	95,226	12,239
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	65,980	191,931	257,911	30,376	13,555	227,536
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	21,980	119,430	141,410	28,343	10,469	113,067
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,293	11,485	14,778	6,403	2,719	8,375
	403,569	482,319	885,889	494,599	297,797	391,289
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	143,557	14,314	157,871	146,067	122,560	11,804
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	58,923	(5,568)	53,355	22,327	15,779	31,028
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS	113,640	317,424	431,064	405,381	97,695	25,684
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	63,931	(25,817)	38,114	37,346	32,858	768

3 Q B A

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	234,638	202,004	436,642	333,925	211,366	102,717
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	13,339	(6,229)	7,110	6,244	3,080	866
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	15,805	(1,015)	14,790	11,943	11,904	2,847
SERVICIOS OFICIALES	1,498	293	1,791	1,034	956	757
OTROS SERVICIOS GENERALES	114,864	(114,516)	347	0	0	347
	760,195	380,890	1,141,085	964,267	496,198	176,817
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	10,000	2,429	12,429	10,042	9,072	2,387
	10,000	2,429	12,429	10,042	9,072	2,387
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	223,459	(103)	223,356	91,752	83,751	131,604
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,644	25,811	30,455	3,603	3,332	26,852
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,319	2,411	4,731	1,023	415	3,708
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	32,179	122,546	154,725	48,463	24,487	106,262
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	906,615	(781,864)	124,752	80,651	77,377	44,101
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	42,388	564,391	606,779	418,193	405,870	188,587
BIENES INMUEBLES	2,232	868	3,100	0	0	3,100
ACTIVOS INTANGIBLES	582,950	(426,208)	156,743	88,657	86,179	68,085
	1,796,787	(492,147)	1,304,640	732,342	681,411	572,299
INVERSION PUBLICA						
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	11,330	11,330	4,180	4,180	7,150
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	10,357	116,180	126,536	51,333	38,953	75,203
	10,357	127,510	137,867	55,513	43,133	82,354
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	295,303	(295,040)	263	0	0	263
	295,303	(295,040)	263	0	0	263
	6,026,530	(39,653)	5,986,877	4,669,513	3,914,306	1,317,364

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SERVICIOS PERSONALES

[Firma manuscrita]

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,543,602	(36,648)	5,506,954	5,189,769	5,189,769	317,184
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	162,195	(24,385)	137,810	132,547	59,792	5,263
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,219,884	(3,785)	1,216,099	1,118,358	1,116,570	97,741
SEGURIDAD SOCIAL	738,087	(27,476)	710,610	681,926	625,912	28,684
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,378,354	(62,572)	2,315,783	2,179,120	2,155,344	136,663
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	197,000	(25,466)	171,533	170,987	170,987	546
	10,239,121	(180,332)	10,058,789	9,472,707	9,318,374	586,082
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	9,709	(8,293)	1,416	965	570	451
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,555	8,597	14,151	13,441	6,711	710
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	706	(416)	289	58	57	231
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	10	(1)	9	8	3	1
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,192	(595)	1,596	1,506	689	91
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,006	1,597	2,603	2,375	1,380	228
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8	4	12	2	2	10
	19,185	892	20,077	18,354	9,412	1,722
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	111,054	36,964	148,018	147,938	141,017	80
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,045	7,149	11,194	10,355	3,712	839
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS	33,302	(23,143)	10,158	9,374	2,587	785
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	669	94	763	318	318	445
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,265	175,463	178,728	153,135	153,082	25,594
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,633	(2,556)	1,077	1,077	919	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	709	(683)	26	18	18	8
SERVICIOS OFICIALES	277	(96)	181	115	11	66
OTROS SERVICIOS GENERALES	231	599	831	0	0	831
	157,186	193,791	350,976	322,329	301,664	28,648
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	118,196	(24,872)	93,324	89,465	27,480	3,859

30/11/18

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	118,196	(24,872)	93,324	89,465	27,480	3,859
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	3,772	3,772	216	216	3,556
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	99	99	96	96	3
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	449	0	449	0	0	449
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	55	0	55	0	0	55
BIENES INMUEBLES	1,165	(336)	829	0	0	829
	1,669	3,535	5,204	311	311	4,893
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	190,034	(65,983)	124,051	112,368	108,457	11,683
	190,034	(65,983)	124,051	112,368	108,457	11,683
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
CONVENIOS	0	100,000	100,000	100,000	100,000	0
	0	100,000	100,000	100,000	100,000	0
	10,725,391	27,031	10,752,422	10,115,535	9,865,699	636,887
SECRETARIA DE SALUD						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	23,445	1,024	24,469	24,415	24,415	54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	584	122	706	706	706	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,203	611	5,814	5,780	5,780	34
SEGURIDAD SOCIAL	3,915	372	4,287	4,149	3,791	138
	33,147	2,128	35,275	35,050	34,692	225
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	151	(100)	51	16	16	35
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8	(4)	4	3	3	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3	0	3	3	3	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	790	(345)	446	388	171	58
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2	(1)	0	0	0	0

[Firma manuscrita]

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS	953	(449)	504	410	193	94
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	2,016	2,863	4,879	4,823	4,393	55
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,042	34	2,076	2,075	2,075	1
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TCNICOS Y OTROS	31	(22)	9	1	1	8
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	456	(48)	408	187	187	221
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	222	(156)	66	13	13	53
SERVICIOS DE COMUNICACIÒN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,294	(5,065)	1,228	1,158	1,158	70
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	19	29	48	46	46	2
	11,080	(2,366)	8,714	8,304	7,874	411
	45,181	(687)	44,494	43,764	42,758	730
SECRETARIA DE ECONOMIA Y TRABAJO						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	97,769	(23,862)	73,907	72,982	72,982	925
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	8,605	1,157	9,761	7,770	7,770	1,991
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	24,779	(7,869)	16,909	16,526	16,520	383
SEGURIDAD SOCIAL	16,464	(3,741)	12,724	11,739	10,678	985
	147,617	(34,315)	113,302	109,017	107,952	4,284
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,533	334	1,867	1,249	730	618
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	177	66	243	166	122	76
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	32	59	91	22	22	69
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	2	2	0	0	2
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,363	(1,072)	1,291	1,153	560	137
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÒN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	92	8	100	44	0	56
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	34	125	159	12	4	147
	4,230	(478)	3,753	2,646	1,438	1,107
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	2,364	(938)	1,426	1,338	1,301	88
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,996	(9,870)	5,126	2,258	1,935	2,869

Handwritten signature/initials in blue ink.

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,473	2,379	6,851	2,341	1,082	4,510
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	631	6	637	323	304	314
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	527	1,172	1,699	816	299	883
SERVICIOS DE COMUNICACIãN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,903	(4,197)	706	353	324	353
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,030	9,439	10,469	6,305	6,303	4,164
SERVICIOS OFICIALES	2,765	7,497	10,262	7,038	3,511	3,224
OTROS SERVICIOS GENERALES	97	(34)	63	0	0	63
	31,786	5,453	37,239	20,773	15,059	16,466
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	492,689	(467,169)	25,520	25,362	24,362	158
AYUDAS SOCIALES	160,245	(17,702)	142,543	140,211	92,473	2,332
	652,933	(484,870)	168,063	165,573	116,835	2,490
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	258	258	140	0	118
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	35	35	26	0	9
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	1,628	1,628	1,609	0	19
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	191	191	191	0	0
	0	2,112	2,112	1,967	0	145
INVERSION PUBLICA						
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	212,559	(203,397)	9,162	0	0	9,162
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0	290,217	290,217	262,238	262,238	27,979
	212,559	86,820	299,379	262,238	262,238	37,141
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	2,333	2,333	915	0	1,418
	0	2,333	2,333	915	0	1,418
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
CONVENIOS	0	1,932	1,932	1,932	1,932	0
	0	1,932	1,932	1,932	1,932	0

Handwritten signature/initials

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,049,125	(421,013)	628,112	565,060	505,454	63,051
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	37,540	2,500	40,040	38,756	38,756	1,284
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	365	(49)	316	316	316	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,631	685	9,316	8,983	8,969	333
SEGURIDAD SOCIAL	6,253	64	6,317	5,672	5,194	645
	52,790	3,199	55,989	53,727	53,235	2,262
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,119	377	1,496	1,397	1,029	99
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	74	39	113	98	94	15
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	20	12	32	7	7	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,235	(114)	1,121	1,042	453	79
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	61	(60)	1	1	1	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	26	42	67	44	35	24
	2,535	296	2,830	2,588	1,619	242
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	3,855	1,278	5,132	5,109	4,120	23
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	732	883	1,615	1,282	1,054	334
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	26,306	20,534	46,840	45,085	44,979	1,756
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	577	(32)	544	261	261	284
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,454	(5,781)	1,674	1,477	1,160	197
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,176	(996)	1,180	972	556	208
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	78	219	297	242	242	55
SERVICIOS OFICIALES	179	(179)	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	5	(4)	1	0	0	1
	41,362	15,923	57,285	54,427	52,372	2,857
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,000	(5,000)	0	0	0	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	4,570	4,570	0	0	4,570
BIENES INMUEBLES	0	13,745	13,745	0	0	13,745
ACTIVOS INTANGIBLES	0	500	500	467	0	33

[Firma manuscrita]

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,000	13,815	18,815	467	0	18,348
INVERSION PUBLICA						
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,369,904	(785,464)	584,440	260,786	225,958	323,654
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	313,794	663,394	977,188	385,682	309,773	591,507
	1,683,699	(122,070)	1,561,628	646,467	535,731	915,161
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	2,116	35,376	37,491	22,491	12,491	15,000
	2,116	35,376	37,491	22,491	12,491	15,000
	1,787,501	(53,462)	1,734,039	780,168	655,448	953,871
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	24,558	14,791	39,349	38,522	38,522	827
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	73,534	15,812	89,346	88,890	88,890	456
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,291	3,136	8,428	8,290	8,290	138
SEGURIDAD SOCIAL	4,139	1,946	6,085	5,537	5,104	548
	107,523	35,685	143,208	141,240	140,807	1,968
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	19,829	(6,178)	13,651	13,292	2,458	360
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	250	1,983	2,232	2,215	2,215	17
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	707	(323)	384	259	229	125
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2	(1)	1	0	0	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,461	184	1,644	1,557	1,100	87
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	17	137	154	116	91	38
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	91	113	204	188	164	16
	22,355	(4,085)	18,270	17,626	6,257	644
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	7,667	(829)	6,839	6,644	6,007	195
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,076	1,928	11,004	9,809	6,073	1,195
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,027	10,633	19,660	18,404	15,134	1,256

[Firma manuscrita]

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	307	2,505	2,812	1,707	1,605	1,105
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,433	(4,101)	7,332	6,255	3,637	1,077
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,335	(4,530)	805	805	805	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	691	500	1,191	1,067	1,025	124
SERVICIOS OFICIALES	14,174	15,430	29,604	29,120	18,551	485
OTROS SERVICIOS GENERALES	46	(35)	11	0	0	11
	57,757	21,501	79,258	73,811	52,839	5,447
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	1,584,000	(201,372)	1,382,628	1,377,007	1,343,465	5,622
	1,584,000	(201,372)	1,382,628	1,377,007	1,343,465	5,622
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,149	(2,171)	3,978	0	0	3,978
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	236	991	1,227	51	51	1,176
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,397	494	1,891	1,890	0	1
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	121	(121)	0	0	0	0
	7,903	(807)	7,096	1,941	51	5,155
INVERSION PUBLICA						
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	99,210	26,122	125,332	81,265	62,752	44,067
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0	85,332	85,332	38,423	26,165	46,908
	99,210	111,454	210,663	119,688	88,917	90,975
	1,878,748	(37,624)	1,841,123	1,731,312	1,632,335	109,811
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	142,746	12,655	155,401	154,287	154,286	1,113
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	8,978	8,919	17,897	17,227	17,227	670
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	31,204	8,053	39,258	37,491	37,482	1,767
SEGURIDAD SOCIAL	22,627	4,006	26,634	24,757	22,653	1,877
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	856,943	9,875	866,817	866,727	839,663	90
	1,062,499	43,508	1,106,007	1,100,489	1,071,311	5,517
MATERIALES Y SUMINISTROS						

[Firma manuscrita]

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,365	2,078	5,443	4,747	2,025	696
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	62	318	381	100	76	281
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	125	(25)	100	33	27	67
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,475	1,194	2,670	2,264	1,591	405
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,429	(3,107)	322	65	14	257
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	124	(84)	39	9	9	30
	8,580	374	8,955	7,218	3,743	1,737
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	61,669	50,695	112,363	112,278	81,740	85
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,262	3,689	12,951	12,453	6,334	498
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,813	59,728	67,541	28,086	16,942	39,455
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,349	5,883	8,232	7,051	7,051	1,180
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13,644	50,886	64,530	38,300	21,619	26,230
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,030	304	1,334	719	491	614
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37	150	187	72	72	115
SERVICIOS OFICIALES	329	(298)	31	6	6	25
OTROS SERVICIOS GENERALES	26	627	652	620	619	32
	96,158	171,662	267,820	199,585	134,874	68,235
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,228	64,313	68,541	9,561	9,426	58,980
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	55	55	55	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	5,535	5,535	16	0	5,519
ACTIVOS INTANGIBLES	0	7,740	7,740	0	0	7,740
	4,228	77,642	81,870	9,632	9,426	72,238
	1,171,465	293,187	1,464,652	1,316,924	1,219,355	147,728
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	29,559	6,341	35,900	35,441	35,441	458
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	169	(165)	4	0	0	4
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,761	1,401	8,163	7,900	7,900	262
SEGURIDAD SOCIAL	4,891	902	5,793	5,299	4,858	494

[Firma manuscrita]

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	41,380	8,479	49,859	48,641	48,199	1,218
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	408	8	415	327	87	89
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	36	39	75	33	30	42
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3	15	18	0	0	18
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	21	145	166	0	0	166
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	436	381	817	796	579	21
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3	4	7	0	0	7
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	36	178	214	9	9	204
	942	769	1,712	1,165	706	547
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	1,619	810	2,428	2,424	2,227	4
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	299	2,626	2,924	410	212	2,514
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,143	5,935	12,078	7,608	7,447	4,470
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	86	11	97	37	37	61
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	203	788	992	110	41	882
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,682	(1,670)	12	0	0	12
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	209	561	771	699	691	71
SERVICIOS OFICIALES	70	(17)	52	32	32	20
OTROS SERVICIOS GENERALES	9	3,403	3,412	3,410	3,410	2
	10,320	12,446	22,766	14,729	14,096	8,037
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	1,882	1,882	872	872	1,010
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16	41	57	34	34	23
EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO	0	145	145	0	0	145
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	38	2,581	2,619	411	411	2,208
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	668	11,432	12,101	0	0	12,101
BIENES INMUEBLES	187	1,058	1,245	1,152	1,152	93
ACTIVOS INTANGIBLES	128	1,042	1,170	850	850	320
	1,037	18,182	19,218	3,319	3,319	15,899

[Firma manuscrita]

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
INVERSION PUBLICA						
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	40,000	(34,636)	5,364	0	0	5,364
	40,000	(34,636)	5,364	0	0	5,364
	93,679	5,241	98,920	67,855	66,321	31,065
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	41,383	4,602	45,985	45,219	45,219	766
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	6,444	(4,760)	1,683	1,474	1,474	210
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,285	457	10,743	10,289	10,289	454
SEGURIDAD SOCIAL	7,174	749	7,923	7,506	6,941	417
	65,286	1,048	66,334	64,487	63,922	1,847
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	423	(40)	384	347	224	36
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	96	113	209	178	170	30
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	14	(3)	11	9	9	1
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	506	(147)	359	324	157	35
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7	(5)	2	0	0	2
	1,046	(82)	964	860	561	105
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	2,216	(2,077)	139	115	88	24
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	121	(2)	119	89	89	30
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,727	2,267	5,994	5,593	1,691	401
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	141	0	141	68	68	73
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	206	37	244	201	128	43
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	240	392	631	596	586	36
SERVICIOS OFICIALES	3	136	139	99	99	41
OTROS SERVICIOS GENERALES	11	(11)	0	0	0	0
	6,664	743	7,407	6,760	2,748	647
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	7,819	16	7,835	7,578	6,174	256

3 BQ A

presupuesto de egresos
por secretaria, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,819	16	7,835	7,578	6,174	256
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	2,085	2,085	1,111	1,081	974
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	1,011	1,011	961	0	50
	0	3,095	3,095	2,072	1,081	1,024
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	6,000	(6,000)	0	0	0	0
	6,000	(6,000)	0	0	0	0
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	86,815	(1,179)	85,636	81,757	74,486	3,879
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	15,666	15,495	31,161	30,915	30,915	246
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	270	1,072	1,342	1,342	1,342	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,264	5,996	9,260	8,422	8,422	838
SEGURIDAD SOCIAL	2,937	2,566	5,504	5,316	4,865	188
	22,137	25,129	47,266	45,995	45,544	1,271
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	299	(63)	236	152	96	84
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	357	(203)	154	91	30	63
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	16	(3)	13	4	4	8
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	9	(6)	2	0	0	2
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,268	(8,353)	915	870	667	45
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	94	(82)	12	0	0	12
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,433	(2,322)	110	3	0	108
	12,475	(11,033)	1,442	1,120	798	322
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	14	81	95	90	90	6
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	704	(518)	186	129	64	58

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,012	(918)	94	23	13	71
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3	39	41	41	41	1
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	700	(157)	543	369	171	174
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	317	655	972	751	708	221
SERVICIOS OFICIALES	163	1,338	1,501	982	687	519
OTROS SERVICIOS GENERALES	112	(99)	13	7	7	6
	3,025	421	3,446	2,391	1,781	1,055
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	43,400	(20,443)	22,957	0	0	22,957
	43,400	(20,443)	22,957	0	0	22,957
INVERSION PUBLICA						
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	159,000	(154,025)	4,975	0	0	4,975
	159,000	(154,025)	4,975	0	0	4,975
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	168,373	168,373	168,373	163,026	0
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	70,000	(70,000)	0	0	0	0
	70,000	98,373	168,373	168,373	163,026	0
	310,037	(61,578)	248,459	217,879	211,149	30,579
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	84,424	(2,387)	82,036	82,036	82,036	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,592	(132)	1,460	1,460	1,460	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,706	(128)	19,577	19,567	19,555	10
SEGURIDAD SOCIAL	15,325	(714)	14,611	14,243	13,055	368
	121,046	(3,362)	117,684	117,306	116,107	378
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,523	(175)	1,348	1,342	1,002	6
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1	(0)	1	1	1	0

[Firma manuscrita]

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	43	(30)	13	10	1	3
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3	(3)	0	0	0	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,293	(75)	2,217	2,189	1,024	28
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	27	32	59	58	39	1
	3,890	(252)	3,638	3,600	2,067	38
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	7,238	(4,878)	2,360	2,317	2,067	43
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	128	(6)	122	90	90	32
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS	12	(12)	0	0	0	0
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	264	264	528	527	282	1
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2	5	6	6	6	0
SERVICIOS OFICIALES	0	1	1	1	1	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	3	(3)	0	0	0	0
	7,646	(4,629)	3,017	2,941	2,446	76
	132,582	(8,243)	124,339	123,848	120,620	491
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	41,450	187	41,637	41,393	41,393	244
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	153	(153)	0	0	0	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,047	72	9,119	9,119	9,119	0
SEGURIDAD SOCIAL	6,283	159	6,442	5,741	5,262	701
	56,934	264	57,198	56,253	55,774	944
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	499	133	632	526	364	107
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6	(4)	1	0	0	1
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4	4	8	6	6	1
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108	98	206	186	86	20
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5	(4)	1	1	1	0
	622	226	849	719	456	130

SERVICIOS GENERALES

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	751	(171)	580	565	505	15
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,522	(853)	3,669	3,644	3,644	25
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS	8	(8)	0	0	0	0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34	0	34	18	18	16
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	79	15	94	79	17	16
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	12	63	75	66	66	9
SERVICIOS OFICIALES	22	18	39	38	7	2
	5,429	(936)	4,492	4,409	4,257	83
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	943	943	779	0	163
	0	943	943	779	0	163
	62,985	497	63,482	62,161	60,487	1,321
TRIBUNAL DE ARBITRAJE						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,069	513	2,582	2,568	2,568	14
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	513	139	652	581	581	71
SEGURIDAD SOCIAL	365	108	472	467	420	6
	2,947	759	3,706	3,615	3,568	91
MATERIALES Y SUMINISTROS						
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34	(15)	19	15	8	4
	34	(15)	19	15	8	4
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	2	(2)	0	0	0	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	999	(15)	984	959	959	24
	1,001	(17)	984	959	959	25
	3,982	727	4,709	4,589	4,536	120
PODER LEGISLATIVO						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						

[Firma manuscrita]

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	534,999	0	534,999	534,999	534,999	0
	534,999	0	534,999	534,999	534,999	0
	534,999	0	534,999	534,999	534,999	0
PODER JUDICIAL						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,911,000	0	1,911,000	1,911,000	1,911,000	0
	1,911,000	0	1,911,000	1,911,000	1,911,000	0
	1,911,000	0	1,911,000	1,911,000	1,911,000	0
ÓRGANOS AUTÓNOMOS						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	2,290,024	55,068	2,345,092	2,345,092	2,117,467	0
	2,290,024	55,068	2,345,092	2,345,092	2,117,467	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
APORTACIONES	180,080	(12,670)	167,410	69,535	69,535	97,875
CONVENIOS	4,959,078	135,798	5,094,876	5,094,876	5,094,876	0
	5,139,158	123,127	5,262,285	5,164,411	5,164,411	97,875
	7,429,182	178,196	7,607,378	7,509,503	7,281,878	97,875
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	4,112,197	4,356,848	8,469,045	7,378,603	7,247,899	1,090,442
	4,112,197	4,356,848	8,469,045	7,378,603	7,247,899	1,090,442
INVERSION PUBLICA						
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0	278,169	278,169	132,180	132,180	145,989

[Firma manuscrita]

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
INVERSION PUBLICA	0	278,169	278,169	132,180	132,180	145,989
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	147,799	(70,607)	77,192	77,192	77,192	0
	147,799	(70,607)	77,192	77,192	77,192	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
PARTICIPACIONES	0	2,731	2,731	0	0	2,731
APORTACIONES	17,121,780	450,049	17,571,829	17,451,626	17,436,930	120,203
CONVENIOS	916,615	1,185,133	2,101,747	1,003,763	944,085	1,097,984
	18,038,394	1,637,913	19,676,307	18,455,389	18,381,015	1,220,918
	22,298,390	6,202,322	28,500,713	26,043,364	25,838,286	2,457,349
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	383,000	304,611	687,611	687,611	687,611	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,780,000	237,570	3,017,570	3,017,570	3,017,570	0
	3,163,000	542,180	3,705,180	3,705,180	3,705,180	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
APORTACIONES	1,195,320	91,207	1,286,527	1,286,507	1,286,507	20
	1,195,320	91,207	1,286,527	1,286,507	1,286,507	20
	4,358,320	633,387	4,991,707	4,991,687	4,991,687	20
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	341,617	56,399	398,016	366,016	366,016	31,999
	341,617	56,399	398,016	366,016	366,016	31,999
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
CONVENIOS	0	28,578	28,578	8,354	0	20,224

presupuesto de egresos
por secretaría, capítulo y concepto del gasto



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
	0	28,578	28,578	8,354	0	20,224
	341,617	84,977	426,594	374,370	366,016	52,223
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	3,106,525	387,054	3,493,579	3,153,275	3,090,299	340,304
	3,106,525	387,054	3,493,579	3,153,275	3,090,299	340,304
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
PARTICIPACIONES	6,725,719	1,314,525	8,040,245	7,949,182	7,945,974	91,062
APORTACIONES	3,532,537	25,666	3,558,203	3,558,203	3,558,203	0
CONVENIOS	1,008,083	400,573	1,408,656	1,094,063	1,094,063	314,594
	11,266,339	1,740,764	13,007,104	12,601,448	12,598,239	405,656
	14,372,864	2,127,818	16,500,683	15,754,723	15,688,538	745,960
Total	89,589,496	36,636,334	126,225,830	117,776,348	115,222,333	8,449,481

3



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

**presupuesto de egresos
por finalidad y función**



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	534,999	0	534,999	534,999	534,999	0
JUSTICIA	7,368,579	(258,149)	7,110,430	6,357,290	6,006,547	753,140
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	974,761	327,644	1,302,404	1,267,345	1,094,182	35,060
Asuntos Financieros y Hacendarios	1,195,719	2,830,566	4,026,285	3,266,426	3,083,111	759,859
ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	5,925,943	(585,330)	5,340,613	4,025,692	3,379,787	1,314,921
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,622,901	652,512	2,275,413	1,961,061	1,819,088	314,352
	17,622,901	2,967,243	20,590,144	17,412,812	15,917,714	3,177,332
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	95,379	105,553	200,932	109,206	97,953	91,726
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	522,775	1,201,562	1,724,337	1,037,260	944,557	687,077
SALUD	4,488,762	1,465,647	5,954,409	5,285,639	5,120,726	668,770
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,294,416	2,391	1,296,807	1,002,410	983,929	294,397
EDUCACION	33,463,330	807,915	34,271,245	32,704,086	32,168,184	1,567,159
PROTECCION SOCIAL	7,097,987	491,588	7,589,575	7,475,014	7,400,619	114,561
OTROS ASUNTOS SOCIALES	13,765	(3,406)	10,359	9,814	9,575	545
	46,976,414	4,071,249	51,047,663	47,623,428	46,725,543	3,424,236
DESARROLLO ECONOMICO						
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	610,857	(114,948)	495,909	457,799	399,941	38,109
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	257,578	122,641	380,219	347,295	340,470	32,924
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0	1,235	1,235	541	14	694
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0	413	413	211	207	202
TRANSPORTE	1,154,177	1,024,781	2,178,958	1,820,556	1,810,859	358,403
TURISMO	86,796	132,985	219,781	208,138	202,374	11,643
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	33,381	(5,000)	28,381	28,381	28,381	0
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	507,260	53,303	560,562	511,362	497,191	49,200
	2,650,048	1,215,409	3,865,458	3,374,282	3,279,435	491,176

3 B A H &

**presupuesto de egresos
por finalidad y función**



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Pagado	Subejercicio
			Modificado	Devengado		
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	6,676,182	27,545,700	34,221,882	33,611,104	33,611,104	610,778
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	14,722,864	1,777,818	16,500,683	15,754,723	15,688,538	745,960
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	941,086	(941,086)	0	0	0	0
	22,340,132	28,382,432	50,722,565	49,365,827	49,299,642	1,356,738
Total del Gasto:	89,589,496	36,636,334	126,225,830	117,776,348	115,222,333	8,449,481

[Firma manuscrita]



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

presupuesto de egresos
por fuente de financiamiento



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
RECURSOS FISCALES	53,322,691	24,758,120	78,080,811	74,717,263	72,623,032	3,363,548
FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0	5,563,506	5,563,506	3,323,733	3,190,352	2,239,774
RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADOS	6,725,719	502,502	7,228,221	7,213,979	7,213,979	14,242
RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	29,541,086	5,812,206	35,353,292	32,521,374	32,194,971	2,831,918
Total	89,589,496	36,636,334	126,225,830	117,776,348	115,222,333	8,449,481

h. Q. A.
3



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

EGRESOS PROGRAMÁTICOS



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

EGRESOS PROGRAMATICOS

- GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 101
 - PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 102
 - PRESUPUESTO POR RESULTADOS 106
-



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Cuenta Pública 2017
Gobierno del Estado de Nuevo León
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2017

Concepto	Egresos				Subejercicio 6=(2 - 3)
	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3	4	
Programas					
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios					
S Sujetos a Reglas de Operación	\$ 41,000,000	\$ 597,000,168	\$ 373,326,651	\$ 327,567,872	\$ 223,673,517
U Otros Subsidios	\$ 18,265,599,130	\$ 22,425,285,325	\$ 20,863,282,340	\$ 20,396,810,185	\$ 1,562,002,986
Desempeño de las Funciones					
E Presentación de Servicios Públicos	\$ 18,256,278,255	\$ 19,193,811,469	\$ 18,083,744,982	\$ 16,880,811,143	\$ 1,110,066,487
B Provisión de Bienes Públicos	\$ 31,589,785	\$ 29,689,128	\$ 28,444,555	\$ 27,615,339	\$ 1,244,573
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$ 2,815,511,765	\$ 1,861,604,145	\$ 1,467,796,889	\$ 1,175,322,693	\$ 393,807,256
F Promoción y fomento	\$ 401,004,887	\$ 343,580,718	\$ 339,646,741	\$ 299,696,360	\$ 3,933,976
G Regulación y supervisión	\$ 172,343,498	\$ 178,796,189	\$ 167,512,194	\$ 162,630,686	\$ 11,283,996
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)					
R Específicos	\$ 153,982,157	\$ 220,285,352	\$ 212,864,480	\$ 181,406,772	\$ 7,420,872
K Proyectos de Inversión	\$ 8,277,956,535	\$ 11,224,547,148	\$ 7,544,895,190	\$ 7,323,064,118	\$ 3,679,651,958
Administrativos y de Apoyo					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$ 1,034,212,318	\$ 1,086,751,256	\$ 1,081,286,578	\$ 1,042,600,205	\$ 5,464,679
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$ 107,162,687	\$ 37,502,020	\$ 36,510,409	\$ 36,064,480	\$ 991,611
W Operaciones ajenas					
Compromisos					
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$ 247,048,806	\$ 191,903,698	\$ 189,818,627	\$ 185,642,502	\$ 2,085,071
N Desastres Naturales	\$ 322,051,629	\$ 28,930,000	\$ 8,700,000	\$ 8,700,000	\$ 20,230,000
Obligaciones					
J Pensiones y jubilaciones	\$ 2,780,000,000	\$ 3,017,569,545	\$ 3,017,569,545	\$ 3,017,569,545	\$ 0
T Aportaciones a la seguridad social	\$ 1,578,320,296	\$ 1,974,137,794	\$ 1,974,117,938	\$ 1,974,117,938	\$ 19,857
Y Aportaciones a fondos de estabilización					
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones					
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)					
I Gasto Federalizado	\$ 27,485,335,457	\$ 21,550,048,906	\$ 20,824,409,378	\$ 20,623,517,993	\$ 725,639,528
C Participaciones a entidades federativas y municipios	\$ -	\$ 8,040,244,576	\$ 7,949,182,141	\$ 7,945,973,572	\$ 91,062,435
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$ 6,679,012,902	\$ 34,224,142,173	\$ 33,613,239,823	\$ 33,613,222,019	\$ 610,902,350
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 941,085,926	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 89,589,496,032	\$ 126,225,829,610	\$ 117,776,348,460	\$ 115,222,333,420	\$ 8,449,481,151

✓

3 QRP *



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas Estratégicos y Proyectos de Inversión

	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS					
302 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NUEVO LEÓN*					
APOYO A LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	\$ 22,304,977	\$ 22,618,351	\$ 19,753,743	\$ 19,180,194	\$ 2,864,609
MEJORA REGULATORIA					
303 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO					
CULTURA DE LA PREVENCIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL	\$ 66,039,403	\$ 47,310,266	\$ 38,969,207	\$ 36,423,863	\$ 8,341,059
FASP: SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL-GENERAL DE GOBIERNO	\$ 5,494,946	\$ 5,748,030	\$ 5,611,008	\$ 5,549,152	\$ 137,022
DESARROLLO MUNICIPAL*	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA*	\$ -	\$ 1,553,063	\$ 1,334,150	\$ 1,274,150	\$ 218,913
REGISTRO CIVIL	\$ 119,932,094	\$ 134,738,312	\$ 126,081,398	\$ 121,946,507	\$ 8,656,914
SERVICIOS NOTARIALES	\$ 9,444,183	\$ 10,452,673	\$ 9,109,994	\$ 9,017,367	\$ 1,342,680
SER. DE INF. COMUNITARIA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS	\$ 16,933,002	\$ 26,189,782	\$ 18,936,480	\$ 18,610,083	\$ 7,253,302
ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS	\$ 28,007,400	\$ 23,292,856	\$ 23,013,828	\$ 22,714,828	\$ 279,028
ALIADOS CONTIGO	\$ 124,726,397	\$ 16,637,278	\$ 6,251,269	\$ 3,034,855	\$ 10,386,009
SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y APOSTILLA DE DOCUMENTOS	\$ 1,953,009	\$ 2,344,560	\$ 2,328,531	\$ 2,298,573	\$ 16,029
304 SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GRAL. DEL EDO.					
EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO	\$ 740,110,805	\$ 749,565,889	\$ 737,715,956	\$ 585,400,520	\$ 11,849,933
FINANCIAMIENTO PÚBLICO RESPONSABLE	\$ 7,620,098,828	\$ 34,224,142,173	\$ 33,613,239,823	\$ 33,613,222,019	\$ 610,902,350
FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PÚBLICOS	\$ 120,535,110	\$ 126,929,428	\$ 123,626,694	\$ 119,657,710	\$ 3,302,734
BIENES PATRIMONIALES CONTROLADOS	\$ 165,392,285	\$ 406,123,001	\$ 404,337,431	\$ 279,730,373	\$ 1,785,570
CONTROL VEHICULAR	\$ -	\$ 2,138,826,988	\$ 1,627,199,317	\$ 1,627,199,317	\$ 511,627,671
305 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA					
MINISTERIO PÚBLICO	\$ 1,552,563,495	\$ 1,567,076,738	\$ 1,463,212,005	\$ 1,405,612,220	\$ 103,864,733
306 REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN LA CDMX					
NUEVO LEÓN REPRESENTADO Y POSICIONADO	\$ 10,174,478	\$ 12,798,708	\$ 12,088,249	\$ 11,974,921	\$ 710,459
307 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA					
REGULACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA	\$ -	\$ 194,957	\$ -	\$ -	\$ 194,957
PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y VIOLENCIAS	\$ 5,786,706	\$ 5,156,224	\$ 4,372,068	\$ 4,326,810	\$ 784,155
PROTECCIÓN INSTITUCIONAL	\$ 608,530,811	\$ 881,048,071	\$ 829,131,401	\$ 516,130,234	\$ 51,916,670
REINSERCIÓN SOCIAL	\$ 12,673,430	\$ 2,595,584	\$ 2,552,620	\$ 2,518,159	\$ 42,964
OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL	\$ 675,290,484	\$ 810,158,017	\$ 758,490,461	\$ 616,777,002	\$ 51,667,556
ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO*	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AT'N DE LLAMADAS DE EMER. VIGILANCIA Y REG DE INFORMACIÓN*	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
308 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN					
SERVICIOS Y APOYOS PARA EL MAGISTERIO	\$ 6,915,408	\$ 7,092,759	\$ 6,464,543	\$ 6,324,051	\$ 628,216
SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$ 27,149,107	\$ 112,671,676	\$ 110,707,574	\$ 110,123,761	\$ 1,964,102
SERVICIOS EDUCATIVOS PARA ADULTOS*	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$ 15,738,315	\$ 31,636,899	\$ 27,524,553	\$ 5,657,979	\$ 4,112,346
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 148,522	\$ 16,452	\$ 14,046	\$ 6,941	\$ 2,407
SERVICIOS DE BECAS PARA EDUCACIÓN*	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
309 SECRETARÍA DE SALUD					
ARBITRAJE MÉDICO	\$ 7,652,935	\$ 7,828,923	\$ 7,732,007	\$ 7,636,016	\$ 96,916
SALUD PÚBLICA	\$ 1,012,400	\$ 928,964	\$ 910,138	\$ 893,312	\$ 18,826
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	\$ 1,156,938	\$ 918,911	\$ 907,615	\$ 897,691	\$ 11,297
310 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO					
CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL TRABAJO	\$ 32,006,268	\$ 14,177,303	\$ 13,376,401	\$ 12,900,838	\$ 800,902
DESARROLLO REGIONAL	\$ 2,008,550	\$ 2,674,509	\$ 2,371,409	\$ 2,346,301	\$ 303,100
INVERSIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR ENERGÉTICO	\$ -	\$ 1,234,520	\$ 540,577	\$ 13,844	\$ 693,943
CAPITAL HUMANO Y EMPLEO	\$ 101,795,547	\$ 56,813,343	\$ 49,511,160	\$ 46,957,234	\$ 7,302,184

[Handwritten signature]

Programas Estratégicos y Proyectos de Inversión

	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
INSPECCIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO	\$ 17,731,129	\$ 9,788,024	\$ 9,037,545	\$ 8,675,949	\$ 750,479
DEFENSA DEL TRABAJO	\$ 11,757,038	\$ 10,505,992	\$ 10,223,732	\$ 10,096,797	\$ 282,261
APOYO A MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS*	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
APOYO A CADENAS PRODUCTIVAS*	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FOMENTO A LA INVERSIÓN*	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FORTALECIMIENTO DE SECTORES ECONÓMICOS*	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INCORPORACIÓN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS*	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
311 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA					
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR	\$ 31,589,785	\$ 29,689,128	\$ 28,444,555	\$ 27,615,339	\$ 1,244,573
312 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL					
FISE: INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ -	\$ 3,320,343	\$ 3,276,570	\$ 3,276,570	\$ 43,774
INCLUSIÓN PARA PERSONAS DE 70 AÑOS O MAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD	\$ 601,412,369	\$ 490,752,517	\$ 489,107,932	\$ 487,942,404	\$ 1,644,585
INCLUSIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD	\$ 244,992,847	\$ 222,027,009	\$ 221,387,077	\$ 220,362,884	\$ 639,932
INCLUSIÓN PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA	\$ 90,262,298	\$ 34,404,791	\$ 33,956,028	\$ 33,467,156	\$ 448,763
CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	\$ 86,094,797	\$ 79,702,859	\$ 77,749,710	\$ 59,500,338	\$ 1,953,149
VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOC CIVIL (OSC)	\$ 73,725,398	\$ 114,101,434	\$ 113,326,284	\$ 107,160,984	\$ 775,150
ESTRATEGIA PUENTE AL SUR	\$ 12,000,000	\$ 2,103,767	\$ 978,063	\$ 978,063	\$ 1,125,704
313 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN					
ADQUISICIONES Y SERVICIOS EFICIENTES Y TRANSPARENTES	\$ 57,776,345	\$ 53,772,602	\$ 52,405,742	\$ 50,837,216	\$ 1,366,860
ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO	\$ 964,291,219	\$ 984,405,304	\$ 980,687,036	\$ 943,992,104	\$ 3,718,268
GOBIERNO DIGITAL E INNOVADOR	\$ 12,144,753	\$ 48,573,350	\$ 48,193,799	\$ 47,770,885	\$ 379,550
314 SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE					
ENERGÍA SUSTENTABLE PARA TODOS*	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA	\$ 5,192,888	\$ 7,204,746	\$ 7,174,213	\$ 7,102,134	\$ 30,533
NUEVO LEON RESPIRA*	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS*	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROYECTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS	\$ -	\$ 12,825	\$ -	\$ -	\$ 12,825
FOMENTO AL BIENESTAR ANIMAL*	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (PROCURADURÍA)	\$ -	\$ 482,453	\$ 475,000	\$ 424,000	\$ 7,453
315 CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL					
CONTROL Y AUDITORIA INSTITUCIONAL	\$ 37,350,857	\$ 31,645,066	\$ 30,675,741	\$ 30,289,522	\$ 969,325
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	\$ 3,811,830	\$ 5,856,953	\$ 5,834,668	\$ 5,774,957	\$ 22,286
316 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO					
FOMENTO AGROPECUARIO	\$ 74,796,676	\$ 106,659,452	\$ 106,632,579	\$ 101,216,325	\$ 26,873
SANIDAD E INOCUIDAD	\$ 2,966,593	\$ 15,179,780	\$ 15,168,346	\$ 15,127,346	\$ 11,434
FOMENTO RURAL	\$ 17,718,779	\$ 460,380	\$ 158,675	\$ 71,176	\$ 301,705
317 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE					
IMPARTIR JUSTICIAL LABORAL A TRABAJADORES	\$ 132,581,721	\$ 124,339,060	\$ 123,847,594	\$ 120,619,635	\$ 491,466
318 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA					
JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y EXPEDITA	\$ 62,984,817	\$ 62,538,853	\$ 61,381,667	\$ 60,487,065	\$ 1,157,186
319 TRIBUNAL DE ARBITRAJE					
SEGURIDAD JURÍDICA A TRABAJADORES DEL ESTADO	\$ 3,982,268	\$ 4,709,052	\$ 4,589,365	\$ 4,535,801	\$ 119,687
321 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES					
CECYTE NL EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	\$ 245,456,701	\$ 262,527,824	\$ 205,110,284	\$ 205,110,284	\$ 57,417,540
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO	\$ 265,082,941	\$ 446,114,992	\$ 328,195,394	\$ 328,195,394	\$ 117,919,598
DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA**	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OPERACIÓN DE PARQUE FUNDIDORA	\$ 8,000,000	\$ 30,800,000	\$ 30,800,000	\$ 30,800,000	\$ -
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE SOCIAL	\$ 210,959,104	\$ 218,943,215	\$ 211,372,705	\$ 211,372,705	\$ 7,570,510
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	\$ 210,959,104	\$ 218,943,215	\$ 211,372,705	\$ 211,372,705	\$ 7,570,510
AUTOPISTAS DE CUOTA DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS**	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS (RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL)**	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Programas Estratégicos y Proyectos de Inversión

	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PROTECCIÓN AL INFANTE Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$ 469,714,840	\$ 516,683,935	\$ 501,547,975	\$ 501,547,975	\$ 15,135,960
APOYO A INSTITUCIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 263,491,173	\$ 289,838,951	\$ 281,348,285	\$ 281,348,285	\$ 8,490,666
FOMENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	\$ 7,095,128	\$ 7,095,128	\$ 7,095,127	\$ 7,095,127	\$ 0
FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO DE BASE TECNOLÓGICA	\$ 7,095,128	\$ 7,095,128	\$ 7,095,127	\$ 7,095,127	\$ 0
FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO ÁLTAMENTE ESPECIALIZADO	\$ 7,095,128	\$ 7,095,128	\$ 7,095,127	\$ 7,095,127	\$ 0
GENERACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	\$ 7,095,128	\$ 7,095,128	\$ 7,095,127	\$ 7,095,127	\$ 0
PROFESIONALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 66,000,000	\$ 73,213,951	\$ 69,508,836	\$ 62,389,994	\$ 3,705,115
AFILIACIÓN AL SEGURO POPULAR	\$ 186,560,000	\$ 267,517,193	\$ 204,712,500	\$ 204,712,500	\$ 62,804,693
SERVICIOS AL TRANSPORTE PÚBLICO	\$ 106,281,444	\$ 106,936,498	\$ 87,780,002	\$ 87,250,715	\$ 19,156,496
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	\$ 60,000,000	\$ 68,155,220	\$ 64,938,035	\$ 57,736,589	\$ 3,217,185
FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS TÉCNICOS	\$ 241,220,968	\$ 246,464,561	\$ 246,464,561	\$ 246,464,561	\$ 0
CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$ 16,738,919	\$ 17,102,785	\$ 17,102,785	\$ 17,102,785	\$ 0
FONDO EDITORIAL	\$ 4,000,000	\$ 6,244,719	\$ 6,188,763	\$ 6,188,763	\$ 55,956
PROMOCIÓN TURÍSTICA DE NUEVO LEÓN	\$ 14,097,027	\$ 38,600,396	\$ 37,614,873	\$ 37,348,066	\$ 985,523
APOYO A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	\$ 2,939,386	\$ 8,048,610	\$ 7,843,117	\$ 7,787,485	\$ 205,492
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE NUEVO LEÓN	\$ 18,759,091	\$ 51,366,031	\$ 50,054,583	\$ 49,699,539	\$ 1,311,448
PARQUES NATURALES DE NUEVO LEÓN**	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VIVIENDA EN NUEVO LEÓN	\$ 21,905,158	\$ 21,905,158	\$ 21,905,158	\$ 21,905,158	\$ 0
3 MUSEOS	\$ 60,000,000	\$ 83,600,000	\$ 83,600,000	\$ 83,600,000	\$ 0
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN	\$ 23,000,000	\$ 47,135,905	\$ 46,979,280	\$ 46,979,280	\$ 156,626
MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA	\$ 69,124,393	\$ 70,497,131	\$ 69,484,059	\$ 64,834,469	\$ 1,013,072
INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$ 16,275,607	\$ 16,598,824	\$ 16,360,292	\$ 15,265,528	\$ 238,532
APOYO A LA JUVENTUD	\$ 24,000,000	\$ 24,383,749	\$ 23,871,083	\$ 23,842,051	\$ 512,666
FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	\$ 25,000,000	\$ -
EMPRESAS FAMILIARES	\$ 4,000,000	\$ 8,479,126	\$ 8,479,126	\$ 8,479,126	\$ 0
SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES	\$ 106,586,157	\$ 321,295,568	\$ 184,824,358	\$ 181,659,327	\$ 136,471,210
ATENCIÓN A LA SALUD EN PRIMER NIVEL	\$ 1,265,527,048	\$ 1,421,013,450	\$ 1,226,041,824	\$ 1,200,667,112	\$ 194,971,626
ATENCIÓN A LA SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL	\$ 1,265,527,048	\$ 1,421,013,450	\$ 1,226,041,824	\$ 1,200,667,112	\$ 194,971,626
SALUD MENTAL Y ADICCIONES	\$ 1,265,527,048	\$ 1,421,013,450	\$ 1,226,041,824	\$ 1,200,667,112	\$ 194,971,626
DESARROLLO CULTURAL	\$ 165,000,000	\$ 184,061,063	\$ 173,308,062	\$ 173,308,062	\$ 10,753,001
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN SANTA CATARINA	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000	\$ 29,963,868	\$ 29,963,868	\$ 36,132
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN ESCOBEDO	\$ 29,000,000	\$ 29,000,000	\$ 28,999,993	\$ 28,999,993	\$ 7
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN CADEREYTA	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	\$ 18,000,000	\$ -
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN LINARES	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ -
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	\$ 1,051,273	\$ 5,256,364	\$ -	\$ -	\$ 5,256,364
DRENAJE Y SANEAMIENTO	\$ 156,863	\$ 784,314	\$ -	\$ -	\$ 784,314
EDUCACIÓN POLITÉCNICA DE APODACA	\$ 8,000,000	\$ 8,985,022	\$ 8,985,022	\$ 8,985,022	\$ 0
EDUCACIÓN POLITÉCNICA DE GARCÍA	\$ 2,475,000	\$ 2,900,010	\$ 2,900,010	\$ 2,900,010	\$ -
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	\$ 78,449,346	\$ 92,140,640	\$ 76,933,600	\$ 76,933,600	\$ 15,207,041
SISTEMA INTEGRAL DEL TRANSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	\$ -
PRESTACIONES SOCIALES ISSSTELEON	\$ 3,502,740,816	\$ 4,011,787,994	\$ 4,011,772,036	\$ 4,011,772,036	\$ 15,959
SERVICIO MÉDICO ISSSTELEON	\$ 855,579,480	\$ 979,919,345	\$ 979,915,447	\$ 979,915,447	\$ 3,898
TRASLADO DE PERSONAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	\$ 270,833,016	\$ 278,882,965	\$ 227,854,318	\$ 219,500,118	\$ 51,028,648
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$ 14,000,000	\$ 14,000,000	\$ 13,167,166	\$ 13,167,166	\$ 832,834
DEFENSA PÚBLICA	\$ 250,000,000	\$ 277,837,370	\$ 277,837,370	\$ 274,851,530	\$ -
IMPULSO NUEVO LEÓN**	\$ -	\$ 98,141,566	\$ 98,141,566	\$ 98,141,566	\$ -
Total Proyectos Estratégicos	\$ 26,457,139,697	\$ 57,723,246,016	\$ 55,188,870,772	\$ 54,168,495,022	\$ 2,534,375,244

*La distribución del presupuesto se encuentra en proceso.

** No están contemplados en presupuesto Ley 2017 transferencias del Gobierno del Estado.

Programas Estratégicos y Proyectos de Inversión

	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PROYECTOS DE INVERSIÓN					
ASIGNACIONES PARA GASTO DE CAPITAL	\$ 6,042,166,011	\$ 3,553,212,332	\$ 2,769,138,155	\$ 2,706,161,629	\$ 784,074,177
PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	\$ -	\$ 2,196,123,182	\$ 1,341,704,346	\$ 1,283,449,825	\$ 854,418,837
FASP	\$ -	\$ 243,028,678	\$ 116,419,886	\$ 72,088,796	\$ 126,608,793
CONSTRUCCION LINEA 3 METRO	\$ -	\$ 1,740,603,810	\$ 1,441,205,655	\$ 1,440,392,539	\$ 299,398,155
CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CERESO	\$ 300,000,000	\$ 300,869,900	\$ 95,038,127	\$ 80,631,570	\$ 205,831,773
CAMPO POLICIAL	\$ 3,588,066	\$ 22,657,047	\$ 8,600,828	\$ 8,600,828	\$ 14,056,219
PRONAPRED	\$ 13,794,315	\$ 18,398,189	\$ 5,200,162	\$ 5,200,162	\$ 13,198,027
INTERPUERTO MONTERREY	\$ -	\$ 137,238	\$ -	\$ -	\$ 137,238
DESARROLLO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ	\$ 213,858,955	\$ 474,076,479	\$ 425,038,899	\$ 425,038,899	\$ 49,037,580
OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	\$ 1,055,954,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS	\$ -	\$ 30,081,643	\$ 3,137,393	\$ 2,981,081	\$ 26,944,250
OBRAS PUBLICAS DIVERSAS	\$ 27,958,500	\$ 864,964,900	\$ 243,883,511	\$ 239,566,334	\$ 621,081,389
SERVICIOS BASICOS AREA METROPOLITANA	\$ -	\$ 50,928,873	\$ 16,698,756	\$ 16,698,756	\$ 34,230,117
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	\$ 3,327,134	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS (FIDEPROES)	\$ 2,115,786	\$ 329,535,786	\$ 244,635,786	\$ 234,635,786	\$ 84,900,000
INFRAESTRUCTURA URBANA, VIAL Y CARRETERA ESTATAL	\$ -	\$ 269,478,086	\$ 128,724,305	\$ 116,412,400	\$ 140,753,780
FONDEN (INGRID) 2014	\$ 108,634,969	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOSPITAL GENERAL DE MONTEMORELOS	\$ 13,250,000	\$ 425,513,691	\$ 204,714,822	\$ 200,450,953	\$ 220,798,870
HOSPITAL GENERAL DE SABINAS HIDALGO	\$ 8,000,000	\$ 10,794,171	\$ 4,664,427	\$ 4,664,427	\$ 6,129,744
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (INDE)	\$ 40,000,000	\$ 121,011,430	\$ 62,063,242	\$ 62,063,242	\$ 58,948,188
ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 152,908,499	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROYECTOS ECOLOGICOS	\$ 40,000,000	\$ 5,364,414	\$ -	\$ -	\$ 5,364,414
PROG. ESTRATEGICO DE IMPULSO A LA GANADERIA	\$ 52,000,000	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ -
PROG. ESTRATEGICO DE AGROPARQUES	\$ 35,000,000	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	\$ -
CONVENIO DE CONCURRENCIA CON SEMARNAT	\$ 92,000,000	\$ 21,982,049	\$ -	\$ -	\$ 21,982,049
CONVENIO DE CONCURRENCIA CON SAGARPA	\$ 15,400,000	\$ 5,949,600	\$ -	\$ -	\$ 5,949,600
CONVENIO DE CONCURRENCIA CON CONAFOR	\$ 8,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS NIVEL BASICO	\$ -	\$ 166,600,515	\$ 166,600,515	\$ 166,600,515	\$ -
CONSTRUCCION DE ESCUELAS NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	\$ -	\$ 49,999,575	\$ -	\$ -	\$ 49,999,575
VIVIENDA PARA ELEMENTOS POLICIALES	\$ -	\$ 14,905,158	\$ 14,905,158	\$ 14,905,158	\$ -
PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	\$ -	\$ 97,700,000	\$ 97,150,688	\$ 97,150,688	\$ 549,312
HOSPITAL METROPOLITANO DR. BERNARDO SEPULVEDA	\$ -	\$ 89,360,000	\$ 65,370,528	\$ 65,370,528	\$ 23,989,472
PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	\$ -	\$ 4,570,400	\$ -	\$ -	\$ 4,570,400
PARQUE LA PASTORA	\$ 50,000,000	\$ 61,700,000	\$ 35,000,000	\$ 25,000,000	\$ 26,700,000
Total Proyectos de Inversión	\$ 8,277,956,535	\$ 11,224,547,148	\$ 7,544,895,190	\$ 7,323,064,118	\$ 3,679,651,958

4
Q
B
3
K



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TRIBUTOS
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NUEVO LEÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

TEMA DEL PED: GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE

OBJETIVO: DESARROLLAR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE

ESTRATEGIA: INSTRUMENTAR MECANISMOS DE DISEÑO, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

BENEFICIARIO (PO/AE): DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: B02P00123

CP CONAC "Modalidad": P

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017															
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	AÑO										
2016	2017				2018	2019	2020	2021							
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE SUS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	TASA DE VARIACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON PROPUESTAS DE MEJORA EN SU GESTIÓN PÚBLICA	((DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON PROPUESTAS DE MEJORAS EN LA GESTIÓN EN EL AÑO T - DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON PROPUESTAS DE MEJORAS EN LA GESTIÓN EN EL AÑO T-1) / DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON PROPUESTAS DE MEJORAS EN LA GESTIÓN EN EL AÑO T-1) *100	ANUAL	100.00	0.00	0.00	100.00					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE MEJORAS A LA GESTIÓN / COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS		
PROPÓSITO	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO CUENTAN CON MEJORAS EN SU GESTIÓN PÚBLICA	PORCENTAJE DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON PROPUESTAS DE MEJORA EN SU GESTIÓN PÚBLICA	(DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON PROPUESTAS DE MEJORAS EN LA GESTIÓN / DEPENDENCIAS Y ENTIDADES) * 100	ANUAL	20.00	0.00	0.00	20.00					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE MEJORAS A LA GESTIÓN / COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARTICIPAN EN LAS PROPUESTAS DE MEJORAS EN SU GESTIÓN PÚBLICA	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	SEMESTRE			TRIMESTRE							
I	II				I	II	III	IV							
COMPONENTES	C1. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PLANES, PROGRAMAS, INFORMES) INTEGRADOS	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PLANES, PROGRAMAS, INFORMES) INTEGRADOS	(INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PLANES, PROGRAMAS, INFORMES) INTEGRADOS / INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PLANES, PROGRAMAS, INFORMES) PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	0.00	114.00					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN / COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GENERAN LOS INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS EN TIEMPO Y FORMA	
	C2. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN (PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS) MONITOREADOS	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN (PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS) MONITOREADOS	INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN (PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS) MONITOREADOS / INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN (PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS) PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	0.00	0.00	100.00					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE INSTRUMENTOS DE MONITOREO / COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GENERAN LOS INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS EN TIEMPO Y FORMA	
	C3. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN (PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS) EVALUADOS	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN (PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS) EVALUADOS	(INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN (PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS) EVALUADOS / INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN (PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS) PROGRAMADOS)) * 100	SEMESTRAL	100.00	0.00	0.00	100.00					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS, COORDINACIÓN TÉCNICA DE GABINETE Y EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EJECUTAN LOS PLANES Y PROGRAMAS	
	C4. PROYECTOS PRIORITARIOS COORDINADOS	PORCENTAJE PROYECTOS COORDINADOS	(PROYECTOS COORDINADOS / PROYECTOS ASIGNADOS A LA CEAPE) * 100	SEMESTRAL	100.00	0.00	0.00	100.00					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS COORDINADOS / COORDINACIÓN DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO, COORDINACIÓN TÉCNICA DE GABINETE Y EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DAN CONTINUIDAD A LOS PROYECTOS	

000106



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NUEVO LEÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL

TEMA DEL PED: GOBERNANZA Y CIUDADANÍA

OBJETIVO: IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO UN MEDIO PARA OBTENER EL BIEN COMÚN Y EL EJERCICIO DE UN BUEN GOBIERNO

ESTRATEGIA: FORTALECER E INCREMENTAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTACTO CON LOS CIUDADANOS

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS INTEGRANTES O NO DE ORGANIZACIONES (SOCIEDAD CIVIL)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: D05R00218

CP CONAC "Modalidad": R

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA MEDIANTE LOS DIVERSOS MECANISMOS DE VINCULACIÓN ESTABLECIDOS.	TASA DE VARIACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	((PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL AÑO T - PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL AÑO T-1) / PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE ASESORÍAS, ENLACES Y CAPACITACIONES / COORDINACIÓN DE ENLACE CON LA SOCIEDAD CIVIL	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS INTEGRANTES O NO DE ORGANIZACIONES (SOCIEDAD CIVIL) COLABORAN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	TASA DE VARIACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	((ÓRGANOS COLEGIADOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL AÑO T - ÓRGANOS COLEGIADOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL AÑO T-1) / ÓRGANOS COLEGIADOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	41.17	0.00	0.00	44.11					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE ÓRGANOS COLEGIADOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA / COORDINACIÓN DE ENLACE CON LA SOCIEDAD CIVIL	LAS PERSONAS, LAS DEPENDENCIAS Y LOS ORGANISMOS PARTICIPAN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. ASESORÍAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE ASESORÍAS OTORGADAS	(ASESORÍAS OTORGADAS / ASESORÍAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			87.00	110.00	113.00	110.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE ASESORÍAS / COORDINACIÓN DE ENLACE CON LA SOCIEDAD CIVIL	LAS PERSONAS SE INFORMAN Y SOLICITAN ASESORÍAS
	C2. ENLACES REALIZADOS	PORCENTAJE DE ENLACES REALIZADOS	(ENLACES REALIZADOS / ENLACES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			115.00	113.00	119.00	115.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE ENLACES / COORDINACIÓN DE ENLACE CON LA SOCIEDAD CIVIL	LAS PERSONAS SE INFORMAN Y SOLICITAN ENLACES
	C3. CAPACITACIONES (CONFERENCIAS, CURSOS, TALLERES) OTORGADAS	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES OTORGADAS	(CAPACITACIONES OTORGADAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00				200.00	200.00	267.00	225.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CAPACITACIONES / COORDINACIÓN DE ENLACE CON LA SOCIEDAD CIVIL

R
Q
b
3x

000107



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NUEVO LEÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: MEJORA REGULATORIA
TEMA DEL PED: GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE
OBJETIVO: DESARROLLAR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE
ESTRATEGIA: SIMPLIFICAR Y FACILITAR LOS TRÁMITES Y SERVICIOS AL CIUDADANO
BENEFICIARIO (PO/AE): LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPIOS (GOBIERNO)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: B02G00323

CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FORMULA	FRECUENCIA			AÑO							
FIN	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL COSTO SOCIAL MEDIANTE LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS A LOS CIUDADANOS Y LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	TASA DE VARIACIÓN DEL COSTO SOCIAL	((COSTO SOCIAL EN EL AÑO T - COSTO SOCIAL EN EL AÑO T-1) / COSTO SOCIAL EN EL AÑO T-1) * 100 COSTO SOCIAL COMO DEFINIDO EN EL ARTICULO 54 DE LA LEY PARA LA MEJORA REGULATORIA Y LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	ANUAL	-3.04	0.00	0.00	-0.15					INFORME DE LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA (COFEMER) / COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	
PROPÓSITO	LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPIOS (GOBIERNO) SIMPLIFICAN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS OTORGADOS A LOS CIUDADANOS	PORCENTAJE DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES	(TRÁMITES SIMPLIFICADOS / TRÁMITES EN EL REGISTRO ESTATAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS) * 100	ANUAL	11.92	0.00	0.00	11.92					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE TRÁMITES SIMPLIFICADOS / COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y LOS MUNICIPIOS ESTÁN INTERESADOS EN FACILITAR LOS TRÁMITES A LOS CIUDADANOS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. CAPACITACIONES (CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS) REALIZADAS	PROMEDIO DE ASISTENTES A CAPACITACIONES	(ASISTENTES / CAPACITACIONES REALIZADAS)	SEMESTRAL	33.30	0.00	15.83	24.5					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CAPACITACIONES / COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTEN A LAS CAPACITACIONES
	C2. REGULACIONES DICTAMINADAS	TASA DE VARIACIÓN DE REGULACIONES DICTAMINADAS	((REGULACIONES DICTAMINADAS EN EL AÑO T - REGULACIONES DICTAMINADAS EN EL AÑO T-1) / REGULACIONES DICTAMINADAS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE REGULACIONES / COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PRESENTAN PROPUESTAS REGULATORIAS
	C3. REGULACIONES EXENTAS AUTORIZADAS	TASA DE VARIACIÓN DE REGULACIONES EXENTAS AUTORIZADAS	((REGULACIONES EXENTAS AUTORIZADAS EN EL AÑO T - REGULACIONES EXENTAS AUTORIZADAS EN EL AÑO T-1) / REGULACIONES EXENTAS AUTORIZADAS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE REGULACIONES / COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PRESENTAN PROPUESTAS REGULATORIAS
	C4. REGULACIONES DE EMERGENCIA AUTORIZADAS	TASA DE VARIACIÓN DE REGULACIONES DE EMERGENCIA AUTORIZADAS	((REGULACIONES DE EMERGENCIA AUTORIZADAS EN EL AÑO T - REGULACIONES DE EMERGENCIA AUTORIZADAS EN EL AÑO T-1) / REGULACIONES DE EMERGENCIA AUTORIZADAS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE REGULACIONES / COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PRESENTAN PROPUESTAS REGULATORIAS

000108



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROGRAMA: CULTURA DE LA PREVENCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

TEMA DEL PED: SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVO: FORTALECER LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA

ESTRATEGIA: ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES EN MATERIA DE FOMENTO A ACCIONES DE PREVENCIÓN EN SITUACIONES DE RIESGO, ASÍ COMO PROMOVER LA DOTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS LEGALES NECESARIOS PARA ESTA LABOR

BENEFICIARIO (PO/AE): ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T42E00411

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS INCIDENTES DE PROTECCIÓN CIVIL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN.	TASA DE VARIACIÓN DE INCIDENTES DE PROTECCIÓN CIVIL EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	((INCIDENTES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS AÑO T - INCIDENTES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS AÑO T-1) / INCIDENTES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS AÑO T-1)*100	ANUAL	-0.04	0.12	0.12	-92.44					INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	
PROPÓSITO	LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PREVIENEN INCIDENTES POR CONTAR CON CAPACITACIÓN, REGISTRO Y ATENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.	TASA DE VARIACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL (PIPC) CERTIFICADOS.	((PIPC AÑO T - PIPC AÑO T-1) / PIPC AÑO T-1) * 100	ANUAL	0.01	0.27	0.27	27.11					INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. CURSOS DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL IMPARTIDOS.	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS.	(CURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	85.00	70.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	SE REGISTRA ASISTENCIA A LOS CURSOS, NO EXISTEN CANCELACIONES DE CURSOS Y NO HAY EMERGENCIAS.
	C2. SIMULACROS DE PROTECCIÓN CIVIL SUPERVISADOS.	PORCENTAJE DE SIMULACROS DE PROTECCIÓN CIVIL SUPERVISADOS.	(SIMULACROS DE PROTECCIÓN CIVIL SUPERVISADOS / SIMULACROS DE PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS DE SUPERVISAR)*100	TRIMESTRAL	87.00	55.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PROGRAMAN OPORTUNAMENTE SUS SIMULACROS DE PROTECCIÓN CIVIL.
	C3. PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL (PIPC) CERTIFICADOS.	PORCENTAJE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL (PIPC) CERTIFICADOS.	(PIPC CERTIFICADOS / SOLICITUDES DE PIPC POR CERTIFICAR)*100	TRIMESTRAL	80.00	76.54			56.00	154.00	136.00	125.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS CONTINUAN CON LOS PROCESOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN.
	C4. EVENTOS SOCIO-ORGANIZATIVOS ATENDIDOS.	PORCENTAJE DE EVENTOS SOCIO-ORGANIZATIVOS ATENDIDOS.	(EVENTOS SOCIO-ORGANIZATIVOS ATENDIDOS/EVENTOS SOCIO-ORGANIZATIVOS PROGRAMADOS DE ATENDER)*100	TRIMESTRAL	25.00	20.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	SE PROGRAMAN EVENTOS SOCIO-ORGANIZATIVOS CONFORME A LA DEMANDA DE EMPRESAS E INSTITUCIONES.

Handwritten signature and initials in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
NOMBRE DEL PROGRAMA: FASP: SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL
TEMA DEL PED: SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO: BRINDAR A LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN UNA SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL A TRAVÉS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD ALTAMENTE CAPACITADAS, CONFIABLES Y CERCANAS A LA COMUNIDAD
ESTRATEGIA: CONSOLIDAR UNA INSTITUCIÓN POLICIAL QUE BRINDE SEGURIDAD Y CONFIANZA A LA CIUDADANÍA
BENEFICIARIO (PO/AE): INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T41100623

CP CONAC "Modalidad": I

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017																			
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021							
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA TASA ANUAL ESTATAL DE INCIDENCIA DELICTIVA MEJORANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	TASA VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL POR CADA CIENTO MIL HABITANTES. DEFINICIÓN DE INCIDENCIA DELICTIVA: ((DELITOS DENUNCIADOS*100,000) / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD)	((INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T - INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1) / INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1)*100	ANUAL	30.00	28.72	No dato	-20.10							INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA NL / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD: CONAPO: HTTP://WWW.CONAPO.GO B.MX/ES/CONAPO/PROYECCIONES_DATOS				
PROPÓSITO	LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA CUENTAN CON ELEMENTOS CAPACITADOS CONFIABLES Y CERCANOS A LAS COMUNIDADES.	PORCENTAJE DE ELEMENTOS (POLICIALES, AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y CUSTODIOS) QUE RECIBEN CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN INICIAL, CONTINUA Y ESPECIALIZACIÓN.	(ELEMENTOS POLICIALES, AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y CUSTODIOS CAPACITADOS / TOTAL DE ELEMENTOS POLICIALES, AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y CUSTODIOS CONVENIDOS A CAPACITAR EN EL ANEXO TÉCNICO DEL FASP)*100	ANUAL	100.00	79.00	79.00	72.80							ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN DEL FASP / COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	LOS ELEMENTOS CUENTAN CON EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA VIGENTE.			
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		AVANCE FÍSICO TRIMESTRE				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS					
							I	II	I	II	III	IV							
COMPONENTES	C1. CAPACITACIÓN (CURSOS DE FORMACION INICIAL, CONTINUA Y ESPECIALIZACIÓN) IMPARTIDO	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN CAPACITACIÓN IMPARTIDA	(RECURSOS EJERCIDOS PARA CAPACITACIÓN IMPARTIDA / TOTAL DE RECURSOS PARA CAPACITACIÓN DEL FASP 2017)*100	TRIMESTRAL	100.00	39.00			0.00	0.00	0.00	23.83	INFORME MENSUAL DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO / COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	LOS RECURSOS DEL FASP SE RECIBEN EN TIEMPO Y FORMA POR LA GESTIÓN OPORTUNA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.					
	C2. INFRAESTRUCTURA (OPERACIÓN POLICIAL, S. DE JUSTICIA PENAL, S. PENITENCIARIO, CIENCIAS FORENSES, S. DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE LLAMADAS) PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL REALIZAD	PORCENTAJE RECURSOS EJERCIDOS EN INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	(RECURSOS EJERCIDOS EN INFRAESTRUCTURA REALIZADA / TOTAL DE RECURSOS PARA INFRAESTRUCTURA DEL FASP 2017)*100	TRIMESTRAL	100.00	9.00			0.00	0.00	0.00	9.23	INFORME MENSUAL DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO / COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	LOS RECURSOS DEL FASP SE RECIBEN EN TIEMPO Y FORMA POR LA GESTIÓN OPORTUNA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.					
	C3. EQUIPAMIENTO (OPERACIÓN POLICIAL, S. DE JUSTICIA PENAL, S. PENITENCIARIO, CIENCIAS FORENSES, S. DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE LLAMADAS) PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL ADQUIRID	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL	(RECURSOS EJERCIDOS EN EQUIPAMIENTOS ADQUIRIDO / TOTAL DE RECURSOS PARA EQUIPAMIENTO DEL FASP 2017)*100	TRIMESTRAL	100.00	35.00			0.00	0.00	0.09	35.72	INFORME MENSUAL DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO / COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	LOS RECURSOS DEL FASP SE RECIBEN EN TIEMPO Y FORMA POR LA GESTIÓN OPORTUNA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.					

Handwritten signature and initials in blue ink.



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORO PÚBLICO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO MUNICIPAL

TEMA DEL PED: GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

OBJETIVO: CONSOLIDAR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y GARANTIZAR LA ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO

ESTRATEGIA: FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y LA FORMACIÓN DE CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES

BENEFICIARIO (PO/AE): GOBIERNOS MUNICIPALES

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01G00823

CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AÑO						Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN, MEDIANTE ACCIONES QUE INCREMENTEN LA MEDIA ANUAL ESTATAL DE LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD.	TASA DE VARIACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN EN MATERIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD	((MUNICIPIOS POR ENCIMA DE LA MEDIA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN AÑO EN EL AÑO T - MUNICIPIOS POR ENCIMA DE LA MEDIA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN AÑO EN EL AÑO T -1) / MUNICIPIOS POR ENCIMA DE LA MEDIA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN AÑO EN EL AÑO T -1) * 100	ANUAL	5.00	0.00	0.00	5.00					TASA DE VARIACIÓN EN DESARROLLO INSTITUCIONAL / ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	
PROPÓSITO	LOS GOBIERNOS MUNICIPALES IMPLEMENTAN MECANISMOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN DE CAPACIDADES MUNICIPALES.	PORCENTAJE DE GOBIERNOS MUNICIPALES ATENDIDOS.	(MUNICIPIOS ATENDIDOS / MUNICIPIOS EN EL ESTADO) *100	ANUAL	100.00	0.00	0.00	100.00					GOBIERNOS MUNICIPALES ATENDIDOS / ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO APROVECHAN LOS APOYOS QUE SE LES BRINDAN
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
COMPONENTES	C1. ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA.	PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS BRINDADAS.	(ASISTENCIAS TÉCNICAS BRINDADAS / ASISTENCIAS TÉCNICAS PROGRAMADAS) *100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			607.00	700.00	100.00	100.00	ASISTENCIA TÉCNICA / ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	LA COORDINACIÓN CUENTA CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMADA.
	C2. CURSOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL IMPARTIDOS.	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS.	(NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS/NÚMERO DE CURSOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	150.00	100.00	100.00	CURSOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL / ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO COLABORAN INTERINSTITUCIONALMENTE EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.
	C3. DIAGNÓSTICOS INTEGRALES EN DESARROLLO MUNICIPAL ELABORADOS,	PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS INTEGRALES EN DESARROLLO MUNICIPAL ELABORADOS.	(NÚMERO DE MUNICIPIOS CON DIAGNÓSTICOS ELABORADOS/MUNICIPIOS DEL ESTADO)*100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100	100	100.00	100.00	DIAGNÓSTICOS INTEGRALES / ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO COLABORAN INTERINSTITUCIONALMENTE EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.
	C4. BANCOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN IMPLEMENTADOS.	PORCENTAJE DE MUNICIPIOS QUE IMPLEMENTAN BANCOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.	(MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON BANCOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN / MUNICIPIOS DEL ESTADO)*100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			92.00	20.00	100.00	100.00	BANCOS DE PROYECTOS / ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO COLABORAN INTERINSTITUCIONALMENTE EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.
	C5. ANTEPROYECTOS DE REGLAMENTOS MUNICIPALES ENTREGADOS.	PORCENTAJE DE REGLAMENTOS MUNICIPALES ENTREGADOS.	(REGLAMENTOS MUNICIPALES ENTREGADOS / REGLAMENTOS MUNICIPALES CONVENIDOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			0.00	0.00	100.00	100.00	ANTEPROYECTOS DE REGLAMENTOS MUNICIPALES / ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	LA COORDINACIÓN CUENTA CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMADA.

Nota: La medición del primer y segundo trimestre se llevó a cabo utilizando lo realizado contra lo proyectado en la meta, cuando debió hacerse como en el tercer y cuarto trimestre que es aplicando la fórmula de lo observado.

000111



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
NOMBRE DEL PROGRAMA: AT'N Y ORIENTACIÓN CIUDADANA

TEMA DEL PED: GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

OBJETIVO: CONSOLIDAR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y GARANTIZAR LA ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO

ESTRATEGIA: FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS CON DEMANDA SOCIAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E00918

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
2016	2017				2018	2019	2020	2021						
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE ACCIONES QUE PERMITAN LA RESPUESTA A SUS DEMANDAS.	TASA DE VARIACIÓN DE SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS.	((NÚMERO DE SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS EN EL AÑO T - NÚMERO DE SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS EN EL AÑO T-1)/NÚMERO DE SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	10.00	19.42	0.00	52.29					SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / DIRECCIÓN DE GOBIERNO	
PROPÓSITO	LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD TIENE ACCESO A LA ORIENTACIÓN QUE RESPONDA A SU DEMANDA SOCIAL.	TASA DE VARIACIÓN DE POBLACIÓN ATENDIDA.	((NÚMERO DE POBLACIÓN ATENDIDA EN EL AÑO T-NÚMERO DE DE POBLACIÓN ATENDIDA EN EL AÑO T-1)/NÚMERO DE DE POBLACIÓN ATENDIDA EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	10.00	19.42	0.00	0.57					SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / DIRECCIÓN DE GOBIERNO	LA POBLACIÓN SE INTERESA EN LOS SERVICIOS QUE DAN RESPUESTA A SUS DEMANDAS SOCIALES.
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. ORIENTACIÓN CIUDADANA BRINDADA.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS.	(SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS) *100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / DIRECCIÓN DE GOBIERNO	SE CUENTA CON LOS RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS SUFICIENTES.
	C2. APOYO ECONÓMICO ENTREGADO.	PORCENTAJE DE APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS.	(NÚMERO APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS/ NÚMERO DE APOYOS POR ENTREGAR) *100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			0.00	0.00	100.00	100.00	RELACION DE APOYOS ECONÓMICOS/ SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO	SE CUENTA CON EL RECURSO ECONÓMICO SUFICIENTE.

Handwritten signature and initials in blue ink.

000112



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROGRAMA: REGISTRO CIVIL

TEMA DEL PED: GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

OBJETIVO: CONSOLIDAR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y GARANTIZAR LA ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO

ESTRATEGIA: BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES

BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01G01122

CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CERTEZA JURÍDICA E IDENTIDAD DE LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN.	TASA DE VARIACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS.	((SERVICIOS BRINDADOS AÑO T - SERVICIOS BRINDADOS EN EL AÑO T-1) / (SERVICIOS BRINDADOS EN EL AÑO T-1)) * 100	ANUAL	4.22	4.22	4.22	10.16					INDICADORES DE MEDICIÓN / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD	
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DEL REGISTRO CIVIL TIENEN ACCESO A LOS SERVICIOS QUE LES PROPORCIONAN IDENTIDAD Y CERTEZA JURÍDICA.	PORCENTAJE DE COBERTURA DE REGISTRO DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES.	(NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES REGISTRADOS / NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES PROYECTADOS POR CONAPO) * 100	ANUAL	98.00	96.00	96.00	104.65					INDICADORES DE MEDICIÓN / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD	LA POBLACIÓN SE INTERESA EN LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL REGISTRO CIVIL PARA GARANTIZAR IDENTIDAD Y CERTEZA JURÍDICA.
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS EMITIDAS.	PORCENTAJE DE COPIAS CERTIFICADAS EMITIDAS.	(COPIAS CERTIFICADAS EMITIDAS / COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, ALIADOS CONTIGO / BASE DE DATOS ARCHIVO DE EXCEL	LA COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE REGISTRO CIVIL ES PLENA Y EFICIENTE.
	C2. ACTOS Y HECHOS REGISTRADOS.	PORCENTAJE DE ACTOS Y HECHOS REGISTRADOS.	(ACTOS Y HECHOS REGISTRADOS / ACTOS Y HECHOS SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INDICADORES DE MEDICIÓN / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD	LOS USUARIOS DEL REGISTRO CIVIL ACUDEN A REALIZAR TRÁMITE DE REGISTRO.
	C3. CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) ACTUALIZADA.	PORCENTAJE DE CURP'S ACTUALIZADOS.	(CURP'S ACTUALIZADOS / CURP'S SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INDICADORES DE MEDICIÓN / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD	LOS USUARIOS DEL REGISTRO CIVIL ACUDEN A REALIZAR TRÁMITE DE REGISTRO.
	C4. CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA Y SOLTERÍAS EMITIDAS.	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA Y DE SOLTERÍA EMITIDAS.	(CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA Y DE SOLTERÍA EMITIDAS / CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA Y DE SOLTERÍA SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INDICADORES DE MEDICIÓN / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD	LOS USUARIOS DEL REGISTRO CIVIL ACUDEN A TRAMITAR CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA Y SOLTERÍA

000113



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS NOTARIALES
TEMA DEL PED: GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
OBJETIVO: CONSOLIDAR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y GARANTIZAR LA ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO
ESTRATEGIA: BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES
BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E01222

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS QUE RECIBEN LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS MEDIANTE ACCIONES QUE PROPORCIONEN CERTEZA JURÍDICA EN SU PATRIMONIO.	TASA DE VARIACIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS.	((SERVICIOS BRINDADOS AÑO T - SERVICIOS BRINDADOS AÑO T-1) / (SERVICIOS BRINDADOS AÑO T-1))*100	ANUAL	1.00	-4.34	0.00	18.80					RELACIÓN ANUAL DE PARÁMETROS OPERATIVOS / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS TIENEN ACCESO A LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONAN CERTEZA JURÍDICA EN SU PATRIMONIO.	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS ATENDIDOS.	((USUARIOS ATENDIDOS AÑO T - USUARIOS ATENDIDOS AÑO T-1) / (USUARIOS ATENDIDOS AÑO T-1))*100	ANUAL	1.00	0.00	0.00	20.90					RELACIÓN ANUAL DE PARÁMETROS OPERATIVOS / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	LOS USUARIOS APORTAN TODOS LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA QUE TENGAN CERTEZA JURÍDICA EN SU PATRIMONIO.
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. INFORMES TESTAMENTARIOS ENTREGADOS.	PORCENTAJES DE INFORMES TESTAMENTARIOS ENTREGADOS.	((INFORMES TESTAMENTARIOS ENTREGADOS / INFORMES TESTAMENTARIOS SOLICITADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	101.00	100.00	DEPARTAMENTO DE INFORMES TESTAMENTARIOS / DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE TESTAMENTOS.
	C2. COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS ENTREGADAS.	PORCENTAJE DE COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS ENTREGADOS.	((COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS ENTREGADAS / COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS SOLICITADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			55.00	60.00	59.00	61.00	DEPARTAMENTO DE TRAMITACIÓN / DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS.
	C3. SEGUNDOS TESTIMONIOS DE ESCRITURAS ENTREGADOS.	PORCENTAJES DE TESTIMONIOS DE ESCRITURAS ENTREGADOS.	((TESTIMONIOS DE ESCRITURAS ENTREGADOS / ITESTIMONIOS DE ESCRITURAS SOLICITADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	77.00	74.00	83.00	DEPARTAMENTO DE TRAMITACIÓN / DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE ESCRITURAS.

000114



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROGRAMA: SER DE INF COMUNITARIA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS

TEMA DEL PED: GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

OBJETIVO: CONSOLIDAR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y GARANTIZAR LA ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO

ESTRATEGIA: BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES

BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E01322

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR INFORMATEL Y LOCATEL MEDIANTE ACCIONES QUE ELEVAN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 070 QUE SE BRINDAN A LOS USUARIOS.	TASA DE VARIACIÓN DE SERVICIOS PROPORCIONADOS POR INFORMATEL Y LOCATEL.	((SERVICIOS PROPORCIONADOS AÑO T - SERVICIOS PROPORCIONADOS AÑO T-1) / (SERVICIOS PROPORCIONADOS AÑO T-1))*100	ANUAL	5.00	13.00	0.00	-5.34					REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE INFORMATEL Y LOCATEL CUENTAN UN SERVICIO GUBERNAMENTAL EN EL QUE PUEDEN OBTENER INFORMACIÓN COMUNITARIA Y LOGRAR LA LOCALIZACIÓN DE PERSONAS.	PORCENTAJE DE LLAMADAS DE USUARIOS ATENDIDAS.	(LLAMADAS DE USUARIOS ATENDIDAS / LLAMADAS ENTRANTES)*100	ANUAL	5.00	20.00	0.00	77.04					REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	SE CUENTA CON EL APOYO DE INSTITUCIONES QUE APOYAN LAS GESTIONES DE INFORMATEL Y LOCATEL.
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		AVANCE FÍSICO TRIMESTRE				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA				I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. SERVICIOS DE INFORMATEL PROPORCIONADOS.	PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS EN INFORMATEL.	(LLAMADAS ATENDIDAS EN INFORMATEL/ LLAMADAS RECIBIDAS EN INFORMATEL)*100	TRIMESTRAL	94.00	93.00			67.92	73.29	74.47	76.26	REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	LOS USUARIOS UTILIZAN EL SERVICIO DE INFORMATEL PARA CONOCER LOS PROGRAMAS, TRÁMITES, SERVICIOS Y ACCIONES DEL GOBIERNO.
	C2. SERVICIOS DE LOCATEL PROPORCIONADOS.	PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS EN LOCATEL	(LLAMADAS ATENDIDAS EN LOCATEL/LLAMADAS RECIBIDAS EN LOCATEL)*100	TRIMESTRAL	87.00	85.00			78.71	80.00	81.00	81.89	REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	LOS USUARIOS UTILIZAN LOS SERVICIOS DE INFORMATEL Y LOCATEL PARA LOCALIZAR PERSONAS EXTRAVIADAS.
	C3. QUEJAS PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CANALIZADAS.	PORCENTAJE DE QUEJAS CANALIZADAS CON NIVEL DE SATISFACCIÓN MAYOR O IGUAL A 90 PUNTOS.	(QUEJA CANALIZADAS CON NIVEL DE SATISFACCIÓN MAYOR O IGUAL A 90 PUNTOS / ENCUESTAS APLICADAS DE QUEJAS CANALIZADAS)*100	TRIMESTRAL	50.00	10.00			97.27	96.00	95.00	94.96	REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	LOS USUARIOS UTILIZAN EL SERVICIO DE CANALIZACIÓN DE QUEJAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
	C4. CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS.	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS.	(CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS / CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SON PROMOCIONADAS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

000115



Secretaría
de Finanzas
y Tesorería
General del Estado
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
NOMBRE DEL PROGRAMA: ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
TEMA DEL PED: ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL DELITO Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO: RECONOCER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS; EN ESPECIAL EL DERECHO A LA ASISTENCIA, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN INTEGRAL Y DEBIDA DILIGENCIA
ESTRATEGIA: CONSOLIDAR ENTRE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS LA PLANEACIÓN Y EL DESARROLLO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y MEDIDAS, CONFORME A ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN LA MATERIA.
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: V45E01418

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FORMULA	FRECUENCIA			AÑO							
2016	2017	2018			2019	2020	2021							
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS MEDIANTE ACCIONES Y MEDIDAS DE ATENCIÓN, CONFORME A ESTÁNDARES INTERNACIONALES.	TASA DE VARIACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS	(NIVEL DE SATISFACCIÓN AÑO T - NIVEL DE SATISFACCIÓN AÑO T-1) / NIVEL DE SATISFACCIÓN AÑO T-1)*100	ANUAL	3.00	0.00	0.00	6.98					INFORME DE EVALUACIÓN DE NIVEL DE SATISFACCIÓN ENTREGADO POR LA INSTITUCIÓN DESIGNADA. COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS RECIBEN ATENCIÓN EN BASE AL MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS.	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ATENDIDAS.	((VÍCTIMAS ATENDIDAS EN LA CEEAV AÑO T - VÍCTIMAS ATENDIDAS EN LA CEEAV AÑO T-1) / VÍCTIMAS ATENDIDAS EN LA CEEAV AÑO T-1)*100	ANUAL	6.00	0.00	0.00	110.00					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS / COORDINACIÓN DE REGISTRO DE VÍCTIMAS	LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ACUDEN AL CEEAV.
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FORMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
I	II	I			II	III	IV							
COMPONENTES	C1. SERVICIO INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS PROPORCIONADO.	PORCENTAJE DE VÍCTIMAS ATENDIDAS.	(NÚMERO DE VÍCTIMAS ATENDIDAS EN LA CEEAV / NÚMERO DE VÍCTIMAS QUE SOLICITARON UNA ATENCIÓN)*100	TRIMESTRAL	75.00	62.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO DE SERVICIOS BRINDADOS A VÍCTIMAS COORDINACIÓN DE ATENCIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN.	LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE INTEGRAN EL SEAV Y LOS MUNICIPIOS ATIENDEN LAS SOLICITUDES DE LA VÍCTIMAS CONFORME LA LEGISLACIÓN ESTATAL.
	C2. SERVICIOS LEGALES BRINDADOS.	PORCENTAJE DE SERVICIOS LEGALES BRINDADOS.	(SERVICIOS LEGALES BRINDADOS / SERVICIOS LEGALES SOLICITADOS)*100	TRIMESTRAL	70.00	0.00			25.00	28.00	28.00	31.00	BASE DE DATOS DE LOS SERVICIOS LEGALES BRINDADOS. COORDINACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA.	QUE SE CUENTA CON LA PLANTILLA DE ABOGADOS SUFICIENTE CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
	C3.- APOYOS ECONÓMICOS COMO REPARACIÓN INTEGRAL AL DAÑO ENTREGADO.	PROMEDIO DE RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS EN APOYOS ECONÓMICOS.	(NÚMERO DE CASOS CON RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS / NÚMERO DE CASOS QUE SOLICITAN RECURSO ECONÓMICO DICTAMINADOS Y LIBERADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	90.00			47.00	94.00	98.00	99.00	BASE DE DATOS DEL FONDO DE AUXILIO Y PROTECCION A LAS VÍCTIMAS/ COORDINACION DEL FAHV ADMINISTRATIVO DE APOYOS A VÍCTIMAS COORDINACIÓN DEL FONDO DE ATENCIÓN AUXILIO Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS	LAS VÍCTIMAS DE LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS SOLICITAN LA REPARACIÓN DEL DAÑO.

000116



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
NOMBRE DEL PROGRAMA: ALIADOS CONTIGO
TEMA DEL PED: INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS
OBJETIVO: PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN NEOLEONESA, BAJO EL COMPROMISO DE GARANTIZAR SUS DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD DE GÉNERO Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
ESTRATEGIA: INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS
BENEFICIARIO (PO/AE): FAMILIAS CON POBREZA MULTIDIMENSIONAL ENFRENTAN BAJO DESARROLLO HUMANO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J15E10509

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR EN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE GRUPOS PRIORITARIOS MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE OFERTA DE GOBIERNO.	PROMEDIO DE FAMILIAS ATENDIDAS POR ALIADO.	(NÚMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS / NÚMERO DE ALIADOS)	ANUAL	200.00	0.00	0.00	118.00					UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, ALIADOS CONTIGO / BASE DE DATOS ARCHIVO DE EXCEL	
PROPÓSITO	LAS FAMILIAS CON POBREZA MULTIDIMENSIONAL CUENTAN CON ACCIONES DE COHESIÓN SOCIAL QUE MEJORAN SU BIENESTAR.	PORCENTAJE DE COBERTURA DE FAMILIAS CON POBREZA MULTIDIMENSIONAL.	(FAMILIAS CON POBREZA MULTIDIMENSIONAL ATENDIDAS / FAMILIAS CON POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO)*100	ANUAL	100.00	0.00	0.00	16.00					UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, ALIADOS CONTIGO / BASE DE DATOS ARCHIVO DE EXCEL	LAS FAMILIAS CON POBREZA MULTIDIMENSIONAL PARTICIPAN EN TODOS LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA.
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. GESTIONES EN SERVICIOS DE CERTEZA JURÍDICA PERSONAL ATENDIDAS.	PORCENTAJE DE GESTIONES EN SERVICIO DE CERTEZA JURÍDICA PERSONAL ATENDIDAS.	(GESTIONES DE CERTEZA JURÍDICA PERSONAL ATENDIDAS / GESTIONES DE CERTEZA JURÍDICA PERSONAL DETECTADAS)*100	TRIMESTRAL	22.00	0.00			65.00	70.00	79.00	80.00	UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, ALIADOS CONTIGO / BASE DE DATOS ARCHIVO DE EXCEL	LOS SOLICITANTES DE ATENCIÓN JURÍDICA CUENTAN CON LOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS.
	C2. GESTIONES EN SERVICIOS DE SALUD ATENDIDAS.	PORCENTAJE DE GESTIONES EN SERVICIO DE SALUD ATENDIDAS.	(GESTIONES EN SERVICIOS DE SALUD ATENDIDAS / GESTIONES EN SERVICIOS DE SALUD IDENTIFICADAS)*100	TRIMESTRAL	47.94	0.00			56.00	79.00	70.00	68.00	UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, ALIADOS CONTIGO / BASE DE DATOS ARCHIVO DE EXCEL	LOS SOLICITANTES DE GESTIÓN EN SERVICIOS DE SALUD CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SER ATENDIDOS.
	C3. GESTIONES EN SERVICIOS DE EDUCACIÓN ATENDIDAS.	PORCENTAJE DE GESTIONES EN SERVICIO DE EDUCACIÓN ATENDIDAS.	(GESTIONES EN SERVICIOS DE EDUCACIÓN ATENDIDAS / GESTIONES EN SERVICIOS DE EDUCACIÓN IDENTIFICADAS)*100	TRIMESTRAL	2.23	0.00			28.00	32.00	36.00	37.00	UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, ALIADOS CONTIGO / BASE DE DATOS ARCHIVO DE EXCEL	LOS SOLICITANTES DE GESTIÓN EN SERVICIOS DE EDUCACIÓN CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SER ATENDIDOS.
	C4. GESTIONES PARA IMPULSAR LA COHESIÓN SOCIAL.	PORCENTAJE DE GESTIONES PARA IMPULSAR LA COHESIÓN SOCIAL.	(GESTIONES EN SERVICIOS DE COHESIÓN SOCIAL ATENDIDAS/ GESTIONES EN SERVICIOS DE COHESIÓN SOCIAL IDENTIFICADAS)*100	TRIMESTRAL	11.19	0.00			73.00	75.80	76.00	76.00	UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, ALIADOS CONTIGO / BASE DE DATOS ARCHIVO DE EXCEL	EXISTEN CONDICIONES DE COORDINACIÓN SUFICIENTES ENTRE LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO, SOCIEDAD CIVIL Y LOS GRUPOS PRIORITARIOS CON QUIENES SE TRABAJA.

000117



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y APOSTILLA DE DOCUMENTOS

TEMA DEL PED: GOVERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

OBJETIVO: CONSOLIDAR LA GOVERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y GARANTIZAR LA ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO

ESTRATEGIA: BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES

BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E10622

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y APOSTILLA, MEDIANTE LA ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE LOS DOCUMENTOS PROPORCIONANDO CERTEZA JURÍDICA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO.	TASA DE VARIACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALIZADOS Y APOSTILLADOS.	((DOCUMENTOS LEGALIZADOS Y APOSTILLADOS AÑO T - DOCUMENTOS LEGALIZADOS Y APOSTILLADOS AÑO T-1) / DOCUMENTOS LEGALIZADOS Y APOSTILLADOS AÑO T-1)*100	ANUAL	1.00	-1.99	-1.99	10.00					REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES / UNIDAD DE LEGALIZACIONES	
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y APOSTILLA CUENTAN CON CERTEZA JURÍDICA EN SUS DOCUMENTOS.	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS ATENDIDOS.	(USUARIOS ATENDIDOS AÑO T - USUARIOS ATENDIDOS AÑO T-1) / USUARIOS ATENDIDOS AÑO T-1)*100	ANUAL	1.00	-1.99	-1.99	-13.00					REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES / UNIDAD DE LEGALIZACIONES	LOS USUARIOS CONFÍAN EN LOS PROCESOS DE APOSTILLADO Y LEGALIZACIÓN.
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1.- LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS REALIZADA.	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS LEGALIZADOS	(DOCUMENTOS LEGALIZADOS ENTREGADOS / SOLICITUDES DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INDICADORES DE MEDICIÓN / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD	LOS USUARIOS ACUDEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LEGALIZAR SUS DOCUMENTOS.
	C2.- APOSTILLA DE DOCUMENTOS REALIZADA.	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS APOSTILLADOS.	(DOCUMENTOS APOSTILLADOS ENTREGADOS / SERVICIOS DE APOSTILLA RECIBIDAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES / UNIDAD DE LEGALIZACIONES	LOS USUARIOS ACUDEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APOSTILLAR SUS DOCUMENTOS.

000118

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

NOMBRE DEL PROGRAMA: EJERCICIO RESPONSABLE DEL GASTO PÚBLICO

TEMA DEL PED: TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

OBJETIVO: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

ESTRATEGIA: MEJORAR LA RACIONALIZACIÓN, DISCIPLINA Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

BENEFICIARIO (PO/AE): ENTIDADES, DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS (GOBIERNO)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: C04E01623

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
				FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
								2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR EL DÉFICIT FINANCIERO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN MEDIANTE LA RACIONALIZACIÓN, DISCIPLINA Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO*	TASA DE VARIACIÓN DE DÉFICIT FINANCIERO (ILD: INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN)	((BALANCE ILD EN EL AÑO T - BALANCE ILD EN EL AÑO T-1) / BALANCE ILD EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	-10.00	-55.00	-55.00	-62.55						SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL	
PROPÓSITO	LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS EJERCEN SUS RECURSOS DE MANERA EFICIENTE*	PORCENTAJE DE RECURSOS SUBEJERCIDOS CON RESPECTO A LOS RECURSOS ETIQUETADOS RECAUDADOS	(RECURSOS SUBEJERCIDOS / RECURSOS ETIQUETADOS RECAUDADOS) * 100	ANUAL	100.00	97.00	97.00	99.16						SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS SUJETAN SU EJERCICIO DE GASTO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS ESTABLECIDAS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA				SEMESTRE		TRIMESTRE					
I	II	I				II	III	IV							
COMPONENTES	C1. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO*	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO (EFICIENCIA PRESUPUESTAL)	(PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO APROBADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	114.00			26.00	49.31	86.88	131.16	SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL	SE CUENTA CON UN PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO Y LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PAÍS PERMANECEN ESTABLES	
	C2. ADECUACIONES (AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y TRANSFERENCIAS) PRESUPUESTALES REALIZADAS	TASA DE VARIACIÓN DE ADECUACIONES REALIZADAS	((ADECUACIONES REALIZADAS EN EL AÑO T - ADECUACIONES REALIZADAS EN EL AÑO T-1) / ADECUACIONES REALIZADAS EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	n.d	n.d			n.d	n.d	n.d	n.d	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES / DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL, COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO	SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ATENDER LAS ADECUACIONES SOLICITADAS	
	C3. INFORMES PRESUPUESTALES, FINANCIEROS Y CONTABLES ENTREGADOS*	PORCENTAJE DE INFORMES PRESUPUESTAL, FINANCIERA Y CONTABLE ENTREGADA	(INFORMES ENTREGADOS / ENTREGA DE INFORMES PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			40.00	60.00	80.00	100.00	BALANZA DE COMPROBACIÓN DE MOVIMIENTOS Y SALDOS / DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA	SE CUENTA CON LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA Y EL PERSONAL CAPACITADO SUFICIENTE PARA ELABORAR LOS INFORMES PRESUPUESTALES, FINANCIEROS Y CONTABLES	
	C4 RECURSOS PARA ORGANISMOS Y MUNICIPIOS ENTREGADOS*	PORCENTAJE DE RECURSOS ENTREGADOS A ORGANISMOS Y MUNICIPIOS	(RECURSOS ENTREGADOS / RECURSOS PRESUPUESTADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	95.00			21.00	44.96	71.02	112.15	CONCILIACIONES TRIMESTRALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES	SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NECESARIA	
	C5. ÓRDENES Y AUTORIZACIONES DE PAGO EJECUTADAS	PORCENTAJE DE ÓRDENES Y AUTORIZACIONES DE PAGO EJECUTADAS	(ÓRDENES Y AUTORIZACIONES DE PAGO EJECUTADAS / ÓRDENES Y AUTORIZACIONES DE PAGO EJERCIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	n.d			n.d	n.d	n.d	n.d	* / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	EL ESTADO CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	

* Valores preliminares, los datos se actualizarán con el informe de Cuenta Pública 2017.
n.d.- No disponible

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTES DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

NOMBRE DEL PROGRAMA: FINANCIAMIENTO PÚBLICO RESPONSABLE

TEMA DEL PED: TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

OBJETIVO: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

ESTRATEGIA: FORTALECER INGRESOS PÚBLICOS Y LOGRAR UN EQUILIBRIO EN LA DEUDA

BENEFICIARIO (PO/AE): GOBIERNO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: C04D01723

CP CONAC "Modalidad": D

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO		AÑO					
2016	2017				2018	2019	2020	2021						
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR EL DÉFICIT FINANCIERO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN MEDIANTE LA RACIONALIZACIÓN, DISCIPLINA Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO	TASA DE VARIACIÓN DE DÉFICIT FINANCIERO (ILD: INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN)	((BALANCE ILD EN EL AÑO T - BALANCE ILD EN EL AÑO T-1) / BALANCE ILD EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	-10.00	-55.00	-55.00	-62.55					SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL	
PROPÓSITO	EL GOBIERNO OBTIENE INGRESOS POR FINANCIAMIENTO EN LAS MEJORES CONDICIONES DE MERCADO PARA QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS	PORCENTAJE DE ENDEUDAMIENTO NETO CON RESPECTO A LOS INGRESOS TOTALES	(ENDEUDAMIENTO NETO / INGRESOS TOTALES AUTORIZADOS LEY)*100	ANUAL	5.10	1.40	0.42	0.37					CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (HTTP://WWW.NL.GOB.MX/TRANSPARENCIA/DEPENDENCIA/TESORERIA/CONCEPTO/CUENTA-PÚBLICA / UNIDAD DE DEUDA PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO)	EL GOBIERNO DEL ESTADO CUENTA CON LA CAPACIDAD DE ADQUIRIR FINANCIAMIENTO PÚBLICO
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
I	II				I	II	III	IV						
COMPONENTES	C1. INGRESOS POR FINANCIAMIENTOS (CONTRATACIÓN DE DEUDA NUEVA A LARGO PLAZO)	PORCENTAJE DE INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	(INGRESOS POR FINANCIAMIENTO OBTENIDOS / INGRESOS POR FINANCIAMIENTOS APROBADOS EN LEY DE INGRESOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	70.00			0.00	11.28	33.83	100.00	CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (HTTP://WWW.NL.GOB.MX/TRANSPARENCIA/DEPENDENCIA/TESORERIA/CONCEPTO/CUENTA-PÚBLICA / UNIDAD DE DEUDA PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO)	EL CONGRESO DEL ESTADO AUTORIZA EL PORCENTAJE DE LOS INGRESOS POR FINANCIAMIENTO
	C2. PAGO DE INTERESES POR SERVICIO DE DEUDA REALIZADO	PORCENTAJE DE INTERESES POR SERVICIO DE DEUDA PAGADOS	(INTERESES POR SERVICIO DE DEUDA PAGADOS / INTERESES POR SERVICIO DE DEUDA PRESUPUESTADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	96.08			103.36	105.33	106.76	108.65	CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (HTTP://WWW.NL.GOB.MX/TRANSPARENCIA/DEPENDENCIA/TESORERIA/CONCEPTO/CUENTA-PÚBLICA / UNIDAD DE DEUDA PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO)	SE CUENTA EN TIEMPO Y FORMA CON LAS PARTICIPACIONES FEDERALES QUE PERMITEN CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE PAGO
	C3. PAGO DE AMORTIZACIONES POR SERVICIO DE DEUDA REALIZADO	PORCENTAJE DE AMORTIZACIONES POR SERVICIO DE DEUDA PAGADOS	(AMORTIZACIONES POR SERVICIO DE DEUDA PAGADOS / AMORTIZACIONES POR SERVICIO DE DEUDA PRESUPUESTADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	482.90			163.11	130.97	125.78	130.56	CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (HTTP://WWW.NL.GOB.MX/TRANSPARENCIA/DEPENDENCIA/TESORERIA/CONCEPTO/CUENTA-PÚBLICA / UNIDAD DE DEUDA PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO)	SE CUENTA EN TIEMPO Y FORMA CON LAS PARTICIPACIONES FEDERALES QUE PERMITEN CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE PAGO
	C4. PAGO DE COBERTURA DE SEGUROS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS DE TASA DE INTERÉS	PORCENTAJE DE COBERTURA DE SEGUROS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS PAGADOS	(COBERTURA DE SEGUROS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS PAGADOS / COBERTURA DE SEGUROS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS PRESUPUESTADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (HTTP://WWW.NL.GOB.MX/TRANSPARENCIA/DEPENDENCIA/TESORERIA/CONCEPTO/CUENTA-PÚBLICA / UNIDAD DE DEUDA PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO)	SE CUENTA EN TIEMPO Y FORMA CON LAS PARTICIPACIONES FEDERALES QUE PERMITEN CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE PAGO
	C5. REESTRUCTURAS DE DEUDA APROBADAS	TASA DE VARIACIÓN DE SALDO DE DEUDA DIRECTA REESTRUCTURADA	((SALDO DE DEUDA DIRECTA REESTRUCTURADA TRIMESTRE T / (SALDO DE DEUDA DIRECTA AUTORIZADA A REESTRUCTURAR POR DECRETO)*100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			20.64	45.37	99.22	77.79	CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (HTTP://WWW.NL.GOB.MX/TRANSPARENCIA/DEPENDENCIA/TESORERIA/CONCEPTO/CUENTA-PÚBLICA / UNIDAD DE DEUDA PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO)	EL CONGRESO DEL ESTADO AUTORIZA LOS MONTOS DE DEUDA A REESTRUCTURAR

000120

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

NOMBRE DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

TEMA DEL PED: TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

OBJETIVO: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

ESTRATEGIA: FORTALECER LOS INGRESOS PÚBLICOS Y LOGRAR UN EQUILIBRIO EN LA DEUDA

BENEFICIARIO (PO/AE): CONTRIBUYENTES

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: C04E01805

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR EL DÉFICIT FINANCIERO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN MEDIANTE LA RACIONALIZACIÓN, DISCIPLINA Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO	TASA DE VARIACIÓN DE DÉFICIT FINANCIERO (ILD: INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN)	((BALANCE ILD EN EL AÑO T - BALANCE ILD EN EL AÑO T-1) / BALANCE ILD EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	-10.00	-55.00	-55.00	-62.55					SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL	
PROPÓSITO	LOS CONTRIBUYENTES CUENTAN CON FACILIDADES QUE LES PERMITEN CUMPLIR CON SUS TRÁMITES Y SERVICIOS DE FORMA SIMPLE Y HOMOLOGADA.	TASA DE VARIACIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS ESTATALES	((INGRESOS PÚBLICOS ESTATALES RECAUDADOS AÑO T - INGRESOS PÚBLICOS ESTATALES RECAUDADOS AÑO T-1) / INGRESOS PÚBLICOS ESTATALES RECAUDADOS AÑO T-1)*100	ANUAL	5.00	21.50	21.50	9.00					INFORME DE CUENTA COMPROBADA (CUENTA PÚBLICA LINK) / DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA	LAS CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL PAÍS Y EN EL ESTADO PREVALECE EN CONDICIONES ESTABLES
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS	PORCENTAJE DE INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS CON RESPECTO A LOS APROBADOS EN LEY DE INGRESOS	((INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS - INGRESOS ESTATALES APROBADOS EN LEY DE INGRESOS / INGRESOS ESTATALES APROBADOS EN LEY DE INGRESOS) *100	TRIMESTRAL	5.00	7.90			-4.80	-5.30	-2.40	-2.60	REPORTES DE INGRESOS / DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO MANTIENEN SUS NIVELES DE ESTABILIDAD ECONOMICA E INVERSIÓN
	C2. INGRESOS POR FISCALIZACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESTATALES Y FEDERALES RECAUDADOS	PORCENTAJE DE INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS POR FISCALIZACIÓN DE INGRESOS ESATALES Y FEDERALES	(INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS POR FISCALIZACIÓN - INGRESOS ESTATALES POR FISCALIZACIÓN PRESUPUESTADOS/ INGRESOS ESTATALES POR FISCALIZACIÓN PRESUPUESTADOS)*100	TRIMESTRAL	5.00	60.60			16.20	62.80	67.60	54.80	REPORTES DE INGRESOS / DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO MANTIENE LOS PRODUCTOS A FISCALIZAR
	C3. INGRESOS POR COBRANZA DE CRÉDITOS ESTATALES Y FEDERALES RECAUDADOS	PORCENTAJE DE INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS POR COBRANZA DE CRÉDITOS ESATALES Y FEDERALES	(INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS POR COBRANZA DE CRÉDITOS - INGRESOS ESTATALES POR COBRANZA DE CRÉDITOS PRESUPUESTADOS/ INGRESOS ESTATALES POR COBRANZA DE CRÉDITOS PRESUPUESTADOS)*100	TRIMESTRAL	5.00	32.00			50.50	35.60	48.10	37.50	REPORTES DE INGRESOS / DIRECCIÓN DE CREDITOS Y COBRANZAS	LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO MANTIENE LA ASIGNACIÓN DE CARTERAS A COBRAR



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

NOMBRE DEL PROGRAMA: BIENES PATRIMONIALES CONTROLADOS

TEMA DEL PED: TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

OBJETIVO: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

ESTRATEGIA: FORTALECER LOS INGRESOS PÚBLICOS Y LOGRAR UN EQUILIBRIO EN LA DEUDA

BENEFICIARIO (PO/AE): GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (GOBIERNO)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: C04E01923

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE	SUPUESTOS		
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AÑO								
							2016	2017	2018	2019	2020	2021			
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL VALOR PATRIMONIAL DE LOS BIENES DEL GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE LOS MECANISMOS DE CONTROL PATRIMONIAL ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	TASA DE VARIACIÓN DEL VALOR PATRIMONIAL DE BIENES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	((VALOR PATRIMONIAL DE BIENES AÑO T - VALOR PATRIMONIAL DE BIENES AÑO T-1) / VALOR DE BIENES AÑO T-1)*100	ANUAL	7.34	18731331803	8.22	16.87					BASE DE DATOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES / COORDINACIÓN DE BIENES MUEBLES Y COORDINACIÓN DE BIENES INMUEBLES		
PROPÓSITO	EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN FORTALECE SU PATRIMONIO POR LOS MECANISMOS DE CONTROL PATRIMONIAL ESTABLECIDOS.	TASA VARIACIÓN DE BIENES REGISTRADOS	((BIENES REGISTRADOS AÑO T - BIENES REGISTRADOS AÑO T-1) / BIENES REGISTRADOS AÑO T-1)*100	ANUAL	3.67	163913	3.17	6.52					BASE DE DATOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES / COORDINACIÓN DE BIENES MUEBLES Y COORDINACIÓN DE BIENES INMUEBLES	SE CUENTA CON LA NORMATIVIDAD Y LOS PROCEDIMIENTOS EFECTIVOS PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PATRIMONIO ESTATAL	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA				SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV			
COMPONENTES	C1. BIENES INMUEBLES ARRENDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE LOS INGRESOS RECIBIDOS POR RENTA DE BIENES INMUEBLES	((INGRESOS RECIBIDOS POR RENTA DE BIENES INMUEBLES T - INGRESOS RECIBIDOS POR RENTA DE BIENES INMUEBLES T-1) / INGRESOS RECIBIDOS POR RENTA DE BIENES INMUEBLES T-1)*100	SEMESTRAL	1.36	11246851.00	137.96	60.03					BASE DE DATOS DE INMUEBLES PATRIMONIALES / COORDINACIÓN DE BIENES INMUEBLES	LAS ENTIDADES ARRENDATARIAS DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON SU PENSIÓN RENTARIA	
	C2. DONACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES RECIBIDA	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES RECIBIDOS EN DONACIÓN	((INGRESOS REGISTRADOS POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES RECIBIDOS EN DONACIÓN SEMESTRE T - INGRESOS REGISTRADOS POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES RECIBIDOS EN DONACIÓN SEMESTRE T-1) / INGRESOS REGISTRADOS POR BIENES MUEBLES E INMUEBLES RECIBIDOS EN DONACIÓN SEMESTRE T-1)*100	SEMESTRAL	129999900.00	0.00	90505330.00	140366192.00					BASE DE DATOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES / COORDINACIÓN DE BIENES MUEBLES Y COORDINACIÓN DE BIENES INMUEBLES	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y/O PARTICULARES OTORGAN EN DONACIÓN BIENES MUEBLES Y/O INMUEBLES AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	
	C3. ENAJENACIÓN DE INMUEBLES REALIZADA	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES INMUEBLES	((INGRESOS REGISTRADOS POR VENTA DE BIENES INMUEBLES SEMESTRE T - INGRESOS REGISTRADOS POR VENTA DE BIENES INMUEBLES SEMESTRE T-1) / INGRESOS REGISTRADOS POR VENTA DE BIENES INMUEBLES SEMESTRE T-1)*100	SEMESTRAL	5995.41	1178212.00	1717.74	747.29					BASE DE DATOS DE INMUEBLES PATRIMONIALES / COORDINACIÓN DE BIENES INMUEBLES	PERSONAS FÍSICAS O MORALES ADQUIEREN POR COMPRAVENTA INMUEBLES DE PROPIEDAD ESTATAL DESAFECTADOS DEL DOMINIO PÚBLICO	
	C4. BIENES INMUEBLES REGULARIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DEL VALOR PATRIMONIAL DE BIENES INMUEBLES REGULARIZADOS	((VALOR PATRIMONIAL DE BIENES INMUEBLES DE REGULARIZACIÓN SEMESTRE T - VALOR PATRIMONIAL DE BIENES INMUEBLES DE REGULARIZACIÓN SEMESTRE T-1) / VALOR DE BIENES INMUEBLES DE REGULARIZACIÓN SEMESTRE T-1)*100	SEMESTRAL	46.16	22235457.00	1539.46	746.13					BASE DE DATOS DE INMUEBLES PATRIMONIALES / COORDINACIÓN DE BIENES INMUEBLES	SE CUENTA CON LOS AVALÚOS DE INMUEBLES CUYOS VALORES NO SE ENCONTRABAN ACTUALIZADOS Y APEGADOS A LA NORMATIVIDAD.	

000122

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
NOMBRE DEL PROGRAMA: CONTROL VEHICULAR
TEMA DEL PED: GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
OBJETIVO: CONSOLIDAR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y GARANTIZAR LA ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADOS
ESTRATEGIA: BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES
BENEFICIARIO (PO/AE): PROPIETARIOS Y/O CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORES

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E24125

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS MEDIANTE LOS SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR QUE PERMITEN BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA.	TASA DE VARIACIÓN DE LA RECAUDACIÓN REALIZADA POR EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR	((RECAUDACIÓN REALIZADA EN EL AÑO T - RECAUDACIÓN REALIZADA EN EL AÑO T-1) / RECAUDACIÓN REALIZADA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	0.50	0.20	20.39	12.90					SISTEMA CONTABLE / COORDINACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	
PROPÓSITO	LOS PROPIETARIOS Y/O CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORES CUENTAN CON CERTEZA JURÍDICA A TRAVÉS DEL CONTROL DEL REGISTRO VEHICULAR	TASA DE VARIACIÓN DE TRÁMITES VEHICULARES, LICENCIAS Y SERVICIOS BRINDADOS	((TRÁMITES VEHICULARES, LICENCIAS Y SERVICIOS BRINDADOS EN EL AÑO T - TRÁMITES VEHICULARES, LICENCIAS Y SERVICIOS BRINDADOS EN EL AÑO T-1) / TRÁMITES VEHICULARES, LICENCIAS Y SERVICIOS BRINDADOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	0.03	0.01	0.70	6.50					APLICACIÓN DE AUTOS Y COORDINACIÓN DE LICENCIAS / COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	LOS PROPIETARIOS Y/O CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE TRÁMITES VEHICULARES, LICENCIAS Y SERVICIOS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. TRÁMITES VEHICULARES (ALTA, BAJA, REFRENDO) BRINDADOS	PORCENTAJE DE INGRESOS RECAUDADOS POR DE TRÁMITES VEHICULARES BRINDADOS RESPECTO AL PRESUPUESTO	(RECAUDACIÓN POR TRÁMITES VEHICULARES REGISTRADA/ RECAUDACIÓN POR TRÁMITES VEHICULARES PRESUPUESTADO) * 100	TRIMESTRAL	1.00	1.28			103.4	100.0	101.4	102.3	SISTEMA CONTABLE / COORDINACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	LOS PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS MOTORES REALIZAN EL PAGO CORRESPONDIENTE PARA RECIBIR TRÁMITES VEHICULARES
	C2. LICENCIAS DE CONDUCIR (PRIMERA VEZ, RENOVACIÓN Y PERMISO A MENOR DE EDAD) ENTREGADAS	PORCENTAJE DE INGRESOS RECAUDADOS POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	(RECAUDACIÓN POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR REGISTRADA/ RECAUDACIÓN POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR PRESUPUESTADA) * 100	TRIMESTRAL	0.05	1.15			102.6	105.8	94.0	109.3	SISTEMA CONTABLE / COORDINACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORES REALIZAN EL PAGO CORRESPONDIENTE PARA RECIBIR LICENCIAS DE CONDUCIR
	C3. SERVICIOS (CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS DE REGISTRO VEHICULAR, REPOSICIÓN Y DUPLICADOS DE LICENCIAS Y TARJETAS DE CIRCULACIÓN) BRINDADOS	PORCENTAJE DE INGRESOS RECAUDADOS POR OTORGAMIENTO DE SERVICIOS	(RECAUDACIÓN POR OTORGAMIENTO DE SERVICIOS REGISTRADA / RECAUDACIÓN POR OTORGAMIENTO DE SERVICIOS PRESUPUESTADA) * 100	TRIMESTRAL	1.00	1.61			104.9	107.8	59.6	76.0	SISTEMA CONTABLE / COORDINACIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	LOS PROPIETARIOS Y, O, CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORES REALIZAN EL PAGO CORRESPONDIENTE PARA RECIBIR SERVICIOS POR PARTE DEL INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

NOMBRE DEL PROGRAMA: MINISTERIO PÚBLICO

TEMA DEL PED: PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA A EFECTO DE GARANTIZAR EFICIENCIA E INCLUSIÓN Y EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN

ESTRATEGIA: CONSOLIDAR LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS (VÍCTIMAS DE DELITO) DENTRO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: U44E02118

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA CIUDADANA EN EL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA MEDIANTE EL INCREMENTO EN LA RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	TASA DE VARIACIÓN EN DENUNCIAS PRESENTADAS	((DENUNCIAS RECIBIDAS AÑO T - DENUNCIAS RECIBIDAS AÑO T-1) / DENUNCIAS RECIBIDAS AÑO T-1) *100	ANUAL	18.00	18.00	18.00	-4.00					REPORTE CARGA DE TRABAJO / DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	
PROPÓSITO.	LAS PERSONAS (VÍCTIMAS DEL DELITO) DENTRO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE DENUNCIAN LOS DELITOS RECIBEN UNA ATENCIÓN ESPECIALIZADA, EFICIENTE E INCLUYENTE MITIGANDO LA REVICTIMIZACIÓN	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CALIFICAN LA ATENCIÓN BRINDADA CON POR LO MENOS 4 ASPECTOS POSITIVOS	(ENCUESTAS CALIFICADAS CON 4 ASPECTOS POSITIVOS / ENCUESTAS APLICADAS) *100	ANUAL	85.00	89.00	89.00	84.00					REPORTE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO / DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INSTITUCIONAL	EXISTE LA VOLUNTAD CIUDADANA DE OTORGAR OPINIONES, QUEJAS Y SUGERENCIAS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RESUELTAS	PORCENTAJE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RESUELTAS	(CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RESUELTAS / (CARPETAS DE INVESTIGACIÓN EN TRÁMITE ANTERIOR + CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS)) * 100	SEMESTRAL	58.00	58.00	22.00	30.00					REPORTE CARGA DE TRABAJO / DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	LOS CASOS DENUNCIADOS SON FACTIBLES DE INVESTIGAR Y SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA, PERSONAL Y EQUIPAMIENTO ADECUADO Y SUFICIENTE
	C2. ACUERDOS REPARATORIOS GENERADOS	PORCENTAJE DE ACUERDOS REPARATORIOS GENERADOS	(ACUERDOS REPARATORIOS GENERADOS / SESIONES DE MEDIACIÓN REALIZADAS) * 100	SEMESTRAL	85.00	89.00	85.00	87.00					ESTADISTICA DE MECANISMOS ALTERNATIVOS / DIRECCIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL	LOS CIUDADANOS ESTÁN DISPUESTOS A RESOLVER SU CONTROVERSIDAD A TRAVÉS DE MECANISMOS ALTERNOS
	C3. ATENCIONES INTEGRALES BRINDADAS	PORCENTAJE DE ATENCIONES INTEGRALES BRINDADAS	(ATENCIONES INTEGRALES BRINDADAS / VÍCTIMAS DE DELITO INGRESADAS) * 100	SEMESTRAL	95.00	95.00	97.00	98.00					REPORTE DE ATENCIÓN INTEGRAL DE COPAVIDE / DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS Y TESTIGOS	LOS CIUDADANOS SOLICITAN Y ACUDEN A RECIBIR LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LOS CENTROS DE ORIENTACIÓN, PROTECCIÓN Y APOYO A VÍCTIMAS DE DELITOS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON EN LA CIUDAD DE MEXICO
NOMBRE DEL PROGRAMA: NUEVO LEÓN REPRESENTADO Y POSICIONADO
TEMA DEL PED: GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
OBJETIVO: CONSOLIDAR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y GARANTIZAR LA ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO
ESTRATEGIA: IMPULSAR UNA RELACIÓN RESPETUOSA Y CONSTRUCTIVA CON LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, PODERES PÚBLICOS Y OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS
BENEFICIARIO (PO/AE): FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E02224

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN MEDIANTE MECANISMOS TRANSVERSALES DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN	TASA DE VARIACIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS AL ESTADO DE NUEVO LEÓN	((RECURSOS ASIGNADOS AL ESTADO AÑO T-1) / RECURSOS ASIGNADOS AL ESTADO AÑO T-1)*100	ANUAL	329240000	101792353	NO DATO	182.23					EXPEDIENTE IMPRESO / ARCHIVO GENERAL DE LA REPRESENTACIÓN	
PROPÓSITO	LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO MEJORAN LA PRESENCIA DE NUEVO LEÓN ANTE LAS INSTANCIAS DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO, SOCIAL E INTERNACIONAL PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN.	TASA DE VARIACIÓN DE ACCIONES POR LA REPRESENTACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CDMX ATENDIDAS	((ACCIONES POR LA REPRESENTACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CDMX ATENDIDAS AÑO T-1) / ACCIONES POR LA REPRESENTACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CDMX ATENDIDAS AÑO T-1)*100	ANUAL	350.00	200.00	NO DATO	100.00					EXPEDIENTE IMPRESO / ARCHIVO GENERAL DE LA REPRESENTACIÓN	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN COADYUVAN A MEJORAR LA PRESENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE NUEVO LEÓN
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. ASESORÍAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES BRINDADAS	PORCENTAJE DE ASESORIAS BRINDADAS	(ASESORIAS BRINDADAS / ASESORIAS PROGRAMADAS)*100	SEMESTRAL	9.00	9.00	244.44	377.70					BITACORA DE ASESORIAS DE LA REPRESENTACIÓN DE N.L EN LA CDMX / COORDINACIÓN DE GESTIÓN	LOS DOCUMENTOS Y/O EXPENDIENTES SE INTEGRAN EN APEGO A LA NORMATIVIDAD QUE SOLICITA LA AUTORIDAD
	C2. CONVENIOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL SUSCRITOS	PORCENTAJE DE CONVENIOS SUSCRITOS	(CONVENIOS SUSCRITOS / CONVENIOS PROGRAMADOS A SUSCRIBIR)*100	SEMESTRAL	1.00	1.00	0.00	100.00					EXPEDIENTE IMPRESO / COORDINACIÓN GENERAL	FALTA DE PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS PARA CONCRETAR LA SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS
	C3. EVENTOS PARA POSICIONAR LA IMAGEN DEL ESTADO PARTICIPADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS DE POSICIONAMIENTO PARTICIPADOS	(EVENTOS DE POSICIONAMIENTO PARTICIPADOS / EVENTOS DE POSICIONAMIENTO PROGRAMADOS)*100	SEMESTRAL	2.00	0.00	100.00	100.00					EXPEDIENTE IMPRESO / COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	QUE LAS AUTORIDADES LOCALES Y FEDERALES EN LA MATERIA NO INCLUYAN A LA REPRESENTACIÓN EN LOS EVENTOS
	C4. ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO BRINDADA	PORCENTAJE DE ATENCIONES A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO BRINDADAS	(ATENCIONES A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO BRINDADAS / ATENCIONES A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	140.00	170.00			30.00	65.71	136.42	266.42	BITACORA DE ATENCIONES / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	QUE SE AFECTE EL PRESUPUESTO DE LA REPRESENTACIÓN QUE LIMITEN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
	C5. CONSULTA SOBRE TRAMITES ESTATALES A NEOLONESES BRINDADAS	PORCENTAJE DE ORIENTACIONES BRINDADAS	(ATENCIONES BRINDADAS/ATENCIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	1800.00	1742.00				23.72	43.27	67.33	100.00	BITACORA DE VISITAS / COORDINACIÓN GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
NOMBRE DEL PROGRAMA: REGULACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA
TEMA DEL PED: SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO: PREVENIR EL DELITO Y LA VIOLENCIA MEDIANTE LA COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SECTOR PRIVADO
ESTRATEGIA: FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SECTOR PRIVADO EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y LA VIOLENCIA FUNDAMENTADOS EN EVIDENCIA, ASÍ COMO EN LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ Y TRANQUILIDAD SOCIAL
BENEFICIARIO (PO/AE): EMPRESAS DE SEGURIDAD DE PRIVADA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T40E02411

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA "IRREGULARES" MEDIANTE ACCIONES DE INVESTIGACIÓN Y SUPERVISIÓN.	PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES OTORGADAS A EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA	(EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA REGULARIZADAS / EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA)*100	ANUAL	77.77	45.00	No dato	49.01					REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA / DEPARTAMENTO DE REGISTRO	
PROPÓSITO	LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA QUE LABORAN EN EL ESTADO CUENTAN CON PERMISO VIGENTE OTORGADO POR LA DCSESSP	PORCENTAJE DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON PERMISO VIGENTE	(EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON PERMISO VIGENTE / PADRÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA)*100	ANUAL	89.37	82.00	50.85	60.40					REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA / DEPARTAMENTO DE REGISTRO	LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL ESTADO SOLICITAN EL PERMISO PARA DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. PERMISOS DE AUTORIZACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA ENTREGADOS	PORCENTAJE DE PERMISOS DE AUTORIZACIÓN ENTREGADOS	(PERMISOS DE AUTORIZACIÓN ENTREGADOS/SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PRESENTADAS)*100	TRIMESTRAL	87.50	54.00			71.00	87.50	104.54	107.70	REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA / DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE EMPRESAS Y ELEMENTOS DE LA DCSESSP	LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA SOLICITAN AUTORIZACIÓN
	C2. PERMISOS DE REVALIDACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA ENTREGADOS	PORCENTAJE DE PERMISOS DE REVALIDACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA ENTREGADOS	(EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA REVALIDADAS / EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA SOLICITANTES DE REVALIDACIÓN)*100	TRIMESTRAL	94.80	88.00			152.00	87.70	72.28	89.81	REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA / DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE EMPRESAS Y ELEMENTOS DE LA DCSESSP	LAS EMPRESAS DE DE SEGURIDAD PRIVADA SOLICITAN REVALIDACIÓN DE SU PERMISO PARA PRESTAR SUS SERVICIOS

Los avances físicos son acumulativos al final de cada período

Handwritten signature and initials in blue ink.

000126

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
NOMBRE DEL PROGRAMA: PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y VIOLENCIAS
TEMA DEL PED: SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO: PREVENIR EL DELITO Y LA VIOLENCIA MEDIANTE LA COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SECTOR PRIVADO
ESTRATEGIA: FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SECTOR PRIVADO EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y LA VIOLENCIA FUNDAMENTADOS EN EVIDENCIA, ASÍ COMO EN LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ Y TRANQUILIDAD SOCIAL
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS QUE HABITAN EN LOS POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T40E02518

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL MEJORANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MEDIANTE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN CONJUNTO CON LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SECTOR PRIVADO.	TASA VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL POR CADA CIENT MIL HABITANTES / DEFINICIÓN DE INCIDENCIA DELICTIVA: ((DELITOS DENUNCIADOS*100,000) / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD)	((INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T - INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1) / INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1)*100	ANUAL	30.00	28.72	27.60	25.16					INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA NL / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD: CONAPO: HTTP://WWW.CONAPO.GOB.MX/ES/CONAPO/PROYECCIONES_DATOS	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LOS POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA CUENTAN CON ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO QUE MITIGAN LOS FACTORES DE RIESGO QUE GENERAN VIOLENCIA Y DELINCUENCIA.	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE FACTORES DE RIESGO	((ÍNDICE DE FACTORES DE RIESGO DEL AÑO T - ÍNDICE DE FACTORES DE RIESGO DEL AÑO T-1) / ÍNDICE DE FACTORES DE RIESGO DEL AÑO T-1) * 100	ANUAL	20.00	0.50	0.50	0.48					DIAGNÓSTICO DE POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA / SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LOS POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA COLABORAN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. SESIONES DE ORIENTACIÓN EN PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO REALIZADAS	PROMEDIO DE ASISTENTES POR SESIÓN DE ORIENTACIÓN	(ASISTENTES A SESIONES / SESIONES DE ORIENTACIÓN REALIZADAS)	TRIMESTRAL	40.00	40.00			40.00	15.00	30.00	25.00	TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS / DIRECCIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA	LOS HABITANTES DE LAS ÁREAS DE POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DEL DELITO ACUDEN A LAS SESIONES DE ORIENTACIÓN
	C2. EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES CON UN ENFOQUE DE PREVENCIÓN SOCIAL REALIZADOS	PORCENTAJE DE HABITANTES DE POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA BENEFICIADOS CON EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES CON UN ENFOQUE DE PREVENCIÓN SOCIAL	(BENEFICIARIOS DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES CON UN ENFOQUE DE PREVENCIÓN SOCIAL / POBLACIÓN DE POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA)*100	TRIMESTRAL	20.00	20.00			20.00	4.00	8.00	12.00	TABLERO DE INDICADORES DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN/ DIRECCIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA	LA POBLACIÓN A BENEFICIAR ACUDE A LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES
	C3. TERAPIAS PSICOLÓGICAS BRINDADAS	TASA DE VARIACIÓN EN LA EVALUACIÓN PRE Y POST	((EVALUACIÓN POST - EVALUACIÓN PRE AÑO T) - (EVALUACIÓN POST - EVALUACIÓN PRE AÑO T-1) / EVALUACIÓN POST - EVALUACIÓN PRE AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	16.00	60.00			16.00	18.00	12.00	12.00	TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN / DIRECCIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA	LOS CANDIDATOS A RECIBIR TERAPIAS PSICOLÓGICAS ACUDEN A LAS MISMAS
	C4. COMITÉS CIUDADANOS DE PREVENCIÓN FORMADOS	PORCENTAJE DE POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA QUE CUENTAN CON UN COMITÉ CIUDADANO DE PREVENCIÓN	(POLÍGONOS QUE CUENTAN CON UN COMITÉ CIUDADANO DE PREVENCIÓN / POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA)*100	TRIMESTRAL	35.00	14.00			14.00	14.00	14.00	14.00	TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN / DIRECCIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA	LAS PERSONAS QUE VIVEN EN POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA PARTICIPAN EN LOS COMITÉS CIUDADANOS DE PREVENCIÓN
	C5. MEDIACIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE CASOS RESUELTOS POR EL CENTRO DE MEDIACIÓN	(CASOS RESUELTOS POR EL CENTRO DE MEDIACIÓN / CASOS RECIBIDOS POR EL CENTRO DE MEDIACIÓN)*100	TRIMESTRAL	88.88	88.00			78.00	80.00	80.00	79.00	TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN / DIRECCIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA	DISPONIBILIDAD DE LAS PERSONAS AFECTADAS PARA LLEGAR A UN ACUERDO

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROTECCIÓN INSTITUCIONAL

TEMA DEL PED: SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVO: BRINDAR A LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN UNA SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL A TRAVÉS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD ALTAMENTE CAPACITADAS, CONFIABLES Y CERCANAS A LA COMUNIDAD.

ESTRATEGIA: CONSOLIDAR UNA INSTITUCIÓN POLICIAL QUE BRINDE SEGURIDAD Y CONFIANZA A LA CIUDADANÍA

BENEFICIARIO (PO/AE): INSTITUCIONES DE GOBIERNO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T40E02623

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017															
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL MEJORANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MEDIANTE LA PROTECCIÓN INSTITUCIONAL A INSTITUCIONES DE GOBIERNO	TASA VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL POR CADA CIENT MIL HABITANTES. DEFINICIÓN DE INCIDENCIA DELICTIVA: ((DELITOS DENUNCIADOS*100,000) / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD)	((INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T - INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1) / INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1)*100	ANUAL	30.00	28.72	34.58	25.16					INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA NL / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD: CONAPO: HTTP://WWW.CONAPO.GOB.MX/ES/CONAPO/PROYECCIONES_DATOS		
PROPÓSITO	LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO CUENTAN CON ELEMENTOS OPERATIVOS EN SERVICIO A TRAVÉS DE LOS APOYOS DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL.	PROMEDIO DE ELEMENTOS OPERATIVOS EN SERVICIOS POR INSTITUCIÓN DE GOBIERNO	(ELEMENTOS OPERATIVOS EN SERVICIO / INSTITUCIONES DE GOBIERNO)	ANUAL	226.00	229.00	229.00	229.00					ROLES DE SERVICIO / SECCIÓN I DE LA COMISARÍA DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL	LOS ÍNDICES DE VIOLENCIA EN EL ESTADO SON BAJOS, Y EL PERSONAL OPERATIVO CUENTA CON LA OPORTUNIDAD DE BRINDAR SUS SERVICIOS EN INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA				SEMESTRE		TRIMESTRE					
								I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. VIGILANCIA INSTITUCIONAL BRINDADA	PORCENTAJE DE EDIFICIOS GUBERNAMENTALES RESGUARDADOS Y SERVICIOS BRINDADOS POR COMISARÍA DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL	(SERVICIOS Y EDIFICIOS RESGUARDADOS BRINDADOS POR LA COMISARÍA DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL / ELEMENTOS SOLICITADOS DE LA COMISARÍA DE VIGILANCIA SERVICIOS DE LA COMISARÍA DE VIGILANCIA)*100	SEMESTRAL	23.60	17.89	20.00	20.00						PLANTILLA DE PERSONAL / COMISARIA CVI	LOS ÍNDICES DE VIOLENCIA EN EL ESTADO SON BAJOS, Y EL PERSONAL OPERATIVO CUENTA CON LA OPORTUNIDAD DE BRINDAR SUS SERVICIOS EN INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES
	C2. CUSTODIA DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNCIONARIOS OTORGADOS.	PROMEDIO DE ESCOLTAS ASIGNADOS POR FUNCIONARIO Y EX-FUNCIONARIOS.	(ESCOLTAS ASIGNADOS / FUNCIONARIOS O EX-FUNCIONARIOS)	TRIMESTRAL	3.66	3.40				4.80	4.20	4.20	4.40	ESTADO DE FUERZA	LOS ÍNDICES DE VIOLENCIA EN EL ESTADO SON BAJOS, Y EL PERSONAL OPERATIVO CUENTA CON LA OPORTUNIDAD DE BRINDAR SUS SERVICIOS EN INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES
	C3. TRASLADO DE INTERNOS REALIZADO	PORCENTAJE DE TRASLADOS REALIZADOS	(TRASLADOS REALIZADOS / TRASLADOS SOLICITADOS)*100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00						ESTADISTICA DE LA COMISARIA DE LA PROCESAL	LA COORDINACIÓN CONLA AGENCIA ESTATAL PENITENCIARIA ES EFICAZ Y EFICIENTE, ADEMÁS DE QUE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SON LAS NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
	C4. MANDATOS JUDICIALES EFECTUADOS	PORCENTAJE DE MANDATOS JUDICIALES EFECTUADOS	(MANDATOS JUDICIALES EFECTUADOS / MANDATOS JUDICIALES SOLICITADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00					100.00	100.00	100.00	100.00	ESTADISTICA DE LA CPP

000128



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORO
PRESUPUESTO PÚBLICO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

EVO LEÓN
GOBERNADOR DEL ESTADO
NUEVO LEÓN

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE DEL PROGRAMA: REINSERCIÓN SOCIAL

TEMA DEL PED: SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVO: MODERNIZAR Y REFORMAR EL SISTEMA PENITENCIARIO PARA LOGRAR UNA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIAL

ESTRATEGIA: REDISEÑAR INTEGRALMENTE EL PROCESO DE REINSERCIÓN SOCIAL Y DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T43E02718

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
							2016	2017	2018	2019	2020			2021
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA REINSERCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD MEDIANTE ACCIONES DE FORMACIÓN CONTINUA.	PORCENTAJE DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON FORMACIÓN CONTINUA.	(PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON FORMACIÓN CONTINUA / PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN CONDICIONES DE DESARROLLAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS)*100	ANUAL	67.09	57.00	62.00	61.00				INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN / DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL		
PROPÓSITO	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SIN FORMACIÓN CONTINUA PARTICIPAN EN ACTIVIDADES PARA SU INCORPORACIÓN A LA VIDA PRODUCTIVA.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SIN FORMACIÓN CONTINUA.	(PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SIN FORMACIÓN CONTINUA / PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SIN FORMACIÓN CONTINUA)*100	ANUAL	15.91	10.18	16.50	NO DATO				INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN / DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL	LAS PERSONAS QUE SON PRIVADAS DE LA LIBERTAD PARTICIPAN EN LA FORMACIÓN CONTINUA QUE OFERTA EL ESTADO.	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
COMPONENTES	C1. FORMACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR IMPARTIDA.	PORCENTAJE DE CERTIFICADOS DE EDUCACIÓN ENTREGADOS.	(PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON CERTIFICADOS DE EDUCACIÓN ENTREGADOS / PERSONAS SIN FORMACIÓN CONTINUA)*100	SEMESTRAL	22.67	14.00	3.44	2.00				INFORMES DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN/ ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INSCRIBEN EN LOS CICLOS DE EDUCACIÓN DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR OFRECIDOS POR EL ESTADO.	
	C2. TALLERES DE FORMACIÓN LABORAL IMPARTIDOS.	PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS PARA LA FORMACIÓN LABORAL.	(TALLERES LABORALES IMPARTIDOS / TALLERES LABORALES PROGRAMADOS A IMPARTIR)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	45.00	102.00	100.00	INFORMES DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN/ ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INSCRIBEN A LOS TALLERES DE FORMACIÓN LABORAL OFRECIDOS POR EL ESTADO.
	C3. CERTIFICACIÓN LABORAL OTORGADA.	PORCENTAJE DE CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN LABORAL ENTREGADOS.	(PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON CERTIFICADO LABORALES ENTREGADO / PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SIN FORMACIÓN CONTINUA)*100	SEMESTRAL	3.00	1.33	9.52	6.45					/INFORMES DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN/ ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INTERESAN E INSCRIBEN PARA SER CERTIFICADOS EN MATERIA LABORAL OFRECIDOS POR EL ESTADO.
	C4. EVENTOS ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS REALIZADOS.	PARTICIPANTES EN EVENTOS ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS / POBLACIÓN PRIVADA DE SU LIBERTAD)*100	SEMESTRAL	85.09	82.00	76.58	56.17					INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN / ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INTERESAN Y PARTICIPAN EN LOS EVENTOS ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS OFRECIDOS POR EL ESTADO.
	C5. PLAN DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN	PORCENTAJE DE PLAN DE ACTIVIDADES ELABORADOS A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	(PLAN DE ACTIVIDADES ELABORADOS/ POBLACIÓN PRIVADA DE SU LIBERTAD EN EL AÑO)*100	SEMESTRAL	100.00	100.00	18.09	15.35					INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN / DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD INGRESAN AL PLAN DE ACTIVIDADES OFRECIDOS POR EL ESTADO.
	C6. FUENTES DE EMPLEO GENERADOS.	PORCENTAJE DE EMPLEOS BRINDADOS A LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN CONDICIONES DE DESARROLLAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.	(PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON EMPLEO / PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CONDICIONES DE DESARROLLAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS)*100	SEMESTRAL	47.00	42.00	44.41	44.00					INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN / ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INSCRIBEN EN TODAS LAS ACCIONES DE REINSERCIÓN LABORAL Y ACEPTAN LOS PUESTOS LABORALES OFRECIDOS POR EL ESTADO.

000129

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
NOMBRE DEL PROGRAMA:	OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE REINSECCIÓN SOCIAL
TEMA DEL PED:	SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO:	MODERNIZAR Y REFORMAR EL SISTEMA PENITENCIARIO PARA LOGRAR UNA EFECTIVA REINSECCIÓN SOCIAL
ESTRATEGIA:	FORTALECER EL SISTEMA PENITENCIARIO A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA, ASÍ COMO LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL PENITENCIARIO
BENEFICIARIO (PO/AE):	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T43E02818

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017															
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE	SUPUESTOS
			FORMULA	FRECUENCIA				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CALIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE REINSECCIÓN SOCIAL EN LA EVALUACIÓN NACIONAL DE LOS CERESOS MEDIANTE LA PRESTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA.	TASA DE VARIACIÓN EN LA CALIFICACIÓN NACIONAL DE LOS CERESOS POR ENTIDAD	(CALIFICACIÓN ANUAL AÑO T - CALIFICACIÓN ANUAL AÑO T-1) / CALIFICACIÓN ANUAL AÑO T-1) * 100	ANUAL	5.17	8.85	9.00	NO DATO					DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA / COORDINACIÓN DE DERECHOS HUMANOS		
PROPÓSITO	LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CUENTAN CON LO NECESARIO PARA UNA ESTANCIA DIGNA EN EL CENTRO PENITENCIARIO	PORCENTAJE DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS	(PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD / CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO INSTALADA)*100	ANUAL	105.18	114.38	101.00	102					ESTATUS DE POBLACIÓN DIARIO / COORDINACIÓN DE REGISTRO PENITENCIARIO	NO EXISTEN CONTINGENCIAS O EVENTOS QUE INCREMENTEN DE FORMA INESPERADA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE	SUPUESTOS
			FORMULA	FRECUENCIA				SEMESTRE		TRIMESTRE					
								I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. ALIMENTACIÓN BRINDADA	PROMEDIO DE GASTO EN ALIMENTACIÓN POR PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD	(GASTO EN ALIMENTACIÓN / PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD)	SEMESTRAL	6771.32	5920.95	9568.00	9982.87						REQUISICIÓN DE ALIMENTOS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
	C2. UNIFORMES Y BLANCOS ENTREGADOS	PROMEDIO DE GASTO EN UNIFORMES Y BLANCOS POR PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD	(GASTO EN UNIFORMES Y BLANCOS / PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD)	SEMESTRAL	5.12	3.46	637.00	398.61						REQUISICIÓN DE UNIFORMES Y BLANCOS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA BRINDAR UNIFORMES Y BLANCOS
	C3. SISTEMAS DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA BRINDADOS	PROMEDIO DE GASTO EN SISTEMAS DE SEGURIDAD POR PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD	(GASTO E INVERSIÓN EN SISTEMAS DE SEGURIDAD / PERSONAS PRIVADA DE SU LIBERTAD)	SEMESTRAL	1.96	0.00	117.00	7.76						REQUISICIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y FICHAS TÉCNICAS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	EL ENTORNO ECONOMICO DEL ESTADO GENERA LAS CONDICIONES PERTINENTES DE INVERSIÓN EN EL SISTEMA PENITENCIARIO
	C4. SERVICIOS MÉDICOS BRINDADOS	PROMEDIO DE GASTO EN ATENCIÓN HOSPITALARIA Y MEDICINAS POR PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD	(GASTO EN ATENCIÓN HOSPITALARIA Y MEDICINAS / PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD)	SEMESTRAL	791.28	652.38	1980.00	2060.39						REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE FACTURAS DE HOSPITALES / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA BRINDAR ATENCIÓN HOSPITALARIA
	C5. ESPACIOS ADECUADOS HABILITADOS	PROMEDIO DE GASTO E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA POR PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD	(GASTO E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA / PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD)	SEMESTRAL	210.53	142.50	106.72	1071.34						REQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y FICHA TÉCNICA DE INVERSIÓN / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA HABILITAR ESPACIOS ADECUADOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

NOMBRE DEL PROGRAMA: ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO

TEMA DEL PED: SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVO: BRINDAR A LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN UNA SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL A TRAVÉS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD ALTAMENTE CAPACITADAS, CONFIABLES Y CERCANAS A LA COMUNIDAD

ESTRATEGIA: CONSOLIDAR UNA INSTITUCIÓN POLICIAL QUE BRINDE SEGURIDAD Y CONFIANZA A LA CIUDADANÍA.

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS QUE HABITAN EN LAS ZONAS DE INCIDENCIA DELICTIVA DEL AMM Y ÁREA RURAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T41E02918

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL MEJORANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MEDIANTE LAS ACCIONES DE VINCULACIÓN CIUDADANA, PREVENCIÓN Y OPERATIVOS DE REACCIÓN.	TASA DE VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL POR CADA CIENT MIL HABITANTES / DEFINICIÓN DE INCIDENCIA DELICTIVA: ((DELITOS DENUNCIADOS*100,000) / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD)	((INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T - INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1) / INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1)*100	ANUAL	5.41	5.67	10.66	-5.30					INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA NL / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD: CONAPO: HTTP://WWW.CONAPO.GOB.MX/ES/CONAPO/PROYECCIONES_DATOS	
PROPÓSITO	PERSONAS QUE HABITAN EN LAS ZONAS DE INCIDENCIA DELICTIVA DEL AMM Y ÁREA RURAL CUENTAN CON CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE MANTIENEN LA PAZ Y EL ORDEN.	TASA DE VARIACION DE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD	((ESTIMADO DE INSEGURIDAD SEGÚN ENVIPE AÑO T - ESTIMADO DE INSEGURIDAD SEGÚN ENVIPE DEL AÑO T-1) / ESTIMADO DE INSEGURIDAD SEGÚN ENVIPE DEL AÑO T-1)*100	ANUAL	-3.40	-3.15	3.90	-3.26					INEGI (ENVIPE)	LA POBLACIÓN CIVIL DEL ESTADO PERCIBE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA IMPLEMENTADAS POR EL ESTADO
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACION Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES DE SEGURIDAD REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS	((TOTAL DE OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS EN EL AÑO T/TOTAL DE OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS EN EL AÑO T-1)-1)*100	TRIMESTRAL	58.55	58.43			104.30	146.00	-7.00	19.00	SECCIÓN TERCERA DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL	SE TIENE COORDINACION INTEGRAL CON LAS DISTINTAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
	C2. JUNTAS VECINALES DE VINCULACIÓN CIUDADANA REALIZADAS	PROMEDIO DE ASISTENTES POR JUNTA VECINAL REALIZADA	(ASISTENTES A JUNTAS VECINALES / JUNTAS VECINALES REALIZADAS)	TRIMESTRAL	50.00	44.00			24.00	23.64	4.67	18.46	SECCIÓN SEGUNDA DE LA INSTITUCION POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL	LOS VECINOS ASISTEN A LAS JUNTAS VECINALES DE VINCULACIÓN
	C3. INVESTIGACIÓN DE DELITOS REALIZADA	PROMEDIO DE DENUNCIAS ATENDIDAS POR TRIMESTRE	(DENUNCIAS ATENDIDAS / DIAS DEL AÑO	TRIMESTRAL	13.15	13.07			3.64	6.18	8.97	9.16	AREA DE SECCION SEGUNDA DE INVESTIGACION DE LA INSTITUCION POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL	EL MINISTERIO PUBLICO REMITE EN LA DENUNCIA EN TIEMPO Y FORMA LOS CODES
	C4. EVENTOS ESPECIALES DE SEGURIDAD CUBIERTOS	PROMEDIO DE ELEMENTOS OPERATIVOS POR EVENTO ESPECIAL CUBIERTO	(ELEMENTOS OPERATIVOS ASIGNADOS A EVENTOS ESPECIALES / TOTAL DE EVENTOS ESPECIALES CUBIERTOS)	TRIMESTRAL	11.06	10.22			10.80	10.98	8.05	8.48	AREA DE OPERACIONES DE LA INSTITUCION POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL	LOS ORGANIZADORES DEL EVENTO PROPORCIONAN TODOS LOS MEDIOS NECESARIO PARA CUBRIR EL EVENTO

000131



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
NOMBRE DEL PROGRAMA: AT'N DE LLAMADAS DE EMER, VIGILANCIA Y REG DE INFORMACIÓN
TEMA DEL PED: SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO: BRINDAR A LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN UNA SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL A TRAVÉS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD ALTAMENTE CAPACITADAS, CONFIABLES Y CERCANAS A LA COMUNIDAD
ESTRATEGIA: CONSOLIDAR UNA INSTITUCIÓN POLICIAL QUE BRINDE SEGURIDAD Y CONFIANZA A LA CIUDADANÍA
BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T41E03022

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
2016	2017				2018	2019	2020	2021						
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL MEJORANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MEDIANTE MECANISMOS DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE EMERGENCIA Y COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE AUXILIO Y SEGURIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL POR CADA CIENT MIL HABITANTES. INCIDENCIA DELICTIVA: ((DELITOS DENUNCIADOS*100,000) / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD)	((INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T - INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1) / INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL AÑO T-1)*100	ANUAL	30.00	28.72	34.58	25.16					INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA NL / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD: CONAPO: HTTP://WWW.CONAPO.GOB.MX/ES/CONAPO/PROYECCIONES_DATOS	
PROPÓSITO	LOS USUARIOS CUENTAN CON SERVICIOS CONFIABLES Y COORDINADOS EN SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DEL C5.	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS ATENDIDOS	((USUARIOS ATENDIDOS EN EL AÑO T - USUARIOS ATENDIDOS EN EL AÑO T-1) / USUARIOS ATENDIDOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	90.72	80.00	90.72	83.34					REGISTRO DE EVENTOS 9-1-1 / DIRECCIÓN DE SERVICIOS C5	LOS USUARIOS DEL C5 QUEDAN SATISFECHOS CON LOS SERVICIOS RECIBIDOS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
I	II				I	II	III	IV						
COMPONENTES	C1. LLAMADAS AL 9-1-1 ATENDIDAS DENTRO DE LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE DE LLAMADAS AL 9-1-1 CONTESTADAS ANTES DEL UMBRAL	(LLAMADAS RESPONDIDAS DESPUÉS DE UMBRAL) /LLAMADAS RESPONDIDAS)*100	TRIMESTRAL	81.08	81.00			18.80	21.83	21.02	19.31	APLICATIVO DE REPORTES CONMUTADOR TELEFÓNICO / DIRECCIÓN DE SERVICIOS C5	LA CIUDADANÍA UTILIZA EL SERVICIO DEL 911
	C2. SERVICIOS DE EMERGENCIA CANALIZADOS	TIEMPO PROMEDIO DE ARRIBO DE LA UNIDAD	(TIEMPO DE ARRIBO A LA EMERGENCIA UNA VEZ RECIBIDA LA LLAMADA/EVENTOS CANALIZADOS A DESPACHO)	TRIMESTRAL	15.00	13.00			14.00	14.00	15.00	14.00	APLICATIVO CAD / DIRECCIÓN DE SERVICIOS	LA CIUDADANÍA QUE SOLICITA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA QUEDA SATISFECHA CON EL TIEMPO DE ARRIBO DE LAS UNIDADES QUE PRESTARÁN EL AUXILIO UNA VEZ QUE DENUNCIA LOS HECHOS
	C3. VIDEOVIGILANCIA (CCTV) URBANA BRINDADA	DISPONIBILIDAD DE CÁMARAS INSTALADAS	(CÁMARAS INSTALADAS FUNCIONANDO / CÁMARAS INSTALADAS)*100	TRIMESTRAL	79.09	79.00			70.98	83.61	72.69	84.39	SISTEMA VMS GENETEC	LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y EL PANDILLERISMO PERMITEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INSTALADO
	C4. REGISTRO DE IDENTIDAD PERSONAL REALIZADO	PORCENTAJE DE CONSISTENCIA EN EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	(REGISTROS CONSISTENTES EN LA BASE DE DATOS / TOTAL DE PERSONAL INSCRITO EN NÓMINA)*100	TRIMESTRAL	95.12	90.00			93.94	95.19	95.34	94.78	REPORTE DE ACTIVOS EN RNPS/ ESTADO Y MUNICIPIO	QUE EL PERSONAL INSCRITO EN NÓMINA ACUDE A LA ACADEMIA, APRUEBA LOS EXÁMENES DE CONFIANZA, Y ES TOTALMENTE CONCILIATORIO CON LOS REGISTROS DE LA BASE DE DATOS NACIONAL DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nota: El avance físico es acumulativo a lo largo de cada trimestre.

000132



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO EVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS Y APOYOS PARA EL MAGISTERIO

TEMA DEL PED: EDUCACIÓN

OBJETIVO: ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL ESTADO

ESTRATEGIA: CONTAR CON MAESTROS DEBIDAMENTE CAPACITADOS PARA LA ENSEÑANZA Y CON METODOS PEDAGOGICOS

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS - DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M21E03120

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA					2016	2017	2018	2019	2020		
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA CON LOGRO ACADÉMICO INSUFICIENTE EN LA EVALUACIÓN NACIONAL PLANEA MEDIANTE LA CAPACITACIÓN A DOCENTES Y ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DOCENTE	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON LOGRO ACADÉMICO INSUFICIENTE	(ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON LOGRO ACADÉMICO INSUFICIENTE / ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PRESENTARON EL EXAMEN PLANEA)*100	ANUAL	45.00	48.00	n.a.	n.a.					REGISTRO DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA NACIONAL PLANEA / DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS - DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA MEJORAN SU DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE	PORCENTAJE DE DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA CON APOYO MAGISTERIAL	(DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA CON APOYO MAGISTERIAL/ DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA)*100	ANUAL	44.80	13.40	31.60	58.80					REGISTRO ESTADÍSTICO DE DOCENTES ATENDIDOS / COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL NECESARIOS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA					SEMESTRE		TRIMESTRE				
COMPONENTES	C1. ASESORÍAS EN CONTENIDOS Y EN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE BRINDADAS	PROMEDIO DE ASESORÍAS POR DOCENTE	(ASESORÍAS BRINDADAS / DOCENTES ASESORADOS)	SEMESTRAL	20.00	0.00	12.00	12.00					REGISTRO DE ASESORÍAS BRINDADAS: DOCENTES ASESORADOS / COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO	LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ACUDEN A LAS ASESORÍAS
	C2. CAPACITACIÓN (CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS, DIPLOMADOS) IMPARTIDOS	PROMEDIO DE ASISTENTES POR CAPACITACIÓN IMPARTIDA	(DOCENTES CAPACITADOS / CAPACITACIONES IMPARTIDAS)	SEMESTRAL	5500.00	1645.00	4977.50	9441.00					REGISTRO DE CAPACITACIONES BRINDADAS: DOCENTES CAPACITADOS / COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO	LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ACUDEN A LA CAPACITACIÓN
	C3. BECAS COMISIÓN CON GOCE DE SUELDO AUTORIZADAS	PORCENTAJE DE BECAS COMISIÓN CON GOCE DE SUELDO AUTORIZADAS	(BECAS COMISIÓN CON GOCE DE SUELDO AUTORIZADAS / BECAS COMISIÓN CON GOCE DE SUELDO SOLICITADAS) *100	SEMESTRAL	94.60	86.80	100.00	100.00					* MINUTA DEFINITIVA / DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES	EL SOLICITANTE DE BECA COMISIÓN CON GOCE DE SUELDO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA VIGENTE
	C4. CONGRESOS PARA DOCENTES REALIZADOS	PORCENTAJE DE CONGRESOS REALIZADOS	(CONGRESOS REALIZADOS / CONGRESOS PROGRAMADOS) *100	SEMESTRAL	66.00	0.00	33.33	66.70					INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS / DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL NECESARIOS

000133



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
TEMA DEL PED: EDUCACIÓN
OBJETIVO: ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN
ESTRATEGIA: GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON EQUIDAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS - ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E03202

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA			AÑO							
2016	2017				2018	2019	2020	2021						
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA MEDIANTE LOS SERVICIOS, ESTRATEGIAS Y APOYOS QUE MEJOREN LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL ESTADO	TASA BRUTA DE COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	(MATRÍCULA EN EDUCACIÓN BÁSICA / POBLACIÓN DE 03 A 14 AÑOS DE EDAD) * 100	ANUAL	97.60	98.90	98.70	97.10					SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911 / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS - ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA FINALIZAN SATISFACTORIAMENTE EL ÚLTIMO NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA	TASA DE EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	(ALUMNOS EGRESADOS DE NIVEL SECUNDARIA EN EL AÑO T / ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN NIVEL SECUNDARIA EN EL AÑO T-2) * 100	ANUAL	89.20	87.70	89.20	89.30					SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911 / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CUENTAN CON RECURSOS Y ESTÍMULOS PARA ATENDER LAS CLASES Y FINALIZAR SATISFACTORIAMENTE EL ÚLTIMO NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
I	II				I	II	III	IV						
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA IMPARTIDO	TASA DE VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA ESCOLAR EN EDUCACIÓN BÁSICA	((MATRÍCULA ESCOLAR EN EDUCACIÓN BÁSICA EN EL AÑO T - MATRÍCULA ESCOLAR EN EDUCACIÓN BÁSICA EN EL AÑO T - 1) / MATRÍCULA ESCOLAR EN EDUCACIÓN BÁSICA EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	0.00	0.15	-0.07	-1.50					SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911 / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y PERSONAL PARA IMPARTIR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA
	C2. ASESORÍAS PARA LA MEJORA DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA A AUTORIDADES EDUCATIVAS IMPARTIDAS	PORCENTAJE DE AUTORIDADES EDUCATIVAS ASESORADAS EN PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS	(AUTORIDADES EDUCATIVAS ASESORADAS EN PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS / AUTORIDADES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA A NIVEL ESTATAL) * 100	SEMESTRAL	90.00	85.00	95.41	90.00					CONCENTRADO DE AUTORIDADES EDUCATIVAS ASESORADAS / SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS FACILITAN Y TRANSMITEN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS AL PERSONAL DOCENTE
	C3. AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADA	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS AMPLIADOS	(ESPACIOS EDUCATIVOS AMPLIADOS/ ESPACIOS EDUCATIVOS ROGRAMADOS PARA AMPLIACIÓN) * 100	SEMESTRAL	72.20	48.10	78.29	78.30					CONCENTRADO ESTADÍSTICO DE ESPACIOS AMPLIADOS / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REHABILITAR LOS ESPACIOS PROGRAMADOS
	C4. MATERIAL DIDÁCTICO ENTREGADO	PORCENTAJE DE PRODUCCIONES DIDÁCTICAS DISTRIBUIDAS	(MATERIALES DIDÁCTICOS ENTREGADOS/ MATERIALES DISPONIBLES)* 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					CONCENTRADO DE MATERIALES DIDÁCTICOS ENTREGADOS / DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	LOS MATERIALES DIDÁCTICOS SON RECIBIDOS Y DISTRIBUIDOS EN TIEMPO Y FORMA
	C5. ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO REALIZADAS	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS	(ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO REALIZADAS / ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO PROGRAMADAS) * 100	SEMESTRAL	90.00	68.10	99.51	88.40					CONCENTRADO DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO / SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	SE CUENTA CON EL PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ALUMNO

000134

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS EDUCATIVOS PARA ADULTOS
TEMA DEL PED: EDUCACIÓN
OBJETIVO: ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN
ESTRATEGIA: GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON EQUIDAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS CON 15 AÑOS DE EDAD O MÁS EN CONDICIÓN DE REZAGO EDUCATIVO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E03318

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017															
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA	AÑO			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO EN LAS PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS MEDIANTE LAS ACCIONES DE APOYO EN LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS CON REZAGO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PARA ADULTOS ACREDITADO EN NUEVO LEÓN	(POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS ACREDITADOS EN EDUCACIÓN PARA ADULTOS / POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS PROGRAMADOS EN EDUCACIÓN PARA ADULTOS) *100	ANUAL	100.00	61.00	65.90	70.30					ESTADÍSTICAS GENERALES ESTATALES DE CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA / COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (COSEA)		
PROPÓSITO	LAS PERSONAS CON 15 AÑOS DE EDAD O MÁS, PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN NUEVO LEÓN, EN CONDICIONES DE REZAGO EDUCATIVO SON ATENDIDAS EN EDUCACIÓN PARA ADULTOS	PORCENTAJE DE PERSONAS CON 15 AÑOS O MÁS, PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN NUEVO LEÓN, EN CONDICIÓN DE REZAGO EDUCATIVO ATENDIDAS	(PERSONAS CON 15 AÑOS O MÁS, PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN NUEVO LEÓN, ATENDIDAS / PERSONAS CON 15 AÑOS O MÁS, PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN NUEVO LEÓN, PROGRAMADAS) *100	ANUAL	100.00	95.00	88.10	74.30					ESTADÍSTICAS GENERALES ESTATALES DE ATENCIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA Y CAPACITACIÓN LABORAL / COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (COSEA)	LAS PERSONAS CON 15 AÑOS O MÁS EN CONDICIÓN DE REZAGO EDUCATIVO, PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN NUEVO LEÓN, SE REGISTRAN PARA RECIBIR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (COSEA)	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA	SEMESTRE			TRIMESTRE							
COMPONENTES	C1. ASESORÍAS PARA ACREDITAR ASIGNATURAS EN EDUCACIÓN BÁSICA BRINDADAS	PORCENTAJE DE ASESORÍAS PARA ACREDITAR ASIGNATURAS BRINDADAS EN EDUCACIÓN BÁSICA	(ASESORÍAS PARA ACREDITAR ASIGNATURAS BRINDADAS / ASESORÍAS PARA ACREDITAR ASIGNATURAS PROGRAMADAS) *100	SEMESTRAL	100.00	98.50	39.26	78.30					ESTADÍSTICAS GENERALES ESTATALES DE ATENCIÓN / COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (COSEA)	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL NECESARIOS	
	C2. ACREDITACIONES EN EDUCACIÓN BÁSICA REALIZADAS	PORCENTAJE DE ACREDITACIONES REALIZADAS EN EDUCACIÓN BÁSICA	(ACREDITACIONES REALIZADAS EN EDUCACIÓN BÁSICA / ACREDITACIONES PROGRAMADAS EN EDUCACIÓN BÁSICA) *100	SEMESTRAL	95.70	53.90	27.28	70.30					ESTADÍSTICAS GENERALES ESTATALES DE ACREDITACIÓN / COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (COSEA)	QUE LAS PERSONAS INSCRITAS CULMINEN EL NIVEL ACADÉMICO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CURSAN	
	C3. CAPACITACIÓN (CURSOS Y TALLERES) LABORAL IMPARTIDA	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS	(PERSONAS CAPACITADAS EN CURSOS Y TALLERES / PERSONAS PROGRAMADAS EN CURSOS Y TALLERES) *100	SEMESTRAL	100.00	162.00	72.38	147.50					ESTADÍSTICA PERIÓDICA ESTATAL DE MISIONES CULTURALES (D-F-CEA-056.02) / COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (COSEA)	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL NECESARIOS	



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

TEMA DEL PED: EDUCACIÓN

OBJETIVO: ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN

ESTRATEGIA: GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON EQUIDAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN

BENEFICIARIO (PO/AE): INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E03411

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	(MATRÍCULA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR / POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS DE EDAD)*100	ANUAL	71.10	66.60	71.10	74.10					SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911: ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSOS / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	
PROPÓSITO	LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEJORAN LA EFICIENCIA TERMINAL	PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL AJUSTADO	(EGRESADOS DE BACHILLERATO DE 3 AÑOS EN EL AÑO T + EGRESADOS DE BACHILLERATO DE 2 AÑOS EN EL AÑO T-1) / NUEVO INGRESO A BACHILLERATO EN EL AÑO T-3)*100	ANUAL	68.70	67.70	68.70	78.52					SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911: ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSOS / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	QUE LOS ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR CONTINUÁN SUS ESTUDIOS HASTA FINALIZAR EL CICLO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LAS INSTITUCIONES DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TASA DE VARIACIÓN EN LA MATRÍCULA ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	((MATRÍCULA ESCOLAR EN EL AÑO T - MATRÍCULA ESCOLAR EN EL AÑO T-1) / MATRÍCULA ESCOLAR EN EL AÑO T-1)*100	SEMESTRAL	3.90	4.20	4.03	4.63					SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911: ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSOS / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA Y LOS SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
	C2. RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS (RVOE) ENTREGADO	PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS ENTREGADOS	(RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS ENTREGADOS / RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS PROGRAMADOS)*100	SEMESTRAL	90.00	100.00	6.15	83.70					CONCENTRADO DE TRÁMITES DE INCORPORACIÓN / DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR	LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS QUE LA NORMATIVIDAD VIGENTE (ACUERDOS 08) EXIGE.
	C3. REGISTRO DE CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO ENTREGADA	PORCENTAJE DE CLAVES DE CENTROS DE TRABAJO ENTREGADAS	(CLAVES DE CENTROS DE TRABAJO ENTREGADAS / CLAVES DE CENTROS DE TRABAJO SOLICITADAS)*100	SEMESTRAL	100.00	104.00	100.00	96.20					CATÁLOGO ESTATAL / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS QUE LA NORMATIVIDAD EXIGE.
	C4. CERTIFICADOS DE ESTUDIOS LEGALIZADOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS LEGALIZADOS ENTREGADOS	(CERTIFICADOS DE ESTUDIOS ENTREGADOS / CERTIFICADOS DE ESTUDIOS SOLICITADOS)*100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					INDICADORES / DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR	LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS
	C5. SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALIZADA	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALIZADAS	(SUPERVISIONES A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALIZADA / SUPERVISIONES A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROGRAMADAS)*100	SEMESTRAL	100.00	100.00	93.33	116.20					CONCENTRADO DE SUPERVISIONES / DIRECCIÓN EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE SUPERVISIONES A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

000136



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

TEMA DEL PED: EDUCACIÓN

OBJETIVO: ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN

ESTRATEGIA: GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON EQUIDAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN

BENEFICIARIO (PO/AE): INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E03511

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO						
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	TASA DE VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	((MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL AÑO T - MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL AÑO T-1) / MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	4.00	5.00	4.10	2.70				SISTEMA 911 DE ESTADÍSTICA / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	
PROPÓSITO	LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR INCREMENTAN LOS ESPACIOS EDUCATIVOS EN USO	TASA DE VARIACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN USO	((CANTIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN USO EN EL AÑO T - CANTIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN USO EN EL AÑO T-1) / CANTIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN USO EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	1.50	12.10	1.60	0.55				SISTEMA 911 DE ESTADÍSTICA: / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	LOS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y PROGRAMAS ATRACTIVOS Y PERTINENTES.
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE				
COMPONENTES	C1. RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS (RVOE) ENTREGADO	PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS ENTREGADOS	(RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS ENTREGADOS / RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS PROGRAMADOS)*100	SEMESTRAL	60.00	98.00	25.35	57.10				CONCENTRADO DE TRÁMITES DE INCORPORACIÓN / DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR	LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS QUE LA NORMATIVIDAD VIGENTE (ACUERDO 11) EXIGE.
	C2. DICTÁMENES DE PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE ENTREGADO	PORCENTAJE DE DICTÁMENES DE PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE ENTREGADOS	(DICTÁMENES DE PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE ENTREGADOS / DICTÁMENES DE PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE SOLICITADOS)*100	SEMESTRAL	75.00	76.00	86.83	100.00				INDICADORES / DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUENTAN CON PERSONAL CON LA PREPARACIÓN ADECUADA CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS SEÑALADOS EN EL ACUERDO 11.
	C3. DOCUMENTOS LEGALIZADOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS LEGALIZADOS ENTREGADOS	(DOCUMENTOS LEGALIZADOS ENTREGADOS / DOCUMENTOS LEGALIZADOS PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	90.00	100.00	100.00				INDICADORES / DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR	LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUMPLEN LOS REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS ESCOLARES.
	C4. SUPERVISIÓN A PLANTELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADA	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES A PLANTELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADAS	(SUPERVISIONES A PLANTELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADA / SUPERVISIONES A PLANTELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROGRAMADAS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	72.99	100.00				CONCENTRADO DE SUPERVISIONES / DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUENTAN CON EL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS Y LOS REQUERIMIENTOS SEÑALADOS EN LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS.

000137

RI	ARRATIVO	INDICADOR	INDICADORES		FRECUENCIA	TA		AVANCE FISICO				MEDIOS DE VERIFICACION Y FUENTE DE INFORMACION	SUPUESTOS		
			FÓRMULA			LINEA BASE	SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV	
COMPONENTES	CS. OFICIO DE APROBACIÓN ENTREGADO	PORCENTAJE DE OFICIOS DE APROBACIÓN ENTREGADOS	(OFICIOS DE APROBACIÓN ENTREGADOS / ENTREGA DE OFICIOS DE APROBACION PROGRAMADA) * 100	SEMESTRAL	100.00	80.00	51.18	100.00						CARPETA ÚNICA / DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN NUEVO LEÓN (COEPES, NU) SE LLEVA A CABO CONFORME A LO PLANEADO
	CS. CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO ENTREGADA	PORCENTAJE DE CLAVES DE CENTRO DE TRABAJO ENTREGADAS	(CLAVES DE CENTROS DE TRABAJO ENTREGADAS / CLAVES DE CENTROS DE TRABAJO SOLICITADAS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	75.00						CATÁLOGO ESTATAL/ DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS QUE LA NORMATIVIDAD EXIGE

[Handwritten signature]



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS DE BECAS PARA EDUCACIÓN

TEMA DEL PED: EDUCACIÓN

OBJETIVO: ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN

ESTRATEGIA: GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON EQUITAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS - ALUMNOS ADSCRITOS A LOS TRES NIVELES DE EDUCACIÓN

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E19902

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIANTE LOS APOYOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE QUE SE ENTREGAN A LOS ALUMNOS ADSCRITOS A LOS TRES NIVELES DE EDUCACIÓN	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN	(MATRICULA DE EDUCACIÓN / POBLACIÓN DE 03 A 22 AÑOS DE EDAD)*100	ANUAL	81.40	80.20	81.40	81.05					SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911: ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSOS / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS - ALUMNOS ADSCRITOS A LOS TRES NIVELES DE EDUCACIÓN CONTINUAN CON SU FORMACIÓN ACADÉMICA	PORCENTAJE DE LA DESERCIÓN ESCOLAR	((MATRÍCULA DEL AÑO T-1 - MATRÍCULA - EGRESADOS EN AÑO T-1 + NUEVO INGRESO) / MATRÍCULA DEL AÑO T-1) * 100	ANUAL	3.20	3.00	3.30	4.00					SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911: ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSOS / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	LOS ESTUDIANTES EN LOS TRES NIVELES DE EDUCACIÓN CONTINUAN SUS ESTUDIOS HASTA FINALIZAR EL CICLO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. APOYO ECONÓMICO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA ENTREGADO	PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN FORMA DE APOYO ECONÓMICO ENTREGADOS	(RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EJERCIDOS / RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA AUTORIZADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	0.00	100.00	100.00					REPORTE ANUAL DE BECAS OTORGADAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA / JEFATURA DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL USO DE LOS APOYOS ECONÓMICOS OCURREN EN LOS TIEMPOS PRESTABLECIDOS
	C2. APOYO ECONÓMICO PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ENTREGADO	PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN FORMA DE APOYO ECONÓMICO	(RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EJERCIDOS / RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR AUTORIZADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	12.56	44.49					REPORTE ANUAL DE BECAS OTORGADAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR/ JEFATURA DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	QUE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL USO DE LOS APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR OCURRAN EN LOS TIEMPOS PRESTABLECIDOS
	C3. APOYO EN ESPECIE (COLEGIATURA, TRANSPORTE, Y EXAMEN DE ADMISIÓN) PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ENTREGADO	PORCENTAJE DE APOYOS EN ESPECIE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	(RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EJERCIDOS EN ESPECIE/ RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR AUTORIZADOS EN ESPECIE) * 100	SEMESTRAL	81.00	0.00	25.39	38.17					REPORTE ANUAL DE BECAS OTORGADAS (EN ESPECIE) PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR/ JEFATURA DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	QUE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL USO DE LOS APOYOS EN ESPECIE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR OCURRAN EN LOS TIEMPOS PRESTABLECIDOS
	C4. APOYO ECONÓMICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR ENTREGADO	PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN FORMA DE APOYO ECONÓMICO	(RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EJERCIDOS / RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR AUTORIZADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					REPORTE ANUAL DE BECAS OTORGADAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR/ JEFATURA DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	QUE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL USO DE LOS APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR OCURRAN EN LOS TIEMPOS PRESTABLECIDOS
	C5. EVENTOS DE PROMOCIÓN REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS DE PROMOCIÓN REALIZADOS	(EVENTOS DE PROMOCIÓN REALIZADOS / EVENTOS DE PROMOCIÓN PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	20.00	12.00	90.91	90.90					REPORTES MENSUALES DE EVENTOS REALIZADOS / JEFATURA DE BECAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	LA SOLICITUD DE PRESENCIA EN EVENTOS ES RECIBIDA CON SUFICIENTE TIEMPO DE ANTICIPACIÓN Y EN DOCUMENTO ESCRITO OFICIALMENTE

000139



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA: ARBITRAJE MÉDICO

TEMA DEL PED: SALUD

OBJETIVO: PROMOVER EN LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN LA CORRESPONSABILIDAD DE CREAR UNA NUEVA CULTURA DE VIDA SALUDABLE, FACILITANDO EL ACCESO OPORTUNO Y EQUITATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA, ATENCIÓN MÉDICA Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, BAJO ESTÁNDARES DE EFICIENCIA Y CALIDAD

ESTRATEGIA: FORTALECER LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIOS DE LA COESAMED

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: L19E03722

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CAPTACIÓN DE INCONFORMIDADES MÉDICAS MEDIANTE LA PROMOCIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA COESAMED	TASA DE VARIACIÓN DE CAPTACIÓN DE INCONFORMIDADES MEDICAS	((INCONFORMIDADES MÉDICAS AÑO T - CASOS INCONFORMIDADES MÉDICAS AÑO T-1) / INCONFORMIDADES MÉDICAS AÑO T-1)*100	ANUAL	15.06	15.00	2016	2017	2018	2019	2020	2021	SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE QUEJAS MÉDICAS/ COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO	
							-0.20	15.06						
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DE LA COESAMED, N.L. DISPONEN DE SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE MÉDICO PARA RESOLVER LAS INCONFORMIDADES DE LOS SERVICIOS MÉDICOS	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS ATENDIDOS	((USUARIOS ATENDIDOS AÑO T - USUARIOS ATENDIDOS AÑO T-1) / USUARIOS ATENDIDOS AÑO T-1)*100	ANUAL	15.06	15.00	-0.20	15.06					SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE QUEJAS MÉDICAS/ COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO	LAS INCONFORMIDADES RECIBIDAS SE ATIENDEN Y RESUELVEN EN LA COESAMED, N.L.
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. ASESORIAS ESPECIALIZADAS BRINDADAS	PORCENTAJE DE ASESORIAS ESPECIALIZADAS BRINDADAS	(ASESORIAS ESPECIALIZADAS BRINDADAS / ASESORIAS ESPECIALIZADAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	103.53	90.58			89.47	93.75	97.36	114.12	SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE QUEJAS MÉDICAS/ COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO	LAS INCONFORMIDADES RECIBIDAS SE CANALIZAN O RESUELVEN EN LA COESAMED, N.L.
	C2. CONSULTAS (ORIENTACIONES) SOBRE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA COESAMED ATENDIDAS	PORCENTAJE DE CONSULTAS ATENDIDAS	(CONSULTAS ATENDIDAS / CONSULTAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	91.70			84.28	82.50	89.37	89.27	SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE QUEJAS MÉDICAS/ COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO	LOS USUARIOS EXPONEN UNA INCONFORMIDAD ANTE COESAMED, N.L.
	C3. ATENCIÓN INMEDIATA GESTIONADA	PORCENTAJE DE ATENCIONES GESTIONADAS	(ATENCIONES INMEDIATAS GESTIONADAS / ATENCIONES INMEDIATAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	91.76			72.22	90.47	90.32	95.29	SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE QUEJAS MÉDICAS/ COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO	EL USUARIO Y PRESTADOR DE SERVICIOS MÉDICOS ACEPTAN O NO LAS PROPUESTAS DE LA COESAMED, N.L. PARA RESOLVER UN CONFLICTO.
	C4. QUEJAS CON PROCEDIMIENTO ARBITRAL RESUELTOS	PORCENTAJE DE QUEJAS CON PROCEDIMIENTO ARBITRAL RESUELTO	(QUEJAS CON PROCEDIMIENTO ARBITRAL RESUELTO / TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS)*100	TRIMESTRAL	83.57	92.85			88.23	89.83	95.00	94.83	SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE QUEJAS MÉDICAS/ COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO	EL USUARIO Y PRESTADOR DE SERVICIOS MEDICOS TRAMITAN SUS CONTROVERSIAS ANTE LA COESAMED, N.L.

000140



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE SALUD
NOMBRE DEL PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
TEMA DEL PED: SALUD
OBJETIVO: PROMOVER EN LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN LA CORRESPONSABILIDAD DE CREAR UNA NUEVA CULTURA DE VIDA SALUDABLE, FACILITANDO EL ACCESO OPORTUNO Y EQUITATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA, ATENCIÓN MÉDICA Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, BAJO ESTÁNDARES DE EFICIENCIA Y CALIDAD
ESTRATEGIA: CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN A LOS RIESGOS SANITARIOS
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS FÍSICAS Y MORALES SUJETAS A CONTROL SANITARIO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: L19G03999

CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES		FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA				Año							
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR EL INCUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS DE LA LEGISLACIÓN SANITARIA MEDIANTE LAS ACCIONES DE CONTROL Y FOMENTO SANITARIO IMPLEMENTADAS.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS SANITARIAS DE LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES VISITADAS	(PERSONAS FISICAS Y MORALES VISITADAS CON CUMPLIMIENTO DE 80% DE BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS / TOTAL DE PERSONAS FISICAS Y MORALES VISITADAS) *100	ANUAL	26.66	21.00	23.33	28.85					BASE DE DATOS EN ACCESS / DIRECCIÓN DE CONTROL	
PROPÓSITO	UNIDAD PRODUCTIVA (PERSONAS FÍSICA O MORAL) SUJETA A CONTROL SANITARIO CUMPLEN CON LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA PARA PREVENIR RIESGOS A LA SALUD EN LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN.	TASA DE VARIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SIN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	((ESTABLECIMIENTOS SIN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN EL AÑO T - ESTABLECIMIENTOS SIN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN EL AÑO T-1) / ESTABLECIMIENTOS SIN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	8.00	6.00	6.00	-4.78					BASE DE DATOS EN ACCESS / DIRECCIÓN DE CONTROL Y OFICINAS REGIONALES	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUMPLEN CON LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PREVENIR RIESGOS A LA SALUD.
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES		FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
		INDICADOR	FÓRMULA				SEMESTRE		TRIMESTRE					
COMPONENTES	C1. DICTÁMENES POR VERIFICACIONES SANITARIAS NOTIFICADOS	PROMEDIO DE DICTÁMENES DE VERIFICACION SANITARIA NOTIFICADOS	(DICTÁMENES NOTIFICADOS / VISITAS DE VERIFICACIÓN EFECTIVAS)	SEMESTRAL	0.62	0.50	0.74	0.87					BASE DE DATOS EN ACCESS / DIRECCIÓN DE CONTROL	LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES SUJETAS A CONTROL SANITARIO CUMPLEN CON LA LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE.
	C2. LICENCIAS SANITARIAS ENTREGADAS	PORCENTAJE DE LICENCIAS SANITARIAS ENTREGADAS	(LICENCIAS SANITARIAS ENTREGADAS / LICENCIAS SANITARIAS SOLICITADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	92.00			76.92	80.76	82.02	72.17	REGISTRO DE LICENCIAS / DIRECCIÓN DE CONTROL	LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES SUJETAS A CONTROL SANITARIO CUMPLEN CON LA LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE.
	C3. AUTORIZACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL ENTREGADAS	PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES ENTREGADAS	(AUTORIZACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL ENTREGADAS/AUTORIZACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL SOLICITADAS)*100	TRIMESTRAL	83.33	85.00			77.58	74.60	77.60	63.80	BASE DE DATOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (SIIPRIS) / COFEPRIS	LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES SUJETAS A CONTROL SANITARIO CUMPLEN CON LA LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE.
	C4. CURSOS (TALLERES, PLATICAS, REUNIONES) DE FOMENTO SANITARIO IMPARTIDOS	PROMEDIO DE ASISTENTES POR CURSO DE FOMENTO SANITARIO IMPARTIDO	(ASISTENTES A LOS CURSOS DE FOMENTO SANITARIO / CURSOS DE FOMENTO SANITARIO IMPARTIDOS)	TRIMESTRAL	42.50	35.00			48.00	74.83	44.98	57.26	REGISTRO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO SANITARIO / DIRECCIÓN DE FOMENTO	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES SUJETAS A CONTROL SANITARIO ASISTEN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN
	C5. EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD SANITARIA REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DE NORMATIVIDAD SANITARIA REALIZADOS	((EVENTOS DE DIFUSIÓN DE NORMATIVIDAD SANITARIA EN EL AÑO T - EVENTOS DE DIFUSIÓN DE NORMATIVIDAD SANITARIA EN EL AÑO T-1) / EVENTOS DE DIFUSIÓN DE NORMATIVIDAD SANITARIA EN T-1)	TRIMESTRAL	1.00	0.89			1.50	5.30	0.00	1.24	REGISTRO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO SANITARIO / DIRECCIÓN DE FOMENTO	LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES SUJETAS A CONTROL SANITARIO ASISTEN A LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN

000141

GOBIERNO DEL ESTADO EVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO

NOMBRE DEL PROGRAMA: CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL TRABAJO

TEMA DEL PED: CAPITAL HUMANO Y EMPLEO

OBJETIVO: FORTALECER EL EMPLEO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE NUEVO LEÓN

ESTRATEGIA: DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO ORIENTÁNDOLO A ELEVAR SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, VINCULÁNDOLO CON LA DEMANDA DEL SECTOR PRODUCTIVO.

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS - TRABAJADORES

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	17,453,581.40			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	10,569,270	12,962,507	12,527,058	13,372,705
PORCENTAJE	60.56	74.27	71.77	76.62

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E06E04006

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LOS ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS MEDIANTE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES	TASA DE VARIACIÓN DE ASEGURADOS TOTALES EN EL IMSS (INCLUYE TRABAJADORES PERMANENTES Y EVENTUALES)	((ASEGURADOS EN EL IMSS EN EL AÑO T - ASEGURADOS EN EL IMSS EN EL AÑO T-1) / ASEGURADOS EN EL IMSS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	4.25	4.29	65582.00	0.88					REPORTE MENSUAL DE RESULTADOS / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS - TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RECIBEN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA INCREMENTAR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y PRODUCTIVIDAD.	TASA DE VARIACIÓN DE TRABAJADORES CAPACITADOS	((TRABAJADORES CAPACITADOS EN EL AÑO T -TRABAJADORES CAPACITADOS EN EL AÑO T-1) / TRABAJADORES CAPACITADOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	28988.00	32132.00	35925.00	-45.33					REPORTE DE TRABAJADORES CAPACITADOS / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN SE INSCRIBEN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACION
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE							
							I		II		I			
COMPONENTES	C1. CAPACITACIÓN LABORAL (DIPLOMADOS, SEMINARIOS, CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS) IMPARTIDA.	PORCENTAJE DE ASISTENTES POR EVENTO DE CAPACITACIÓN	(ASISTENTES A LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN/ ASISTENTES CONVOCADOS POR EVENTO DE CAPACITACIÓN)*100	TRIMESTRAL	28988.00	32132.00			90.56	61.65	57.65	66.51	REPORTE DE TRABAJADORES CAPACITADOS / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	LOS CONVOCADOS ACUDEN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN
	C2. EVALUACIONES EN ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL REALIZADA	PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS	(EVALUACIONES REALIZADAS / EVALUACIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	525.00	601.00			126.00	180.00	159.11	141.90	REPORTE DE TRABAJADORES CAPACITADOS / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	LAS EMPRESAS DEMANDAN PERSONAL CERTIFICADO PARA ACRECENTAR LA PLANTA PRODUCTIVA Y ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD.
	C3. ASESORIAS EN ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL BRINDADA	PORCENTAJE DE ASESORIAS BRINDADAS	(ASESORIAS BRINDADAS / ASESORIAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	2371.00	2371.00			110.11	109.53	108.10	93.46	REPORTE DE TRABAJADORES CAPACITADOS / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	LAS PERSONAS DESEAN RECIBIR ASESORÍAS EN COMPETENCIAS LABORALES
	C4. CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD IMPARTIDA	PORCENTAJE DE ASISTENTES POR CAPACITACIÓN EN SAC	(ASISTENTES POR CAPACITACIÓN EN SAC / ASISTENTES PROGRAMADOS CAPACITACIÓN EN SAC)*100	TRIMESTRAL	230.00	323.00			125.00	184.62	201.05	204.78	REPORTE DE TRABAJADORES CAPACITADOS / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	LAS EMPRESAS DEMANDAN SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE CALIDAD PARA OFRECER SUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CON UN NIVEL DE CALIDAD COMPETITIVO.
	C5. CONSULTORIA EN SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD BRINDADA	PORCENTAJE DE CONSULTORIAS EN SAC BRINDADAS	(CONSULTORIAS BRINDADAS / CONSULTORIAS EN SAC PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	23.00	23.00			150.00	142.86	137.50	95.65	REPORTE DE TRABAJADORES CAPACITADOS / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	LAS EMPRESAS DEMANDAN SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SISTEMAS DE CALIDAD PARA OFRECER SUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CON UN NIVEL DE CALIDAD COMPETITIVO

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO
NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO REGIONAL
TEMA DEL PED: DESARROLLO REGIONAL EN NUEVO LEÓN
OBJETIVO: IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO EN LAS REGIONES FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY
ESTRATEGIA: IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS REGIONES FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY
BENEFICIARIO (PO/AE): UNIDAD PRODUCTIVA (PERSONA FÍSICA O MORAL) EN REGIONES FUERA DEL AMM

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	3,708,899.85			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	2,924,676	3,037,449	3,105,320	3,330,497
PORCENTAJE	78.86	81.90	83.73	89.80

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 114F04121

CP CONAC "Modalidad": F

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	2016			2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR AL INCREMENTO EN EL NÚMERO DE EMPLEOS REGISTRADOS EN EL IMSS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY MEDIANTE INSTRUMENTOS PARA EL INCIO Y DESARROLLO DE NEGOCIOS	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE EMPLEOS REGISTRADOS EN EL IMSS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	((EMPLEOS REGISTRADOS EN EL IMSS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY EN EL AÑO T - EMPLEOS REGISTRADOS EN EL IMSS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY EN EL AÑO T-1) / EMPLEOS REGISTRADOS EN EL IMSS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	3.43	3.20	3.20	4.04					REGISTRO DE ASEGURADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) / FIDEICOMISO FIDECITRUS.	
PROPÓSITO	LAS UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONA FÍSICA O MORAL) EN LAS REGIONES FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY CUENTAN CON APOYOS, INCENTIVOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS.	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	((UNIDADES ECONÓMICAS REGISTRADAS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY EN EL AÑO T - UNIDADES ECONÓMICAS REGISTRADAS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY EN EL AÑO T-1) / UNIDADES ECONÓMICAS REGISTRADAS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	0.69	0.05	0.05	0.37					DIRECTORIO ESTADÍSTICO NACIONAL DE UNIDADES ECONÓMICAS, INEGI / FIDEICOMISO FIDECITRUS.	SE CUENTA CON EMPRENDEDORES, EMPRESARIOS E INVERSIONISTAS INTERESADOS EN DESARROLLAR NEGOCIOS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	SEMESTRE			TRIMESTRE						
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. ASESORIAS PARA GESTION DE FONDOS, OTORGADAS.	TASA DE VARIACION DE RECURSOS GESTIONADOS Y OBTENIDOS.	((MONTO TOTAL DE RECURSOS QUE GESTIONAN Y OBTIENEN LAS EMPRESAS ASESORADAS EN EL AÑO 2017 / MONTO TOTAL DE RECURSOS QUE GESTIONAN Y OBTIENEN LAS EMPRESAS ASESORADAS EN EL AÑO 2016)-1)*100	TRIMESTRAL	2.00	0.00			-23.20	25.99	36.94	-43.31	REGISTRO DE ASESORÍAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL / DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL.	LOS EMPRENDEDORES Y/O EMPRESARIOS SE ACERCAN A BUSCAR ASESORÍAS PARA DESARROLLO DE NEGOCIO FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.
	C2. ASESORIAS PARA GESTION DE FONDOS, EN PROPIEDADES MINERAS, OTORGADAS.	TASA DE VARIACIÓN DE LOS RECURSOS GESTIONADOS Y OBTENIDOS.	((MONTO TOTAL DE RECURSOS QUE GESTIONAN Y OBTIENEN LAS PROPIEDADES MINERAS ASESORADAS EN EL AÑO 2017 / MONTO TOTAL DE RECURSOS QUE GESTIONAN Y OBTIENEN LAS PROPIEDADES ASESORADAS EN EL AÑO 2016)-1)*100	TRIMESTRAL	5.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	REGISTRO DE ASESORÍAS DE LA DIRRECCION DE DESARROLLO MINERO / DIRECCION DE DESARROLLO MINERO.	LOS EMPRENDEDORES Y/O INVERSIONISTAS BUSCAN DESARROLLAR PROYECTOS MINEROS.
	C3. INMUEBLES COMERCIALIZADOS	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS COMERCIALIZADOS	(METROS CUADRADOS COMERCIALIZADOS / METROS CUADRADOS DESARROLLADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	94.00			0.00	0.00	0.00	0.00	REGISTRO DE INMUEBLES DESARROLLADOS Y COMERCIALIZADOS / DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNIDADES.	LOS EMPRESARIOS E INVERSIONISTAS SE INTERESAN EN INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO
NOMBRE DEL PROGRAMA: INVERSIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR ENERGÉTICO
TEMA DEL PED: POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS
OBJETIVO: DESARROLLAR Y FORTALECER EL SECTOR ENERGÉTICO
ESTRATEGIA: PROMOVER E IMPULSAR LA INVERSIÓN Y EL DESARROLLO DEL SECTOR ENERGÉTICO
BENEFICIARIO (PO/AE): UNIDAD PRODUCTIVA (PERSONA FÍSICA O MORAL)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	1,234,520			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	0	0	541,486	729,052
PORCENTAJE	0	0	43.86	59.06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F08F04221

CP CONAC "Modalidad": F

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020			2021
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA INVERSION EN EL SECTOR ENERGETICO MEDIANTE INFORMACION ESTRATEGICA Y APOYO DE VINCULACION , PROMOCION Y SEGUIMIENTO	TASA DE VARIACIÓN DE INVERSION ANUAL GENERADA EN EL SECTOR ENERGETICO	((INVERSIÓN ANUAL GENERADA EN EL AÑO T - INVERSIÓN ANUAL GENERADA EN EL AÑO T-1) / INVERSIÓN ANUAL GENERADA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	2884.00	2700.00	NO HAY ANTECEDENTE	En proceso de determinación					REGISTROS DE INVERSIÓN / DIRECCIÓN DE FOMENTO ENERGETICO	
PROPÓSITO	LAS UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONA FÍSICA O MORAL) CONOCEN LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD DEL SECTOR ENERGETICO DEL ESTADO, INVIRTIENDO Y GENERANDO EMPLEO	TASA DE VARIACIÓN DE EMPLEO EN EL SECTOR ENERGETICO	((EMPLEO EN EL SECTOR ENERGETICO EN EL AÑO T - EMPLEO EN EL SECTOR ENERGETICO EN EL AÑO T-1) / EMPLEO EN EL SECTOR ENERGETICO EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	1.00	10.50	0.20	2.20					BASE DE DATOS DE EMPRESAS REGISTRADAS / DIRECCIÓN DE FOMENTO ENERGETICO. (Datos del INEGI sector eléctrico e industrial extractiva)	LAS EMPRESAS SE INTERESAN EN INVIRTIR EN EL SECTOR ENERGETICO
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. ASESORIA INTEGRAL A LA INVERSION BRINDADA	PORCENTAJE DE ASESORIAS BRINDADAS.	(ASESORIAS BRINDADAS /ASESORIAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	200.00	0.00			40.00	70.00	46.67	45.00	PROYECTOS REGISTRADOS EN LA DIRECCION DE FOMENTO ENERGETICO.	LAS EMPRESAS SE INTERESAN EN INVIRTIR EN EL SECTOR ENERGETICO
	C2. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y ASOCIACIONES FIRMADOS.	PORCENTAJE CONVENIOS FIRMADOS.	(CONVENIOS FIRMADOS/CONVENIOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	4.00	0.00			100.00	100.00	133.33	100.00	REGISTRO DE CONVENIOS FIRMADOS / DIRECCIÓN DE FOMENTO ENERGETICO.	LAS UNIVERSIDADES Y ASOCIACIONES LES INTERESA EL PROYECTO Y FIRMAN CONVENIOS
	C3. SEMINARIOS DEL SECTOR ENERGETICO IMPARTIDOS.	PROMEDIO DE PARTICIPANTES EN SEMINARIOS.	(PARTICIPANTES EN SEMINARIOS/SEMINARIOS IMPARTIDOS)	TRIMESTRAL	300.00	0.00			124.00	80.00	80.00	105.83	REGISTRO DE SEMINARIOS IMPARTIDOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO ENERGETICO.	LOS EMPRESARIOS Y TRABAJADORES ASISTEN A LOS SEMINARIOS
	C4. CURSOS DEL SECTOR ENERGETICO IMPARTIDOS	PROMEDIO DE PARTICIPANTES EN CURSO.	(PARTICIPANTES EN CURSOS / CURSOS IMPARTIDOS)	TRIMESTRAL	300.00	0.00			20.00	42.30	42.30	42.33	REGISTRO DE PARTICIPANTES A LOSCURSOS IMPARTIDOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO ENERGETICO.	LOS EMPRESARIOS Y TRABAJADORES ASISTEN A LOS CURSOS
	C5. EVENTOS REALIZADOS.	PROMEDIO DE PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS.	(PARTICIPANTES EN EVENTOS / EVENTOS REALIZADOS)	TRIMESTRAL	2000.00	0.00			0.00	85.00	87.50	61.25	REGISTRO DE ASISTENTES A LOS EVENTOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO ENERGETICO.	LOS EMPRESARIOS ASISTEN A LOS EVENTOS

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO
NOMBRE DEL PROGRAMA: CAPITAL HUMANO Y EMPLEO
TEMA DEL PED: CAPITAL HUMANO Y EMPLEO
OBJETIVO: FORTALECER EL EMPLEO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE NUEVO LEÓN
ESTRATEGIA: DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO ORIENTÁNDOLO A ELEVAR SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, VINCULÁNDOLO CON LA DEMANDA DEL SECTOR PRODUCTIVO
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS EN BUSCA DE EMPLEO

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	63,782,410.94			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	22,296,741	23,030,557	31,448,721	50,868,908
PORCENTAJE	34.96	36.11	49.31	79.75

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E06E04307
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		MFTA ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FORMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020			2021
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL EMPLEO FORMAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYOS EN ESPECIE	TASA DE VARIACIÓN DE ASEGURADOS TOTALES EN EL IMSS (INCLUYE TRABAJADORES PERMANENTES Y EVENTUALES)	((ASEGURADOS EN EL IMSS EN EL AÑO T - ASEGURADOS EN EL IMSS EN EL AÑO T-1) / ASEGURADOS EN EL IMSS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	4.25	4.29	65582.00	0.88					REGISTROS DE ASEGURADOS EN EL IMSS / COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN DEL SEENL	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS EN BUSCA DE EMPLEO LOGRAN COLOCARSE EN UN EMPLEO FORMAL	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS COLOCADAS EN EMPLEO FORMAL	((PERSONAS COLOCADAS EN EMPLEO FORMAL EN EL AÑO T - PERSONAS COLOCADAS EN EMPLEO FORMAL EN EL AÑO T-1) / PERSONAS COLOCADAS EN EMPLEO FORMAL EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	71431.00	97830.00	90846.00	-67.11					REGISTROS DE ASEGURADOS EN EL IMSS / COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN DEL SEENL	EL MERCADO LABORAL TIENE UN COMPORTAMIENTO ESTABLE PARA EL ESTIMULO DE CREACION DE CONDICIONES DE OFERTA DE EMPLEO
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO IMPARTIDOS	PORCENTAJE DE ASISTENTES A CURSOS DE CAPACITACIÓN	(ASISTENTES A CURSOS DE CAPACITACIÓN / ASISTENTES A CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	852.00	379.00			76.40	81.98	80.66	112.39	SISPAEW / COORDINACIÓN DE BECATE DEL SEENL	LAS PERSONAS BUSCADORAS DE EMPLEO UTILIZAN LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN
	C2. VINCULACIÓN LABORAL REALIZADA	PORCENTAJE DE VINCULACIÓN LABORAL REALIZADA	(VINCULACIONES LABORALES REALIZADA) / VINCULACIONES LABORALES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	69792.00	91444.00			45.37	32.51	33.27	35.75	SIISNE, SISPAEW / COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN DEL SEENL	LAS PERSONAS BUSCADORAS DE EMPLEO UTILIZAN LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN
	C3. APOYO EN ESPECIE (PROYECTOS PRODUCTIVOS) ENTREGADO	TASA DE VARIACIÓN DE PROYECTOS ENTREGADOS	((PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS EN EL AÑO T/ PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS EN EL AÑO T-1)-1)*100	TRIMESTRAL	64.00	154.00				-20.00	-88.57	27.91	-29.46	SISPAEW / COORDINACIÓN DE FOMENTO AL AUTOEMPLO DEL SEENL



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO
NOMBRE DEL PROGRAMA: INSPECCIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO
TEMA DEL PED: CAPITAL HUMANO Y EMPLEO
OBJETIVO: FORTALECER EL EMPLEO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE NUEVO LEÓN
ESTRATEGIA: ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE POTENCIE EL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA ENTIDAD.
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS - TRABAJADORES

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	9,806,541.78			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	16,598,261	12,902,470	8,988,410	8,934,864
PORCENTAJE	169.26	131.57	91.66	91.11

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E06G04406

CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO MEDIANTE ACCIONES QUE ASEGURAN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	TASA DE VARIACIÓN DE EMPRESAS INSPECCIONADAS QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	((EMPRESAS QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO EN EL AÑO T - EMPRESAS QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO EN EL AÑO T-1) / EMPRESAS QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	5400.00	4921.00	2608.00	39.17					REPORTE DE INSPECCIONES REALIZADAS / DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y DEFENSA	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS - TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DESARROLLAN SU TRABAJO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA LABORAL	TASA DE VARIACIÓN DE VIOLACIONES A LA NORMATIVA LABORAL DE LAS EMPRESAS	((CANTIDAD DE VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD EN EL AÑO T - CANTIDAD DE VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD EN EL AÑO T-1) / CANTIDAD DE VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	2100.00	2389.00	691.00	55.14					REPORTE DE VIOLACIONES / DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y DEFENSA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO	LAS EMPRESAS CUENTAN CON UN AMBIENTE LABORAL ARMÓNICO Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA LABORAL.
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. INSPECCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS	(INSPECCIONES REALIZADAS / INSPECCIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	6360.00	5980.00			75.46	74.17	73.94	74.69	REPORTE DE INSPECCIONES REALIZADAS / DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y DEFENSA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO	LAS EMPRESAS DAN LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA QUE SEAN INSPECCIONADAS EN LA NORMATIVA LABORAL
	C2. ASESORIAS BRINDADAS	PORCENTAJE DE ASESORIAS REALIZADAS	(ASESORIAS REALIZADAS / ASESORIAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	3625.00	3591.00			58.53	61.70	60.43	102.12	REPORTE DE ACTAS DE INSPECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y DEFENSA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO	LAS EMPRESAS RECIBEN ASESORÍAS EN EL TEMA DE LA NORMATIVA LABORAL

3 R b x

000146



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO
NOMBRE DEL PROGRAMA: DEFENSA DEL TRABAJO
TEMA DEL PED: CAPITAL HUMANO Y EMPLEO
OBJETIVO: FORTALECER EL EMPLEO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE NUEVO LEÓN
ESTRATEGIA: ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE POTENCIE EL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA ENTIDAD
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS - TRABAJADORES

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	10,459,055			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	11,725,342	11,742,684	10,153,411	10,414,711
PORCENTAJE	112.11	112.27	97.08	99.58

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E06G04506
CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS			
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO		2016	2017	2018			2019	2020	2021
FIN	CONTRIBUIR AL INCREMENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS LABORALES MEDIANTE LA PROCURACION DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	TASA DE VARIACION DE TRABAJADORES ASESORADOS	((TRABAJADORES ASESORADOS EN EL AÑO T- TRABAJADORES ASESORADOS EN EL AÑO T-1) / TRABAJADORES ASESORADOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	17,500.00	14,973.00	17,235.00	2.83					REGISTROS DE ASISTENCIA MENSUALES / PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO			
PROPÓSITO	LAS PERSONAS - TRABAJADORES CONOCEN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES LOGRANDO RELACIONES LABORALES ARMÓNICAS CON SUS EMPLEADORES.	TASA DE VARIACIÓN DE TRABAJADORES CONCILIADOS	((TRABAJADORES CONCILIADOS EN EL AÑO T- TRABAJADORES CONCILIADOS EN EL AÑO T-1) / TRABAJADORES CONCILIADOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	16,625.00	14,225.00	11,320.00	1.16					REGISTROS DE CONCILIACIÓN MENSUALES / PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	LOS TRABAJADORES SE INTERESAN Y ACUDEN A CONOCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES		
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS				
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE							
COMPONENTES	C1. ASESORIAS REALIZADAS	PORCENTAJE DE TRABAJADORES ASESORADOS	(TRABAJADORES QUE RECIBEN ASESORÍAS / TOTAL DE TRABAJADORES QUE SOLICITAN ASESORIAS)* 100	TRIMESTRAL	17,500.00	14,973.00			I	II	I	II	III	IV	REGISTROS DE ASISTENCIA / PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	LOS TRABAJADORES SOLICITAN EL SERVICIO DE ASESORIA LABORAL
	C2. CONCILIACIONES BRINDADAS	PORCENTAJE DE CONCILIACIONES	(CONCILIACIONES BRINDADAS/CONCILIACIONES SOLICITADAS)*100	TRIMESTRAL	6,045.00	5,266.00					92.96	89.76	91.81	89.54	REGISTROS DE CONCILIACION MENSUALES / PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	LOS TRABAJADORES SOLICITAN EL SERVICIO DE CONCILIACIÓN
	C3. REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL TRABAJADOR ANTE LA J.L.C.A.	PORCENTAJE DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA	(REPRESENTACIONES JURÍDICA ANTE LA J.L.C.A OTORGADAS/ REPRESENTACIONES JURÍDICAS ANTE LA J.L.C.A. SOLICITADAS)*100	TRIMESTRAL	850.00	738.00					98.91	94.07	108.51	105.88	REGISTROS DE DEMANDAS PRESENTADAS MENSUALES / PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	EL TRABAJADOR SOLICITA LA REPRESENTACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO ANTE LA J.L.C.A.

000147

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO

NOMBRE DEL PROGRAMA: APOYO A MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

TEMA DEL PED: MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

OBJETIVO: PROMOVER LA FORMACIÓN, EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES, EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS

ESTRATEGIA: FOMENTAR LA CREACIÓN, DESARROLLO, CONSOLIDACIÓN, COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LAS MIPYMES, QUE PERMITA GENERAR MÁS Y MEJORES EMPLEOS

BENEFICIARIO (PO/AE): UNIDAD PRODUCTIVA (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, MIPYMES Y EMPRENDEDORES)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	1,083,079			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	575,286	672,916	490,418	722,540
PORCENTAJE	53.12	62.13	45.28	66.71

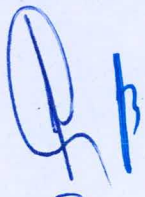
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: H12E26021

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL PERSONAL OCUPADO EN LAS MIPYMES MEDIANTE LOS APOYOS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍAS Y OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO	PORCENTAJE DE PERSONAL OCUPADO EN MIPYMES	(PERSONAL OCUPADO EN MIPYMES / PERSONAL OCUPADO) * 100	ANUAL	68.50	68.00	68.00	68.7 al 3er trimrstre 2017 (en espera del resultado del 4o Trim.)					ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE) / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CONSOLIDAN SUS NEGOCIOS	TASA DE VARIACIÓN DE MIPYMES	((MIPYMES EXISTENTES EN EL AÑO T - MIPYMES EXISTENTES EN EL AÑO T-1) / MIPYMES EXISTENTES EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	0.10	Último censo ENOE 2014: 99.3	En proceso de recabación de datos. El ENOE realiza la encuesta cada cinco años	En proceso de recabación de datos. El ENOE realiza la encuesta cada cinco años					ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE) / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUENTAN CON APOYOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE, ASÍ COMO CON OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE NEGOCIOS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. ASESORÍA (CONTABLE, FISCAL, ADMINISTRATIVA, DE PLANEACIÓN, DE COMERCIALIZACIÓN FORMAL) BRINDADA	PORCENTAJE DE ASESORÍAS BRINDADA	(ASESORÍAS BRINDADA / ASESORÍAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	3342.00	6562.00			137.52	119.87	142.67	132.20	BITÁCORA DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A PYMES	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CONOCEN LOS SERVICIOS DE ASESORÍAS QUE SE BRINDAN
	C2. CURSOS DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL IMPARTIDOS	PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL IMPARTIDOS	(CURSOS DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL IMPARTIDOS / CURSOS DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	2305.00	1114.00			104.47	95.01	104.18	96.14	BITÁCORA DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A PYMES	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CONOCEN LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN QUE SE IMPARTEN
	C3. SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL BRINDADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL BRINDADOS	(SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL BRINDADOS / SERVICIOS DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	578.00	784.00			134.95	109.69	142.56	130.10	BITÁCORA DE SERVICIOS Y ARCHIVO DIGITAL DE SESIONES DE CONSULTORÍA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CONOCEN LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA QUE SE IMPARTEN

RESUMEN DESCRIPTIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA	AVANCE FÍSICO								MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE							
							I	II	I	II	III	IV				
COMPONENTES	C4. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL CONSTITUIDAS	PORCENTAJE DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL CONSTITUIDAS	(SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL CONSTITUIDAS / SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	17.00	12.00			94.12	105.88	94.12	129.41	ARCHIVO DE ACTAS CONSTITUTIVAS / DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A PYMES	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE FOMENTO A PYMES		
	C5. EVENTOS EMPRESARIALES (DE VINCULACIÓN, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN) REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS EMPRESARIALES REALIZADOS	(EVENTOS EMPRESARIALES REALIZADOS / EVENTOS EMPRESARIALES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	20.00	28.00			40.00	80.00	120.00	90.00	BITÁCORA DE SERVICIOS / DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A PYMES	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LOS COMPRADORES POTENCIALES		
	C6. APOYO EN ESPECIE PARA COMERCIALIZACIÓN ENTREGADO	PORCENTAJE DE APOYOS EN ESPECIE ENTREGADOS	(CANTIDAD DE APOYOS EN ESPECIE EJERCIDOS / CANTIDAD DE APOYOS EN ESPECIE PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	300.00	182.00	113.33	56.67					BASE DE DATOS "HECHO EN NUEVO LEÓN" / DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A PYMES	SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA BRINDAR APOYOS EN ESPECIE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ESTÁN EN OBTENER LOS APOYOS EN ESPECIE		


 3 A



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO
NOMBRE DEL PROGRAMA: APOYO A CADENAS PRODUCTIVAS
TEMA DEL PED: MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
OBJETIVO: INTEGRAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LAS MIPYMES A LAS CADENAS PRODUCTIVAS
ESTRATEGIA: AUMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS COMPRADORAS DE INSUMOS Y SERVICIOS POR MEDIO DE LA MAYOR INTEGRACIÓN DE LAS MIPYMES CON EMPRESAS EXTRANJERAS Y LOCALES
BENEFICIARIO (PO/AE): UNIDAD PRODUCTIVA (PERSONA FÍSICA O MORAL)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	4,436,929			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	3,459,839	3,683,467	3,702,135	3,988,514
PORCENTAJE	77.98	83.02	83.44	89.89

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: H13E26121

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA INTEGRACIÓN DE LAS MIPYMES A LAS CADENAS PRODUCTIVAS MEDIANTE LOS ENCUENTROS DE NEGOCIOS, CURSOS Y FERIAS INTERNACIONALES	PORCENTAJE DE INSUMOS NACIONALES CONSUMIDOS POR ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS EN NUEVO LEÓN	((INSUMOS NACIONALES CONSUMIDOS POR ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS EN NUEVO LEÓN / INSUMOS CONSUMIDOS POR ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS EN NUEVO LEÓN) * 100	ANUAL	39.00	38.00	38.00	53.00					SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO, INEGI / DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	
PROPÓSITO	LAS EMPRESAS (PERSONAS FÍSICAS O PERSONAS MORALES) SE INTEGRAN EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS NACIONALES E INTERNACIONALES	TASA DE VARIACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS A GRANDES EMPRESAS	((EMPRESAS VINCULADAS A GRANDES EMPRESAS EN EL AÑO T - EMPRESAS VINCULADAS A GRANDES EMPRESAS EN EL AÑO T-1) / EMPRESAS VINCULADAS A GRANDES EMPRESAS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	5.36	-23.00	166.00	125.00					SISTEMA SUPPLY HUB / DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LAS EMPRESAS COMPRADORAS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. ENCUENTROS DE NEGOCIOS REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE CITAS DE NEGOCIO ENTRE CLIENTE PROVEEDOR	((CITAS DE NEGOCIOS ENTRE CLIENTE-PROVEEDOR REALIZADAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - CITAS DE NEGOCIOS ENTRE CLIENTE PROVEEDOR REALIZADAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / CITAS DE NEGOCIOS ENTRE CLIENTE PROVEEDOR REALIZADAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	1.60	0.00	1.62	-36.50					AGENDA DE CITAS CLIENTE-PROVEEDOR / DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	LAS EMPRESAS COMPRADORAS BUSCAN INTEGRAR NUEVOS PROVEEDORES
	C2. CONSULTORIAS REALIZADAS	TASA DE VARIACIÓN DE CONSULTORIAS REALIZADAS	((CONSULTORIAS REALIZADAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - CONSULTORIAS REALIZADAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / CONSULTORIAS REALIZADAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	100.00	33.00	2,400.00	8,900.00					LISTA DE CONSULTORIAS, REPORTE DE RESULTADOS POR EMPRESA / DIRECCION DE CADENAS PRODUCTIVAS	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN LAS CONSULTORIAS PROPORCIONADAS
	C3. CURSOS (TALLERES) DE CAPACITACIÓN BRINDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAL DE EMPRESAS CAPACITADOS	((PERSONAL DE EMPRESAS CAPACITADO EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - PERSONAL DE EMPRESAS CAPACITADO EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / PERSONAL DE EMPRESAS CAPACITADO EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	73.57	0.00	143.47	143.50					LISTA DE ASISTENCIA POR CURSO O TALLER, REPORTE DE RESULTADOS POR EMPRESA / DIRECCION DE CADENAS PRODUCTIVAS	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN LOS CURSOS (TALLERES) DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADOS
	C4. ESPACIOS EN FERIAS INTERNACIONALES ENTREGADAS	TASA DE VARIACIÓN DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN FERIAS INTERNACIONALES ENTREGADOS	((EMPRESAS PARTICIPANTES EN FERIAS INTERNACIONALES EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - EMPRESAS PARTICIPANTES EN FERIAS INTERNACIONALES EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1)	SEMESTRAL	21.42	0.00	40.90	12.00					REGISTROS DE PARTICIPANTES Y FOTOS DEL EVENTO / DIRECCION DE CADENAS PRODUCTIVAS	LAS EMPRESAS PROVEEDORAS BUSCAN EXPLORAR MERCADOS INTERNACIONALES Y SE CUENTA CON RECURSO FINANCIERO PARA ADQUIRIR EL ESPACIO DE EXPOSICION

000150



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO

NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO A LA INVERSIÓN

TEMA DEL PED: POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS

OBJETIVO: DESARROLLAR Y FORTALECER SECTORES CON POTENCIAL ECONÓMICO PARA EL ESTADO

ESTRATEGIA: VINCULAR A LOS SECTORES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD

BENEFICIARIO (PO/AE): UNIDAD PRODUCTIVA (INVERSIONISTAS, PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	7,321,193			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	5,478,699	6,074,298	6,819,357	6,997,022
PORCENTAJE	74.83	82.97	93.15	95.57

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F07E26221

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LOS ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	TASA DE VARIACIÓN DE ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS EN EL ESTADO	((ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS EN EL ESTADO EN EL AÑO T - ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS EN EL ESTADO EN EL AÑO T-1) / ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS EN EL ESTADO EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	4.25	4.29	65,582.00	0.88					TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / DIRECCIÓN DE INVERSIÓN	
PROPÓSITO	LOS INVERSIONISTAS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES) INVIERTEN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	PARTICIPACIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO	(FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN NUEVO LEÓN / FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO) * 100	ANUAL	9.99	7.35	7.35	En proceso de recabación de datos. Hasta el 3er trimestre fue de 2.92					INFORME ESTADÍSTICO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL / DIRECCIÓN DE INVERSIONES	EXISTE UN ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL Y NACIONAL FAVORABLE PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. MISIONES COMERCIALES REALIZADAS	TASA DE VARIACIÓN DE CONTACTOS (EMPRESAS, OFICINAS COMERCIALES, OFICINAS DE REPRESENTACIÓN) REALIZADOS	((CONTACTOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - CONTACTOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / CONTACTOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	25.00	0.00			-70.00	33.00	2.75	80.80	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE MISIONES COMERCIALES / DIRECCIÓN DE INVERSIÓN	SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE MISIONES COMERCIALES Y LA DISPONIBILIDAD DE LAS EMPRESAS A VISITAR NACIONALES Y EN EL EXTRANJERO
	C2. AGENDAS DE INVERSIÓN REALIZADAS	PORCENTAJE DE AGENDAS DE INVERSIÓN REALIZADAS	(EMPRESAS CON AGENDAS DE INVERSIÓN REALIZADAS / EMPRESAS ATENDIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE AGENDAS) *100	TRIMESTRAL	80.00	0.00			100.00	100.00	32.42	32.50	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE AGENDAS DE INVERSIÓN / DIRECCIÓN DE INVERSIÓN	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN UNA AGENDA DE INVERSIÓN
	C3. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS ENTREGADOS	(ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS ENTREGADOS / EMPRESAS ATENDIDAS PARA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD) * 100	TRIMESTRAL	80.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD / DIRECCIÓN DE INVERSIÓN	LAS EMPRESAS REQUIEREN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA COMPLEMENTAR SUS CASOS DE NEGOCIOS
	C4. INCENTIVOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE INCENTIVOS ENTREGADOS	PRESUPUESTO EJERCIDO EN INCENTIVOS / PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA INCENTIVOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	75.72	En proceso de recabación de datos	En proceso de recabación de datos					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE INCENTIVOS / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	LAS EMPRESAS CUMPLEN CON LA NORMATIVA PARA RECIBIR LOS INCENTIVOS
	C5. ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL REALIZADO	PORCENTAJE DE EMPRESAS CON ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL	(EMPRESAS CON ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL / EMPRESAS ATENDIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN AL EMPRESARIO / DIRECCIÓN DE INVERSIÓN	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN OBTENER EL APOYO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

000151



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO
NOMBRE DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE SECTORES ECONÓMICOS
TEMA DEL PED: POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS
OBJETIVO: DESARROLLAR Y FORTALECER SECTORES CON POTENCIAL ECONÓMICO PARA EL ESTADO
ESTRATEGIA: VINCULAR A LOS SECTORES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD
BENEFICIARIO (PO/AE): UNIDAD PRODUCTIVA (INVERSIONISTAS, PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	120,660,714			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	9,304,935	46,770,752	70,237,801	120,173,118
PORCENTAJE	7.71	38.76	58.21	99.60

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F07E26321

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS MEDIANTE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS.	TASA DE VARIACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS (PRODUCTIVIDAD: PRODUCCIÓN / PERSONAS OCUPADAS)	((PRODUCTIVIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS EN EL AÑO T - PRODUCTIVIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS EN EL AÑO T-1) / PRODUCTIVIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	1.00	-2.55	-2.50	1.20					REPORTE DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR MANUFACTURERO / SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SEC DE ECONOMÍA Y TRABAJO	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES (UNIDADES PRODUCTIVAS) TIENEN ACCESO A SERVICIOS Y APOYOS PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ATENDIDAS	((PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ATENDIDAS EN EL AÑO T - PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ATENDIDAS EN EL AÑO T-1) / PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ATENDIDAS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	2900.00	N/A	N/A (Programa con inicio en el 2017)	2,931 PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ATENDIDAS EN EL AÑO					REPORTE DE RESULTADOS SUBICS (RRS) / DIRECCIÓN DE CLUSTERS	SE CUENTA CON MEDIOS DE DIFUSIÓN EFICIENTES PARA DAR A CONOCER LOS SERVICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE 2017		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. APOYOS ECONÓMICOS PARA SECTORES ESTRATÉGICOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS	(RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS / RECURSOS ECONÓMICOS PRESUPUESTADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	31.07	37.11					REPORTE DE APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS / DIRECCIÓN DE FONDOS Y FOMENTO	SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
	C2. EVENTOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS	(EVENTOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS / EVENTOS DE DIFUSIÓN PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	40.00	N/A	47.50	45.10					REPORTE DE RESULTADOS SUBICS (RRS) / DIRECCIÓN DE CLUSTERS	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR EVENTOS DE DIFUSIÓN
	C3. BRIGADAS INTERINSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE SECTORES ECONÓMICOS REALIZADAS	PORCENTAJE DE BRIGADAS INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS	(BRIGADAS INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS / BRIGADAS INTERINSTITUCIONALES PROGRAMADAS) * 100	SEMESTRAL	60.00	30.00	51.67	58.57					REPORTE DE RESULTADOS SUBICS (RRS) / DIRECCIÓN DE CLUSTERS	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO ESTATAL ATIENDEN DE FORMA PUNTUAL SU PARTICIPACIÓN EN LAS BRIGADAS INTERINSTITUCIONALES

000152



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO

NOMBRE DEL PROGRAMA: INCORPORACIÓN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E06E26418

TEMA DEL PED: CAPITAL HUMANO Y EMPLEO

OBJETIVO: FORTALECER EL EMPLEO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE NUEVO LEÓN

CP CONAC "Modalidad": E

ESTRATEGIA: DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO ORIENTÁNDOLO A ELEVAR SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, VINCULÁNDOLO CON LA DEMANDA DEL SECTOR PRODUCTIVO

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS DE 18 AÑOS EN ADELANTE

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL EMPLEO (ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS) MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE MUJERES, JÓVENES Y FAMILIAS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE ECONOMÍA FORMAL	TASA DE VARIACIÓN DE ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS EN NUEVO LEÓN	((ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS EN NUEVO LEON EN EL AÑO T - ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS EN NUEVO LEON EN EL AÑO T-1) / ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS EN NUEVO LEON EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	4.25	4.29	65582.00	0.88					ESTADISTICA DE EMPLEO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS (DE 18 AÑOS EN ADELANTE) RECIBEN APOYOS PARA INCORPORARSE A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE LA ECONOMÍA FORMAL	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS (DE 18 AÑOS EN ADELANTE) ATENDIDAS	((PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO T - PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO T-1) / PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	N/A	N/A	N/A	1,474 personas atendidas en 2017. El programa inicia en este año					CARPETA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS / ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	LAS CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN PREVALECE ESTABLES Y CON CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO 2017						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS APOYADOS	(PROYECTOS APOYADOS / PROYECTOS ATENDIDOS) * 100	SEMESTRAL	3.00	0.00	0.00	16.14					CARPETA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS (PROYECTOS PRODUCTIVOS) / AREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	LAS PERSONAS CUENTAN CON LOS CONOCIMIENTOS PARA ELABORAR LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS
	C2. CAPACITACIÓN (CURSOS Y TALLERES) IMPARTIDA	PROMEDIO DE ASISTENCIA A EVENTOS DE CAPACITACION	(ASISTENTES A EVENTOS DE CAPACITACION / EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS)	TRIMESTRAL	20.00	0.00			144.00	57.80	43.90	34.50	CARPETA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS (CAPACITACIONES) / AREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	HAY HORARIOS DISPONIBLES Y ADECUADOS PARA QUE LAS PERSONAS ASISTAN A LAS CAPACITACIONES
	C3. EVENTOS DE DETECCIÓN PROYECTOS (MESAS DE TRABAJO, PLATICAS,NETWORKING Y CONFERENCIAS) REALIZADOS	PROMEDIO DE ASISTENTES A EVENTOS	(ASISTENTES A EVENTOS / EVENTOS DE DETECCIÓN REALIZADOS)	SEMESTRAL	35.00	0.00	350.00	84.60					CARPETA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS (EVENTOS) / AREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	LAS PERSONAS ESTÁN INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DE DETECCIÓN

PERSONAS ATENDIDAS.- SON PERSONAS QUE SE LES LLAMO O QUE SE LES RECIBIO SU LLAMADA O PERSONALMENTE SIN CITA PARA SOLICITAR INFORMACION, PARA ENCARGAR REQUISITOS Y LUEGO CITARLOS, EN CASO DEL CIUDADANO ESTAR INTERESADO.

EN CASO DE VINCULACION CON INSTITUCIONES, ES RECIBIDA LA INFORMACION DE CASOS A ANALIZAR PARA VINCULACION CON LAS AREAS CORRESPONDIENTE DE SEDET, PARA SU ATENCION Y SEGUIMIENTO.

PERSONAS APOYADAS.- SON LAS PERSONAS QUE SE LES DIO CITA Y SE LES APOYO CON LA REVISION DE SUS DOCUMENTACION. POSTERIORMENTE SE LES VINCULO CON EL AREA CORRESPONDIENTE.

Q137

000153



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR

TEMA DEL PED: DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA

OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS URBANOS Y ASEGURAR UN ENFOQUE SOCIAL INCLUYENTE

ESTRATEGIA: DESARROLLAR MECANISMOS DE INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL EN LA PLANEACIÓN SOCIAL INCLUYENTE

BENEFICIARIO (PO/AE): GOBIERNO (DEPENDENCIAS Y ENTIDADES)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P26B04623

CP CONAC "Modalidad": B

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		MFTA ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
2016	2017	2018			2019	2020	2021							
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA QUE MEJORE LA CALIDA DE VIDA DE LOS HABITANTES MEDIANTE EL DESARROLLO DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE ASEGUREN UN ENFOQUE SOCIAL INCLUYENTE	TASA DE VARIACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	((GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EL AÑO T - GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EL AÑO T-1) / GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	15.00	-22.09	-22.09	33.32					RELACIÓN DE PEI DE INFRAESTRUCTURA OTORGADOS EN EL PERIODO/UNIDAD DE INVERSIÓN S.I. Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO.	
PROPÓSITO	EL GOBIERNO (DEPENDENCIAS Y ENTIDADES) CUENTAN CON SERVICIOS DE ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	PROMEDIO DE GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA POR POBLACIÓN BENEFICIADA	(GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA / POBLACIÓN BENEFICIADA)	ANUAL	1.40	1.30	1.30	4.60					LISTADO DE POBLACIÓN BENEFICIADA POR PROYECTO / UNIDAD DE INVERSIÓN	SE CUENTA CON BASE DE DATOS PARA OBTENER LA INFORMACIÓN REQUERIDA CON AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, REA E ICIFED.
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
I	II	I			II	III	IV							
COMPONENTES	C1. PROYECTOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA AUTORIZADOS	(PROYECTOS AUTORIZADOS / PROYECTOS ELABORADOS) * 100	SEMESTRAL	80.00	76.00	91.00	129.00					REGISTRO DE PROYECTOS / DIRECCIÓN DE PROYECTOS	LAS DEPENDENCIAS O LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CUMPLEN CON LOS CRITERIOS REQUERIDOS PARA LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO
	C2. LICITACIONES DE PROYECTOS ASIGNADAS	PORCENTAJE DE FALLO DE LICITACIONES	(LICITACIONES CON FALLO / LICITACIONES EFECTUADAS) * 100	SEMESTRAL	97.00	97.00	85.23	100.00					ACTAS DE FALLOS / DIRECCIÓN DE LICITACIONES CONTRATOS FIRMADOS / DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS ESTABLECIDOS
	C3. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDOS	(PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDOS / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESTABLECIDOS EN EL "PROGRAMA ANUAL DE OBRAS") * 100	SEMESTRAL	70.00	15.00	100.00	100.00					ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRA/ FINIQUITO DE OBRA/ SEGUIMIENTO POSTERIOR (EVALUACIÓN) / DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES	LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PROYECTOS SIN CONTRATIEMPOS

000154



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
NOMBRE DEL PROGRAMA: FISE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
TEMA DEL PED: INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS
OBJETIVO: CONSTRUIR UN ENTORNO DIGNO CON ACCESO A MEJORES CONDICIONES EN LAS VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA COHESIÓN COMUNITARIA
ESTRATEGIA: DOTAR DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAR LAS VIVIENDAS EN LOS SECTORES SOCIALES PRIORITARIOS
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS QUE HABITAN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J17104718

CP CONAC "Modalidad": I

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				AVANCE FÍSICO							MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PARA LAS PERSONAS QUE HABITAN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, REZAGO SOCIAL Y/O EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA	PROMEDIO DE INVERSIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PER CÁPITA	(RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE INVIERTEN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA / POBLACIÓN QUE HABITA EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA)	ANUAL	9576.00	17269.49	N.A.	443.78					REGISTRO ADMINISTRATIVO DEL FISE / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS QUE HABITAN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, REZAGO SOCIAL Y/O EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA MEJORAN SU ENTORNO AL CONTAR CON ESPACIOS DE VIVIENDA, SERVICIOS BÁSICOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FINANCIADOS POR EL FISE	((PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FINANCIADOS POR EL FISE EN EL AÑO T - PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FINANCIADOS POR EL FISE EN EL AÑO T-1) / PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FINANCIADOS POR EL FISE EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	185.71	N.A.	N.A.	3566.66*					REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	LAS AUTORIDADES Y LOS BENEFICIARIOS HACEN BUEN USO Y PROPORCIONAN MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROPORCIONADA
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				AVANCE FÍSICO							MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS FINANCIADA	COSTO PROMEDIO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	(VALOR DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS)	TRIMESTRAL	4256136.89	886983.94			0.00	0.00	19,263,353.18	1,000,954.10	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	EL GOBIERNO ESTATAL GENERA SINERGIAS CON OTROS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COFINANCIAMIENTO DE MÁS Y MEJORES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
	C2. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN FINANCIADA	COSTO PROMEDIO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN	(VALOR DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN)	TRIMESTRAL	23940770.00	N.A.			0.00	0.00	22,000,164.81	22,000,164.81	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	EL GOBIERNO ESTATAL GENERA SINERGIAS CON OTROS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COFINANCIAMIENTO DE MÁS Y MEJORES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
	C3. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN FINANCIADA	COSTO PROMEDIO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN	(VALOR DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN)	TRIMESTRAL	4788154.00	351105.46			0.00	0.00	11,328,913.80	2,522,643.49	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	EL GOBIERNO ESTATAL GENERA SINERGIAS CON OTROS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COFINANCIAMIENTO DE MÁS Y MEJORES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Observaciones:

- La línea base del indicador de FIN corresponde al 2016.
- El indicador de propósito muestra una variación muy elevada, debido a la cantidad de beneficiarios del 2016 con respecto al 2017 se incrementó de 6,000 a 220,000 por la construcción de una clínica con beneficiarios potenciales de 180 mil personas.
- En el indicador a nivel de propósito No aplica la línea base ya que la fórmula requiere del dato 2015 y no se realizaron obras a través de este programa.
- El valor promedio de los proyectos reportados al cierre del año o IV trimestre en el Componente 1 (C1) le corresponden 19 licitaciones, al del C2 le corresponden 3 y para el C3 son 5 licitaciones.

000155



Secretaría
de Finanzas
y Tesorería
General del Estado
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE DEL PROGRAMA: INCLUSIÓN PARA PERSONAS DE 70 AÑOS O MÁS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

TEMA DEL PED: INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

OBJETIVO: PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN NEOLEONESA, BAJO EL COMPROMISO DE GARANTIZAR SUS DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD DE GÉNERO Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL

ESTRATEGIA: INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS (70 AÑOS O MÁS) EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y CON UN INGRESO POR PENSIÓN O JUBILACIÓN QUE NO EXCEDA LA LÍNEA DE BIENESTAR

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J15504801

CP CONAC "Modalidad": S

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS Y SOCIALES QUE MEJOREN EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS DE 70 AÑOS O MÁS Y EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN NUEVO LEÓN / POBLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 100	ANUAL	20.30	20.40	14.20	14.2*						MEDICIÓN DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE CONEVAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS DE 70 AÑOS Ó MÁS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD CUENTAN CON MEJORES CONDICIONES DE BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL POR LA MEJORA EN SU INGRESO Y PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS DE 70 AÑOS O MÁS EN CONDICIÓN DE POBREZA ATENDIDAS	((PERSONAS DE 70 AÑOS O MÁS EN CONDICIÓN DE POBREZA ATENDIDAS EN EL AÑO T - PERSONAS DE 70 AÑOS O MÁS EN CONDICIÓN DE POBREZA ATENDIDAS EN EL AÑO T - 1) / PERSONAS DE 70 AÑOS O MÁS EN CONDICIÓN DE POBREZA ATENDIDAS EN EL AÑO T - 1) * 100	ANUAL	27.19	1.02	-6.60	10.50						PLATAFORMA INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIALES (PIPS) / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	LA POBLACIÓN DE 70 AÑOS O MÁS ESTÁ EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA				SEMESTRE		TRIMESTRE					
								I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. APOYO ECONÓMICO DIRECTO ENTREGADO	PORCENTAJE DE APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS	(APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS / APOYOS ECONÓMICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.60				14.12	37.01	61.08	85.50	PLATAFORMA INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIALES (PIPS) / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	LA PERSONA BENEFICIARIA ACUDE A RECIBIR EL APOYO ECONÓMICO
	C2. CONSULTAS PSICOLÓGICAS BRINDADAS	PORCENTAJE DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS BRINDADAS	(CONSULTAS PSICOLÓGICAS BRINDADAS / CONSULTAS PSICOLÓGICAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	N.A.				0.67	1.33	3.33	4.00	EXPEDIENTE DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA BRINDAR CONSULTAS PSICOLÓGICAS
	C3. CURSOS IMPARTIDOS (EMPODERAMIENTO, DESARROLLO HUMANO, CAPACITACIÓN LABORAL)	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	(CURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	N.A.				0.00	11.11	44.44	66.67	EXPEDIENTE DE CURSOS / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA IMPARTIR CURSOS

Observaciones:

* CONEVAL estima cada dos años la incidencia de pobreza y la publica al año inmediato siguiente, es decir, la estimación para 2016 se publica en 2017, por lo que se considera este mismo valor hasta la siguiente medición.

- Para los indicadores de los componentes C2 y C3 no se cuenta con línea Base, ya que es un servicio que anteriormente no se otorgaba directamente por la Secretaría.

000156



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE DEL PROGRAMA: INCLUSIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

TEMA DEL PED: INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

OBJETIVO: PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN NEOLEONESA, BAJO EL COMPROMISO DE GARANTIZAR SUS DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD DE GÉNERO Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL

ESTRATEGIA: INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y CON UN INGRESO POR PENSIÓN O JUBILACIÓN QUE NO EXCEDA LA LÍNEA DE BIENESTAR

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J15S04908

CP CONAC "Modalidad": S

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS				
			FÓRMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020			2021			
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS Y SOCIALES QUE MEJOREN EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN NUEVO LEÓN / POBLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 100	ANUAL	20.30	20.40	14.20	14.2*					MEDICIÓN DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE CONEVAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN				
PROPÓSITO	LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD CUENTAN CON MEJORES CONDICIONES DE BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL POR LA MEJORA EN SU INGRESO Y PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICIÓN DE POBREZA ATENDIDAS	((PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICIÓN DE POBREZA ATENDIDAS EN EL AÑO T - PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICIÓN DE POBREZA ATENDIDAS EN EL AÑO T - 1) / PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICIÓN DE POBREZA ATENDIDAS EN EL AÑO T - 1) * 100	ANUAL	24.81	0.18	-3.19	7.60					PLATAFORMA INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIALES (PIPS) / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICIÓN DE POBREZA SOLICITAN LOS SERVICIOS A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A TRAVÉS DEL MÓDULO PERMANENTE Y LOS ITINERANTES			
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS					
			FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE								
COMPONENTES	C1. APOYO ECONÓMICO DIRECTO ENTREGADO	PORCENTAJE DE APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS	(APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS / APOYOS ECONÓMICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.10				I	II	III	IV	PLATAFORMA INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIALES (PIPS) / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	LA PERSONA BENEFICIARIA ACUDE A RECIBIR EL APOYO ECONÓMICO		
	C2. CONSULTAS PSICOLÓGICAS BRINDADAS	PORCENTAJE DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS BRINDADAS	(CONSULTAS PSICOLÓGICAS BRINDADAS / CONSULTAS PSICOLÓGICAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	N.A.						0.00	7.62	13.33	20.95	EXPEDIENTE DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA BRINDAR CONSULTAS PSICOLÓGICAS
	C3. CURSOS IMPARTIDOS (EMPODERAMIENTO, DESARROLLO HUMANO, CAPACITACIÓN LABORAL)	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	(CURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00							0.00	11.11	55.56	88.89	EXPEDIENTE DE CURSOS / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL

Observaciones:
* CONEVAL estima cada dos años la incidencia de pobreza y la publica al año inmediato siguiente, es decir, la estimación para 2016 se publica en 2017, por lo que se considera este mismo valor hasta la siguiente medición.
- Para el indicador del componente C2 no se cuenta con línea Base, ya que es un servicio que anteriormente no se otorgaba directamente por la Secretaría.

000157

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE DEL PROGRAMA: INCLUSIÓN PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA

TEMA DEL PED: INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

OBJETIVO: PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN NEOLEONESA, BAJO EL COMPROMISO DE GARANTIZAR SUS DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD DE GÉNERO Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL

ESTRATEGIA: INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS

BENEFICIARIO (PO/AE): MUJER JEFA DE FAMILIA (17-64 AÑOS) RESPONSABLE DE AL MENOS UN MENOR DE HASTA 15 AÑOS DE EDAD, EN SITUACIÓN DE POBREZA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J15505014

CP CONAC "Modalidad": S

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
2016	2017				2018	2019	2020	2021						
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS Y SOCIALES QUE MEJOREN EL BIENESTAR DE LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN NUEVO LEÓN / POBLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 100	ANUAL	20.30	20.40	14.20	14.2*					MEDICIÓN DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE CONEVAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	
PROPÓSITO	LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA (17-64 AÑOS) RESPONSABLE DE AL MENOS UN MENOR DE HASTA 15 AÑOS DE EDAD, EN SITUACIÓN DE POBREZA CUENTAN CON MEJORES CONDICIONES DE BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL POR LA MEJORA EN SU INGRESO Y PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE MUJERES JEFAS DE FAMILIA ATENDIDAS	((MUJERES JEFAS DE FAMILIA ATENDIDAS EN EL AÑO T - MUJERES JEFAS DE FAMILIA ATENDIDAS EN EL AÑO T-1) / MUJERES JEFAS DE FAMILIA ATENDIDAS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	1.93	-7.56	-65.82	3.35					PLATAFORMA INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIALES (PIPS) / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA SOLICITAN LOS SERVICIOS A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A TRAVÉS DEL MÓDULO PERMANENTE Y LOS ITINERANTES
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. APOYO ECONÓMICO DIRECTO ENTREGADO	PORCENTAJE DE APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS	(APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS / APOYOS ECONÓMICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	94.06			13.74	26.39	34.23	41.52	PLATAFORMA INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIALES (PIPS) / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA CUMPLEN CON LAS ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD PARA SEGUIR SIENDO BENEFICIARIAS
	C2. CONSULTAS PSICOLÓGICAS BRINDADAS	PORCENTAJE DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS BRINDADAS	(CONSULTAS PSICOLÓGICAS BRINDADAS / CONSULTAS PSICOLÓGICAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			11.67	54.67	105.17	139.33	EXPEDIENTE DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA BRINDAR CONSULTAS PSICOLÓGICAS
	C3. CURSOS IMPARTIDOS (EMPODERAMIENTO, DESARROLLO HUMANO, CAPACITACIÓN LABORAL)	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	(CURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			24.29	49.29	122.14	167.14	EXPEDIENTE DE CURSOS / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA IMPARTIR CURSOS

Observaciones:

* CONEVAL estima cada dos años la incidencia de pobreza y la publica al año inmediato siguiente, es decir, la estimación para 2016 se publica en 2017, por lo que se considera este mismo valor hasta la siguiente medición.

- El avance del indicador de propósito es negativo debido a que se graduaron en ese año jefas de familia que cumplieron los 2 años de apoyo que estipula el programa.

- Para el indicador de los componentes C2 y C3 se tomó como línea base 2016, ya que no se otorgaba este servicio en el año 2015.

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE DEL PROGRAMA: CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO SOCIAL

TEMA DEL PED: INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

OBJETIVO: PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN NEOLEONESA, BAJO EL COMPROMISO DE GARANTIZAR SUS DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD DE GÉNERO Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL

ESTRATEGIA: INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O POBREZA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J15U05118

CP CONAC "Modalidad": U

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN MEDIANTE ACCIONES Y SERVICIOS QUE MEJOREN SU BIENESTAR Y EL ENTORNO SOCIAL DE LA COMUNIDAD	PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN NUEVO LEÓN / POBLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 100	ANUAL	20.30	20.40	14.20	14.20*					MEDICIÓN DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE CONEVAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O POBREZA CUENTAN CON MEJORES CONDICIONES DE BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL POR LA MEJORA EN SUS COMPETENCIAS Y HABILIDADES, SU NIVEL DE RECREACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO SOCIAL	((PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO SOCIAL EN EL AÑO T - PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO SOCIAL EN EL AÑO T - 1) / PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO SOCIAL EN EL AÑO T - 1) * 100	ANUAL	7.96	8.02	-1.75	-18.38					PLATAFORMA INTEGRAL DE CENTROS COMUNITARIOS (PICC) / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS	EL ENTORNO SOCIAL Y DE SEGURIDAD DONDE SE ENCUENTRAN LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE POBREZA PERMITE LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. ACTAS DE CONFORMACIÓN DE COMITÉS ENTREGADAS	PORCENTAJE DE ACTAS DE CONFORMACIÓN DE COMITÉS ENTREGADAS	(ACTAS DE CONFORMACIÓN DE COMITÉS ENTREGADAS / ENTREGA DE ACTAS DE CONFORMACIÓN DE COMITÉS PROGRAMADA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	N.A.			0.00	100.00	100.00	190.70	CARPETA OPERATIVA DE ACTAS DE CONFORMACIÓN DE COMITÉS / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS	EL COMITÉ SE CONFORMA DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉS
	C2. CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	(CURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			26.40	55.19	82.76	107.54	PLATAFORMA INTEGRAL DE CENTROS COMUNITARIOS (PICC) / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS.	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA IMPARTIR CURSOS
	C3. EVENTOS COMUNITARIOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS COMUNITARIOS REALIZADOS	(EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			22.50	44.36	66.29	87.18	PLATAFORMA INTEGRAL DE CENTROS COMUNITARIOS (PICC) / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS.	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA IMPARTIR CURSOS
	C4. CONSULTAS PSICOLÓGICAS Y EN NUTRICIÓN BRINDADAS	PORCENTAJES DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS Y EN NUTRICIÓN BRINDADAS	(CONSULTAS PSICOLÓGICAS Y EN NUTRICIÓN BRINDADAS / CONSULTAS PSICOLÓGICAS Y EN NUTRICIÓN PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	N.A.			19.63	41.00	82.81	114.61	EXPEDIENTE DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS Y EN NUTRICIÓN / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS.	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA BRINDAR CONSULTAS PSICOLÓGICAS
	C5. SERVICIO DE COMEDOR COMUNITARIO OTORGADO	PROMEDIO DE PLATILLOS OTORGADOS	(PLATILLOS OTORGADOS / DÍAS QUE OTORGÓ SERVICIO EL COMEDOR EN EL TRIMESTRE) *100	TRIMESTRAL	200.00	N.A.			180.00	180.18	176.78	177.96	BITACORA DE ASISTENCIA AL COMEDOR COMUNITARIO / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS.	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD

RES	IRRATIVO	INDICADORES				VALOR	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	SEMESTRE			TRIMESTRE							
					I			II	I	II	III	IV			
COMPONENTES	C6. SERVICIO DE HUERTOS COMUNITARIOS OTORGADO	PORCENTAJE DE HUERTOS COMUNITARIOS OPERANDO	(HUERTOS OPERANDO / HUERTOS PROGRAMADOS A OPERAR)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			11.11	22.22	51.85	81.48	EXPEDIENTE DE HUERTOS EN CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS.	LAS PERSONAS SE INTERESAN EN PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DE HUERTOS COMUNITARIOS.	

Observaciones:

- * CONEVAL estima cada dos años la incidencia de pobreza y la publica al año inmediato siguiente, es decir, la estimación para 2016 se publica en 2017, por lo que se considera este mismo valor hasta la siguiente medición.
- En el Componente 1 (C1) se realizan dos actas por Centro Comunitario a partir del cuarto trimestre del 2017.
- El indicador del componente C4 No aplica la Línea Base debido a que las consultas psicológicas comenzaron en el 2017.
- El indicador del componente C5 No aplica la Línea Base, ya que el comedor inició operaciones a partir del último trimestre 2016.

Handwritten signature and initials in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE DEL PROGRAMA: VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC)

TEMA DEL PED: INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

OBJETIVO: PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN NEOLEONESA, BAJO EL COMPROMISO DE GARANTIZAR SUS DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD DE GÉNERO Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL

ESTRATEGIA: FORTALECER LOS MECANISMOS DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA TRANSFORMARLOS EN UN MAYOR IMPACTO SOCIAL A FAVOR DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS

BENEFICIARIO (PO/AE): ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEDICADAS AL DESARROLLO SOCIAL Y/O ASISTENCIAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J15E05211

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020			2021
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN MEDIANTE ACCIONES DE APOYO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEDICADAS AL DESARROLLO SOCIAL Y/O ASISTENCIAL	PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN NUEVO LEÓN / POBLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 100	ANUAL	20.30	20.40	14.20	14.2*					MEDICIÓN DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE CONEVAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	
PROPÓSITO	LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEDICADAS AL DESARROLLO SOCIAL Y/O ASISTENCIAL CUENTAN CON APOYOS QUE LES PERMITEN MEJORAR LAS CONDICIONES DE BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS QUE ATIENDEN	TASA DE VARIACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ATENDIDAS	((ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ATENDIDAS EN EL AÑO T - ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ATENDIDAS EN EL AÑO T-1) / ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ATENDIDAS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	0.57	0.61	7.32	-6.25					"SISTEMA DE OSC" (ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL) / DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ACEPTAN LA ATENCIÓN OFRECIDA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADO	TASA DE VARIACIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS	((APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS EN EL AÑO T - APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS EN EL AÑO T - 1) / APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS EN EL AÑO T - 1) * 100	SEMESTRAL	0.28	25.13	11.71	-34.72					SISTEMA DE OSC / DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	LAS OSC ACUDEN A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A SOLICITAR APOYOS ECONÓMICOS
	C2. CAPACITACIÓN IMPARTIDA (CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS Y CONFERENCIAS)	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	(CAPACITACIONES IMPARTIDAS / IMPARTICIÓN DE CAPACITACIONES PROGRAMADA) * 100	SEMESTRAL	100.00	88.89	85.00	120.00					"SISTEMA DE OSC" (ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL) / DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA IMPARTIR CAPACITACIONES
	C3. EVENTOS DE DIFUSIÓN Y/O VINCULACIÓN REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS DE DIFUSIÓN Y/O VINCULACIÓN REALIZADOS	(EVENTOS DE DIFUSIÓN Y/O VINCULACIÓN REALIZADOS / EVENTOS DE DIFUSIÓN Y/O VINCULACIÓN PROGRAMADOS)	TRIMESTRAL	100.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	EXPEDIENTE DE EVENTOS DE DIFUSIÓN Y/O VINCULACIÓN / DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN.

Observaciones:
* CONEVAL estima cada dos años la incidencia de pobreza y la publica al año inmediato siguiente, es decir, la estimación para 2016 se publica en 2017, por lo que se considera este mismo valor hasta la siguiente medición.
- El avance del indicador del componente C3 es cero debido a que se tiene programado realizar el evento en el 4o trimestre.

000161

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE DEL PROGRAMA: ESTRATEGIA PUENTE AL SUR

TEMA DEL PED: INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

OBJETIVO: PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN NEOLEONESA, BAJO EL COMPROMISO DE GARANTIZAR SUS DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD DE GÉNERO Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL

ESTRATEGIA: INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS EN CONDICIÓN DE POBREZA Y/O MARGINACIÓN QUE HABITAN EN 6 MUNICIPIOS DE LA ZONA SUR DEL ESTADO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J15E12818

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS Y SOCIALES QUE MEJOREN EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS QUE HABITAN EN MUNICIPIOS DEL SUR DEL ESTADO EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD.	PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN NUEVO LEÓN / POBLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 100	ANUAL	20.30	20.40	14.20	14.20*					MEDICIÓN DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE CONEVAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE POBREZA Y/O MARGINACIÓN QUE HABITAN EN 6 MUNICIPIOS DE LA ZONA SUR DEL ESTADO CUENTAN CON MEJORES CONDICIONES DE BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL POR LA MEJORA EN SERVICIOS DE SU VIVIENDA, EDUCACIÓN Y/O CAPACITACIÓN EN PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE POBREZA QUE HABITAN EN 6 MUNICIPIOS DE LA ZONA SUR DE NUEVO LEÓN ATENDIDAS	((PERSONAS EN CONDICIÓN DE POBREZA QUE HABITAN EN 6 MUNICIPIOS DE LA ZONA SUR DE NUEVO LEÓN ATENDIDAS EN EL AÑO T - PERSONAS EN CONDICIÓN DE POBREZA QUE HABITAN EN 6 MUNICIPIOS DE LA ZONA SUR DE NUEVO LEÓN ATENDIDAS EN EL AÑO T -1) / PERSONAS EN CONDICIÓN DE POBREZA QUE HABITAN EN 6 MUNICIPIOS DE LA ZONA SUR DE NUEVO LEÓN ATENDIDAS EN EL AÑO T -1) * 100	ANUAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.					PADRÓN DE PARTICIPANTES "PUENTE AL SUR" / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA ATENDER A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
COMPONENTES	C1. APOYOS EN ESPECIE OTORGADOS	PORCENTAJE DE APOYOS EN ESPECIE ENTREGADOS	(APOYOS EN ESPECIE ENTREGADOS / APOYOS EN ESPECIE PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	N.A.			0.00	0.00	0.00	0.00	PADRÓN DE PARTICIPANTES PUENTE AL SUR / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA ENTREGAR LOS APOYOS EN ESPECIE
	C2. TUTORÍAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR BRINDADAS	PORCENTAJE DE TUTORÍAS BRINDADAS	(TUTORÍAS BRINDADAS / TUTORÍAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	N.A.			0.00	83.95	130.86	130.86	PADRÓN DE PARTICIPANTES PUENTE AL SUR / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	LA POBLACIÓN CONVOCADA ESTÁ INTERESADA EN ACUDIR A TUTORÍAS
	C3. TALLERES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES IMPARTIDOS	PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL DEL TALLER IMPARTIDO	(INSCRITOS CON TALLER CONCLUIDO / INSCRITOS AL TALLER)*100	TRIMESTRAL	100.00	N.A.			0.00	56.25	71.25	88.75	PADRÓN DE PARTICIPANTES EN EL TALLER / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD QUE HABITAN EN 6 MUNICIPIOS DE LA ZONA SUR DEL ESTADO, ESTAN INTERESADAS EN LOS TALLERES

Observaciones:

* CONEVAL estima cada dos años la incidencia de pobreza y la publica al año inmediato siguiente, es decir, la estimación para 2016 se publicó en 2017, por lo que se considera este mismo valor hasta la siguiente medición.

- El indicador a nivel de propósito No Aplica, ya que el Programa Estrategia Puente al Sur inicia en el 2017, por lo tanto no se puede generar una línea base, ni avance hasta 2018.

000162



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: ADQUISICIONES Y SERVICIOS EFICIENTES Y TRANSPARENTES
TEMA DEL PED: TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
OBJETIVO: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
ESTRATEGIA: MEJORAR LA RACIONALIZACIÓN, DISCIPLINA Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO
BENEFICIARIO (PO/AE): GOBIERNO (DEPENDENCIAS)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	83,964,923.29			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	18,420,095	37,192,910	55,806,039	68,551,049
PORCENTAJE	21.94	44.30	66.46	81.64

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: C04M05423

CP CONAC "Modalidad": M

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LAS ECONOMÍAS PRESUPUESTARIAS EN LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE PROCESOS EFICIENTES Y TRANSPARENTES	PORCENTAJE DE ECONOMÍAS PRESUPUESTARIAS	((TECHO PRESUPUESTAL - GASTO EJERCIDO) / TECHO PRESUPUESTAL)*100	ANUAL	2.00	0.10	N.A.	1.88					BASE DE DATOS SECOP/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	
PROPÓSITO	EL GOBIERNO (DEPENDENCIAS) CUENTAN CON LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS EN LAS MEJORES CONDICIONES DE PRECIO, CALIDAD Y OPORTUNIDAD.	TASA DE VARIACIÓN DEL RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	((EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AÑO T - EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AÑO T-1) / EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AÑO T-1)*100	ANUAL	2.00	2.00	N.A.	N.D.					BASE DE DATOS DE LA INTRANET / DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON LOS TIEMPOS DE COTIZACIÓN Y EL SISTEMA FUNCIONA ADECUADAMENTE
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. ECONOMÍAS DE CONTRATACIÓN VIA CONCURSO DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADAS	PORCENTAJE DE AHORRO DE MONTOS CONTRATADOS ATRAVES DE CONCURSOS	((MONTO TOTAL PRECIO DE REFERENCIA - MONTO CONTRATADOS POR CONCURSOS) / MONTO TOTAL PRECIO DE REFERENCIA)*100	TRIMESTRAL	20.00	20.00			30.13	8.98	13.23	8.97	BASE DE DATOS SECOP / DIRECCIÓN DE CONCURSOS	LOS PROVEEDORES PRESENTAN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONOMICAS Y CUMPLEN CON LAS BASES DE PARTICIPACIÓN
	C2. PADRON DE PROVEEDORES ACTUALIZADO	PORCENTAJE DE PROVEEDORES VERIFICADOS	(PROVEEDORES VERIFICADOS / PADRÓN DE PROVEEDORES)*100	TRIMESTRAL	94.00	94.00			9.32	32.38	77.13	91.29	BASE DE DATOS/ JEFATURA DE PADRON DE PROVEEDORES	LOS PROVEEDORES SE INTERESAN EN PERTENECER AL PADRON DE PROVEEDORES.
	C3. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (PAAS) ELABORADO	TASA DE VARIACIÓN DE CONTRATACIONES CONSOLIDADAS	((CONTRATACIONES CONSOLIDADAS AÑO T - CONTRATACIONES CONSOLIDADAS AÑO T-1) / CONTRATACIONES CONSOLIDADAS AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	18.00	0.00			-72.73	0.00	-45.45	9.09	ARCHIVO/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO CENTRAL ENVÍAN EN TIEMPO Y FORMA SU PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
	C4. COMPRAS DIRECTAS DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADAS	PORCENTAJE DE MONTO DE COMPRAS DIRECTAS	(MONTO DE COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS / TOTAL DE COMPRAS)*100	TRIMESTRAL	10.00	10.00			15.74	17.60	15.09	13.14	BASE DE DATOS DE SECOP/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	LOS PROVEEDORES COTIZAN EN TIEMPO Y FORMA

NOTA: SE REPORTA N.D. EN EL INDICADOR DE PROPOSITO, DEBIDO A QUE NO HAY VALOR COMPARATIVO ANTERIOR.
SE APLICÓ LA ENCUESTA PARA EL AÑO 2017, OBTENIENDO UN RESULTADO DE 90.2

000163



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RECURSO HUMANO
TEMA DEL PED: GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE
OBJETIVO: DESARROLLAR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE
ESTRATEGIA: DISEÑAR UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EFICIENTE, VINCULADA A LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y A LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
BENEFICIARIO (PO/AE): SERVIDOR PÚBLICO (GOBIERNO CENTRAL)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	961,272,785.70			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	245,962,842	388,711,608	569,382,890	886,580,596
PORCENTAJE	25.59	40.44	59.23	92.23

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: B02M05524

CP CONAC "Modalidad": M

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017															
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		FRECUCENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
								AÑO							
								2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE ESTRUCTURAS EFICIENTES Y LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO	TASA DE VARIACIÓN DE DESEMPEÑO DE SATISFACCIÓN DE ATENCIÓN A CIUDADANO	((SATISFACCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL AÑO T - SATISFACCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL AÑO T-1) / SATISFACCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL AÑO T-1)*100		ANUAL	20.00	20.00	NO DATO	N.D.					REGISTRO DE ENCUESTAS REALIZADAS/COORDINACION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
PROPÓSITO	LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO CENTRAL CUENTAN CON COMPETENCIAS DE DESEMPEÑO APROBADAS	INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE DESEMPEÑO	((CALIFICACIONES FINALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EVALUADOS - CALIFICACIONES INICIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EVALUADOS) / CALIFICACIONES INICIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EVALUADOS)*100		ANUAL	20.00	50.00	NO DATO	88.05					SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN / INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN	LOS SERVIDORES PÚBLICOS APLICAN SUS COMPETENCIAS EN SU ÁMBITO LABORAL
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		FRECUCENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
								SEMESTRE		TRIMESTRE					
								I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. PLAN DE DESARROLLO INDIVIDUAL GENERADO	PORCENTAJE DE PERSONAL CON PLAN GENERADO	(PERSONAL CON PLAN DE DESARROLLO GENERADO/ PERSONAL REGISTRADO EN NOMINA)* 100		TRIMESTRAL	20.00	20.00			0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE EVALUACIÓN / INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARTICIPAN EN LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
	C2. MODELO INDIVIDUAL DE COMPETENCIAS APROBADO	PORCENTAJE DE AVANCE DEL MODELO INDIVIDUAL APROBADO	(SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS / SERVIDORES PÚBLICOS EN NÓMINA)*100		TRIMESTRAL	20.00	20.00			0.20	33.61	54.49	69.43	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN / INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN	LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARTICIPAN EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN
	C3. ESTRUCTURAS EFICIENTES REALIZADAS	PORCENTAJE DE ESTRUCTURAS EFICIENTES REALIZADAS	(ESTRUCTURAS EFICIENTES REALIZADAS/ TOTAL DE ESTRUCTURAS)*100		TRIMESTRAL	20.00	20.00			2.39	7.14	10.34	27.59	ARCHIVOS ELECTRONICOS Y DOCUMENTACIÓN GENERADA DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN/COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	LAS DEPENDENCIAS PARTICIPAN EN EL PROCESO DE EFICIENTIZACIÓN DE ESTRUCTURAS Y EXISTAN RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EFECTUAR LA ACTIVIDAD

NOTA: Se reporta N.D. en el indicador de FIN debido a que 2017 es el año inicial, por lo que no existe valor para t-1.
el valor de satisfacción de atención al ciudadano obtenido en este año es de 6.7

K
3 B A

000164



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: GOBIERNO DIGITAL E INNOVADOR
TEMA DEL PED: GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE
OBJETIVO: DESARROLLAR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE
ESTRATEGIA: PROMOVER LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y EL SERVICIO EN LÍNEA PARA FOMENTAR LA INNOVACIÓN Y ACERCAR A LA CIUDADANÍA AL QUEHACER GUBERNAMENTAL
BENEFICIARIO (PO/AE): GOBIERNO (DEPENDENCIAS Y ENTIDADES)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	101,553,371.36			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	17,678,180	34,566,087	104,634,768	141,250,188
PORCENTAJE	17.41	34.04	103.03	139.09

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 802M05623

CP CONAC "Modalidad": M

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA	AÑO			2016	2017	2018	2019	2020		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL USO DE LOS TRAMITES EN LÍNEA MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REGISTRADOS EN EL RETYS A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS QUE UTILIZAN TRÁMITES EN LÍNEA				((USUARIOS QUE UTILIZAN TRAMITES EN LÍNEA AÑO T - USUARIOS QUE UTILIZAN TRAMITES EN LÍNEA AÑO T-1) / USUARIOS QUE UTILIZAN TRAMITES EN LÍNEA AÑO T-1)*100	ANUAL						10.00	10.00
PROPÓSITO	EL GOBIERNO (DEPENDENCIAS Y ENTIDADES) TIENEN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y SERVICIOS EN LÍNEA QUE ACERCAN A LA CIUDADANÍA AL QUEHACER GUBERNAMENTAL	PORCENTAJE DE ATRIBUCIONES SISTEMATIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	(ATRIBUCIONES SISTEMATIZADAS / ATRIBUCIONES SUJETAS A SISTEMATIZACIÓN)*100	ANUAL	50.00	50.00	12.00	19.04					SISTEMA DE PLANEACIÓN E INDICADORES TECNOLOGICOS DE INTRANET	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLEN CON SUS ATRIBUCIONES ESPECIFICADAS EN EL REGLAMENTO DE LA DEPENDENCIA UTILIZANDO LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA	AÑO			SEMESTRE		TRIMESTRE				
I	II	I				II	III	IV						
COMPONENTES	C1. SISTEMAS Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS OPERANDO	PROMEDIO DE USUARIOS QUE UTILIZAN LOS SISTEMAS Y APLICACIONES	USUARIOS QUE UTILIZAN LOS SISTEMAS Y APLICACIONES / SISTEMAS Y APLICACIONES OPERANDO	TRIMESTRAL	20.00	13.00			40.60	66.08	55.94	55.94	REPORTE DE REGISTRO DE USUARIOS EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS	LOS USUARIOS UTILIZAN LOS SISTEMAS Y APLICACIONES DESARROLLADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.
	C2. SOPORTE TÉCNICO BRINDADO	PORCENTAJE DE REPORTES DE SOPORTE TÉCNICO ATENDIDOS	(REPORTES DE SOPORTE TÉCNICO RESUELTOS / REPORTES DE SOPORTE TÉCNICO CAPTURADOS)*100	TRIMESTRAL	99.60	99.20			96.67	90.97	96.71	97.45	SISTEMA CAS / SOPORTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	LOS USUARIOS REPORTAN INCIDENCIAS TECNOLÓGICAS AL CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIOS

Handwritten signature and initials in blue ink.

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROGRAMA: ENERGÍA SUSTENTABLE PARA TODOS

TEMA DEL PED: ENERGÍA PARA LA SUSTENTABILIDAD

OBJETIVO: AVANZAR HACIA UN CONSUMO DE ENERGÍA SUSTENTABLE MEDIANTE SU USO EFICIENTE Y EL IMPULSO DE LA TECNOLOGÍA DE FUENTES RENOVABLES

ESTRATEGIA: FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

BENEFICIARIO (PO/AE): UNIDAD PRODUCTIVA (PERSONA FÍSICA O MORAL DE COMPETENCIA ESTATAL, INSTITUCIONES PÚBLICAS, USUARIOS DE EDIFICACIONES Y USUARIOS DE ENERGÍA)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: S39P05721

CP CONAC "Modalidad": P

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017															
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN		SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AÑO								
							2016	2017	2018	2019	2020	2021			
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA RAZÓN DE INTENSIDAD ENERGÉTICA MEDIANTE ACCIONES QUE FOMENTAN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	TASA DE VARIACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA POR UNIDAD ECONÓMICA CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL (DE COMPETENCIA ESTATAL)	(((CONSUMO DE ENERGÍA DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL EN EL AÑO T / UNIDADES ECONÓMICAS CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL EN EL AÑO T) - (CONSUMO DE ENERGÍA DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL EN EL AÑO T-1 / UNIDADES ECONÓMICAS CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL EN EL AÑO T-1)) / (CONSUMO DE ENERGÍA DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL EN EL AÑO T-1 / UNIDADES ECONÓMICAS CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL EN EL AÑO T-1)) * 100	ANUAL	16.03	17.80	-20.03	20.35					BITÁCORA : "ENERGÍA PARA LA SUSTENTABILIDAD" - GENERAL / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA		
PROPÓSITO	LAS UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONA FÍSICA O MORAL DE COMPETENCIA ESTATAL, INSTITUCIONES PÚBLICAS, USUARIOS DE EDIFICACIONES Y USUARIOS DE ENERGÍA), CONSUMEN ENERGÍA DE FORMA EFICIENTE	PROMEDIO DE CONSUMO DE ENERGÍA POR UNIDAD ECONÓMICA CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL (DE COMPETENCIA ESTATAL)	(CONSUMO DE ENERGÍA DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL EN EL AÑO T / NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL EN EL AÑO T)	ANUAL	202.28	148.53	180.60	217.36					BITÁCORA : "ENERGÍA PARA LA SUSTENTABILIDAD" - GENERAL / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA	LAS EMPRESAS DE COMPETENCIA ESTATAL IMPLEMENTAN ACCIONES DE EFICIENCIA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE						
							I	II	I	II	III	IV			
COMPONENTES	C1. EVENTOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	PROMEDIO DE PERSONAS QUE ASISTEN A EVENTOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	(PERSONAS QUE ASISTEN A EVENTOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS / EVENTOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS)	SEMESTRAL	36.00	0.00	37.00	44.00					BITÁCORA : "ENERGÍA PARA LA SUSTENTABILIDAD" - CAPACITACIÓN / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA LA IMPARTICIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN	
	C2. INSTRUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS	(INSTRUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS / INSTRUMENTOS TÉCNICOS PROGRAMADOS)*100	SEMESTRAL	100.00	0.00	100.00	100.00					BITÁCORA : "ENERGÍA PARA LA SUSTENTABILIDAD" - INSTRUMENTOS TÉCNICOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS	
	C3. CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADAS	TASA DE VARIACIÓN DE EMPRESAS DE COMPETENCIA ESTATAL, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y USUARIOS DE EDIFICACIONES Y ENERGÍA ATENDIDAS	((EMPRESAS DE COMPETENCIA ESTATAL, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y USUARIOS DE EDIFICACIONES Y ENERGÍA ATENDIDAS EN EL AÑO T - EMPRESAS DE COMPETENCIA ESTATAL, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y USUARIOS DE EDIFICACIONES Y ENERGÍA ATENDIDAS EN EL AÑO T-1) / EMPRESAS DE COMPETENCIA ESTATAL, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y USUARIOS DE EDIFICACIONES Y ENERGÍA ATENDIDAS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	8.50	8.11	15.20	9.09					BITÁCORA : "ENERGÍA PARA LA SUSTENTABILIDAD" - CAMPAÑAS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA	LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SON APROBADAS POR EL COMITÉ CORRESPONDIENTE	



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
NOMBRE DEL PROGRAMA: PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA
TEMA DEL PED: DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA
OBJETIVO: ALCANZAR UN DESARROLLO URBANO EQUILIBRADO Y SUSTENTABLE EN TODA LA ENTIDAD.
ESTRATEGIA: CONTAR CON UNA PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA EFICIENTE Y EFECTIVA
BENEFICIARIO (PO/AE): MUNICIPIOS (GOBIERNO)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P26P05823

CP CONAC "Modalidad": P

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR AL ORDENAMIENTO DE LA SUPERFICIE URBANA DEL ESTADO MEDIANTE ACCIONES DE PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN URBANA	DENSIDAD DE POBLACIÓN POR HECTÁREA ORDENADA	(POBLACIÓN QUE HABITA EN SUPERFICIE URBANA ORDENADA / HECTÁREAS DE SUPERFICIE ORDENADA)	ANUAL	58.97	58.97	N.D.	59.26					BITÁCORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA / SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	
PROPÓSITO	LOS MUNICIPIOS (GOBIERNO) CUENTAN CON INSTRUMENTOS ACTUALIZADOS DE PLANEACIÓN, DE REGULACIÓN TERRITORIAL Y DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA ORDENAR EL DESARROLLO URBANO.	PORCENTAJE DE PLANES Y PROGRAMAS ACTUALIZADOS EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(PLANES Y PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS / PLANES Y PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROGRAMADOS)*100	ANUAL	100.00	0.00	N.D.	100.00					BITÁCORA: PLANEACIÓN / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA ELABORAR LOS PLANES Y PROGRAMAS EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS	PORCENTAJE DE PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ELABORADOS	(PLANES Y PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS / PLANES Y PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	0.00	100.00	100.00					BITÁCORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA: PLANES Y PROGRAMAS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO
	C2. DICTÁMENES OTORGADOS	PORCENTAJE DE DICTÁMENES OTORGADOS	(DICTÁMENES OTORGADOS / SOLICITUDES DE DICTÁMENES ADMITIDAS) *100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	91.30	90.00	94.28	BITÁCORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA: DICTÁMENES / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA OTORGAR LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES
	C3. INSTRUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS	(INSTRUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS / INSTRUMENTOS TÉCNICOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA: INSTRUMENTOS TÉCNICOS/ DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO URBANO	LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y REGULATORIOS SON APROBADOS POR EL COMITÉ CORRESPONDIENTE
	C4. INSTRUMENTOS REGULATORIOS ELABORADOS	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS ELABORADOS	(INSTRUMENTOS REGULATORIOS ELABORADOS / INSTRUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS)*100	SEMESTRAL	100.00	100.00	40.00	100.00					PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y BITÁCORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA: INSTRUMENTOS REGULATORIOS/ DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO URBANO	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS REGULATORIOS

000167

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
COMPONENTES	C5. ASESORÍAS TÉCNICAS SOBRE FORTALECIMIENTO URBANO IMPARTIDAS	TASA DE VARIACIÓN DE ASESORÍAS TÉCNICAS IMPARTIDAS	((ASESORÍAS TÉCNICAS IMPARTIDAS EN EL AÑO T - ASESORÍAS TÉCNICAS IMPARTIDAS EN EL AÑO T-1) / ASESORÍAS TÉCNICAS IMPARTIDAS EN EL AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	7.50	5.34			87.70	50.00	24.05	121.60	BITÁCORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA: ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO URBANO / DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO URBANO	LAS AUTORIDADES MUNICIPALES ATIENDEN LAS ASESORÍAS TÉCNICAS SOBRE FORTALECIMIENTO URBANO IMPARTIDAS
	C6. CERTIFICADOS DE PAVIMENTOS OTORGADOS	PROMEDIO DE CERTIFICADOS DE PAVIMENTOS OTORGADOS ANUALMENTE	CERTIFICADOS DE PAVIMENTOS OTORGADOS / AÑO	SEMESTRAL	15.00	15.00	6.25	30.00					BITÁCORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA: CERTIFICADOS / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA	LOS PROFESIONALES Y LABORATORIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA CERTIFICARSE

N.D. = NO DISPONIBLE, (No se cuenta con la información completa para el 2016 y para el primer semestre del 2017,)

Q 137

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
NOMBRE DEL PROGRAMA: NUEVO LEÓN RESPIRA
TEMA DEL PED: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OBJETIVO: REDUCIR LAS EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA
ESTRATEGIA: IMPULSAR EL PROGRAMA NUEVO LEÓN RESPIRA
BENEFICIARIO (PO/AE): UNIDAD PRODUCTIVA (FUENTES FIJAS DE COMPETENCIA ESTATAL)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R35G05921

CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FISICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LAS EMISIONES DE CONTAMINANTES CRITERIO DE FUENTES FIJAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ESTATAL EN MATERIA AMBIENTAL	TASA DE VARIACIÓN DE TONELADAS CONTAMINANTES CRITERIO DE FUENTES FIJAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL EMITIDAS A LA ATMOSFERA	((TONELADAS DE CONTAMINANTES CRITERIO EMITIDOS A LA ATMÓSFERA EN EL AÑO T - TONELADAS DE CONTAMINANTES CRITERIO EMITIDOS A LA ATMÓSFERA EN EL AÑO T-1) / TONELADAS DE CONTAMINANTES CRITERIO EMITIDOS A LA ATMÓSFERA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	4.00	0.00	11.11	-32.02					BITÁCORA: NUEVO LEÓN RESPIRA / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	
PROPÓSITO	LAS UNIDADES PRODUCTIVAS (FUENTES FIJAS DE COMPETENCIA ESTATAL) LOGRAN REDUCIR LAS EMISIONES DE CONTAMINANTES CRITERIO EMITIDAS A LA ATMOSFERA POR LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ESTATAL AMBIENTAL	TASA DE VARIACIÓN DE UNIDADES ECONÓMICAS (FUENTES FIJAS DE COMPETENCIA ESTATAL) ATENDIDAS	((UNIDADES ECONÓMICAS ATENDIDAS AÑO T - UNIDADES ECONÓMICAS ATENDIDAS AÑO T-1) / UNIDADES ECONÓMICAS ATENDIDAS AÑO T-1) * 100	ANUAL	10.00	5.00	5.26	7.32					BITÁCORA: NUEVO LEÓN RESPIRA / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	LAS UNIDADES ECONÓMICAS (FUENTES FIJAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL) CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD EN MATERIA AMBIENTAL
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FISICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA MONITOREADAS	PORCENTAJE DE DÍAS EQUIVALENTES CON MONITOREO DE AIRE	(DÍAS EQUIVALENTES CON MONITOREO DE AIRE / DÍAS DEL TRIMESTRE) * 100	TRIMESTRAL	78.00	74.00			76.06	78.42	81.00	75.41	BITÁCORA: MONITOREO DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	EL MONITOREO DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA OPERA DE FORMA ADECUADA
	C2. CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL VALIDADA	PORCENTAJE DE CÉDULAS DE OPERACIÓN ANUAL VALIDADAS	(CÉDULAS DE OPERACIÓN ANUAL VALIDADAS/ CÉDULAS DE OPERACIÓN ANUAL PROGRAMADAS)*100	ANUAL	100.00	100.00	92.00	99.00					BITÁCORA: TRÁMITES DE CARÁCTER AMBIENTAL / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	LAS UNIDADES ECONÓMICAS (FUENTES FIJAS DE COMPETENCIA ESTATAL) QUE REQUIEREN REALIZAR TRÁMITES PARA IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA AMBIENTAL CUMPLEN CON LA DISPOSICIÓN DE REPORTAR SUS CÉDULAS DE OPERACIÓN ANUAL
	C3. LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO ENTREGADAS	TASA DE VARIACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO ENTREGADAS	((LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO ENTREGADAS EN EL AÑO T - LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO ENTREGADAS EN EL AÑO T-1) / LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO ENTREGADAS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	200.00	100.00	66.35	103.85					BITÁCORA NUEVO LEÓN: TRÁMITES DE CARÁCTER AMBIENTAL / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	LAS UNIDADES ECONÓMICAS (FUENTES FIJAS DE COMPETENCIA ESTATAL) QUE REQUIEREN REALIZAR TRÁMITES PARA IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA AMBIENTAL CUMPLEN CON LA DISPOSICIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN NARRATIVA		INDICADOR	INDICADORES	FRECÜENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MÉTODOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
							SEMESTRE						TRIMESTRE	
							I	II	I	II			III	IV
COMPONENTES	C4. CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADAS	TASA DE VARIACIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADAS	((CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADAS EN EL AÑO T- CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADAS EN EL AÑO T-1) / CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADAS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	100.00	10.00	1.75.00	250.00				BITÁCORA: CAMPAÑA DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADAS / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	LAS EMPRESAS, PROPIETARIOS DE FUENTES MÓVILES Y DE FUENTES DE ÁREA DE COMPETENCIA ESTATAL, ASÍ COMO LA POBLACIÓN EN GENERAL ATENDEN LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	
	C5. INSTRUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS	((INSTRUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS / INSTRUMENTOS TÉCNICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	BITÁCORA: INSTRUMENTOS TÉCNICOS / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	LAS EMPRESAS, PROPIETARIOS DE FUENTES MÓVILES Y DE FUENTES DE ÁREA DE COMPETENCIA ESTATAL, ASÍ COMO TODOS LOS INVOLUCRADOS PARTICIPAN EN LAS MESAS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS
	C6. RECONOCIMIENTOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA OTORGADOS	PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES OTORGADOS	(RECONOCIMIENTOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES OTORGADOS / RECONOCIMIENTOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00					BITÁCORA: RECONOCIMIENTOS GEI Y CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	LAS EMPRESAS DE COMPETENCIA ESTATAL ACEPTAN PARTICIPAR CON ACCIONES DE MITIGACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROGRAMA: APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

TEMA DEL PED: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

OBJETIVO: INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ENTIDAD

ESTRATEGIA: DESARROLLAR UN MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

BENEFICIARIO (PO/AE): UNIDAD PRODUCTIVA GENERADORA Y AQUELLAS QUE MANEJAN RESIDUOS INTEGRALMENTE

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R37G18421

CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS GENERADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA LEY AMBIENTAL EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS	(TONELADAS DE RESIDUOS APROVECHADOS / TONELADAS DE RESIDUOS GENERADOS)*100	ANUAL	17.15	16.00	NO DATO	64.12					BITÁCORA: APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - GENERAL / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	
PROPÓSITO	LAS UNIDADES PRODUCTIVAS GENERADORAS Y AQUELLAS QUE MANEJAN RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRALMENTE DE COMPETENCIA ESTATAL LOGRAN EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS	PORCENTAJE DE UNIDADES ECONÓMICAS QUE APROVECHAN RESIDUOS SÓLIDOS	(UNIDADES ECONÓMICAS QUE APROVECHAN RESIDUOS SÓLIDOS / UNIDADES ECONÓMICAS CON REGISTRO DE GENERADOR) * 100	ANUAL	79.00	71.36	NO DATO	73.21					BITÁCORA: APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - GENERAL / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	LAS UNIDADES ECONÓMICAS GENERADORAS DE RESIDUOS CUMPLEN CON EL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. REGISTROS OTORGADOS	PORCENTAJE DE REGISTROS OTORGADOS	(REGISTROS OTORGADOS / SOLICITUDES DE REGISTRO RECIBIDAS)*100	TRIMESTRAL	66.70	64.06			0.00	3.90	14.18	40.25	BITÁCORA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS: REGISTROS / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	LOS GENERADORES DE RESIDUOS, LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y TRATADORAS DE COMPETENCIA ESTATAL SOLICITAN EL REGISTRO PARA IMPLEMENTAR EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
	C2. LICENCIAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE LICENCIAS OTORGADAS	(LICENCIAS OTORGADAS / SOLICITUDES DE LICENCIAS RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	92.00	92.00			0.00	12.50	18.04	38.76	BITÁCORA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS: LICENCIAS / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	LOS GENERADORES DE RESIDUOS, LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y TRATADORAS DE COMPETENCIA ESTATAL SOLICITAN LA LICENCIA PARA IMPLEMENTAR EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

000171

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			MFTA ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FISICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN		SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA				SEMESTRE		TRIMESTRE						
								I	II	I	II	III	IV			
COMPONENTES	C3. PERMISOS OTORGADOS	PORCENTAJE DE PERMISOS OTORGADOS	(PERMISOS OTORGADOS / PERMISOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	64.50	54.00			8.70	28.90	32.06	66.94	BITÁCORA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS: PERMISOS / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	LOS GENERADORES DE RESIDUOS, LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y TRATADORAS DE COMPETENCIA ESTATAL SOLICITAN EL PERMISO PARA IMPLEMENTAR EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS		
	C4. INSTRUMENTOS TÉCNICOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS ENTREGADOS	((INSTRUMENTOS TÉCNICOS ENTREGADOS / INSTRUMENTOS TÉCNICOS PROGRAMADOS PARA ENTREGA) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00					BITÁCORA: DOCUMENTOS / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	LOS COMITÉS DE REVISIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS AUTORIZAN SU PUBLICACIÓN Y ENTREGA		
	C5. EVENTOS DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADOS	TASA DE VARIACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADOS	((EVENTOS DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADOS EN EL AÑO T - EVENTOS DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADOS EN EL AÑO T-1)/ EVENTOS DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADOS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	50.00	25.00	0.00	100.00					BITÁCORA: CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y DE CULTURA AMBIENTAL / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD		



Secretaría
de Finanzas
y Tesorería
General del Estado
de Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS

TEMA DEL PED: DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA

OBJETIVO: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS URBANOS Y ASEGURAR UN ENFOQUE SOCIAL INCLUYENTE

ESTRATEGIA: DESARROLLAR MECANISMOS DE INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL EN LA PLANEACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BENEFICIARIO (PO/AE): MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS ESTATALES (GOBIERNO)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P27P18523

CP CONAC "Modalidad": P

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
2016	2017				2018	2019	2020	2021						
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE CALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL E INCLUYENTE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE DESARROLLO, REGENERACION Y RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES NATURALES, PARQUES, ESPACIOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA PLUVIAL	PROMEDIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE CALIDAD PROYECTADOS POR HABITANTE	METROS CUADRADOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DE CALIDAD PROYECTADOS / POBLACIÓN QUE HABITA EN SUPERFICIE URBANA	ANUAL	0.24	0.00	0.06	0.25					BITÁCORA DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS / DIRECCIÓN DE PROYECTOS URBANOS	
PROPÓSITO	LOS MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS ESTATALES (GOBIERNO) CUENTAN CON INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA ESPACIOS PÚBLICOS Y PLUVIALES	TASA DE VARIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y PROYECTOS ENTREGADOS	((HERRAMIENTAS Y PROYECTOS ENTREGADOS EN EL AÑO T - HERRAMIENTAS Y PROYECTOS ENTREGADOS EN EL AÑO T-1) / HERRAMIENTAS Y PROYECTOS ENTREGADOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	50.00	0.00	0.00	-50.00					BITACORA DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS/ DIRECCIÓN DE PROYECTOS URBANOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
I	II				I	II	III	IV						
COMPONENTES	C1. PROYECTO EJECUTIVO ENTREGADO	TASA DE VARIACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS ENTREGADOS	((PROYECTOS EJECUTIVOS ENTREGADOS EN EL AÑO T - PROYECTOS EJECUTIVOS ENTREGADOS EN EL AÑO T-1) / PROYECTOS EJECUTIVOS ENTREGADOS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	100.00	0.00	-33.33	66.60					BITÁCORA DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS: PROYECTOS EJECUTIVOS/ DIRECCIÓN DE PROYECTOS URBANOS Y DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANOS	LOS MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS ESTATALES (GOBIERNO) RESPATAN LOS ACUERDOS Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN
	C2. INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN ELABORADO	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ELABORADOS	(INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ELABORADOS / INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	0.00	0.00	50.00					BITÁCORA: INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN PUBLICADOS / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS URBANOS.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA ELABORAR INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

000173



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TES
JEVO LEÓN
GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO AL BIENESTAR ANIMAL

TEMA DEL PED: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

OBJETIVO: CONSERVAR Y RESTAURAR LOS ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD, E INCLUIR LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS ELEMENTOS NATURALES

ESTRATEGIA: PROMOVER Y PROCURAR EL BIENESTAR Y LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES

BENEFICIARIO (PO/AE): PROPIETARIOS (ENCARGADOS Y RESPONSABLES DE ANIMALES)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R38G19618

CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL BIENESTAR ANIMAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE	TASA DE VARIACIÓN DE DENUNCIAS POR MALTRATO ANIMAL POR CADA CIENT MIL HABITANTES	$(((\text{DENUNCIAS POR MALTRATO ANIMAL EN EL AÑO T} / \text{CANTIDAD DE POBLACIÓN EN EL AÑO T}) * 100000) - (\text{DENUNCIAS POR MALTRATO ANIMAL EN EL AÑO T-1} / \text{CANTIDAD DE POBLACIÓN EN EL AÑO T-1}) * 100000)) / ((\text{DENUNCIAS POR MALTRATO ANIMAL EN EL AÑO T-1} / \text{CANTIDAD DE POBLACIÓN EN EL AÑO T-1}) * 100000)) * 100$	ANUAL	-6.38	62.72	-6.38	-39.95					BITÁCORA: REPORTES Y DENUNCIAS, ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 2010-2030 / DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL, CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN (CONAPO)	
PROPÓSITO	LOS PROPIETARIOS (ENCARGADOS Y RESPONSABLES DE ANIMALES) LOGRAN PROTEGER E INCREMENTAR EL BIENESTAR ANIMAL	TASA DE VARIACIÓN DE REGISTROS DE ANIMALES Y DEL REGISTRO DE LOS PROPIETARIOS, ENCARGADOS Y RESPONSABLES DE ANIMALES	$((\text{REGISTROS DE ANIMALES Y PROPIETARIOS EN EL AÑO T} - \text{REGISTROS DE ANIMALES Y PROPIETARIOS EN EL AÑO T-1}) / \text{REGISTROS DE ANIMALES Y PROPIETARIOS EN EL AÑO T-1}) * 100$	ANUAL	100.00	-25.00	50.00	12.00					BITÁCORA: REGISTROS / DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL	LOS PROPIETARIOS, ENCARGADOS Y RESPONSABLES DE ANIMALES CUMPLEN CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y SE REGISTRAN
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
			FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. REGISTROS OTORGADOS	PORCENTAJE DE REGISTROS OTORGADOS	$(\text{TOTAL DE REGISTROS OTORGADOS} / \text{REGISTROS PROGRAMADOS}) * 100$	SEMESTRAL	100.00	100.00	4.00	2.00					BITÁCORA: REGISTROS / DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL	LOS PROPIETARIOS, ENCARGADOS Y RESPONSABLES DE ANIMALES CUMPLEN CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y SE REGISTRAN
	C2. CERTIFICADOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE CERTIFICADOS ENTREGADOS	$(\text{CERTIFICADOS ENTREGADOS} / \text{ENTREGA DE CERTIFICADOS PROGRAMADA}) * 100$	SEMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00					BITÁCORA: CERTIFICADOS / DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL	LOS PROPIETARIOS, ENCARGADOS Y RESPONSABLES DE ANIMALES CUMPLEN CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y SE REGISTRAN
	C3. INSTRUMENTOS REGULATORIOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS ENTREGADOS	$(\text{INSTRUMENTOS REGULATORIOS ENTREGADOS} / \text{INSTRUMENTOS REGULATORIOS PROGRAMADOS}) * 100$	SEMESTRAL	100.00	0.00	0.00	100.00					BITÁCORA: INSTRUMENTOS REGULATORIOS / DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL	LOS INSTRUMENTOS REGULATORIOS SON APROBADOS POR EL COMITÉ CORRESPONDIENTE EN EL TIEMPO PREESTABLECIDO
	C4. EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	$((\text{EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO T} - \text{EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO T-1}) / \text{EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO T-1}) * 100$	SEMESTRAL	25.00	0.00	24.00	8.00					BITÁCORA: EVENTOS / DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN

000174



Secretaría de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROGRAMA: INSPECCIÓN Y VIGILANCIA "PROCURADURÍA"

TEMA DEL PED: DESARROLLO URBANO REGIONAL Y VIVIENDA; MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES; MOVILIDAD Y TRANSPORTE, Y ENERGÍA PARA LA SUSTENTABILIDAD

OBJETIVO: CREAR UNA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA AMBIENTAL

ESTRATEGIA: FORTALECER EL MARCO INSTITUCIONAL Y LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO

BENEFICIARIO (PO/AE): UNIDAD PRODUCTIVA (PERSONA FÍSICA Y MORAL)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R34G19721

CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
2016	2017				2018	2019	2020	2021						
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA REFORZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE MEDIANTE OPERATIVOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES (EMPRESAS, INSTITUCIONES Y PARTICULARES) ATENDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE	((EMPRESAS, INSTITUCIONES Y PARTICULARES ATENDIDAS EN EL AÑO T - EMPRESAS, INSTITUCIONES Y PARTICULARES ATENDIDAS EN EL AÑO T-1)/ EMPRESAS, INSTITUCIONES Y PARTICULARES ATENDIDAS EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	84.80	0.00	NO DATO	73.10					BITÁCORA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA / PROCURADURÍA	
PROPÓSITO	LAS UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONA FÍSICA O MORAL) QUE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE, E IMPACTO SOBRE EL AMBIENTE, LOS RECURSOS NATURALES, Y ENERGÍA PARA LA SUSTENTABILIDAD, CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN VIGENTE	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA NOTIFICADOS	(PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS NOTIFICADOS / PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS)*100	ANUAL	40.00	7.19	NO DATO	89.50					BITÁCORA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA / PROCURADURÍA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES (EMPRESAS, INSTITUCIONES Y PARTICULARES) QUE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO, LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE, E IMPACTO SOBRE EL AMBIENTE, LOS RECURSOS NATURALES, Y ENERGÍA PARA LA SUSTENTABILIDAD, CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN VIGENTE
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
I	II				I	II	III	IV						
COMPONENTES	C1. VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADAS	PORCENTAJE DE VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADAS	(VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADAS / VISITAS REQUERIDAS A TRAVÉS DE DENUNCIAS Y OPERATIVOS)*100	TRIMESTRAL	93.00	88.00			95.00	91.00	96.00	81.00	BITÁCORA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA / PROCURADURÍA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
	C2. DENUNCIAS RESUELTAS	PORCENTAJE DE DENUNCIAS RESUELTAS	(DENUNCIAS RESUELTAS/ DENUNCIAS RECIBIDAS)*100	TRIMESTRAL	94.00	90.00			96.00	87.00	95.00	67.00	BITÁCORA DE QUEJAS Y DENUNCIAS CUIDADANAS / PROCURADURÍA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR ACUERDOS Y CONDICIONANTES A LAS PERSONAS, INSTITUCIONES Y EMPRESAS INFRACTORAS
	C3. INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS AMBIENTALES REALIZADAS	PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS REALIZADAS	(INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS REALIZADAS/ INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	90.00	75.00			0.00	100.00	0.00	100.00	BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA AMBIENTAL / PROCURADURÍA	LAS INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA AMBIENTAL SE IMPLEMENTA POR MEDIO DE VISITAS DE INSPECCIÓN A LAS PERSONAS, INSTITUCIONES Y EMPRESAS CON IRREGULARIDADES (PERSONAS Y ACTORES DE LOS SECTORES ECONÓMICOS, SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO QUE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE, E IMPACTOS SOBRE EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES, ENERGÍA PARA LA SUSTENTABILIDAD)

000175

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA: CONTROL Y AUDITORIA INSTITUCIONAL
TEMA DEL PED: TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
OBJETIVO: GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DEL QUEHACER PÚBLICO, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
ESTRATEGIA: FORTALECER LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
BENEFICIARIO (PO/AE): LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPIOS (GOBIERNO)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: C03006023

CP CONAC "Modalidad": 0

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR EL MONTO OBSERVADO DE RECURSOS ECONÓMICOS EN INFORMES DE AUDITORÍA MEDIANTE ACCIONES QUE FORTALEZCAN LOS MECANISMOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	TASA DE VARIACIÓN DEL MONTO OBSERVADO DE RECURSOS ECONÓMICOS EN INFORMES DE AUDITORÍA	((MONTO OBSERVADO DE RECURSOS ECONÓMICOS EN EL AÑO T - MONTO OBSERVADO DE RECURSOS ECONÓMICOS EN EL AÑO T-1) / MONTO OBSERVADO DE RECURSOS ECONÓMICOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	413.00	212,370,588	3647.00	267.00					CONCENTRADO DE INFORMES DE AUDITORÍAS / DIRECCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	
PROPÓSITO	LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPIOS (GOBIERNO) ADMINISTRAN SUS RECURSOS ASIGNADOS CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE LES APLICA	TASA DE VARIACIÓN DE LAS OBSERVACIONES REPORTADAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA	((OBSERVACIONES REPORTADAS EN EL AÑO T - OBSERVACIONES REPORTADAS EN EL AÑO T-1) / OBSERVACIONES REPORTADAS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	25.00	232.00	6.00	25.00					CONCENTRADO DE INFORMES DE AUDITORÍAS / DIRECCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	LOS SUJETOS OBLIGADOS CONOCEN LAS CONSECUENCIAS DE INCUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD QUE DISPONE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. INFORME DE AUDITORÍA ENTREGADO	PORCENTAJE DE INFORMES DE AUDITORIA ENTREGADOS	((INFORMES DE AUDITORIA ENTREGADOS / INFORMES DE AUDITORIA PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	53.00	30.00	39.00					CONCENTRADO DE INFORMES DE AUDITORÍAS / DIRECCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	LOS SUJETOS AUDITADOS ENTREGAN LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS
	C2. CAPACITACIÓN (CURSOS Y TALLERES) IMPARTIDA	PORCENTAJE DE SUJETOS OBLIGADOS CAPACITADOS	((SUJETOS OBLIGADOS CAPACITADOS / SUJETOS OBLIGADOS REGISTRADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	81.00	90.00	99.00					REPORTES DE SUJETOS OBLIGADOS CAPACITADOS / DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO	LOS SUJETOS OBLIGADOS ASISTEN A LAS CAPACITACIONES A LAS QUE SON CONVOCADOS
	C3. ASESORÍAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, AUDITORÍA Y NORMATIVIDAD	PORCENTAJE DE ASESORÍAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, AUDITORÍA Y NORMATIVIDAD IMPARTIDAS	((ASESORÍAS IMPARTIDAS / ASESORÍAS PROGRAMADAS) * 100	SEMESTRAL	100.00	240.00	76.00	141.00					REPORTES DE ASESORÍAS IMPARTIDAS / DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA	LOS SUJETOS OBLIGADOS SOLICITAN EL APOYO E INFORMACIÓN PARA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
	C4. CARTAS DE NO INHABILITACIÓN ENTREGADAS	PORCENTAJE DE CARTAS DE NO INHABILITACIÓN ENTREGADAS	((CARTAS DE NO INHABILITACIÓN ENTREGADAS / CARTAS DE NO INHABILITACIÓN SOLICITADAS) * 100	SEMESTRAL	100.00	0.00	98.45	85.00					REGISTRO DE CARTAS DE NO INHABILITACIÓN / DIRECCIÓN JURÍDICA	LOS CANDIDATOS A SERVICIO PÚBLICO SOLICITAN LA CARTA DE NO INHABILITACIÓN EN BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
	C5. LISTADOS DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTARON SU MANIFESTACIÓN DE BIENES PUBLICADOS	LISTADOS DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTARON SU MANIFESTACIÓN DE BIENES PUBLICADOS	((LISTADOS DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTARON SU MANIFESTACIÓN DE BIENES PUBLICADOS / LISTADOS DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTARON SU MANIFESTACIÓN DE BIENES PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	2.00	3.80	124.00					PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO / DIRECCIÓN JURÍDICA	LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONOCEN Y CUMPLEN CON LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR SU MANIFESTACIÓN DE BIENES EN TIEMPO Y FORMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA: TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
TEMA DEL PED: TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
OBJETIVO: GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DEL QUEHACER PÚBLICO, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
ESTRATEGIA: FORTALECER LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
BENEFICIARIO (PO/AE): LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (GOBIERNO)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: C0306123

CP CONAC "Modalidad": 0

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017																
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					MEDIOS DE VERIFICACION Y FUENTE DE INFORMACION	SUPUESTOS			
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020			2021		
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA POSICIÓN DE NUEVO LEÓN EN EL INDICE DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO MEDIANTE ACCIONES QUE FORTALEZCAN LOS MECANISMOS DE LA TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	TASA DE VARIACIÓN DE INDICE DE TRANSPARANCIA SUBNACIONAL DE FUNDAR	((INDICE DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO EN EL AÑO T - INDICE DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO EN EL AÑO T-1) / INDICE DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	8.97	0.00	NO DATO	NO DATO					INDICE DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO (WWW.IDAIM.ORG.MX) / DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y CALIDAD			
PROPÓSITO	LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (GOBIERNO) CUMPLEN CON LAS OBLIGACIONES DISPUESTAS EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	PROMEDIO DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	(CALIFICACIONES DE LAS EVALUACIONES DE TRANSPARENCIA / INSTITUCIONES DE LAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL)	ANUAL	70.00	70.00	80.00	60.00					EVALUACIONES DE TRANSPARENCIA / DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y CALIDAD	LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (GOBIERNO) PUBLICAN EN TIEMPO Y FORMA SUS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA		
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO								MEDIOS DE VERIFICACION Y FUENTE DE INFORMACION	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE							
							I	II	I	II	III	IV				
COMPONENTES	C1. ASESORÍAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL BRINDADAS	PORCENTAJE DE ASESORÍAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA BRINDADAS	(ASESORÍAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA BRINDADAS / ASESORÍAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PROGRAMADAS) * 100	SEMESTRAL	1500.00	2000.00	7542.00	100.00					REGISTRO DE ASESORÍAS REALIZADAS / DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUERNAMENTAL Y CALIDAD	LOS SUJETOS OBLIGADOS SOLICITAN EL APOYO E INFORMACIÓN PARA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA		
	C2. CAPACITACIÓN (CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS) IMPARTIDA	PORCENTAJE DE SUJETOS OBLIGADOS CAPACITADOS	(SUJETOS OBLIGADOS CAPACITADOS / SUJETOS OBLIGADOS REGISTRADOS)*100	SEMESTRAL	90.00	80.00	69.00	82.00					LISTAS DE AISTENCIA A DE CURSOS IMPARTIDOS, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y CALIDAD	LOS SUJETOS OBLIGADOS ASISTEN A LAS CAPACITACIONES A LAS QUE SON CONVOCADOS		
	C3. EVALUACIÓN A PORTAL DE TRANSPARENCIA ENTREGADA	PORCENTAJE DE EVALUACIONES A PORTAL DE TRANSPARENCIA ENTREGADAS	(EVALUACIONES A PORTAL ENTREGADAS / EVALUCIONES A PORTAL PROGRAMADAS)*100	SEMESTRAL	95.00	90.00	95.00	100.00					EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE CORREOS ENVIADOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS / DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y CALIDAD	SE CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE PARA REALIZAR LAS EVALUACIONES		
	C4. INFORME DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO ENTREGADO	PORCENTAJE DE INFORMES DE CALIDAD DEL SERVICIO ENTREGADOS	(INFORMES DE CALIDAD DEL SERVICIO ENTREGADOS / INFORMES DE SERVICIO PROGRAMADOS)*100	SEMESTRAL	100.00	90.00	8.00	92.00					EXPEDIENTE DE INFORMES ENVIADOS, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y CALIDAD	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA ENTREGAR LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN		

ND: En fin de acuerdo al índice de Acceso a la Información en México en el año publicado por FUNDAR no se tiene la información correspondientes al 2016

000177

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO AGROPECUARIO

TEMA DEL PED: POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS

OBJETIVO: FAVORECER EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL CAMPO

ESTRATEGIA: IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS UNIDADES PRIMARIAS Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS EN EL MEDIO RURAL.

BENEFICIARIO (PO/AE): PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F10F06219

CP CONAC "Modalidad": F

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017															
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL VALOR AGROPECUARIO ESTATAL MEDIANTE LOS APOYOS Y SERVICIOS QUE RECIBEN LOS PRODUCTORES PRIMARIOS QUE LES PERMITEN TECNIFICARSE Y MODERNIZARSE.	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL VALOR AGROPECUARIO ESTATAL	$[(\text{VALOR AGROPECUARIO ESTATAL NOMINAL EN EL AÑO T} / \text{VALOR AGROPECUARIO ESTATAL NOMINAL DEL AÑO T-1}) - 1] * 100$	ANUAL	4.24	1.39	1.95	5.06					CIFRAS OFICIALES DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE LA SAGARPA, Y CIFRAS PRELIMINARES DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DE LA SAGARPA. / DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA.		
PROPÓSITO	LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN RECIBEN APOYOS Y SERVICIOS QUE LOS HACEN MÁS PRODUCTIVOS.	PORCENTAJE DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIMARIA ATENDIDOS	$(\text{UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIMARIA ATENDIDAS AL AÑO T} / \text{UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIMARIA EXISTENTES EN EL ESTADO}) * 100$	ANUAL	5.50	2.60	3.17	5.43					REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. Y ESTADÍSTICAS DE PRODUCTORES DEL VIII CENSO AGROPECUARIO DEL INEGI / DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA	LAS CONDICIONES DE LA ECONOMÍA MEXICANA CON RESPECTO A LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS (INFLACIÓN, TASA DE INTERÉS Y TIPO DE CAMBIO) SE PRESENTAN ESTABLES.	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE						
							I	II	I	II	III	IV			
COMPONENTES	C1. APOYOS ECONÓMICOS (MAQUINARIA, EQUIPO, INFRAESTRUCTURA, MEJORAMIENTO GENÉTICO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE) OTORGADOS.	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA APOYOS ECONÓMICOS.	$(\text{RECURSOS EJERCIDOS PARA APOYOS ECONÓMICOS} / \text{RECURSOS PROGRAMADOS PARA APOYOS ECONÓMICOS}) * 100$	TRIMESTRAL	100.00	45.00				0.00	0.44	27.33	48.37	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE PAGOS DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO. / DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA.	LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS REALIZAN LAS APORTACIONES ECONÓMICAS QUE LES CORRESPONDEN
	C2. PRIMA DE SEGURO PARA PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS PAGADA.	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA PAGO DE PRIMA DE SEGURO	$(\text{RECURSOS EJERCIDOS PARA PAGO DE PRIMA} / \text{RECURSOS PROGRAMADOS PARA PAGO DE PRIMA}) * 100$	SEMESTRAL	100.00	0.00	0.00	141.62						CONTRATO DE ASEGURAMIENTO. / DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO	SE AUTORIZA POR SAGARPA CENTRAL LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO
	C3. INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA, FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL ENTREGADA.	TASA DE VARIACIÓN DE LA INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA, FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL CONSULTADA	$[(\text{INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA, FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL CONSULTADA EN EL AÑO T} / \text{INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA, FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL CONSULTADA EN EL AÑO T-1}) - 1] * 100$	TRIMESTRAL	5.00	5.00				0.00	4.00	0.00	20.26	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE ACCESOS A PORTALES AGRONUEVOLEÓN Y DE LA SEDAGRO. / DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA	LOS USUARIOS REALIZAN CONSULTAS DE INFORMACIÓN EN WEB

000178



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
NOMBRE DEL PROGRAMA: SANIDAD E INOCUIDAD
TEMA DEL PED: POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS
OBJETIVO: FAVORECER EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL CAMPO
ESTRATEGIA: IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS UNIDADES PRIMARIAS Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS EN EL MEDIO RURAL
BENEFICIARIO (PO/AE): PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F10E06319

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017															
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA	AÑO			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL VALOR AGROPECUARIO ESTATAL MEDIANTE LOS APOYOS Y SERVICIOS QUE RECIBEN LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE LES PERMITEN MANTENER O MEJORAR LOS ESTATUS FITOZOOSANITARIOS	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL VALOR AGROPECUARIO ESTATAL				((VALOR AGROPECUARIO ESTATAL NOMINAL EN EL AÑO T / VALOR AGROPECUARIO ESTATAL NOMINAL EN EL AÑO T-1) -1)*100	ANUAL							4.24	1.39
PROPÓSITO	LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PRODUCEN ALIMENTOS SANOS E INOCUOS FACILITANDO EL ACCESO DE SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES	TASA DE VARIACIÓN DE CASOS DE RIESGOS** FITOZOOSANITARIOS: (**UNIDADES DE PRODUCCIÓN INFECTADAS)	((CASOS DE RIESGOS EN EL AÑO T / CASOS DE RIESGOS EN EL AÑO T-1) - 1)*100	ANUAL	-8.70	5.40	115.25	103.15					REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES. / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	LAS CONDICIONES DE RIESGO FITOZOOSANITARIO A NIVEL ESTATAL Y NACIONAL PERMANECEN CONTROLADAS.	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA	SEMESTRE			TRIMESTRE							
I	II	I				II	III	IV							
COMPONENTES	C1. VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADAS	PORCENTAJE DE VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADAS	(NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS / NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS) *100	TRIMESTRAL	100.00	95.40			23.79	49.25	74.87	101.84	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES. / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DAN ACCESO A LOS INSPECTORES	
	C2. PRUEBAS Y MUESTREOS FITOZOOSANITARIOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE PRUEBAS Y MUESTREOS FITOZOOSANITARIOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PRUEBAS Y MUESTREOS REALIZADOS / NÚMERO DE PRUEBAS Y MUESTREOS PROGRAMADOS) *100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			0.00	0.00	36.72	70.36	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES. / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DAN ACCESO A LOS INSPECTORES	
	C3. APOYO ECONÓMICO PARA DESPOBLACIÓN ENTREGADO	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS	(RECURSOS EJERCIDOS / RECURSOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			0.00	0.00	1.41	68.38	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	SE CUENTA CON PROTOCOLOS, CONVENIO Y ANEXO DE EJECUCIÓN FIRMADOS	
	C4. INSECTOS BENÉFICOS PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS PRODUCIDOS.	PORCENTAJE DE ORGANISMOS BENÉFICOS PRODUCIDOS	(ORGANISMOS PRODUCIDOS / ORGANISMOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	84.50			10.49	19.90	41.54	99.04	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL LABORATORIO ESTATAL DE CONTROL BIOLÓGICO. / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD.	LOS PRODUCTORES SOLICITAN INSECTOS BENÉFICOS	

000179

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO / PRODERLEON / FIDESUR

NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO RURAL

TEMA DEL PED: POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS

OBJETIVO: FAVORECER EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL CAMPO

ESTRATEGIA: IMPULSAR LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR PARA GENERAR EMPLEOS EN EL MEDIO RURAL Y FORTALECER EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS DEL MISMO.

BENEFICIARIO (PO/AE): PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F10F06419

CP CONAC "Modalidad": F

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017															
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA	AÑO			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL VALOR AGROPECUARIO ESTATAL MEDIANTE LOS APOYOS Y SERVICIOS QUE RECIBEN LOS PRODUCTORES RURALES QUE LES PERMITEN DESARROLLAR SUS CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA HACER UN USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL VALOR AGROPECUARIO ESTATAL	((VALOR AGROPECUARIO ESTATAL NOMINAL EN EL AÑO T - VALOR AGROPECUARIO ESTATAL NOMINAL EN EL AÑO T -1) / VALOR AGROPECUARIO ESTATAL NOMINAL DEL AÑO T-1) * 100	ANUAL	4.24	1.39	1.95	5.06					CIFRAS OFICIALES DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE LA SAGARPA, Y CIFRAS PRELIMINARES DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DE LA SAGARPA / DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA		
PROPÓSITO	LOS PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ATENDIDOS DESARROLLAN SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y APROVECHAN DE MEJOR MANERA LOS RECURSOS INCREMENTANDO SU PRODUCCIÓN Y LA RENTABILIDAD DE SUS UNIDADES DE MANERA SUSTENTABLE	PORCENTAJE DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN RURAL QUE MEJORAN SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y REALIZAN UN MEJOR USO DE LOS RECURSOS	(UNIDADES DE PRODUCCIÓN RURAL ATENDIDAS AL AÑO T / UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIMARIA EXISTENTES EN EL ESTADO EN EL AÑO T) * 100	ANUAL	23.30	7.50	16.59	21.91					REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR Y ESTADÍSTICAS DE PRODUCTORES DEL VIII CENSO AGROPECUARIO DEL INEGI / DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA	LOS PRODUCTORES RURALES QUE RECIBEN LOS APOYOS MEJORAN SUS PROCESOS PRODUCTIVOS Y UTILIZAN LOS RECURSOS EN LAS ÁREAS PRODUCTIVAS PARA LO QUE SON OTORGADOS.	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA	AÑO			SEMESTRE		TRIMESTRE					
COMPONENTES	C1. APOYOS ECONÓMICOS (OBRAS Y PRÁCTICAS PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL SUELO Y AGUA) ENTREGADOS.	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA APOYOS ECONÓMICOS.	(RECURSOS EJERCIDOS PARA APOYOS ECONÓMICOS / RECURSOS PROGRAMADOS PARA APOYOS ECONÓMICOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	61.50			0.00	0.00	0.00	1.91	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. / DIRECCIÓN DE FOMENTO RURAL	SE CUENTA CON CONVENIO Y ANEXOS DE EJECUCIÓN FIRMADOS.	
	C2. ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA.	PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS BRINDADAS	(ASISTENCIAS TÉCNICAS BRINDADAS / ASISTENCIAS TÉCNICAS PROGRAMADAS) *100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	72.58	83.87	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE PAGOS DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. / DIRECCIÓN DE FOMENTO RURAL Y FIDESUR	LOS PRODUCTORES RURALES ACEPTAN LAS ASISTENCIA TÉCNICA	
	C3. SERVICIO DE HORAS MÁQUINA (MAQUINARIA PESADA) PARA OBRAS DEL MEJORAMIENTO DEL SUELO, REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y DE PRESAS OTORGADOS.	PORCENTAJE DE HORAS MÁQUINA REALIZADAS	(HORAS MÁQUINA REALIZADAS / HORAS MÁQUINA PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			28.57	56.76	89.18	113.00	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE PRODERLEON. / PRODERLEON	SE REGISTRAN SOLICITUDES DE OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS	

000180



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

NOMBRE DEL PROGRAMA: IMPARTIR JUSTICIA LABORAL A TRABAJADORES

TEMA DEL PED: CAPITAL HUMANO Y EMPLEO

OBJETIVO: FORTALECER EL EMPLEO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE NUEVO LEÓN.

ESTRATEGIA: ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE POTENCIE EL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA ENTIDAD.

BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E06L06522

CP CONAC "Modalidad": L

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	2016			2017	2018	2019	2020	2021			
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LOS ASEGURADOS PERMANENTES DEL IMSS MEDIANTE ACCIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.	TASA DE VARIACIÓN DE ASEGURADOS TOTALES EN EL IMSS (INCLUYE TRABAJADORES PERMANENTES Y EVENTUALES)	((ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS AÑO T - ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS AÑO T-1) / ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS AÑO T-1) * 100	ANUAL	4.25	4.29	4.25	7.50					REGISTROS ADMINISTRATIVOS - TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS - STPS/ PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE		
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTAN CON JUSTICIA LABORAL POR LA OPORTUNA RESOLUCION DE SUS CONFLICTOS LABORALES.	TASA DE VARIACION DE CONFLICTOS LABORALES RESUELTOS	((CONFLICTOS LABORALES RESUELTOS AÑO T - CONFLICTOS LABORALES RESUELTOS AÑO T-1) / CONFLICTOS LABORALES RESUELTOS AÑO T-1) * 100	ANUAL	1.00	14875.00	10.69	1.54					INFORMES MENSUALES INTERNOS / PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN LOS EMPLEADORES Y TRABAJADORES DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN UN AMBIENTE DE PAZ LABORAL	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	SEMESTRE			TRIMESTRE							
					I			II	I	II	III	IV			
COMPONENTES	C1. CONCILIACIÓN PACTADA.	PORCENTAJE DE CONCILIACIONES PACTADAS.	(CONCILIACIONES PACTADAS / CONCILIACIONES INICIADAS)*100	TRIMESTRAL	1.00	13097.00			29.92	60.50	88.34	116.69	INFORMES MENSUALES DE CONCILIACIONES/ PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	LOS USUARIOS DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE TIENEN INTERES EN SOLUCIONAR SUS CONFLICTOS LABORALES.	
	C2. LAUDO EMITIDO.	PORCENTAJE DE LAUDOS EMITIDOS.	(LAUDOS EMITIDOS POR DEMANDA LABORAL / DEMANDAS PRESENTADAS)*100	TRIMESTRAL	1.00	3201.00			23.24	50.23	73.98	99.03	INFORMES MENSUALES DE PROCESOS LABORALES/ PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	LOS USUARIOS DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PRESENTAN INFORMACIÓN CORRECTA	
	C3. ACUERDOS FUERA DE JUICIO (CONVENIOS Y TERMINACIONES) SANCIONADOS.	PORCENTAJE DE ACUERDOS FUERA DE JUICIO (CONVENIOS Y TERMINACIONES) SANCIONADOS.	(ACUERDOS SANCIONADOS / ACUERDOS RECIBIDOS PARA SANCION)*100	TRIMESTRAL	1.00	103554.00			29.36	58.02	84.23	108.24	INFORMES MENSUALES DE CONVENIOS/ PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	LOS USUARIOS DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE COMPARECEN EN ANTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	
	C4. EMPLAZAMIENTOS A HUELGAS RESUELTOS.	PORCENTAJE DE EMPLAZAMIENTOS A HUELGA RESUELTOS.	(EMPLAZAMIENTOS A HUELGAS RESUELTOS / EMPLAZAMIENTOS A HUELGAS PRESENTADOS)*100	TRIMESTRAL	9.00	935.00			21.93	48.56	78.50	109.09	INFORMES MENSUALES DE EMPLAZAMIENTOS A HUELGAS/ PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	LOS USUARIOS DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SE ACREDITAN DEBIDAMENTE Y EN APEGO A LA NORMATIVIDAD	

000181



Secretaría
de Finanzas
y Tesorería General
del Estado
EVO León

GOBIERNO DEL ESTADO EVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL PROGRAMA: JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y EXPEDITA

TEMA DEL PED: PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA A EFECTO DE GARANTIZAR EFICIENCIA E INCLUSIÓN Y EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN.

ESTRATEGIA: FORTALECER LAS CAPACIDADES HUMANAS, MATERIALES Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, PARTICULARMENTE PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.

BENEFICIARIO (PO/AE): UNIDAD PRODUCTIVA (PERSONA FÍSICA O MORAL)

CLASIFICACIÓN
PROGRAMÁTICA: U44L06721

CP CONAC "Modalidad": L

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE UNA SENTENCIA Y/O UN MÉTODO ALTERNO	TASA DE VARIACIÓN DE CONFLICTOS RESUELTOS	((CONFLICTOS RESUELTOS AÑO T - CONFLICTOS RESUELTOS AÑO T-1) / CONFLICTOS RESUELTOS AÑO T-1))*100	ANUAL	64.29	1960.00	85.61	25.47					REGISTRO ADMINISTRATIVO DENOMINADO: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO / TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	
PROPÓSITO	LAS UNIDADES PRODUCTIVAS (PERSONA FÍSICA O MORAL) OBTIENEN JUSTICIA ADMINISTRATIVA	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ATENDIDAS	((PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ATENDIDAS AÑO T - PERSONAS FÍSICAS Y MORALES T-1) / (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ATENDIDAS AÑO T-1))*100	ANUAL	13.47	2224.00	21.73	104.27					REGISTRO ADMINISTRATIVO DENOMINADO: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO / TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CONFÍAN EN LAS RESOLUCIONES Y ATENCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN		SUPUESTOS	
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. CONFLICTOS SENTENCIADOS	PORCENTAJE DE CONFLICTOS SENTENCIADOS	(CONFLICTOS SENTENCIADOS / TOTAL DE CONFLICTOS ADMITIDOS)*100	TRIMESTRAL	60.86	1193.00			63.71	68.88	56.45	68.13	REGISTRO ADMINISTRATIVO DENOMINADO: REGISTRO DE USUARIOS / TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA LA DEMANDA
	C2. CONCILIACION PACTADA	PORCENTAJE DE CONCILIACIONES PACTADAS	(CONCILIACIONES PACTADAS MOTIVADAS POR CONFLICTOS/ TOTAL DE CONFLICTOS ADMITIDOS) *100	TRIMESTRAL	99.60	264.00			81.82	78.57	65.17	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DENOMINADO: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y CONSULTA CIUDADANA / TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES CONFÍAN EN LAS CONCILIACIONES Y ATENCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
	C3. ASESORÍA JURÍDICA BRINDADA	PORCENTAJE DE ASESORÍA JURÍDICA BRINDADAS	(ASESORÍA BRINDADAS / ASESORÍA PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	360.00			150.65	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DENOMINADO: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y CONSULTA CIUDADANA / TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES CONFÍAN EN LA ATENCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

700182



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: TRIBUNAL DE ARBITRAJE
NOMBRE DEL PROGRAMA: SEGURIDAD JURÍDICA A TRABAJADORES DEL ESTADO
TEMA DEL PED: PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA A EFECTO DE GARANTIZAR EFICIENCIA E INCLUSIÓN Y EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN
ESTRATEGIA: CONSOLIDAR LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
BENEFICIARIO (PO/AE): SERVIDOR PÚBLICO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: U44L06624

CP CONAC "Modalidad": L

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES A TRAVÉS DE JUICIOS Y RESOLUCIONES	TASA DE VARIACIÓN DE CONFLICTOS RESUELTOS	((CONFLICTOS RESUELTOS AÑO T - CONFLICTOS RESUELTOS AÑO T-1) / CONFLICTOS RESUELTOS AÑO T-1))*100	ANUAL	13.15	8.82	8.82	NO DATO					INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / TRIBUNAL DE ARBITRAJE	
PROPÓSITO	LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUENTAN CON JUSTICIA Y SEGURIDAD LABORAL	TASA DE VARIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ATENDIDOS	((SERVIDORES PÚBLICOS ATENDIDOS AÑO T - SERVIDORES PÚBLICOS ATENDIDOS AÑO T-1) / SERVIDORES PÚBLICOS ATENDIDOS AÑO T-1))*100	ANUAL	7.20	5.60	5.60	NO DATO					INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / TRIBUNAL DE ARBITRAJE	LOS SERVIDORES PÚBLICOS TIENEN PLENA CONFIANZA EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		AVANCE FÍSICO TRIMESTRE				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			I	II	I	II	III	IV		
 COMPONENTES	C1. CONCILIATORIAS RESUELTAS	PORCENTAJE DE CONCILIACIONES RESUELTAS	(CONCILIACIONES RESUELTAS/ CONCILIACIONES SOLICITADAS)*100	TRIMESTRAL	36.36	30.77			26.08	NO DATO	NO DATO	NO DATO	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / TRIBUNAL DE ARBITRAJE	LAS PARTES INTERESADAS ESTÁN EN MUTUO ACUERDO
	C2. JUICIO LABORAL ATENDIDO	PORCENTAJE DE JUICIOS RESUELTOS	(JUICIOS RESUELTOS / DEMANDAS ADMITIDAS)*100	SEMESTRAL	80.00	78.39	NO DATO	NO DATO					INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / TRIBUNAL DE ARBITRAJE	EL DEMANDANTE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN CORRECTA
	C3. DERECHOS LABORALES DEL TRABAJADOR FALLECIDO RESUELTOS	PORCENTAJE DE DERECHO LABORALES DEL TRABAJADOR FALLECIDO RESUELTOS	(DERECHOS LABORALES DEL TRABAJADOR FALLECIDO RESUELTOS / DERECHOS LABORALES SOLICITADOS A PETICION DE LOS FAMILIARES)*100	SEMESTRAL	106.00	95.69	NO DATO	NO DATO					INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / TRIBUNAL DE ARBITRAJE	LOS FAMILIARES DEL FALLECIDO CUENTEN CON LA INFORMACIÓN CORRECTA PARA REALIZAR LOS TRAMITES
	C4. CONVENIOS SANCIONADOS	PORCENTAJE DE CONVENIOS SANCIONADOS	(CONVENIOS SANCIONADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS)*100	SEMESTRAL	65.50	63.18	NO DATO	NO DATO					INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / TRIBUNAL DE ARBITRAJE	CONTAR CON LA INFORMACIÓN CORRECTA AL MOMENTO DE FIRMAR EL CONVENIO

000183



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS AL TRANSPORTE PÚBLICO
TEMA DEL PED: MOVILIDAD Y TRANSPORTE
OBJETIVO: FORTALECER Y AMPLIAR EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE METROPOLITANO (SITME)
ESTRATEGIA: MEJORAR LA OFERTA DE TRANSPORTE
BENEFICIARIO (PO/AE): CONCESIONARIOS Y/O PERMISIONARIOS

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	106,281,443			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	20,387,419	41,141,640	60,377,231	88,704,070
PORCENTAJE	19.18	38.71	56.80	83.46

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: Q30E21925

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
2016	2017				2018	2019	2020	2021						
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA COBERTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS MEDIANTE SERVICIOS QUE BRINDA EL ESTADO PARA REGULAR Y BRINDAR SEGURIDAD Y CALIDAD.	TASA DE VARIACIÓN DE POBLACIÓN CON ACCESO A TRANSPORTE PÚBLICO	((POBLACIÓN CON ACCESO A SERVICIO PÚBLICO EN EL AÑO T - POBLACIÓN CON ACCESO A SERVICIO PÚBLICO EN EL AÑO T-1) / POBLACIÓN CON ACCESO A SERVICIO PÚBLICO EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	1.16	3.40	3.56	0.23					EXPEDIENTE DE POBLACIÓN CON ACCESO A TRANSPORTE PÚBLICO / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, PLANEACIÓN Y VIALIDAD	
PROPÓSITO	LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO PRESTAN A LOS USUARIOS UN SERVICIO DE CALIDAD, SEGURO Y EFICIENTE	PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CALIFICAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL RANGO DE BUENO	((ENCUESTAS QUE CALIFICAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL RANGO DE BUENO / TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS) * 100	ANUAL	30.00	0.00	NO DATO	74.00					REDES SOCIALES DE LA AGENCIA ESTATAL DE TRANSPORTE/ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE TRANSPORTE	LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO CUMPLEN CON EL REGLAMENTO Y LEY DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
COMPONENTES	C1. PERMISOS Y/O CONCESIONES OTORGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE PERMISOS Y CONCESIONES OTORGADOS	((PERMISOS Y CONCESIONES OTORGADAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - PERMISOS Y CONCESIONES OTORGADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / PERMISOS Y CONCESIONES OTORGADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	20.12	-16.56	23.47	2.64					BASES DE DATOS DE LA AGENCIA / COORDINACIÓN JURÍDICA	LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO CUMPLEN CON EL REGLAMENTO Y LEY DE TRANSPORTE AL SOLICITAR UN PERMISO Y/O CONCESIÓN
	C2. SUPERVISIONES REALIZADAS	TASA DE VARIACIÓN DE SUPERVISIONES REALIZADAS	((SUPERVISIONES REALIZADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - SUPERVISIONES REALIZADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / SUPERVISIONES REALIZADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	-18.76	9.02			-78.73	-73.05	-70.91	-74.00	BASES DE DATOS DE LA COORDINACIÓN OPERATIVA / DIRECCIÓN DE TRANSPORTE	LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO CUMPLEN CON EL REGLAMENTO Y LEY DE TRANSPORTE AL SOLICITAR UN PERMISO Y/O CONCESIÓN
	C3. AUTORIZACIONES PARA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS ESPECIALES Y PLACAS ENTREGADAS	TASA DE VARIACIÓN DE AUTORIZACIONES LICENCIAS ESPECIALES Y PLACAS ENTREGADAS	((AUTORIZACIONES DE LICENCIAS ESPECIALES Y PLACAS ENTREGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - AUTORIZACIONES DE LICENCIAS ESPECIALES Y PLACAS ENTREGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / AUTORIZACIONES DE LICENCIAS ESPECIALES Y PLACAS ENTREGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	13.34	62.56			55.25	56.42	46.65	40.79	BASE DE DATOS DEL SISTEMA/DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN VEHICULAR	LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO CUMPLEN CON EL REGLAMENTO Y LEY DE TRANSPORTE AL SOLICITAR LICENCIAS ESPECIALES Y PLACAS
	C4. PAGO DE BONO PREFERENTE REALIZADO	PORCENTAJE DE RECURSOS PAGADOS DEL BONO PREFERENTE	(RECURSOS PAGADOS DEL BONO PREFERENTE / RECURSOS PRESUPUESTADOS DEL BONO PREFERENTE) * 100	SEMESTRAL	100.00	0.00	44.00	90.73					BASE DE DATOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA PAGOS DEL BONO PREFERENTE
	C5. IDENTIDAD CROMÁTICA DE SEGURIDAD A VEHÍCULOS EN LA MODALIDAD DE ALQUILER INSTALADA	PORCENTAJE DE IDENTIDADES CROMÁTICAS INSTALADAS	((IDENTIDADES CROMÁTICAS INSTALADAS / IDENTIDADES CROMÁTICAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			28.39	49.87	66.72	75.44	BASE DE DATOS DE DOCUMENTACIÓN VEHICULAR/DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN VEHICULAR	LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO ACUDEN DURANTE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS A LA INSTALACIÓN DE IDENTIDADES CROMÁTICAS
	C6. CONSORCIO URBANO Y/O SUBURBANO CONFORMADO	PORCENTAJE DE CONSORCIOS CONFORMADOS	(CONSORCIOS CONFORMADOS / CONSORCIOS PROYECTADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	0.00	40.00	85.70					BASE DE DATOS DE CONSORCIOS/DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, PLANEACIÓN Y VIALIDAD	LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO CUMPLEN CON EL REGLAMENTO Y LEY DE TRANSPORTE PARA LA CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS

000184

INSTITUCIÓN: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)
NOMBRE DEL PROGRAMA: CECYTE NL EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
TEMA DEL PED: EDUCACIÓN
OBJETIVO: ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN
ESTRATEGIA: GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON EQUIDAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS - ALUMNOS DEL CECYTE

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	69,000,000.00			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	17,250,000	17,250,000	17,250,000	17,250,000
PORCENTAJE	25	25	25	25

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E20602

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	AÑO									
					2016			2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR A LA TASA BRUTA DE COBERTURA EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEDIANTE LA OFERTA DE BACHILLERATO GENERAL O TECNOLÓGICA	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	(MATRICULA DEL CECYTE CICLO ESCOLAR T / POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS DE EDAD)*100	ANUAL	3.00	12484.00	2.82	3.09					SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911: ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSOS / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NUEVO LEÓN	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS ALUMNOS DEL CECYTE FINALIZAN SATISFACTORIAMENTE SU EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, GENERAL O TECNOLÓGICA	TASA DE VARIACIÓN DE LA EFICIENCIA TERMINAL EN EL CECYTE	((EFICIENCIA TERMINAL EN EL AÑO T - EFICIENCIA TERMINAL EN EL AÑO T-1) / EFICIENCIA TERMINAL EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	1.10	59.33	-8.73	-5.60					SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR DEL CECYTE / DIRECCIÓN ACADÉMICA	SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE CALIDAD Y PROGRAMAS DE APOYO PARA LOS ALUMNOS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	AÑO									
					SEMESTRE			TRIMESTRE						
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR OTORGADO	TASA DE VARIACIÓN DE MATRICULA EN LOS PLANTELES DEL CECYTE	((MATRICULA DEL CECYTE CICLO ESCOLAR T - MATRICULA DEL CECYTE CICLO ESCOLAR T-1) / MATRICULA DEL CECYTE CICLO ESCOLAR T-1)*100	SEMESTRAL	1.60	12484.00	7.95	9.40					REPORTES DE DIRECTORES DE PLANTELES Y ESTADÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	EL CECYTE CUENTA CON PERSONAL DOCENTE CERTIFICADO Y CAPACITADO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE CALIDAD PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
	C2. MATERIAL DIDÁCTICO ENTREGADO	PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO	(ALUMNOS ATENDIDOS CON PAQUETE DE LIBROS / TOTAL DE ALUMNOS EN EL CECYTE)*100	SEMESTRAL	100.00	12484.00	100.00	100.00					LISTADOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS / DIRECCIÓN ACADÉMICA	SE CUENTA CON LIBROS IMPRESOS Y PERSONAL RESPONSABLE PARA LA DISTRIBUCIÓN A PLANTELES DE MATERIAL DIDÁCTICO
	C3. TUTORÍAS Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA BRINDADAS	PORCENTAJE DE ALUMNOS CON TUTORÍAS Y ORIENTACIONES BRINDADAS	(ALUMNOS CON TUTORÍAS Y ORIENTACIONES BRINDADAS / TOTAL DE ALUMNOS EN EL CECYTE)*100	SEMESTRAL	72.00	8858.00	95.00	66.00					INFORMES Y REGISTROS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	EL ALUMNO MEJORA SU RENDIMIENTO ACADÉMICO AL CONTAR CON TUTORES Y ORIENTADORES CAPACITADOS
	C4. EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES, TECNOLÓGICOS Y CÍVICOS-DEPORTIVOS BRINDADOS	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LOS EVENTOS BRINDADOS	(ALUMNOS CON PARTICIPACIÓN EN EVENTOS BRINDADOS / TOTAL DE ALUMNOS EN EL CECYTE)*100	SEMESTRAL	40.00	3609.00	79.58	100.00					INFORME DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	LOS ALUMNOS CUENTAN CON ACTIVIDADES QUE FORTALECEN SU FORMACIÓN INTEGRAL
	C5. PRÁCTICAS PROFESIONALES ASIGNADAS	PORCENTAJE DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS PROFESIONALES ASIGNADAS	(ALUMNOS EN PRÁCTICAS PROFESIONALES ASIGNADAS / TOTAL DE ALUMNOS DE LOS SEMESTRES QUINTO Y SEXTO DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO EN EL CECYTE)*100	SEMESTRAL	50.00	1800.00	22.98	24.29					INFORME DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN / DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	EL CECYTE CUENTA CON CONVENIOS DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES

Nota 1. Se recibieron también por parte del Estado la Política (Incremento) Salarial por un monto de \$3,906,542.00

Nota 2. Se recibieron también por parte del Estado un monto de \$25,000,000.00 para cubrir las prestaciones de Aguinaldo, Prima Vacacional y otros.

000185



Secretaría
de Finanzas
y Tesorería
General del Estado
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA

TEMA DEL PED: DESARROLLO REGIONAL

OBJETIVO: IMPULSAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO EN LAS REGIONES FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY

ESTRATEGIA: IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS REGIONES FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY

BENEFICIARIO (PO/AE): MUNICIPIO DE ANÁHUAC

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	88,420,532			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	8,495,865	20,209,731	32,873,227	50,167,879
PORCENTAJE	9.61	22.86	37.18	56.74

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 114E20823

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020			2021
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES TOTALES DE MÉXICO MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA ADECUADA A USUARIOS E INVERSIONISTAS A TRAVÉS DEL PUENTE INTERNACIONAL COLOMBIA.	TASA DE VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MÉXICO	((EXPORTACIONES DE MÉXICO AÑO T - EXPORTACIONES DE MÉXICO AÑO T-1) / EXPORTACIONES DE MÉXICO AÑO T-1)*100	ANUAL	2.00	308890.01	-2.00	NO DATO					DOCUMENTO DE LA ADUANA DONDE APARECEN LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR / ADUANA COLOMBIA	
PROPÓSITO	EL MUNICIPIO DE ANAHUAC CUENTA CON SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL	TASA DE VARIACIÓN DE CRUCE (AFORO VEHICULAR) COBRADO	((CRUCES "AFORO VEHICULAR" COBRADO AÑO T - CRUCES "AFORO VEHICULAR" COBRADO AÑO T-1) / CRUCES "AFORO VEHICULAR" COBRADO AÑO T-1)*100	ANUAL	4.31	591574.00	9.00	31.11					REPORTE DE AFORO VEHICULAR / COORDINACIÓN DE OPERACIONES PORTUARIAS	SE CUENTA CON UNA VÍA CARRETERA DE ACCESO DIRECTO AL PUENTE INTERNACIONAL SOLIDARIDAD
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. PEAJES POR CRUCES INTERNACIONALES COBRADOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR PEAJES COBRADOS	((INGRESOS POR PEAJES COBRADOS TRIMESTRE T - INGRESOS POR PEAJES COBRADOS TRIMESTRE T-1) / INGRESOS POR PEAJES COBRADOS TRIMESTRE T-1)*100	TRIMESTRAL	1.09	48817028.00			3.00	32.42	44.19	36.86	INFORME DE ACTIVIDADES EN EL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO / COORDINACIÓN JURIDICA DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA	LAS EMPRESAS Y/O USUARIOS UTILIZAN LOS SERVICIOS DEL PUENTE INTERNACIONAL SOLIDARIDAD
	C2. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BRINDADO	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA / PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA)*100	TRIMESTRAL	9.00	4230859.00			9.00	28.00	41.28	47.59	INFORME DE ACTIVIDADES EN EL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO / COORDINACIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA	LAS EMPRESAS Y/O USUARIOS UTILIZAN LOS SERVICIOS DEL PUENTE INTERNACIONAL SOLIDARIDAD
	C3. VENTA DE BIENES INMUEBLES REALIZADA	INGRESO PROMEDIO POR VENTA DE BIENES INMUEBLES	(INGRESOS POR INMUEBLES VENDIDOS / INMUEBLES VENDIDOS)	TRIMESTRAL	12000000.00	6955200.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE ACTIVIDADES EN EL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO / COORDINACIÓN JURIDICA DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA	LOS INVERSIONISTAS SE INTERESAN EN EL CENTRO DE FACILIDADES AL COMERCIO INTERNACIONAL

000186



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: PROMOCIÓN TURÍSTICA DE NUEVO LEÓN
TEMA DEL PED: POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS
OBJETIVO: INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL ESTADO
ESTRATEGIA: POTENCIAR Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS, PRODUCTOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO
BENEFICIARIO (PO/AE): TURISTA

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	54,045,308			
AVANCE FÍSICO FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	12,542,965	27,612,847	42,192,054	54,045,308
PORCENTAJE	23.21	51.09	78.07	100.00

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F09E22918

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
2016	2017	2018			2019	2020	2021							
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO MEDIANTE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA	TASA DE VARIACIÓN DEL GASTO DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA	((GASTOS DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA EN EL AÑO T - GASTO DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA EN EL AÑO T-1) / GASTO DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	12.00	10.00	9.50	8.00					MATRIZ DE INDICADORES MENSUALES/JEFATURA DE ESTADÍSTICA	
PROPÓSITO	LOS TURISTAS VISITAN NUEVO LEÓN	TASA DE VARIACIÓN DE TURISTAS QUE VISITAN NUEVO LEÓN	((TURISTAS QUE VISITAN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T - TURISTAS QUE VISITAN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T-1) / TURISTAS QUE VISITAN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	12.00	14.00	10.15	17.00					MATRIZ DE INDICADORES MENSUALES/JEFATURA DE ESTADÍSTICA	LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD SON ÓPTIMAS PARA QUE LOS TURISTAS VISITEN NUEVO LEON
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
I	II	I			II	III	IV							
COMPONENTES	C1. APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE GASTOS EN APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS	((GASTOS EN APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - GASTOS EN APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / GASTOS EN APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	13.00	10.00	0.40	2.30					CARPETA DE CONVENIOS / DIRECCIÓN DE ENLACE ADMINISTRATIVO; COORDINACIÓN JURÍDICA	SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
	C2. APOYOS EN ESPECIE ENTREGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE GASTOS EN APOYOS EN ESPECIE ENTREGADOS	((GASTOS EN APOYOS EN ESPECIE ENTREGADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - GASTOS EN APOYOS EN ESPECIE ENTREGADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / GASTOS EN APOYO EN ESPECIE ENTREGADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	13.00	10.00	0.40	2.30					CARPETA DE CONVENIOS / DIRECCIÓN DE ENLACE ADMINISTRATIVO; COORDINACIÓN JURÍDICA	SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
	C3. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN REALIZADAS	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN REALIZADAS	(CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN REALIZADAS / CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN PROGRAMADAS) *100	SEMESTRAL	100.00	100.00	50.00	50.00					ARCHIVOS ELECTRÓNICOS CAMPAÑAS POR TEMPORADA / DIRECCIÓN DE MERCADOTÉCNIA; COORDINACIÓN DE PROYECTOS DIGITALES	SE CUENTA CON EL MATERIAL DE DIFUSIÓN CONFORME A LO PLANEADO

000187



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA: APOYO A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

TEMA DEL PED: POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS

OBJETIVO: INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL ESTADO

ESTRATEGIA: INCENTIVAR EL TURISMO REGIONAL COMO GENERADOR DE RIQUEZA

BENEFICIARIO (PO/AE): PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES) DE NUEVO LEÓN (UNIDAD PRODUCTIVA)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	9,715,248			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,764,960	3,381,588	7,319,923	9,715,248
PORCENTAJE	18.17	34.81	75.34	100.00

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F09E23021

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020			2021
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO MEDIANTE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA	TASA DE VARIACIÓN DEL GASTO DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA	((DERRAMA ECONÓMICA DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA EN EL AÑO T - DERRAMA ECONÓMICA DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA EN EL AÑO T-1) / DERRAMA ECONÓMICA DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	12.00	10.00	9.50	8.00					MATRIZ DE INDICADORES MENSUALES/JEFATURA DE ESTADÍSTICA	
PROPÓSITO	LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN ELEVAN SU NIVEL DE PROFESIONALIZACIÓN	TASA DE VARIACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS ATENDIDOS	((PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS ATENDIDOS EN EL AÑO T - PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS ATENDIDOS EN EL AÑO T-1) / PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS ATENDIDOS EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	50.00	5.00	20.33	-21.80					COMPROBACIÓN DE PROYECTO DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA/JEFATURA DE ATENCIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NL	LA ATENCIÓN Y SERVICIOS DE CALIDAD EN LAS EMPRESAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL TURISMO DE NUEVO LEÓN SON OPTIMAS PARA QUE TURISMO REGRESE Y NOS RECOMIENDE
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS	((PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) /PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	5.00	5.00			-50.91	0.64	1.75	-18.7	COMPROBACIÓN DE PROYECTO DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA/JEFATURA DE ATENCIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NL	LOS PRESTADORES DE SERVICIOS ASISTEN A LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN
	C2. REPORTES DE RESULTADOS DE INVESTIGACIONES DE PERFIL Y GRADO DE SATISFACCIÓN DEL TURISTA ENTREGADOS	PORCENTAJE DE REPORTES DE RESULTADOS ENTREGADOS	(REPORTES DE RESULTADOS ENTREGADOS / REPORTE DE RESULTADOS PROGRAMADOS)*100	SEMESTRAL	100.00		0.00	0.00					REPORTE DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DE PERFIL Y GRADO DE SATISFACCIÓN DEL TURISTA EN NUEVO LEÓN / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN TURÍSTICA	LOS REPORTES DE RESULTADOS SE ELABORAN CONFORME A LA NORMATIVIDAD

000168



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE NUEVO LEÓN
TEMA DEL PED: POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS
OBJETIVO: INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL ESTADO
ESTRATEGIA: INCENTIVAR EL TURISMO REGIONAL COMO GENERADOR DE RIQUEZA
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS FÍSICAS Y MORALES

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	44,357,415			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	18,597,598	22,633,409	29,549,642	38,264,873
PORCENTAJE	41.93	51.03	66.62	86.26

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F09E23118

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACION Y FUENTE DE INFORMACION	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO MEDIANTE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA	TASA DE VARIACIÓN DEL GASTO DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA	((DERRAMA ECONÓMICA DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA EN EL AÑO T - DERRAMA ECONÓMICA DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA EN EL AÑO T-1) / DERRAMA ECONÓMICA DE LOS TURISTAS DURANTE SU ESTANCIA EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	12.00	10.00	9.50	8.00					MATRIZ DE INDICADORES MENSUALES/JEFATURA DE ESTADÍSTICA	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS TURISTAS POTENCIALES VISITAN NUEVO LEÓN	TASA DE VARIACIÓN DE TURISTAS POTENCIALES QUE VISITAN NUEVO LEÓN	(TURISTAS QUE VISITAN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T - TURISTAS QUE VISITAN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T-1) / TURISTAS QUE VISITAN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	12.00	14.00	10.15	17.00					MATRIZ DE INDICADORES MENSUALES/JEFATURA DE ESTADÍSTICA	LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, CLIMÁTICAS Y SALUD SON ÓPTIMAS PARA QUE LAS PERSONAS TURISTAS POTENCIALES VISITEN NUEVO LEÓN
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		AVANCE FÍSICO TRIMESTRE				MEDIOS DE VERIFICACION Y FUENTE DE INFORMACION	SUPUESTOS
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS BRINDADO	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS	(RECURSOS EJERCIDOS EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS/RECURSOS PROGRAMADOS PARA INFRAESTRUCTURA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	18.00	65.00	INDICADORES TRIMESTRALES/CONTROL DE OBRA	LOS PROYECTOS TURÍSTICOS SE RECIBEN CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
	C2. ATRACTIVOS TURÍSTICOS MUNICIPALES CONSTRUIDOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE NUEVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN MUNICIPIOS	(PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN MUNICIPIOS/PROYECTOS PROGRAMADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN MUNICIPIOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	66.66	60.00	INDICADORES ANUAL/CONTROL DE OBRA	LOS MUNICIPIOS ENVÍAN SUS PROYECTOS EN TIEMPO Y FORMA

103

000189



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)

NOMBRE DEL PROGRAMA: FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS TÉCNICOS

TEMA DEL PED: EDUCACIÓN

OBJETIVO: ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN

ESTRATEGIA: GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON EQUITAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN

BENEFICIARIO (PO/AE): ALUMNOS INSCRITOS AL SISTEMA DE EDUCACIÓN CONALEP

MONTO DEL PRESUPUESTO PRESTABLECIDO				
MONTO	333,262,670			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	88,738,666	171,777,377	288,199,503	399,739,166
PORCENTAJE	26.63	51.54	86.48	119.95

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E22602

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA EN MATERIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEDIANTE LA OFERTA DE PROGRAMAS TÉCNICOS ATRACTIVOS Y ACORDES CON LAS NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL ESTATAL	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	(MATRÍCULA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR / POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS) * 100	ANUAL	70.00	66.6	68.40	70.8					PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2015-2021 / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
PROPÓSITO	LOS ALUMNOS ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS QUE DEMANDA EL SECTOR PRODUCTIVO Y TIENEN ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR	EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IMPARTIDA EN LOS PLANTELES DE CONALEP NUEVO LEÓN	(EGRESADOS DEL SISTEMA CONALEP NUEVO LEÓN EN EL AÑO T / ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DEL SISTEMA CONALEP NUEVO LEÓN EN EL AÑO T-3) * 100	ANUAL	52.40	51.91	49.00	49.15					SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA / DIRECCIÓN ACADÉMICA	LOS ALUMNOS APRUEBAN LAS MATERIAS DE SU PROGRAMA ACADÉMICO SATISFACTORIAMENTE
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA BACHILLER IMPARTIDO	TASA DE VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA ESCOLAR INSCRITA EN PLANTELES CONALEPNL	((MATRÍCULA ESCOLAR INSCRITA EN CONALEP NL EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - MATRÍCULA ESCOLAR INSCRITA EN CONALEP NL EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / MATRÍCULA ESCOLAR INSCRITA EN CONALEP NL EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	7.50	5.00	0.00	6.39					SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA / DIRECCIÓN ACADÉMICA	LOS ALUMNOS INSCRITOS AL SISTEMA DE EDUCACIÓN CONALEP NUEVO LEÓN ACUDEN A CLASE CONFORME AL PROGRAMA ACADÉMICO
	C2. SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN-VINCULACIÓN LABORAL BRINDADO	PORCENTAJE DE EGRESADOS COLOCADOS EN UN EMPLEO	(EGRESADOS COLOCADOS / EGRESADOS QUE BUSCAN EMPLEO) * 100	SEMESTRAL	75.00	72.00	0.00	82.00					MATRIZ DE COLOCACIÓN DE EGRESADOS/ DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN	SE CUENTA CON OFERTAS LABORALES SUFICIENTES EN LA REGIÓN, RECURSOS FINANCIEROS Y VINCULADORES PLENAMENTE CAPACITADOS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN

000190



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)
NOMBRE DEL PROGRAMA: CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS
TEMA DEL PED: CAPITAL HUMANO Y EMPLEO
OBJETIVO: FORTALECER EL EMPLEO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE NUEVO LEÓN
ESTRATEGIA: DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO ORIENTÁNDOLO A ELEVAR SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, VINCULÁNDOLO CON LA DEMANDA DEL SECTOR PRODUCTIVO
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS FÍSICAS Y MORALES

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	23,125,920			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	3,742,301	7,519,203	15,467,988	23,257,117
PORCENTAJE	16.18	32.51	66.89	100.56

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E06E22718

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017													
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUIPIESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECÜENCIA			2016	2017	2018	2019	2020		
FIN	CONTRIBUIR A FORTALECER EL EMPLEO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE NUEVO LEÓN MEDIANTE LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS	((NÚMERO DE ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS T - NÚMERO DE ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS T-1)/ NÚMERO DE ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS T-1)	ANUAL	4.53	6.27	4.61	4.44				IMSS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS FÍSICAS CUENTEN CON LAS COMPETENCIAS Y LAS PERSONAS MORALES CON LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS QUE DEMANDA EL MERCADO LABORAL LOCAL	TASA DE VARIACIÓN DE LAS VENTAS DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	((VENTAS DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS T - VENTAS DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS T-1)/ VENTAS DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS T-1)	ANUAL	5.00	-10.30	-4.70	12.62				INFORMES SEMESTRALES ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE CONALEP/ DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS EMPRESAS CONTRATEN A LAS PERSONAS CON LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS Y DEMANDEN LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS OFRECIDOS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUIPIESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECÜENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE				
COMPONENTES	C1. CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	TASA DE VARIACIÓN DE LOS CURSOS IMPARTIDOS	((CURSOS IMPARTIDOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - CURSOS IMPARTIDOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1)/ CURSOS IMPARTIDOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) *100	SEMESTRAL	3.00	29.60	-15.40	-13.28				INFORMES SEMESTRALES ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE CONALEP/ DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS MORALES DESTINEN PRESUPUESTO PARA LA CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL
	C2. SERVICIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS	((SERVICIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - SERVICIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / SERVICIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	3.00	100.30	-32.10	35.94				INFORMES SEMESTRALES ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE CONALEP/ DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS MORALES DESTINEN PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

000191

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	165,000,000			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	18,689,477	77,810,868	115,799,162	172,673,781
PORCENTAJE	11.33	47.16	70.18	104.65

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 025E24318

CP CONAC "Modalidad": E

INSTITUCIÓN: CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)

NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO CULTURAL

TEMA DEL PED: DESARROLLO CULTURAL Y CREATIVO

OBJETIVO: IMPULSAR LA CULTURA Y LAS ARTES COMO ELEMENTOS CLAVE PARA EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y ECONÓMICO, A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TRANSPARENTE, RESPONSABLE, INTEGRAL E INNOVADORA

ESTRATEGIA: IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LAS EXPRESIONES CULTURALES, LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CREADORAS COMO POTENCIALIZADORES DE PROCESOS DE REFLEXIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS FÍSICAS Y MORALES

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020			2021
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA OFERTA CULTURAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES MEDIANTE EL ACCESO A BIENES Y SERVICIOS CULTURALES	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ASISTE A ACTIVIDADES CULTURALES	(POBLACIÓN QUE ASISTIÓ A ACTIVIDADES CULTURALES / POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 100	ANUAL	34.00	30.00	25.77	43.00				SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN		
PROPÓSITO	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES TIENEN ACCESO A BIENES Y SERVICIOS CULTURALES	TASA DE VARIACIÓN DE ASISTENCIA A BIENES Y SERVICIOS CULTURALES	(PERSONAS ASISTENTES EN EL AÑO T - PERSONAS ASISTENTES EN EL AÑO T-1) / PERSONAS ASISTENTES EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	22.00	5.00	-0.15	83.70				SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES TIENEN EL INTERÉS DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR CONARTE	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III			IV
COMPONENTES	C1. FESTIVALES Y ENCUENTROS REALIZADOS	PORCENTAJE DE FESTIVALES Y ENCUENTROS REALIZADOS	((FESTIVALES Y ENCUENTROS REALIZADOS EN EL AÑO T - FESTIVALES Y ENCUENTROS REALIZADOS EN EL AÑO T-1)/ FESTIVALES Y ENCUENTROS REALIZADOS EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	3.13	3.00			10.00	-10.81	-7.69	-4.68	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y DE SEGURIDAD SON ADECUADAS PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTIVALES Y ENCUENTROS
	C2. APOYOS Y PREMIOS ECONÓMICOS ENTREGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE LOS RECURSOS POR APOYOS Y PREMIOS ECONÓMICOS ENTREGADOS	((RECURSOS POR APOYOS Y PREMIOS ECONÓMICOS ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - RECURSOS POR APOYOS Y PREMIOS ECONÓMICOS ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / RECURSOS POR APOYOS Y PREMIOS ECONÓMICOS ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	5.00	1.00			150.48	73.16	-20.31	-11.63	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	HAY SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y LAS PERSONAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE APOYOS Y PREMIOS ECONÓMICOS
	C3. APOYOS Y PREMIOS EN ESPECIE ENTREGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE LOS RECURSOS POR APOYOS Y PREMIOS EN ESPECIE ENTREGADOS	((RECURSOS POR APOYOS Y PREMIOS EN ESPECIE ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - RECURSOS POR APOYOS Y PREMIOS EN ESPECIE ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / RECURSOS POR APOYOS Y PREMIOS EN ESPECIE ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	23.00	20.00			100.00	246.67	327.78	76.59	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	LAS PERSONAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE APOYOS Y PREMIOS EN ESPECIE
	C4. TÍTULOS EDITADOS	TASA DE VARIACIÓN DE TÍTULOS EDITADOS	((TÍTULOS EDITADOS EN EL AÑO T - TÍTULOS EDITADOS DEL AÑO T-1) / TÍTULOS EDITADOS DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	27.00	20.00			100.00	75.00	0.00	-5.88	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	LOS TÍTULOS CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD PARA SU EDICIÓN
	C5. TALLERES, CURSOS Y DIPLOMADOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN TALLERES, CURSOS Y DIPLOMADOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS REALIZADOS	((TALLERES, CURSOS Y DIPLOMADOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS REALIZADOS DEL AÑO T - TALLERES, CURSOS Y DIPLOMADOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DEL AÑO T-1) / TALLERES, CURSOS Y DIPLOMADOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DEL AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	1.00	1.00			37.50	56.60	42.71	36.51	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES TIENEN EL INTERÉS DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN LOS TALLERES, CURSOS Y DIPLOMADOS
	C6. EXPOSICIONES REALIZADAS	TASA DE VARIACIÓN DE EXPOSICIONES REALIZADAS	((EXPOSICIONES REALIZADAS EN EL AÑO T - EXPOSICIONES REALIZADAS EN EL AÑO T-1) / EXPOSICIONES REALIZADAS EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	2.00	1.00			-4.00	15.15	6.97	5.55	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, DE MATERIALES Y DE PERSONAL CAPACITADO PARA LA REALIZACIÓN DE EXPOSICIONES



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
NOMBRE DEL PROGRAMA: PROTECCIÓN AL INFANTE Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TEMA DEL PED: INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS
OBJETIVO: FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOVER LA ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE GRUPOS PRIORITARIOS
ESTRATEGIA: PROMOVER ACCIONES EN FAVOR DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LAS FAMILIAS
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS (SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL).

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	469,368,943			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	61,111,809	189,414,038	295,061,500	483,721,992
PORCENTAJE	13.02	40.36	62.86	103.06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J16E21418

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS - 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO MEDIANTE ACCIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL ORIENTADAS AL DESARROLLO DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)	((IDH AÑO T - IDH AÑO T-1) / IDH AÑO T-1)*100	ANUAL	0.79	0.79	2016	2017	2018	2019	2020	2021	IDH: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO WWW. / COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL MEJORAN SUS CONDICIONES SOCIALES POR LOS APOYOS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	((PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO T - PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO T-1) / PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	230974.00	316553.00	109.00	17.60					CONCENTRADOS ESTADÍSTICOS / COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN E INNOVACIÓN	LA SITUACIÓN ECONÓMICA ES ESTABLE PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIALES DE LAS PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADOS	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO PARA APOYOS EN ESPECIE	(PRESUPUESTO EJERCIDO PARA APOYOS EN ESPECIE / PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA APOYOS EN ESPECIE)*100	TRIMESTRAL	70138331	72403059			8.12	18.8	35.44	54.31	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, DIRECCIÓN DE VOLUNTARIADO	AUSENCIAS DE CONTINGENCIA PERMITEN LA ATENCIÓN Y EL APOYO A LAS PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL EL RECURSO ASIGNADO ES SUFICIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS
	C2. SERVICIOS DE ALBERGUE O ESTANCIA TEMPORAL BRINDADOS	COSTO PROMEDIO DE LOS SERVICIOS DE ALBERGUE O ESTANCIA TEMPORAL POR PERSONA	(GASTO TOTAL DE LA OPERACIÓN DE LOS ALBERGUES O ESTANCIAS / PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL)	TRIMESTRAL	15,804.99	20,773.34			8,055.82	11,970.85	13,956.52	16,873.30	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA	SE CUENTA CON ESPACIOS HABILITADOS PARA DAR RESPUESTA A LA DEMANDA Y LOS USUARIOS CUMPLEN CON EL PERFIL PARA ACCEDER AL SERVICIO.
	C3. SERVICIOS MÉDICOS, PARAMÉDICOS U HOSPITALARIOS A PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL BRINDADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS MÉDICOS, PARAMÉDICOS U HOSPITALARIOS BRINDADOS	(SERVICIOS MÉDICOS, PARAMÉDICOS U HOSPITALARIOS BRINDADOS / SERVICIOS MÉDICOS, PARAMÉDICOS U HOSPITALARIOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	473,163.00	471,346.00			28.05	55.64	89.63	123.77	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL	LOS USUARIOS CUMPLEN CON EL PERFIL PARA ACCEDER AL SERVICIO Y CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA ACUDIR A LAS INSTALACIONES A RECIBIR EL SERVICIO

000193

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO								MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SIRBIESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE							
							I	II	I	II	III	IV				
COMPONENTES	C4. ORIENTACIONES PSICOLÓGICAS, SOCIALES Y LEGALES A PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL BRINDADOS	PORCENTAJE DE ORIENTACIONES PSICOLÓGICAS, SOCIALES Y LEGALES BRINDADAS	(ORIENTACIONES PSICOLÓGICAS, SOCIALES Y LEGALES BRINDADAS / ORIENTACIONES PSICOLÓGICAS, SOCIALES Y LEGALES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	69,789.00	69,311.00				34.17	64.58	84.36	101.76	INFORMES MENSUALES / PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR, PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA	LOS USUARIOS CUMPLEN CON EL PERFIL PARA ACCEDER AL SERVICIO Y CUENTAN CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA ACUDIR A LAS INSTALACIONES A RECIBIR EL SERVICIO	
	C5. CAPACITACIÓN (CURSOS Y TALLERES) A PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (CURSOS Y TALLERES) BRINDADOS	(CAPACITACIONES BRINDADAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS) *100	TRIMESTRAL	629.00	426.00				28.46	44.99	61.37	82.03	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA, CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL, DIRECCIÓN DE VOLUNTARIADO	LOS USUARIOS TIENEN INTERÉS Y ACEPTACIÓN POR LOS CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS	



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
NOMBRE DEL PROGRAMA: APOYO A INSTITUCIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL
TEMA DEL PED: INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS
OBJETIVO: FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOVER LA ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE GRUPOS PRIORITARIOS
ESTRATEGIA: PROMOVER ACCIONES EN FAVOR DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LAS FAMILIAS
BENEFICIARIO (PO/AE): INSTITUCIONES QUE BRINDAN SERVICIOS DE SALUD EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	263,297,139			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	42,605,392	70,711,396	180,839,716	265,948,402
PORCENTAJE	16.18	26.86	68.68	101.01

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J16E22111
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				AVANCE FÍSICO							MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL DESARROLLO HUMANO DE LAS PERSONAS SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE ACCIONES EN CORRESPONSABILIDAD CON INSTITUCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)	((IDH AÑO T - IDH AÑO T-1) / IDH AÑO T-1)*100	ANUAL	0.79	0.79	0.00	0.00					IDH: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO WWW. / COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN	
PROPÓSITO	LAS INSTITUCIONES QUE BRINDAN ASISTENCIA SOCIAL MEJORAN LAS CONDICIONES SOCIALES DE LAS PERSONAS POR LOS APOYOS Y SERVICIOS OTORGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS QUE BRINDAN ASISTENCIA SOCIAL	((INSTITUCIONES QUE BRINDAN ASISTENCIA SOCIAL BENEFICIADAS EN AÑO T - INSTITUCIONES QUE BRINDAN ASISTENCIA SOCIAL BENEFICIADAS EN AÑO T-1) / INSTITUCIONES QUE BRINDAN ASISTENCIA SOCIAL BENEFICIADAS EN T-1)*100	ANUAL	1958.00	2031.00	ND	-59.08					CONCENTRADOS ESTADÍSTICOS / COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN E INNOVACIÓN	LA SITUACIÓN ECONÓMICA ES ESTABLE PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIALES DE LAS PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				AVANCE FÍSICO							MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. APOYOS EN ESPECIE A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, NO GUBERNAMENTALES Y/O DE ASISTENCIA SOCIAL OTORGADOS	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO PARA APOYOS EN ESPECIE A INSTITUCIONES	(PRESUPUESTO EJERCIDO PARA APOYOS EN ESPECIE A INSTITUCIONES / PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA APOYOS EN ESPECIE A INSTITUCIONES)*100	TRIMESTRAL	263297139	209629410			16.18	43.04	67.54	101.01	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, DIRECCIÓN DE VOLUNTARIADO	AUSENCIAS DE CONTINGENCIA PERMITEN LA ATENCIÓN Y EL APOYO A LAS INSTITUCIONES EL RECURSO ASIGNADO ES SUFICIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS APOYOS EN ESPECIE
	C2. APOYOS ECONÓMICOS A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADOS	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A INSTITUCIONES	(PRESUPUESTO EJERCIDO PARA APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A INSTITUCIONES / PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA APOYOS ECONÓMICO PROGRAMADOS A INSTITUCIONES)*100	TRIMESTRAL	6013120	1802022			0.00	0.00	49.89	49.89	INFORMES MENSUALES / SUBDIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN INSTITUCIONAL	AUSENCIAS DE CONTINGENCIA PERMITEN LA ATENCIÓN Y EL APOYO A LAS INSTITUCIONES
	C3. CERTIFICACIÓN DE INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE TIENEN BAJO SU GUARDA O CUSTODIA O AMBAS A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES OTORGADA	PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES OTORGADAS A CASAS HOGAR	(CERTIFICADOS OTORGADOS A CASAS HOGAR / CERTIFICADOS PROGRAMADOS A OTORGAR A CASAS HOGAR)*100	TRIMESTRAL	35.00	8.00			0.00	5.71	25.71	25.71	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA	INSTITUCIONES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LEY PARA CERTIFICACIÓN
	C4. CAPACITACIÓN A ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS BRINDADA	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS	(CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	150.00	160.00			58.00	78.00	106.00	137.36	INFORMES MENSUALES / SUBDIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN INSTITUCIONAL, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR, CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA	INTERÉS Y DIFONIBILIDAD DE LOS ORGANISMOS PARA ASISTIR A LAS CAPACITACIONES Y EL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES CUBRE EL PERFIL REQUERIDO PARA RECIBIR LA CAPACITACIÓN.

000195

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA

NOMBRE DEL PROGRAMA: FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA

TEMA DEL PED: DESARROLLO CULTURAL Y CREATIVO

OBJETIVO: IMPULSAR LA CULTURA Y LAS ARTES COMO ELEMENTOS CLAVE PARA EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y ECONÓMICO, A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TRANSPARENTE, RESPONSABLE, INTEGRAL E INNOVADORA

ESTRATEGIA: FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LA CIUDADANÍA, LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO CREATIVO DE LAS COMUNIDADES, DIVULGAR LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LAS EXPRESIONES CULTURALES, LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CREADORAS COMO POTENCIALIZADORES DE PROCESOS DE REFLEXIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

BENEFICIARIO (PO/AE): TURISTA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	28,000,000			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,161,628	2,252,862	12,353,772	28,573,056
PORCENTAJE	4.15	8.05	44.12	102.05

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 025E23918

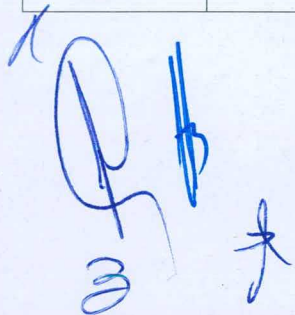
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA					AÑO							
								2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA OFERTA ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA PARA EL TURISTA MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN DE ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DE CALIDAD EN FORMA GRATUITA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	COSTO PROMEDIO POR EVENTO	(PRESUPUESTO EJERCIDO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS / EVENTOS REALIZADOS)	ANUAL	79,077.86	43,282.21	137,139.06	144,106.76						REPORTE PRESUPUESTAL ANUAL / COORDINACIÓN EJECUTIVA	
PROPÓSITO	LOS TURISTAS (LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL) TIENEN ACCESO A EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONAL DE FORMA GRATUITA.	TASA DE VARIACIÓN DE TURISTAS (LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL) QUE ACCEDEN AL PROGRAMA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	((TURISTAS (LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL) QUE ACCEDEN AL PROGRAMA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA AÑO T - TURISTAS (LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL) QUE ACCEDEN AL PROGRAMA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA AÑO T-1) / TURISTAS (LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL) QUE ACCEDEN AL PROGRAMA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA AÑO T-1)*100	ANUAL	1.00	15.00	15.00	15.00						REPORTE DE ASISTENCIA / JEFATURA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	LA OFERTA CULTURAL Y ARTISTICA ES DIVERSIFICADA, Y LAS CONDICIONES CLIMATICAS SON FAVORABLES, EL AMBIENTE SOCIAL Y CULTURAL ES APROPIADO
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA	FRECUENCIA			I	II	TRIMESTRE						
							I	II	I	II	III	IV			
COMPONENTES	C1. EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS	PROMEDIO DE ASISTENTES POR EVENTO	(ASISTENTES A EVENTOS / EVENTOS REALIZADOS)	TRIMESTRAL	2,841.00	2,721.03			0.00	0.00	1,571.90	2,134.26	REGISTRO DE EVENTOS DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA / JEFATURA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOS TURISTAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES ASISTEN AL FESTIVAL, LAS CONDICIONES CLIMATICAS SON FAVORABLES Y EL AMBIENTE SOCIAL Y CULTURAL ES APROPIADO	
	C2. CONFERENCIAS (CHARLAS Y DIÁLOGOS) REALIZADOS	PROMEDIO DE ASISTENTES A CONFERENCIAS (CHARLAS Y DIALOGOS) REALIZADOS	(ASISTENTES A CONFERENCIAS / CONFERENCIAS REALIZADAS)	TRIMESTRAL	907.32	195.54			0.00	0.00	742.01	1,740.63	REGISTRO DE EVENTOS DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA / COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A VISITANTES	LOS TURISTAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES ASISTEN AL FESTIVAL, LAS CONDICIONES CLIMATICAS SON FAVORABLES Y EL AMBIENTE SOCIAL Y CULTURAL ES APROPIADO	

000196

RE	IARRATIVO	INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C3. TALLERES DE CAPACITACIÓN ARTÍSTICA IMPARTIDOS	PORCENTAJE DE ASISTENTES A TALLERES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	(ASISTENTES A TALLERES / ASISTENTES A TALLERES PROGRAMADOS)	TRIMESTRAL	661.11	233.83			0.00	0.00	163.50	1.09	REGISTRO DE EVENTOS DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA / COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A VISITANTES	LOS TURISTAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES ASISTEN AL FESTIVAL, LAS CONDICIONES CLIMATICAS SON FAVORABLES Y EL AMBIENTE SOCIAL Y CULTURAL ES APROPIADO
	C4. CLASES MAGISTRALES IMPARTIDAS	PORCENTAJE DE ASISTENTES A CLASES MAGISTRALES IMPARTIDAS	(ASISTENTES A CLASES MAGISTRALES / ASISTENTES A CLASES MAGISTRALES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	33.33	100.00	REGISTRO DE EVENTOS DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA / JEFATURA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOS TURISTAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES ASISTEN AL FESTIVAL, LAS CONDICIONES CLIMATICAS SON FAVORABLES Y EL AMBIENTE SOCIAL Y CULTURAL ES APROPIADO



000197



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TRIBUTOS
PRESUPUESTO FISCAL
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: FIDEICOMISO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)

NOMBRE DEL PROGRAMA: EMPRESAS FAMILIARES

TEMA DEL PED: POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS

OBJETIVO: FAVORECER EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL CAMPO

ESTRATEGIA: IMPULSAR LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR PARA GENERAR EMPLEOS EN EL MEDIO RURAL Y FORTALECER EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS DEL MISMO

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS MORALES ESTABLECIDAS EN LOS PARQUES AGRÍCOLAS DE FIDESUR (UBICADOS EN ARRAMBERI, GALEANA, DOCTOR ARROYO, ITURBIDE, ZARAGOZA, MIER Y NORIEGA Y RAYONES) CON NIVELES DE INGRESO NO SUPERIORES A 1,000 SALARIOS MÍNIMOS DE ACUERDO A LA ZONA

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	8,479,126			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	2,176,823	4,676,465	6,838,757	9,103,428
PORCENTAJE	25.67	55.15	80.65	107.36

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F10E24021

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020			2021
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL SUR DE NUEVO LEÓN MEDIANTE LA CREACIÓN DE PARQUES AGROPECUARIOS	TASA DE VARIACIÓN DE VOLUMEN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LOS PARQUES DE FIDESUR	((VOLUMEN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LOS PARQUES DE FIDESUR EN EL AÑO T - VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LOS PARQUES DE FIDESUR EN EL AÑO T-1)/VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LOS PARQUES AGRÍCOLAS DE FIDESUR EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	7.00	-19.00	-19.00	10.00					DESEMPEÑO TECNOPARQUES/COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS UBICADAS EN EL SUR DE NUEVO LEÓN CUENTAN CON OPORTUNIDADES DE EMPLEO	TASA DE VARIACIÓN DE EMPLEOS GENERADOS EN LOS PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR	((EMPLEOS GENERADOS EN LOS PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR EN EL AÑO T - EMPLEADOS GENERADOS EN LOS PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR EN EL AÑO T-1) / EMPLEOS GENERADOS EN LOS PARQUES AGROPECUARIOS DE FIDESUR EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	0.43	0.00	0.00	0.90					DESEMPEÑO TECNOPARQUES/COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	LAS PERSONAS UBICADAS EN EL SUR DE NUEVO LEÓN ESTÁN INTERESADAS EN LOS PROYECTOS DE PARQUES AGRÍCOLAS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II			III	IV
COMPONENTES	C1. TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA ENTREGADOS	PORCENTAJE DE TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA ENTREGADOS	(TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA ENTREGADOS/TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA DISPONIBLES)	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					DESEMPEÑO TECNOPARQUES/COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	LAS PERSONAS MORALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ENTREGA DE LOS TERRENOS
	C2. APOYOS TECNICOS ENTREGADOS	COSTO PROMEDIO EN APOYOS TÉCNICOS	PRESUPUESTO EJERCIDO EN PERSONAL TÉCNICO / PERSONAL TECNICO	TRIMESTRAL	440,833.00	424,387.00			96,448.00	128,393.00	86,022.11	129,512.21	SERVICIOS PERSONALES/COORDINACIÓN CONTABLE	LAS PERSONAS REQUIEREN APOYO TÉCNICO
	C3. DEPOSITOS EN GARANTIA OTORGADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS COMO DEPÓSITOS EN GARANTÍA OTORGADOS	(RECURSOS COMO DEPOSITOS EN GARANTIAS OTORGADOS / RECURSOS PARA DEPÓSITOS EN GARANTÍAS PROGRAMADOS)*100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					GARANTÍAS LÍQUIDAS / COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN CONTABLE DE FIDESUR	LAS PERSONAS MORALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ENTREGA DE LOS RECURSOS COMO DEPÓSITOS EN GARANTÍA

000198



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO
NOMBRE DEL PROGRAMA: IMPULSO NUEVO LEÓN
TEMA DEL PED: MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
OBJETIVO: PROMOVER LA FORMACIÓN, EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES, EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS
ESTRATEGIA: ESTABLECER MECANISMOS QUE MEJOREN LA VINCULACIÓN ENTRE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISPONIBLES Y LAS NECESIDADES FINANCIERAS DE MIPYMES
BENEFICIARIO (PO/AE): MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	50,000,000.00			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	0	0	0	50,000,000.00
PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	100.0

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: H12E25921

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017																
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
							AÑO									
							2016	2017	2018	2019	2020	2021				
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL EMPLEO EN LAS MIPYMES MEDIANTE EL OTORGAMIENTOS DE FINANCIAMIENTOS A TASAS PREFERENCIALES	PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA EN MIPYMES	(PERSONAL OCUPADO EN MIPYMES / PERSONAL OCUPADO TOTAL EN NUEVO LEÓN) * 100	ANUAL	68.50	68.00	68.00	68.7 al 3er trimstre 2017 (en espera del resultado del 4o Trim.)					ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO DE ENOE-INEGI / ÁREA DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN			
PROPÓSITO	LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CUENTA CON ACCESO A INSTRUMENTOS CREDITICIOS A TASAS PREFERENCIALES	TASA DE VARIACIÓN DE MIPYMES QUE RECIBIERON RECURSOS	(MIPYMES QUE RECIBIERON RECURSOS EN EL AÑO T - MIPYMES QUE RECIBIERON RECURSOS EN EL AÑO T-1) / MIPYMES QUE RECIBIERON RECURSOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	5.00	0.00	n.a.	5.00					/ ÁREA DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN	LAS MIPYMES ESTÁN INTERESADAS EN TENER ACCESO A FUENTES DE FINANCIAMIENTO A TASA ACCESIBLES		
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO								MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE				TRIMESTRE					
							I	II			I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. DEPÓSITOS EN GARANTIA OTORGADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN GARANTÍA	(RECURSOS EJERCIDOS EN GARANTIA / RECURSOS EN GARANTIA PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	0.00	0.00	100.00						REGISTROS DE GARANTÍAS ANTE NAFINSA / ÁREA DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN	LAS MYPYMES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS Y NORMATIVA PARA ACCEDER A LOS DEPOSITOS EN GARANTÍA	
	C2. CREDITOS DIRECTOS OTORGADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS DE CRÉDITOS EJERCIDOS	(RECURSOS EJERCIDOS EN CRÉDITOS / RECURSOS EN CRÉDITOS PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	0.00	0.00	100.00						REPORTE DE CRÉDITOS OTORGADOS / ÁREA DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN	LAS MIPYMES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS Y NORMATIVA PARA ACCEDER A LOS CRÉDITOS	

000199



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: FONDO EDITORIAL

NOMBRE DEL PROGRAMA: FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN

TEMA DEL PED: DESARROLLO CULTURAL Y CREATIVO

OBJETIVO: IMPULSAR LA CULTURA Y LAS ARTES COMO ELEMENTOS CLAVE PARA EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y ECONÓMICO, A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TRANSPARENTE, RESPONSABLE, INTEGRAL E INNOVADORA

ESTRATEGIA: FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LA CIUDADANÍA, LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO CREATIVO DE LAS COMUNIDADES, DIVULGAR LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LAS EXPRESIONES CULTURALES, LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CREADORAS COMO POTENCIALIZADORES DE PROCESOS DE REFLEXIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE DEMANDAN LOS SERVICIOS DEL FONDO EDITORIAL (UNIDAD PRODUCTIVA)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

MONTO	5,391,588			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,750,585	3,423,155	5,027,510	7,677,497
PORCENTAJE	32.47	63.49	93.25	142.40

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 025E22821

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FORMULA	FRECUCENCIA	META ANUAL		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EDICIÓN DE TÍTULOS MEDIANTE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN QUE PRESTA EL FONDO EDITORIALDE NUEVO LEÓN	TASA DE VARIACIÓN DE TÍTULOS EDITADOS	((TÍTULOS EDITADOS EN EL AÑO T- TÍTULOS EDITADOS EN EL AÑO T-1)/TÍTULOS EDITADOS EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	3.70	13.00	0.00	30.00					MUESTRARIO HISTÓRICO/ OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO EDITORIAL		
PROPÓSITO	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES OBTIENEN SERVICIOS PARA EDICIÓN DE TÍTULOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y SERVICIOS EDITORIALES	((INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y SERVICIOS EDITORIALES EN EL AÑO T - INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y SERVICIOS EDITORIALES EN EL AÑO T-1) / INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y SERVICIOS EDITORIALES EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	2.69	-5.00	-62.00	80.00					SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE SOLICITAN LOS SERVICIOS DE EDICIÓN PAGAN EN TIEMPO Y FORMA	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		TRIMESTRE				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	FRECUCENCIA				I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. TÍTULOS EDITORIALES PRODUCIDOS	PORCENTAJE DE TÍTULOS EDITORIALES PRODUCIDOS	(TÍTULOS EDITORIALES PRODUCIDOS / TÍTULOS EDITORIALES PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	13.00	29.00	100.00					SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUMPLEN CON LAS NORMAS PARA LA EDICIÓN DE TÍTULOS	
	C2. EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE TÍTULOS EDITORIALES REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE TÍTULOS EDITORIALES	(EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE TÍTULOS EDITORIALES REALIZADOS / EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE TÍTULOS EDITORIALES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	51.00	59.00	100.00	LISTADO DE PRESENTACIONES / DIRECCIÓN EDITORIAL	SE CUENTA CON EL LUGAR Y LOS PRESENTADORES ADECUADOS PARA EL EVENTO	
	C3. EJEMPLARES DE TÍTULOS COMERCIALIZADOS	PORCENTAJE DE EJEMPLARES DE TÍTULOS COMERCIALIZADOS	(EJEMPLARES DE TÍTULOS COMERCIALIZADOS / COMERCIALIZACIÓN DE EJEMPLARES DE TÍTULOS PROGRAMADA) * 100	SEMESTRAL	100.00	30.00	51.00	100.00					SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES SOLICITAN EJEMPLARES PARA COMERCIALIZACIÓN	
	C4. EJEMPLARES DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS	PORCENTAJE DE EJEMPLARES DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS	(EJEMPLARES DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS / EJEMPLARES DE TÍTULOS PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	34.00	13.00	65.00					SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES SOLICITAN EL ENVÍO DE TÍTULOS	

000200



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN (IDPNL)
NOMBRE DEL PROGRAMA: DEFENSA PÚBLICA
TEMA DEL PED: PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
OBJETIVO: FORTALECER EL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA A EFECTO DE GARANTIZAR EFICIENCIA E INCLUSIÓN Y EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN
ESTRATEGIA: FORTALECER LAS CAPACIDADES HUMANAS, MATERIALES Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, PARTICULARMENTE PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIOS DE DEFENSORÍA PÚBLICA

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	250,000,000			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	68,810,594	93,993,506	158,174,178	242,881,187
PORCENTAJE	27.52	37.59	63.26	97.15

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: U44E25822

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
							2016	2017	2018	2019	2020			2021
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA MEDIANTE UNA DEFENSA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA ADECUADA	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS ATENDIDOS	((USUARIOS ATENDIDOS EN EL AÑO T - USUARIOS ATENDIDOS EN EL AÑO T-1 / USUARIOS ATENDIDOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	2.00	2.00	5.76	54.1					PARAMETROS MENSUALES / UNIDAD DE ANÁLISIS Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DE DEFENSORIA PÚBLICA OBTIENEN DEFENSA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA ADECUADA	TASA DE VARIACIÓN DE DEFENSA PENAL Y NO PENAL	((DEFENSA PENAL Y NO PENAL EN EL AÑO T - DEFENSA PENAL Y NO PENAL EN EL AÑO T-1) / DEFENSA PENAL Y NO PENAL EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	4.00	4.00	-6.72	12.93					PARAMETROS MENSUALES / UNIDAD DE ANÁLISIS Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	LAS PERSONAS BUSCAN ASESORIA JURÍDICA PARA SU DEFENSA
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. DEFENSA EN MATERIA PENAL BRINDADA	TASA DE VARIACIÓN DE DEFENSAS EN MATERIA PENAL BRINDADAS	((DEFENSAS EN MATERIA PENAL BRINDADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - DEFENSAS EN MATERIA PENAL BRINDADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / DEFENSAS EN MATERIAL PENAL BRINDADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) *100	TRIMESTRAL	15.00	15.00			17.84	35.73	25.07	50.86	PARAMETROS MENSUALES / UNIDAD DE ANÁLISIS Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	LAS PERSONAS BUSCAN ASESORIA JURÍDICA PARA SU DEFENSA Y EXISTE PERSONAL SUFICIENTE PARA ATENDER LOS CASOS
	C2. DEFENSA EN MATERIA NO PENAL OTORGADA	TASA DE VARIACIÓN DE DEFENSA EN MATERIA NO PENAL OTORGADAS	((DEFENSAS EN MATERIA NO PENAL BRINDADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - DEFENSAS EN MATERIA NO PENAL BRINDADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / DEFENSAS EN MATERIAL NO PENAL BRINDADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) *100	TRIMESTRAL	-5.00	-10.00			-7.28	-14.13	-14.63	-18.45	PARAMETROS MENSUALES / UNIDAD DE ANÁLISIS Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	LAS PERSONAS BUSCAN ASESORIA JURÍDICA PARA SU DEFENSA Y EXISTE PERSONAL SUFICIENTE PARA ATENDER LOS CASOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD
NOMBRE DEL PROGRAMA: APOYO A LA JUVENTUD
TEMA DEL PED: JUVENTUD
OBJETIVO: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD
ESTRATEGIA: INCREMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN EDUCATIVA Y DE ACCESO AL MERCADO LABORAL
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS (JÓVENES DE 12 - 29 AÑOS)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	24,000,000.00			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	5,049,527.33	10,307,361.79	18,485,757.01	23,156,058.65
PORCENTAJE	21.03	42.94	77.02	96.48

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: K18E23812
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL ÍNDICE DE DESARROLLO JUVENIL ESTATAL MEDIANTE LOS SERVICIOS DE APOYO BRINDADOS A LOS JOVENES	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO JUVENIL ESTATAL	$\frac{(((\text{PROMEDIO DE AÑOS DE ESCOLARIDAD [PAE]} + \text{PORCENTAJE DE PIB DEL ESTADO DESTINADO A EDUCACIÓN [PIBE]} + \text{DESEMPLEO JUVENIL [DESJ]} + \text{RAZÓN DE DESEMPLEO JUVENIL [RDJ]}) / 6 \text{ EN EL AÑO T} - (\text{PROMEDIO DE AÑOS DE ESCOLARIDAD [PAE]} + \text{PORCENTAJE DE PIB DEL ESTADO DESTINADO A EDUCACIÓN [PIBE]} + \text{DESEMPLEO JUVENIL [DESJ]} + \text{RAZÓN DE DESEMPLEO JUVENIL [RDJ]}) / 6 \text{ EN EL AÑO T-1}))}{((\text{PROMEDIO DE AÑOS DE ESCOLARIDAD [PAE]} + \text{PORCENTAJE DE PIB DEL ESTADO DESTINADO A EDUCACIÓN [PIBE]} + \text{DESEMPLEO JUVENIL [DESJ]} + \text{RAZÓN DE DESEMPLEO JUVENIL [RDJ]}) / 6 \text{ EN EL AÑO T-1}))} * 100$	ANUAL	0.71	0.70	0.71	No dato					ÍNDICE DE DESARROLLO JUVENIL ESTATAL/DIRECCIÓN DE BIENESTAR	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS (JOVENES 12-29 AÑOS) CUENTAN CON APOYOS PARA SU DESARROLLO PERSONAL, PROFESIONAL Y COMUNITARIO.	PORCENTAJE DE JÓVENES INCORPORADOS A LOS PROCESOS DE DESARROLLO EDUCATIVO Y EMPLEO.	(JÓVENES QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN / TOTAL DE JÓVENES DE NUEVO LEÓN) * 100	ANUAL	90.50	90.20	93.00	54.39					CARPETA DE INVESTIGACIÓN DE LA JUVENTUD / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LOS JÓVENES ESTÉN INTERESADOS EN OBTENER NUEVAS CAPACIDADES Y CONOMCIEMIENTOS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. BECAS DE ESTUDIO OTORGADAS	PORCENTAJE DE BECAS OTORGADAS	(BECAS DE ESTUDIO OTORGADAS / BECAS DE ESTUDIO OTORGADAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	96.00			76.00	85.00	87.00	68.76	CARPETA BECAS DE ESTUDIO/DIRECCION DE BIENESTAR	LOS JOVENES ESTÁN INTERESADOS EN LOS CONVENIOS DE BECAS
	C2.APOYO ECONOMICO PARA PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO ENTREGADOS	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN APOYOS ECONÓMICOS/PRESUPUESTO PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	CARPETA DE APOYOS ECONÓMICOS / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LOS JÓVENES PARTICIPAN EN LAS CONVOCATORIAS
	C3. EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS REALIZADOS	PROMEDIO DE ASISTENTES POR EVENTO CULTURALES Y ARTÍSTICOS REALIZADOS	(ASISTENTES A EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS REALIZADOS / ASISTENTES A EVENTOS REALIZADOS PROGRAMADOS)	TRIMESTRAL	90.00	61.00			81.00	79.00	82.00	112.17	CARPETA DE ESPACIOS URBANOS / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LOS JÓVENES DEMANDAN LOS EVENTOS Y SERVICIOS REALIZADOS.
	C4.CAPACITACIÓN LABORAL (CURSOS Y TALLERES) IMPARTIDA	PROMEDIO DE ASISTENTES A CAPACITACIÓN LABORAL	(ASISTENTES A EVENTOS DE CAPACITACIÓN LABORAL / EVENTOS DE CAPACITACIÓN LABORAL)	TRIMESTRAL	35.00	20.00			13.00	17.00	17.00	No dato	CARPETA DE BOLSA DE EMPLEO / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LOS JÓVENES ESTÁN INTERESADOS EN LAS CAPACITACIONES LABORALES Y EN LAS POSIBLES VACANTES SURGIDAS DE LAS MISMAS.
	C5. PLATICAS, CONFERENCIAS REALIZADAS	PORCENTAJE DE PLATICAS Y CONFERENCIAS REALIZADAS	(PLATICAS Y CONFERENCIAS REALIZADAS / PLATICAS Y CONFERENCIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	95.00	90.00			56.00	89.00	100.00	152.53	CARPETA DE TÚ DECIDES/ DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LOS JOVENES ESTÁN INTERESADOS EN LAS PLATICAS Y CONFERENCIAS.

000202



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
IMBRE DEL PROGRAMA: MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA
TEMA DEL PED: INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS
OBJETIVO: PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN NEOLEONESA, BAJO EL COMPROMISO DE GARANTIZAR SUS DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD DE GÉNERO Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
ESTRATEGIA: INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS
BENEFICIARIO (PO/AE): MUJERES (DE 15 AÑOS O MÁS)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	85,095,206.00			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	7,442,538	18,313,242	31,451,926	74,043,555
PORCENTAJE	8.75	21.52	36.96	87.01

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J15E23615

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO 7755						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO HUMANO Y SOCIAL	(PROPORCIÓN RELATIVA DE MUJERES DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS MÉDICOS) + PROPORCIÓN RELATIVA DE MUERTES DE MUJERES POR ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES + PROPORCIÓN RELATIVA DE ADOLESCENTES CASADAS O UNIDAS + RAZÓN DE HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO DE HOMBRES Y MUJERES TRABAJADORAS CASADAS O UNIDAS + PROPORCIÓN RELATIVA DE MUJERES DISPONIBLES PARA TRABAJAR SIN EXPECTATIVAS DE INSERCIÓN LABORAL + RAZÓN DEL GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES) / INDICADORES DEL ÁMBITO HUMANO Y SOCIAL	ANUAL	0.95	0.94	0.94	0.95					ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO / JEFATURA DE ESTADÍSTICA	
PROPÓSITO	LAS MUJERES CONOCEN SUS DERECHOS HUMANOS, ESPECIALMENTE EL DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA	TASA DE VARIACIÓN DE MUJERES ATENDIDAS CON SERVICIOS DE ATENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	((MUJERES QUE RECIBIERON SERVICIOS EN EL AÑO T - MUJERES QUE RECIBIERON SERVICIOS EN EL AÑO T-1) / MUJERES QUE RECIBIERON SERVICIOS EN EL AÑO T - 1) * 100	ANUAL	96.00	-25.80	90.00	112.30					REPORTES DE LA COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN, DE LA COORDINACIÓN DE ATENICÓN Y DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS.	SE DISPONE DE LOS RECURSOS NECESARIOS Y DEL PERSONAL CAPACITADO PARA OTORGAR LOS SERVICIOS.
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. ASESORÍAS BRINDADAS (JURÍDICAS, PSICOLÓGICAS Y DE TRABAJO SOCIAL)	TASA DE VARIACIÓN DE MUJERES ASESORADAS	((MUJERES ASESORADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - MUJERES ASESORADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / MUJERES ASESORADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	90.10	-16.70			550.80	59.30	73.50	93.50	BASE DE DATOS DE MUJERES ASESORADAS / DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS Y COORDINACIÓN DE ATENCIÓN Y BRIGADAS	LAS MUJERES CONOCEN LOS SERVICIOS Y MÓDULOS DE ATENCIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
	C2. EVENTOS DE CAPACITACIÓN (CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS, EVENTOS MASIVOS)	PROMEDIO DE ASISTENTES POR EVENTO DE CAPACITACIÓN	(ASISTENTES A EVENTOS DE CAPACITACIÓN / EVENTOS DE CAPACITACIÓN)	TRIMESTRAL	30.00	25.00			55.00	43.00	29.50	40.00	REPORTE TRIMESTRAL DE CAPACITACIÓN / COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN	LAS MUJERES ATIENDEN LA CONVOCATORIA EN BASE A LOS TIEMPOS Y LUGARES ESTABLECIDOS
	C3. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE LA DENUNCIA FUNDIDAS	COSTO PROMEDIO POR ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN	(COSTO APLICADO EN ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN / ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN)	SEMESTRAL	1632502.39	2056530.75	508253.11	1551100.80					DESGLOSE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJERCIDO / COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SE ELABORA EN TIEMPO Y FORMA

000203



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
NOMBRE DEL PROGRAMA: INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
TEMA DEL PED: INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS
OBJETIVO: PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN NEOLEONESA, BAJO EL COMPROMISO DE GARANTIZAR SUS
ESTRATEGIA: INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	20,035,997			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,213,556	5,709,214	7,985,239	17,001,733
PORCENTAJE	6.06	28.49	39.85	84.86

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J15E23724

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020			2021
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO HUMANO Y SOCIAL	((PROPORCIÓN RELATIVA DE MUJERES DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS MÉDICOS) + (PROPORCIÓN RELATIVA DE MUERTES DE MUJERES POR ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES) + (PROPORCIÓN RELATIVA DE ADOLESCENTES CASADAS O UNIDAS) + (RAZÓN DE HORAS DE TRABAJO DOMÉSTICO DE HOMBRES Y MUJERES TRABAJADORAS CASADAS O UNIDAS) + (PROPORCIÓN RELATIVA DE MUJERES DISPONIBLES PARA TRABAJAR SIN EXPECTATIVAS DE INSERCIÓN LABORAL) + (RAZÓN DEL GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES (EN AÑOS)) / INDICADORES EN EL ÁMBITO HUMANO Y SOCIAL	ANUAL	0.95	0.94	0.94	0.95					ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO / JEFATURA DE ESTADÍSTICA	
PROPÓSITO	EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL INCORPORA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SUS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	TASA DE VARIACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ATENDIDO	((PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ATENDIDO EN EL AÑO T - PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ATENDIDO EN EL AÑO T-1) / PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ATENDIDO EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	30.50	1.60	-44.00	162.70					REGISTRO DE PERSONAL ATENDIDO EN LOS AÑOS T Y T-1 / DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS	LA CONVOCATORIA PARA LOS EVENTOS SE LLEVA A CABO EN TIEMPO Y FORMA Y EL PERSONAL ASISTE A LOS EVENTOS PROGRAMADOS.
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. EVENTOS DE CAPACITACIÓN (CURSOS, FOROS, MESAS DE TRABAJO, DIPLOMADOS, TALLERES, SEMINARIOS, PLÁTICAS Y ENCUENTROS) IMPARTIDOS	PROMEDIO DE ASISTENTES POR EVENTO DE CAPACITACIÓN	(ASISTENTES A EVENTOS DE CAPACITACIÓN / EVENTOS DE CAPACITACIÓN)	TRIMESTRAL	21.40	17.80			0.00	22.00	23.00	22.00	REPORTE TRIMESTRAL DE TRANSVERSALIDAD / DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS	SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA IMPARTIR EVENTOS DE CAPACITACIÓN.
	C2. INICIATIVAS DE LEY ENTREGADAS	PORCENTAJE DE INICIATIVAS DE LEY ELABORADAS	(INICIATIVAS DE LEY ELABORADAS / INICIATIVAS DE LEY PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	200.00	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES DE LAS INICIATIVAS / DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS	SE CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA ELABORAR LAS INICIATIVAS.
	C3. BANCO ESTATAL DE DATOS E INFORMACIÓN SOBRE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DISEÑADO	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DISEÑO DEL BANCO DE DATOS	(BANCOS DE DATOS ENTREGADOS / ENTREGA DE BANCOS DE DATOS PROGRAMADA) * 100	SEMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00					REPORTE DE AVANCES DEL BANCO ESTATAL DE DATOS / DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS	SE DISPONE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CONTRATAR AL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR EL BANCO DE DATOS.

000204



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES
TEMA DEL PED: GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
OBJETIVO: CONSOLIDAR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y GARANTIZAR LA ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO.
ESTRATEGIA: BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES
BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIOS DEL INSTITUTO REGISTRAL CATASTRAL DE NUEVO LEÓN (IRCNL)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	108,586,157.00			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	31,438,372.00	90,429,206.00	114,170,590.08	300,478,769.59
PORCENTAJE	28.95	83.28	105.14	276.72

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E24222
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017															
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA	AÑO			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE CERTEZA TÉCNICA Y JURÍDICA EN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE LA CIUDADANÍA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, MEDIANTE TRÁMITES Y	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS PROPIOS POR EL OTORGAMIENTO DE CERTEZA TÉCNICA Y JURÍDICA EN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE LA CIUDADANÍA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	((INGRESOS PROPIOS POR EL OTORGAMIENTO DE CERTEZA TÉCNICA Y JURÍDICA EN EL AÑO T - INGRESOS PROPIOS POR EL OTORGAMIENTO DE CERTEZA TÉCNICA Y JURÍDICA EN EL AÑO T-1) / INGRESOS	ANUAL	6.00	700387878	26.61	7.28					REPORTE DE INGRESOS RECAUDADOS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DEL IRCNL RECIBEN TRÁMITES Y SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES EFICIENTES Y EFICACES	TASA DE VARIACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS BRINDADOS POR EL IRCNL	((TRÁMITES Y SERVICIOS BRINDADOS EN EL AÑO T - TRÁMITES Y SERVICIOS BRINDADOS EN EL AÑO T-1 / TRÁMITES Y SERVICIOS BRINDADOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	4.00	2.00	2.90	1.53					REPORTE DE SERVICIOS OTORGADOS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LOS USUARIOS DEL IRCNL CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS PARA RECIBIR SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES EFICIENTES Y EFICACES	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA	SEMESTRE			TRIMESTRE							
							I	II	I	II	III	IV			
COMPONENTES	C1. CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN DE ACTOS INMOBILIARIOS, MERCANTILES O CATASTRALES ENTREGADAS	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS ENTREGADAS EN EL PLAZO LEGAL	(CONSTANCIAS ENTREGADAS EN EL PLAZO LEGAL / CONSTANCIAS REGISTRADAS) * 100	TRIMESTRAL	96.00	98.50			96.00	96.00	90.99	99.03	INFORMES DE PRODUCTIVIDAD DE ÁREAS REGISTRALES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN REGISTRAL (SIGER) / COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA	EL SISTEMA INFORMÁTICO FUNCIONA ADECUADAMENTE	
	C2. CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS OTORGADAS	TASA DE VARIACIÓN DE CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS OTORGADAS	((CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS OTORGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS OTORGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS OTORGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	4.00	2.00			21.99	12.41	14.65	8.73	PARÁMETROS OPERATIVOS MENSUALES / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	EL SISTEMA INFORMÁTICO FUNCIONA ADECUADAMENTE	
	C3. COPIAS DE DOCUMENTOS EXPEDIDAS	PORCENTAJE DE COPIAS DE DOCUMENTOS EXPEDIDAS	(COPIAS DE DOCUMENTOS EXPEDIDAS / COPIAS DE DOCUMENTOS SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	98.03	99.01			98.80	98.80	98.80	99.03	PARÁMETROS OPERATIVOS MENSUALES / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LOS USUARIOS DEL IRCNL REALIZAN EL PAGO CORRESPONDIENTE EN TIEMPO Y FORMA	
	C4. SERVICIO DE CONSULTA DE REGISTROS DE INFORMACIÓN BRINDADO	PORCENTAJE DE CONSULTA EFECTIVA DE DATOS O REGISTROS	(CONSULTAS EFECTIVAS DE DATOS O REGISTROS / SOLICITUDES DE CONSULTAS DE DATOS O REGISTROS) * 100	TRIMESTRAL	98.78	98.81			98.80	98.80	98.80	99.03	REPORTE DE CONSULTAS EFECTIVAS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN REGISTRAL (SIGER) FUNCIONA ADECUADAMENTE	

000205



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: VIVIENDA EN NUEVO LEÓN
TEMA DEL PED: DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA
OBJETIVO: FOMENTAR EL DISEÑO DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES SUSTENTABLES QUE OFREZCAN DESARROLLO INTEGRAL Y SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS Y SUS BIENES
ESTRATEGIA: REGULAR QUE LOS DESARROLLOS DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES CUENTEN CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA SU UBICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y USO
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS CON INGRESOS DE HASTA CINCO SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	113,860,750			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	24,820,389	51,453,392	90,764,862	196,634,912
PORCENTAJE	25.60	53.07	93.62	172.70

CLASIFICACION PROGRAMÁTICA: P28E23318

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017															
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA	AÑO			AÑO							
2016	2017	2018				2019	2020	2021							
FIN	CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA OFERTA DE VIVIENDA SOCIAL Y LOTES URBANIZADOS MEDIANTE LA ENTREGA, ESCRITURACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LOTES HABITACIONALES, ENTREGAS DE VIVIENDAS Y FINANCIAMIENTOS PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LAS MISMAS	TASA DE VARIACIÓN DE VIVIENDAS ENTREGADAS Y LOTES ESCRITURADOS	((VIVIENDAS ENTREGADAS Y LOTES ESCRITURADOS EN EL AÑO T - VIVIENDAS ENTREGADAS Y LOTES ESCRITURADOS EN EL AÑO T-1) / VIVIENDAS ENTREGADAS Y LOTES ESCRITURADOS EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	46.23	-26.32	97.67	-16.12					SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE METAS; SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEMANDA / JEFATURA DE CALIDAD DE FOMERREY; COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN		
PROPÓSITO	LAS PERSONAS SOCIALMENTE VULNERABLES CUENTAN CON FINANCIAMIENTOS CONVENCIONALES DE VIVIENDAS Y PROGRAMAS PARA AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO DE LAS MISMAS	TASA DE VARIACIÓN DE FINANCIAMIENTOS Y PROGRAMAS DE AMPLIACIÓN	((FINANCIAMIENTOS Y PROGRAMAS DE AMPLIACIÓN EN EL AÑO T - FINANCIAMIENTOS Y PROGRAMAS DE AMPLIACIÓN EN EL AÑO T-1) / FINANCIAMIENTOS Y PROGRAMAS DE AMPLIACIÓN EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	141.59	-79.85	1832.69	-100					SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE METAS; SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEMANDA / JEFATURA DE CALIDAD DE FOMERREY; COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	LAS PERSONAS QUE SOLICITAN FINANCIAMIENTO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA	SEMESTRE			TRIMESTRE							
I	II	I			II	III	IV								
COMPONENTES	C1. LOTES ENTREGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE LOTES ENTREGADOS	((LOTES ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - LOTES ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / LOTES ENTREGADOS EN TRIMESTRE DEL AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	22.19	-79.85			-36.58	-40.13	-50.30	-44.48	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE FOMERREY / COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE FOMERREY	SE CUENTA CON LOTES URBANIZADOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
	C2. LOTES REGULARIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE LOTES REGULARIZADOS	((LOTES REGULARIZADOS EN EL AÑO T - LOTES REGULARIZADOS EN EL AÑO T-1) / LOTES REGULARIZADOS EN EL AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	-17.70	-95.56			-100.00	-100.00	-100.00	-100	SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE METAS / JEFATURA DE CALIDAD DE FOMERREY	EXISTEN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES	
	C3. ESCRITURAS ENTREGADAS	TASA DE VARIACION DE ESCRITURAS ENTREGADAS	((ESCRITURAS ENTREGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - ESCRITURAS ENTREGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / (ESCRITURAS ENTREGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1))*100	TRIMESTRAL	10.47	-20.73			-30.22	-27.60	-29.75	-16.12	SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE METAS / JEFATURA DE CALIDAD DE FOMERREY	EXISTEN LOTES TOTALMENTE LIQUIDADOS	
	C4. VIVIENDAS ENTREGADAS	TASA DE VARIACIÓN DE VIVIENDAS ENTREGADAS	((VIVIENDAS ENTREGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T -VIVIENDAS ENTREGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) /VIVIENDAS ENTREGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	0.00	-64.26			0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEMANDA / COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON	LAS PERSONAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE VIVIENDAS	
	C5. FINANCIAMIENTOS ENTREGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE FINANCIAMIENTOS ENTREGADOS	((FINANCIAMIENTOS ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE AÑO T -FINANCIAMIENTOS ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / (FINANCIAMIENTOS ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1))*100	TRIMESTRAL	0.00	-100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEMANDA / COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON	LAS PERSONAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A FINANCIAMIENTOS PARA LA MEJORA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	

000206



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (ICET)
NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO
TEMA DEL PED: CAPITAL HUMANO Y EMPLEO
OBJETIVO: FORTALECER EL EMPLEO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE NUEVO LEÓN
ESTRATEGIA: DESARROLLAR EL CAPITAL HUMANO ORIENTÁNDOLO A ELEVAR SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, VINCULÁNDOLO CON LA DEMANDA DEL SECTOR PRODUCTIVO
BENEFICIARIO (PO/AE): ALUMNOS DEL ICET (PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	116,699,346			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	22,376,697	52,608,162	87,315,657	118,494,066
PORCENTAJE	19.17	45.08	74.82	101.54

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E06E25202

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LAS PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS MEDIANTE CAPACITACIÓN DE CALIDAD, INCLUYENTE E INNOVADORA	TASA DE VARIACIÓN DE ASEGURADOS TOTALES EN EL IMSS (INCLUYE TRABAJADORES PERMANENTES Y EVENTUALES)	((ASEGURADOS EN EL IMSS EN EL AÑO T - ASEGURADOS EN EL IMSS EN EL AÑO T-1) / ASEGURADOS EN EL IMSS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	4.50	4.50	4.61	4.61					REGISTROS DE ASEGURADOS EN EL IMSS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS CUENTAN CON MEJORES OPORTUNIDADES DE TRABAJO	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS CAPACITADAS Y, O, CERTIFICADAS POR EL ICET	((PERSONAS CAPACITADAS Y, O CERTIFICADAS EN EL AÑO T - PERSONAS CAPACITADAS Y, O CERTIFICADAS EN EL AÑO T-1) / PERSONAS CAPACITADAS Y, O CERTIFICADAS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	3.00	3.00	-3.30	12.65					SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL ICET / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS TIENEN LA POSIBILIDAD DE ADQUIRIR COMPETENCIAS PARA SU DESEMPEÑO LABORAL
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. CERTIFICADOS DE COMPETENCIAS LABORALES OTORGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIAS LABORALES OTORGADOS	((CERTIFICADOS DE COMPETENCIAS LABORALES OTORGADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - CERTIFICADOS DE COMPETENCIAS LABORALES OTORGADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / CERTIFICADOS DE COMPETENCIAS LABORALES OTORGADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	20.00	20.00	18.23	8.15					SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL ICET / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LOS ALUMNOS TIENEN EL INTERÉS DE SER EVALUADOS PARA PODER RECIBIR UN CERTIFICADO
	C2. CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL IMPARTIDOS	TASA DE VARIACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	((CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	3.00	3.00	26.07	9.57					SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL ICET / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LOS ALUMNOS SE INSCRIBEN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN CONFORME LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PREVIAMENTE

000207



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L.
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO
TEMA DEL PED: EDUCACIÓN
OBJETIVO: LOGRAR LA SATISFACCIÓN PLENA EN LA VIDA ESCOLAR
ESTRATEGIA: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA, EL EQUIPAMIENTO Y LA CONECTIVIDAD EN LAS ESCUELAS
BENEFICIARIO (PO/AE): PLANTELES EDUCATIVOS (EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	236,250,515			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	16,195,322	66,066,653	109,478,987	128,010,559
PORCENTAJE	6.86	27.96	46.34	54.18

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M22B20711
CP CONAC "Modalidad": B

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FISICO						MEDIOS DE VERIFICACION Y FUENTE DE INFORMACION	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA			AÑO								
							2016	2017	2018	2019	2020	2021			
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA MEDIANTE LA REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA PARA LA FORMACIÓN EDUCATIVA	TASA BRUTA DE COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	(MATRÍCULA EN EDUCACIÓN BÁSICA / POBLACIÓN DE 03 A 14 AÑOS DE EDAD) * 100	ANUAL	98.70	98.80	98.90	98.70					SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911 / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA		
PROPÓSITO	LOS PLANTELES EDUCATIVOS (EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) CUENTAN CON ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADOS PARA IMPARTIR LA FORMACIÓN EDUCATIVA.	TASA DE VARIACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADOS REHABILITADOS - CONTRUIDOS	((ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADOS REHABILITADOS - CONTRUIDOS AÑO T - ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADOS REHABILITADOS - CONTRUIDOS AÑO T - 1) / ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADOS AÑO REHABILITADOS - CONTRUIDOS T - 1)*100	ANUAL	258.00	438.00	-39.26	-21.72					PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA (PEO) / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL ICIFED	LOS PREDIOS EN DONDE SE REHABILITA - CONSTRUYE UN ESPACIO EDUCATIVO SE ENCUENTRA LEGALMENTE REGULARIZADO	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FISICO						MEDIOS DE VERIFICACION Y FUENTE DE INFORMACION	SUPUESTOS	
							SEMESTRE		TRIMESTRE						
COMPONENTES	C1. AULAS PARA PLANTELES EDUCATIVOS REHABILITADAS - CONSTRUIDAS	COSTO PROMEDIO DE AULAS REHABILITADAS - CONSTRUIDAS	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN REHABILITACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE AULAS / AULAS REHABILITADAS - CONSTRUIDAS)	TRIMESTRAL	1,152,697.81	1,086,808.69				0.00	0.00	2,535,681.52	1,300,176.00	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA (PEO) / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL ICIFED	LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NL ESTABLECE Y AUTORIZA LAS PRIORIDADES DE FORMA PUNTUAL PARA LA REHABILITACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE AULAS.
	C2. LABORATORIOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS - REHABILITADOS	COSTO PROMEDIO DE LABORATORIOS CONSTRUIDOS - REHABILITADOS	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN REHABILITACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS / LABORATORIOS REHABILITADOS - CONSTRUIDOS)	TRIMESTRAL	0.00	1,821,712.15				0.00	0.00	0.00	0.00	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA (PEO) / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL ICIFED	LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NL ESTABLECE LAS PRIORIDADES DE FORMA PUNTUAL PARA LA REHABILITACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS.
	C3. TALLERES PARA PLANTELES EDUCATIVOS CONSTRUIDOS - REHABILITADOS	COSTO PROMEDIO DE TALLERES CONSTRUIDOS -REHABILITADOS	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN REHABILITACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE TALLERES / TALLERES REHABILITADOS - CONSTRUIDOS)	TRIMESTRAL	3,652,772.00	3,318,872.99				0.00	0.00	0.00	0.00	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA (PEO) / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL ICIFED	LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NL ESTABLECE LAS PRIORIDADES PUNTUALES Y EN TIEMPO PARA LA REHABILITACIÓN - CONTRUCCIÓN DE TALLERES.
	C4. ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS	COSTO PROMEDIO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS / ESPACIOS EDUACTIVOS EQUIPADOS)	TRIMESTRAL	5,939,476.07	10,529,450.54				0.00	0.00	180,461.75	162,416.00	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA (PEO) / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL ICIFED	LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NL ESTABLECE LAS PRIORIDADES DE FORMA PUNTUAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS

000208



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: INSTIT. DE INVESTIG. INNOVACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DE N.L. (IIIEPE)
NOMBRE DEL PROGRAMA: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
TEMA DEL PED: EDUCACIÓN
OBJETIVO: ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL ESTADO
ESTRATEGIA: IMPULSAR MODELOS PEDAGÓGICOS INNOVADORES QUE FOMENTEN LA CREATIVIDAD Y LA INVESTIGACIÓN
BENEFICIARIO (PO/AE): DOCENTES, AUTORIDADES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	14,000,000			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	3,184,133	6,386,481	9,657,390	NO DATA
PORCENTAJE	22.74	45.62	68.98	NO DATA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M21E25720

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO		2016	2017	2018	2019		
FIN	CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO				TASA DE VARIACIÓN DE VARIACIÓN DE PROYECTOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA	((PROYECTOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL AÑO T - PROYECTOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL AÑO T-1) / PROYECTOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	7.14					-12.73	45.83
PROPÓSITO	LOS DOCENTES, AUTORIDADES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONSTRUYEN UNA CULTURA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO.	TASA DE VARIACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DEL IIIEPE	((BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DEL IIIEPE EN EL AÑO T - BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DEL IIIEPE EN EL AÑO T-1) / BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DEL IIIEPE EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	4.54	-1.00	61.11	NO DATO					INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES / RECTORÍA	LOS ACTORES EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS CUENTAN CON LAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR INNOVACIONES EDUCATIVAS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS	((PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	0.00	-11.11	-50.00	NO DATO					REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL IIIEPE / DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PIIMCE)	LOS PARTICIPANTES CUENTAN CON DISPOSICIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
	C2. PROCESOS FORMATIVOS PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN IMPARTIDOS	TASA DE VARIACIÓN DE HORAS DE FORMACIÓN IMPARTIDAS	((HORAS DE FORMACIÓN IMPARTIDAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - HORAS DE FORMACIÓN IMPARTIDAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / HORAS DE FORMACIÓN IMPARTIDAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	-15.55	221.11	-30.58	NO DATO					REGISTRO DE PROCESOS FORMATIVOS DEL IIIEPE / DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN (PROFORPE)	LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS PARTICIPAN EN PROCESOS FORMATIVOS PARA SU DESARROLLO PROFESIONAL
	C3. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS BRINDADAS	TASA DE VARIACIÓN DE CONSULTAS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS	((CONSULTAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - CONSULTAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / CONSULTAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	5.98	56.00	-43.45	NO DATO					ESTADISTICA DE CONSULTAS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DEL IIIEPE / DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA (PDT-DIE)	LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS UTILIZAN LOS SERVICIOS DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

000209



Secretaría
de Finanzas
y Tesorería
General del Estado
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
TEMA DEL PED: INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
OBJETIVO: IMPULSAR EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL ESTADO
ESTRATEGIA: FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LOS SECTORES ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y PRODUCTIVO, ASÍ COMO LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LOS SECTORES ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD
BENEFICIARIO (PO/AE): NIÑOS Y JÓVENES DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL ESTADO

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	6,063,247			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,142,432	2,751,489	4,073,228	6,090,110
PORCENTAJE	18.84	45.38	67.18	100.44

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: G11E21502

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA DE INNOVACIÓN ESTATAL MEDIANTE EL FOMENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	SOLICITUDES DE PATENTE POR CADA MILLÓN DE HABITANTES	(SOLICITUDES DE PATENTE / POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN) * 1'000,000	ANUAL	18.30	16.87	16.87	14.92					REPORTE TRIMESTRAL DE PATENTES / IMPI	
PROPÓSITO	LOS NIÑOS Y JÓVENES DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL ESTADO ELIGEN ESTUDIAR CARRERAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA A CONSECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES, TALLERES Y EVENTOS DE FOMENTO DE VOCACIONES REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE MATRÍCULA EN CARRERAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	((MATRÍCULA EN CARRERAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL AÑO T - MATRÍCULA EN CARRERAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL AÑO T-1) / MATRÍCULA EN CARRERAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	5.00	23.76	27.67	8.7					BASE DE DATOS DE MATRÍCULA ESCOLAR / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN: COORDINACIÓN DE REDES	LOS NIÑOS Y JÓVENES DEL SISTEMA EDUCATIVO PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DISPONIBLES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ESTADO
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE POBLACIÓN ATENDIDA EN LOS EVENTOS	((POBLACIÓN ATENDIDA EN EVENTOS EN EL AÑO T - POBLACIÓN ATENDIDA EN EVENTOS EN AÑO T-1) / POBLACIÓN ATENDIDA EN EVENTOS EN AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	3.00	2.50	4498.00	-39.70					BASE DE DATOS DE EVENTOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN: COORDINACIÓN DE EVENTOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA REALIZAR EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS CIENCIAS
	C2. CONCURSOS DE CIENCIAS REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE PARTICIPANTES DE CONCURSOS	((PARTICIPANTES DE CONCURSOS EN EL AÑO T - PARTICIPANTES DE CONCURSOS EN AÑO T-1) / PARTICIPANTES DE CONCURSOS EN AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	3.00	2.00	-82.00	118.30					BASE DE DATOS DE EVENTOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN: COORDINACIÓN DE EVENTOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA REALIZAR CONCURSOS DE CIENCIAS
	C3. TALLERES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA NIÑOS REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE PARTICIPANTES DE TALLERES	((PARTICIPANTES DE TALLERES EN EL AÑO T - PARTICIPANTES DE TALLERES EN AÑO T-1) / PARTICIPANTES DE TALLERES EN AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	5.00	20.00	13.00	-35.50					BASE DE DATOS DE EVENTOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN: COORDINACIÓN DE EVENTOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA REALIZAR TALLERES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA NIÑOS
	C4. MATERIAL PROMOCIONAL DIFUNDIDO	TASA DE VARIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS EN DIFUSIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL	((RECURSO EJERCIDO EN DIFUSIÓN EN EL AÑO T - RECURSO EJERCIDO EN DIFUSIÓN EN AÑO T-1) / RECURSO EJERCIDO EN DIFUSIÓN EN AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	5.00	10.00	13367.00	-10.30					INFORME FINANCIERO FINAL / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA ELABORAR Y ADQUIRIR MATERIAL PROMOCIONAL
	C5. MATERIAL DIDÁCTICO ENTREGADO	TASA DE VARIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS EN MATERIAL DIDÁCTICO	((RECURSO EJERCIDO EN MATERIAL DIDÁCTICO EN EL AÑO T - RECURSO EJERCIDO EN MATERIAL DIDÁCTICO EN EL AÑO T-1) / RECURSO EJERCIDO EN MATERIAL DIDÁCTICO EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	5.00	5.00	48.00	-49.90					INFORME FINANCIERO FINAL / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA ADQUIRIR MATERIAL DIDÁCTICO PARA TALLERES Y CONCURSOS

000210



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO DE BASE TECNOLÓGICA
TEMA DEL PED: INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
OBJETIVO: IMPULSAR EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL ESTADO
ESTRATEGIA: IMPULSAR Y FACILITAR EL DESARROLLO DE EMPRESAS CON BASE EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DEDICADAS AL EMPRENDIMIENTO DE BASE TECNOLÓGICA

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	10,449,366			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,759,423	5,759,604	8,459,347	11,417,044
PORCENTAJE	16.84	55.12	80.96	109.26

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: G11E22221

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL ESTADO MEDIANTE EL FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO DE BASE TECNOLÓGICA.	TASA DE VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL (PIB)	((PIB ESTATAL EN EL AÑO T- PIB ESTATAL EN EL AÑO T-1) / PIB ESTATAL EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	4.00	4.50	2.10	2.00					SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MÉXICO / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA	
PROPÓSITO	LOS EMPRENDEDORES DE BASE TECNOLÓGICA DESARROLLAN NUEVAS EMPRESAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS POR LAS CAPACITACIONES Y APOYOS RECIBIDOS.	TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	((NÚMERO DE ENÚMERO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EN EL AÑO T - NÚMERO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EN EL AÑO T-1) / NÚMERO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	8.00	7.70	7.70	7.80					RENIICYT / DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	EXISTEN EMPRENDEDORES DE BASE TECNOLÓGICA
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. ASESORÍAS PARA EMPRENDEDORES DE BASE TECNOLÓGICA OTORGADAS	TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRENDEDORES ASESORADOS	((NÚMERO DE EMPRENDEDORES ASESORADOS EN EL AÑO T - NÚMERO DE EMPRENDEDORES ASESORADOS EN EL AÑO T-1) / NÚMERO DE EMPRENDEDORES ASESORADOS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	5.00	-20.00	10.00	125.00					BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN: COORDINACIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA OTORGAR APOYOS EN ESPECIE A EMPRENDEDORES
	C2. APOYOS ECONÓMICOS PARA EMPRENDEDORES DE BASE TECNOLÓGICA OTORGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE RECURSO UTILIZADO PARA APOYAR A EMPRENDEDORES	((RECURSO UTILIZADO PARA APOYAR A EMPRENDEDORES EN EL AÑO T - RECURSO UTILIZADO PARA APOYAR A EMPRENDEDORES EN EL AÑO T-1) / RECURSO UTILIZADO PARA APOYAR A EMPRENDEDORES EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00					BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN: COORDINACIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS A EMPRENDEDORES
	C3. ESPACIOS PARA INCUBACIÓN DE BASE TECNOLÓGICA HABILITADOS	PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LOS ESPACIOS PARA INCUBACIÓN	(NÚMERO DE EMPRESAS EN INCUBACIÓN / NÚMERO DE ESPACIOS DISPONIBLES PARA INCUBACIÓN) * 100	SEMESTRAL	100.00	50.00	50.00	45.00					BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA HABILITAR LOS ESPACIOS DE INCUBACIÓN
	C4. EVENTOS DE EMPRENDIMIENTO DE BASE TECNOLÓGICA REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE POBLACIÓN ATENDIDA EN EVENTOS DE EMPRENDIMIENTO	((POBLACIÓN ATENDIDA EN EVENTOS DE EMPRENDIMIENTO EN EL AÑO T - POBLACIÓN ATENDIDA EN EVENTOS DE EMPRENDIMIENTO EN AÑO T-1) / POBLACIÓN ATENDIDA EN EVENTOS DE EMPRENDIMIENTO EN AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	10.00	8.00	8.00	0.00					BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN: COORDINACIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA REALIZAR EVENTOS DE EMPRENDIMIENTO



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
NOMBRE DEL PROGRAMA: FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO ALTAMENTE ESPECIALIZADO
TEMA DEL PED: INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
OBJETIVO: IMPULSAR EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL ESTADO
ESTRATEGIA: FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LOS SECTORES ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y PRODUCTIVO, ASÍ COMO LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS DEDICADAS A LAS ÁREAS DE CIENCIAS E INGENIERÍAS (ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y PROFESIONISTAS)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	5,612,530			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,129,217	2,531,879	3,622,511	5,490,104
PORCENTAJE	20.12	45.11	64.54	97.82

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: G11E22318

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FISICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							AÑO							
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA DE INNOVACIÓN ESTATAL MEDIANTE LA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO ALTAMENTE ESPECIALIZADO.	SOLICITUDES DE PATENTE POR CADA MILLÓN DE HABITANTES	(SOLICITUDES DE PATENTE / POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN) * 1'000,000	ANUAL	18.30	16.87	16.87	14.92					REPORTES TRIMESTRAL DE PATENTES / IMPI	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS DEDICADAS A LAS ÁREAS DE CIENCIAS E INGENIERÍAS (ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y PROFESIONISTAS) GENERAN MÁS VALOR AGREGADO POR LOS APOYOS RECIBIDOS Y EL LOS TALLERES REALIZADOS.	PORCENTAJE DEL VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA	(VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA / PRODUCTO INTERNO BRUTO) * 100	ANUAL	11.00	10.00	22.67	34.80					CUENTAS NACIONALES DEL BANCO MUNDIAL Y DE LA OCDE	LAS EMPRESAS, CENTROS DE INVESTIGACION Y UNIVERSIDADES CUENTAN CON PLAZAS PARA QUE LAS PERSONAS CON CAPACITACIÓN EN CIENCIAS E INGENIERÍAS PUEDAN DESARROLLAR PROYECTOS.
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FISICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO OTORGADAS	PORCENTAJE DE BECAS OTORGADAS	(BECAS OTORGADAS / META DE BECAS OTORGADAS) * 100	SEMESTRAL	100.00	94.67	0.00	102.80					BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN: COORDINACIÓN DE FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO	CONACYT CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CONTINUAR EL PROGRAMA
	C2. EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN I+D+I	TASA DE VARIACIÓN DE PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS	((PARTICIPANTES EN EVENTOS EN EL AÑO T - PARTICIPANTES EN EVENTOS EN EL AÑO T-1) / PARTICIPANTES EN EVENTOS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	3.00	2.60	0.00	96.00					BASE DE DATOS DE EVENTOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN: COORDINACIÓN DE REDES Y CONSORCIOS Y COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA REALIZAR LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN I+D+I
	C3. INCORPORACIONES DE MAESTROS Y DOCTORES A LA INDUSTRIA REALIZADAS	PORCENTAJE DE INCORPORACIONES REALIZADAS	(INCORPORACIONES REALIZADAS / META DE INCORPORACIONES REALIZADAS) * 100	SEMESTRAL	100.00	25.00	67.00	74.00					BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN: COORDINACIÓN DEL PROYECTO FORDECYT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA REALIZAR LAS INCORPORACIONES
	C4. APOYOS EN ESPECIE PARA ESTANCIAS DOCTORALES ENTREGADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS PARA APOYOS ESPECIE EJERCIDOS	(RECURSOS FINANCIEROS PARA APOYOS ESPECIE EJERCIDOS / RECURSOS FINANCIEROS PARA APOYOS ESPECIE PRESUPUESTADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	21.00	24.08	67.60					INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA ENTREGAR APOYOS EN ESPECIE PARA ESTANCIAS DOCTORALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
NOMBRE DEL PROGRAMA: GENERACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TEMA DEL PED: INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
OBJETIVO: IMPULSAR EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL ESTADO
ESTRATEGIA: FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LOS SECTORES ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y PRODUCTIVO, ASÍ COMO LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LOS SECTORES ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS FÍSICAS Y MORALES INNOVADORAS DE BASE CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	6,255,367			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,384,414	3,105,231	4,265,348	5,505,593
PORCENTAJE	22.13	49.64	68.19	88.01

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: G11E22421

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			2016		2017	2018	2019			2020
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	TASA DE VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL (PIB)	((PIB ESTATAL EN EL AÑO T - PIB ESTATAL EN EL AÑO T-1) / PIB ESTATAL EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	4.00	4.30	2.10	2.00					SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MÉXICO / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES INNOVADORAS DESARROLLAN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	TASA DE VARIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REGISTRADOS	((PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REGISTRADOS PARA APOYO EN EL AÑO T - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REGISTRADOS PARA APOYO EN EL AÑO T-1) / PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REGISTRADOS PARA APOYO EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	10.00	10.00	13.40	13.40					BASES DE DATOS / CONACYT: INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUENTAN CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, DE INFRAESTRUCTURA Y DE PERSONAL PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
COMPONENTES	C1. APOYO ECONÓMICO PARA DESARROLLO DE PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS OTORGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE RECURSO UTILIZADO EN APOYOS PARA PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS	((RECURSO UTILIZADO EN APOYOS PARA PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS EN EL AÑO T - RECURSO UTILIZADO EN APOYOS PARA PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS EN AÑO T-1) / RECURSO UTILIZADO EN APOYOS PARA PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	5.00	0.00	-12.60	-64.50					BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN: COORDINACIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA OTORGAR APOYO ECONÓMICO A PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS
	C2. EVENTOS (SEMINARIOS, TALLERES, ASESORÍAS ESPECIALIZADAS) PARA DESARROLLO DE PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS DOCUMENTADOS	((PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS DOCUMENTADOS EN EL AÑO T - PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS DOCUMENTADOS EN EL AÑO T-1) / PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS DOCUMENTADOS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	10.00	10.00	13.40	13.40					BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN: COORDINACIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA REALIZAR EVENTOS PARA DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I
	C3. INFRAESTRUCTURA PARA I+D+I EN EL PIIT INSTALADA	TASA DE VARIACIÓN DE LOS M2 DEDICADOS A I+D+I EN EL PIIT	((M2 DEDICADOS A I+D+I EN EL PIIT EN EL AÑO T - M2 DEDICADOS A I+D+I EN EL PIIT EN EL AÑO T-1) / M2 DEDICADOS A I+D+I EN EL PIIT EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	5.00	2.00	0.00	0.00					BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA AMPLIAR LA BASE TECNOLÓGICA DEL PIIT

000213



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MBRE DEL PROGRAMA: CULTURA FÍSICA Y DEPORTE SOCIAL

TEMA DEL PED: CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

OBJETIVO: IMPULSAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA PRÁCTICA DEPORTIVA BAJO UNA VISIÓN INTEGRAL E INCLUYENTE

ESTRATEGIA: PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE EN TODO EL ESTADO

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS INMERSAS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE DE NUEVO LEÓN

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	430,100			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	85.6	285.1	421	430
PORCENTAJE	15	59	87	100

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: N23E21018

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2 0 1 7

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A AUMENTAR LA POBLACIÓN QUE PRACTICA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	PORCENTAJE DE POBLACIÓN INMERSA EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE	(PERSONAS INMERSAS EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN NUEVO LEÓN / HABITANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 100	ANUAL	47.00	45.00	NO DATO	41.00					ANEXO ESTADÍSTICO / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS INMERSAS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE CUENTA CON ACCESO A SERVICIOS DEPORTIVOS PARA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE DE FORMA SISTEMÁTICA	TASA DE VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDE A SERVICIOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVOS	((PERSONAS QUE ACEDEN A SERVICIOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN EL AÑO T - PERSONAS QUE ACEDEN A SERVICIOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN EL AÑO T-1) / PERSONAS QUE ACEDEN A SERVICIOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	2.00	1.00	NO DATO	2.00					ANEXO ESTADÍSTICO / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS SON DISCIPLINADAS EN ATENDER ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE ENTRENAMIENTO PARA LA POBLACIÓN BRINDADO	TASA DE VARIACIÓN DE DEPORTISTAS ATENDIDOS	((DEPORTISTAS ATENDIDOS EN EL AÑO T - DEPORTISTAS ATENDIDOS EN EL AÑO T-1) / DEPORTISTAS ATENDIDOS EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	20.00	10.00			4.00	6.00	6.80	3.20	ARCHIVO DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA / DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
	C2. EVENTOS DEPORTIVOS (SELECTIVOS Y PROMOCIONALES) A NIVEL ESTATAL Y MUNICIPAL REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS	(EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL AÑO T - EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL AÑO T-1) / EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	34.21	40.00	20.00	14.20					CALENDARIO ANUAL DE EVENTOS DEPORTIVOS / DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA	SE CUENTA CON EL AVAL TÉCNICO Y APOYO FINANCIERO DE PARTE DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS
	C3. APOYO EN ESPECIE ENTREGADO (UNIFORME, MATERIAL DEPORTIVO, PREMIACIÓN, VILLA, INSTALACIONES, PARQUE VEHICULAR, SGMM, TRANSPORTACIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, GASTO DE VIAJE)	PORCENTAJE DE RECURSOS ENTREGADOS PARA APOYOS EN ESPECIE	(RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS PARA APOYOS EN ESPECIE / RECURSOS ECONÓMICOS PRESUPUESTADOS) * 100	SEMESTRAL	25.00	10.00	10.00	15.00					SISTEMA DE INDETEC / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: COORDINACIÓN DE FINANZAS	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO EN TIEMPO Y FORMA PARA PODER ENTREGAR APOYOS EN ESPECIE
	C4. SERVICIO DE EDUCACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA BRINDADO	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAL CONTRATADO POR EL ESTADO PARA EDUCACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA	((PERSONAL CONTRATADO PARA EDUCACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AÑO T - PERSONAL CONTRATADO PARA EDUCACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AÑO T-1) / PERSONAL CONTRATADO PARA EDUCACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	15.00	5.00			0.00	0.00	129.00	0.00	NÓMINA DE PERSONAL POR PROGRAMA / JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

000214

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
NOMBRE DEL PROGRAMA: DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
TEMA DEL PED: CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
OBJETIVO: OBTENER EL LIDERAZGO NACIONAL EN LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO
ESTRATEGIA: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE DESARROLLO DEPORTIVO PARA ATLETAS CON BASES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE PRIMERA GENERACIÓN
BENEFICIARIO (PO/AE): ATLETAS EN DESARROLLO O INTEGRADOS AL ALTO RENDIMIENTO

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	430,100			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	85.6	285.1	421	430
PORCENTAJE	15	59	87	100

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: N24E21118

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A AUMENTAR EL LIDERAZGO DEPORTIVO DEL ESTADO MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA CANTIDAD DE ATLETAS SELECCIONADOS PARA EVENTOS INTERNACIONALES	TASA DE VARIACIÓN DE ATLETAS SELECCIONADOS PARA EVENTOS INTERNACIONALES	((ATLETAS SELECCIONADOS PARA EVENTOS INTERNACIONALES EN EL AÑO T - ATLETAS SELECCIONADOS PARA EVENTOS INTERNACIONALES EN EL AÑO T-1) / ATLETAS SELECCIONADOS PARA EVENTOS INTERNACIONALES EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	2.00	11.24	NO DATO	14.02					LISTA DE SELECCIONADOS ESTATALES / DIRECCIÓN DE CALIDAD EN EL DEPORTE	
PROPÓSITO	LOS ATLETAS EN DESARROLLO O INTEGRADOS AL ALTO RENDIMIENTO LOGRAN LAS MARCAS Y LOS RESULTADOS QUE LES PERMITAN REPRESENTAR AL PAÍS COMO SELECCIONADOS NACIONALES	PORCENTAJE DE DEPORTISTAS QUE LOGRAN LAS MARCAS Y RESULTADOS PARA REPRESENTAR AL PAÍS EN DEPORTES OLÍMPICOS	(DEPORTISTAS QUE REPRESENTAN AL PAÍS EN DEPORTES OLÍMPICOS / DEPORTISTAS REGISTRADOS EN ALTO RENDIMIENTO) * 100	ANUAL	2570.00	2562.00	NO DATO	10.47					OFICIO DE FEDERACIÓN O RANKING NACIONAL / DIRECCIÓN DE CALIDAD	LOS DEPORTISTAS PARTICIPAN EN LOS EVENTOS CORRESPONDIENTES PARA LOGRAR LAS MARCAS NECESARIAS Y REPRESENTAR AL PAÍS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE ENTRENAMIENTO PARA DEPORTISTAS CONVENCIONALES Y DISCAPACITADOS BRINDADO	TASA DE VARIACIÓN DE ENTRENADORES CONTRATADOS POR EL ESTADO	((ENTRENADORES CONTRATADOS POR EL ESTADO EN EL AÑO T - ENTRENADORES CONTRATADOS POR EL ESTADO EN EL AÑO T-1) / ENTRENADORES CONTRATADOS POR EL ESTADO EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	1.00	3.00	0.00	0.00					BASE DE DATOS DE RECURSOS HUMANOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE ENTRENADORES
	C2. APOYO EN ESPECIE A DEPORTISTAS, ENTRENADORES Y PERSONAS INMERSAS EN EL DEPORTE ENTREGADO (TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, GASTO DE VIAJE, UNIFORME, MATERIAL DEPORTIVO, PREMIACIÓN, VILLA, INSTALACIONES, PARQUE VEHICULAR, SGMM)	PORCENTAJE DE RECURSOS ENTREGADOS PARA APOYOS EN ESPECIE	(RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS PARA APOYOS EN ESPECIE / RECURSOS ECONÓMICOS PRESUPUESTADOS) * 100	SEMESTRAL	75.00	70.00	39.00	36.00					SISTEMA DE INDETEC / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: COORDINACIÓN DE FINANZAS	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO EN TIEMPO Y FORMA PARA PODER ENTREGAR APOYOS EN ESPECIE
	C3. BECAS PARA DEPORTISTAS ENTREGADAS	PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS (BECAS) ENTREGADOS	(RECURSOS ECONÓMICOS (BECAS) ENTREGADOS / RECURSOS ECONÓMICOS (BECAS) PRESUPUESTADOS) * 100	SEMESTRAL	90.00	90.00	50.00	50.00					NÓMINA DE DEPORTISTAS BECADOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: COORDINACIÓN DE FINANZAS	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO EN TIEMPO Y FORMA PARA PODER ENTREGAR LAS BECAS

000215

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II			III	IV
COMPONENTES	C4. SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE ENTREGADAS A DEPORTISTAS (MEDICINA, NUTRICIÓN, PSICOLOGÍA, BIOMECÁNICA, FISIOTERAPIA)	TASA DE VARIACIÓN DE DEPORTISTAS ATENDIDOS POR CIENCIAS APLICADAS	((DEPORTISTAS ATENDIDOS POR CIENCIAS APLICADAS EN EL AÑO T - DEPORTISTAS ATENDIDOS POR CIENCIAS APLICADAS EN EL AÑO T-1) / DEPORTISTAS ATENDIDOS POR CIENCIAS APLICADAS EN EL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	10.00	5.00			3.95	0.95	4.10	0.20	REGISTRO DE DEPORTISTAS ATENDIDOS / DIRECCIÓN DE CALIDAD: COORDINACIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS	SE CUENTA CON EL MATERIAL Y PERSONAL ESPECIALIZADO PARA ATENDER A LOS DEPORTISTAS
	C5. EVENTOS DEPORTIVOS RELEVANTES REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS	(EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL AÑO T - EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL AÑO T-1) / EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	20.00	3.00	2.00	17.00					CALENDARIO ANUAL DE EVENTOS DEPORTIVOS / DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA	SE CUENTA CON EL AVAL TÉCNICO Y APOYO FINANCIERO DE PARTE DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS

000216



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: INSTITUTO SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (ISSSTELEON)

NOMBRE DEL PROGRAMA: PRESTACIONES SOCIALES ISSSTELEON

TEMA DEL PED: GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

OBJETIVO: CONSOLIDAR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y GARANTIZAR LA ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO

ESTRATEGIA: BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES

BENEFICIARIO (PO/AE): DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON (SERVIDORES PÚBLICOS)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	7,850,557,670			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,852,104,313	3,741,546,396	5,483,510,312	8,042,338,661
PORCENTAJE	23.59	47.66	69.85	102.44

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E25424

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021			
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO MEDIANTE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL A LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON	TASA DE VARIACIÓN DE POBLACIÓN CON ACCESO A SEGURIDAD SOCIAL	((POBLACIÓN CON ACCESO A SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO T - POBLACIÓN CON ACCESO A SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO T-1) / POBLACIÓN CON ACCESO A SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	5.13	5.13	5.13	5.13					INDICADORES DE CARENCIAS SOCIALES DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL / CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (HTTP://WWW.CONEVAL.ORG.MX)		
PROPÓSITO	LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON CUENTAN CON SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL	TASA DE VARIACIÓN DE DERECHOHABIENTES CON SEGURIDAD SOCIAL	((DERECHOHABIENTES CON SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO T - DERECHOHABIENTES CON SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO T-1) / DERECHOHABIENTES CON SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO T) * 100	ANUAL	0.25	0.30	0.25	-0.35					PADRÓN DE DERECHOHABIENTES / DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA RECIBIR SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
COMPONENTES							SEMESTRE			TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV			
	C1. PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO ENTREGADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	(RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO / RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00				17.13	44.07	79.92	117.00	ARCHIVO DE CONTROL DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO / COORDINACIÓN DE PRÉSTAMOS	LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON SOLICITAN EN TIEMPO Y FORMA LOS PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO
	C2. PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA ENTREGADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS PARA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	(RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS PARA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA / RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA) * 100	TRIMESTRAL	100.00	93.29				23.87	27.05	58.69	95.55	ARCHIVO DE CONTROL DE PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA / COORDINACIÓN DE PRÉSTAMOS	LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON SOLICITAN EN TIEMPO Y FORMA LOS PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA
	C3. PENSIONES (TODOS LOS TIPOS DE PENSIONES, INCLUYENDO JUBILACIONES) ENTREGADAS	PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS EN PENSIONES	(RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS EN PENSIONES / PRESUPUESTO DE PENSIONES) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.64				18.35	36.68	56.13	91.15	NÓMINA DE PENSIONES; PRESUPUESTO DE EGRESOS / DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS; DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA RECIBIR PENSIONES
	C4. SEGUROS DE VIDA PAGADOS	PORCENTAJE DEL MONTO POR INDEMNIZACIÓN PAGADO	(MONTO POR INDEMNIZACIÓN PAGADO / COSTO DE LA PRIMA DE SEGURO) * 100	SEMESTRAL	90.00	Línea base= 2017	30.25	79.80					REPORTE DE SEGUROS DE VIDA PAGADOS / DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA RECIBIR EL PAGO POR INDEMNIZACIÓN DE SEGURO DE VIDA	

000217



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: INSTITUTO SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (ISSSTELEON)
NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS MÉDICOS ISSSTELEON
TEMA DEL PED: SALUD
OBJETIVO: PROMOVER EN LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN LA CORRESPONSABILIDAD DE CREAR UNA NUEVA CULTURA DE VIDA SALUDABLE, FACILITANDO EL ACCESO OPORTUNO Y EQUITATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA, ATENCIÓN MÉDICA Y PROTECCIÓN CONTRA
ESTRATEGIA: FORTALECER LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
BENEFICIARIO (PO/AE): DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	1,917,577,235			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	395,882,141	797,600,765	1,214,876,826	1,596,148,543
PORCENTAJE	20.64	41.59	63.35	83.24

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: L19E25524

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA INCIDENCIA DE LAS ENFERMEDADES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS MÉDICOS DEL ISSSTELEON	PORCENTAJE DE MORBILIDAD DE LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON	(PACIENTES CON ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA DEGENERATIVA / DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON) * 100	ANUAL	18.26	18.52	18.26	19.30					SISTEMA ESTADÍSTICO MÉDICO / DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	
PROPÓSITO	LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA DE CALIDAD	ÍNDICE DE SERVICIO MÉDICO DE CALIDAD	(CALIFICACIONES RECIBIDAS / ENCUESTAS REALIZADAS)	ANUAL	0.95	0.89	0.95	0.90					EVALUACIÓN ANUAL DEL SERVICIO MÉDICO / DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO	EL PERSONAL MÉDICO Y ADMINISTRATIVO DEL ISSSTELEON CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. CONSULTA EXTERNA OTORGADA	TASA DE VARIACIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS	((CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	0.44	0.70			3.70	-7.01	-8.30	-9.50	SISTEMA ESTADÍSTICO MÉDICO / DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	LOS PACIENTES CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA EL TRÁMITE PARA AGENDAR UNA CONSULTA EXTERNA
	C2. CONSULTAS DE URGENCIAS OTORGADAS	TASA DE VARIACIÓN DE CONSULTAS DE URGENCIAS OTORGADAS	((CONSULTAS DE URGENCIAS OTORGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - CONSULTAS DE URGENCIAS OTORGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / CONSULTAS DE URGENCIAS OTORGADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	9.87	30.10			16.70	17.20	15.50	17.50	SISTEMA ESTADÍSTICO MÉDICO / DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	EL DERECHOHABIENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA UBICACIÓN DE LA UNIDAD Y ESPECIFICA CORRECTAMENTE SU SINTOMATOLOGÍA AL MÉDICO TRATANTE.
	C3. SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN SUBROGADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN SUBROGADOS	(RECURSOS EJERCIDOS EN SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN SUBROGADOS / RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN) * 100	TRIMESTRAL	100.00	Línea base= 2017			20.10	39.87	0.64	0.88	SISTEMA CONTABLE ISSSTELEON / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LOS PACIENTES CUENTAN CON DERECHO MÉDICO VIGENTE
	C4. SERVICIOS MÉDICOS NO METROPOLITANOS SUBROGADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN SERVICIOS MÉDICOS NO METROPOLITANOS SUBROGADOS	(RECURSOS EJERCIDOS EN SERVICIOS MÉDICOS NO METROPOLITANOS SUBROGADOS / RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA SERVICIOS MÉDICOS NO METROPOLITANOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.57			0.04	0.26	0.40	0.60	SISTEMA CONTABLE ISSSTELEON / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LOS PACIENTES CUENTAN CON DERECHO MÉDICO VIGENTE

000218



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRORREY)
NOMBRE DEL PROGRAMA: TRASLADO DE PERSONAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY
TEMA DEL PED: MOVILIDAD Y TRANSPORTE
OBJETIVO: FORTALECER Y AMPLIAR EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE METROPOLITANO (SITME)
ESTRATEGIA: MEJORAR LA OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO
BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIOS DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	734,720,346			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	184,622,326	347,399,988	516,715,688	708,182,517
PORCENTAJE	25.13	47.28	70.33	96.39

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: Q30E25622

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
					2016	2017	2018	2019	2020	2021				
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR EL TIEMPO DE TRASLADO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE METROPOLITANO MEDIANTE EL TRANSPORTE DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	TASA DE VARIACIÓN DE TIEMPOS DE VIAJE	((MINUTOS DE VIAJE EN EL AÑO T - MINUTOS DE VIAJE EN EL AÑO T-1) / MINUTOS DE VIAJE EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	-9.75	-9.75	DATO NO DISPONIBLE	DATO NO DISPONIBLE					PLAN ESTATAL DE DESARROLLO / CONSEJO ESTATAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY CUENTAN CON UN SERVICIO DE CALIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE PASAJEROS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	((PASAJEROS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY EN EL AÑO T - PASAJEROS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY EN EL AÑO T-1) / PASAJEROS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	1.29	1.61	-2.98	-2.06					BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES STC METRORREY	LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS SON LAS ADECUADAS Y SE CUENTA CON ESTABILIDAD SOCIAL
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
					I	II	I	II	III	IV				
COMPONENTES	C1. SERVICIOS DE TRASLADOS EN EL SISTEMA METRO OTORGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE PASAJEROS TRANSPORTADOS EN SISTEMA METRO	((PASAJEROS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA METRO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - PASAJEROS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA METRO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / PASAJEROS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA METRO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	1.50	3.92			4.25	1.41	0.59	0.30	BASE DE DATOS / DIRECCIÓN OPERACIONES STC METRORREY	LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS SON LAS ADECUADAS Y SE CUENTA CON ESTABILIDAD SOCIAL
	C2. SERVICIOS DE TRASLADOS EN EL SISTEMA METROBUS-METROENLACE OTORGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE PASAJEROS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA METROBUS-METROENLACE	((PASAJEROS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA METROBUS-METROENLACE EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - PASAJEROS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA METROBUS-METROENLACE EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / PASAJEROS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA METROBUS-METROENLACE EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	4.01	-3.82			17.85	11.91	9.67	8.19	BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE TRANSMETRO, METROBUS, METROENLACE Y CIRCUITO DIF DEL STC METRORREY	LAS VIALIDADES SON LAS ADECUADAS PARA EL RECORRIDO DE LOS VEHÍCULOS
	C3. SERVICIOS DE TRASLADOS EN EL SISTEMA TRANSMETRO OTORGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE PASAJEROS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA TRANSMETRO	((PASAJEROS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA TRANSMETRO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - PASAJEROS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA TRANSMETRO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / PASAJEROS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA TRANSMETRO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	-0.34	-1.35			-9.66	-14.27	-14.76	-11.68	BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE TRANSMETRO, METROBUS, METROENLACE Y CIRCUITO DIF DEL STC METRORREY	LAS VIALIDADES SON LAS ADECUADAS PARA EL RECORRIDO DE LOS VEHÍCULOS

000219

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: MUSEO DE HISTORIA MEXICANA
NOMBRE DEL PROGRAMA: 3 MUSEOS
TEMA DEL PED: DESARROLLO CULTURAL Y CREATIVO
OBJETIVO: IMPULSAR LA CULTURA Y LAS ARTES COMO ELEMENTOS CLAVE PARA EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y ECONÓMICO, A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TRANSPARENTE, RESPONSABLE, INTEGRAL E INNOVADORA.
ESTRATEGIA: FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LA CIUDADANÍA, LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO CREATIVO DE LAS COMUNIDADES, DIVULGAR LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LAS EXPRESIONES CULTURALES, LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CREADORAS COMO POTENCIALIZADORES DE PROCESOS DE REFLEXIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL.
BENEFICIARIO (PO/AE): VISITANTES

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	75,000,000			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	12,320,440	43,429,533	61,099,438	75,000,000
PORCENTAJE	16.43	57.91	81.47	100.00

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 025E23422

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
2016	2017				2018	2019	2020	2021						
FIN	CONTRIBUIR A PRESERVAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 3 MUSEOS MEDIANTE LAS ACCIONES DE RESGUARDO, CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN	TASA DE VARIACIÓN DEL VALOR EN LIBROS DEL PATRIMONIO HISTORICO DE 3 MUSEOS	((VALOR EN LIBROS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 3 MUSEOS AÑO T - VALOR EN LIBROS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 3 MUSEOS AÑO T-1) / VALOR EN LIBROS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE 3 MUSEOS AÑO T-1)*100	ANUAL	0.00	7.49	7.46	0.00					BASE DE DATOS DEL ACERVO HISTÓRICO DE 3 MUSEOS / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
PROPÓSITO	LOS VISITANTES A 3 MUSEOS ACCEDEN AL PATRIMONIO HISTÓRICO DEL PAÍS	TASA DE VARIACIÓN DE VISITANTES	((VISITANTES AÑO T - VISITANTES AÑO T-1) / VISITANTES AÑO T-1)*100	ANUAL	0.20	0.56	2.49	4.42					REPORTES DE INDICADORES DE CALIDAD / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONDICIONES METEOROLÓGICAS ESTABLES, CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS, CONDICIONES ECONÓMICAS FAVORABLES DE LAS FAMILIAS.
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
I	II				I	II	III	IV						
COMPONENTES	C1. PATRIMONIO DEL ACERVO HISTÓRICO CONSERVADO	PORCENTAJE DE PIEZAS CONSERVADAS	(PIEZAS SIN SINIESTROS / TOTAL DE PIEZAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTES DE INDICADORES CE / COORDINACIÓN DE EXPOSICIONES	FLUJO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ES CONSTANTE Y ADECUADO, CONDICIONES METEOROLÓGICAS ESTABLES
	C2. EXPOSICIONES TEMPORALES PRESENTADAS	PROMEDIO DE ASISTENTES A EXPOSICIONES TEMPORALES	(ASISTENTES A EXPOSICIONES TEMPORALES EN EL AÑO T / EXPOSICIONES TEMPORALES EN EL AÑO T)	TRIMESTRAL	40000.00	69500.00			9914.00	45113.00	68787.00	93332.00	REPORTES DE INDICADORES DE CALIDAD / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONDICIONES METEOROLÓGICAS ESTABLES, CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS, CONDICIONES ECONÓMICAS FAVORABLES DE LAS FAMILIAS
	C3. VISITAS ESCOLARES ATENDIDAS	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE ENCUESTAS CON 95% EN CALIFICACIÓN BUENA - EXCELENTE EN VISITAS ESCOLARES	(ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN CON CALIFICACIÓN BUENO - EXCELENTE / ENCUESTAS APLICADAS)*100	TRIMESTRAL	95.00	95.00			98.00	98.00	98.00	97.00	REPORTES MENSUALES DE ENCUESTAS CEAP / COORDINACIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A VISITANTES	CONDICIONES METEOROLÓGICAS ESTABLES, CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS
	C4. CAPACITACIÓN IMPARTIDA (CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS)	PROMEDIO DE ASISTENTES A CAPACITACIÓN	(ASISTENTES A CAPACITACIONES IMPARTIDAS / CANTIDAD DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS)	TRIMESTRAL	80.00	77.00			55.00	76.00	96.00	93.00	REPORTES DE INDICADORES DE CEAP / COORDINACIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A VISITANTES REPORTES DE INDICADORES DE CCE / COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y EVENTOS	CONDICIONES METEOROLÓGICAS ESTABLES, CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS, CONDICIONES ECONÓMICAS FAVORABLES DE LAS FAMILIAS, LOS VISITANTES SE INTERESAN Y ASISTEN A LAS CAPACITACIONES
	C5. EVENTOS DE DIVULGACIÓN REALIZADOS (DANZA, TEATRO, MÚSICA, CONCURSOS, MUESTRAS Y PRESENTACIONES DE LIBROS)	PROMEDIO DE ASISTENTES A EVENTOS	(ASISTENTES A EVENTOS REALIZADOS / CANTIDAD DE EVENTOS REALIZADOS)	TRIMESTRAL	1000.00	1021.00			246.00	538.00	635.00	828.00	REPORTES DE INDICADORES DE CEAP / COORDINACIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A VISITANTES REPORTES DE INDICADORES DE CCE / COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Y EVENTOS	CONDICIONES METEOROLÓGICAS ESTABLES, CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS, CONDICIONES ECONÓMICAS FAVORABLES DE LAS FAMILIAS, LOS VISITANTES SE INTERESAN Y ASISTEN A LOS EVENTOS

000220



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: PARQUES NATURALES DE NUEVO LEÓN
TEMA DEL PED: POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS
OBJETIVO: INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL ESTADO
ESTRATEGIA: POTENCIAR Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS, PRODUCTOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL ESTADO
BENEFICIARIO (PO/AE): VISITANTES A LOS PARQUES NATURALES

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	NO DATO			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO
PORCENTAJE	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F09E23222

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	MET A ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL ESTADO MEDIANTE LOS PARQUES NATURALES (COLA DE CABALLO, GRUTAS DE BUSTAMANTE, MIRADOR ASTA BANDERA Y RECREATIVO EL SALTO ZARAGOZA)	TASA DE VARIACIÓN DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE VISITANTES A LOS PARQUES	((INGRESOS POR CONCEPTO DE VISITANTES A LOS PARQUES AÑO T - INGRESOS POR CONCEPTO DE VISITANTES A LOS PARQUES AÑO T-1) / INGRESOS POR CONCEPTO DE VISITANTES A LOS PARQUES AÑO T-1)*100	ANUAL	5.00	13022883.00	22171597.00	23375709.00					ESTADÍSTICAS DE AFLUENCIA / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	
PROPÓSITO	LOS VISITANTES DE LOS PARQUES NATURALES (COLA DE CABALLO, GRUTAS DE BUSTAMANTE, MIRADOR ASTA BANDERA Y RECREATIVO EL SALTO ZARAGOZA) DISPONEN DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA ÓPTIMA.	TASA DE VARIACIÓN DE VISITANTES	((VISITANTES EN EL AÑO T - VISITANTES EN EL AÑO T-1) / VISITANTES EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	2.00	446393.00	692621.00	707141.00					ESTADÍSTICAS DE AFLUENCIA / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	LOS VISITANTES ASISTEN Y UTILICEN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES, EN CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS FAVORABLES
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO COMERCIALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	((INGRESOS POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - INGRESOS POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / INGRESOS POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	17.00	421719.00			NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	ESTADÍSTICAS DE AFLUENCIA / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	LOS VISITANTES ASISTEN A DISPONER DE LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO CON CONDICIONES FAVORABLES DEL CLIMA
	C2. INSTALACIONES (ASADORES, PALAPAS, BANCAS PIC NIC, AREA DE CAMPING, LAGUNAS DE PESCA, REGADERAS, Y JUEGOS INFANTILES) OTORGADAS	TASA DE VARIACIÓN DE GASTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN PARQUES	((GASTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN PARQUES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - GASTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN PARQUES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / GASTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN PARQUES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	41.00	1177441.00			NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	POLIZAS DE GASTO / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	LA EMPRESAS CONTRATADAS CUMPLAN EN TIEMPO Y FORMA CON EL CONTRATO DADO
	C3. HOSPEDAJE EN CABAÑAS BRINDADO	TASA DE VARIACIÓN DE HOSPEDAJE (CABAÑAS - NOCHE)	((HOSPEDAJE (CABAÑAS NOCHE) EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - HOSPEDAJE (CABAÑAS NOCHE) EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / HOSPEDAJE (CABAÑAS NOCHE) EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	24.00	884.00			933.00	1232.00	1298.00	1306.00	ESTADÍSTICA DE AFLUENCIA / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL FIDEICOMISO ZARAGOZA	LOS VISITANTES ASISTEN A DISPONER DE LAS CABAÑAS RESERVADAS Y SE DAN LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS APROPIADAS

000221



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN:	PARQUE FUNDIDORA
NOMBRE DEL PROGRAMA:	OPERACIÓN DE PARQUE FUNDIDORA
TEMA DEL PED:	DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA
OBJETIVO:	CONTAR CON ÁREAS VERDES NATURALES, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS ACCESIBLES A LOS DIFERENTES GRUPOS DE POBLACIÓN
ESTRATEGIA:	INCREMENTAR Y MEJORAR LAS ÁREAS VERDES, NATURALES Y PARQUES AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN EN EL ESTADO.
BENEFICIARIO (PO/AE):	VISITANTES AL PARQUE FUNDIDORA (PERSONAS)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	138,000,000			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	28,006,445	61,921,147	117,349,421	172,309,013
PORCENTAJE	20.29	44.87	85.04	124.86

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P29E20922

CP CONAC "Modalidad": E

MAIRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A MANTENER LA SUPERFICIE DE ÁREA VERDE MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA ÓPTIMA PARA LA RECREACIÓN Y EL ESPARCIMIENTO DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE LA POBLACIÓN.	PORCENTAJE DE CONSERVACIÓN DE ÁREA VERDE DEL PARQUE FUNDIDORA	(SUPERFICIE DE ÁREAS VERDES CONSERVADAS / SUPERFICIE TOTAL DEL PARQUE)*100	ANUAL	61.15	57.33	57.33	42.00					REGISTRO FOTOGRÁFICO POR ZONIFICACIÓN / DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO	
PROPÓSITO	LOS VISITANTES DEL PARQUE FUNDIDORA DISPONEN DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA ÓPTIMA PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL ESPARCIMIENTO.	TASA DE VARIACION DE VISITANTES DEL PARQUE FUNDIDORA	((VISITANTES DEL PARQUE FUNDIDORA AÑO T - VISITANTES DEL PARQUE FUNDIDORA AÑO T-1) / VISITANTES DEL PARQUE FUNDIDORA AÑO T-1)*100	ANUAL	8074702	6800000	9.04	26.00					REGISTRO DE AFLUENCIA DE VISITANTES /DIRECCIÓN DE ATENCION AL VISITANTE	LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS PERMITEN QUE LAS PERSONAS ACUDAN A EL PARQUE FUNDIDORA
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					AVANCE FÍSICO 2017						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. INFRAESTRUCTURA GRATUITA PARA EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE ESPARCIMIENTO OTORGADA.	TASA DE VARIACIÓN DE EGRESOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	((EGRESOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLES AÑO T - EGRESOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLES AÑO T-1) / EGRESOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLES AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	20000000	31375950			-80.31	-71.39	-30.00	153.00	BALANZA DE COMPROBACIÓN/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LAS PERSONAS SE INTERESAN POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PARQUE FUNDIDORA
	C2. ESPACIOS PARA EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, SOCIALES, DE ESPARCIMIENTO, ENTRETENIMIENTO Y ESTACIONAMIENTOS ARRENDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE NAVES PARA EVENTOS	((INGRESOS POR ARRENDAMIENTO AÑO T - INGRESOS POR ARRENDAMIENTO AÑO T-1) / INGRESOS POR ARRENDAMIENTO AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	27065026	21233537			-26.00	-68.00	-68.00	-66.00	BALANZA DE COMPROBACIÓN/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LAS PERSONAS SE INTERESAN POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PARQUE FUNDIDORA
	C3. MUSEO DE SITIO DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL OTORGADO	PORCENTAJE DE AVANCE DE CLASIFICACIÓN DE FONDOS HISTÓRICOS DE FUNDIDORA MONTERREY	(NÚMERO DE FONDOS HISTÓRICOS CLASIFICADOS / TOTAL DE FONDOS HISTÓRICOS EXISTENTES EN EL PARQUE)*100	TRIMESTRAL	4.00	3.00			50.00	62.00	75.00	100.00	FONDOS HISTÓRICOS CLASIFICADOS/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LAS PERSONAS SE INTERESAN POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PARQUE FUNDIDORA
	C4. SERVICIO DE TRASLADOS EN PASEO SANTA LUCIA VENDIDOS Y ARRENDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE EGRESO POR MANTENIMIENTO EN EMBARCACIONES Y CANAL SANTA LUCÍA	((EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y CANAL SANTA LUCIA AÑO T -EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y CANAL AÑO T-1) / EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y CANAL SANTA LUCIA AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	10000000	15604997			-63.00	-13.00	22.00	31.00	BALANZA DE COMPROBACION / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL VISITANTE	LAS PERSONAS SE INTERESAN POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PASEO SANTA LUCÍA
	C5. EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS, SOCIALES Y DE ESPARCIMIENTO BRINDADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS)* 100	TRIMESTRAL	166.00	115.00				24.00	53.00	83.00	100.00	PLAN ANUAL DE EVENTOS /DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN

000222

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN
TEMA DEL PED: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OBJETIVO: CONSERVAR Y RESTAURAR LOS ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD, E INCLUIR LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS ELEMENTOS NATURALES
ESTRATEGIA: APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD
BENEFICIARIO (PO/AE): ÁREAS PROTEGIDAS NATURALES DE NUEVO LEÓN

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	60,000,000			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	18,978,681	27,621,220	51,968,718	70,552,451
PORCENTAJE	31.63	46.03	86.61	117.58

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R38E22026

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA	FRECUCENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE ACCIONES QUE IMPULSEN EL	TASA DE VARIACIÓN DE SUPERFICIE CONSERVADA	((SUPERFICIE CONSERVADA AÑO T - SUPERFICIE CONSERVADA AÑO T-1) / SUPERFICIE CONSERVADA AÑO T-1)*100	ANUAL	3.15	2714241	2.17	2.43					SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA / DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA	
PROPÓSITO	LAS ÁREAS PROTEGIDAS NATURALES Y BIODIVERSIDAD DE NUEVO LEON SON CONSERVADOS	TASA DE VARIACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA	((ESPECIES DE FLORA Y FAUNA AÑO T - ESPECIES DE FLORA Y FAUNA AÑO T-1) / ESPECIES DE FLORA Y FAUNA AÑO T-1)*100	ANUAL	0.11	4500.00	0.00	0.00					CARPETA DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA / DIRECCIÓN GENERAL	LOS HABITANTES DE NUEVO LEÓN PARTICIPAN EN LA CONSERVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUCENCIA	META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. PARQUES ESTATALES APROVECHADOS	TASA DE VARIACIÓN DE VISITANTES DE PARQUES ESTATALES	((VISITANTES DE PARQUES ESTATALES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - VISITANTES DE PARQUES ESTATALES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / VISITANTES DE PARQUES ESTATALES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	24.46	401731.00			-20.99	16.28	29.47	30.27	REGISTRO DE VISITANTES / DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y VIDA SILVESTRE	LOS VISITANTES GOZAN DE UN CLIMA DE SEGURIDAD Y DE CONDICIONES CLIMATICAS QUE PERMITEN REALIZAR ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
	C2. LICENCIAS-PERMISOS (DE CAZA Y PESCA) OTORGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS	((LICENCIAS Y PERMISOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - LICENCIAS Y PERMISOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / LICENCIAS Y PERMISOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	3.35	3870.00			122.51	44.90	33.64	9.48	BASE DE DATOS DE LICENCIAS Y PERMISOS / OFICINA DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE VIDA SILVESTRE	LOS CAZADORES Y PESCADORES SE INTERESAN EN EL CUIDADO AMBIENTAL Y APEGO A LAS LEYES EN LA MATERIA
	C3. TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE IMPARTIDOS	PORCENTAJE DE TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL IMPARTIDOS **	(TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL IMPARTIDOS / TALLERES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	50.00			40.00	73.33	82.50	102.00	INFORME DE DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LA POBLACIÓN SE INTERESA Y ASISTE A LOS TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE.
	C4. REGISTRO DE NUEVAS UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE OTORGADAS	PORCENTAJE DE SUPERFICIE CUBIERTA POR UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE (UMA)	(SUPERFICIE DE LAS UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE / SUPERFICIE TOTAL DE NUEVO LEÓN)*100	TRIMESTRAL	37.37	2349337			37.02	37.08	37.27	37.61	SISTEMA DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE / OFICINA DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE VIDA SILVESTRE	LOS PROPIETARIOS SE ENCUENTRAN DISPUESTOS IMPLEMENTAR PLANES DE MANEJO EN SUS PREDIOS

000223

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE	TRIMESTRE						
COMPONENTES	C5. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	PORCENTAJE DE SUPERFICIE CUBIERTA POR ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	(SUPERFICIE DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA / SUPERFICIE TOTAL DE NUEVO LEÓN)*100	TRIMESTRAL	2.45	157722.50			2.45	2.45	2.45	2.45	SISTEMA ESTATAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS PROPIETARIOS SE ENCUENTRAN DISPUESTOS A PROTEGER LAS ÁREAS NATURALES
	C6. ALEVINES PRODUCIDOS	TASA DE VARIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALEVINES	((PRODUCCIÓN DE ALEVINES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - PRODUCCIÓN DE ALEVINES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / PRODUCCIÓN DE ALEVINES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	4.20	57581.00			E	-28.01	-35.13	-35.13	REGISTRO DE PRODUCCIÓN POSTA ACUICOLA / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	SE CUENTA CON LAS CONDICIONES CLIMATICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALEVINES

El valor E representa un error en el resultado de la formula para el componente numero 6. El valor presentado en el avance del primer trimestre de 2017 es de 13,400 alevines producidos, el valor presentado para ese mismo periodo pero del año 2016 fue de cero, debido a que no hubo producción, por lo tanto al realizar el calculo con la formula de variación, no se obtuvo resultado. Para el caso del indicador C3. Talleres de Educación Ambiental y Vida Silvestre, se corrigió la formula para reportar el avance, ya que se estaba dividiendo por la meta total y no por la meta establecida al trimestre. ** Se hizo una corrección en la formula del indicador, por error se estaban sumando dos veces las cantidades los talleres impartidos y eso daba un porcentaje mayor, sin embargo con la corrección quedaron los valores normales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN (REA)
NOMBRE DEL PROGRAMA: AUTOPISTAS DE CUOTA DE CALIDAD, EFICIENTES Y SEGURAS
TEMA DEL PED: MOVILIDAD Y TRANSPORTE
OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LAS VIALIDADES Y CARRETERAS
ESTRATEGIA: AUMENTAR LA CALIDAD, EFICIENCIA Y SEGURIDAD DE LA RED VIAL Y CARRETERA
BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIOS DE LAS AUTOPISTAS DE LA REANL

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	1,025,883,511			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	39,829,867	84,943,725	217,817,196	410,034,880
PORCENTAJE	3.88	8.28	21.23	39.97

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: Q33E21222

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FORMULA					AÑO		AÑO					
								2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL USO DE LAS AUTOPISTAS DE CUOTA DE LA REANL MEDIANTE EL OFRECIMIENTO DE AUTOPISTAS DE CALIDAD Y SEGURAS	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS QUE UTILIZAN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL	((AFORO EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL AÑO T - AFORO EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL AÑO T-1) / AFORO EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL AÑO T-1)*100		ANUAL	12.00	18.00	18.23	6.93					SISTEMA DE REGISTRO VEHICULAR DE PLAZAS DE COBRO DE LA REANL / DIRECCION DE OPERACIONES Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DE LAS AUTOPISTAS DE LA REANL DISMINUYEN SUS RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL Y TIEMPOS DE TRASLADO.	TASA DE VARIACIÓN DE ACCIDENTES EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL	((ACCIDENTES EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL AÑO T - ACCIDENTES EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL AÑO T-1) / ACCIDENTES EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL AÑO T-1)*100		ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00					REGISTROS DE ACCIDENTES DE AUTOPISTAS OPERADAS POR LA REANL / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	LOS USUARIOS CIRCULAN POR UNA RED DE AUTOPISTAS CONFIABLE Y DE CALIDAD.
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FORMULA					TRIMESTRE		TRIMESTRE					
								I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. PEAJES POR EL USO DE AUTOPISTAS COBRADOS	TASA DE VARIACIÓN DE PEAJES COBRADOS POR EL USO DE AUTOPISTAS	((PEAJES COBRADOS TRIMESTRE T - PEAJES COBRADOS TRIMESTRE T-1) / PEAJES COBRADOS TRIMESTRE T-1)*100		TRIMESTRAL	100.00	100.00			112.00	110.00	103.00	104.00	SISTEMA DE REGISTRO VEHICULAR DE PLAZAS DE COBRO DE LA REANL / DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	LOS USUARIOS PREFIEREN UTILIZAR LAS AUTOPISTAS DE LA REANL
	C2. KILÓMETROS DE AUTOPISTAS DE LA REANL MANTENIDOS	COSTO PROMEDIO DEL KILOMETRO DE AUTOPISTA MANTENIDO	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN MANTENIMIENTO DE AUTOPISTAS / KILOMETROS MANTENIDOS)		TRIMESTRAL	535000.00	521946.39			27839.12	125738.75	1243813.00	118560.00	REGISTRO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE MTTO RUTINARIO , REGISTRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	LAS AUTOPISTAS SE MANTIENEN EN BUEN ESTADO DE CIRCULACIÓN GARANTIZANDO SEGURIDAD VIAL A LOS A LOS USUARIOS.
	C3. KILÓMETROS DE AUTOPISTAS DE LA REANL REHABILITADOS	COSTO PROMEDIO DEL KILOMETRO DE AUTOPISTA REHABILITADO	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN REHABILITACIÓN DE AUTOPISTAS / KILOMETROS REHABILITADOS)		SEMESTRAL	2300000.00	2188961.16	261862.45	1041238.00					REGISTRO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE MTTO MAYOR , REGISTRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	LAS AUTOPISTAS SE MANTIENEN EN BUEN ESTADO DE CIRCULACIÓN GARANTIZANDO SEGURIDAD VIAL A LOS A LOS USUARIOS.
	C4. EMERGENCIAS EN LAS AUTOPISTAS DE LA REANL ATENDIDAS	PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS	(EMERGENCIAS ATENDIDAS / EMERGENCIAS REPORTADAS)*100		TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTROS DE ACCIDENTES DE AUTOPISTAS OPERADAS POR LA REANL / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	LAS INSTANCIAS (INSTITUCIONES) CORRESPONDIENTES ATIENDEN EL LLAMADO DE AUXILIO DE LOS USUARIOS

000225



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEÓN, OPD
NOMBRE DEL PROGRAMA: AFILIACIÓN AL SEGURO POPULAR
TEMA DEL PED: SALUD
OBJETIVO: PROMOVER EN LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN LA CORRESPONSABILIDAD DE CREAR UNA NUEVA CULTURA DE VIDA SALUDABLE, FACILITANDO EL ACCESO OPORTUNO Y EQUITATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA, ATENCIÓN MÉDICA Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.
ESTRATEGIA: FORTALECER LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	1,268,475,089			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	100,959,856	441,628,086	784,587,279	1,209,248,746
PORCENTAJE	7.96	34.82	61.85	95.33

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: L19U21818

CP CONAC "Modalidad": U

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020			2021
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE LA AFILIACIÓN Y REAFILIACIÓN A LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	PORCENTAJE DE COBERTURA DE AFILIACIÓN AL SEGURO POPULAR	(PERSONAS SUJETAS EN NUEVO LEÓN DE AFILIACIÓN AL SEGURO POPULAR / PERSONAS EN NUEVO LEÓN SIN DRECHOHABIENTIA)*100	ANUAL	1200000.00	1277713.00	1200000.00	1174834.00					FICHA DATOS DEMOGRÁFICOS DE NUEVO LEÓN / DIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEÓN	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENEN GARANTIZADOS LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL CATALOGO ÚNICO DE SERVICIOS DE SALUD (CAUSES), FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTROFICOS Y SEGURO MÉDICO SIGLO XXI.	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS	(ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN CON CALIFICACIÓN MAYOR A 80% / TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS)*100	ANUAL	85.00	80.00	NO DATO	97.00					ANEXO VII ACUERDO DE COORDINACIÓN DE LA CNPSS / DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD REPSS NL	LA POBLACION AFILIADA AL SEGURO POPULAR UTILIZA LOS SERVICIOS MEDICOS CONTENIDOS EN EL CAUSES
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
COMPONENTES	C1. AFILIACIÓN Y REAFILIACIÓN OTORGADA	PORCENTAJE DE AFILIACIONES OTORGADAS CON RESPECTO A LAS AFILIACIONES PROGRAMADAS	(AFILIACIONES OTORGADAS / AFILIACIONES PROGRAMADAS POR LA CNPSS)*100	TRIMESTRAL	1200000.00	1277713.00			100.00	97.90	97.90	97.90	ANEXO II ACUERDO DE COORDINACIÓN DE LA CNPSS / DIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN REPSS NL	LAS PERSONAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SU AFILIACIÓN.
	C2. INTERVENCIONES MÉDICAS PAGADAS	PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO EN INTERVENCIONES MÉDICAS	GASTO EJERCIDO EN INTERVENCIONES MÉDICAS / SUBSIDIO TRANSFERIDO POR CNPSS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			5.81	32.76	56.65	92.88	ANEXO IV ACUERDO DE COORDINACIÓN DE LA CNPSS / DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN	SE CUENTA EL CAUSES, CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y NORMALIDAD VIGENTE

Handwritten signature and initials: "R 3 A"

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY (SADM)
NOMBRE DEL PROGRAMA: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
TEMA DEL PED: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OBJETIVO: ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA A MEDIANO Y LARGO PLAZO.
ESTRATEGIA: GESTIONAR DE MANERA INTEGRAL EL AGUA EN EL ESTADO.
BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIOS DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	4,669,233,444			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	960,068,772	1,075,796,758	4,174,564,557	8,868,199,641
PORCENTAJE	20.56	23.04	89.41	189.93

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R36E24822

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
2016	2017				2018	2019	2020	2021						
FIN	CONTRIBUIR A MANTENER LA DISPONIBILIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA EFICIENCIA OPERATIVA, COMERCIAL Y FINANCIERA.	PROMEDIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SERVICIO DOMESTICO	(METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA / USUARIOS CON CONTRATO)	ANUAL	340.00	335.00	309.82	306.90					METROS CÚBICOS: REGISTRO ESTADÍSTICO DE ABASTO POR FUENTE DE SUMINISTRO Y USUARIOS: SISTEMA OPEN SGC / DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y EN LA DIRECCIÓN COMERCIAL	
PROPÓSITO	LOS USUARIOS OBTIENEN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE COBERTURA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	(POBLACIÓN CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE / TOTAL DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN)*100	ANUAL	99.70	99.68	98.99	99.63					REPORTE DE CANTIDAD DE USUARIOS DOMESTICOS SADM POBLACION REPORTADA POR INEGI	EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CUENTA CON UN PLAN HIDRÁULICO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
I	II				I	II	III	IV						
COMPONENTES	C1. METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE	TASA DE VARIACIÓN DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE	((METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE EN EL TRIMESTRE T - METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE EN EL TRIMESTRE T-1) / METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE EN EL TRIMESTRE T-1)*100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			2.67	10.88	4.98	8.87	REGISTRO ESTADÍSTICO DE ABASTO POR FUENTE DE SUMINISTRO / DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	LAS FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA PERMANECEN CON NIVELES OPTIMOS
	C2. METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE FACTURADOS	PORCENTAJE DE METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE FACTURADA	(METROS CÚBICOS DE AGUA FACTURADA / METROS CÚBICOS DE AGUA POTABLE)*100	TRIMESTRAL	89.00	87.00			58.85	60.58	61.38	61.10	REGISTRO DE M3 DEAGUA POTABLE FACTURADO REGISTRO DE M3 DE AGUA POTABILIZADA Y DESINFECTADA	LAS FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA PERMANECEN CON NIVELES OPTIMOS Y LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN
	C3. LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MANTENIDAS	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DE RED	(KILÓMETROS DE RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ACTUALIZADOS / TOTAL DE KILÓMETROS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN)*100	TRIMESTRAL	14.00	10.86			0.14	0.35	0.41	1.16	REPORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN
	C4. EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MANTENIDOS	COSTO PROMEDIO POR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	(COSTO TOTAL TRIMESTRAL EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS / EQUIPOS EN OPERACIÓN PARA CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN)	TRIMESTRAL	0.00	0.00			18255.94	21725.16	16020.80	43428.02	REPORTE DE EQUIPOS MANTENIDOS EN FUNCIONAMIENTO DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN

Handwritten signature and initials in blue ink.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	SEMESTRE			TRIMESTRE							
COMPONENTES	C5. TOMA DE AGUA POTABLE POR CONTRATO INSTALADA	PORCENTAJE DE CONTRATOS INSTALADOS EN 15 DÍAS O MENOS	(CONTRATOS INSTALADOS EN 15 DÍAS MAXIMO / TOTAL DE CONTRATOS ELABORADOS)*100	TRIMESTRAL	80.00	22.00			79.00	77.00	0.00	0.00	REPORTE DE TOMAS Y CONTRATOS DE SISTEMA COMERCIAL SADM	LOS PREDIOS Y LOTIFICACIONES SE ENCUENTRAS REGULARIZADOS Y SE CUENTA CON MEDIDORES DE AGUA	
	C6. IMPORTE DE AGUA POTABLE COBRADO	EFICIENCIA COMERCIAL	(IMPORTE COBRADO DE AGUA POTABLE / IMPORTE FACTURADO DE AGUA POTABLE)*100	TRIMESTRAL	97.00	96.60			110.00	106.00	97.03	112.67	REPORTE DE COBRANZA Y FACTURACION DE SISTEMA COMERCIAL SADM	EL USUARIO PAGA EN TIEMPO Y FORMA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE	





000228



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY (SADM)

NOMBRE DEL PROGRAMA: DRENAJE Y SANEAMIENTO

TEMA DEL PED: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

OBJETIVO: ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA A MEDIANO Y LARGO PLAZO

ESTRATEGIA: REDUCIR LA HUELLA HÍDRICA EN EL ESTADO

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	696,706,976			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	93,967,292	118,550,672	853,231,894	1,849,028,412
PORCENTAJE	13.49	17.02	122.47	265.40

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R36E24922

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020			2021
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SANEAMIENTO, MEDIANTE LA EFICIENCIA OPERATIVA DE MANTENIMIENTO, CALIDAD Y FINANCIERA	PROMEDIO DE AGUA RESIDUAL TRATADA POR USUARIOS CON CONTRATO DE DRENAJE	(METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA / USUARIOS CON CONTRATO)	ANUAL	25.00	22.85	275.65	238.8					REGISTRO DE OPERACIÓN DE LAS PLANTAS/ COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO SISTEMA OPEN/DIRECCIÓN DE COMERCIAL	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CUENTAN CON SERVICIOS DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CON SERVICIO DE DRENAJE	(POBLACIÓN CON SERVICIO DE DRENAJE / POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)*100	ANUAL	98.96	98.8	95.27	98.96					REPORTE DE CANTIDAD DE USUARIOS DE DRENAJE SADM REPORTE DE POBLACIÓN INEGI	EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CUENTA CON UN PLAN HIDRAULICO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE DRENAJE
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA E INDUSTRIAL TRATADA	PORCENTAJE DE AGUA RESIDUAL TRATADA	(METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA / METROS CÚBICOS DE AGUA CRUDA RECIBIDA)*100	TRIMESTRAL	75.00	71.56			78.98	78.94	76.72	77.81	REGISTROS DE OPERACIÓN DE LAS PLANTAS TRATADORAS / COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO	LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUA CUMPLEN CON LA NORMAS OFICIALES VIGENTES Y OPERAN EN CONDICIONES OPTIMAS
	C2. RED DE DRENAJE SANITARIO CONSERVADA	PORCENTAJE DE LA RED SANITARIA CONSERVADA	(METROS LÍNEALES DE LA RED SANITARIA CONSERVADA / TOTAL DE METROS LINEALES DE LA RED SANITARIA)*100	TRIMESTRAL	17.00	16.70			0.02	0.02	0.01	0.02	INFORMES Y REGISTROS DE LAS CENTRALES OPERATIVAS / GERENCIA DE ALCANTARILLADO	LA RED SANITARIA SE MANTIENE CONSERVADA
	C3. AGUA RESIDUAL COMERCIALIZADA	PROCENTAJE DE AGUA RESIDUAL COMERCIALIZADA	(METROS CUBICOS DE AGUA RESIDUAL COMERCIALIZADA/ METROS CÚBICOS DE AGUA CRUDA RECIBIDA)*100	TRIMESTRAL	7.50	7.92			7.11	7.47	7.79	7.11	MEMORANDUM DE CONSUMO SEGÚN LECTURA DE MEDIDOR/GERENCIA DE ALCANTARILLADO	EL AGUA RESIDUAL SE ENTREGA OPORTUNAMENTE
	C4. AGUA TRATADA COMERCIALIZADA	PORCENTAJE DE AGUA TRATADA COMERCIALIZADA	(METROS CUBICOS DE AGUA TRATADA COMERCIALIZADA/ TOTAL DE METROS CUBICOS DE AGUA TRATADA CONTRATADA)*100	TRIMESTRAL	35.00	38.50			34.80	36.96	35.47	33.81	MEMORANDUM DE CONSUMO SEGÚN LECTURA DE MEDIDOR/GERENCIA DE ALCANTARILLADO	EL AGUA TRATADA SE ENTREGA OPORTUNAMENTE

000249



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
TEMA DEL PED: SALUD
OBJETIVO: PROMOVER EN LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN LA CORRESPONSABILIDAD DE CREAR UNA NUEVA CULTURA DE VIDA SALUDABLE, FACILITANDO EL ACCESO OPORTUNO Y EQUITATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA, ATENCIÓN MÉDICA, Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, BAJO ESTÁNDARES DE EFICIENCIA Y CALIDAD
ESTRATEGIA: FOMENTAR UNA VIDA SALUDABLE MEDIANTE LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	673,656,311.98			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	68,870,790	153,477,086	335,191,227	622,968,888
PORCENTAJE	10.22	22.78	49.76	92.48

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: L19E27218

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO		AÑO					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE ENFERMEDADES MEDIANTE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL EN LAS UNIDADES MÉDICAS	TASA DE MORTALIDAD GENERAL POR CADA 100 000 PERSONAS	(DEFUNCIONES DE PERSONAS / PERSONAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 100 000	ANUAL	519.06	502.53	525.88	481.16					SISTEMA EPIDEMIOLOGICO Y ESTADÍSTICO DE DEFUNCIONES (SEED) / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS MEJORAN SU NIVEL DE SALUD	PORCENTAJE DE CONSULTAS A SANOS	(CONSULTAS A SANOS / CONSULTAS DE PRIMER NIVEL DE PRIMERA VEZ) * 100	ANUAL	20.61	25.38	24.30	21.42					SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS), ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN CONAPO / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS SE ATIENDEN PREVENTIVAMENTE EN LOS CENTROS DE SALUD
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. CONSULTA INTEGRADA DE LÍNEA DE VIDA OTORGADA	PORCENTAJE DE CONSULTA INTEGRADA DE LÍNEA DE VIDA OTORGADA	(CONSULTAS INTEGRADAS DE LÍNEA DE VIDA / CONSULTAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN)*100	TRIMESTRAL	80.41	115.25			83.05	95.11	82.56	82.57	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS)/ DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS ACUDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA PROTEGER Y CUIDAR SU SALUD
	C2. VACUNAS APLICADAS	PORCENTAJE DE VACUNAS EN MENORES DE 5 AÑOS SIN SEGURIDAD SOCIAL APLICADAS	(MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD CON ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN / POBLACIÓN MENOR DE CINCO AÑOS DE EDAD SIN SEGURIDAD SOCIAL)* 100	TRIMESTRAL	95.00	95.00			97.27	96.33	95.92	96.30	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS), CONAPO, SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE NACIMIENTOS (SINAC) / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	EL CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (CENSIA) ENVÍA CON SUFICIENCIA Y PUNTUALIDAD LOS BIOLÓGICOS PARA SU APLICACIÓN
	C3. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMEDADES DE LA MUJER REALIZADAS	PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS DE CASOS NUEVOS DE CÁNCER DE MAMA EN MUJERES DE 40 A 69 AÑOS SIN SEGURIDAD SOCIAL REALIZADAS	(MUJERES DE 40 A 69 AÑOS SIN SEGURIDAD SOCIAL CON MASTOGRAMÍA POSITIVA / MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL DE 40 A 69 AÑOS TAMIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	1.00	1.39			1.36	1.42	1.44	1.22	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CÁNCER EN LA MUJER (SICAM), POBLACIÓN ESTIMADA CONAPO / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	LAS MUJERES ASISTEN A LAS UNIDADES MÉDICAS A SU EXAMEN DE TAMIZAJE
	C4. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMEDADES SUJETAS A LA NORMA NOM-017-SSA2-2012 PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REALIZADOS	PORCENTAJE DE UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE NOTIFICAN SEMANALMENTE LOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMEDADES SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REALIZADOS	(UNIDADES NOTIFICANTES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES / UNIDADES REGISTRADAS) * 100	TRIMESTRAL	89.86	93.80			89.87	92.14	93.42	93.20	SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (SINAVE) / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (SINAVE) FUNCIONA ADECUADAMENTE
	C5. DETECCIONES POSITIVAS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y OBESIDAD) REALIZADAS	PORCENTAJE DE DETECCIONES POSITIVAS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS REALIZADAS	(DETECCIÓN DE ENFERMEDADES POSITIVAS CRÓNICAS DEGENERATIVAS REALIZADAS/ PERSONAS MAYORES DE 20 AÑOS SIN SEGURIDAD SOCIAL QUE ACUDEN A CONSULTA)* 100	TRIMESTRAL	11.71	3.97			5.77	5.77	5.01	21.11	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) Y SISTEMA DE INFORMACIÓN EN CRÓNICAS (SIC), ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL CONAPO / DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL ACUDEN A LOS CENTROS DE SALUD PARA SUS DETECCIONES OPORTUNAS
	C6. DETECCIONES DE ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL Y ADICIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE PRUEBAS DE TAMIZAJE EN POBLACIÓN ADOLESCENTE (12-17 AÑOS) REALIZADAS	(PRUEBAS DE TAMIZAJE APLICADAS Y EVALUADAS EN ADOLESCENTES (12-17 AÑOS) REALIZADAS / PRUEBAS DE TAMIZAJE APLICADAS Y EVALUADAS EN ADOLESCENTES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	101.60	101.31	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) / DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LOS ADOLESCENTES ACEPTAN RESPONDER LAS PRUEBAS DE TAMIZAJE.

000230



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN O.P.D.
NOMBRE DEL PROGRAMA: ATENCIÓN A LA SALUD
TEMA DEL PED: SALUD
OBJETIVO: PROMOVER EN LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN LA CORRESPONSABILIDAD DE CREAR UNA NUEVA CULTURA DE VIDA SALUDABLE, FACILITANDO EL ACCESO OPORTUNO Y EQUITATIVO A LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA, ATENCIÓN MÉDICA Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, BAJO ESTÁNDARES DE EFICIENCIA Y CALIDAD
ESTRATEGIA: FORTALECER LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	3,060,842,185.27			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	559,695,908	1,274,037,441	1,889,298,393	2,976,519,731
PORCENTAJE	18.29	41.62	61.72	97.25

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: L19E27318

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MCTA ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020			2021
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD DE LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL MEDIANTE EL ACCESO A LOS SERVICIOS	TASA DE MORTALIDAD GENERAL POR CADA 100 000 PERSONAS	(DEFUNCIONES DE PERSONAS / PERSONAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 100 000	ANUAL	519.09	502.53	525.88	481.16					SISTEMA EPIDEMIOLÓGICO Y ESTADÍSTICO DE DEFUNCIONES (SEED) / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL CUENTAN CON ACCESO OPORTUNO A LAS UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS SIN SEGURIDAD SOCIAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN	(PERSONAS ATENDIDAS POR PRIMERA VEZ EN EL AÑO EN UNIDADES MÉDICAS Y MÓVILES DEL PRIMER NIVEL/ PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL) * 100	ANUAL	61.00	57.96	54.59	53.72					SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALUD (SIS) / DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓNES, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL ASISTEN A LAS UNIDADES MÉDICAS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1.SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN OTORGADOS	PROMEDIO DIARIO DE CONSULTAS EXTERNAS EN CENTROS DE SALUD Y UNIDADES MÓVILES POR MÉDICO OTORGADAS	(CONSULTAS EXTERNAS EN CENTRO DE SALUD Y UNIDADES MÓVILES OTORGADAS / (MÉDICOS DE PRIMER NIVEL EN CONTACTO CON EL PACIENTE * DÍAS HÁBILES DEL PERÍODO))	TRIMESTRAL	12.00	9.21			9.19	8.92	9.18	12.38	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS), SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN DE EQUIPAMIENTO, RECURSO HUMANO E INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD(SINERHIAS) / DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓNES, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL ASISTEN A LOS CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL PARA SU ATENCIÓN
	C2. SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN OTORGADOS	PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOSPITALARIA OTORGADA	(DÍAS PACIENTE EN ESTANCIA HOSPITALARIA / DÍAS CAMA HOSPITALARIA) * 100	TRIMESTRAL	78.91	78.39			75.10	69.24	74.78	76.37	SUBSISTEMA DE ATENCIÓN DE EGRESOS HOSPITALARIOS (SAEH) / DIRECCIÓN DE HOSPITALES, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL ACUDEN A ATENDERSE DENTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN

00231

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS
NOMBRE DEL PROGRAMA: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS (RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL)
TEMA DEL PED: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OBJETIVO: INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ENTIDAD
ESTRATEGIA: DESARROLLAR UN MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS FÍSICAS Y MORALES (UNIDAD PRODUCTIVA)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	245,204,066.00			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	36,894,790.94	77,661,702.34	128,256,522.26	190,270,030.12
PORCENTAJE	15.05	31.67	52.31	77.60

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R37E21321

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ENTIDAD MEDIANTE LOS SERVICIOS DE CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL QUE OFRECE EL SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS (SIMEPRODE)	PORCENTAJE DE RESIDUOS MANEJADOS ADECUADAMENTE POR SEMEPRODE	(TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL CONFINADOS EN SIMEPRODE / TONELADAS GENERADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL EN EL ESTADO)*100	ANUAL	82.00	82.00	82.00	82.00					INFORME ANUAL DE INGRESO DE RESIDUOS / GERENCIA AMBIENTAL	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES GENERADORAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL CUENTAN CON UN SERVICIO ADECUADO DE DISPOSICIÓN FINAL Y APROVECHAMIENTO DE SUS RESIDUOS	PORCENTAJE DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ATENDIDAS EN SIMEPRODE	(PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ATENDIDAS EN SIMEPRODE / PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ESTABLECIDAS EN EL ESTADO)*100	ANUAL	82.00	81.00	81.00	82.00					REPORTES DE BOLETAS / JEFATURA DE BASCULA	EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN SE MANTIENE CONSTANTE
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL CONFINADOS	PORCENTAJE DE INGRESOS POR CONFINAMIENTO	(INGRESOS POR CONFINAMIENTO RECIBIDOS / INGRESOS FACTURADOS)*100	TRIMESTRAL	85.00	80.00			36.00	93.00	86.00	84.00	BALANZA DE COMPROBACIÓN / GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES UTILIZAN LOS RELLENOS SANITARIOS DE SIMEPRODE
	C2. MATERIALES CLASIFICADOS VENDIDOS	PORCENTAJE DE INGRESOS POR VENTA DE MATERIALES	(INGRESOS POR VENTA DE MATERIALES RECIBIDOS / INGRESOS PRESUPUESTADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BALANZA DE COMPROBACIÓN / GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SE MANTIENE LA CALIDAD DE LOS RESIDUOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: FIDEICOMISO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)
NOMBRE DEL PROGRAMA: SISTEMA INTEGRAL DEL TRANSITO METROPOLITANO (SINTRAM)
TEMA DEL PED: MOVILIDAD Y TRANSPORTE
OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LAS VIALIDADES Y CARRETERAS
ESTRATEGIA: AUMENTAR LA CALIDAD, EFICIENCIA Y SEGURIDAD DE LA RED VIAL Y CARRETERA
BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIO DE VIALIDADES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (SAN PEDRO, SAN NICOLÁS, GUADALUPE, ESCOBEDO, APODACA, MONTERREY Y SANTA CATARINA)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	5,000,000			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,173,953	2,817,651	4,304,041	5,000,000
PORCENTAJE	23.48	56.35	86.08	100.00

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: Q33E25322

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA RED VIAL MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRASLADOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY	VELOCIDAD PROMEDIO DEL PARQUE VEHICULAR	(DISTANCIA RECORRIDA / TIEMPO DE TRASLADO)	ANUAL	25.84	25.84	N/A Estudio No realizado	N/A Estudio No realizado					ESTUDIO DE TIEMPOS Y RECORRIDOS / SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DE VIALIDADES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY REDUCEN SUS TIEMPOS DE TRASLADO EN CORREDORES SEMAFORIZADOS CENTRALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN TIEMPO DE RECORRIDO DE RUTAS MUESTREADAS	((TIEMPO DE RECORRIDO DE RUTAS MUESTREADAS EN EL AÑO T - TIEMPO DE RECORRIDO EN EL AÑO T-1) / TIEMPO DE RECORRIDO EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	6.15	6.15	N/A Estudio No realizado	N/A Estudio No realizado					ESTUDIO DE TIEMPOS Y RECORRIDOS / GERENCIA DE OPERACIONES	SE CUENTA CON EL ESTUDIO DE TIEMPOS Y RECORRIDOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SEMÁFOROS SINCRONIZADOS (CENTRALIZADOS)
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
 COMPONENTES	C1. OPTIMIZACIÓN DE SEMÁFOROS SINCRONIZADOS (CENTRALIZADOS)	PORCENTAJE DE SEMÁFOROS SINCRONIZADOS (CENTRALIZADOS)	(SEMAFOROS SINCRONIZADOS (CENTRALIZADOS) / SEMÁFOROS TOTALES) *100	SEMESTRAL	52.63	54.76	56.12	54.80					SISTEMA DE OPERACIÓN / GERENCIA DE OPERACIONES	LOS MUNICIPIOS INCORPORAN LOS NUEVOS SEMÁFOROS A LA RED CENTRALIZADA EXISTENTE
	C2. REPARACIONES DE LINEAS DE COMUNICACIÓN DE SEMÁFOROS REALIZADAS (CENTRALIZADOS)	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	(REPORTES DE REPARACIÓN ATENDIDOS / REPORTES DE REPACIÓN RECIBIDOS) * 100	TRIMESTRAL	76.36	61.50			86.17	83.44	96.23	85.00	SISTEMA DE CAPTURA DE REPORTES / GERENCIA DE OPERACIONES	LOS USUARIOS, MUNICIPIOS O EL SISTEMA INTERNO REPORTAN FALLAS EN LAS LINEAS DE COMUNICACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN
TEMA DEL PED: MOVILIDAD Y TRANSPORTE
OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LAS VIALIDADES Y CARRETERAS
ESTRATEGIA: AUMENTAR LA CALIDAD, EFICIENCIA Y SEGURIDAD DE LA RED VIAL Y CARRETERA
BENEFICIARIO (PO/AE): USUARIOS DE LA RED CARRETERA VIAL

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	23,000,000			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	8,801,135	20,125,267	34,065,608	45,823,336
PORCENTAJE	38.27	87.5	148.11	199.23

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: Q33E23522

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
2016	2017				2018	2019	2020	2021						
FIN	CONTRIBUIR A MANTENER EN CONDICIONES DE RODAMIENTO LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN	COBERTURA DE CAMINOS Y CARRETERAS EN CONDICIÓN DE RODAMIENTO	(KILÓMETROS DE CAMINOS Y CARRETERAS EN CONDICIÓN DE RODAMIENTO DEL ESTADO / KILÓMETROS DE CAMINOS Y CARRETERAS DEL ESTADO)*100	ANUAL	18.00	568.30	0.00	0.00					PONDERACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DE CAMINOS Y CARRETERAS TRANSITAN EN CONDICIONES DE RODAMIENTO Y CON SEGURIDAD VIAL	COSTO PROMEDIO POR KILÓMETRO DE CAMINOS Y CARRETERAS EN CONDICIÓN DE RODAMIENTO	(COSTO DE CAMINOS Y CARRETERAS EN CONDICIÓN DE RODAMIENTO/KILOMETROS DE CAMINOS Y CARRETERAS EN CONDICIÓN DE RODAMIENTO)	ANUAL	2992517.21	0.00	0.00	0.00					PONDERACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
I	II				I	II	III	IV						
COMPONENTES	C1. CARRETERAS DEL ESTADO CONSTRUIDAS	PORCENTAJE DE KILOMETROS CONSTRUIDOS DE CARRETERAS DEL ESTADO	(KILOMETROS DE CARRETERAS DEL ESTADO CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CARRETERAS DEL ESTADO PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	0.00	3126.80			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS
	C2. CARRETERAS DEL ESTADO REHABILITADAS	PORCENTAJE DE KILOMETROS REHABILITADOS DE CARRETERAS DEL ESTADO	(KILOMETROS DE CARRETERAS DEL ESTADO REHABILITADOS / KILOMETROS DE CARRETERAS DEL ESTADO PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	0.00	3126.80			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS
	C3. PUENTES CONSTRUIDOS	PORCENTAJE DE PUENTES CONSTRUIDOS	(PUENTES CONSTRUIDOS / PUENTES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS
	C4. PUENTES REHABILITADOS	PORCENTAJE DE PUENTES REHABILITADOS	(PUENTES REHABILITADOS / PUENTES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS
	C5. CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS	PORCENTAJE DE KILOMETROS CONSTRUIDOS DE CAMINOS RURALES	(KILOMETROS RURALES CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS
	C6. CAMINOS RURALES REHABILITADO	PORCENTAJE DE KILOMETROS REHABILITADOS DE CAMINOS RURALES	(KILOMETROS RURALES REHABILITADOS / KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD
NOMBRE DEL PROGRAMA: PROFESIONALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TEMA DEL PED: SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO: BRINDAR A LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN UNA SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL A TRAVÉS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD ALTAMENTE CAPACITADAS, CONFIABLES Y CERCANAS A LA COMUNIDAD
ESTRATEGIA: CONSOLIDAR UNA INSTITUCIÓN POLICIAL QUE BRINDE SEGURIDAD Y CONFIANZA A LA CIUDADANÍA
BENEFICIARIO (PO/AE): ALUMNOS INSCRITOS A LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	66,000,000			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	13,108,002	24,057,286	27,017,373	41,901,803
PORCENTAJE	19.86	36.45	40.94	63.49

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T41E21702

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA					2016	2017	2018	2019	2020		
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MEDIANTE LA MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO	TASA DE VARIACIÓN DE LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO	(PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE HA EXPERIMENTADO UNA MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL AÑO T - PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE HA EXPERIMENTADO UNA MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL AÑO T-1) / PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE HA EXPERIMENTADO UNA MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	2.70	-15.52	-15.52	No se han publicado los datos de 2017					ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL (ENCIG) 2015: TABULADOS PREDEFINIDOS VI / INEGI HTTP://WWW.BETA.INEGI.ORG.MX/PROYECTOS/ENCHOGARES/REGULAR ES/ENCIG/2015/	
PROPÓSITO	LOS ALUMNOS INSCRITOS A LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD CUENTAN CON COMPETENCIAS Y SE PROFESIONALIZAN PARA EJERCER SUS FUNCIONES	TASA DE VARIACIÓN DE EFICIENCIA TERMINAL	(EFICIENCIA TERMINAL DEL AÑO T - EFICIENCIA TERMINAL DEL AÑO T-1 / EFICIENCIA TERMINAL DEL AÑO T-1) * 100	ANUAL	1.37	24.22	24.55	0.95					BASE DE DATOS DE CONTROL ESCOLAR / DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y SERVICIOS ESCOLARES	LOS ALUMNOS CONCLUYEN SATISFACTORIAMENTE SU PROGRAMA ACADÉMICO
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA					SEMESTRE		TRIMESTRE				
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE FORMACIÓN DE LA DIVISIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN IMPARTIDA (BÁSICA, TÉCNICO SUPERIOR, E INICIAL EQUIVALENTE)	TASA DE VARIACIÓN DE EFICIENCIA TERMINAL DE LA DIVISIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN	(EFICIENCIA TERMINAL DEL AÑO T - EFICIENCIA TERMINAL DEL AÑO T-1 / EFICIENCIA TERMINAL DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	5.34	24.46	5.60	-4.27					BASE DE DATOS DE CONTROL ESCOLAR / DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y SERVICIOS ESCOLARES	EL ALUMNADO CONCLUYE SATISFACTORIAMENTE SU PROGRAMA ACADÉMICO
	C2. SERVICIO DE EDUCACIÓN DE POSGRADO IMPARTIDO	TASA DE VARIACIÓN DE EFICIENCIA TERMINAL DE POSGRADO	(EFICIENCIA TERMINAL EN POSGRADO DEL AÑO T - EFICIENCIA TERMINAL EN POSGRADO DEL AÑO T-1 / EFICIENCIA TERMINAL EN POSGRADO DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	0.00	NA	-23.07	43.69					BASE DE DATOS DE POSGRADO / DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y SERVICIOS ESCOLARES	EL ALUMNADO CONCLUYE SATISFACTORIAMENTE SU PROGRAMA DE POSGRADO
COMPONENTES	C3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS	(PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS / PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	50.00	100.00					PLAN DE TRABAJO / COORDINACIÓN DE ESCUELA DE INVESTIGACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA PUBLICAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
	C4. EDUCACIÓN CONTINUA IMPARTIDA (CURSOS, TALLERES, COLOQUIOS, CONGRESOS)	PORCENTAJE DE EVENTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA REALIZADOS	(EVENTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA IMPARTIDOS / EVENTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	48.00	284.00					PLAN DE TRABAJO / COORDINACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN CONTINUA	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA IMPARTIR EVENTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA
	C5. CAPACITACIÓN DOCENTE IMPARTIDA	PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS	(PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS/PORCENTAJE DE DOCENTES PROGRAMADOS PARA CAPACITACIÓN) *100	SEMESTRAL	100.00	0.00	110.00	127.50					BASE DE DATOS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE/ COORDINACIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO	EXISTEN LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y ECONÓMICOS PARA ABRIR LOS GRUPOS DE CAPACITACIÓN

13



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA (UPA)
NOMBRE DEL PROGRAMA: EDUCACIÓN POLITÉCNICA DE APODACA
TEMA DEL PED: EDUCACIÓN
OBJETIVO: ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN
ESTRATEGIA: GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON EQUIDAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN
BENEFICIARIO (PO/AE): ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	14,483,567			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	2,907,414	7,322,242	11,534,153	14,483,567
PORCENTAJE	20.07	50.56	79.64	100.00

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E25002

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	AÑO										
								2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS POR EL SISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS DE NUEVO LEÓN	EFICIENCIA TERMINAL DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(ALUMNOS EGRESADOS DE UNA MISMA GENERACIÓN / ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE UNA MISMA GENERACIÓN) * 100	ANUAL	40.00	32.00	25.00	26.79					MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS / UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA		
PROPÓSITO	LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS QUE DEMANDA EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA REGIÓN	CALIFICACION PROMEDIO DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES QUE CONTRATAN A EGRESADOS DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS	(TOTAL DEL RESULTADO DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA DE GRADO DE SATISFACCIÓN DEL SISTEMA UP'S / (TOTAL DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN EL SISTEMA UP'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO APLICAN" EN EL SISTEMA UP'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO ESPECIFICADO" EN EL SISTEMA UP'S)) * 2	ANUAL	7.00	6.86	8.5	8.50					REPORTE DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES / UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MANERA SATISFACTORIA	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA				SEMESTRE		TRIMESTRE					
								I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LICENCIATURAS) PROPORCIONADO	TASA DE VARIACIÓN DE MATRICULA	((MATRICULA EN EL SEMESTRE T - MATRICULA EN EL SEMESTRE T-1) / MATRICULA EN EL AÑO SEMESTRE T-1) * 100	SEMESTRAL	8.26	8.00	-22.66	42.00					REPORTE DE MATRICULA ALCANZADA DE LA ESTADISTICA BÁSICA DEL SUBSISTEMA DE UP'S (SEMESTRE 1 MATRICULA ALCANZADA EN SEPTIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR; SEMESTRE 2 MATRICULA ALCANZADA EN MAYO DEL AÑO VIGENTE) / SERVICIOS ESCOLARES DE CADA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	LOS ALUMNOS ESTÁN INTERESADOS EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO PROPORCIONADOS POR LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS	
	C2. ESTADIAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADA	PORCENTAJE DE ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADAS	(ESTADÍAS DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE ESTUDIOS / TOTAL DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE) * 100	TRIMESTRAL	89.00	80.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE ESTADÍAS DE CADA UP / ÁREA RESPONSABLE DE REPORTAR ESTADÍAS DE CADA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN ACEPTAR ALUMNOS EN ESTADÍAS	
	C3. BECAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS	(RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS / PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA BECAS) * 100	TRIMESTRAL	92.00	91.70			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLITÉCNICA / ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE CADA UP	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL REGLAMENTO DE BECAS DE CADA UP	
	C4. SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS (AL SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRODUCTIVO) BRINDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS	((INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T - INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1) / INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1) * 100	TRIMESTRAL	0.05	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLITÉCNICA / ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE CADA UP	LAS EMPRESAS REQUIEREN DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS POR PARTE DE LAS UP'S	

000236



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCÍA (UPG)

NOMBRE DEL PROGRAMA: EDUCACIÓN POLITÉCNICA DE GARCÍA

TEMA DEL PED: EDUCACIÓN

OBJETIVO: ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN

ESTRATEGIA: GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON EQUITAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN

BENEFICIARIO (PO/AE): ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCÍA

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	6,055,210			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,047,081	2,741,243	4,288,973	NO DATO
PORCENTAJE	17.29	45.27	70.83	NO DATO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E25102

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS POR EL SISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS DE NUEVO LEÓN	EFICIENCIA TERMINAL DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(ALUMNOS EGRESADOS DE UNA MISMA GENERACIÓN / ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE LA MISMA GENERACIÓN) * 100	ANUAL	40.00	32.00	31.14	NO DATO					MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS / UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCÍA	
PROPÓSITO	LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS QUE DEMANDA EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA REGIÓN	CALIFICACION PROMEDIO DEL GRADO DE SATISFACCION DE EMPLEADORES QUE CONTRATAN A EGRESADOS DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS	(TOTAL DEL RESULTADO DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA DE GRADO DE SATISFACCIÓN DEL SISTEMA UP'S / (TOTAL DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN EL SISTEMA UP'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO APLICAN" EN EL SISTEMA UP'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO ESPECIFICADO" EN EL SISTEMA UP'S) * 2	ANUAL	7.00	6.86	6.86	NO DATO					REPORTE DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES / UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCÍA	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MANERA SATISFACTORIA
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LICENCIATURAS) PROPORCIONADO	TASA DE VARIACIÓN DE MATRICULA	((MATRICULA EN EL SEMESTRE T - MATRICULA EN EL SEMESTRE T-1) / MATRICULA EN EL AÑO SEMESTRE T-1) * 100	SEMESTRAL	127.00	122.00	172.00	-43.00					REPORTE DE MATRICULA ALCANZADA DE LA ESTADISTICA BÁSICA DEL SUBSISTEMA DE UP'S (SEMESTRE 1 MÁTRICULA ALCANZADA EN SEPTIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR; SEMESTRE 2 MATRICULA ALCANZADA EN MAYO DEL AÑO VIGENTE) / SERVICIOS ESCOLARES DE CADA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	LOS ALUMNOS ESTÁN INTERESADOS EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO PROPORCIONADOS POR LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS
	C2. ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADA	PORCENTAJE DE ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADAS	(ESTADÍAS DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE ESTUDIOS / TOTAL DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE) * 100	SEMESTRAL	90.00	86.00	69.00	0.00					REPORTE DE ESTADÍAS DE CADA UP / AREA RESPONSABLE DE REPORTAR ESTADÍAS DE CADA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN ACEPTAR ALUMNOS EN ESTADÍAS
	C3. BECAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS	(RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS / PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA BECAS) * 100	TRIMESTRAL	80.00	88.00			0.00	0.00	0.00	NO DATO	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLITÉCNICA / ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE CADA UP	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL REGLAMENTO DE BECAS DE CADA UP
	C4. SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS (AL SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRODUCTIVO) BRINDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS	((INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T - INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1) / INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1)) * 100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	NO DATO	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLITÉCNICA / ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE CADA UP	LAS EMPRESAS REQUIEREN DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS POR PARTE DE LAS UP'S

700237



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA (UTC)
NOMBRE DEL PROGRAMA: EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN CADEREYTA
TEMA DEL PED: EDUCACIÓN
OBJETIVO: ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL ESTADO
ESTRATEGIA: FORMAR ESTUDIANTES CONSCIENTES DE SU POTENCIAL DE DESARROLLO PARA INSERTARSE EN EL MERCADO LABORAL
BENEFICIARIO (PO/AE): ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	39,457,557			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	7,659,576	18,487,728	29,676,451	39,457,557
PORCENTAJE	19.41	46.85	75.21	100.00

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M21E24602
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS POR EL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DE NUEVO LEÓN	EFICIENCIA TERMINAL DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(ALUMNOS EGRESADOS DE UNA MISMA GENERACIÓN / ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE UNA MISMA GENERACIÓN) * 100	ANUAL	60.00	60.00	71.00	67.00					MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	
PROPÓSITO	LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS QUE DEMANDA EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA REGIÓN	CALIFICACION PROMEDIO DEL GRADO DE SATISFACCION DE EMPLEADORES QUE CONTRATAN A EGRESADOS DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	(TOTAL DEL RESULTADO DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA DE GRADO DE SATISFACCIÓN DEL SISTEMA UT'S / (TOTAL DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN EL SISTEMA UT'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO APLICAN" EN EL SISTEMA UT'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO ESPECIFICADO" EN EL SISTEMA UT'S)) * 2	ANUAL	9.25	9.21	8.70	9.50					REPORTE DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MANERA SATISFACTORIA
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TÉCNICO SUPERIOR Y LICENCIATURAS) PROPORCIONADO	TASA DE VARIACIÓN DE MATRICULA	((MATRICULA EN EL SEMESTRE T - MATRICULA EN EL SEMESTRE T-1) / MATRICULA EN EL AÑO SEMESTRE T-1) * 100	SEMESTRAL	3.00	3.60	0.95	5.21					REPORTE DE MATRICULA ALCANZADA DE LA ESTADISTICA BÁSICA DEL SUBSISTEMA DE UT'S (SEMESTRE 1 MÁTRICULA ALCANZADA EN SEPTIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR; SEMESTRE 2 MATRICULA ALCANZADA EN MAYO DEL AÑO VIGENTE) / SERVICIOS ESCOLARES DE CADA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	LOS ALUMNOS ESTÁN INTERESADOS EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO PROPORCIONADOS POR LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
	C2. ESTADIAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADA	PORCENTAJE DE ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADAS	(ESTADÍAS DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE ESTUDIOS / TOTAL DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			88.00	82.00	90.00	90.00	REPORTE DE ESTADÍAS DE CADA UT / ÁREA RESPONSABLE DE REPORTAR ESTADÍAS DE CADA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN ACEPTAR ALUMNOS EN ESTADÍAS
	C3. BECAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS	(RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS / PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA BECAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			53.00	70.00	83.00	100.00	SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.NET / ÁREA DE CONTABILIDAD DE CADA UT	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL REGLAMENTO DE BECAS DE CADA UT
	C4. SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS (AL SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRODUCTIVO) BRINDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS	((INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T - INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1) / INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1)) * 100	TRIMESTRAL	1.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.NET / ÁREA DE CONTABILIDAD DE CADA UT	LAS EMPRESAS REQUIEREN DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS POR PARTE DE LAS UT'S

000233

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO (UTE)
NOMBRE DEL PROGRAMA: EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN ESCOBEDO
TEMA DEL PED: EDUCACIÓN
OBJETIVO: ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL ESTADO
ESTRATEGIA: FORMAR ESTUDIANTES CONSCIENTES DE SU POTENCIAL DE DESARROLLO PARA INSERTARSE EN EL MERCADO LABORAL
BENEFICIARIO (PO/AE): ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	72,807,032			
AVANCE FINANCIERO				
* Datos de la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2014				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	14,395,921	32,407,245	50,164,388	65,403,516
PORCENTAJE	19.77	44.51	68.90	89.83

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M21E24502
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS POR EL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DE NUEVO LEÓN	EFICIENCIA TERMINAL DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(ALUMNOS EGRESADOS DE UNA MISMA GENERACIÓN / ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE UNA MISMA GENERACIÓN) * 100	ANUAL	60.00	60.00	71.00	67.00					MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	
PROPÓSITO	LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS QUE DEMANDA EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA REGIÓN	CALIFICACION PROMEDIO DEL GRADO DE SATISFACCION DE EMPLEADORES QUE CONTRATAN A EGRESADOS DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	(TOTAL DEL RESULTADO DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA DE GRADO DE SATISFACCIÓN DEL SISTEMA UT'S / (TOTAL DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN EL SISTEMA UT'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO APLICAN" EN EL SISTEMA UT'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO ESPECIFICADO" EN EL SISTEMA UT'S)) * 2	ANUAL	9.25	9.21	8.70	9.50					REPORTE DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MANERA SATISFACTORIA
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TÉCNICO SUPERIOR Y LICENCIATURAS) PROPORCIONADO	TASA DE VARIACIÓN DE MATRICULA	((MATRICULA EN EL SEMESTRE T - MATRICULA EN EL SEMESTRE T-1) / MATRICULA EN EL AÑO SEMESTRE T-1) * 100	SEMESTRAL	5.00	18.36	22.35	5.06					REPORTE DE MATRICULA ALCANZADA DE LA ESTADISTICA BÁSICA DEL SUBSISTEMA DE UT'S (SEMESTRE 1 MÁTRICULA ALCANZADA EN SEPTIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR; SEMESTRE 2 MATRICULA ALCANZADA EN MAYO DEL AÑO VIGENTE) / SERVICIOS ESCOLARES DE CADA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	LOS ALUMNOS ESTÁN INTERESADOS EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO PROPORCIONADOS POR LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
	C2. ESTADIAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADA	PORCENTAJE DE ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADAS	(ESTADÍAS DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE ESTUDIOS / TOTAL DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE ESTADÍAS DE CADA UT / ÁREA RESPONSABLE DE REPORTAR ESTADÍAS DE CADA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN ACEPTAR ALUMNOS EN ESTADÍAS
	C3. BECAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS	(RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS / PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA BECAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			1.00	34.00	67.00	100.00	SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.NET / ÁREA DE CONTABILIDAD DE CADA UT	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL REGLAMENTO DE BECAS DE CADA UT
	C4. SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS (AL SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRODUCTIVO) BRINDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS	((INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T - INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1) / INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1)) * 100	TRIMESTRAL	5.24	80.91			-5.94	-40.56	88.94	-48.18	SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.NET / ÁREA DE CONTABILIDAD DE CADA UT	LAS EMPRESAS REQUIEREN DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS POR PARTE DE LAS UT'S

90433



GOBIERNO DEL EST. NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TI 1 GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES (UTL)
NOMBRE DEL PROGRAMA: EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN LINARES
TEMA DEL PED: EDUCACIÓN
OBJETIVO: ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL ESTADO
ESTRATEGIA: FORMAR ESTUDIANTES CONSCIENTES DE SU POTENCIAL DE DESARROLLO PARA INSERTARSE EN EL MERCADO LABORAL
BENEFICIARIO (PO/AE): ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	32,314,952			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	6,301,689	15,155,067	24,314,181	32,314,952
PORCENTAJE	19.50	46.9	75.24	100.00

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M21E24702

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS POR EL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DE NUEVO LEÓN	EFICIENCIA TERMINAL DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(ALUMNOS EGRESADOS DE UNA MISMA GENERACIÓN / ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE UNA MISMA GENERACIÓN) * 100	ANUAL	60.00	60.00	71.00	67.00					MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	
PROPÓSITO	LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS QUE DEMANDA EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA REGIÓN	CALIFICACION PROMEDIO DEL GRADO DE SATISFACCION DE EMPLEADORES QUE CONTRATAN A EGRESADOS DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	(TOTAL DEL RESULTADO DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA DE GRADO DE SATISFACCIÓN DEL SISTEMA UT'S / (TOTAL DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN EL SISTEMA UT'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO APLICAN" EN EL SISTEMA UT'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO ESPECIFICADO" EN EL SISTEMA UT'S)) * 2	ANUAL	9.25	9.21	8.70	9.50					REPORTE DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MANERA SATISFACTORIA
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TÉCNICO SUPERIOR Y LICENCIATURAS) PROPORCIONADO	TASA DE VARIACIÓN DE MATRICULA	((MATRICULA EN EL SEMESTRE T - MATRICULA EN EL SEMESTRE T-1) / MATRICULA EN EL SEMESTRE T-1) * 100	SEMESTRAL	2.50	12.12	18.04	13.96					REPORTE DE MATRICULA ALCANZADA DE LA ESTADISTICA BÁSICA DEL SUBSISTEMA DE UT'S (SEMESTRE 1 MÁTRICULA ALCANZADA EN SEPTIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR; SEMESTRE 2 MATRICULA ALCANZADA EN MAYO DEL AÑO VIGENTE) / SERVICIOS ESCOLARES DE CADA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	LOS ALUMNOS ESTÁN INTERESADOS EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO PROPORCIONADOS POR LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
	C2. ESTADIAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADA	PORCENTAJE DE ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADAS	(ESTADÍAS DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE ESTUDIOS / TOTAL DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	100.00	0.00	0.00	REPORTE DE ESTADÍAS DE CADA UT / ÁREA RESPONSABLE DE REPORTAR ESTADÍAS DE CADA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN ACEPTAR ALUMNOS EN ESTADÍAS
	C3. BECAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS	(RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS / PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA BECAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			25.00	50.00	75.00	100.00	SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.NET / ÁREA DE CONTABILIDAD DE CADA UT	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL REGLAMENTO DE BECAS DE CADA UT
	C4. SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS (AL SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRODUCTIVO) BRINDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS	((INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T - INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1) / INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1)) * 100	TRIMESTRAL	2.22	-8.00			96.30	49.03	58.28	64.50	SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.NET / ÁREA DE CONTABILIDAD DE CADA UT	LAS EMPRESAS REQUIEREN DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS POR PARTE DE LAS UT'S

000240

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA (UTSC)
NOMBRE DEL PROGRAMA: EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD EN SANTA CATARINA
TEMA DEL PED: EDUCACIÓN
OBJETIVO: ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL ESTADO
ESTRATEGIA: FORMAR ESTUDIANTES CONSCIENTES DE SU POTENCIAL DE DESARROLLO PARA INSERTARSE EN EL MERCADO LABORAL
BENEFICIARIO (PO/AE): ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	70,848,516			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	15,621,903	30,667,640	46,125,733	66,513,062
PORCENTAJE	22.05	43.29	65.10	93.88

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M21E24402

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020			2021
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS POR EL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DE NUEVO LEÓN	EFICIENCIA TERMINAL DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	(ALUMNOS EGRESADOS DE UNA MISMA GENERACIÓN / ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE UNA MISMA GENERACIÓN) * 100	ANUAL	60.00	60.00	71.00	67.00					MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	
PROPÓSITO	LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS QUE DEMANDA EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA REGIÓN	CALIFICACION PROMEDIO DEL GRADO DE SATISFACCION DE EMPLEADORES QUE CONTRATAN A EGRESADOS DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	(TOTAL DEL RESULTADO DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA DE GRADO DE SATISFACCIÓN DEL SISTEMA UT'S / (TOTAL DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN EL SISTEMA UT'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO APLICAN" EN EL SISTEMA UT'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO ESPECIFICADO" EN EL SISTEMA UT'S)) * 2	ANUAL	9.25	9.21	8.70	9.50					REPORTE DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MANERA SATISFACTORIA
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
			FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II			III	IV
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TÉCNICO SUPERIOR Y LICENCIATURAS) PROPORCIONADO	TASA DE VARIACIÓN DE MATRICULA	((MATRICULA EN EL SEMESTRE T - MATRICULA EN EL SEMESTRE T-1) / MATRICULA EN EL AÑO SEMESTRE T-1) * 100	SEMESTRAL	9.00	17.26	19.25	7.05					REPORTE DE MATRICULA ALCANZADA DE LA ESTADISTICA BÁSICA DEL SUBSISTEMA DE UT'S (SEMESTRE 1 MÁTRICULA ALCANZADA EN SEPTIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR; SEMESTRE 2 MATRICULA ALCANZADA EN MAYO DEL AÑO VIGENTE) / SERVICIOS ESCOLARES DE CADA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	LOS ALUMNOS ESTÁN INTERESADOS EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO PROPORCIONADOS POR LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
	C2. ESTADIAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADA	PORCENTAJE DE ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADAS	(ESTADÍAS DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE ESTUDIOS / TOTAL DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE ESTADÍAS DE CADA UT / AREA RESPONSABLE DE REPORTAR ESTADÍAS DE CADA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN ACEPTAR ALUMNOS EN ESTADÍAS
	C3. BECAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS	(RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS / PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA BECAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			30.00	56.00	76.00	94.00	SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.NET / ÁREA DE CONTABILIDAD DE CADA UT	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL REGLAMENTO DE BECAS DE CADA UT
	C4. SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS (AL SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRODUCTIVO) BRINDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS	((INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T - INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1) / INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1)) * 100	TRIMESTRAL	10.00	28.22			32.71	41.02	-35.44	44.70	SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.NET / ÁREA DE CONTABILIDAD DE CADA UT	LAS EMPRESAS REQUIEREN DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS POR PARTE DE LAS UT'S

000241



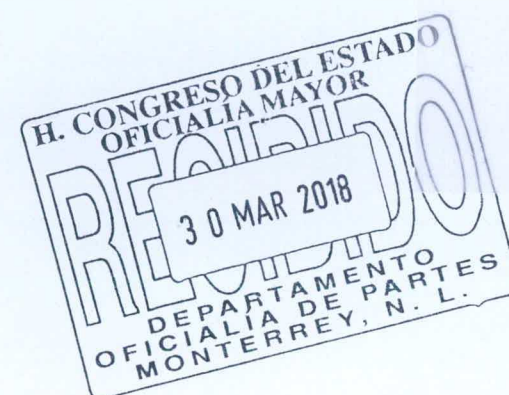
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

III. DEUDA PÚBLICA

• ENDEUDAMIENTO NETO	242
• INTERESES DE LA DEUDA	243





Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

ENDEUDAMIENTO NETO

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento neto
	A	B	C=A-B
Crédito Bancarios			
Amortizaciones Largo Plazo	29,290,653	23,189,790	6,100,863
Bbva-Bancomer 249	-	2,403,864	- 2,403,864
Bbva-Bancomer 265	-	1,072,613	- 1,072,613
Bbva-Bancomer 337	-	1,649,178	- 1,649,178
Bbva-Bancomer 391	-	505,281	- 505,281
Hsbc 333	-	68,080	- 68,080
Hsbc 340	-	204,401	- 204,401
Bajío 208	-	1,489,568	- 1,489,568
Multiva 334	-	1,378,745	- 1,378,745
Banorte 331	-	8,551,072	- 8,551,072
Banobras 154	-	10,697	- 10,697
Banobras 210	-	1,588,873	- 1,588,873
Banobras 253	-	-	-
Banobras 260	-	-	-
Banobras 275	-	-	-
Banobras 287	-	-	-
Banobras 288	-	-	-
Banobras 267	-	-	-
Banobras 283	-	-	-
Banobras 321	-	-	-
Banobras 341	-	-	-
Banobras 255	-	8,797	- 8,797
Banobras 279	-	4,281	- 4,281
Banobras 286	-	4,796	- 4,796
Banobras 299	-	6,775	- 6,775
Banobras 317	-	4,798	- 4,798
Banobras 338	-	2,714	- 2,714
Interacciones 339	-	1,077,670	- 1,077,670
Interacciones 373	-	1,561,932	- 1,561,932
Interacciones 379	-	408,450	- 408,450
Interacciones 393	-	660,841	- 660,841
Interacciones 403	-	408,068	- 408,068
Nadbank 392	-	117,378	- 117,378
Banobras 453	-	-	-
Banobras 457	-	-	-
Interacciones 460	-	-	-
Multiva 461	-	-	-
Multiva 469	1,488,743	-	1,488,743
Multiva 470	33,926	-	33,926
Interacciones 465	700,000	-	700,000
Interacciones 472	4,089,278	-	4,089,278
Afirme 466	300,000	-	300,000
Afirme 467	700,000	-	700,000
Banamex 464	1,500,000	-	1,500,000
Bajío 462	1,000,000	-	1,000,000
Bajío 468	488,247	-	488,247
Afirme 473	500,000	-	500,000
Bajío 477	259,852	-	259,852
Multiva 475	500,000	-	500,000
Multiva 476	3,833,035	-	3,833,035
Bajío 479	118,163	-	118,163
Banorte 478	8,483,089	-	8,483,089
Banobras 485	854,319	-	854,319
Banobras 486	500,000	-	500,000
Banobras 484	447,717	-	447,717
Bbva-Bancomer 493	1,414,018	-	1,414,018
Banobras 487	49,369	-	49,369
Banobras 491	-	919	- 919
Banobras 492	1,645,681	-	1,645,681
Banobras 497	385,216	-	385,216
Otras Amortizaciones Corto Plazo	4,865,000	4,436,077	428,923
Interacciones 422	-	466,667	- 466,667
HSBC 428	-	544,444	- 544,444
Afirme 441	-	580,000	- 580,000
Interacciones 454	-	320,833	- 320,833
HSBC 455	-	250,000	- 250,000
Bancomer 456	-	100,000	- 100,000
Interacciones 471	1,500,000	1,090,800	409,200
Interacciones 474	1,000,000	700,000	300,000
Scotiabank 480	300,000	100,000	200,000
Bancomer 481	500,000	166,667	333,333
Afirme 482	700,000	116,666	583,334
Interacciones 483	425,000	-	425,000
Scotiabank 496	75,000	-	75,000
Multiva 495	365,000	-	365,000
Otros Instrumentos de Deuda			
Bmv 151	-	1,587,754	- 1,587,754
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	1,587,754	- 1,587,754
TOTAL	34,155,653	29,213,621	4,942,032



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

INTERESES DE LA DEUDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Intereses de la Deuda
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Miles de Pesos)



Identificación de Crédito o Instrumento	Pagado
Crédito Bancarios	
Intereses Largo Plazo	3,637,441
Afirme 466	19,380
Afirme 467	44,898
Afirme 473	22,873
Interacciones 339	23,305
Interacciones 373	32,096
Interacciones 379	8,393
Interacciones 393	13,976
Interacciones 403	8,630
Interacciones 460	174,940
Interacciones 465	51,958
Interacciones 472	268,304
Bajio 208	42,742
Bajio 462	56,359
Bajio 468	28,148
Bajio 477	11,390
Bajio 479	4,361
Multiva 334	20,431
Multiva 461	63,188
Multiva 469	107,575
Multiva 470	2,460
Multiva 475	15,480
Multiva 476	144,691
Banorte 331	436,433
Banorte 478	313,078
Banobras 154	342,583
Banobras 210	22,838
Banobras 255	5,689
Banobras 279	2,681
Banobras 286	3,055
Banobras 299	4,169
Banobras 317	3,168
Banobras 338	85,054
Banobras 453	84,196
Banobras 457	160,643
Banobras 485	12,408
Banobras 486	3,252
Banobras 484	2,863
Banobras 487	326
Banobras 491	3,913
Banobras 492	10,581
Banobras 494	-
Banobras 497	-
Bbva-Bancomer 249	119,881
Bbva-Bancomer 265	53,491
Bbva-Bancomer 337	23,017
Bbva-Bancomer 391	24,484
Bbva-Bancomer 493	8,466
Hsbc 333	2,896
Hsbc 340	8,695
Banobras 253	104,653
Banobras 260	93,531
Banobras 267	124,451
Banobras 275	103,800
Banobras 283	64,638
Banobras 287	113,806
Banobras 288	5,758
Banobras 321	7,982
Banobras 341	9,552
Nadbank 392	1,572
Banamex 464	104,259
Otros Intereses Corto Plazo	188,671
Interacciones 422	7,034
HSBC 428	9,421
Afirme 441	17,278
Interacciones 454	7,230
Hsbc 455	4,910
Bbva-Bancomer 456	1,651
Interacciones 471	72,309
Interacciones 474	36,404
Scotiabank 480	7,325
Bancomer 481	12,000
Afirme 482	8,802
Interacciones 483	2,602
Scotiabank 496	499
Multiva 495	1,206
Total Créditos Bancarios	3,826,112
Otros Instrumentos de Deuda	
Bmv 151	111,712
Total Otros Instrumentos de Deuda	111,712
TOTAL	3,937,824
Ingreso por Coberturas	
Banorte 389 - Banobras 154	55,438
Banorte 390 - Inbursa 332	71,446
Banorte 429 - Banorte 331	85,033
TOTAL CON COBERTURAS	3,725,906



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

IV. ANEXOS

- ANEXO I
CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS Y ESPECÍFICAS 244
- ANEXO II
ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS 246
- ANEXO III
GASTO FEDERALIZADO 253





Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

ANEXO I CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS Y ESPECÍFICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
ANEXO I
Cuentas Bancarias Productivas y Específicas



CODIGO CONTABLE	ALIAS	INSTITUCION BANCARIA	FONDO O PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO FISCAL DE FONDO
FONDOS CON AFECTACION ESPECÍFICA BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.					
111510010000					
111510010013	1803	Banco Nacional de Mexico, S.A.	Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO) 2017 Capacitación	70085817807	2017
111510010020	1874	Banco Nacional de Mexico, S.A.	FAM - Infraestructura Educativa Superior 2017	70093826688	2017
111510010021	1875	Banco Nacional de Mexico, S.A.	Fondo de Aportaciones Para la Educacion Tecnologica y de Adultos (FAETA) 2017	70093826696	2017
111510010022	1882	Banco Nacional de Mexico, S.A.	PROSPERA Programa de Inclusión Social 2017	70094372540	2017
111510010023	1887	Banco Nacional de Mexico, S.A.	Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios 2017	70093996060	2017
111510010024	1899	Banco Nacional de Mexico, S.A.	Programa Telebachillerato Comunitario 2017	70095382248	2017
111510010026	1905	Banco Nacional de Mexico, S.A.	Programa Nacional de Becas (Becas de Apoyo a la practica intensiva y al servicios social (BAPISS) 2017	70100024584	2017
111510010027	1906	Banco Nacional de Mexico, S.A.	Subsidio Organismos Públicos Descentralizados 2017 (CECYTE)	70101853460	2017
111510010028	1907	Banco Nacional de Mexico, S.A.	Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2017	70100655282	2017
111510010029	1918	Banco Nacional de Mexico, S.A.	Programas Regionales Ramo 23 2017	70104340200	2017
111510010030	1919	Banco Nacional de Mexico, S.A.	Reforma Educativa (Y componentes) 2017	70103231750	2017
111510010032	1924	Banco Nacional de Mexico, S.A.	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017 (Fortalece 2)	70105880667	2017
111510010033	1925	Banco Nacional de Mexico, S.A.	Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 2017	70106244616	2017
111510010034	1928	Banco Nacional de Mexico, S.A.	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017 (FORTALECE)	70108962230	2017
111510010036	1950	Banco Nacional de Mexico, S.A.	Seguro Catastrófico Agropecuario 2017	7011814060	2017
111510010037	1953	Banco Nacional de Mexico, S.A.	U080-Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 2017	70110761943	2017
111510010038	1968	Banco Nacional de Mexico, S.A.	Fondo Proyectos de Desarrollo Regional (PDR 5)	70114070457	2017
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA BBVA BANCOMER, S.A.					
111510020000					
111510020183	1865	BBVA Bancomer, S.A.	Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en Entidades Federativas (AFASPE) 2017	109733817	2017
111510020184	1867	BBVA Bancomer, S.A.	Convenio Especifico en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE) Seguro Popular 2017	109733671	2017
111510020185	1879	BBVA Bancomer, S.A.	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y el Distrito Federal (FASP) 2017	109610979	2017
111510020186	1880	BBVA Bancomer, S.A.	FISMDF - Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2017	109610987	2017
111510020188	1894	BBVA Bancomer, S.A.	Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 2017 (Tipo Básico)	110249483	2017
111510020189	1895	BBVA Bancomer, S.A.	Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2017 (Tipo Básico)	110249513	2017
111510020190	1908	BBVA Bancomer, S.A.	Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN) 2017	110349461	2017
111510020191	1926	BBVA Bancomer, S.A.	Intervenciones 2017 (Apoyo económico para el pago de intervenciones cubiertas por el SMSXXI)	00110488658	2017
111510020192	1927	BBVA Bancomer, S.A.	Programa Seguro Medico Siglo XXI 2017(Capita 2016) incremento en la demanda de servicios SSNL	00110488674	2017
111510020193	1929	BBVA Bancomer, S.A.	Proyectos de Desarrollo Regional 2017 (1)	00110511439	2017
111510020194	1932	BBVA Bancomer, S.A.	Programa de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 2017	110580643	2017
111510020195	1941	BBVA Bancomer, S.A.	Proyectos de Desarrollo Regional 2017 (3)	110726044	2017
111510020196	1942	BBVA Bancomer, S.A.	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017 (Fortalece 3)	110726036	2017
111510020197	1944	BBVA Bancomer, S.A.	Programa Teleoftalmologiapara la Retinopatía Diabética	110712485	2017
111510020198	1949	BBVA Bancomer, S.A.	SCT Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey 2017	110749931	2017
111510020173	1774	BBVA Bancomer, S.A.	UANL 2016	103401677	2016
111510020029	1186	BBVA Bancomer, S.A.	ICET 2013	167058942	2013
111510020033	1193	BBVA Bancomer, S.A.	CECYTE 2013	168184321	2013
111510020177	1793	BBVA Bancomer, S.A.	Seguro Popular 2016 - Anexo IV 2016	103819965	2016
111510020148	1715	BBVA Bancomer, S.A.	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2015	199728104	2015
111510020105	1598	BBVA Bancomer, S.A.	Sustitución por Obra Nueva del Hospital General de Sabinas Hidalgo 2014	196149901	2014
111510020157	1745	BBVA Bancomer, S.A.	Construcción y Equipamiento del Hospital Regional de Sabinas Hidalgo 2015	199978100	2015
111510020176	1790	BBVA Bancomer, S.A.	Seguro Medico Siglo XXI (Capita 2016)	103820262	2016
111510020200	1961	BBVA Bancomer, S.A.	Programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales ICET	110768146	2017
111510020201	1963	BBVA Bancomer, S.A.	Fondo Metropolitano 2017	110976172	2017
111510020203	1976	BBVA Bancomer, S.A.	Fortalecimiento Financiero 2017	111256106	2017
FONDOS CON AFECTACION ESPECÍFICA BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.					
111510030000					
111510030016	1854	Banco Santander (México), S.A.	Programa Telebachillerato Comunitario	65505867835	2017
111510030020	1889	Banco Santander (México), S.A.	Subprograma Comunidad Diferente 2017	65505993280	2017
111510030021	1890	Banco Santander (México), S.A.	Programa Nacional de Inglés 2017	65506009383	2017
111510030022	1891	Banco Santander (México), S.A.	Programa Nacional de Convivencia Escolar 2017	65506009352	2017
111510030023	1892	Banco Santander (México), S.A.	Subprograma Financiamiento de Proyectos 2017	65505993138	2017
111510030024	1943	Banco Santander (México), S.A.	Programa aspirantes a residencias médicas	65506233398	2017
111510030012	1824	Banco Santander (México), S.A.	Fondo minero 2016	65505446119	2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
ANEXO I
Cuentas Bancarias Productivas y Específicas



CODIGO CONTABLE	ALIAS	INSTITUCION BANCARIA	FONDO O PROGRAMA	NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO FISCAL DE FONDO
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA HSBC (MÉXICO), S.A.					
111510040000					
111510040011	1909	HSBC Mexico, S.A.	Programa para la Prevención y el Tratamiento de las Adicciones (CRESCA) 2017	4059363564	2017
111510040012	1951	HSBC Mexico, S.A.	AMSDE: Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación	4060176286	2017
111510040014	1967	HSBC Mexico, S.A.	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE 5)	4060820438	2017
111510040015	1977	HSBC Mexico, S.A.	Proyectos de Desarrollo Regional 2017 (6)	4060820685	2017
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA SCOTIABANK INVERLAT, S.A.					
111510050000					
111510050009	1888	Scotiabank Inverlat, S.A.	Fortalecimientos a la Atención Médica 2017	14504706277	2017
111510050010	1900	Scotiabank Inverlat, S.A.	Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG) 2017	14504706358	2017
111510050011	1937	Scotiabank Inverlat, S.A.	Fondo de Apoyo a Migrantes 2017	14504706625	2017
111510050005	1819	Scotiabank Inverlat, S.A.	Infraestructura y Equipamiento Prepa. Emiliano Zapata 2016	14504705580	2016
111510050013	1978	Scotiabank Inverlat, S.A.	Programas Regionales 2017 (5)	14504706862	2017
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA BANCA AFIRME, S.A.					
111510060000					
111510060075	1868	Banca Afirme, S.A.	FAM- Infraestructura Educativa Básica 2017	103124166	2017
111510060076	1931	Banca Afirme, S.A.	Fondo de Programas Regionales 2017	00103125030	2017
111510060077	1939	Banca Afirme, S.A.	Proyectos de Desarrollo Regional 2017 (2)	103125073	2017
111510060071	1833	Banca Afirme, S.A.	Adquisición de 53 Ambulancias para la Atención a la Red de Emergencias Médicas del Estado de N.L.	103123631	2016
111510060078	1966	Banca Afirme, S.A.	Fondo de programas Regionales (4) 2017	103125499	2017
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.					
111510070000					
111510070239	1863	Banco Mercantil del Norte, S.A.	Regulación Sanitaria 2017 COFEPRIS	00485861174	2017
111510070240	1870	Banco Mercantil del Norte, S.A.	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2017	482445322	2017
111510070241	1871	Banco Mercantil del Norte, S.A.	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA 2017)	482450045	2017
111510070242	1872	Banco Mercantil del Norte, S.A.	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Financiero de las Entidades Federativas 2017 (FAFEF)	482453233	2017
111510070243	1873	Banco Mercantil del Norte, S.A.	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (Gasto Operativo) 2017	482447148	2017
111510070244	1884	Banco Mercantil del Norte, S.A.	Programa Escuelas de Tiempo Completo 2017	493700483	2017
111510070245	1885	Banco Mercantil del Norte, S.A.	Programa Nacional de Becas (Tipo Básico) 2017	493699279	2017
111510070246	1910	Banco Mercantil del Norte, S.A.	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales UANL 2017	498614512	2017
111510070154	1597	Banco Mercantil del Norte, S.A.	2014 Proyecto de Infraestructura Social para la sustitución por obra nueva y equipamiento del Hospital General de Montemorelos (servicio de Salud)	233324348	2014
111510070205	1731	Banco Mercantil del Norte, S.A.	Construcción y Equipamiento del Hospital Regional de Montemorelos 2015	283423723	2015
111510070249	1969	Banco Mercantil del Norte, S.A.	U080 Apoyos a Centros y organizaciones de Educación 670mdp	325271280	2017
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA BANCO MULTIVA, S.A.					
111510080001	1957	Banco Multiva, S.A.	Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE 4) 2017	7035314	2017
111510080002	1958	Banco Multiva, S.A.	Programas Regionales 3 (2017)	7035217	2017
111510080003	1959	Banco Multiva, S.A.	Proyectos de Desarrollo Regional PDR4 (2017)	7035292	2017
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA BANCO INTERACCIONES, S.A.					
111510090000					
111510090025	1876	Banco Interacciones, S.A.	Fondo de Aportaciones Múltiples FAM - Asistencia Social 2017	300189901	2017
111510090026	1877	Banco Interacciones, S.A.	FAM - Infraestructura Educativa Superior 2017	300189898	2017
111510090027	1878	Banco Interacciones, S.A.	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2017	300189880	2017
111510090028	1938	Banco Interacciones, S.A.	Fondo para Fronteras	300198218	2017
111510090020	1755	Banco Interacciones, S.A.	Remanentes del Fideicomiso FAM 2015	300167436	2015
111510090029	1970	Banco Interacciones, S.A.	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	300225835	2017
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA BANCA MIFEL, S.A.					
111510110000					
111510110001	1934	Banca Mifel, S.A.	Fortalecimiento del Registro Civil del Estado de Nuevo León 2017	1600238457	2017

[Handwritten signature and initials]



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

ANEXO II **ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS**

NUEVOLEÓN | GOBIERNO CIUDADANO

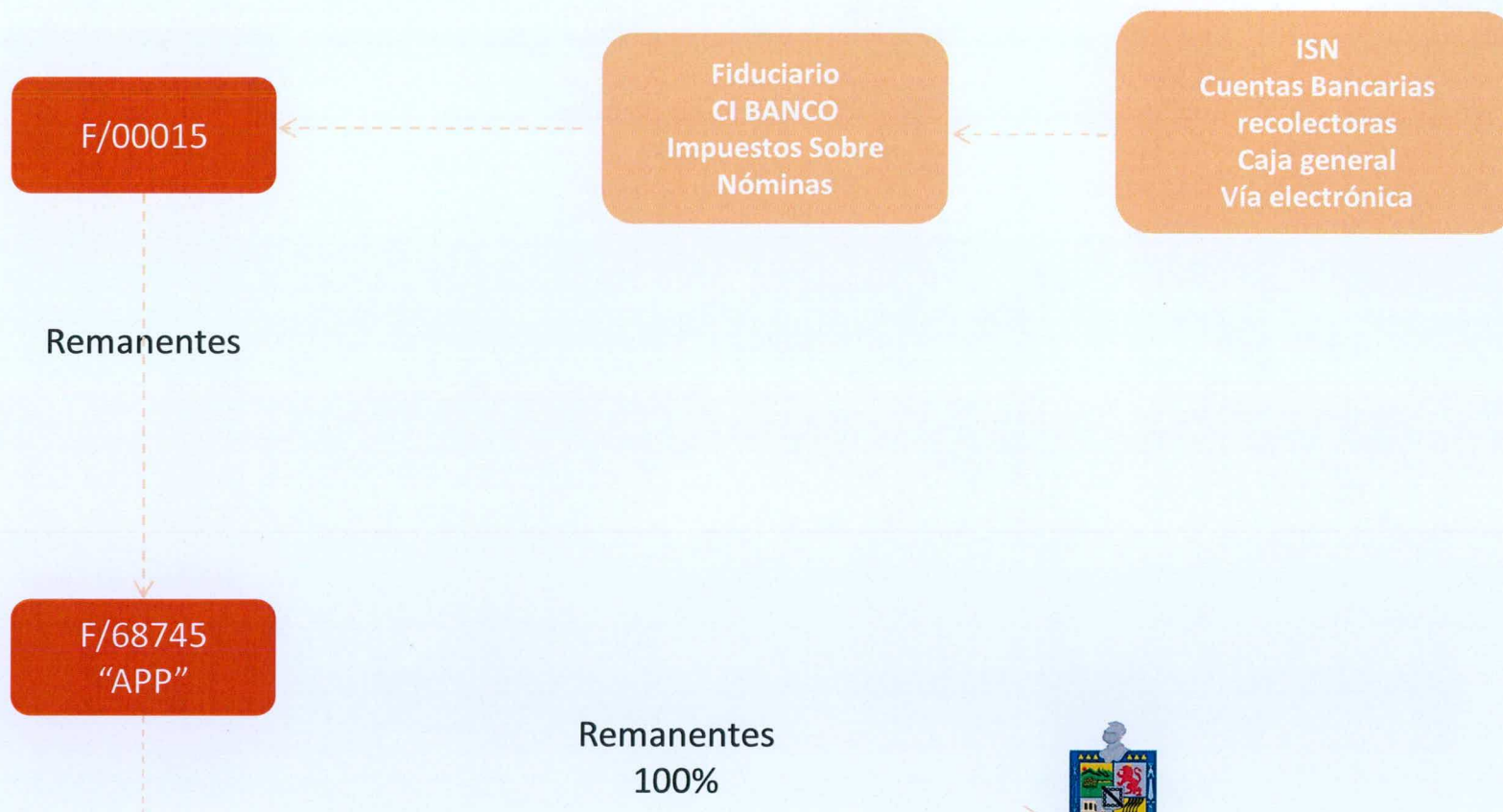
Estructuras de Fideicomisos de Deuda Pública Cuenta Pública 2017



ANEXO II

ESTRUCTURA: F/00015

FIDUCIARIO: CI BANCO



ANEXO II

ESTRUCTURA: F/0147

FIDUCIARIO: EVERCORE

Participaciones
Federales

29.315%

F/0147

Fondo de
reserva

Pago a
acreedores

1°

F/0148
Fideicomiso de
Aprovisionamiento
Laboral

2°

3°

Remanentes
100%

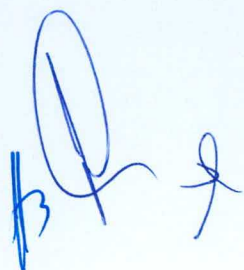
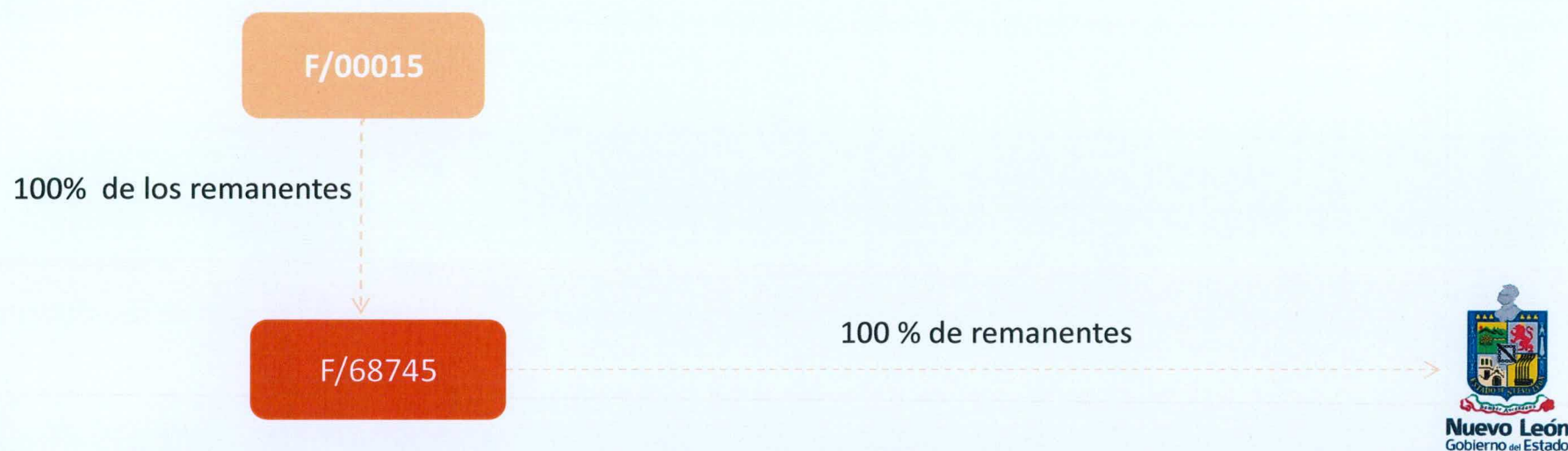
- Afectación del 27.55% de Participaciones
- Fuente de pago de más del 40% de la Deuda Pública

Handwritten signature and initials

ANEXO II

ESTRUCTURA: F/68745

FIDUCIARIO: AFIRME



ANEXO II

ESTRUCTURA: F/2003585

FIDUCIARIO: SANTANDER

Participaciones
Federales

3.28%

F/2003585

Pago a
acreedores

1°

Remanentes
100%

ANEXO II

ESTRUCTURA: F/3793

FIDUCIARIO: MONEX

Participaciones
Federales

33.402%

F/3793

Pago a
acreedores

1°

Remanentes
100%

ANEXO II

ESTRUCTURA: F/230898

FIDUCIARIO: HSBC

Participaciones
Federales

5.76%

F/230898

Pago a
acreedores

1°

Remanentes
100%



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

ANEXO III GASTO FEDERALIZADO

AÑEXO III

NUEVO LEON Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Al Cuarto Trimestre del 2017				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
110101 FASSA	ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACIÓN ABIERTA	2,511,328,000	2,432,010,092	-
303005 SEGURO POPULAR ANEXO IV	ATENCIÓN MÉDICA A POBLACIÓN AFILIADA AL SEGURO POPULAR	727,333,038	681,808,728	-
120501 2% FONDO PREVISION PRESUPUESTAL	APOYO AL FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE INFRAESTRUCTURA	178,544,979	136,283,896	-
120302 NEONATOS Y TRANSTORNOS QUIRURGICOS	CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES	122,760,332	116,336,066	-
120901 AFASPE	ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA POBLACIÓN ABIERTA	51,788,157	43,972,755	-
121501 PROSPERA	ATENCIÓN MÉDICA A POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS	43,929,677	38,438,697	-
120402 INTERVENCIONES	APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL SMSXXI	33,375,817	22,014,920	-
120303 CENSIDA	PROGRAMAS SUSTANTIVOS DE PREVISION A LA SALUD	9,426,392	2,061,320	-
121701 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	SERVICIOS INTEGRALES A LA ATENCION A LA SALUD	5,486,569	5,486,488	-
121001 COFEPRIS	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	4,207,829	1,450,754	-
120401 CAPITADO	APOYO ECONÓMICO A LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD POR INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS	3,454,618	1,700,589	-
121901 CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DE OPERACIÓN PARA CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES	2,874,726	97,048	-

ANEXO III

NUEVO LEON Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Al Cuarto Trimestre del 2017				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
121601 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	APOYO A CENTROS PARA EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES	2,409,131	1,626,302	-
121202 ENARM	EXAMEN NACIONAL PARA RES	1,623,629	1,623,629	-
PROAGUA (APAUROBANO 2017)	Apoyar a los Organismos Operadores de los Municipios y las entidades federativas para que incrementen o fortalezcan la cobertura de los servicios Agua Potable y Alcantarillado en localidades de 2,500 habitantes o más.	23,152,993.91	21,892,258.90	-
PROAGUA (APARURAL 2017)	Apoyar la creación de Infraestructura para abatir el rezago en la cobertura de los Servicios de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades rurales del país mediante la Construcción, Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura en localidades menores a 2,500 habitantes, con la participación comunitaria organizada.	6,302,390.47	6,258,925.74	-

NUEVO LEON				
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Al Cuarto Trimestre del 2017				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
PROAGUA (AGUA LIMPIA 2017)	Apoyar el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de Agua de calidad para el uso y consumo humano, para la Desinfección y Tratamiento de contaminantes específicos, si es el caso, en los Sistemas de Abastecimiento y Distribución del Agua en las entidades federativas, mediante la instalación y reposición de equipos o dispositivos; el suministro y distribución de desinfectantes, la aplicación de tecnologías diversas de desinfección y la protección de fuentes de abastecimientos, así como la capacitación de Operadores en Desinfección y Planes de Seguridad del Agua.	928,437.59	928,437.59	233,250.39
PROAGUA (PTAR 2017)	Apoyar financiera y técnicamente a los Organismos Operadores de los Municipios y de las entidades federativas, para el incremento y mejoramiento de su capacidad instalada, a fin de que trate sus Aguas Residuales cumpliendo con los parámetros establecidos en sus permisos de descarga.	1,685,080.35	1,671,996.60	299,661.38

ANEXO III

NUEVO LEON Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Al Cuarto Trimestre del 2017				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
PROAGUA (INCENTIVO 2017)	Incentivar a los Organismos Operadores de los Municipios y de las entidades federativas por el tratamiento de Aguas Residuales que cumplan con los parámetros establecidos en sus permisos de descarga o en los estudios de clasificación de corrientes, en lo concerniente a DBO5 y SST, preferentemente de localidades menores a 250,000 habitantes	0.00	0.00	
PRODDER 2017	Acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	64,224,007.52	56,882,797.50	
CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA 2017	Fortalecimiento de 18 espacios de Cultura del Agua Desarrollo y Seguimiento de 2 talleres Diseño y desarrollo de 3 materiales inéditos, 8 reproducidos y 2 adquiridos. 3 eventos de divulgación	957,998.08	957,998.08	
PROAGUA (AGUA LIMPIA 2016)	Desinfección del Agua y ampliar la cobertura de agua con calidad para uso y consumo humano	1,586,782.63	1,586,006.49	1,323,274.40

ANEXO III

NUEVO LEON Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Al Cuarto Trimestre del 2017				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
PROAGUA (APARURAL 2016)	Apoyo para los sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Inducción de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento mediante la promoción de la participación de las localidades beneficiadas: localidades rurales menores a 2,500 habitantes	67,290,582.31	64,012,876.30	5,558,290.09
PROAGUA (APAUROBANO 2016)	Ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Población beneficiada: de Nuevo León (metropolitana y municipios-localidades)	173,486,322.18	167,187,488.73	3,003,654.54
PROSAN (PROTAR 2016)	Apoyo a los prestadores del servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para diseñar, construir, ampliar y rehabilitar Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales para aumentar el volumen tratado. Población beneficiada: Poblaciones no mayores a medio millón de habitantes (Municipios de NL)	56,346,325.47	55,957,729.94	711,902.55
PROSAN (INCENTIVOS 2016)	Operación y Mantenimiento a Plantas de Tratamiento	15,784,771.87	15,784,771.87	25.00
PRODDEP 2016	Acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	263,893,894.97	258,874,151.73	25,162,201.53

ANEXO III

NUEVO LEON Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Al Cuarto Trimestre del 2017				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
APAZU 2015	Ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Población beneficiada: de Nuevo León (metropolitana y municipios-localidades)	149,510,663.14	144,909,171.51	52,719,712.60
PROSSAPYS 2015	Apoyo para los sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Inducción de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento mediante la promoción de la participación de las localidades beneficiadas: localidades rurales menores a 2,500 habitantes	52,956,685.70	52,637,468.29	9,582,184.29
PROTAR 2015	Apoyo a los prestadores del servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para diseñar, construir, ampliar y rehabilitar Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales para aumentar el volumen tratado. Población beneficiada: Poblaciones no mayores a medio millón de habitantes (Municipios de NL)	138,110,798.29	137,105,920.30	900,919.38
PRODDER 2015	Acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	33,485,981.90	33,471,112.56	44,136,417.93
Programa Extencionismo Joven	Programa de apoyo a pequeños productores (alumnos de la Universidad)	\$ 678,000.00	\$ 678,000.00	-

ANEXO III

NUEVO LEON Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Al Cuarto Trimestre del 2017				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
PROYECTO Denominado: "Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las Entidades Federativas: Nuevo León 2017"	Apoyo para trabajo de campo para estudiantes	-	184,200.00	-
PROYECTO Denominado: "Incorporación de Recursos Humanos con Grado de Doctor para el Impulso y Fortalecimiento de la Capacidades de I+D+I de las empresas de los Estados de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas"	Apoyos Proyecto Doctores 2016	-	2,094,039.00	-
Apoyo para transportación y traslado a Becarios del programa doctoral en el extranjero.	Adquisición de boletos de avión	-	323,289.00	-
Convocatoria de apoyo para la protección de Innovaciones Tecnológicas 2017	Pago de solicitudes de patente	-	13,143.00	-
Proyecto Denominado "Talleres de Innovación y Generación de Patentes con los Clústeres Estratégicos de Nuevo León"	-	-	-	49,473.00
Proyecto Denominado "Mujeres en la Ciencia, Nuevo León 2017"	-	-	-	44,274.00
Proyecto Denominado "Diseño Escalable de Juegos México, Chicos Code:Nuevo León 2017"	-	-	-	127,752.00
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres (PAIMEF)	Contribuir a la disminución de la incidencia de la violencia ejercida contra las mujeres en el Estado de Nuevo León, en todos sus tipos y modalidades, a través de acciones de prevención y atención integral. todos sus tipos y modalidades	\$ 3,461,687.01	\$ 3,461,687.01	\$ 112,518.89
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2016	Promover acciones para el fortalecimiento de la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género, en las políticas públicas, programas y proyectos de la APE a fin de incidir en la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y evitar la discriminación de género.	\$ 5,483,348.73	\$ 5,483,348.73	\$ 350,104.21
30 Años de Historias: rehabilitación del Teatro de la Ciudad	Mejoras en la infraestructura cultural de Nuevo León	15992000	15991999.93	-

ANEXO III

NUEVO LEÓN Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Al Cuarto Trimestre del 2017				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Resguardando Nuestra Memoria: Remodelación en el Centro de las Artes	Mejoras en la infraestructura cultural y el resguardo de Acervo de Nuevo León	8995500	8930338.42	-
CONARTE, RESGUARDANDO NUESTRA MEMORIA, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE LAS ARTES. ETAPA II	Continuación del proyecto de mejoras en la infraestructura cultural y el resguardo de Acervo de Nuevo León	11988000	11872169.45	-
CONARTE, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DE LA CIUDAD. ETAPA II TREINTA AÑOS DE HISTORIAS	Continuación del proyecto de mejoras en la infraestructura cultural de Nuevo León	12987000	12615216.46	-
CONARTE, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES DE NUEVO LEÓN (REATA). ETAPA IV	Continuación del proyecto de mejoras en la infraestructura cultural de los espacios escénicos de Nuevo León	8992432.79	8992432.79	-
CONARTE, LA MITOTERA. CULTURA MÓVIL	Mejoras en la infraestructura cultural de Nuevo León	2497500	2283691.44	-
Instituciones Estatales De Cultura 2016	Fondo anual para el desarrollo de proyectos culturales que atienden a la ciudadanía, a través de 5 líneas temáticas del PECA 2014-2018: animación cultural, promoción en escuelas, divulgación de patrimonio, estímulo a la creación, agenda digital, coros comunitarios, formación y capacitación.	32727014.62	32112256.1	-

ANEXO III

NUEVO LEON Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Al Cuarto Trimestre del 2017				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura 2017	Fondo anual para el desarrollo de proyectos culturales que atienden a la ciudadanía, a través de 5 líneas temáticas del PECA 2014-2018: animación cultural, promoción en escuelas, divulgación de patrimonio, estímulo a la creación, agenda digital, coros comunitarios, formación y capacitación.	8385801.8	8222589.8	-
Regeneración del Centro Histórico del Municipio General de Escobedo, Nuevo León	Rehabilitar los espacios culturales del Centro Histórico de General Escobedo para recuperar el espacio público, promover la convivencia, el desarrollo sociocultural y la revaloración de su patrimonio.	8258581.88	2448800.72	-
Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2017	Realización evento ONYNJ17	\$ 89,995,582.28	\$ 89,995,582.28	\$ 4,417.72
Promoción y fomento del Béisbol infantil y juvenil a Nivel Nacional	Realización Academias Béisbol	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00	\$ -
Apoyo economico entrenadores Reserva Nacional y Talentos Deportivos	Pago entrenadores Reserva Nacional y Talentos Deportivos	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 168,000.00
Apoyo economico entrenadores y atletas ganadores del Premio Estatal	Pago ganadores Premio Estatal	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ -
SUBSIDIO FEDERAL	SERVICIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$ 179,745,375.00	\$ 105,815,677.00	\$ -
Museo Nacional de Historia Natural	Nuevo Leon	\$ -	\$ -	\$ 10,966,832.00
U06 Subsidio federal para Organismos Descentralizados Estatales	Servicios de Capacitación y Certificación para el Trabajo	\$62,606,916.43	\$62,606,916.43	-

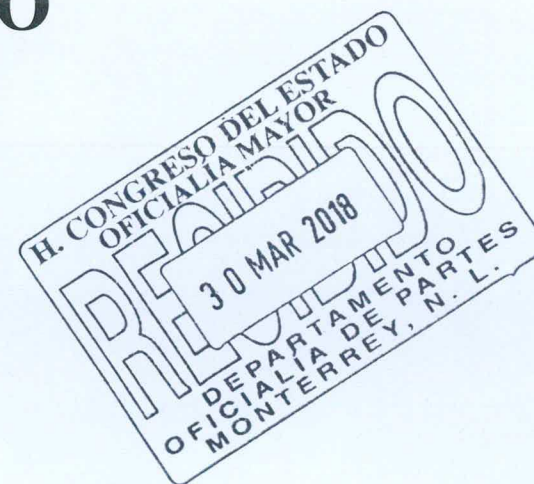


Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

PODER LEGISLATIVO





Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

PODER JUDICIAL

— No se anexa —



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

ÓRGANOS AUTÓNOMOS

- Comisión Estatal de los Derechos Humanos
- Comisión Estatal Electoral
- Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
- Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León





Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

SECTOR PARAESTATAL





Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

indicadores de postura fiscal

del 1 de enero al 31 de diciembre 2017

Miles de pesos

Gobierno de Estado de Nuevo León

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestales (I=1+2)	137,416,248	143,754,064	141,941,129
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	82,578,374	87,574,941	87,574,941
2. Ingresos del Sector Paraestatal	54,837,873	56,179,123	54,366,188
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	138,649,949	140,871,371	135,748,682
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	85,877,066	86,925,765	84,320,229
2. Egresos del Sector Paraestatal	52,772,883	53,945,606	51,428,453
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I-II)	(1,233,701)	2,882,693	6,192,447
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	4,565,525	5,007,253	4,907,855
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V=III-IV)	(5,799,226)	(2,124,560)	1,284,592

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	11,365,425	34,838,578	34,822,991
B. Amortización de la Deuda	3,452,971	30,730,317	30,662,320
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	7,912,454	4,108,260	4,160,671

Gobierno de la Entidad Federativa: Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

Sector Paraestatal: Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y No financieros, Instituciones Públicas de Seguridad Social, Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.

Ingresos presupuestarios: Ingresos - Financiamiento

Egresos Presupuestarios: Egresos - Servicio de la Deuda (Intereses, comisiones, gastos y amortizaciones)





Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2017

INTEGRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (al 31 de Diciembre de 2017)

