



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO



Oficio Núm. 101-A/2019
Asunto: Cuenta Pública 2018

Se anexan 2 dos C.D.

C.C. DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA LXXXV
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES.-

JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN, Gobernador Constitucional 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 2018, 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 2018.

Agradezco cumplidamente a esa Honorable Legislatura la remisión para el análisis respectivo por parte de la Auditoría Superior del Estado y aprovecho para reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
PODER EJECUTIVO

ATENTAMENTE,
MONTERREY, N.L., a 20 de marzo de 2019
EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN

EL C. SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO

EL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y
TESORERO GENERAL DEL ESTADO

MANUEL FLORENTINO GONZÁLEZ FLORES

CARLOS ALBERTO GARZA IBARRA



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018



Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

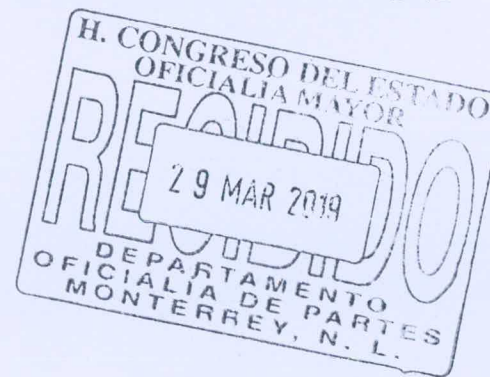
- **ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS**
- **CUENTAS PÚBLICAS:**
 - PODER EJECUTIVO**
 - PODER LEGISLATIVO**
 - PODER JUDICIAL**
 - ÓRGANOS AUTÓNOMOS**
 - SECTOR PARAESTATAL**
- **INDICADORES DE POSTURA FISCAL**



Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS





Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

- **PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ORGANOS 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





Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

**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 2018
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,732,754	8,371,996	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,870,819	6,304,543
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	1,394,154	1,533,670	PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	1,144,213	1,144,213
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,203,334	1,732,150	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	4,588,000	3,788,867
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	15,934	15,914	FDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	1,048,119	913,262
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	10,346,176	11,653,731	PROVISIONES A CORTO PLAZO	606,094	408,631
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS A CP	32,078	11,361
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,823,864	1,966,038	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	13,289,323	12,570,878
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	18,644	18,644	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	14,082,068	13,215,836	DEUDA PUBLICA A LP	41,035,926	39,091,362
BIENES MUEBLES	5,431,335	6,372,968	FONDOS Y BIENES TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON LP	4,418	27,980
ACTIVOS INTANGIBLES	838,489	711,430	PROVISIONES A LARGO PLAZO	28,186	27,110
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(4,178,115)	(4,503,212.00)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	41,068,530	39,146,451
ACTIVOS DIFERIDOS	255,340	255,211	TOTAL DE PASIVO	54,357,854	51,717,329
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,197,630	5,168,463	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	23,469,255	23,205,378	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	(1,576,614)	(1,576,614)
			APORTACIONES	(1,590,683)	(1,590,683)
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	14,069	14,069
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(18,964,166)	(15,279,963)
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(3,464,865)	138,751
			RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(19,145,353)	(19,134,711)
			REVALUOS	3,722,205	3,721,090
			RECTIFICACIONES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(76,153)	(5,093)
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUB	(1,643)	(1,643)
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	(1,643)	(1,643)
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	(20,542,423)	(16,858,220)
TOTAL DE ACTIVO	33,815,430	34,859,109	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	33,815,430	34,859,109

INFORME CONSOLIDADO
Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	19,183,459	17,302,280
IMPUESTOS	9,938,556	9,847,749
DERECHOS	4,268,884	3,726,943
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	417,450	300,869
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,551,904	3,426,719
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,666	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	70,296,786	67,272,285
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	71,114,101	67,285,113
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(817,316)	(12,828)
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	435,922	311,028
INGRESOS FINANCIEROS	230,108	196,648
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	205,814	114,380
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	89,916,167	84,885,593
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,925,524	23,100,192
SERVICIOS PERSONALES	17,769,035	18,072,170
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,086,720	807,147
SERVICIOS GENERALES	4,069,769	4,220,875
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,228,168	19,108,218
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SEC PUBLICO	19,907,082	13,978,036
TRANSFERENCIAS RESTO SECTOR PUBLICO	(84,816)	162,232
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	259,448	25,362
AYUDAS SOCIALES	1,526,657	1,899,067
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,618,769	3,017,570
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	160	0
DONATIVOS	868	953
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	25,000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	39,519,968	37,618,041
PARTICIPACIONES	7,942,308	7,949,182
APORTACIONES	23,187,866	22,365,872
CONVENIOS	8,389,794	7,302,987
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4,617,642	4,073,565
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	4,552,240	3,937,824
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	42,918	29,580
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	22,484	106,161
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,089,729	846,828
ESTIMACIONES, DEPNS, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	870,231	909,876
PROVISIONES	199,358	(85,837)
OTROS GASTOS	20,141	22,789
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	93,381,032	84,746,843
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(3,464,865)	138,751

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 2018
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	639,243	0
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	139,516	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	528,816	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	20
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	142,174	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	0	866,232
BIENES MUEBLES	941,633	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	127,058
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0	325,097
ACTIVOS DIFERIDOS	0	129
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	29,167
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	433,724
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	799,133	0
FDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	134,857	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	197,463	0
OTROS PASIVOS A CP	20,717	0
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PUBLICA A LP	1,944,564	0
FONDOS Y BIENES TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON LP	0	23,562
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,077	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0	3,603,615
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	10,643
REVALUOS	1,115	0
RECTIFICACIONES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	71,060

00

h

9

INFORME CONSOLIDADO
Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	89,916,167	84,885,593	ORIGEN	1,065,844	3,051,845
IMPUESTOS	9,938,556	9,847,749	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	79,199	0
DERECHOS	4,268,884	3,726,943	BIENES MUEBLES	986,645	0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	417,450	300,869	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	3,051,845
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,551,904	3,426,719	APLICACIÓN	1,691,104	5,480,874
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,666	0	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	945,431	3,492,567
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	71,114,101	67,285,113	BIENES MUEBLES	45,012	1,257,991
TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(817,316)	(12,828)	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	700,661	730,317
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	435,922	311,028			
			FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(625,261)	(2,429,029)
			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	93,381,032	84,746,843	ORIGEN	4,992,542	7,383,549
SERVICIOS PERSONALES	17,769,035	18,072,170	ENDEUDAMIENTO NETO	2,743,697	4,942,032
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,086,720	807,147	INTERNO	2,743,697	4,942,032
SERVICIOS GENERALES	4,069,769	4,220,875	EXTERNO	0	0
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SEC PUBLICO	19,907,082	13,978,036	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,248,845	2,441,517
TRANSFERENCIAS RESTO SECTOR PUBLICO	(84,816)	162,232	APLICACIÓN	1,541,659	4,061,447
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	259,448	25,362	SERVICIOS DE LA DEUDA	0	27
AYUDAS SOCIALES	1,526,657	1,899,067	INTERNO	0	27
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,618,769	3,017,570	EXTERNO	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	160	0	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,541,659	4,061,420
DONATIVOS	868	953			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	25,000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,450,883	3,322,102
PARTICIPACIONES	7,942,308	7,949,182			
APORTACIONES	23,187,866	22,365,872	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(639,243)	1,031,823
CONVENIOS	8,389,794	7,302,987	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,371,996	7,340,173
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	5,707,371	4,920,392			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3,464,865)	138,751	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,732,754	8,371,996

INFORME CONSOLIDADO
Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
Estado de Variación de Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	(1,576,614)	0	0	0	(1,576,614)
Aportaciones	(1,590,683)	0	0	0	(1,590,683)
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	14,069	0	0	0	14,069
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017	0	(15,418,714)	138,751	0	(15,279,963)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	138,751	0	138,751
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	(19,134,711)	0	0	(19,134,711)
Revalúos	0	3,721,090	0	0	3,721,090
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	(5,093)	0	0	(5,093)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2017	0	0	0	(1,643)	(1,643)
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	(1,643)	(1,643)
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017	(1,576,614)	(15,418,714)	138,751	(1,643)	(16,858,220)
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	0	0	0	0	0
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 Generado Neto 2018	0	(10,643)	(3,673,560)	0	(3,684,203)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	(3,464,865)	0	(3,464,865)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	(10,643)	(138,751)	0	(149,393)
Revalúos	0	0	1,115	0	1,115
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior	0	0	(71,060)	0	(71,060)
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	(1,576,614)	(15,429,357)	(3,534,810)	(1,643)	(20,542,423)

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 a los Estados Financieros Consolidados:

Este grupo de informes consolidados lo integra el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como también los siguientes órganos autónomos: Comisión Estatal Electoral, Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de N.L..

Para el caso de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León debería estar integrado en el presente grupo y así se le requirió a través del of. No. DAMOP-444-2019, sin que a la fecha de la presentación de esta Cuenta Pública 2018 se tenga la información solicitada.

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:

	2018	2017
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
PODER EJECUTIVO	6,782,040	7,401,517
PODER LEGISLATIVO	46,031	74,240
PODER JUDICIAL	687,735	690,542
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	2,315	2,315
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	181,639	181,500
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	14,877	8,760
COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO	18,116	13,121
Total general	7,732,754	8,371,996

- 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:

	2018	2017
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES		
PODER EJECUTIVO	1,197,789	1,356,905
PODER LEGISLATIVO	191,546	171,860
PODER JUDICIAL	160	920
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	7	45
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	1,149	651
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	0	0
COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO	3,502	3,290
Total general	1,394,154	1,533,670

- 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 2018 y 2017 es el siguiente:

	2018	2017
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
PODER EJECUTIVO	1,105,720	1,712,795
PODER LEGISLATIVO	257	2,952
PODER JUDICIAL	97,223	16,028
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	0	0
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	114	114
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	0	0
COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO	20	262
Total general	1,203,334	1,732,150

- 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 2018 y 2017 es el siguiente:

	2018	2017
ALMACENES	0	0
PODER EJECUTIVO	0	0
PODER LEGISLATIVO	0	0
PODER JUDICIAL	0	0
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	0	0
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	0	0
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	0	0
COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO	0	0
Total general	0	0

- Inversiones Financieras

El saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2018 es el siguiente:

	2018	2017
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
PODER EJECUTIVO	1,823,864	1,966,038
PODER LEGISLATIVO	-	-
PODER JUDICIAL	-	-
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	-	-
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	-	-
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	-	-
COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO	-	-
Total general	1,823,864	1,966,038

- 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 2018 y 2017:

	2018	2017
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO		
PODER EJECUTIVO	13,831,754	13,030,402
PODER LEGISLATIVO	20,775	17,475
PODER JUDICIAL	185,528	125,821
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	0	0
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	12,400	12,400
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	31,611	29,738
COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO	0	0
Total general	14,082,068	13,215,836

Se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

	2018	2017
BIENES MUEBLES		
PODER EJECUTIVO	5,119,606	6,029,267
PODER LEGISLATIVO	99,991	89,369
PODER JUDICIAL	96,447	142,059
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	10,348	6,834
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	86,652	86,581
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	6,677	8,462
COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO	11,616	10,396
Total general	5,431,335	6,372,968

Se presenta la integración de intangibles al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

	2018	2017
ACTIVOS INTANGIBLES		
PODER EJECUTIVO	790,117	663,243
PODER LEGISLATIVO	34,507	33,269
PODER JUDICIAL	0	91
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	1,416	1,536
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	10,773	10,773
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	563	1,406
COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO	1,111	1,111
Total general	838,489	711,430

Se presenta la integración de depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes e intangibles al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

	2018	2017
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		
PODER EJECUTIVO	-3,941,956	-4,310,148
PODER LEGISLATIVO	-97,702	-86,426
PODER JUDICIAL	-40,677	-6,990
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	-4,887	-4,567
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	-81,866	-81,863
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	-5,571	-7,598
COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO	-5,456	-5,620
Total general	-4,178,115	-4,503,212

- Otros activos no circulantes

Se presenta la integración de otros activos no circulantes al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

	2018	2017
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PODER EJECUTIVO	5,197,496	5,168,329
PODER LEGISLATIVO	-	-
PODER JUDICIAL	-	-
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	134	134
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	-	-
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	-	-
COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO	-	-
Total general	5,197,630	5,168,463

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:

	2018	2017
PASIVO		
PODER EJECUTIVO	54,186,085	51,524,315
PODER LEGISLATIVO	38,479	67,044
PODER JUDICIAL	82,350	75,855
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	7,897	8,190
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	24,988	25,121
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	6,709	6,571
COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO	11,346	10,233
Total general	54,357,854	51,717,329

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 2018 y 2017 y se conforma como sigue:

	2018	2017
PASIVO		
PODER EJECUTIVO	-21,991,700	-18,218,011
PODER LEGISLATIVO	257,584	236,331
PODER JUDICIAL	944,961	893,512
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	1,569	-1,889
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	186,152	185,313
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	41,449	34,196
COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO	17,563	12,328
Total general	-20,542,423	-16,858,220

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 2018 y 2017, ascendió a: \$(3,464,868) y \$138,751 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 \$89,916,167 en 2018 y \$84,885,593 en 2017. El gasto pagado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fue de \$93,381,032 y \$84,746,843 respectivamente, reflejándose un diferencial de operación por \$ \$(3,464,865) en 2018 y \$138,751 en 2017.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Durante el período que se informa, se recibieron ingresos de inversión por la cantidad de \$1,065,844 en 2018 y \$3,051,845 en 2017. El gasto de inversión pagado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fue de \$1,691,104 y \$5,480,874 respectivamente, reflejándose un diferencial por actividades de inversión de \$(625,261) en 2018 y \$(2,429,029) en 2017.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Durante el período que se informa, se recibieron ingresos por financiamiento por la cantidad de \$4,992,542 en 2018 y \$7,383,549 en 2017. La aplicación por actividades de financiamiento en 2018 y 2017 fue de \$1,541,659 y \$4,061,447 respectivamente, reflejándose un diferencial por actividades de financiamiento de \$3,450,883 en 2018 y \$3,322,102 en 2017.

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.

Notas a los Estados Financieros Consolidados:

Este grupo de informes consolidados lo integra el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como también los siguientes órganos autónomos: Comisión Estatal Electoral, Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de N.L..

Para el caso de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León debería estar integrado en el presente grupo y así se le requirió a través del of. No. DAMOP-444-2019, sin que a la fecha de la presentación de esta Cuenta Pública 2018 se tenga la información solicitada.



Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

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 2018
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,128,168	5,677,918	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,096,340	6,521,105
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	10,559,539	10,318,407	DOCUMENTOS X PAGAR CORTO PLAZO	202,613	244,872
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	277,240	255,441	PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	300,878	586,583
INVENTARIOS	(9,262)	(3,735)	PASIVOS DIFERIDOS A CP	633	370
ALMACENES	395,421	342,391	FDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	572,766	443,873
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,898,788	1,705,049	PROVISIONES A CORTO PLAZO	134,496	130,018
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	502,397	470,439	OTROS PASIVOS A CP	21,248	(2,512)
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	15,954,715	15,355,813	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	8,328,973	7,924,309
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3,325,103	3,293,352	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4,414	1,560
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	432,944	147,238	DOCUMENTOS POR PAGAR A LP	79,958	177
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	73,220,875	71,120,121	DEUDA PUBLICA A LP	10,220,763	10,470,386
BIENES MUEBLES	13,423,366	12,676,760	PASIVOS DIFERIDOS LP	(17,229)	5,984
ACTIVOS INTANGIBLES	6,180,053	6,137,643	FONDOS Y BIENES TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON LP	333,518	336,254
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(37,169,827)	(35,646,924)	PROVISIONES A LARGO PLAZO	6,594,237	6,727,786
ACTIVOS DIFERIDOS	43,677	36,217	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	17,215,661	17,542,148
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO ACTIVOS NO CIRCULANTES	15,675	13,687	TOTAL DE PASIVO	25,544,634	25,466,457
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	3,930	3,930	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	59,444,446	57,754,651	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	34,834,096	33,668,036
			APORTACIONES	7,202,215	6,271,933
			DONACIONES DE CAPITAL	18,425,885	18,266,115
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	9,205,997	9,129,989
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	15,980,495	14,993,246
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	2,058,693	317,491
			RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	13,232,957	14,052,551
			REVALUOS	4,836,851	4,837,418
			RESERVAS	63	(875)
			RECTIFICACIONES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(4,148,069)	(4,213,338)
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	(960,063)	(1,017,276)
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	(776,089)	(833,302)
			RESULTADO TENENCIA ACTIVOS NO MONETARIOS	(183,974)	(183,974)
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	49,854,527	47,644,007
TOTAL DE ACTIVO	75,399,161	73,110,464	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	75,399,161	73,110,464

INFORME CONSOLIDADO
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	12,929,945	12,086,540
DERECHOS	2,380,001	2,259,474
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	140,274	129,410
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	108,041	119,033
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10,301,629	9,578,622
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY INGRESOS CAUSADOS EN EJ. FISCALES ANTERIORES PTES. LIQUIDACION	0	1
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,518,888	30,657,576
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,730,810	19,088,590
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,788,078	11,568,986
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,368,753	882,128
INGRESOS FINANCIEROS	377,229	287,649
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	1,470	1,830
DISMINUCION EXCESO ESTIMACIONES PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	(3,562)	12,520
DISMINUCION EXCESO PROVISIONES	(80)	91
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	993,696	580,038
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	47,817,586	43,626,244
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	39,010,945	35,953,855
SERVICIOS PERSONALES	27,734,597	25,948,315
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,208,971	1,969,583
SERVICIOS GENERALES	9,067,378	8,035,958
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,407,690	1,532,659
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SEC PUBLICO	160,823	(32,142)
TRANSFERENCIAS RESTO SECTOR PUBLICO	0	210,476
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	189,860	381,293
AYUDAS SOCIALES	1,009,078	963,036
TRANSF. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	45,422	3,461
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	368
DONATIVOS	2,507	6,166
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	497,962
PARTICIPACIONES	0	488,821
CONVENIOS	0	9,142
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	888,998	921,802
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	722,303	704,209
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	165,506	216,402
COSTO POR COBERTURAS	1,189	1,191
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,418,209	4,279,178
ESTIMACIONES, DEPNS, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,242,376	2,274,135
PROVISIONES	64,628	237,927
DISMINUCION DE INVENTARIOS	4,019	852
AUMENTO INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	795	54,059
OTROS GASTOS	2,106,391	1,712,205
INVERSION PUBLICA	33,051	123,297
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	33,051	123,297
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	45,758,893	43,308,754
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	2,058,693	317,491

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 2018
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	450,250
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	0	241,132
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	21,799
INVENTARIOS	5,527	0
ALMACENES	0	53,030
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	193,740	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	31,958
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	31,751
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	0	285,706
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	0	2,100,754
BIENES MUEBLES	0	746,606
ACTIVOS INTANGIBLES	0	42,410
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	1,522,903	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	7,460
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,988	0
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	575,235	0
DOCUMENTOS X PAGAR CORTO PLAZO	0	42,259
PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0	285,706
PASIVOS DIFERIDOS A CP	263	0
FDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	128,893	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,478	0
OTROS PASIVOS A CP	23,760	0
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,854	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LP	79,781	0
DEUDA PUBLICA A LP	0	249,624
PASIVOS DIFERIDOS LP	0	23,213
FONDOS Y BIENES TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON LP	0	2,736
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	133,549
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	930,282	0
DONACIONES DE CAPITAL	159,770	0
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	76,008	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,741,202	0
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	819,593
REVALUOS	0	567
RESERVAS	938	0
RECTIFICACIONES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	65,269	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	57,212	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 2018
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	47,817,586	43,626,244	ORIGEN	1,876,849	4,355,716
DERECHOS	2,380,001	2,259,474	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	274,145
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	140,274	129,410	BIENES MUEBLES	864	0
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	108,041	119,033	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	1,875,986	4,081,572
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10,301,629	9,578,622	APLICACIÓN	2,943,663	4,911,594
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY INGRESOS CAUSADOS	0	1	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,100,754	3,742,964
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,730,810	19,088,590	BIENES MUEBLES	747,470	1,114,891
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,788,078	11,568,986	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	95,440	53,740
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	1,368,753	882,128			
APLICACIÓN	45,758,893	43,308,754	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(1,066,814)	(555,878)
SERVICIOS PERSONALES	27,734,597	25,948,315	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,208,971	1,969,583	ORIGEN	1,339,149	1,948,103
SERVICIOS GENERALES	9,067,378	8,035,958	ENDEUDAMIENTO NETO	2,668	6,084
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SEC PUBLICO	160,823	(32,142)	INTERNO	2,668	6,084
TRANSFERENCIAS RESTO SECTOR PUBLICO	0	210,476	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,336,481	1,942,019
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	189,860	381,293	APLICACIÓN	1,880,778	1,439,158
AYUDAS SOCIALES	1,009,078	963,036	SERVICIOS DE LA DEUDA	535,329	591,953
TRANSF. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	45,422	3,461	INTERNO	535,329	591,953
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	368	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,345,448	847,206
DONATIVOS	2,507	6,166			
PARTICIPACIONES	0	488,821	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(541,629)	508,945
CONVENIOS	0	9,142	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	450,250	270,558
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	5,340,258	5,324,277	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,677,918	5,407,361
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,058,693	317,491	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,128,168	5,677,918

R
13

Q

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 2018
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	33,668,036	0	0	0	33,668,036
Aportaciones	6,271,933	0	0	0	6,271,933
Donaciones de Capital	18,266,115	0	0	0	18,266,115
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,129,989	0	0	0	9,129,989
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017	0	14,675,756	317,491	0	14,993,246
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	317,491	0	317,491
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	14,052,551	0	0	14,052,551
Revalúos	0	4,837,418	0	0	4,837,418
Reservas	0	(875)	0	0	(875)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	(4,213,338)	0	0	(4,213,338)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2017	0	0	0	(1,017,276)	(1,017,276)
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	(833,302)	(833,302)
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	(183,974)	(183,974)
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017	33,668,036	14,675,756	317,491	(1,017,276)	47,644,007
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	1,166,060	0	0	0	1,166,060
Aportaciones	930,282	0	0	0	930,282
Donaciones de Capital	159,770	0	0	0	159,770
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	76,008	0	0	0	76,008
Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	0	(819,593)	1,805,904	938	987,248
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,058,693	0	2,058,693
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	(819,593)	(317,491)	0	(1,137,084)
Revalúos	0	0	(567)	0	(567)
Reservas	0	0	0	938	938
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior	0	0	65,269	0	65,269
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2018	0	0	0	57,212	57,212
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	57,212	57,212
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	34,834,096	13,856,162	2,123,394	(959,126)	49,854,527

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



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 2018, 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 Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. A continuación se presenta la integración de este rubro:

Concepto	2018	2017
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	42,878	26,509



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	5,434	16,566
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN (ICIFED)	370,127	215,379
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETYV)	1,511	797
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	19,147	40,694
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	181	198
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL EDO. DE N.L.	16,902	11,477
FID. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	54,524	96,848
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	1,137	596
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	223,227	178,435
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	111,603	120,122
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	4,251	3,031
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	0	-
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	1,812	63
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	31,154	17,979
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	-	-
	5,618	7,179
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	6,755	21,916
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	22,881	22,345
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)		



	13,510	8,277
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	95,336	76,907
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	2,228,888	1,821,152
SERVICIOS DE SALUD	490,385	504,890
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	81,952	42,617
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	149,623	155,412
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	534,140	979,144
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	33,779	15,404
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	20,517	32,218
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	4,968	6,657
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	1,939	2,342
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN	225	308
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	27,575	20,879
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	137	5,725
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	1,188	1,313
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	49,337	18,476
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	48,273	28,767
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	613,166	626,321



FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	342	275
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	898	1,095
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	- 1,091	6,280
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	3,145	2,754
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	1,801	1,151
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	19,510	29,346
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	4,749	4,521
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	11,809	6,651
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	4,640	2,197
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	401,315	449,863
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	261	206
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	268	17,036
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URBANOS	364,151	43,950
INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	8,974	-
RADIO Y TV NUEVO LEON	-	-
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN	824	-
FIDEICOMISO PRESA DE LA BOCA (FIPREBOCA)	3,729	4
Total		



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

6,128,168 5,677,918

- 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	2018	2017
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	2,989	2,711
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	37,536	445,471
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN (ICIFED)	112,425	148,177
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETV)	85	58
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	80,521	61,505
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	2,424	2,114
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL EDO. DE N.L.	165,060	125,508
FID. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	2,996	3,563
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	944	1,302
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	233,066	229,359
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	143,100	115,125
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)		



	21,952	14,832
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	-	-
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	18,180	18,180
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	5,757	9,199
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	9,310	9,310
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	16,090	27,018
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	8,675	4,778
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	34,641	34,782
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	2,254	1,833
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	7,537,283	6,604,306
SERVICIOS DE SALUD	257,166	163,845
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	146,082	465,760
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	407	168
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	37,148	37,911
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	104,097	104,304
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	73,579	65,746
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	6,436	- 154
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	10	17



CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN	-	-
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	104,978	102,164
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	5,048	9,309
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	19,086	18,686
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	75	-
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	1,531	436
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	327,703	328,794
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	32	590
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	299	-
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	14,123	7,803
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	-
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	1,642	1,541
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	62,318	57,021
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	43,952	40,126
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	13,884	6,599
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	14,990	25,754
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	882,357	964,205
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA		

	25	59
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	6,920	29,501
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URBANOS	5	29,091
INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	359	-
RADIO Y TV NUEVO LEON	-	-
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN	-	-
FIDEICOMISO PRESA DE LA BOCA (FIPREBOCA)	-	-
Total	10,559,539	10,318,407

- 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 2018 y 2017 es el siguiente:

Concepto	2018	2017
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	24	608
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	-	-
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON (ICIFED)	30,224	24,537
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETV)	-	-
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	-	-
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.	-	-
FID. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	-	-
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)	46	46
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	-	-
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	-	-
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	6,105	9,831
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	-	-
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	-	-
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	-	25
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	-	-
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	3,215	1,965
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	64,851	115,455
SERVICIOS DE SALUD	122,660	32,721
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	33,046	31,694



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	2,432	13,686
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	8,568	10,303
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	23	77
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	4	2
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	2,196	5,674
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	1,651	7,848
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	-	-
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	600	600
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	159	-
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	9	9
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	-	-
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	-	-
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	-
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA		



	55	55
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	-	-
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	-	-
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	307	307
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	1,166	-
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	-	-
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	-	-
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	-	-
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URBANOS	-	-
INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	216	-
RADIO Y TV NUEVO LEON	-	-
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN	-	-
FIDEICOMISO PRESA DE LA BOCA (FIPREBOCA)	-	-
Total	277,240	255,441

- 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 2018 y 2017 es el siguiente:

Concepto	2018	2017
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	3,907	5,595
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	-	-
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN (ICIFED)	20,188	20,188
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETV)	-	-
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	-	-
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	-	-
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)	-	-
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	-	-
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	-	-
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	-	-
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	-	-
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	-	-

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	-	-
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	-	-
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	2,612	4,716
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	-	-
SERVICIOS DE SALUD	153,185	136,004
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	193,010	154,819
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	1,415	201
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	3,500	3,694
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	-	-
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	-	-
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	-	-
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	-	-
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	-	-
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	-	-
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	-	-

	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	3,036	2,250
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	-	-
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	-
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	-	-
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	-	-
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	-	-
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	4,784	3,991
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	-	-
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	14,635	10,803
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	-	-
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	372	129
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URBANOS	-	-
INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	-	-
RADIO Y TV NUEVO LEON	-	-
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN	-	-



FIDEICOMISO PRESA DE LA BOCA (FIPREBOCA)	-	-
Total	395,421	342,391

- Inversiones Financieras

El saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2018 es el siguiente:

Concepto	2018	2017
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	-	-
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	-	-
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN (ICIFED)	-	-
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETYV)	-	-
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	-	-
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	3	3
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL EDO. DE N.L.	4,000	2,000
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)	-	-



INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	-	-
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	-	-
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	2,814,816	2,814,816
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	-	-
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	21,647	-
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	-	-
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	-	-
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	-	-
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	256,538	256,691
SERVICIOS DE SALUD	-	-
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	-	-
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	-	-
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	-	-
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	-	-
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	-	-
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	-	-
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	-	-
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	-	-
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	26,400	18,288
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	201,598	201,453
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	-	-
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	-
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	-	-
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	-	-
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	-	-
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	-	-
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	-	-
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	101	101
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	-	-



REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	-	-
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URBANOS	-	-
INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	-	-
RADIO Y TV NUEVO LEON	-	-
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN	-	-
FIDEICOMISO PRESA DE LA BOCA (FIPREBOCA)	-	-
Total	3,325,103	3,293,352

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 2018 y 2017:

Concepto	2018	2017
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	764,913	644,772
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	228,206	228,206
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON (ICIFED)	274,710	272,789
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETVYV)	-	-
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	10,934	11,759
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 LEON	-	-
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)	284,901	189,934
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	-	-
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	215,675	215,675
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	27,019	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)	3,453,770	3,419,539
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	220,790	220,790
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	52,501,011	51,521,848
SERVICIOS DE SALUD	1,713,310	1,662,658
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	323,653	254,609



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	267,689	234,158
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	29,151	49,588
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	165,862	165,534
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	197,329	180,367
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	94,202	66,960
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	-	-
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	-	-
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	204,829	98,058
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	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	-	-
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	-
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA		



	65,567	65,567
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	76,188	74,891
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	43,314	43,314
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	-	-
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	-	-
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	10,742,033	10,531,084
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	95	-
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	-	-
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URBANOS	1,076,175	705,180
INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	-	-
RADIO Y TV NUEVO LEON	-	-
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN	-	-
FIDEICOMISO PRESA DE LA BOCA (FIPREBOCA)	-	-
Total	73,220,875	71,120,121

Se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

Concepto	2018	2017
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)		

	217,462	193,676
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	40,486	39,534
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN (ICIFED)	28,868	21,260
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETYV)	28,265	19,503
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	128,933	123,971
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	6,214	6,157
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 LEÓN	-	-
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	496	421
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	812	812
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	717	717
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	4,238	2,813
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	4,347	2,174
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	1,100	1,100
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	1,193	1,156
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	-	-
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	3,917	46
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	1,470	1,412
	49,244	39,674



INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	99,862	91,649
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	147,081	144,604
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	4,819,724	4,607,051
SERVICIOS DE SALUD	1,904,656	1,747,403
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	132,404	132,060
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	177,164	153,696
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	331,219	351,905
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	99,978	97,055
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	127,148	119,335
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	9,116	6,529
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	4,015	2,626
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN	-	-
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	4,802	3,390
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	6,170	883
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	4,395	3,709
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	7,928	6,284
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	102,910	102,483
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR		



	70,553	70,750
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	1,785	1,721
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	1,231	1,425
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	24,171	24,166
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	1,045	770
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	15,174	14,736
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	29,270	27,398
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	21,019	20,701
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	23,651	19,980
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	1,781	1,516
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	4,682,693	4,430,610
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	605	561
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	56,495	35,510
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URBANOS	2,977	235
INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	42	-
RADIO Y TV NUEVO LEON	-	-
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN	691	-
FIDEICOMISO PRESA DE LA BOCA (FIPREBOCA)	-	-

Total	13,423,366	12,676,760
--------------	-------------------	-------------------

Se presenta la integración de intangibles al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

Concepto	2018	2017
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	186,992	192,478
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	784	784
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN (ICIFED)	848	556
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETVYV)	1,916	617
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	2,721	2,327
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	13
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	486	-
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)	1,392	1,361
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	- 258	- 593
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	2,448	2,350
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	300,587	256,576
SERVICIOS DE SALUD	11,659	5,735
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	149	149
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	1,829	1,145
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	1,742	227
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	1,492	1,309
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	7,714	7,032
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	2,992	2,992
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	-	-
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN	-	-
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	-	-



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN	21	21
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	144	7
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	-	-
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEÓN	3,291	3,291
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	5,317,497	5,333,330
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	78	78
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	-	-
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	6,762	6,762
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	-
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	1,812	1,804
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	6,378	5,348
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	-	-
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	1,434	1,257
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	181	39
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	239,074	234,100
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	-	-
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	1,509	373
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URBANOS		



	196	-
INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	-	-
RADIO Y TV NUEVO LEON	-	-
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN	-	-
FIDEICOMISO PRESA DE LA BOCA (FIPREBOCA)	-	-
Total	6,180,053	6,137,643

Se presenta la integración de depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes e intangibles al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

Concepto	2018	2017
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	- 449,807	- 427,395
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	- 76,143	- 68,478
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON (ICIFED)	- 21,466	- 19,296
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETYV)	- 29,569	- 19,698
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	- 77,980	- 66,847
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	- 94,033	- 87,318
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL EDO. DE N.L.	- 12,692	- 10,556
FID. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	-	-



FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	- 389	- 339
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	- 812	- 781
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	- 717	- 678
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	- 283,246	- 188,683
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	- 5,230	- 2,570
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	- 148,178	- 148,262
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	- 2,556	- 2,200
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	- 1,078	- 4,018
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	- 1,225	- 975
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	- 36,187	- 30,897
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	- 497,731	- 462,935
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	- 160,919	- 157,637
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	- 25,655,364	- 24,538,646
SERVICIOS DE SALUD	- 1,341,394	- 1,330,808
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	- 135,168	- 134,011
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	- 181,526	- 170,871
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	- 279,351	- 399,274



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	- 140,587	- 132,377
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	- 95,097	- 163,076
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	- 3,444	- 2,403
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	- 2,046	- 2,250
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN	-	-
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	- 3,199	- 2,955
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	- 918	- 41
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	- 2,762	- 2,513
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	- 29,163	- 13,298
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	- 99,681	- 88,807
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	- 61,928	- 55,165
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	- 1,374	- 1,378
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	- 728	- 696
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	- 20,688	- 17,854
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	- 806	- 621
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	- 33,953	- 29,262
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	- 37,167	- 32,933
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	-	-



	26,032	22,425
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	-	-
	18,462	15,815
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	-	-
	860	525
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	-	-
	7,064,634	6,764,084
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	-	-
	251	172
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	-	-
	32,710	25,102
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URBANOS	-	-
	572	-
INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	-	-
	0	-
RADIO Y TV NUEVO LEON	-	-
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN	-	-
FIDEICOMISO PRESA DE LA BOCA (FIPREBOCA)	-	-
	-	-
Total	-	-
	37,169,827	35,646,924

- Otros activos no circulantes

Se presenta la integración de otros activos no circulantes al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

Concepto	2018	2017
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	-	-



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	-	-
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN (ICIFED)	-	-
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETYV)	-	-
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	-	-
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	-	-
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)	-	-
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	-	-
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	-	-
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	-	-
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	3,870	3,870
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	-	-
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	-	-
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)		

	-	-
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	-	-
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	-	-
SERVICIOS DE SALUD	-	-
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	60	60
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	-	-
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	-	-
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	-	-
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	-	-
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	-	-
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	-	-
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	-	-
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	-	-
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	-	-
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	-	-
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	-
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	-	-
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	-	-
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	-	-
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	-	-
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	-	-
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	-	-
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	-	-
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	-	-
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URBANOS	-	-
INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	-	-
RADIO Y TV NUEVO LEON	-	-
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN	-	-
FIDEICOMISO PRESA DE LA BOCA (FIPREBOCA)	-	-
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	2018	2017
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	9,391	9,121
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	188,330	162,472
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN (ICIFED)	522,185	527,899
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETV)	5,778	4,598
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	16,810	26,939
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	717	414
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL EDO. DE N.L.	20,218	70,463
FID. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	96	560
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	2,001	1,846
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	15,254	-
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	5,126	5,968
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)		



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

	19,041	13,032
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	16,827	7,608
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	20,731	5,986
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	7,440	9,504
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	44,483	44,109
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	5,775	7,714
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	13,105	12,750
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	-	-
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	8,635	7,253
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	6,372	6,028
SERVICIOS DE SALUD	14,696,459	14,113,930
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	781,231	714,728
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	293,424	202,112
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	70,892	69,358
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	665,366	1,141,123
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	20,159	18,462
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	3,803	2,805
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	1,638	2,537

	1,933	1,491
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN	0	77
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	102,247	102,889
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	5,461	3,597
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	1,146	3,013
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	44,831	22,399
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	3,202	1,715
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	5,492,297	5,411,910
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	496	468
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	142	136
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	83,541	32,195
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	-
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	1,255	1,171
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	-	879
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	25,740	10,744
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	14,604	7,172
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	5,781	77
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	843	
	2,264,963	2,656,566

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	328	405
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	97,980	41,214
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URBANOS	3,162	1,178
INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	1,265	-
RADIO Y TV NUEVO LEON	-	-
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN	170	-
FIDEICOMISO PRESA DE LA BOCA (FIPREBOCA)	706	-
Total	25,544,634	25,466,457

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 2018 y 2017 y se conforma como sigue:

Concepto	2018	2017
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	759,397	629,262
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	471,127	499,809
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON (ICIFED)	746,401	581,052
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETV)	-	-

	3,570	3,321
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	147,481	146,674
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	58,978	65,647
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL EDO. DE N.L.	216,521	121,437
FID. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	57,423	99,851
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	2,674	2,453
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	672,512	628,220
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	302,157	281,776
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	13,279	9,034
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	-	-
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	16,738	7,519
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	122,948	135,859
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	2,876,070	2,864,594
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	-	-
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	61,599	60,574
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	39,188	41,885
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	46,523	38,159
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	3,110,696	3,103,568
	303,844	284,795
	25,639,166	24,988,55



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

		0
SERVICIOS DE SALUD		
	2,570,220	2,226,537
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON		
	290,168	591,027
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)		
	377,114	351,097
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA		
	-	-
	2,750	111,318
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA		
	243,314	231,672
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO		
	327,398	238,825
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES		
	18,430	11,085
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD		
	1,984	1,244
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN		
	225	231
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN		
	139,697	96,220
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON		
	6,648	20,148
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN		
	20,905	18,190
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)		
	223,142	107,672
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON		
	336,105	327,292
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR		
	468,300	748,418
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA		
	376	828
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD		
	1,664	1,794



INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	-	-
	60,264	5,038
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	3,449	2,903
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	50,843	54,422
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	187,141	165,138
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	72,235	75,408
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	32,065	16,237
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	21,046	28,886
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	7,632,692	7,200,117
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	407	249
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	-	-
	65,126	16,233
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URBANOS	1,439,770	777,277
INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	8,485	-
RADIO Y TV NUEVO LEON	-	-
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN	1,345	-
FIDEICOMISO PRESA DE LA BOCA (FIPREBOCA)	3,022	4
Total	49,854,527	47,644,007

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 2018 y 2017, ascendió a: \$(2,058,693) y \$317,491 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 \$47,817,586 en 2018 y \$43,626,244 en 2017. El gasto pagado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fue de \$45,768,893 y \$43,308,754 respectivamente, reflejándose un diferencial de operación por \$ 2,058,693 en 2018 y \$317,491 en 2017.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Durante el período que se informa, se recibieron ingresos de inversión por la cantidad de \$1,876,849 en 2018 y \$4,355,716 en 2017. El gasto de inversión pagado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fue de \$2,943,663 y \$4,911,594 respectivamente, reflejándose un diferencial por actividades de inversión de \$(1,066,814) en 2018 y \$(555,878) en 2017.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Durante el período que se informa, se recibieron ingresos por financiamiento por la cantidad de \$1,339,149 en 2018 y \$1,948,103 en 2017. La aplicación por actividades de financiamiento en 2018 y 2017 fue de \$1,880,778 y \$1,439,158 respectivamente, reflejándose un diferencial por actividades de financiamiento de \$(541,629) en 2018 y \$508,945 en 2017.

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.



Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

SECTOR PARAESTATAL
Instituciones Públicas de Seguridad Social

INFORME CONSOLIDADO
Instituciones Públicas de Seguridad Social
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2018
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	37,287	64,551	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	652,455	548,542
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	6,244,640	6,078,358	PROVISIONES A CORTO PLAZO	10,732	10,074
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,697	13,709	OTROS PASIVOS A CP	0	0
ALMACENES	528	440	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	663,187	558,616
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	6,291,152	6,157,057	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	44,213	155,154
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	227,561	227,561	PASIVOS DIFERIDOS LP	222,377	147,796
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	2,016,103	1,978,323	PROVISIONES A LARGO PLAZO	7,032,591	6,768,066
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	363,194	333,874	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	7,299,181	7,071,016
BIENES MUEBLES	86,708	85,466	TOTAL DE PASIVO	7,962,368	7,629,633
ACTIVOS INTANGIBLES	19,758	19,758	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(151,059)	(137,986)	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	257,647	257,647
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,562,265	2,506,995	APORTACIONES	56,681	56,681
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	200,966	200,966
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	545,802	689,172
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(143,370)	(132,975)
			RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	543,606	676,581
			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	891,049	1,034,419
TOTAL DE ACTIVO	8,853,417	8,664,052	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,853,417	8,664,052

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME CONSOLIDADO
Instituciones Públicas de Seguridad Social
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	2,066,436	1,962,717
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,066,436	1,962,717
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,369,758	4,947,783
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,369,758	4,947,783
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,037,046	495,096
INGRESOS FINANCIEROS	184,675	513,899
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	852,371	(18,803)
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	8,473,239	7,405,596
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,955,853	1,833,169
SERVICIOS PERSONALES	196,122	192,295
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,992	3,235
SERVICIOS GENERALES	1,755,740	1,637,639
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,893,074	1,793,738
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,893,074	1,793,738
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,767,682	3,911,663
ESTIMACIONES, DEPNS, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	13,215	13,438
PROVISIONES	4,754,467	3,898,225
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	8,616,609	7,538,570
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(143,370)	(132,975)






INFORME CONSOLIDADO
Instituciones Públicas de Seguridad Social
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,264	0
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	0	166,282
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,011	0
ALMACENES	0	88
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	0	37,781
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	0	29,320
BIENES MUEBLES	0	1,243
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	13,072	0
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,913	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	658	0
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	110,941
PASIVOS DIFERIDOS LP	74,581	0
FONDOS Y BIENES TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON LP	0	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	264,524	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0	10,396
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	132,975

3 b 8

Q

INFORME CONSOLIDADO
Instituciones Públicas de Seguridad Social
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	8,473,239	7,405,596	ORIGEN	13,072	12,666
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,066,436	1,962,717	BIENES MUEBLES	0	6,241
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,369,758	4,947,783	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	13,072	6,425
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	1,037,046	495,096	APLICACIÓN	30,650	14,308
APLICACIÓN	8,616,609	7,538,570	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,320	13,792
SERVICIOS PERSONALES	196,122	192,295	BIENES MUEBLES	1,243	483
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,992	3,235	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	88	33
SERVICIOS GENERALES	1,755,740	1,637,639	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(17,578)	(1,642)
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,893,074	1,793,738	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	4,767,682	3,911,663	ORIGEN	450,052	775,528
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(143,370)	(132,975)	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	450,052	775,528
			APLICACIÓN	316,368	597,984
			OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	316,368	597,984
			FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	133,684	177,544
			INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(27,264)	42,928
			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	64,551	21,623
			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	37,287	64,551

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

INFC CONSOLIDADO
Instituciones Públicas de Seguridad Social
Estado de Variación de Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	257,647	0	0	0	257,647
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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017	0	822,147	(132,975)	0	689,172
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	(132,975)	0	(132,975)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	676,581	0	0	676,581
Revalúos	0	145,566	0	0	145,566
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2017	0	0	0	87,600	87,600
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	(1,406)	(1,406)
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	89,006	89,006
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017	257,647	822,147	(132,975)	87,600	1,034,419
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	0	0	0	0	0
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 Generado Neto 2018	0	(132,975)	(10,396)	0	(143,370)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	(143,370)	0	(143,370)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	(132,975)	132,975	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	257,647	689,172	(143,370)	87,600	891,049

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:

	2018	2017
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	37,287	64,551
Total general	37,287	64,551

- 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:

	2018	2017
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES		
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	6,244,640	6,078,358
Total general	6,244,640	6,078,358

- 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 2018 y 2017 es el siguiente:

	2018	2017
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	8,697	13,709
Total general	8,697	13,709

- 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 2018 y 2017 es el siguiente:

	2018	2017
ALMACENES		
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	528	440
Total general	528	440

- Inversiones Financieras

El saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2018 es el siguiente:

	2018	2017
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 2018 y 2017:

	2018	2017
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO		
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	363,194	333,874
Total general	363,194	333,874

Se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

	2018	2017
BIENES MUEBLES		
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	86,708	85,466
Total general	86,708	85,466

Se presenta la integración de intangibles al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

	2018	2017
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 2018 y 2017:

	2018	2017
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	-151,059	-137,986
Total general	-151,059	-137,986

- Otros activos no circulantes

Se presenta la integración de otros activos no circulantes al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

	2018	2017
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	0	0
Total general	0	0



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:

	2018	2017
PASIVO		
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	7,962,368	7,629,633
Total general	7,962,368	7,629,633

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 2018 y 2017 y se conforma como sigue:

	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	891,049	1,034,419
Total general	891,049	1,034,419

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 2018 y 2017, ascendió a: \$(143,370) y \$(132,975) 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 \$8,473,239 en 2018 y \$7,405,596 en 2017. El gasto pagado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fue de \$8,616,609 y \$7,538,570 respectivamente, reflejándose un diferencial de operación por \$ \$(143,370) en 2018 y \$(132,975) en 2017.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Durante el período que se informa, se recibieron ingresos de inversión por la cantidad de \$13,072 en 2018 y \$12,666 en 2017. El gasto de inversión pagado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fue de \$30,650 y \$14,308 respectivamente, reflejándose un diferencial por actividades de inversión de \$(17,578) en 2018 y \$(1,642) en 2017.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Durante el período que se informa, se recibieron ingresos por financiamiento por la cantidad de \$450,052 en 2018 y \$775,528 en 2017. La aplicación por actividades de financiamiento en 2018 y 2017 fue de \$316,368 y \$597,984 respectivamente, reflejándose un diferencial por actividades de financiamiento de \$133,684 en 2018 y \$177,544 en 2017.

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 2018

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 2018
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,299,546	2,884,926	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	506,065	524,502
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	942,551	963,897	DOCUMENTOS X PAGAR CORTO PLAZO	51,878	40,081
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	150,779	164,556	PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	106	106
INVENTARIOS	671,060	691,932	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	124,727	0
ALMACENES	109,873	96,359	PASIVOS DIFERIDOS A CP	204,572	204,036
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	254,573	218,021	FDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	7,349	6,721
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	394	394	PROVISIONES A CORTO PLAZO	57,552	18,639
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	4,919,630	4,584,042	OTROS PASIVOS A CP	13,355	14,180
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	965,603	808,264
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,787,929	962,098	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	1,038,302	1,034,023	DOCUMENTOS POR PAGAR A LP	(14,573,926)	38,751
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	35,109,908	32,938,761	DEUDA PUBLICA A LP	31,044,654	14,612,667
BIENES MUEBLES	4,159,920	4,034,171	PASIVOS DIFERIDOS LP	400,391	379,828
ACTIVOS INTANGIBLES	23,489	22,527	FONDOS Y BIENES TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON LP	826	802
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(12,433,118)	(11,439,118)	PROVISIONES A LARGO PLAZO	97,485	141,748
ACTIVOS DIFERIDOS	(116,258)	97,564	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	16,969,429	15,173,796
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO ACTIVOS NO CIRCULANTES	26,128	0	TOTAL DE PASIVO	17,935,033	15,982,060
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	14,049	18,252	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	29,558,093	27,668,278	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	36,417,530	36,405,181
			APORTACIONES	24,494,265	24,494,265
			DONACIONES DE CAPITAL	240,677	231,673
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	11,682,589	11,679,243
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(17,792,542)	(18,052,623)
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	75,658	283,247
			RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(16,348,068)	(16,633,977)
			REVALUOS	219,648	(30,544)
			RESERVAS	(3,048)	(3,048)
			RECTIFICACIONES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(1,736,732)	(1,668,301)
			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	16,542,690	16,270,260
TOTAL DE ACTIVO	34,477,723	32,252,320	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	34,477,723	32,252,320

INFORME CONSOLIDADO
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	3,583,537	1,719,527
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,583,537	1,719,527
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,855,906	1,157,730
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,104,277	737,216
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	751,630	420,513
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	395,917	1,662,450
INGRESOS FINANCIEROS	335,510	267,469
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	6,483	2,483
DISMINUCION EXCESO ESTIMACIONES PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	3
DISMINUCION EXCESO PROVISIONES	0	65
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	53,925	1,392,431
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	5,835,361	4,539,707
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,630,002	1,415,706
SERVICIOS PERSONALES	752,873	699,036
MATERIALES Y SUMINISTROS	173,010	141,137
SERVICIOS GENERALES	704,119	575,533
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,185	22,535
TRANSFERENCIAS RESTO SECTOR PUBLICO	37,996	0
AYUDAS SOCIALES	1,215	21,695
DONATIVOS	13	13
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	961	827
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,716,661	9
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	971,985	0
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	17	8
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	981,592	0
COSTO POR COBERTURAS	763,067	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,371,163	2,818,210
ESTIMACIONES, DEPNS, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,219,414	888,701
PROVISIONES	48,678	7,958
DISMINUCION DE INVENTARIOS	13,970	11,406
OTROS GASTOS	89,101	1,910,146
INVERSION PUBLICA	1,692	0
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	1,692	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	5,759,703	4,256,459
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	75,658	283,247

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[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 2018
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	414,620
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	21,345	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,777	0
INVENTARIOS	20,872	0
ALMACENES	0	13,514
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	36,552	0
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	825,831
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	0	4,279
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	0	2,171,147
BIENES MUEBLES	0	125,749
ACTIVOS INTANGIBLES	0	962
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	994,000	0
ACTIVOS DIFERIDOS	213,823	0
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO ACTIVOS NO CIRCULANTES	26,128	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	4,203	0
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
PAGAR POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	18,437
DOCUMENTOS X PAGAR CORTO PLAZO	11,797	0
PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0	0
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	124,727	0
PASIVOS DIFERIDOS A CP	536	0
FDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	628	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	38,913	0
OTROS PASIVOS A CP	0	825
PASIVO NO CIRCULANTE		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LP	0	14,612,678
DEUDA PUBLICA A LP	16,431,987	0
PASIVOS DIFERIDOS LP	20,563	0
FONDOS Y BIENES TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON LP	24	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	44,263
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL	9,004	0
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	3,345	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0	207,590
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	285,909	0
REVALUOS	250,192	0
RESERVAS	0	0
RECTIFICACIONES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	68,431

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 2018
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	5,835,361	4,539,707	ORIGEN	1,294,068	1,754,395
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,583,537	1,719,527	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	30,619
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY INGRESOS CAUSA	0	0	BIENES MUEBLES	15,542	52,793
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,104,277	737,216	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	1,278,526	1,670,982
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	751,630	420,513	APLICACIÓN	2,326,914	3,263,483
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	395,917	1,662,450	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,171,147	1,493,638
			BIENES MUEBLES	141,291	61,883
			OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	14,476	1,707,963
APLICACIÓN	5,759,703	4,256,459	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(1,032,846)	(1,509,088)
SERVICIOS PERSONALES	752,873	699,036	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
MATERIALES Y SUMINISTROS	173,010	141,137	ORIGEN	16,963,461	1,378,714
SERVICIOS GENERALES	704,119	575,533	ENDEUDAMIENTO NETO	16,585,060	729,573
TRANSFERENCIAS RESTO SECTOR PUBLICO	37,996	0	INTERNO	16,585,060	4,000
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	EXTERNO	0	725,573
AYUDAS SOCIALES	1,215	21,695	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	378,400	649,141
DONATIVOS	13	13	APLICACIÓN	15,591,653	77,476
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	961	827	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	15,591,653	77,476
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	4,089,516	2,818,219	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,371,808	1,301,237
			INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	414,620	75,397
			EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,884,926	2,809,530
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	75,658	283,247	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,299,546	2,884,926

INFORME CONSOLIDADO
Entidades Paraestatales Empresariales y financieras con Participación Estatal Mayoritaria
Estado de Variación de Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
Cifras en miles de pesos



CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	36,405,181	0	0	0	36,405,181
Aportaciones	24,494,265	0	0	0	24,494,265
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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017	0	(18,335,870)	283,247	0	(18,052,623)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	283,247	0	283,247
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	(16,633,977)	0	0	(16,633,977)
Revalúos	0	(30,544)	0	0	(30,544)
Reservas	0	(3,048)	0	0	(3,048)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	(1,668,301)	0	0	(1,668,301)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2017	0	0	0	(2,082,298)	(2,082,298)
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	(2,339,674)	(2,339,674)
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	257,376	257,376
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017	36,405,181	(18,335,870)	283,247	(2,082,298)	16,270,260
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	12,349	0	0	0	12,349
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	9,004	0	0	0	9,004
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	3,345	0	0	0	3,345
Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	0	285,909	(25,828)	0	260,081
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	75,658	0	75,658
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	285,909	(283,247)	0	2,661
Revalúos	0	0	250,192	0	250,192
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior	0	0	(68,431)	0	(68,431)
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	36,417,530	(18,049,962)	257,419	(2,082,298)	16,542,690

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 Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria. A continuación se presenta la integración de este rubro:

	2018	2017
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	6,354	22,524
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	32,615	46,000
FIDEICOMISO ZARAGOZA	68	41
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	24,882	13,070
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	10,760	9,454
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	7,141	7,746
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	2,656,824	2,658,331
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	404,794	10,078
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	117,553	99,270
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	36,137	17,743
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	2,418	669
Total general	3,299,546	2,884,926

- 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:

	2018	2017
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES		
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	1,374	679
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	19,926	27,502
FIDEICOMISO ZARAGOZA	1,611	1,646
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	295,229	309,292
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	55	6,853
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	11,696	2,046
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	62,390	57,940
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	78,592	91,384
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	461,168	462,204
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	9,008	2,848
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	1,502	1,502
Total general	942,551	963,897

- 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 2018 y 2017 es el siguiente:

	2018	2017
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	-12	1,542
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	-	476
FIDEICOMISO ZARAGOZA	-	-
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	10,884	14,661
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	-	-
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	2	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	127,636	132,499
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	11,825	13,732
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	-	953
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	443	692
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	-
Total general	150,779	164,556

- 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 2018 y 2017 es el siguiente:

	2018	2017
ALMACENES		
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)	2,347	2,129
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	0	0
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	100,399	87,935
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	7,127	6,295
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	0	0
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	0	0
Total general	109,873	96,359

- Inversiones Financieras

El saldo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

	2018	2017
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	1,679,483	853,221
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	0	0
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	108,446	108,877
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	0	0
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	0	0
Total general	1,787,929	962,098

- 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 2018 y 2017:

	2018	2017
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO		
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	351,760	329,076
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	4,258,215	4,253,287
FIDEICOMISO ZARAGOZA	5,656	5,656
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	27,463	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	11,134,925	10,388,113
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	18,863,584	17,694,602
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	316,969	88,604
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	127,290	127,290
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	0	0
Total general	35,109,908	32,938,761

Se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

	2018	2017
BIENES MUEBLES		
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	47,303	41,214
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	83,173	75,849
FIDEICOMISO ZARAGOZA	1,188	1,152
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	50,344	56,052
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	17,372	17,433
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	126,123	14,481
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	129,825	115,864
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	3,462,808	3,491,437
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	236,532	215,642
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	5,254	5,050
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	0	0
Total general	4,159,920	4,034,171

Se presenta la integración de intangibles al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

	2018	2017
ACTIVOS INTANGIBLES		
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	20,298	20,253
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	527	527
FIDEICOMISO ZARAGOZA	0	0
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	12	12
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	805	0
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	30	131
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	351	208
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	0	0
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	1,265	1,202
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	201	194
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	0	0
Total general	23,489	22,527

Se presenta la integración de depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes e intangibles al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

	2018	2017
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	-92,446	-84,063
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	-453,642	-435,676
FIDEICOMISO ZARAGOZA	-4,045	-3,760
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	-89,169	-99,198
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	-20,274	-19,297
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	-97,281	-26,895
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	-1,906,337	-1,481,199
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	-9,434,835	-9,090,551
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	-318,816	-184,725
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	-16,351	-13,749
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	78	-5
Total general	-12,433,118	-11,439,118

- Otros activos no circulantes

Se presenta la integración de otros activos no circulantes al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

	2018	2017
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)	12,495	16,698
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	14,049	18,252

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:

	2018	2017
PASIVO		
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	5,873	10,839
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	18,468	22,760
FIDEICOMISO ZARAGOZA	299	248
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	498,843	501,638
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	1,821	1,159
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	5,310	5,221
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	16,833,054	14,940,810
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	272,290	196,451
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	85,362	100,704
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	186,345	189,607
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	12,624	15,234
Total general	17,935,033	15,982,060

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 2018 y 2017 y se conforma como sigue:

	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	544,906	537,428
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	3,904,544	3,922,189
FIDEICOMISO ZARAGOZA	10,769	11,076
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	275,307	318,603
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	12,123	14,656
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	63,666	12,335
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	-2,451,852	-1,565,351
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	13,255,664	12,206,144
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	721,534	573,026
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	229,417	250,631
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-23,389	-10,478
Total general	16,542,690	16,270,260

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 2018 y 2017, ascendió a: \$75,658 y \$283,247 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 \$5,835,361 en 2018 y \$4,539,707 en 2017. El gasto pagado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fue de \$5,759,703 y \$4,256,459 respectivamente, reflejándose un diferencial de operación por \$ \$75,658 en 2018 y \$283,247 en 2017.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Durante el período que se informa, se recibieron ingresos de inversión por la cantidad de \$1,294,068 en 2018 y \$1,754,395 en 2017. El gasto de inversión pagado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fue de \$2,326,914 y \$3,263,483 respectivamente, reflejándose un diferencial por actividades de inversión de \$(1,032,846) en 2018 y \$(1,509,088) en 2017.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Durante el período que se informa, se recibieron ingresos por financiamiento por la cantidad de \$16,963,461 en 2018 y \$1,378,714 en 2017. La aplicación por actividades de financiamiento en 2018 y 2017 fue de \$15,591,853 y \$77,476 respectivamente, reflejándose un diferencial por actividades de financiamiento de \$1,371,808 en 2018 y \$1,301,237 en 2017.

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.

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

CUENTAS PÚBLICAS





Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

PODER EJECUTIVO





Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

PANORAMA ECONÓMICO

Entorno Internacional

Durante los primeros meses del 2018 la economía global presentó un crecimiento sostenido, sin embargo, en los últimos trimestres el ritmo de expansión en algunas economías se contuvo, finalizando con un crecimiento de **3.7 por ciento**; esto a raíz del efecto negativo derivado de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y al debilitamiento de los mercados financieros.

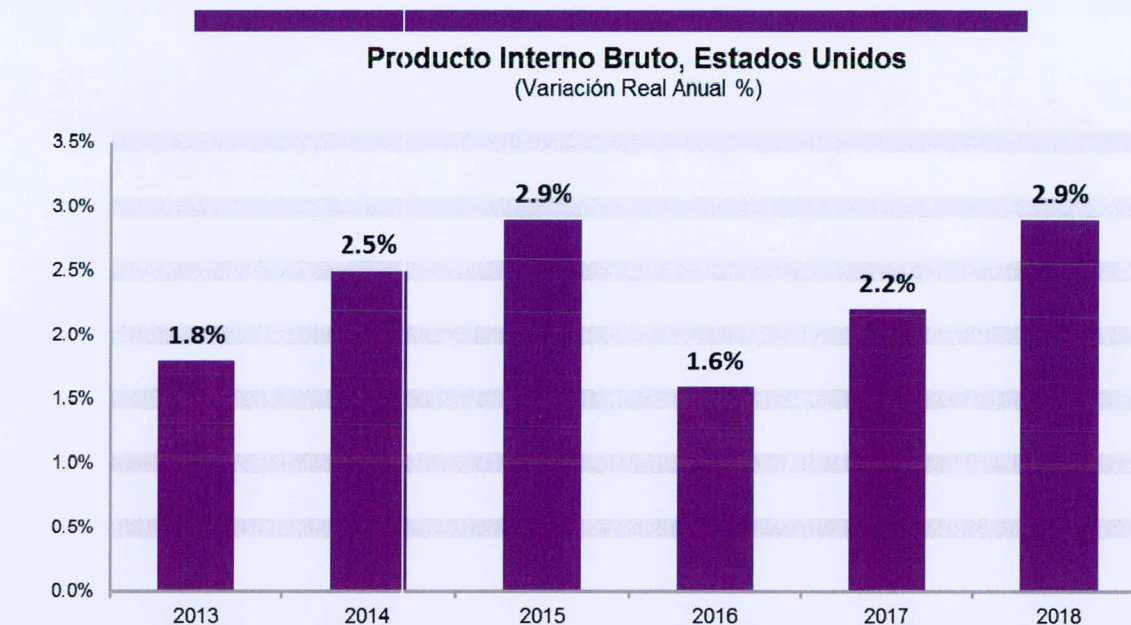
Para el cierre de 2018, las economías avanzadas presentaron un crecimiento de **2.3 por ciento**, lo que representa un ajuste a la baja de la estimación del último informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO en sus siglas en inglés) del Fondo Monetario Internacional (FMI) del mes de octubre; como resultado de la disminución del consumo privado y la incertidumbre en relación al Brexit.

Panorama de las proyecciones de Perspectivas de la economía mundial

	2017	2018
Producto Mundial	3.8	3.7
Economías Avanzadas	2.4	2.3
Estados Unidos	2.2	2.9
Zona Euro	2.4	1.8
Japón	1.9	0.9
Reino Unido	1.8	1.4
Canadá	3.0	2.1
Economías en Desarrollo	4.7	4.6
Rusia	1.5	1.7
China	6.9	6.6
Brasil	1.1	1.3
México	2.1	2.1
Arabia Saudita	-0.9	2.3

Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial Diciembre 2018.
Fondo Monetario Internacional (FMI).

Siguiendo una tendencia positiva y similar al comportamiento de la economía global, Estados Unidos mantuvo un crecimiento sólido durante 2018 alcanzando un **2.9 por ciento**, esto gracias a la recuperación de la producción industrial, a los estímulos fiscales implementados y al incremento del gasto que lograron impulsar la demanda interna. Por otro lado, el mercado laboral se ha fortalecido reduciendo la tasa de desempleo marginalmente; mientras que la tasa de inflación tuvo una recuperación considerable, manteniéndose por encima del objetivo de la Reserva Federal (FED) durante nueve meses consecutivos hasta diciembre, donde tuvo una ligera disminución relacionada a la caída en los precios de la gasolina.



Fuente: Bureau of Economic Analysis (BEA), 2018.
Fondo Monetario Internacional (FMI), 2018.

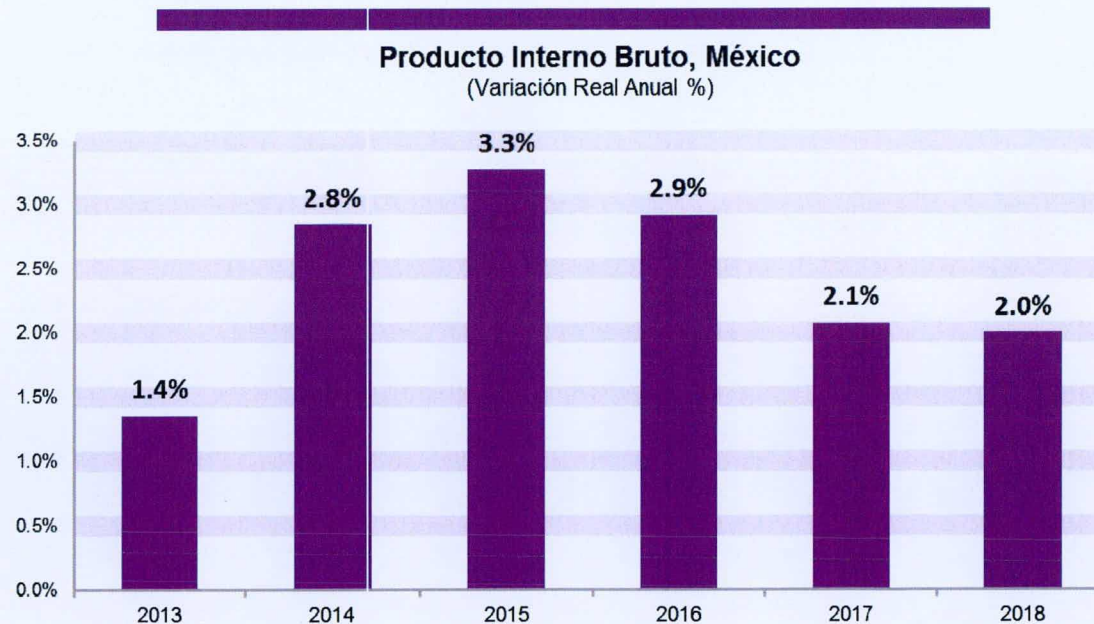
La producción de petróleo crudo estadounidense tuvo un incremento extraordinario, posicionando a Estados Unidos (EEUU) como uno de los principales productores de crudo, incluso podría estar por encima de Rusia y Arabia Saudita. Esto como resultado de la evolución del fracking y a la apertura de las exportaciones de crudo estadounidense que estuvieron prohibidas hasta 2015.

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 cuatro ocasiones durante 2018, pasando de **1.50 a 2.50 por ciento**; aunado a esto, la creciente aversión al riesgo en los mercados financieros impulsaron la apreciación de la moneda estadounidense a lo largo de 2018.

Entorno Nacional

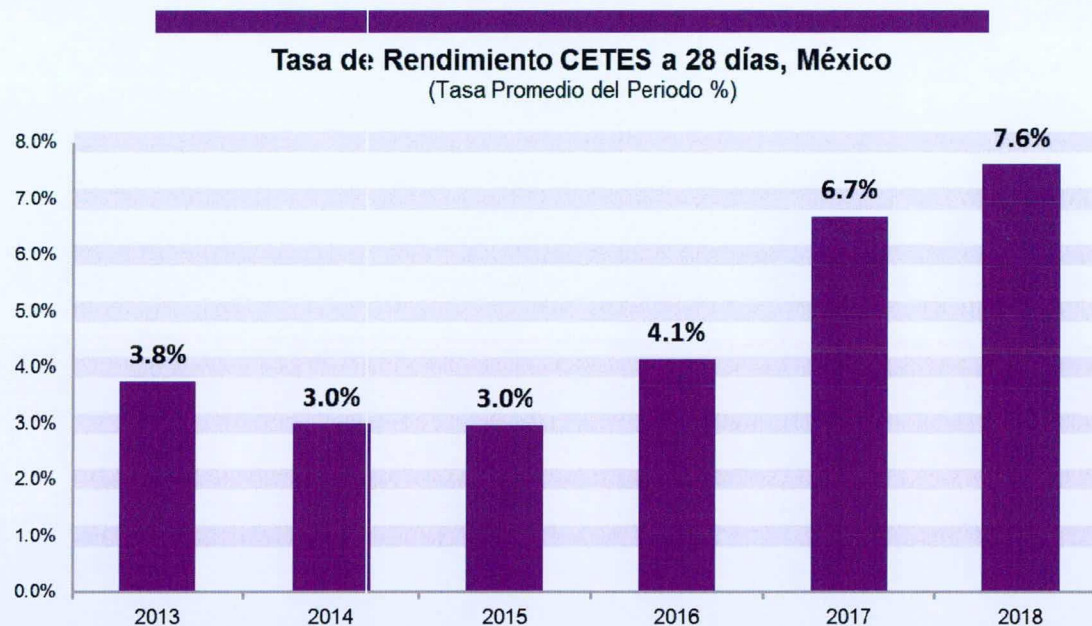
La economía de mexicana registró al cierre del 2018 un crecimiento de **2.0 por ciento**, cifra ligeramente menor a la alcanzada durante 2017. A pesar de presentarse un panorama internacional más estable en los primeros meses del año, durante los últimos trimestres el mercado financiero se vio afectado por la incertidumbre en torno al proceso electoral y a la renegociación del TLCAN. Por otro lado, la producción industrial doméstica presentó una contracción, asimismo se reportó un menor dinamismo en la actividad manufacturera.

Durante el 2018, la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó una cifra preliminar de **31,604.3 millones de dólares** de acuerdo a los datos publicados por el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía (RNIE), que representa un crecimiento de **6.4 por ciento** en relación a la cifra preliminar de 2017. Estos flujos de capital extranjero provienen de diversos socios inversionistas como EEUU, España, Canadá, Alemania, Japón, entre otros; y fueron destinados principalmente a los sectores de las manufacturas, la generación de energía eléctrica, agua y gas y el comercio, entre otros.



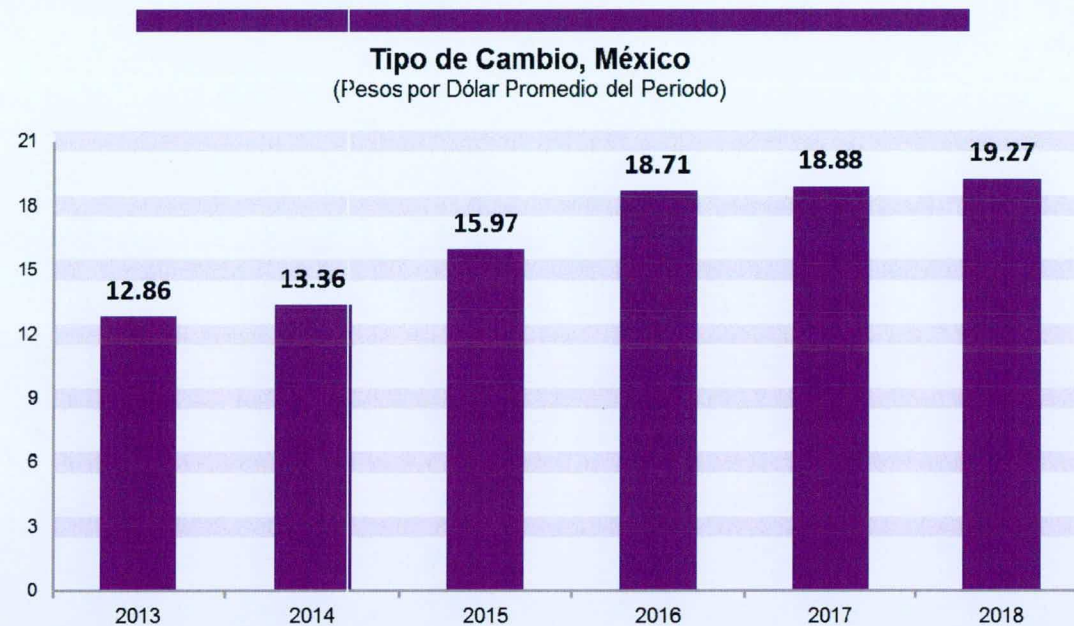
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2018.

El Banco de México (Banxico) continúa con una política monetaria moderada, empleando la tasa de interés como instrumento para contrarrestar las presiones inflacionarias, mitigar la depreciación del peso frente al dólar y contener las salidas de capital. Durante 2018, la tasa de referencia se incrementó únicamente en dos ocasiones, lo que colocó a los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días al cierre en **7.6 por ciento**, 0.9 puntos porcentuales más que en 2017.



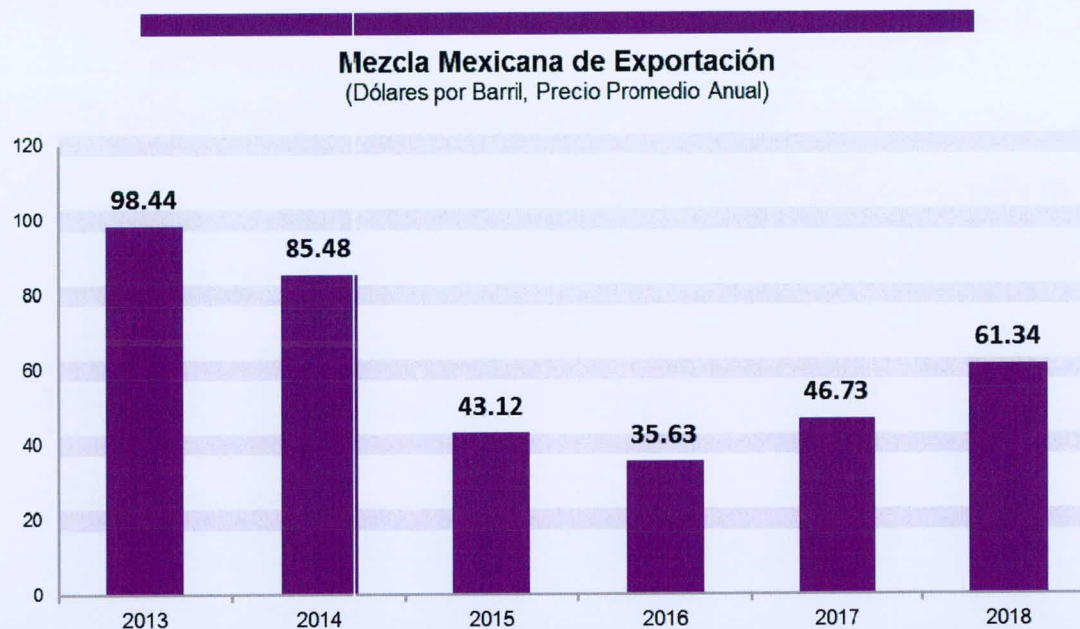
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2018.
CETES: Certificados de la Tesorería de la Federación.

Los mercados financieros han presentado varios episodios de volatilidad derivados de una mayor aversión al riesgo, lo que trajo consigo algunas salidas de capital; aunado a esto, el proceso electoral de la nueva Administración Pública Federal y las renegociaciones del TLCAN generaron mucha incertidumbre por el riesgo de posibles tensiones comerciales. Sin embargo, posterior a las elecciones, el peso mexicano tuvo una recuperación posicionándolo en **19.27 pesos por dólar** para el cierre de 2018.



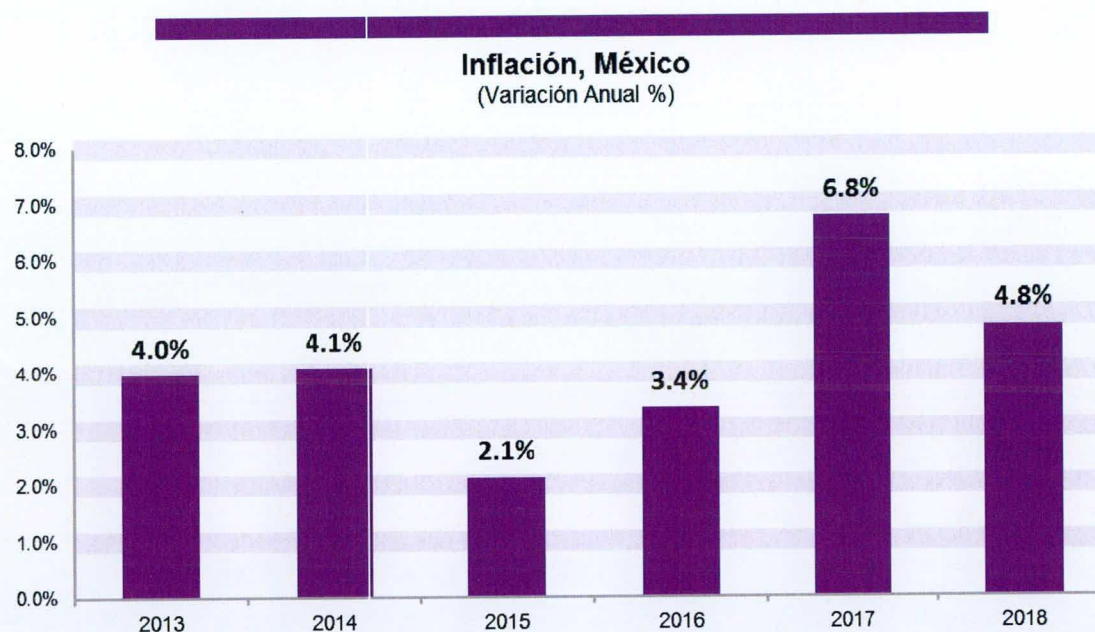
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2018.

Continuando con la restauración del precio del petróleo de últimos años, en 2018 la mezcla mexicana alcanzó un precio promedio de **61.34 dólares por barril**. A pesar de que el volumen de exportación fue muy similar al de 2017, los ingresos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) se incrementaron 5.8 veces más, debido principalmente a la recuperación de precios y a la apreciación del dólar frente a otras monedas, entre otros factores.



Fuente: Secretaría de Energía (SE), Sistema de Información Energética (SIE).

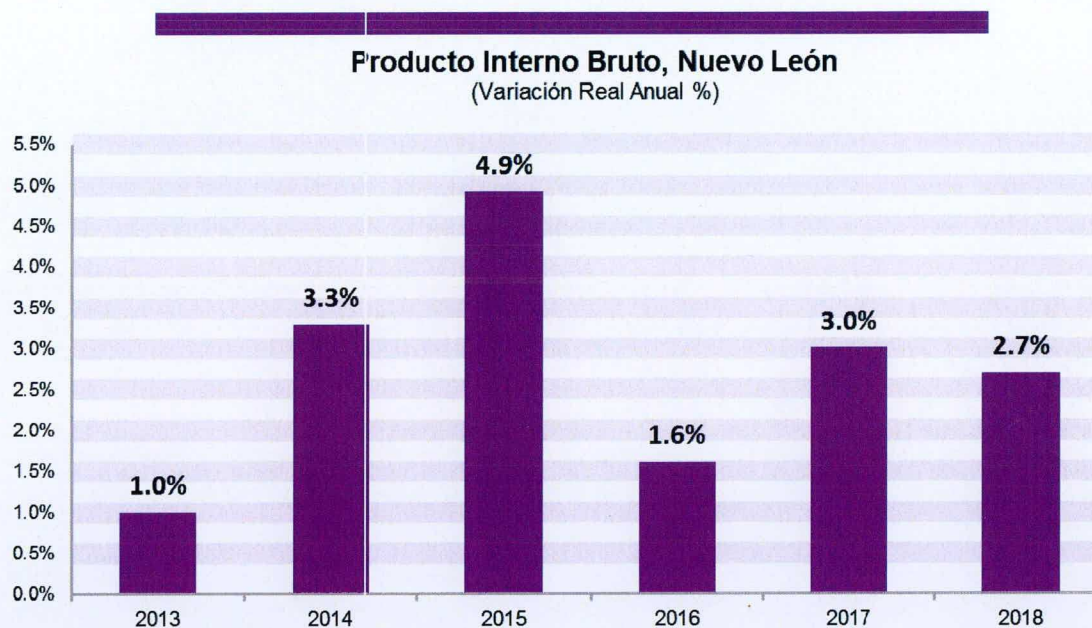
Durante 2018, los niveles de precios se vieron afectados sobre todo por los incrementos en el precio de los energéticos y de algunos servicios. Sin embargo, la inflación general anual mantuvo una senda decreciente cerrando en **4.8 por ciento**, tan solo 1.8 por ciento por encima del objetivo de Banxico; asimismo esto representa una recuperación del 29.4 por ciento en relación al 2017.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2018.

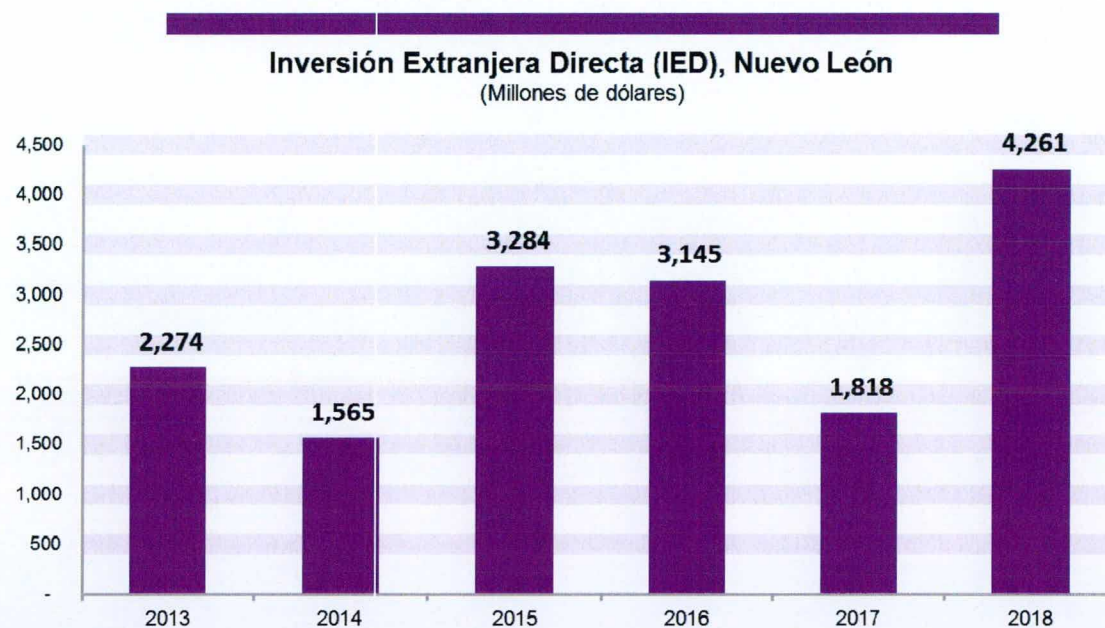
Entorno Local

La economía de Nuevo León tuvo un desempeño positivo durante la primera mitad del presente año, reflejo del dinamismo de la economía norteamericana y de un aumento considerable en las exportaciones de México. Las exportaciones del estado presentaron una considerable expansión, sobresaliendo las del sector manufacturas y el sector automotriz, principales motores de la industria. El PIB estatal alcanzó un **2.7 por ciento**, avance superior al reportado por la economía nacional.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cifras preliminares a partir de 2017.
Estimación de 2018 de la SFyTGE, con información histórica de INEGI.

El estado sigue siendo principal receptor de la Inversión Extranjera Directa (IED) del país, posicionándolo como la tercer entidad federativa con mayor captación con un monto aproximado de **4 mil 261 millones de dólares**, que representa el **13.5 por ciento** de participación nacional, según cifras preliminares de enero a diciembre de 2018 del RNIE.



Fuente: Informe estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México durante el periodo enero–diciembre de 2018, Secretaría de Economía.

Para 2018, Nuevo León reportó la generación de **55 mil 132 nuevos empleos** de acuerdo a indicadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), posicionándolo como el segundo estado con mayor generación de empleos a nivel nacional, con una participación del **8.3 por ciento**. Por otro lado, la tasa de desocupación al cierre del año se ubicó en **3.35 por ciento**, de acuerdo con indicadores del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2018.

Con respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y tras casi un año de intensas negociaciones, el 27 de agosto de 2018, los gobiernos de México y Estados Unidos lograron un acuerdo. Por otro lado, el 30 de septiembre, Canadá acordó sumarse al acuerdo comercial, cual fue renombrado como US-Mexico-Canada Agreement (USMCA, por sus siglas en inglés).

Se espera que el entendimiento logrado aporte certidumbre a los agentes económicos y disipe algunos riesgos de la industria manufacturera mexicana y que este represente mayor comercio, producción, inversiones y fuentes de empleo.



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

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



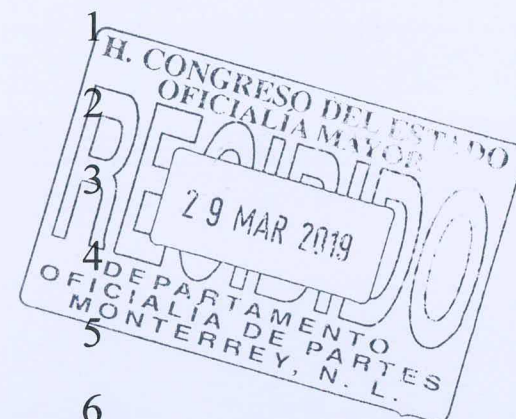
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

I. ESTADOS FINANCIEROS

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE ACTIVIDADES
- ESTADO DE VARIACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO
- ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA
- INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS





Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2018
(En Miles de Pesos)



ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,782,041	7,401,518	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,879,590	7,314,955
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	1,167,488	1,326,604	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	3,490,000	2,690,867
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,136,020	1,743,094	FDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	1,041,415	906,202
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	15,000	15,000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	609,062	411,553
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	9,100,549	10,486,217	OTROS PASIVOS A CP	32,078	11,361
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	12,052,145	11,334,938
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,823,864	1,966,038	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	18,644	18,644	DEUDA PUBLICA A LP	42,133,926	40,189,362
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	13,831,753	13,030,401	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	42,133,926	40,189,362
BIENES MUEBLES	5,120,627	6,030,289	TOTAL DE PASIVO	54,186,071	51,524,300
ACTIVOS INTANGIBLES	1,093,596	966,722	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(4,088,870)	(4,457,061.00)	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	(1,620,357)	(1,620,357)
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,294,220	5,265,054	APORTACIONES	(1,620,357)	(1,620,357)
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	23,093,836	22,820,086	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(20,371,329)	(16,597,640)
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(3,622,468)	(200,763)
			RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(20,470,746)	(20,119,519)
			REVALUOS	3,721,885	3,722,641
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	(21,991,686)	(18,217,998)
TOTAL DE ACTIVO	32,194,385	33,306,303	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	32,194,385	33,306,302

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



Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

ESTADO DE ACTIVIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
(En miles de pesos)



	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	19,176,794	17,302,280
IMPUESTOS	9,938,556	9,847,749
DERECHOS	4,268,884	3,726,943
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	417,450	300,869
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,551,904	3,426,719
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	71,207,217	67,285,113
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	71,113,101	67,285,113
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	94,116	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	361,817	244,383
INGRESOS FINANCIEROS	159,259	141,957
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	202,559	102,426
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	90,745,828	84,831,776
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,340,274	20,598,457
SERVICIOS PERSONALES	15,847,813	16,188,674
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,024,226	747,454
SERVICIOS GENERALES	3,468,235	3,662,329
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,834,338	21,921,965
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SEC PUBLICO	19,907,082	13,978,036
TRANSFERENCIAS RESTO SECTOR PUBLICO	3,521,851	3,156,323
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	259,448	25,362
AYUDAS SOCIALES	1,526,321	1,719,422
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,618,769	3,017,570
DONATIVOS	868	253
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	25,000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	39,519,968	37,618,041
PARTICIPACIONES	7,942,308	7,949,182
APORTACIONES	23,187,866	22,365,872
CONVENIOS	8,389,794	7,302,987
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4,617,642	4,073,565
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	4,552,240	3,937,824
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	42,918	29,580
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	22,484	106,161
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,056,074	820,511
ESTIMACIONES, DEPNS, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	838,510	886,708
PROVISIONES	197,509	(88,855)
OTROS GASTOS	20,054	22,658
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	94,368,296	85,032,538
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(3,622,468)	(200,763)

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 2018

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 2018
(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
Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido neto 2017	(1,620,357)	0	0	0	(1,620,357)
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
Hacienda Pública /Patrimonio Generado Neto 2017	0	(16,396,878)	(200,763)	0	(16,597,640)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	(200,763)	0	(200,763)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	(20,119,519)	0	0	(20,119,519)
Revalúos	0	0	0	3,722,641	3,722,641
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2017	(1,620,357)	(16,396,878)	(200,763)	0	(18,217,997)
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018	(0)	0	0	0	(0)
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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018	0	(351,227)	(3,422,462)	0	(3,773,689)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	(3,622,468)	0	(3,622,468)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	(351,227)	200,763	0	(150,465)
Revalúos	0	0	0	(756)	(756)
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicio Anterior	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Púb	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018	(1,620,357)	(16,748,105)	(3,623,224)	3,721,885	(21,991,686)

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

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

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 2018
(En miles de pesos)



	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	619,477	0
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	159,116	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	607,075	0
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	142,174	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	0	801,353
BIENES MUEBLES	909,662	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	126,874
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0	368,192
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	29,167
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	435,365
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	799,133	0
FDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	135,213	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	197,509	0
OTROS PASIVOS A CP	20,717	0
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PUBLICA A LP	1,944,564	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0	3,421,705
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	351,227
REVALUOS	0	756

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

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

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 2018
(En miles de pesos)



CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	90,745,828	84,831,776	ORIGEN	1,067,037	3,048,600
IMPUESTOS	9,938,556	9,847,749	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	110,007	0
DERECHOS	4,268,884	3,726,943	BIENES MUEBLES	957,031	0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	417,450	300,869	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	3,048,600
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,551,904	3,426,719	APLICACIÓN	1,634,181	5,416,573
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	71,113,101	67,285,113	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	911,359	3,467,097
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	94,116	0	BIENES MUEBLES	47,369	1,221,494
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	361,817	244,383	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	675,453	727,983
APLICACIÓN	94,368,296	85,032,538	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(567,144)	(2,367,974)
SERVICIOS PERSONALES	15,847,813	16,188,674			
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,024,226	747,454			
SERVICIOS GENERALES	3,468,235	3,662,329	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SEC PUBLICO	19,907,082	13,978,036	ORIGEN	5,089,724	7,341,678
TRANSFERENCIAS RESTO SECTOR PUBLICO	3,521,851	3,156,323	ENDEUDAMIENTO NETO	2,743,697	4,942,032
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	259,448	25,362	INTERNO	2,743,697	4,942,032
AYUDAS SOCIALES	1,526,321	1,719,422	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,346,028	2,399,646
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,618,769	3,017,570	APLICACIÓN	1,519,589	4,027,499
DONATIVOS	868	253	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,519,589	4,027,499
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	25,000			
PARTICIPACIONES	7,942,308	7,949,182			
APORTACIONES	23,187,866	22,365,872	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,570,135	3,314,180
CONVENIOS	8,389,794	7,302,987	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(619,477)	745,443
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	5,673,716	4,894,076	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,401,518	6,656,075
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3,622,468)	(200,763)	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,782,041	7,401,518

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 2018

ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado Analítico del Activo
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
(En miles de pesos)



Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	33,306,303	1,438,545,339	1,439,657,257	32,194,385	(1,111,918)
ACTIVO CIRCULANTE	10,486,217	1,432,258,600	1,433,644,267	9,100,550	(1,385,667)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,401,518	1,326,569,930	1,327,189,407	6,782,041	(619,477)
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	1,326,604	100,497,770	100,656,886	1,167,488	(159,116)
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,743,094	5,190,900	5,797,975	1,136,019	(607,075)
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	15,000	0	0	15,000	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	22,820,086	6,286,739	6,012,990	23,093,835	273,749
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,966,038	1,251,117	1,393,291	1,823,864	(142,174)
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	18,644	0	0	18,644	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	13,030,401	1,157,129	355,777	13,831,753	801,352
BIENES MUEBLES	6,030,289	2,394,741	3,304,403	5,120,627	(909,662)
ACTIVOS INTANGIBLES	966,722	173,376	46,502	1,093,596	126,874
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(4,457,061)	1,280,379	912,187	(4,088,869)	368,192
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,265,054	29,997	830	5,294,221	29,167

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

RB



Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

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 2018
(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	2,690,867	3,490,000
Instituciones de Crédito	Pesos	México	2,690,867	3,490,000
SUBTOTAL CORTO PLAZO	Pesos	México	2,690,867	3,490,000
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA	Pesos	México	40,189,362	42,133,926
Instituciones de Crédito	Pesos	México	40,189,362	42,133,926
SUBTOTAL LARGO PLAZO	Pesos	México	40,189,362	42,133,926
Otros Pasivos	Pesos	México	8,644,071	8,562,145
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS	Pesos	México	51,524,300	54,186,071

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



Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
(En miles de pesos)



	Concepto	2018	2017
217000000000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	609,062	411,553
217900000000	OTRAS PROVISIONES CP	609,062	411,553

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



Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017

(Cifras en miles de pesos)

I. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Constitución y Objetivo

El Gobierno del Estado de Nuevo León (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.

a) Organización

De acuerdo con el Artículo 1 de la LOAPENL, 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 LOAPENL, 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 (hasta el 9 de marzo de 2018);
- 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.

Acorde a la reforma al artículo 102-A Constitucional del año 2014, las Instituciones de Procuración de Justicia que estaban sectorizadas a la Administración Pública Central Federal y Estatal, tuvieron que transformarse para constituirse en Organismos Autónomos que realicen sus funciones de manera totalmente imparcial y objetiva, pero que rindan cuenta a la ciudadanía a través de representantes populares.

Lo anterior originó la modificación de la estructura del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León y, el 9 de marzo de 2018 la Procuraduría General de Justicia dejó de ser una dependencia del Ejecutivo Estatal, derivado de la entrada en vigor de manera íntegra del Decreto Número 314, mediante el cual se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Así, desde el 10 de marzo de 2018 el Estado de Nuevo León cuenta con un organismo autónomo denominado Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, el cual ejerce las funciones constitucionales del Ministerio Público, en términos de lo establecido en los artículos 87 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía financiera, presupuestal, técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines de acuerdo con la Ley que la creó.

b) Estructura organizacional básica

Conforme a la Constitución Política del Estado de Nuevo León y la LOAPENL, 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 (hasta el 9 de marzo de 2018), 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 adjuntos no se incluyen los organismos públicos descentralizados en virtud de que estos cuentan con personalidad jurídica propia.

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, y de acuerdo a la LOAPENL 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.
- Intervenir en los procedimientos de contratación y celebrar los contratos de compraventa, comodato, donación y demás en los que se afecte el patrimonio del Gobierno del Estado, en los términos previstos en las leyes de la materia;
- Celebrar los contratos de arrendamiento que tengan por objeto proporcionar locales a las oficinas gubernamentales y dar las bases generales para los contratos de arrendamiento que con el mismo fin celebren las entidades del sector paraestatal;
- Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y resultados de las entidades sectorizadas a la Secretaría;
- Representar al Estado en los juicios o procedimientos en que éste sea parte o resulte algún interés patrimonial directo o indirecto;
- Presentar las denuncias, acusaciones o querellas con motivo de hechos delictuosos donde resulte afectado el patrimonio del Estado, con las excepciones que marca la Ley, dándole el seguimiento correspondiente;
- Expedir, negar y revocar conforme a la Ley de la materia, los permisos o licencias a los establecimientos en donde se venden o consumen bebidas alcohólicas, así como desempeñar las facultades que la misma le confiera
- 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 2018 y 2017 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 2018, para mostrar una presentación razonable de la situación financiera de la Entidad.

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 2018.

Cabe hacer mención que desde 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 2018 y 2017, 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

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

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) Inversiones financieras 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, infraestructura y construcciones en proceso

La Dirección de Patrimonio dependiente de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado 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 XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, y el Artículo 11 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:

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.

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 genera 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 Gubernamental General para el Sector Paraestatal 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 \$300,000.

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. 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, y 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 contingente 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 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) provisionan las pensiones correspondientes, se considera que no existe contingencia laboral para las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal (APF), 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 afectara 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.

Derivado de que a la fecha el CONAC no ha emitido las normas contables y de emisión de información, referente al reconocimiento del pasivo por beneficios de los empleados, el ISSSTELEON y la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León emplearon de forma supletoria la Norma *NIFGG SP 05*, emitida por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP por ser una instancia competente en materia de Contabilidad Gubernamental en cumplimiento con la supletoriedad del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG), por lo que se da cumplimiento a la normatividad aplicable de la Ley de Contabilidad Gubernamental.

o) Reclasificaciones

Algunas cifras de 2017 fueron reclasificadas para efectos comparativos con las cifras de 2018.

II. NOTAS DE DESGLOSE

4. Efectivo y Equivalentes

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el efectivo y equivalentes se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Bancos/Tesorería	\$ 3,208,879	\$ 2,240,493
Bancos/ dependencias y otros	705,255	301,282
Inversiones temporales	728,105	2,154,000
Fondos de afectación específica	1,255,604	1,373,120
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	765,397	1,179,442
Otros efectivos y equivalentes	118,802	153,181
Total	\$ 6,782,041	\$ 7,401,518

5. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalente

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los Derechos a Recibir Efectivo y Equivalente, se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 415,758	\$ 636,814
Ingresos por recuperar a corto plazo	32,358	32,358
Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo	107,837	59,010
Préstamos otorgados a corto plazo	611,535	598,422
Subtotal	1,167,488	1,326,604

Derechos a recibir bienes o servicios	1,136,020	1,743,094
Total	\$ 2,303,508	\$3,069,698

6. Inversiones Financieras a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las Inversiones Financieras a Largo Plazo, se integran principalmente por Fideicomisos sin estructura, y son los siguientes:

Concepto	2018	2017
Fideicomiso No. 2209 Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey	\$ 776,358	\$ 908,383
Fideicomiso 2133 Fondo Metropolitano "Ciudad de Monterrey"	739,314	291,251
Fideicomiso Programa Nacional de Becas	190,643	154,643
Otros Fideicomisos menores	117,549	611,761
Total	\$ 1,823,864	\$ 1,966,038

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

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, estos rubros se integran como sigue:

Concepto	2018	2017
Terrenos	\$ 7,113,682	\$7,148,068
Viviendas	3,065	3,732
Edificios no habitacionales	2,725,809	2,800,762
Construcciones en proceso de dominio público	2,396,081	2,055,855
Construcciones en proceso bienes propios	1,586,357	1,020,831
Otros bienes inmuebles	6,759	1,153

Total de Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	13,831,753	13,030,401
Equipo de transporte	1,912,639	2,037,326
Mobiliario y equipo de administración	1,491,182	1,586,255
Mobiliario y equipo educativo y recreativo	149,412	128,492
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,183,776	1,816,272
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	130,161	234,934
Equipo de defensa y seguridad	249,146	222,696
Activos biológicos	4,201	4,201
Bienes artísticos, culturales y científicos	110	113
Total de bienes muebles	5,120,627	6,030,289
Activos intangibles		
Licencias	829,337	725,592
Software	264,259	241,130
Total activos intangibles	1,093,596	966,722
Otros activos no circulantes		
Bienes en comodato	5,116,814	5,117,644
Bienes de arrendamiento financiero	177,408	147,410
Total otros activos no circulantes	5,294,222	5,265,054
Total inversión	25,340,198	25,292,466
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	(4,088,870)	(4,457,061)
Total inversión neta	\$21,251,328	\$20,835,405

La depreciación y amortización cargada a resultados al 31 de diciembre de 2018 y de 2017 fue de \$838,510 y \$886,708, respectivamente.

Como parte de la creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León al 31 de diciembre de 2018 se le transfirieron Activos Fijos por un importe de \$1'783,536, los cuales detallamos a continuación:

Concepto	Importe
Muebles	\$ 846,103
Intangibles	236,452
Equipo de Transporte	700,981
Total	\$ 1,783,536

8. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, este rubro se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Proveedores por adquisición de bienes y servicios	\$ 1,903,847	\$ 2,721,056
Anticipos recibidos de la TESOFE	2,305,474	1,883,516
Participaciones, aportaciones y transferencias a Organismos y Municipios	1,302,055	1,133,309
Retenciones y contribuciones	764,630	881,132
Otros pasivos	603,584	695,942
Total	\$ 6,879,590	\$ 7,314,955

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 2018 y 2017, los saldos de esta cuenta son \$2'305,474, y \$1'883,516, 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 deuda pública a largo plazo. Los saldos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 son como sigue:

Institución	Tasa	Vigencia		2018	2017
Interacciones 471	TIIE+1.25	Mar-17	Mar-18	\$ -	\$ 409,200
Interacciones 474	TIIE+1.25	Mar-17	Mar-18	-	300,000
Scotiabank 480	TIIE+0.84	Ago-17	Ago-18	-	200,000
BBVA-Bancomer 481	TIIE+0.87	Ago-17	Ago-18	-	333,334
Afirme 482	TIIE+0.93	Oct-17	Oct-18	-	583,333
Interacciones 483	TIIE+0.70	Nov-17	Nov-18	-	425,000
Scotiabank 496	TIIE+0.60	Nov-17	Nov-18	-	75,000
Multiva 495	TIIE+0.54	Nov-17	May-18	-	365,000
Banorte 517	TIIE+0.52	Nov-18	Nov-19	400,000	-
BBVA-Bancomer 516	TIIE+0.39	Oct-18	Oct-19	90,000	-
HSBC 500	TIIE+0.40	Abr-18	Mar-19	300,000	-
HSBC 501	TIIE+0.45	May-18	Mar-19	400,000	-
HSBC 509	TIIE+0.45	Jul-18	Jul-19	400,000	-
HSBC 514	TIIE+0.40	Nov-18	Oct-19	400,000	-
HSBC 520	TIIE+0.45	Nov-18	Oct-19	400,000	-
Multiva 504	TIIE+0.54	May-18	Jun-19	290,000	-
Multiva 510	TIIE+0.54	Jul-18	Jul-19	300,000	-
Multiva 515	TIIE+0.54	Ago-18	Ago-19	200,000	-
Scotiabank 494	TIIE+0.40	Abr-18	Abr-19	110,000	-
Scotiabank 508	TIIE+0.42	Jul-18	Jul-19	200,000	-
Total, de Títulos y Valores a Corto Plazo				\$ 3,490,000	\$ 2,690,867

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. El techo para el ejercicio de 2018 fue de \$2'940,000 el cual será destinado a las obras y acciones de inversión pública productiva señalados en la Ley de Ingresos.

El saldo de la Deuda Directa a Largo Plazo del GENL al 31 de diciembre de 2018 y 2017, asciende a \$42,133,926 y \$40,189,362, respectivamente, reportando un endeudamiento neto en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, de \$1,944,564 y \$4,513,109, respectivamente.

Este efecto corresponde a la contratación de créditos del orden de \$12,694,526 en 2018 y \$29,614,571 en 2017, así como amortizaciones de capital y Pagos anticipados de \$10,749,962 y \$25,101,462 respectivamente.

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

Institución	Tasa	Vigencia		2018	2017
Banobras 154	TIIE+0.78	Jul-13	Jun-43	\$ 3,791,437	\$ 3,803,928
Banobras 338	TIIE+0.78	Nov-11	Dic-26	987,836	991,006
Banobras 453	TIIE+0.84	Dic-16	Dic-36	1,041,602	1,052,183
Banobras 457	TIIE+0.84	Dic-16	Dic-36	1,979,788	1,999,900
Multiva 461	TIIE+2.00	Dic-16	Dic-36	-	728,693
Interacciones 460	TIIE+2.60	Dic-16	Dic-36	-	2,000,000
Multiva 475	TIIE+1.18	Jun-17	Mar-37	497,887	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+0.60	Feb-17	Ene-42	999,189	1,000,000
Bajío 468	TIIE+0.60	Feb-17	Ene-42	484,927	488,247
Banamex 464	TIIE+0.65	Ene-17	Feb-37	1,486,260	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+0.60	May-17	Abril-37	258,560	259,852
Multiva 470	TIIE+1.45	Dic-17	Dic-36	-	33,926
Multiva 476	TIIE+1.18	May-17	Jul-37	3,817,257	3,833,035
Bajío 479	TIIE+0.60	May-17	Abril-37	117,576	118,163
Banorte 478	TIIE+1.25	May-17	May-37	8,434,876	8,483,089
Banobras 491	TIIE- 0.04	Nov-17	Sep-32	316,412	322,999
Banobras 485	TIIE+0.95	Ago-17	May-42	854,319	854,319
Banobras 484	TIIE+0.84	Nov-17	Dic-36	443,214	447,717
BBVA-Bancomer 493	TIIE+0.45	Nov-17	Nov-32	1,411,515	1,414,018
Banobras 486	TIIE+1.05	Nov-17	May-42	500,000	500,000
Banobras 487	TIIE+1.19	Nov-17	May-42	49,369	49,370
Banobras 492	TIIE+0.95	Nov-17	May-42	1,645,681	1,645,680
Banobras 497	TIIE+1.19	Dic-17	May-42	385,216	385,216
Bajío 512	TIIE+0.75	Jul-18	Dic-36	754,950	-
Bajío 513	TIIE+0.75	Jul-18	Feb-37	1,476,424	-
Banorte 505	TIIE+0.70	Dic-18	May-37	480,000	-
Banorte 522	TIIE+0.70	Dic-18	May-37	300,000	-
Banorte 523	TIIE+0.70	Dic-18	May-37	100,000	-
BBVA-Bancomer 488	TIIE+0.53	Abr-18	Ene-37	693,588	-
BBVA-Bancomer 489	TIIE+0.53	Abr-18	Dic-36	1,979,887	-
BBVA-Bancomer 502	TIIE+0.53	Jun-18	Mar-37	496,300	-
BBVA-Bancomer 503	TIIE+0.53	Jun-18	Ene-37	693,588	-
BBVA-Bancomer 507	TIIE+0.53	Jul-18	Ene-37	297,252	-
Santander 490	TIIE+0.55	Abr-18	Mar-37	4,059,016	-
Santander 506	TIIE+0.55	Dic-18	Mar-37	700,000	-
Santander 521	TIIE+0.55	Dic-18	Mar-37	600,000	-
Total				\$42,133,926	\$40,189,362

Licitaciones Públicas pendientes de aplicar:

El 20 de noviembre de 2018, se realizó convocatoria para préstamo por hasta \$1'500,000, el cual se dio fallo favorable el 5 de diciembre de 2018 a los siguientes bancos:

Institución financiera	Importe
BBVA Bancomer	\$ 100,000
BBVA Bancomer	200,000
Scotiabank	90,000
HSBC	200,000

La finalidad de estos créditos es para cubrir necesidades a corto plazo, los cuales serán formalizados durante el mes de abril 2019.

Calificación de los créditos bancarios

Los créditos bancarios durante el ejercicio de 2018 tuvieron las siguientes calificaciones:

Crédito / Emisoras	Crédito	Moody's		HR		Fitch	
		Calif.	Fecha	Calif.	Fecha	Calif.	Fecha
Banobras PROFISE	Banobras 368	AA	Abr-18			AA	Ago-18
Banobras (FONAREC)	Banobras 364	AA	Abr-18			AA	Ago-18
Banobras (FONAREC)	Banobras 366	AA	Abr-18			AA	Ago-18
Banobras BRT	Banobras 491			AA	Sep-18	AA	Ago-18
Banobras	Banobras 154			AA+	Sep-18	AA	Ago-18
Banobras	Banobras 338			AA+	Sep-18	AA	Ago-18
Banorte	Banorte478 (331)	AA	Abr-18			AA	Ago-18
BBVA Bancomer	Bancomer 489			AA+	Jun-18	AA	Jul-18
Bajío	Bajío 512			AA+	Nov-18	AA	Nov-18
Banobras	Banobras 453,484	AA	Abr-18				
Banobras	Banobras 457	AA	Abr-18				

Bajío	Bajío 513			AA+	Nov-18	AA	Nov-18
Bajío	Bajío 462	AA	Abr-18	AAA	Abr-18		
Bajío	Bajío 470	AA	Abr-18	AAA	Abr - 18		
BBVA Bancomer	Bancomer 503			AAA	Ago-18	AA	Ago-18
BBVA Bancomer	Bancomer 507			AAA	Oct-18	AA	Oct-18
BBVA Bancomer	Bancomer 476			AAA	Jun-18	AA	Jul-18
Banamex	Banamex 464	AA+	Abr-18				
Bajío	Bajío 477,479	AA	Abr-18	AAA	Ago-18	AA	Ago-18
Santander	Santander 490			AA+	Jun-18	AA	Jun-18
BBVA Bancomer	Bancomer 502			AAA	Ago-18	AA	Ago-18
Multiva	Multiva 475			AAA	Nov-18	AA	Ago-18
Multiva	Multiva 476			AA+	Nov-18	AA	Ago-18
Banobras	Banobras 485, 486,487,492,497			AAA	Nov-18		
BBVA Bancomer	Bancomer 493	AA+	Abr-18	AAA	Dic-18		

Vencimiento de la Deuda Pública a largo Plazo

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

Años	Importe	
2019 – 2023	\$ 2,937,909	7.0%
2024 – 2028	6,246,968	14.8%
2029 – 2033	12,833,732	30.5%
2034 – 2038	15,851,303	37.6%
2039 – 2043	4,264,015	10.1%
Total	\$ 42,133,926	

11. Hacienda Pública / Patrimonio

El saldo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de la cuenta Hacienda Pública/ Patrimonio se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Resultado acumulado de ejercicios anteriores inicial	\$ (21,739,875)	\$ (24,517,619)
Movimientos:		
Reconocimiento (cancelación) de Fideicomisos sin estructura	-	-
Depuración de saldos contables	(150,465)	197,375
Movimiento neto	(150,465)	197,375
Resultado del ejercicio anterior ahorro/(desahorro)	(200,763)	2,580,368
Resultado acumulado de ejercicios anteriores final	(22,091,103)	(21,739,875)
Resultado del ejercicio actual (ahorro)	(3,622,468)	(200,763)
Ajuste por cambio de valor (revaluación)	3,721,885	3,722,641
Total Hacienda Pública / Patrimonio (desahorro)	\$ (21,991,686)	\$ (18,217,997)

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 29 de diciembre de 2017, el cual, para el ejercicio de 2018 ascendió a \$95,655,861 y para el ejercicio de 2017, ascendió a \$87,157,018, los cuales, fueron propuestos, aprobados y determinados en parte, 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

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 de 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 fueron propuestas, aprobadas y 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 2018 y 2017, conforme a su origen son los siguientes:

a) Ingresos propios o de gestión:

Concepto	2018	2017
Ingresos por impuestos:		
Impuesto por obtención de premios	\$ 275,597	\$ 255,116
Impuesto sobre tenencia	368,508	1,902,472
Impuesto sobre producción, consumo y transacciones	728,381	556,621
Impuesto sobre transmisión de propiedad de vehículos de motor	226,504	108,537
Impuestos sobre nóminas y asimilables	8,304,423	6,950,290
Accesorios, imppto. sobre producción, consumo y transacciones	2,822	2,709
Accesorios, impuesto sobre nominas	29,766	25,303
Accesorios, impuesto sobre tenencia	1,671	46,250
Accesorios, impuesto por obtención de premios	885	451
Total por impuestos	9,938,556	9,847,749
Derechos:		
Derechos por prestación de servicios	4,190,566	3,582,490
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	26,122	79,444
Accesorios de derechos	52,196	65,009
Total Derechos	4,268,884	3,726,943
Ingresos de tipo corriente:		
Productos de tipo corriente	361,276	288,935
Otros productos que generan ingresos corriente	56,174	11,934
Total ingresos de tipo corriente	417,450	300,869
Ingresos por aprovechamiento de tipo corriente:		

Incentivos derivados de la colaboración fiscal	2,291,681	1,428,393
Multas	20,264	35,775
Accesorios de aprovechamientos	334	215
Otros aprovechamientos	2,239,625	1,962,336
Total ingresos por aprovechamientos de tipo corriente	4,551,904	3,426,719
Total	\$ 19,176,794	\$17,302,280

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 antes mencionados se conforman por porcentajes de la 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 2018 y 2017 se integran como sigue:

Concepto	2018	2017
Participaciones	\$36,968,546	\$ 34,699,960
Aportaciones	23,066,754	22,036,031
Convenios y transferencias	11,077,801	10,549,122
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	94,116	-
Total	\$71,207,217	\$ 67,285,113

13. Gastos 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 2018, aprobado por el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) el 29 de diciembre de 2017, ascendió a \$95,655,861, y para el ejercicio del 2017 ascendió a \$89,589,496 y fue publicado en el POE el 30 de diciembre de 2016.

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	2018	2017
Sueldos base personal permanente	\$ 8,623,431	\$ 8,970,533
Honorarios asimilables a salarios	394,621	396,900
Sueldos base al personal eventual	41,536	63,947
Prima vacacional, dominical y gratificación fin de año	1,902,796	1,959,771
Prestaciones contractuales	2,946,881	3,001,933
Aportaciones seguridad social	515,070	548,789
Aportaciones a fondos vivienda	336,192	359,026
Aportaciones sistema para el retiro	403,436	430,828
Otras remuneraciones, prestaciones y estímulos	683,850	456,947
Total	\$15,847,813	\$ 16,188,674

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. Este rubro se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	\$ 664,891	\$ 907,098
Servicios de comunicación social y publicidad	141,563	121,643
Servicios básicos	475,763	527,430
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	631,312	695,204
Servicios de arrendamiento	354,421	317,658
Servicios financieros, bancarios y comerciales	601,255	560,967
Servicios oficiales	89,328	46,663
Servicios de traslado y viáticos	25,045	30,665
Otros servicios generales	484,657	455,001
Total	\$ 3,468,235	\$ 3,662,329

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

Concepto	2018	2017
Combustibles, lubricantes y activos	\$ 223,858	\$233,523
Alimentos y utensilios	292,401	284,207
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	101,871	84,091

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	20,478	56,420
Materiales y suministros para seguridad	81,893	28,583
Vestuarios, blancos y prendas de protección y artículos deportivos	286,445	35,694
Materiales y artículos de construcción y de reparación	7,969	11,744
Herramientas, refacciones y accesorios menores	9,311	13,192
Total	\$1,024,226	\$747,454

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 2018 y 2017, se integran como sigue:

Concepto	2018	2017
Asignaciones presupuestarias Poder Legislativo	\$ 566,040	\$ 534,999
Asignaciones presupuestarias Poder Judicial	1,950,000	1,911,000
Asignaciones presupuestarias Fiscalía (a partir del 10 de marzo de 2018)	1,995,326	-
Asignaciones presupuestarias Órganos Autónomos	2,114,828	548,092
Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	13,086,278	8,832,698
Transferencias internas otorgadas a entidades, paraestatales empresariales y no financieras	194,610	2,151,247
Total transferencias, internas y asignaciones al sector público	\$19,907,082	\$13,978,036

Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	22,633	3,048
Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	3,499,218	3,153,275
Total transferencias al resto del sector publico	3,521,851	3,156,323
Subsidios a la producción	20,129	17,330
Subsidios a la inversión	239,319	8,032
Total subsidios y subvenciones	259,448	25,362
Ayudas sociales a personas	1,132,249	1,286,993
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	92,361	106,227
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	1,734	5,973
Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	21,286	107,900
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	278,691	212,329
Total ayudas sociales	1,526,321	1,719,422
Pensiones y Jubilaciones	3,618,769	3,017,570
Donativos a Instituciones sin fines de lucro	868	25,253
Total de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	\$28,834,339	\$21,921,966

A partir del 10 de marzo del 2018, una vez que entró en vigor el Decreto Número 314, en donde la Procuraduría General de Justicia dejó de ser una dependencia del Poder Ejecutivo y se crea la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, se realizaron transferencias al 31 de diciembre de 2018 por \$1,995,326. Dentro de dichas transferencias se incluyen los pagos mensuales derivados del contrato de la APP (Asociación Pública Privado) celebrado el 27 de diciembre de 2013 con el desarrollador NL Desarrollos, S.A.P.I. de C.V. por los servicios de diseño, implementación, construcción y mantenimiento del edificio, que es donde actualmente se encuentra la Agencia Estatal de Investigaciones. El importe por este concepto al 31 de diciembre de 2018 es de \$60,866.

14. Participaciones, aportaciones y convenios

Comprende el importe del gasto por las participaciones y aportaciones para entidades paraestatales y los municipios, e 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	2018	2017
Fondo de Fomento Municipal	\$ 784,047	\$ 689,004
Otros conceptos participables de la Federación a Municipios	1,616,381	2,114,033
Participaciones de Entidades Federativas a Municipios	5,541,880	5,146,145
Total participaciones	7,942,308	7,949,182
Aportaciones de la Federación a entidades federativas	18,741,896	18,176,015
Aportaciones de la Federación a municipios	3,142,650	2,844,683
Aportación prevención leyes y decretos al sistema protección social	562,157	635,735
Aportación de Entidades Federativas a Municipios	741,163	709,439
Total aportaciones	23,187,866	22,365,872
Otros convenios	8,389,794	7,302,987
Total de Participaciones, Aportaciones y Convenios	\$39,519,968	\$37,618,041

15. Posición en moneda extranjera

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 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	2018	2017
Ahorro (desahorro)	\$(3,622,467)	\$ (200,763)
Movimientos de partidas que no afectan al efectivo:		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	838,510	886,708
Provisiones	197,509	(88,855)
Total	\$(2,586,448)	\$ 597,090

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 2018 y 2017, 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.

III. NOTAS DE MEMORIA

18. Otras revelaciones

a) 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.

b) 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 los créditos Bonos Cupón Cero asciende a \$7,425,944. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 los saldos son \$4,706,138, y \$4,911,761, respectivamente.

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.

c) Arrendamiento financiero

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 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 6 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.

19. 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 2018 y 2017. El monto de dichos compromisos, considerando una tasa anual de rendimiento compuesto optimista del 3% se detallan a continuación:

Concepto	2018	2017
Valor presente de las obligaciones	\$ 102,539,189	\$ 99,405,124
Valor presente de aportaciones futuras	(15,893,574)	(15,407,794)
Total	\$ 86,645,615	\$ 83,997,330

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.

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.

Al 31 de diciembre de 2018, se tienen registrado en cuentas de orden una reserva de obligaciones laborales por \$291,636, con base al estudio actuarial realizado por peritos independientes, solicitado por la Dirección de Recursos Humanos del GENL con cifras correspondientes al año 2018, respecto a Servidores Públicos del GENL, basados en la Norma NIF D-3 que establece como método de cálculo el Crédito Unitario Proyectado, para que los beneficios sean atribuidos a los años de servicio del empleado y tomando en consideración hipótesis actuariales (biométricas y financieras) para calcular su valor presente por servicios pasados considerando los sueldos proyectados al retiro. En el entendido que un estudio actuarial similar, es realizado por peritos independientes respecto al Magisterio del Estado, para determinar las diversas variables en este rubro.

- b) Indemnizaciones por despidos o retiros voluntarios para los cuales el GENL al 31 de diciembre de 2018 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 2018, se tienen registrado en cuentas de orden juicios contenciosos administrativos federales, estatales y municipales por un valor estimado de \$9,564,993, de los cuales, en el caso de los juicios de tribunal fiscal y los recursos de revocación cuyo valor estimado es de \$5,794,910, la Entidad cuenta con garantías para cubrir la devolución de los mismos. Dichas garantías están registradas en cuentas de orden.

Por el remanente de \$3,770,083, 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 2018, existen 189 expedientes por juicios laborales con un valor estimado de \$220,000, el cual será determinado por las autoridades laborales y jurisdiccionales competentes.

e) Juicios ordinarios civiles, mercantiles, administrativos y agrarios.

Al 31 de diciembre de 2018, existen 26 expedientes con un valor estimado de \$20,161.

Es importante señalar que no todos los juicios terminan en una devolución o representan cantidades efectivamente pagadas por los contribuyentes. Los montos son aproximados.

Compromisos:

f) El Gobierno del Estado de Nuevo León asumió diversos compromisos con la empresa Kia Motors Company. De acuerdo con el nuevo convenio de colaboración estipula reembolsos por obras realizadas y materializadas por la empresa a nombre del Gobierno del Estado de Nuevo León, sin embargo, el compromiso es llevar la infraestructura a pie de terreno para la adecuada operación del proyecto. Estas obras son parte de los trabajos realizados con anterioridad y en proceso de conclusión por parte de Agua y Drenaje, Sistema Estatal de Caminos, Obras Públicas, entre otras, a solicitud de Secretaría de Economía.

Al 31 de diciembre de 2018, se tienen registrado en cuentas de orden, compromisos, los cuales tienen un valor estimado probable y por definir previa validación de \$363,544. Se han realizado reembolsos por \$212,456 que corresponden a obras realizadas y materializadas por KIA Motors Company, las cuales han sido comprobadas y cumplen con los requisitos establecidos en el acuerdo.

20. Procesos de Mejora

a) Principales Políticas de control interno.

Se continúan fortaleciendo los procedimientos de registro contable, derivado de la actual normatividad contable.

21. 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.

22. Nuevos pronunciamientos contables

Durante el ejercicio de 2018 se reformaron acuerdos que tiene como objeto perfeccionar y aclarar los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso público en materia de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera y Transparencia Gubernamental, sobresaliendo los siguientes cambios:

- 1) El 27 de septiembre de 2018, se publica el Acuerdo, que reforma el Clasificador por Rubros de Ingresos el cual establece lo siguiente:

El Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), es de observancia obligatoria de los entes públicos de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, incluyendo a las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, el cual permitirá una clasificación de los ingresos presupuestarios acorde a las disposiciones legales.

En el CRI se distinguen los que provienen de fuentes tradicionales como los impuestos, los aprovechamientos, derechos y productos, las transferencias; los que proceden del patrimonio público como la venta de activos, de títulos, de acciones y las

rentas de la propiedad; los que provienen de la disminución de activos y financiamientos. Además, identifica los ingresos públicos corrientes que se refieren a aquellos recursos que significan un aumento del efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de sus activos; también en los casos de productos y aprovechamientos, principalmente, se presentan ingresos de capital, que son aquellos recursos provenientes de la venta de activos fijos (tales como inmuebles, muebles y equipo).

El CRI permitirá el registro analítico de las transacciones de ingresos, siendo el instrumento que permite vincular los aspectos presupuestarios y contables de los recursos. Además, tiene una codificación de dos dígitos:

Rubro:

El mayor nivel de agregación del CRI que presenta y ordena los grupos principales de los ingresos públicos en función de su diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen.

Tipo:

Determina el conjunto de ingresos públicos que integran cada rubro, cuyo nivel de agregación es intermedio.

Las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos de cada orden de gobierno, podrán desagregar de acuerdo a sus necesidades este clasificador, en clase (tercer nivel) y concepto (cuarto nivel), a partir de la estructura básica que se está presentando (2 dígitos), conservando la armonización con el Plan de Cuentas.

- 2) El 27 de septiembre de 2018, se publica el Acuerdo que reforma las normas y metodología para la determinación de los Momentos Contables, sobresaliendo:

Los criterios de registro generales para el tratamiento de los momentos contables de los ingresos devengado y recaudado, se detallan en el ANEXO I, el cual es parte integrante del presente Acuerdo.

ANEXO I

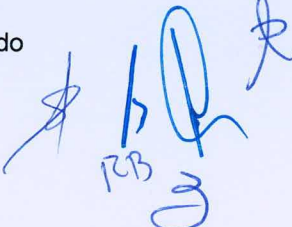
CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO.

INGRESOS	DEVENGADO AL MOMENTO DE:	RECAUDADO AL MOMENTO DE:
Contribuciones		
Impuestos	Percepción del recurso.	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	Percepción del recurso.	
Contribuciones de Mejoras	Percepción del recurso.	
Derechos	Percepción del recurso.	
Devolución de Contribuciones	Al efectuar la devolución.	
Compensación de Contribuciones	Al efectuar la compensación.	
Productos	Percepción del recurso.	
Aprovechamientos	Percepción del recurso.	
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Pago en una sola exhibición	Percepción del recurso con el respectivo Comprobante Fiscal.	
Pago en parcialidades o diferido	A la emisión del Comprobante Fiscal.	A la generación del recibo electrónico de pago.
Devolución de Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	Al efectuar la devolución.	
Otros Ingresos	Percepción del recurso.	
Participaciones	Percepción del recurso.	
Devolución de participaciones	Al efectuar la devolución.	
Aportaciones	Percepción del recurso.	
Devolución de Aportaciones	Al efectuar la devolución.	
Convenios	Percepción del recurso.	
Devolución de Convenios	Al efectuar la devolución.	
Incentivos Derivados de la Colaboración	Percepción del recurso.	

INGRESOS	DEVENGADO AL MOMENTO DE:	RECAUDADO AL MOMENTO DE:
Fiscal		
Fondos Distintos de Aportaciones		Percepción del recurso.
Transferencias y Asignaciones		Percepción del recurso.
Devolución de Transferencias y Asignaciones		Al efectuar la devolución.
Subsidios y Subvenciones		Percepción del recurso.
Devolución de Subsidios y Subvenciones		Al efectuar la devolución.
Pensiones y Jubilaciones		Percepción del recurso.
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo		Percepción del recurso.
Ingresos Derivados de Financiamientos		Percepción del recurso.

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

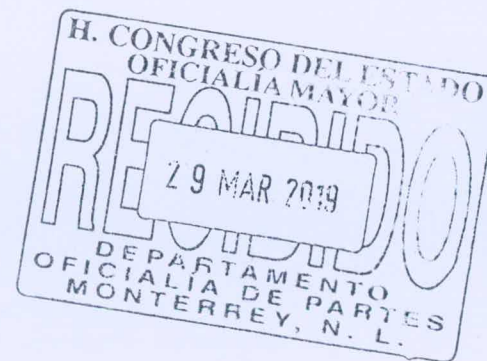


Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

II. ESTADOS DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA

- INGRESOS PRESUPUESTALES
- EGRESOS PRESUPUESTALES
- EGRESOS PROGRAMÁTICOS





Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

INGRESOS PRESUPUESTALES

CUENTA PÚBLICA 2018

INGRESOS PRESUPUESTALES

- CLASIFICACIÓN POR RUBRO 49
 - CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 50
 - CLASIFICACIÓN POR RUBRO Y TIPO 51
 - CLASIFICACIÓN POR RUBRO, TIPO Y CLASE 52
-



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

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	10,713,894	7,170,632	17,884,526	17,884,526	17,884,526	7,170,632
IMPUESTOS	8,883,509	1,055,047	9,938,556	9,938,556	9,938,556	1,055,047
DERECHOS	1,445,217	2,823,667	4,268,884	4,268,884	4,268,884	2,823,667
PRODUCTOS	264,867	152,583	417,450	417,450	417,450	152,583
APROVECHAMIENTOS	4,858,259	(306,322)	4,551,937	4,551,937	4,551,937	(306,322)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	69,490,118	1,622,984	71,113,101	71,113,101	71,113,101	1,622,984
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	94,116	94,116	94,116	94,116	94,116
Total	95,655,862	12,612,708	108,268,570	108,268,570	108,268,570	12,612,708

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

**ingreso: 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	84,941,968	5,442,076	90,384,044	90,384,044	90,384,044	5,442,076
Impuestos	8,883,509	1,055,047	9,938,556	9,938,556	9,938,556	1,055,047
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,445,217	2,823,667	4,268,884	4,268,884	4,268,884	2,823,667
Productos	264,867	152,583	417,450	417,450	417,450	152,583
Corriente	264,867	152,583	417,450	417,450	417,450	152,583
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	4,858,259	(306,322)	4,551,937	4,551,937	4,551,937	(306,322)
Corriente	4,858,259	(306,322)	4,551,937	4,551,937	4,551,937	(306,322)
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	69,490,118	1,622,984	71,113,101	71,113,101	71,113,101	1,622,984
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	94,116	94,116	94,116	94,116	94,116
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	10,713,894	7,170,632	17,884,526	17,884,526	17,884,526	7,170,632
Ingresos Derivados de Financiamientos	10,713,894	7,170,632	17,884,526	17,884,526	17,884,526	7,170,632
Total	95,655,862	12,612,708	108,268,570	108,268,570	108,268,570	12,612,708



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

CLASIFICACIÓN POR RUBRO Y TIPO

ingreso 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	10,713,894	7,170,632	17,884,526	17,884,526	17,884,526	7,170,632
ENDEUDAMIENTO INTERNO	6,381,451	11,503,074	17,884,526	17,884,526	17,884,526	11,503,074
EXCEDENTES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (EDEFAS)	4,332,442	(4,332,442)	0	0	0	(4,332,442)
IMPUESTOS	8,883,509	1,055,047	9,938,556	9,938,556	9,938,556	1,055,047
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	264,835	10,763	275,597	275,597	275,597	10,763
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	133,180	235,328	368,508	368,508	368,508	235,328
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	985,945	(31,061)	954,884	954,884	954,884	(31,061)
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	7,468,249	836,174	8,304,423	8,304,423	8,304,423	836,174
ACCESORIOS	31,300	3,843	35,143	35,143	35,143	3,843
DERECHOS	1,445,217	2,823,667	4,268,884	4,268,884	4,268,884	2,823,667
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	33,810	(7,689)	26,122	26,122	26,122	(7,689)
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,410,721	2,779,845	4,190,566	4,190,566	4,190,566	2,779,845
ACCESORIOS	685	51,511	52,196	52,196	52,196	51,511
PRODUCTOS	264,867	152,583	417,450	417,450	417,450	152,583
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	264,867	152,583	417,450	417,450	417,450	152,583
APROVECHAMIENTOS	4,858,259	(306,322)	4,551,937	4,551,937	4,551,937	(306,322)
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,858,259	(306,322)	4,551,937	4,551,937	4,551,937	(306,322)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	69,490,118	1,622,984	71,113,101	71,113,101	71,113,101	1,622,984
PARTICIPACIONES	35,718,965	1,249,581	36,968,546	36,968,546	36,968,546	1,249,581
APORTACIONES	22,974,408	92,346	23,066,754	23,066,754	23,066,754	92,346
CONVENIOS	10,796,744	281,057	11,077,801	11,077,801	11,077,801	281,057
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	94,116	94,116	94,116	94,116	94,116
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	94,116	94,116	94,116	94,116	94,116
Total	95,655,862	12,612,708	108,268,570	108,268,570	108,268,570	12,612,708



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

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					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	10,713,894	7,170,632	17,884,526	17,884,526	17,884,526	7,170,632
ENDEUDAMIENTO INTERNO	6,381,451	11,503,074	17,884,526	17,884,526	17,884,526	11,503,074
FINANCIAMIENTO PUBLICO	6,381,451	11,503,074	17,884,526	17,884,526	17,884,526	11,503,074
EXCEDENTES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (EDEFAS)	4,332,442	(4,332,442)	0	0	0	(4,332,442)
EXCEDENTES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (EDEFAS)	4,332,442	(4,332,442)	0	0	0	(4,332,442)
IMPUESTOS	8,883,509	1,055,047	9,938,556	9,938,556	9,938,556	1,055,047
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	264,835	10,763	275,597	275,597	275,597	10,763
IMPUESTO POR OBTENCION DE PREMIOS	264,835	10,763	275,597	275,597	275,597	10,763
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	133,180	235,328	368,508	368,508	368,508	235,328
IMPUESTO SOBRE TENENCIA LHE	133,180	235,328	368,508	368,508	368,508	235,328
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	985,945	(31,061)	954,884	954,884	954,884	(31,061)
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	125,504	6,652	132,156	132,156	132,156	6,652
IMPUESTO SOBRE TRANSMISION DE PROPIEDAD DE VEHICULOS DE MOTOR	229,576	(3,073)	226,504	226,504	226,504	(3,073)
IMPUESTO A LAS EROGACIONES EN JUEGOS CON APUESTAS	531,073	(31,992)	499,081	499,081	499,081	(31,992)
IMPUESTO POR LA REALIZACION DE JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS	99,792	(2,648)	97,144	97,144	97,144	(2,648)
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	7,468,249	836,174	8,304,423	8,304,423	8,304,423	836,174
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	7,468,249	836,174	8,304,423	8,304,423	8,304,423	836,174
ACCESORIOS	31,300	3,843	35,143	35,143	35,143	3,843
ACCESORIOS IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	88	166	255	255	255	166
ACCESORIOS IMPUESTO SOBRE NOMINAS	27,209	2,557	29,766	29,766	29,766	2,557
ACCESORIOS IMPUESTO SOBRE TENENCIA LHE	0	1,671	1,671	1,671	1,671	1,671
ACCESORIOS IMPUESTO SOBRE OBTENCION DE PREMIOS	590	294	884	884	884	294
ACCESORIOS IMPUESTO A LAS EROGACIONES EN JUEGOS CON APUESTA	2,961	(1,197)	1,764	1,764	1,764	(1,197)
ACCESORIOS IMPUESTO POR LA REALIZACION DE JUEGOS CON APUESTA Y SORTEOS	452	351	803	803	803	351
DERECHOS	1,445,217	2,823,667	4,268,884	4,268,884	4,268,884	2,823,667
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	33,810	(7,689)	26,122	26,122	26,122	(7,689)
PEAJES	33,810	(7,689)	26,122	26,122	26,122	(7,689)
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,410,721	2,779,845	4,190,566	4,190,566	4,190,566	2,779,845
DERECHOS SERVICIOS DIRECCION DE ACREDITACION, CERTIFICACION Y CONTROL ESCOLAR (SEP)	23,607	3,755	27,363	27,363	27,363	3,755
DERECHOS SERVICIOS DIRECCION DE CATASTRO (SGG)	187,641	8,853	196,494	196,494	196,494	8,853
DERECHOS SERVICIOS SECRETARIA DESARROLLO SUSTENTABLE	74,359	6,008	80,367	80,367	80,367	6,008
DERECHOS SERVICIOS DIRECCION REGISTRO CIVIL (SGG)	169,995	9,812	179,806	179,806	179,806	9,812
DERECHOS SERVICIOS DIRECCION REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO (SGG)	817,538	39,690	857,229	857,229	857,229	39,690
DERECHOS SERVICIOS VARIOS SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	67,741	(33,081)	34,659	34,659	34,659	(33,081)
DERECHOS SERVICIOS INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR (SFYTGE)	0	2,753,501	2,753,501	2,753,501	2,753,501	2,753,501
DERECHOS SERV. AGENCIA PARA LA RACIONALIZACION Y MODERNIZ DEL SIST. DEL TRANSP. PUB.	26,706	(5,657)	21,049	21,049	21,049	(5,657)
DERECHOS SERVICIOS VARIAS SECRETARIAS	43,134	(3,036)	40,098	40,098	40,098	(3,036)
ACCESORIOS	685	51,511	52,196	52,196	52,196	51,511
ACCESORIOS SERVICIOS DERECHOS DIRECCION DE REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD (SGG)	48	(1)	47	47	47	(1)
ACCESORIOS SERVICIOS DERECHOS DIRECCION DE CATASTRO (SFYTGE)	0	1	1	1	1	1

ingreso 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	
ACCESORIOS SERVICIOS DERECHOS INSTITUTO CONTROL VEHICULAR (SSFYTGE)	0	51,262	51,262	51,262	51,262	51,262
ACCESORIO S/SERVICIOS VARIOS DERECHOS	638	248	886	886	886	248
PRODUCTOS	264,867	152,583	417,450	417,450	417,450	152,583
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	264,867	152,583	417,450	417,450	417,450	152,583
PRODUCTOS H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	1,299	(311)	988	988	988	(311)
RECTORIA DE LA ACADEMIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SSP)	0	1,327	1,327	1,327	1,327	1,327
DIRECCION DE RECAUDACION (SFYTGE)	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE PATRIMONIO (SFYTGE)	4,403	49,452	53,855	53,855	53,855	49,452
PRODUCTOS DIRECCION DE PATRIMONIO (SFYTGE)	18,823	2,056	20,879	20,879	20,879	2,056
PRODUCTOS DIRECCION DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA (SFYTGE)	240,334	100,062	340,397	340,397	340,397	100,062
PRODUCTOS VARIOS SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	7	(3)	5	5	5	(3)
APROVECHAMIENTOS	4,858,259	(306,322)	4,551,937	4,551,937	4,551,937	(306,322)
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,858,259	(306,322)	4,551,937	4,551,937	4,551,937	(306,322)
COMERCIO EXTERIOR	154,868	(135,297)	19,571	19,571	19,571	(135,297)
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	321	13	334	334	334	13
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU)	3,862	(2,306)	1,555	1,555	1,555	(2,306)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,631,707	(411,302)	2,220,404	2,220,404	2,220,404	(411,302)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,255	(2,351)	904	904	904	(2,351)
OTROS APROVECHAMIENTOS	2,014,863	224,796	2,239,658	2,239,658	2,239,658	224,796
PESCA DEPORTIVA Y VIDA SILVESTRE	4,394	2,121	6,516	6,516	6,516	2,121
MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	7,656	35,075	42,731	42,731	42,731	35,075
MULTAS	37,334	(17,070)	20,264	20,264	20,264	(17,070)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	69,490,118	1,622,984	71,113,101	71,113,101	71,113,101	1,622,984
PARTICIPACIONES	35,718,965	1,249,581	36,968,546	36,968,546	36,968,546	1,249,581
PARTICIPACIONES	34,740,829	1,111,683	35,852,512	35,852,512	35,852,512	1,111,683
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	978,137	136,718	1,114,855	1,114,855	1,114,855	136,718
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179
APORTACIONES	22,974,408	92,346	23,066,754	23,066,754	23,066,754	92,346
APORTACIONES	22,974,408	92,346	23,066,754	23,066,754	23,066,754	92,346
CONVENIOS	10,796,744	281,057	11,077,801	11,077,801	11,077,801	281,057
CONVENIOS	6,948,625	1,415,079	8,363,704	8,363,704	8,363,704	1,415,079
OTROS CONVENIOS	3,848,119	(1,216,344)	2,631,775	2,631,775	2,631,775	(1,216,344)
OTROS CONVENIOS (2)	0	82,322	82,322	82,322	82,322	82,322
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	94,116	94,116	94,116	94,116	94,116
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	94,116	94,116	94,116	94,116	94,116
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	94,116	94,116	94,116	94,116	94,116
Total	95,655,862	12,612,708	108,268,570	108,268,570	108,268,570	12,612,708



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

EGRESOS PRESUPUESTALES

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

EGRESOS PRESUPUESTALES

• POR SECRETARÍA	54
• POR SECRETARÍA Y UNIDAD RESPONSABLE	55
• POR CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO	72
• POR TIPO DE GASTO	75
• POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	76
• POR TIPO Y CAPÍTULO DEL GASTO	79
• POR SECRETARÍA, CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO	81
• POR FINALIDAD Y FUNCIÓN	108
• POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	110



Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

POR SECRETARÍA

presupuesto de egresos
por secretaría



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBERNADOR	80,940	(5,507)	75,433	63,755	56,577	11,678
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	27,560	(2,096)	25,464	23,925	23,184	1,539
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	1,336,724	503,354	1,840,079	1,385,949	1,191,145	454,130
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO	10,874,686	11,325,912	22,200,598	21,888,456	21,704,042	312,142
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	3,221,850	(2,274,723)	947,127	770,139	741,734	176,988
REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO	15,232	326	15,558	14,458	14,378	1,100
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	6,578,534	(574,868)	6,003,666	5,331,465	4,778,062	672,201
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	10,715,617	(25,079)	10,690,539	10,503,553	10,355,855	186,985
SECRETARIA DE SALUD	45,777	(59)	45,719	42,963	42,344	2,755
SECRETARIA DE ECONOMIA Y TRABAJO	895,737	(350,132)	545,605	526,340	492,717	19,265
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,296,282	(520,768)	1,775,514	837,181	813,508	938,333
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1,820,235	(145,037)	1,675,199	1,530,513	1,376,393	144,686
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	1,559,637	51,354	1,610,990	1,549,273	1,324,401	61,717
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	76,843	43,150	119,993	73,053	71,976	46,940
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	82,170	(3,088)	79,082	71,020	67,392	8,062
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	302,872	22,546	325,418	318,485	267,925	6,933
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	126,561	5,221	131,782	129,985	127,850	1,797
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	65,995	7,070	73,065	71,980	70,351	1,085
TRIBUNAL DE ARBITRAJE	4,816	320	5,135	5,028	4,942	107
PODER LEGISLATIVO	556,115	9,925	566,040	566,040	566,040	0
PODER JUDICIAL	1,950,000	0	1,950,000	1,950,000	1,950,000	0
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,020,627	2,301,987	3,322,613	3,234,472	3,085,953	88,142
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	31,695,251	5,424,969	37,120,221	36,543,912	35,935,862	576,309
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	5,202,900	285,333	5,488,233	5,486,289	5,469,853	1,944
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	390,003	528,775	918,778	597,587	597,587	321,191
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO	14,712,898	2,167,988	16,880,885	16,455,389	16,449,807	425,496
Total	95,655,862	18,776,873	114,432,735	109,971,210	107,579,876	4,461,525

[Firma manuscrita]



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

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	2,508	1,079	3,588	2,904	2,875	684
SECRETARIA PARTICULAR DEL GOBERNADOR	71,886	(6,740)	65,146	55,572	48,457	9,574
COORDINACION GENERAL DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS GUBERNAMENTALES	2,180	409	2,590	1,539	1,521	1,051
COORDINACION DE ENLACE Y ACCION GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	4,366	(1,208)	3,158	3,036	3,036	122
OFICINA EJECUTIVA DEL C. GOBERNADOR	0	701	701	701	689	0
COORDINACIÓN DE ENLACE Y ACCIÓN GUBERNAMENTAL	0	161	161	3	0	158
COORDINACIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS GUBERNAMENTALES	0	90	90	1	0	89
	80,940	(5,507)	75,433	63,755	56,577	11,678
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NUEVO LEÓN						
OFICINA DEL C. COORDINADOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	27,560	(2,096)	25,464	23,925	23,184	1,539
	27,560	(2,096)	25,464	23,925	23,184	1,539
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO						
OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	363,688	254,706	618,394	261,100	242,788	357,294
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	94,933	(10,595)	84,338	75,703	55,424	8,635
CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE ESTADO, DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, OAD	79,821	1,162	80,984	77,924	75,180	3,059
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,231	509	6,740	6,424	6,384	316
DIRECCIÓN DE ENLACE Y PRENSA	124,599	37,915	162,514	161,299	154,818	1,215
DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN ESTATAL Y RADIO NUEVO LEÓN	55,741	(34,138)	21,603	21,401	21,367	202
OFICINA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	100,030	(54,333)	45,696	20,407	13,463	25,289
COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO	5,579	15,954	21,533	11,457	9,496	10,075

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
DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA						
DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, OAD	7,132	5,243	12,375	12,285	11,175	90
FIDEICOMISO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0	90,701	90,701	65,152	65,152	25,549
COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, OAD	13,093	(1,990)	11,103	9,868	9,460	1,235
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO	46,178	229,290	275,468	269,075	157,237	6,393
SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO	12,241	(926)	11,315	8,459	8,301	2,856
DIRECCIÓN DE GOBIERNO	10,366	(149)	10,217	9,791	9,502	427
DIRECCIÓN DE RELACIONES CON PODERES LEGISLATIVOS E INSTITUCIONES POLÍTICAS	5,491	(156)	5,335	5,260	5,199	75
DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	0	1,086	1,086	1,010	1,010	76
DIRECCIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS	5,336	(626)	4,709	4,416	4,356	293
DIRECCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS	3,333	6,619	9,952	9,582	9,417	370
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ATENCIÓN CIUDADANA	12,576	1,701	14,277	13,878	13,113	399
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	26,926	(3,483)	23,443	22,024	21,638	1,419
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	127,408	23,727	151,135	149,078	130,135	2,057
DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS	10,121	3,025	13,147	11,973	11,857	1,173
DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	8,613	2,705	11,318	10,854	10,740	464
DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	19,575	1,694	21,270	20,381	20,030	889
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, OAD	25,730	797	26,527	25,755	25,298	772
UNIDAD DE LEGALIZACIONES	2,414	(19)	2,394	2,357	2,321	38
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO POLÍTICO	4,956	(471)	4,485	4,018	3,944	468
DIRECCIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	4,889	1,181	6,070	5,654	5,476	415
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	20,229	(9,706)	10,523	8,582	8,239	1,941
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CÍVICA	10,998	7,067	18,065	17,424	15,678	641
PROGRAMA ALIADOS CONTIGO	128,497	(65,137)	63,360	63,358	62,945	2
	1,336,724	503,354	1,840,079	1,385,949	1,191,145	454,130

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA
GENERAL DEL ESTADO

OFICINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO	1,016,889	(883,002)	133,888	119,442	113,450	14,446
---	-----------	-----------	---------	---------	---------	--------

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
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	36,281	(28,064)	8,217	3,669	3,598	4,548
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	75,995	(44,477)	31,518	29,521	27,277	1,997
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES	9,851	60,705	70,556	70,245	65,092	311
FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL SOLIDARIDAD	0	52,775	52,775	52,775	52,775	0
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA	496,434	84,516	580,949	577,029	463,246	3,920
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL	165,643	(116,035)	49,607	42,302	37,786	7,306
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS Y ATENCIÓN A ORGANISMOS PARAESTATALES	144,150	(142,069)	2,081	2,081	2,081	0
FIDEICOMISO 71479 FONDO NUEVO LEÓN PARA LA PLANEACIÓN	16,000	(5,381)	10,619	10,509	10,509	111
FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO "CIUDAD DE MONTERREY"	0	308	308	0	0	308
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	151,112	(9,177)	141,936	141,742	122,236	193
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN HACENDARIA	9,906	(9)	9,897	9,721	9,605	176
DIRECCIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZAS	11,790	926	12,717	12,211	11,952	506
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	41,447	14,754	56,201	46,513	45,102	9,688
DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	56,382	8,655	65,037	60,046	57,801	4,991
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	13,252	(99)	13,153	12,622	12,327	531
PROCURADURÍA FISCAL	31,634	8,531	40,165	38,166	37,838	2,000
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO	173,317	44,679	217,996	217,087	188,780	909
DIRECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA	8,390,302	11,370,752	19,761,053	19,760,959	19,760,937	94
UNIDAD DE FOMENTO A LA INVERSIÓN Y AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	7,670	594	8,264	7,970	7,826	293
FIDEICOMISO LINEA 3	22,882	907,179	930,061	670,508	670,508	259,553
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y SEGUIMIENTO	3,749	(148)	3,601	3,338	3,317	263
	10,874,686	11,325,912	22,200,598	21,888,456	21,704,042	312,142
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA						
DESPECHO DEL C. PROCURADOR	1,045,007	(791,807)	253,199	110,689	107,320	142,510
SUBPROCURADURÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO	32,317	(12,430)	19,886	9,301	9,168	10,585
DIRECCIÓN GENERAL DE LAS FISCALÍAS INVESTIGADORAS, AVERIGUACIONES PREVIAS Y PROCESOS	188,501	(130,937)	57,564	57,392	57,296	173
FISCALÍA REGIONAL CENTRO	231,756	(174,953)	56,803	56,692	56,625	110
FISCALÍA REGIONAL NORTE	158,603	(107,310)	51,292	47,487	47,284	3,806
FISCALÍA REGIONAL SUR	149,628	(102,392)	47,237	47,037	46,767	200

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
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES	14,541	(10,029)	4,512	4,491	4,485	21
DIRECCIÓN DE BIENES ASEGURADOS, RECUPERADOS E INSTRUMENTOS DEL DELITO	10,625	(5,892)	4,733	3,531	3,473	1,202
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES	281,091	(192,259)	88,832	87,997	87,569	835
DIRECCIÓN OPERATIVA Y DESPLIEGUE TERRITORIAL	358,214	(195,518)	162,696	160,764	137,349	1,931
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	4,175	(4,163)	12	12	12	0
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	12,105	(7,333)	4,772	4,729	4,723	43
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORES DEL PROCURADOR EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	8,709	(5,606)	3,103	3,024	3,024	79
DIRECCIÓN DE ASESORÍA MULTIDISCIPLINARIA	12,230	(8,506)	3,724	3,674	3,674	49
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD	2,106	(2,083)	23	23	23	0
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	20,799	(14,833)	5,967	5,926	5,867	40
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS	3,217	(2,243)	975	964	964	10
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	40,727	(33,764)	6,963	6,754	6,748	209
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	5,473	(5,473)	1	1	1	0
UNIDAD ESPECIALIZADA ANTISECUESTROS	38,998	(27,351)	11,647	11,518	11,518	129
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN OPERACIONES ESTRATÉGICAS	8,337	(5,785)	2,552	2,530	2,525	22
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO	34,319	(23,094)	11,225	11,180	11,112	44
AUXILIARES DEL PROCURADOR SECRETARÍA PARTICULAR DEL PROCURADOR	74,683	(70,570)	4,113	4,045	4,043	68
SUBPROCURADURÍA JURÍDICA	3,390	(2,357)	1,033	1,030	1,030	3
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	3,296	(2,211)	1,085	1,076	1,076	9
DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, PROTECCIÓN Y APOYO A VÍCTIMAS DE DELITO Y TESTIGOS	35,442	(19,871)	15,571	11,426	11,284	4,145
DIRECCIÓN CONSULTIVA Y ANÁLISIS JURÍDICO	3,246	(2,220)	1,026	1,023	1,010	2
INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL	27,760	(13,636)	14,124	7,646	7,646	6,477
DIRECCIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL	23,013	(15,481)	7,532	7,532	7,532	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
INSTITUTO CRIMINALISTA Y SERVICIOS PERICIALES	285,369	(208,614)	76,756	72,556	72,518	4,200
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN	20,930	(7,458)	13,472	13,441	13,441	31
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROCESOS DE LA REGIÓN CENTRO	9,107	(9,064)	43	43	43	0
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROCESOS DE LA REGIÓN NORTE	9,057	(9,044)	12	12	12	0
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROCESOS DE LA REGIÓN SUR	9,057	(9,057)	0	0	0	0
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA	8,878	(6,380)	2,498	2,498	2,498	0
SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROCURADOR	3,363	(3,358)	5	0	0	5
FISCALÍA ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A LA MUJER	6,489	(4,931)	1,558	1,557	1,557	1
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A DENUNCIAS	732	(732)	0	0	0	0
FISCALÍA REGIONAL NORTE	732	(732)	0	0	0	0
FISCALÍA REGIONAL CENTRO	732	(732)	0	0	0	0
FISCALÍA REGIONAL SUR	732	(732)	0	0	0	0
VISITADURÍA GENERAL	11,520	(7,818)	3,702	3,702	3,702	0
CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	22,845	(15,963)	6,882	6,835	6,814	47
	3,221,850	(2,274,723)	947,127	770,139	741,734	176,988

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	15,232	326	15,558	14,458	14,378	1,100
	15,232	326	15,558	14,458	14,378	1,100

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,547,289	(676,931)	1,870,357	1,380,298	1,224,287	490,059
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	7,673	(93)	7,580	7,003	6,875	577
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	8,217	(131)	8,086	7,891	7,623	195
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN A EMPRESAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	1,841	4,255	6,095	6,030	5,872	66
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	67,653	(19,107)	48,546	45,545	28,908	3,002

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
CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA	806	385	1,191	932	859	259
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	45,480	13,419	58,898	52,730	37,189	6,168
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	29,358	2,069	31,427	28,061	27,349	3,367
DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	3,121	(1,654)	1,466	479	146	988
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN	5,652	(1,317)	4,335	2,489	1,744	1,846
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	19,710	11,627	31,338	30,473	23,227	865
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL	4,300	732	5,032	5,030	4,978	2
COMISARÍA DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL	213,149	(108,132)	105,017	101,237	97,417	3,780
SEGURIDAD GUBERNAMENTAL	894	98,105	98,999	74,872	63,261	24,127
COMISARÍA DE CUSTODIA Y ESCOLTAS	234,831	(43,231)	191,600	191,054	190,487	546
COMISARÍA DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL	110,651	4,052	114,704	113,050	111,622	1,654
COMISARÍA DE LA POLICÍA PROCESAL	576,747	(74,114)	502,634	475,588	385,063	27,046
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA	74,076	(1,902)	72,175	63,657	60,488	8,517
DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL	2,712	120	2,832	2,758	2,722	74
CENTRO PREVENTIVO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL TOPO CHICO	240,737	71,135	311,872	276,597	220,493	35,276
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL APODACA	200,638	1,307	201,945	192,575	160,164	9,371
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL CADEREYTA	186,979	28,047	215,025	201,337	172,917	13,688
CENTRO DE INTERNAMIENTO Y DE ADAPTACIÓN DE ADOLESCENTES INFRACTORES	70,375	2,404	72,780	69,154	61,620	3,625
INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL	1,796,861	106,351	1,903,212	1,868,160	1,752,312	35,053
DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE COORDINACIÓN INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO (C5)	104,773	(120)	104,653	103,497	100,253	1,156
UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO	16,963	5,112	22,075	21,813	21,146	262
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA	4,413	231	4,644	4,478	4,429	166
COMISIÓN DE CARRERA POLICIAL	2,633	2,514	5,147	4,679	4,613	468
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0
	6,578,534	(574,868)	6,003,666	5,331,465	4,778,062	672,201

[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
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN						
OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN	74,231	214,267	288,498	231,226	227,049	57,271
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	0	1,222	1,222	1,222	1,222	0
FIDEICOMISO DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO BP1018 (FIDEQUIPA)	0	18,409	18,409	18,409	18,409	0
SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS	2,801	3,413	6,214	4,236	4,191	1,978
DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN	1,410	(260)	1,150	1,124	1,095	26
DIRECCIÓN DE NÓMINAS Y PRESTACIONES	1,604	(551)	1,053	781	772	272
SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO	10,034,737	(479,594)	9,555,143	9,514,787	9,435,383	40,356
ESCUELA NORMAL SUPERIOR	196,717	28,296	225,013	221,610	219,903	3,404
DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES	1,754	(857)	897	571	560	325
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	7,428	18,732	26,159	25,631	16,637	529
FIDEICOMISO 62364 INNOVEC NUEVO LEÓN	0	240	240	240	0	0
FIDEICOMISO BP3417	0	102,657	102,657	102,657	102,657	0
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL	10,990	(4,881)	6,109	2,465	2,077	3,643
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR	526	(369)	156	11	0	145
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	2,161	(961)	1,200	594	549	606
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3,708	(453)	3,255	3,251	3,201	4
COORDINACIÓN DE IDIOMAS	609	(3)	607	603	588	4
COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA	803	166	969	959	932	10
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES	336	14	350	341	334	8
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	3,551	159	3,710	3,494	3,141	216
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL	323	76	399	0	0	399
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	866	(504)	362	0	0	362
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO MAGISTERIAL	753	1,005	1,759	1,757	1,723	2
DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES	222	519	742	471	455	271
DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO	904	110	1,014	992	975	22
DIRECCIÓN DE CARRERA MAGISTERIAL	726	26	752	746	738	6
COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	1,994	463	2,458	2,293	2,254	164
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31,193	9,219	40,412	39,402	36,892	1,010
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	2,517	(1,791)	726	3	1	723
						61

[Firmas manuscritas]

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
FINANCIERA Y CONTABILIDAD						
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	349	(246)	103	0	0	103
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL	940	(667)	273	0	0	273
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	124,663	3,985	128,647	122,711	118,695	5,936
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	202	291	493	381	0	112
DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA	180	953	1,133	981	150	151
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	867	(610)	258	11	0	246
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5,196	9,244	14,440	13,912	4,205	527
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	308	96	404	2	2	402
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	12,788	31,836	44,624	33,658	33,521	10,966
DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR	1,505	326	1,831	1,518	1,496	312
DIRECCIÓN GENERAL DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO	1,268	(876)	392	0	0	392
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA	588	(417)	172	0	0	172
DIRECCIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN SECRETARÍA PARTICULAR DE LA SECRETARÍA	523	(57)	466	0	0	466
	772	(447)	324	0	0	324
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	4,818	(3,554)	1,264	2	2	1,262
COORDINACIÓN DE UNIDADES REGIONALES	678	(458)	220	8	5	212
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	695	(490)	205	0	0	205
DIRECCIÓN JURÍDICA	1,445	464	1,909	1,564	1,535	345
CENTRO ESTATAL DE BECAS	15,646	(5,162)	10,484	10,468	170	16
COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD MENTAL	6,286	(144)	6,142	5,992	5,933	150
UNIVERSIDAD CIUDADANA	79,958	2,632	82,590	50,067	49,731	32,523
COLEGIO DE BACHILLERES MODALIDAD MILITARIZADA "GRAL. MARIANO ESCOBEDO"	73,077	25,657	98,734	82,400	58,670	16,334
COLEGIO DE BACHILLERES MODALIDAD MILITARIZADA "GRAL. MARIANO ESCOBEDO" UNIDAD SAN NICOLÁS	0	0	0	0	0	0
COLEGIO DE BACHILLERES MODALIDAD MILITARIZADA "GRAL. MARIANO ESCOBEDO" UNIDAD MONTEMORELOS	0	0	0	0	0	0
COLEGIO DE BACHILLERES MODALIDAD MILITARIZADA "GRAL. MARIANO ESCOBEDO" UNIDAD APODACA	0	0	0	0	0	0
COLEGIO DE BACHILLERES MODALIDAD MILITARIZADA "GRAL. MARIANO ESCOBEDO" UNIDAD APODACA	0	0	0	0	0	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
ESCOBEDO" UNIDAD GARCÍA						
COLEGIO DE BACHILLERES MODALIDAD	0	0	0	0	0	0
MILITARIZADA "GRAL. MARIANO						
ESCOBEDO" UNIDAD GALEANA						
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE	0	3,800	3,800	0	0	3,800
FRANCO MEXICANA DE NUEVO LEÓN						
	10,715,617	(25,079)	10,690,539	10,503,553	10,355,855	186,985
SECRETARIA DE SALUD						
OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	15,511	655	16,166	15,069	14,746	1,097
DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL Y	11,180	788	11,968	11,798	11,650	170
ADICCIONES						
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y	6,534	(1,107)	5,427	4,326	4,282	1,102
CONTROL DE ENFERMEDADES						
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	929	(22)	907	899	890	8
SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y	1,455	(40)	1,415	1,339	1,339	76
FOMENTO SANITARIO						
DIRECCIÓN DE FOMENTO Y CALIDAD	938	(22)	916	908	899	8
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE	8,528	(300)	8,229	7,941	7,867	288
MÉDICO (COESAMED)						
CENTRO DE ESPECIALIDADES	700	(11)	689	683	673	7
DENTALES						
	45,777	(59)	45,719	42,963	42,344	2,755
SECRETARIA DE ECONOMIA Y TRABAJO						
OFICINA DEL C. SECRETARIO DE	557,124	(282,801)	274,323	267,624	256,417	6,698
ECONOMÍA Y TRABAJO						
FIDEICOMISO DESARROLLO	0	696	696	0	0	696
COMPETITIVO NUEVO LEÓN (FIDEKIA)						
SECRETARIA TÉCNICA DE ECONOMÍA	1,195	745	1,941	1,861	1,784	79
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	5,429	(1,556)	3,873	3,770	3,730	103
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y	25,292	(9,537)	15,755	14,489	12,204	1,266
CERTIFICACIÓN						
UNIDAD DE ENLACE DE	12,707	99	12,806	12,429	12,132	377
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN Y	5,956	320	6,276	5,222	4,932	1,054
FOMENTO INDUSTRIAL						
DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A	1,258	340	1,598	1,204	704	394
PYMES						
DIRECCIÓN DE CADENAS	4,708	(536)	4,172	3,722	3,038	450
PRODUCTIVAS						
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN	7,020	19,518	26,538	26,437	26,243	102
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA,	6,040	1,092	7,132	6,929	6,763	203
COMERCIO Y SERVICIOS						
DIRECCIÓN DE FONDOS DE FOMENTO	121,703	(57,316)	64,387	64,126	53,377	261
DIRECCIÓN DE CLUSTERS	1,054	(599)	455	440	425	14
						63

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 ENLACE MUNICIPAL	1,342	(999)	343	9	4	335
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL	4,142	363	4,506	4,449	4,396	56
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNIDADES	2,414	(369)	2,046	1,889	1,864	156
DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	1,048	(109)	939	905	891	34
DIRECCIÓN DE DESARROLLO MINERO	1,035	(741)	294	28	25	266
SUBSECRETARIA DE COMPETITIVIDAD	1,153	1,703	2,856	2,585	2,250	271
DIRECCIÓN DE FOMENTO ENERGÉTICO	1,848	257	2,105	1,854	727	250
DIRECCIÓN DE COMPETENCIA Y COMPETITIVIDAD	2,460	(1,813)	647	190	17	457
SUBSECRETARIA DE TURISMO	2,681	(50)	2,631	2,613	2,588	18
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL	810	16	826	825	816	1
DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA	3,343	87	3,431	3,430	3,391	1
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	1,666	88	1,754	1,752	1,731	2
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO	8,451	(533)	7,918	7,068	6,933	850
DIRECCIÓN DE SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	94,183	(19,186)	74,997	70,613	65,906	4,384
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y DEFENSA	9,766	56	9,821	9,598	9,333	223
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	9,910	629	10,539	10,276	10,095	263
	895,737	(350,132)	545,605	526,340	492,717	19,265

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	2,197,964	(474,477)	1,723,487	787,689	764,995	935,798
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS (FIDEPROES)	37,644	(37,644)	0	0	0	0
FIDEICOMISO FIDEMEJORA BANORTE NO. 750147	9,000	(9,000)	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y NORMATIVIDAD	4,307	1,055	5,362	5,359	5,284	2
UNIDAD DE INVERSIONES DE NUEVO LEÓN	1,368	(971)	397	4	4	393
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN	2,150	72	2,222	2,216	2,184	6
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO	8,060	120	8,180	8,130	7,998	50
DIRECCIÓN DE LICITACIONES	7,200	2,399	9,599	9,567	9,437	32
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	1,939	(1,373)	566	10	8	556
DIRECCIÓN DE BIENESTAR CIUDADANO	5,690	(680)	5,011	4,708	4,601	303
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS	1,255	(886)	369	9	7	360
DIRECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,272	(900)	373	8	6	365
						64

[Firmas manuscritas]

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
PESADO						
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN	2,309	(64)	2,245	2,120	2,094	125
DIRECCIÓN DE PROYECTOS	6,296	153	6,449	6,344	6,247	104
DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN	6,780	1,359	8,139	7,996	7,706	142
DIRECCIÓN DE OBRAS ESPECIALES	3,048	68	3,117	3,021	2,937	96
	2,296,282	(520,768)	1,775,514	837,181	813,508	938,333
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	321,067	7,724	328,792	249,935	237,474	78,857
PROGRAMA ALIADOS CONTIGO	0	37,757	37,757	34,575	33,645	3,182
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	1,422,637	(228,093)	1,194,544	1,151,893	1,036,743	42,652
DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS	73,200	37,713	110,913	91,706	66,163	19,207
JUNTA DE BENEFICENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	3,331	(138)	3,193	2,404	2,368	788
	1,820,235	(145,037)	1,675,199	1,530,513	1,376,393	144,686
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN						
OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN	118,670	(2,124)	116,547	111,307	109,629	5,240
SECRETARIA TECNICA	2,573	(387)	2,185	1,860	1,860	325
DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONTROL	12,544	2,441	14,985	14,089	13,910	896
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	30,023	(19,241)	10,781	3,160	3,127	7,621
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	53,196	(13,453)	39,743	36,248	27,593	3,495
COORDINACIÓN DE SERVICIOS AEREOS	33,515	12,247	45,762	40,484	28,211	5,278
CENTRO DE GOBIERNO	0	11,457	11,457	10,862	0	595
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1,038,174	(93,425)	944,750	929,907	890,907	14,843
SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS	148,132	122,644	270,777	265,948	116,363	4,828
DIRECCION DE SISTEMAS GUBERNAMENTALES	47,740	6,986	54,726	51,296	50,856	3,430
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	1,767	64	1,830	1,823	1,803	7
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	12,491	6,559	19,050	17,976	16,668	1,074
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	40,485	(1,614)	38,872	28,997	28,933	9,875
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	18,299	18,228	36,527	32,317	31,600	4,210
DIRECCIÓN DE CONCURSOS	2,027	971	2,998	2,998	2,942	0
	1,559,637	51,354	1,610,990	1,549,273	1,324,401	61,717

SECRETARÍA DE DESARROLLO

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
SUSTENTABLE						
OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE	22,933	61,251	84,184	39,924	39,458	44,260
SECRETARÍA PARTICULAR	5,211	(2,421)	2,790	2,748	2,705	42
DIRECCIÓN JURÍDICA	2,070	1,031	3,101	2,904	2,869	197
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	6,038	219	6,257	5,770	5,722	486
DIRECCIÓN DE PROYECTOS URBANOS	6,950	(6,473)	477	0	0	477
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	4,198	87	4,285	4,218	4,180	68
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA	2,924	(2,909)	15	0	0	15
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE COLABORACIÓN GEOESPACIAL	3,078	117	3,195	3,194	3,155	1
SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	3,743	170	3,913	3,689	3,620	224
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	4,428	(3,422)	1,006	3	1	1,002
DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL	3,240	(3,190)	50	26	20	24
PROCURADURÍA ESTATAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	12,030	(1,310)	10,720	10,577	10,245	143
	76,843	43,150	119,993	73,053	71,976	46,940
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL						
OFICINA DEL C. CONTRALOR INTERNO	12,261	(291)	11,970	8,582	7,014	3,388
UNIDAD ANTICORRUPCIÓN	16,700	(8,275)	8,425	5,103	4,981	3,322
DIRECCIÓN JURÍDICA	5,657	(286)	5,372	5,141	5,104	231
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	7,757	(221)	7,536	7,299	7,194	237
DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA	2,607	436	3,043	3,016	2,968	27
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y CALIDAD	6,018	38	6,056	6,038	5,968	18
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR CENTRAL	12,531	150	12,681	12,409	12,253	272
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL	7,432	5,680	13,112	13,086	11,657	27
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA	11,207	(320)	10,887	10,348	10,253	539
	82,170	(3,088)	79,082	71,020	67,392	8,062
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO						
OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	94,197	(40,150)	54,047	51,730	50,522	2,317

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 ESTATAL AGROPECUARIO	99,591	76,810	176,401	171,892	122,752	4,509
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO (FOFAE)	67,148	26,443	93,591	93,591	93,591	0
SECRETARÍA TÉCNICA	2,927	(2,843)	84	76	69	8
DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	3,838	(3,707)	131	119	106	11
DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO	7,401	(6,951)	451	421	330	30
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	7,750	(7,461)	289	263	214	26
DIRECCIÓN DE FOMENTO RURAL	7,569	(7,380)	189	174	162	15
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES	6,331	(6,187)	144	132	109	12
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA	6,122	(6,029)	93	88	69	5
	302,872	22,546	325,418	318,485	267,925	6,933
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE						
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	126,561	5,221	131,782	129,985	127,850	1,797
	126,561	5,221	131,782	129,985	127,850	1,797
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA						
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	65,995	7,070	73,065	71,980	70,351	1,085
	65,995	7,070	73,065	71,980	70,351	1,085
TRIBUNAL DE ARBITRAJE						
TRIBUNAL DE ARBITRAJE	4,816	320	5,135	5,028	4,942	107
	4,816	320	5,135	5,028	4,942	107
PODER LEGISLATIVO						
H. CONGRESO DEL ESTADO	350,000	0	350,000	350,000	350,000	0
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO	206,115	9,925	216,040	216,040	216,040	0
	556,115	9,925	566,040	566,040	566,040	0
PODER JUDICIAL						
PODER JUDICIAL	1,950,000	0	1,950,000	1,950,000	1,950,000	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
	1,950,000	0	1,950,000	1,950,000	1,950,000	0
ÓRGANOS AUTÓNOMOS						
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN (UANL)	0	0	0	0	0	0
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	61,895	0	61,895	61,895	61,895	0
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	55,000	0	55,000	55,000	55,000	0
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	844,442	70,000	914,442	914,442	914,442	0
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	59,290	(0)	59,290	59,290	59,290	0
FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA	0	2,231,987	2,231,987	2,143,845	1,995,326	88,142
	1,020,627	2,301,987	3,322,613	3,234,472	3,085,953	88,142

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	7,179,146	357,759	7,536,906	7,521,816	7,148,566	15,089
HOSPITAL UNIVERSITARIO	596,880	0	596,880	596,880	596,880	0
SERVICIOS DE SALUD	3,849,951	312,766	4,162,717	3,860,407	3,764,731	302,310
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	794,150	59,351	853,501	831,111	822,897	22,390
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	247,527	(6,485)	241,042	238,826	221,711	2,215
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	1,854	(0)	1,854	1,854	1,754	0
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	85,000	19,753	104,753	102,449	100,398	2,305
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	153,654	41,706	195,360	177,586	169,080	17,774
SISTEMA DE CAMINOS	21,321	140,544	161,865	161,708	161,708	157
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE (CET)	8,127	(130)	7,996	7,996	7,969	0
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	108,744	(6,184)	102,560	102,560	102,560	0
INSTIT. DE CAPACITAC., EVALUAC. Y CERTIFIC. EN COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO (ICET)	77,646	4,769	82,416	82,416	78,337	0
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	64,144	0	64,144	64,144	58,688	0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	29,870	0	29,870	29,870	29,383	0
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO	274,546	30,557	305,103	305,103	305,103	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
LEÓN (CONALEP)						
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L.	469,193	198,661	667,854	599,567	599,360	68,288
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	30,900	(1,405)	29,495	28,701	28,663	794
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	15,309,648	261,871	15,571,519	15,564,119	15,562,955	7,400
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	4,635	0	4,635	4,635	4,409	0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	18,540	0	18,540	18,540	18,540	0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	15,450	0	15,450	15,450	15,213	0
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	110,939	29,083	140,022	133,348	129,899	6,674
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	85,901	1,274	87,175	82,574	75,818	4,600
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	6,489	0	6,489	6,489	6,489	0
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	350,877	2,995	353,872	353,872	353,872	0
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	23,278	(2,460)	20,818	20,798	20,794	20
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO	35,877	69,850	105,727	103,039	102,099	2,688
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	28,840	(0)	28,840	28,840	27,309	0
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	0	7,825	7,825	0	0	7,825
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	22,624	(240)	22,384	11,124	10,878	11,260
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	6,199	(57)	6,142	6,142	6,062	0
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	57,145	(3,658)	53,487	52,911	52,147	576
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCION DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	6,489	(381)	6,108	6,108	5,810	0
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	0	102,588	102,588	95,148	95,148	7,440
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	31,175	0	31,175	31,037	30,496	138
INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,813	1,301	5,114	5,112	5,043	2
INSTITUTO DE DEFENSORIA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	245,746	43,260	289,006	289,006	283,717	0
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	8,240	(0)	8,240	8,240	8,240	0
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	24,105	2,997,430	3,021,536	3,021,405	3,021,120	130
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	7,860	0	7,860	7,860	7,800	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
INSTIT. DE INVESTIG. INNOVACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DE N.L.	12,978	744	13,722	13,622	13,497	101
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	228,224	91,316	319,540	317,065	312,993	2,475
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	96,407	1,995	98,403	95,846	88,734	2,557
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCÍA	2,549	478	3,028	3,028	3,028	0
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD O.P.D.	891,655	(152,131)	739,524	739,524	684,497	0
FIDEMEJORA	0	0	0	0	0	0
SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DE NUEVO LEÓN	0	132,372	132,372	41,958	37,846	90,415
INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	0	16,500	16,500	16,500	16,141	0
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	0	3,000	3,000	3,000	3,000	0
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS (FIDEPROES)	0	652,785	652,785	652,100	652,003	684
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FOCRECE)	46,481	36	46,518	46,518	46,518	0
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	20,431	14,529	34,960	34,960	34,960	0
	31,695,251	5,424,969	37,120,221	36,543,912	35,935,862	576,309

**INSTITUCIONES PÚBLICAS DE
SEGURIDAD SOCIAL**

INSTITUTO SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	5,202,900	285,333	5,488,233	5,486,289	5,469,853	1,944
	5,202,900	285,333	5,488,233	5,486,289	5,469,853	1,944

**ENTIDADES PARAESTATALES
EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON
PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA**

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	384,392	525,013	909,406	588,382	588,382	321,024
PARQUE FUNDIDORA	0	7,500	7,500	7,500	7,500	0
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	3,020	(3,020)	0	0	0	0
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	2,591	(718)	1,873	1,705	1,705	167

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
	390,003	528,775	918,778	597,587	597,587	321,191
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO						
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO	14,712,898	2,167,988	16,880,885	16,455,389	16,449,807	425,496
	14,712,898	2,167,988	16,880,885	16,455,389	16,449,807	425,496
Total	95,655,862	18,776,873	114,432,735	109,971,210	107,579,876	4,461,525



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

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	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	9,714,430	(1,048,251)	8,666,179	8,623,431	8,616,200	42,748
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	430,896	95,147	526,043	436,557	435,484	89,485
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,513,787	(396,799)	2,116,988	2,067,559	2,066,021	49,429
SEGURIDAD SOCIAL	1,520,815	(191,419)	1,329,395	1,311,640	1,209,246	17,755
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,218,311	(167,535)	3,050,776	3,000,947	2,940,452	49,829
PREVISIONES	594,721	(594,721)	0	0	0	0
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	207,951	201,334	409,285	407,678	407,678	1,607
	18,200,911	(2,102,245)	16,098,667	15,847,813	15,675,081	250,853
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	79,579	41,968	121,547	100,285	50,624	21,262
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	235,632	63,510	299,142	290,932	185,368	8,210
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	9,350	20,517	29,867	7,706	2,172	22,161
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC• EUTICOS Y DE LABORATORIO	55,830	(30,020)	25,809	17,529	8,717	8,281
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	245,477	(10,600)	234,877	223,777	200,182	11,100
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI•N Y ARTICULOS DEPORTIVOS	228,183	69,858	298,041	286,431	250,597	11,611
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	60,924	82,852	143,775	81,893	69,247	61,882
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,965	1,914	12,879	9,074	6,706	3,805
	925,939	239,999	1,165,938	1,017,627	773,613	148,311
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	506,340	9,108	515,448	475,644	336,271	39,804
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	456,656	(19,677)	436,979	352,047	268,586	84,932
SERVICIOS PROFESIONALES, T• CNICOS Y OTROS SERVICIOS	689,031	84,440	773,471	651,019	448,738	122,453
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	406,791	213,174	619,964	600,387	460,228	19,577
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	488,546	200,587	689,133	593,517	402,498	95,616
SERVICIOS DE COMUNICACI•N SOCIAL Y PUBLICIDAD	113,458	28,672	142,130	141,412	135,070	719
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	44,957	(6,083)	38,873	23,930	22,984	14,943
SERVICIOS OFICIALES	63,115	35,398	98,513	88,620	54,940	9,893
OTROS SERVICIOS GENERALES	454,989	5,056	460,045	457,040	384,539	3,005
	3,223,882	550,675	3,774,558	3,383,616	2,513,853	390,942

**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	11,285,169	7,475,570	18,760,738	18,241,873	17,611,056	518,866
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	2,622,916	1,243,265	3,866,181	3,521,851	3,517,790	344,330
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	559,340	(299,611)	259,729	259,448	249,321	281
AYUDAS SOCIALES	1,806,973	(416,889)	1,390,083	1,365,578	1,232,256	24,506
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,548,344	72,370	3,620,714	3,618,769	3,618,769	1,944
DONATIVOS	409	462	871	868	788	3
	19,823,149	8,075,167	27,898,317	27,008,386	26,229,981	889,930
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	302,791	111,273	414,064	235,484	218,988	178,579
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,644	91,511	115,156	63,878	53,917	51,277
EQUIPO E INSTRUMENTAL M• DICO Y DE LABORATORIO	28,409	9,723	38,132	5,471	4,832	32,661
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	319,257	531,128	850,385	616,036	611,448	234,349
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,173,309	(1,010,590)	162,720	60,465	57,585	102,254
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	328,664	30,270	358,934	235,904	203,584	123,031
ACTIVOS BIOLOGICOS	0	30,000	30,000	0	0	30,000
BIENES INMUEBLES	47,647	(3,552)	44,094	35,605	29,786	8,489
ACTIVOS INTANGIBLES	138,404	2,819	141,223	88,609	85,018	52,614
	2,362,125	(207,417)	2,154,708	1,341,453	1,265,158	813,255
INVERSION PUBLICA						
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	798,233	(170,289)	627,944	235,126	231,904	392,818
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	2,107,177	(703,969)	1,403,208	680,298	629,939	722,910
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	55,645	(55,645)	0	0	0	0
	2,961,056	(929,904)	2,031,152	915,423	861,844	1,115,728
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	427,290	1,043,444	1,470,734	1,178,453	1,125,618	292,282
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,388,543	(1,373,756)	14,787	0	0	14,787
	1,815,832	(330,312)	1,485,521	1,178,453	1,125,618	307,068

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



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
PARTICIPACIONES	7,488,191	454,511	7,942,701	7,942,308	7,942,308	394
APORTACIONES	23,289,981	35,423	23,325,404	23,187,866	23,131,281	137,538
CONVENIOS	7,176,864	1,620,436	8,797,300	8,389,794	8,302,670	407,506
	37,955,036	2,110,369	40,065,405	39,519,968	39,376,258	545,437
DEUDA PUBLICA						
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	2,866,845	12,273,984	15,140,829	15,140,829	15,140,829	0
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,428,253	123,988	4,552,240	4,552,240	4,552,240	0
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	2,079	40,839	42,918	42,918	42,918	0
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	121,437	(98,953)	22,484	22,484	22,484	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES(ADEFAS)	969,319	(969,319)	0	0	0	0
	8,387,931	11,370,540	19,758,471	19,758,471	19,758,471	0
Total	95,655,862	18,776,873	114,432,735	109,971,210	107,579,876	4,461,525

[Firma manuscrita]



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

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	66,513,364	3,807,751	70,321,115	69,505,378	67,398,157	815,737
GASTO DE CAPITAL	9,718,032	3,074,433	12,792,465	9,149,015	8,864,902	3,643,451
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	8,387,931	11,370,540	19,758,471	19,758,471	19,758,471	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,548,344	72,370	3,620,714	3,618,769	3,618,769	1,944
PARTICIPACIONES	7,488,191	451,780	7,939,970	7,939,577	7,939,577	394
Total	95,655,862	18,776,873	114,432,735	109,971,210	107,579,876	4,461,525

[Firma manuscrita]



Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

presupuesto de egresos
por clasificación económica



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBERNADOR						
GASTO CORRIENTE	80,940	(6,652)	74,289	62,801	55,624	11,488
GASTO DE CAPITAL	0	1,144	1,144	954	954	191
	80,940	(5,507)	75,433	63,755	56,577	11,678
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NUEVO LEÓN						
GASTO CORRIENTE	27,560	(2,210)	25,350	23,828	23,126	1,522
GASTO DE CAPITAL	0	114	114	97	58	16
	27,560	(2,096)	25,464	23,925	23,184	1,539
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						
GASTO CORRIENTE	1,078,447	110,729	1,189,176	1,104,006	925,340	85,170
GASTO DE CAPITAL	258,277	392,626	650,903	281,943	265,805	368,960
	1,336,724	503,354	1,840,079	1,385,949	1,191,145	454,130
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO						
GASTO CORRIENTE	2,395,481	(928,076)	1,467,404	1,424,651	1,246,055	42,754
GASTO DE CAPITAL	91,274	883,449	974,723	705,334	699,515	269,388
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	8,387,931	11,370,540	19,758,471	19,758,471	19,758,471	0
	10,874,686	11,325,912	22,200,598	21,888,456	21,704,042	312,142
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA						
GASTO CORRIENTE	2,405,381	(1,626,070)	779,311	714,781	686,377	64,530
GASTO DE CAPITAL	816,469	(648,653)	167,816	55,358	55,358	112,458
	3,221,850	(2,274,723)	947,127	770,139	741,734	176,988
REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO						
GASTO CORRIENTE	13,832	1,563	15,395	14,300	14,220	1,095
GASTO DE CAPITAL	1,400	(1,238)	162	158	158	5
	15,232	326	15,558	14,458	14,378	1,100
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA						
GASTO CORRIENTE	4,563,202	(125,199)	4,438,003	4,222,842	3,742,454	215,160
GASTO DE CAPITAL	2,015,332	(449,669)	1,565,663	1,108,623	1,035,608	457,041
	6,578,534	(574,868)	6,003,666	5,331,465	4,778,062	672,201
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN						
GASTO CORRIENTE	10,715,281	(79,113)	10,636,168	10,503,108	10,355,855	133,060
GASTO DE CAPITAL	336	54,034	54,370	445	0	53,925
	10,715,617	(25,079)	10,690,539	10,503,553	10,355,855	186,985
SECRETARÍA DE SALUD						
GASTO CORRIENTE	45,777	(59)	45,719	42,963	42,344	2,755
	45,777	(59)	45,719	42,963	42,344	2,755
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO						
GASTO CORRIENTE	858,023	(334,514)	523,509	509,442	476,595	14,066

[Firma manuscrita]

presupuesto de egresos
por clasificación económica



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
GASTO DE CAPITAL	37,714	(15,618)	22,096	16,898	16,122	5,198
	895,737	(350,132)	545,605	526,340	492,717	19,265
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
GASTO CORRIENTE	164,128	(45,977)	118,151	112,786	110,518	5,365
GASTO DE CAPITAL	2,132,154	(474,792)	1,657,363	724,395	702,990	932,968
	2,296,282	(520,768)	1,775,514	837,181	813,508	938,333
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
GASTO CORRIENTE	1,636,740	(96,769)	1,539,971	1,462,591	1,319,281	77,381
GASTO DE CAPITAL	183,495	(48,268)	135,227	67,922	57,112	67,305
	1,820,235	(145,037)	1,675,199	1,530,513	1,376,393	144,686
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN						
GASTO CORRIENTE	1,470,843	62,417	1,533,260	1,476,194	1,252,885	57,066
GASTO DE CAPITAL	88,794	(11,063)	77,731	73,079	71,516	4,652
	1,559,637	51,354	1,610,990	1,549,273	1,324,401	61,717
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE						
GASTO CORRIENTE	65,564	4,024	69,588	64,415	63,337	5,173
GASTO DE CAPITAL	11,279	39,126	50,405	8,638	8,638	41,767
	76,843	43,150	119,993	73,053	71,976	46,940
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL						
GASTO CORRIENTE	79,864	(1,280)	78,584	71,020	67,392	7,564
GASTO DE CAPITAL	2,305	(1,808)	497	0	0	497
	82,170	(3,088)	79,082	71,020	67,392	8,062
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO						
GASTO CORRIENTE	222,872	62,546	285,418	278,485	227,925	6,933
GASTO DE CAPITAL	80,000	(40,000)	40,000	40,000	40,000	0
	302,872	22,546	325,418	318,485	267,925	6,933
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE						
GASTO CORRIENTE	126,561	5,221	131,782	129,985	127,850	1,797
	126,561	5,221	131,782	129,985	127,850	1,797
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA						
GASTO CORRIENTE	65,995	7,070	73,065	71,980	70,351	1,085
	65,995	7,070	73,065	71,980	70,351	1,085
TRIBUNAL DE ARBITRAJE						
GASTO CORRIENTE	4,816	320	5,135	5,028	4,942	107
	4,816	320	5,135	5,028	4,942	107
PODER LEGISLATIVO						
GASTO CORRIENTE	556,115	0	556,115	556,115	556,115	0
GASTO DE CAPITAL	0	9,925	9,925	9,925	9,925	0
	556,115	9,925	566,040	566,040	566,040	0
PODER JUDICIAL						
GASTO CORRIENTE	1,950,000	0	1,950,000	1,950,000	1,950,000	0

presupuesto de egresos
por clasificación económica



Miles de pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
	1,950,000	0	1,950,000	1,950,000	1,950,000	0
ÓRGANOS AUTÓNOMOS						
GASTO CORRIENTE	1,020,627	1,816,367	2,836,994	2,823,697	2,823,697	13,296
GASTO DE CAPITAL	0	485,620	485,620	410,775	262,256	74,845
	1,020,627	2,301,987	3,322,613	3,234,472	3,085,953	88,142
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS						
GASTO CORRIENTE	30,569,709	3,964,914	34,534,623	34,470,329	33,862,278	64,294
GASTO DE CAPITAL	1,125,543	1,460,055	2,585,598	2,073,583	2,073,583	512,015
	31,695,251	5,424,969	37,120,221	36,543,912	35,935,862	576,309
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL						
GASTO CORRIENTE	1,654,556	212,963	1,867,519	1,867,519	1,851,084	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,548,344	72,370	3,620,714	3,618,769	3,618,769	1,944
	5,202,900	285,333	5,488,233	5,486,289	5,469,853	1,944
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA						
GASTO CORRIENTE	175,940	2,166	178,106	177,939	177,939	167
GASTO DE CAPITAL	214,064	526,609	740,672	419,649	419,649	321,024
	390,003	528,775	918,778	597,587	597,587	321,191
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO						
GASTO CORRIENTE	4,565,111	803,369	5,368,480	5,364,574	5,364,574	3,906
GASTO DE CAPITAL	2,659,596	912,839	3,572,435	3,151,238	3,145,656	421,197
PARTICIPACIONES	7,488,191	451,780	7,939,970	7,939,577	7,939,577	394
	14,712,898	2,167,988	16,880,885	16,455,389	16,449,807	425,496
Total	95,655,862	18,776,873	114,432,735	109,971,210	107,579,876	4,461,525



Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

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	18,200,911	(2,102,245)	16,098,667	15,847,813	15,675,081	250,853
MATERIALES Y SUMINISTROS	851,809	249,509	1,101,318	1,007,656	763,644	93,662
SERVICIOS GENERALES	3,125,572	556,160	3,681,732	3,340,461	2,470,832	341,271
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,519,171	5,850,386	20,369,557	20,284,079	19,658,253	85,478
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,359,572	(935,122)	424,451	402,793	349,958	21,658
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,456,329	189,062	28,645,391	28,622,577	28,480,389	22,814
	66,513,364	3,807,751	70,321,115	69,505,378	67,398,157	815,737
GASTO DE CAPITAL						
MATERIALES Y SUMINISTROS	74,130	(9,510)	64,620	9,971	9,969	54,648
SERVICIOS GENERALES	98,311	(5,485)	92,826	43,156	43,021	49,670
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,755,635	2,152,411	3,908,046	3,105,538	2,952,959	802,508
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,362,125	(207,417)	2,154,708	1,341,453	1,265,158	813,255
INVERSION PUBLICA	2,961,056	(929,904)	2,031,152	915,423	861,844	1,115,728
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	456,260	604,810	1,061,070	775,660	775,660	285,410
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,010,516	1,469,528	3,480,044	2,957,814	2,956,292	522,230
	9,718,032	3,074,433	12,792,465	9,149,015	8,864,902	3,643,451
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS						
DEUDA PUBLICA	8,387,931	11,370,540	19,758,471	19,758,471	19,758,471	0
	8,387,931	11,370,540	19,758,471	19,758,471	19,758,471	0
PENSIONES Y JUBILACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,548,344	72,370	3,620,714	3,618,769	3,618,769	1,944
	3,548,344	72,370	3,620,714	3,618,769	3,618,769	1,944

**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	7,488,191	451,780	7,939,970	7,939,577	7,939,577	394
	7,488,191	451,780	7,939,970	7,939,577	7,939,577	394
Total	95,655,862	18,776,873	114,432,735	109,971,210	107,579,876	4,461,525

[Firma manuscrita]

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

**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	23,325	1,880	25,205	25,090	25,090	115
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	5,305	(1,547)	3,758	2,556	2,556	1,202
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,244	791	7,035	6,441	6,441	595
SEGURIDAD SOCIAL	4,373	(478)	3,896	3,709	3,361	186
	39,247	646	39,894	37,796	37,448	2,098
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,083	298	1,381	1,072	841	310
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,178	146	1,324	1,116	913	209
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	308	880	1,188	1,126	732	62
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC• EUTICOS Y DE LABORATORIO	2	7	9	6	6	3
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,722	(492)	1,230	1,115	1,005	115
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI•N Y ARTICULOS DEPORTIVOS	320	(142)	178	121	62	57
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	30	40	69	46	28	24
	4,644	737	5,381	4,602	3,588	779
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	1,783	758	2,541	1,375	1,285	1,167
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,387	(6,586)	5,801	4,067	1,614	1,734
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, T• CNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,943	(1,635)	5,308	4,859	4,067	450
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,793	(81)	4,711	851	851	3,860
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,961	(3,514)	6,447	5,365	3,717	1,082
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	327	119	447	344	344	103
SERVICIOS OFICIALES	722	3,003	3,725	3,543	2,710	182
OTROS SERVICIOS GENERALES	132	(99)	33	0	0	33
	37,049	(8,035)	29,014	20,404	14,588	8,610
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	286	286	146	146	140
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	225	225	225	225	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	633	633	583	583	50
	0	1,144	1,144	954	954	191

[Firmas manuscritas]

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
	80,940	(5,507)	75,433	63,755	56,577	11,678
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NUEVO LEÓN						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	17,536	(868)	16,668	16,455	16,455	213
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	470	(49)	421	287	287	134
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,653	134	3,788	3,684	3,654	104
SEGURIDAD SOCIAL	3,288	(1,252)	2,036	1,567	1,452	469
	24,948	(2,035)	22,913	21,992	21,848	920
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	140	111	251	232	181	19
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	71	(17)	55	39	35	15
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	7	1	8	4	4	3
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261	13	275	256	236	18
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	9	10	19	14	10	6
	488	119	607	545	467	62
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	136	2	138	2	2	136
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	99	(16)	83	66	27	17
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,367	(524)	843	704	379	139
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1	(0)	1	0	0	1
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	228	130	358	283	187	75
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	234	(31)	204	80	77	123
SERVICIOS OFICIALES	44	129	173	132	116	42
OTROS SERVICIOS GENERALES	15	(10)	5	0	0	5
	2,124	(320)	1,804	1,267	787	538
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	0	26	26	24	24	2
	0	26	26	24	24	2
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	59	59	58	58	1

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						
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	54	54	39	0	15
	0	114	114	97	58	16
	27,560	(2,096)	25,464	23,925	23,184	1,539
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	368,978	(37,052)	331,926	315,490	315,490	16,436
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	178,755	(62,926)	115,829	102,187	102,187	13,642
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	81,331	(4,075)	77,256	69,354	68,939	7,902
SEGURIDAD SOCIAL	70,323	(19,493)	50,831	45,285	41,365	5,546
	699,388	(123,546)	575,842	532,316	527,980	43,526
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	22,109	15,416	37,525	35,151	18,477	2,373
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	985	2,023	3,007	2,259	798	748
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,551	(894)	658	505	124	152
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC• EUTICOS Y DE LABORATORIO	261	8,259	8,520	7,582	3,531	938
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,788	1,933	11,721	10,682	9,370	1,040
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI•n Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,465	7,541	9,006	7,077	5,621	1,929
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	6	1,993	1,999	1,999	0	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	557	2,836	3,392	3,108	1,812	285
	36,721	39,107	75,828	68,363	39,734	7,465
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	21,928	(2,052)	19,876	15,987	15,331	3,890
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	68,286	(3,634)	64,652	59,596	48,190	5,056
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, T• CNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,988	25,786	40,774	23,360	15,677	17,413
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,355	220,183	226,538	224,057	113,534	2,481
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13,511	5,035	18,546	12,206	6,845	6,340
SERVICIOS DE COMUNICACI•n SOCIAL Y PUBLICIDAD	101,782	37,927	139,709	139,596	133,281	113
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,141	127	4,268	2,984	2,719	1,284
SERVICIOS OFICIALES	8,848	(2,244)	6,604	5,203	1,577	1,401
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,343	(641)	702	416	416	286

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	241,182	280,487	521,669	483,405	337,570	38,264
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	10,110	17,046	27,155	24,402	24,401	2,754
DONATIVOS	252	(252)	0	0	0	0
	10,362	16,794	27,155	24,402	24,401	2,754
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	116,584	46,585	163,169	16,615	12,775	146,554
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,128	59,141	62,269	47,273	38,968	14,996
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÚLTICO Y DE LABORATORIO	1,141	21,987	23,128	2,353	1,714	20,775
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	29,640	158,375	188,015	87,972	87,205	100,043
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	46,278	(43,089)	3,190	0	0	3,190
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,109	29,184	63,294	46,290	45,931	17,003
ACTIVOS INTANGIBLES	18,309	20,133	38,442	11,594	9,502	26,848
	249,190	292,316	541,506	212,098	196,094	329,408
INVERSION PUBLICA						
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	68	6,517	6,585	213	213	6,372
	68	6,517	6,585	213	213	6,372
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	90,701	90,701	65,152	65,152	25,549
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	20,000	(19,721)	279	0	0	279
	20,000	70,980	90,980	65,152	65,152	25,828
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
CONVENIOS	79,814	(79,301)	513	0	0	513
	79,814	(79,301)	513	0	0	513
	1,336,724	503,354	1,840,079	1,385,949	1,191,145	454,130
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	149,143	14,558	163,701	163,689	163,689	11

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 TRANSITORIO	41,296	13,642	54,938	38,765	38,746	16,174
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	33,466	4,611	38,077	37,468	37,468	609
SEGURIDAD SOCIAL	27,964	(3,096)	24,869	24,119	21,810	750
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	150	24	174	161	144	13
PREVISIONES	385,358	(385,358)	0	0	0	0
	637,377	(355,619)	281,758	264,202	261,856	17,557
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	6,861	1,450	8,311	7,341	4,276	970
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	199	81	280	227	187	53
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	29	260	289	192	161	96
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC• EUTICOS Y DE LABORATORIO	0	15	15	6	6	9
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	947	1,504	2,451	2,086	1,838	365
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	4	4	0	0	4
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	39	131	170	83	81	87
	8,075	3,443	11,519	9,934	6,550	1,585
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	4,611	2,729	7,340	4,730	4,666	2,611
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	165,956	(23,211)	142,745	142,585	114,635	160
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, T• CNICOS Y OTROS SERVICIOS	128,567	(12,074)	116,492	107,530	62,454	8,962
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	264,060	60,465	324,525	320,096	300,007	4,429
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,494	2,749	5,244	3,599	1,449	1,645
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1	(0)	0	0	0	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,138	316	1,454	1,037	995	416
SERVICIOS OFICIALES	337	(214)	123	27	27	96
OTROS SERVICIOS GENERALES	413,369	35,230	448,600	446,501	374,000	2,098
	980,533	65,989	1,046,523	1,026,105	858,234	20,418
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	5,521	(3,626)	1,895	1,633	1,633	262
AYUDAS SOCIALES	129,551	(70,308)	59,243	58,625	53,710	618
DONATIVOS	156	714	871	868	788	3

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	135,229	(73,220)	62,009	61,126	56,131	883
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	449	2,698	3,146	0	0	3,146
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5	1,029	1,034	990	990	44
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	7,500	7,500	1,331	1,331	6,169
BIENES INMUEBLES	30,858	1,647	32,505	32,505	26,686	0
ACTIVOS INTANGIBLES	37,080	(36,991)	89	0	0	89
	68,392	(24,118)	44,274	34,827	29,008	9,447
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	38,882	954,881	993,763	733,792	733,792	259,972
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	618,266	(615,985)	2,281	0	0	2,281
	657,148	338,897	996,044	733,792	733,792	262,253
DEUDA PUBLICA						
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	2,866,845	12,273,984	15,140,829	15,140,829	15,140,829	0
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,428,253	123,988	4,552,240	4,552,240	4,552,240	0
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	2,079	40,839	42,918	42,918	42,918	0
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	121,437	(98,953)	22,484	22,484	22,484	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES(ADEFAS)	969,319	(969,319)	0	0	0	0
	8,387,931	11,370,540	19,758,471	19,758,471	19,758,471	0
	10,874,686	11,325,912	22,200,598	21,888,456	21,704,042	312,142
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,208,938	(860,932)	348,006	348,006	348,006	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	394	(141)	253	253	253	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	262,627	(136,324)	126,303	126,303	126,223	0
SEGURIDAD SOCIAL	242,344	(160,679)	81,665	81,551	81,525	114
PREVISIONES	59,363	(59,363)	0	0	0	0
	1,773,667	(1,217,440)	556,228	556,114	556,008	114

MATERIALES Y SUMINISTROS

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	10,631	(8,525)	2,106	2,085	2,085	22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,319	(1,072)	246	229	229	18
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,488	(1,376)	112	112	75	0
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC• EUTICOS Y DE LABORATORIO	41,328	(40,631)	697	515	515	182
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,658	(65,977)	30,680	30,680	30,680	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIAN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,652	43,108	46,760	46,748	23,397	12
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	4,512	11,090	15,602	13,820	13,820	1,782
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,057	(2,977)	79	13	13	66
	162,644	(66,360)	96,284	94,201	70,814	2,082
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	81,837	(64,060)	17,777	17,777	14,449	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	93,219	(7,186)	86,032	30,757	29,247	55,275
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, T• CNICOS Y OTROS SERVICIOS	29,243	(22,764)	6,480	3,980	3,980	2,500
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	45,773	(37,428)	8,345	8,345	8,345	0
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	127,932	(108,727)	19,205	11,434	11,361	7,771
SERVICIOS DE COMUNICACIãN SOCIAL Y PUBLICIDAD	930	(927)	4	4	4	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,558	(3,855)	702	508	508	195
SERVICIOS OFICIALES	1,518	(1,478)	40	40	40	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,248	(2,242)	6	6	6	0
	387,258	(248,667)	138,591	72,850	67,939	65,741
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	296	(259)	37	37	37	0
DONATIVOS	0	(0)	0	0	0	0
	297	(260)	37	37	37	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,685	(17,121)	15,564	8,627	8,627	6,937
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,251	(8,488)	4,763	1,708	1,708	3,055
EQUIPO E INSTRUMENTAL M• DICO Y DE LABORATORIO	24,049	(13,226)	10,823	2,520	2,520	8,303
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	160,798	(125,356)	35,442	23,271	23,271	12,171
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	417,632	(370,976)	46,657	779	779	45,878
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	63,180	(38,355)	24,825	10,032	10,032	14,793

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	17,901	13	17,914	0	0	17,914
	729,496	(573,508)	155,988	46,937	46,937	109,051
INVERSION PUBLICA						
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	55,645	(55,645)	0	0	0	0
	55,645	(55,645)	0	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	92,594	(92,594)	0	0	0	0
	92,594	(92,594)	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
CONVENIOS	20,249	(20,249)	0	0	0	0
	20,249	(20,249)	0	0	0	0
	3,221,850	(2,274,723)	947,127	770,139	741,734	176,988
REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	7,379	1,831	9,209	9,209	9,209	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0	672	672	512	512	160
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,537	224	1,762	1,739	1,723	23
SEGURIDAD SOCIAL	1,383	(582)	801	610	557	191
	10,299	2,146	12,445	12,070	12,001	375
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	61	(6)	54	49	49	6
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	127	30	158	141	141	17
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	12	(5)	7	3	3	4
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	265	(32)	233	176	176	57
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	30	(1)	29	13	13	16
	495	(14)	480	382	382	99

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	409	(187)	222	79	79	143
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	139	6	146	137	125	9
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	497	81	578	555	555	24
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	50	0	50	0	0	50
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	208	(14)	194	145	145	49
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8	(4)	4	0	0	4
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,489	(326)	1,163	926	926	237
SERVICIOS OFICIALES	132	(66)	66	5	5	60
OTROS SERVICIOS GENERALES	86	(48)	37	0	0	37
	3,018	(558)	2,460	1,847	1,836	613
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	20	(10)	10	1	1	9
	20	(10)	10	1	1	9
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	162	162	158	158	5
	0	162	162	158	158	5
INVERSION PUBLICA						
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	1,400	(1,400)	0	0	0	0
	1,400	(1,400)	0	0	0	0
	15,232	326	15,558	14,458	14,378	1,100
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,700,822	88,025	1,788,846	1,783,382	1,776,272	5,465
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,535	1,464	4,999	3,179	3,179	1,820
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	559,249	(8,586)	550,663	522,593	521,702	28,070
SEGURIDAD SOCIAL	353,894	10,129	364,023	362,415	333,135	1,608
PREVISIONES	150,000	(150,000)	0	0	0	0
	2,767,499	(58,968)	2,708,531	2,671,569	2,634,288	36,962

MATERIALES Y SUMINISTROS

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	12,655	7,133	19,788	12,336	8,778	7,452
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	218,318	51,887	270,206	265,521	169,474	4,684
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,383	19,964	24,347	4,782	853	19,565
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC• EUTICOS Y DE LABORATORIO	14,212	1,503	15,715	8,926	4,602	6,789
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121,452	49,707	171,160	164,012	143,747	7,148
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI•N Y ARTICULOS DEPORTIVOS	221,797	6,667	228,464	222,233	218,598	6,231
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	56,406	69,769	126,175	66,075	55,428	60,100
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,751	390	7,142	5,345	4,649	1,797
	655,975	207,020	862,995	749,229	606,129	113,766
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	136,392	(18,229)	118,163	104,587	74,430	13,576
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	90,933	(1,104)	89,829	79,659	52,664	10,170
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, T•CNICOS Y OTROS SERVICIOS	399,363	(20,048)	379,315	332,010	211,723	47,305
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	67,228	(30,088)	37,140	36,978	29,381	163
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	221,469	112,028	333,496	264,605	151,322	68,891
SERVICIOS DE COMUNICACI•N SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,010	(4,396)	1,614	1,521	1,521	93
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	17,607	471	18,077	9,937	9,645	8,141
SERVICIOS OFICIALES	1,644	(63)	1,581	1,247	863	334
OTROS SERVICIOS GENERALES	37,534	(37,011)	522	277	277	245
	978,179	1,560	979,739	830,821	531,826	148,918
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	24,447	(12,333)	12,114	8,413	7,398	3,701
	24,447	(12,333)	12,114	8,413	7,398	3,701
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	86,370	74,070	160,440	148,956	137,615	11,484
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,112	39,111	46,222	13,249	11,768	32,973
EQUIPO E INSTRUMENTAL M•DICO Y DE LABORATORIO	3,075	965	4,040	457	457	3,583
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	117,764	499,572	617,335	497,282	494,237	120,054
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	709,398	(596,525)	112,873	59,686	56,806	53,187
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	218,185	27,104	245,289	166,817	135,414	78,472
BIENES INMUEBLES	2,356	744	3,100	3,100	3,100	0

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	44,135	32,263	76,399	69,303	67,805	7,096
	1,188,395	77,304	1,265,699	958,851	907,202	306,848
INVERSION PUBLICA						
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7,380	328	7,708	2,828	2,438	4,880
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	688,219	(521,403)	166,817	109,755	88,780	57,062
	695,599	(521,075)	174,524	112,582	91,218	61,942
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	257,303	(257,303)	0	0	0	0
	257,303	(257,303)	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
CONVENIOS	11,137	(11,074)	63	0	0	63
	11,137	(11,074)	63	0	0	63
	6,578,534	(574,868)	6,003,666	5,331,465	4,778,062	672,201
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,660,465	(322,120)	5,338,346	5,333,055	5,332,934	5,290
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	158,207	45,453	203,660	162,134	162,134	41,525
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,440,869	(276,912)	1,163,957	1,159,265	1,159,242	4,693
SEGURIDAD SOCIAL	700,670	(1,627)	699,043	697,916	640,060	1,128
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,266,610	(31,626)	2,234,985	2,193,961	2,169,565	41,024
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	207,951	201,334	409,285	407,678	407,678	1,607
	10,434,773	(385,497)	10,049,276	9,954,009	9,871,614	95,267
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	10,926	23,069	33,995	32,131	10,211	1,864
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,633	11,635	22,268	20,455	12,883	1,813
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	915	429	1,343	679	44	664
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC• EUTICOS Y DE LABORATORIO	0	707	707	487	50	220
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360	823	1,183	1,026	750	156
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	800	7,125	7,925	7,588	2,903	338

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						
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15	758	773	227	29	547
	23,648	44,547	68,195	62,594	26,869	5,601
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	108,378	11,149	119,527	113,410	109,537	6,117
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,559	10,278	13,837	5,050	2,895	8,786
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, T•CNICOS Y OTROS	11,360	(7,549)	3,811	201	9	3,610
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	689	58	747	266	234	481
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,086	175,309	179,395	179,113	172,475	282
SERVICIOS DE COMUNICACI•N SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,785	(1,785)	0	0	0	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	650	(400)	250	8	8	241
SERVICIOS OFICIALES	175	781	956	414	150	542
OTROS SERVICIOS GENERALES	108	3,089	3,198	2,945	2,945	253
	130,790	190,930	321,720	301,408	288,255	20,313
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	67,237	(38,911)	28,327	23,115	10,829	5,212
	67,237	(38,911)	28,327	23,115	10,829	5,212
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	222	3,764	3,986	269	0	3,716
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	99	177	276	175	0	101
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	108	108	0	0	108
	321	4,049	4,370	445	0	3,925
INVERSION PUBLICA						
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0	50,000	50,000	0	0	50,000
	0	50,000	50,000	0	0	50,000
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	41,648	121,892	163,539	161,983	158,288	1,556
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	17,200	(12,089)	5,111	0	0	5,111

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
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	58,848	109,803	168,651	161,983	158,288	6,667
	10,715,617	(25,079)	10,690,539	10,503,553	10,355,855	186,985
SECRETARIA DE SALUD						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	25,219	225	25,444	25,390	25,390	54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	733	2	734	566	566	168
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,254	651	5,904	5,863	5,863	42
SEGURIDAD SOCIAL	4,729	(278)	4,451	4,317	3,929	133
	35,934	599	36,533	36,136	35,748	397
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	116	(45)	71	26	23	45
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13	(5)	8	5	5	4
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	18	(8)	10	2	2	8
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51	3	55	48	41	6
	199	(55)	144	81	70	63
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	3,590	1,546	5,137	4,342	4,121	795
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,113	88	2,202	2,193	2,193	8
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,224	(1,113)	1,111	5	5	1,106
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	404	0	404	137	137	267
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	45	(19)	26	2	2	23
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,012	(1,012)	0	0	0	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	256	(94)	162	67	67	95
	9,644	(603)	9,042	6,747	6,526	2,295
	45,777	(59)	45,719	42,963	42,344	2,755
SECRETARIA DE ECONOMIA Y TRABAJO						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	75,995	2,789	78,784	77,627	77,627	1,156
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	2,666	4,861	7,527	6,909	6,909	618
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,832	2,481	18,313	17,694	17,694	619

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	14,228	(1,317)	12,911	12,192	11,119	719
	108,721	8,813	117,535	114,423	113,349	3,112
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,728	(746)	982	943	459	39
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	912	(579)	333	245	123	88
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	136	96	232	13	11	220
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC• EUTICOS Y DE LABORATORIO	0	6	6	6	6	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,925	(250)	1,675	1,430	1,289	245
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIAN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	70	(21)	49	44	7	5
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	193	(179)	15	14	8	1
	4,964	(1,673)	3,291	2,694	1,903	597
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	1,713	(56)	1,657	839	839	818
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,655	(497)	2,158	1,988	1,429	170
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, T• CNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,198	(2,226)	3,972	3,693	2,969	279
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	656	76	732	304	304	428
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,625	201	1,826	1,816	298	10
SERVICIOS DE COMUNICACIAN SOCIAL Y PUBLICIDAD	312	(137)	175	154	127	21
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	9,310	(2,822)	6,487	4,028	3,911	2,460
SERVICIOS OFICIALES	7,325	19,305	26,630	26,140	22,363	490
OTROS SERVICIOS GENERALES	0	107	107	107	107	0
	29,794	13,949	43,743	39,068	32,347	4,675
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0	21,000	21,000	21,000	21,000	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	559,340	(299,611)	259,729	259,448	249,321	281
AYUDAS SOCIALES	155,204	(77,689)	77,515	72,810	58,675	4,705
	714,544	(356,300)	358,244	353,258	328,996	4,986
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	255	255	23	23	232

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						
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	334	334	235	235	99
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,628	720	2,348	776	0	1,572
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	348	348	337	337	11
	1,628	1,656	3,284	1,371	595	1,913
INVERSION PUBLICA						
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	36,087	(17,274)	18,812	15,527	15,527	3,285
	36,087	(17,274)	18,812	15,527	15,527	3,285
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	696	696	0	0	696
	0	696	696	0	0	696
	895,737	(350,132)	545,605	526,340	492,717	19,265
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	39,018	2,259	41,277	40,053	40,053	1,225
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	328	1	329	253	253	75
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,129	1,793	9,921	9,432	9,432	489
SEGURIDAD SOCIAL	7,293	(927)	6,366	5,981	5,387	386
	54,768	3,125	57,893	55,719	55,125	2,175
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,220	34	1,254	1,168	721	86
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	136	(67)	69	37	23	32
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	41	(27)	14	0	0	14
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,309	(204)	2,105	1,880	1,703	224
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	33	(22)	11	0	0	11
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	48	(5)	43	17	17	26
	3,787	(292)	3,495	3,102	2,464	393
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	4,562	1,371	5,933	4,847	4,847	1,086
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,643	(284)	1,359	1,150	732	209

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, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	49,475	(2,781)	46,694	45,994	45,838	700
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	575	(8)	566	191	191	375
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,803	(391)	1,413	1,155	764	258
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	719	(477)	243	125	125	118
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	152	403	555	504	432	51
	58,929	(2,166)	56,762	53,965	52,929	2,798
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	7	7	5	5	2
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,570	(380)	4,191	4,114	4,114	76
BIENES INMUEBLES	14,432	(6,036)	8,397	0	0	8,397
	19,003	(6,409)	12,594	4,119	4,119	8,475
INVERSION PUBLICA						
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	652,373	(102,029)	550,344	203,344	200,512	347,000
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	1,184,951	(90,527)	1,094,424	516,932	498,359	577,493
	1,837,324	(192,556)	1,644,768	720,276	698,871	924,492
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	180,022	(180,022)	0	0	0	0
	180,022	(180,022)	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
CONVENIOS	142,449	(142,449)	0	0	0	0
	142,449	(142,449)	0	0	0	0
	2,296,282	(520,768)	1,775,514	837,181	813,508	938,333
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	34,933	23,351	58,284	57,953	57,953	331
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	15,828	90,268	106,096	100,319	99,367	5,778
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,278	1,665	8,943	8,889	8,889	53
SEGURIDAD SOCIAL	6,550	(528)	6,021	5,807	5,290	214

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	64,589	114,756	179,345	172,969	171,500	6,376
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,751	6,257	9,008	1,855	1,057	7,153
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,243	(580)	662	267	256	396
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	342	1,075	1,418	126	87	1,291
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,886	1,331	3,216	2,768	2,416	448
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	5,613	5,613	2,619	8	2,994
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	166	522	688	50	12	638
	6,387	14,218	20,605	7,685	3,836	12,920
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	6,282	216	6,498	5,167	4,460	1,330
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,716	2,933	9,649	6,952	5,133	2,697
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,751	56,930	59,681	31,679	27,923	28,002
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,039	1,760	2,798	266	72	2,532
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8,695	4,716	13,411	10,509	4,391	2,903
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	664	(304)	360	0	0	360
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,389	830	2,219	1,347	1,319	871
SERVICIOS OFICIALES	41,165	16,242	57,407	50,852	26,453	6,555
OTROS SERVICIOS GENERALES	25	(14)	11	0	0	11
	68,725	83,310	152,035	106,773	69,752	45,262
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	1,420,108	(234,541)	1,185,566	1,178,079	1,077,109	7,487
	1,420,108	(234,541)	1,185,566	1,178,079	1,077,109	7,487
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,103	(228)	1,875	0	0	1,875
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,891	(1,891)	0	0	0	0
	3,994	(2,119)	1,875	0	0	1,875

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	138,480	(68,588)	69,892	28,954	28,954	40,938
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	40,952	19,457	60,409	36,053	25,242	24,356
	179,432	(49,131)	130,301	65,007	54,196	65,294
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	77,000	(71,528)	5,472	0	0	5,472
	77,000	(71,528)	5,472	0	0	5,472
	1,820,235	(145,037)	1,675,199	1,530,513	1,376,393	144,686
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	162,908	22,377	185,285	174,546	174,546	10,739
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	17,983	4,053	22,036	15,176	15,073	6,860
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	35,105	9,771	44,876	40,155	40,146	4,721
SEGURIDAD SOCIAL	30,545	(1,587)	28,959	26,373	24,047	2,586
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	951,551	(135,933)	815,618	806,826	770,742	8,792
	1,198,092	(101,319)	1,096,774	1,063,075	1,024,555	33,698
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,195	517	3,712	3,013	1,676	699
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	102	66	167	100	60	67
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	56	104	160	107	30	53
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC• EUTICOS Y DE LABORATORIO	0	1	1	0	0	1
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,317	293	3,610	2,703	2,506	907
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	18	183	202	111	15	91
	6,688	1,164	7,852	6,034	4,287	1,818
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	128,202	76,536	204,738	198,668	98,419	6,071
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,057	7,610	9,667	9,355	2,006	311
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, T• CNICOS Y OTROS SERVICIOS	29,287	57,655	86,943	81,787	61,085	5,155
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,889	(1,761)	13,128	8,805	7,080	4,323
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	91,388	15,970	107,358	101,608	48,601	5,750
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	212	(212)	0	0	0	0

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	380	(245)	135	61	52	75
SERVICIOS OFICIALES	31	12	43	11	11	32
OTROS SERVICIOS GENERALES	38	6,782	6,820	6,788	6,788	31
	266,485	162,347	428,832	407,085	224,043	21,748
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,122	2,060	64,181	59,855	58,809	4,326
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	46	(35)	11	11	11	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,544	(25)	5,519	5,502	4,984	17
ACTIVOS INTANGIBLES	20,660	(12,839)	7,821	7,711	7,711	110
	88,372	(10,839)	77,532	73,079	71,516	4,453
	1,559,637	51,354	1,610,990	1,549,273	1,324,401	61,717
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	35,535	4,540	40,075	39,451	39,451	624
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0	168	168	168	168	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,990	1,252	9,243	8,534	8,534	709
SEGURIDAD SOCIAL	9,908	(3,010)	6,898	5,757	5,211	1,141
	53,433	2,951	56,383	53,910	53,364	2,474
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,251	(2,909)	343	284	196	59
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	153	(99)	53	48	44	6
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	17	7	24	12	10	12
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC• EUTICOS Y DE LABORATORIO	27	113	139	0	0	139
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	132	717	848	836	748	13
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI•N Y ARTICULOS DEPORTIVOS	6	17	22	1	1	22
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	11	206	217	18	9	199
	3,597	(1,949)	1,648	1,199	1,008	449
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	1,856	(385)	1,471	811	811	660
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	277	142	420	345	323	75
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, T• CNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,018	10,569	11,587	7,218	7,066	4,369

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	79	11	90	27	27	63
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,958	(3,385)	573	311	209	262
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	24	(1)	22	13	13	10
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,515	(478)	1,037	640	598	396
SERVICIOS OFICIALES	14	80	95	62	40	33
	8,740	6,554	15,294	9,426	9,086	5,868
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,007	(73)	933	773	773	161
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3	18	21	12	12	9
EQUIPO E INSTRUMENTAL M• DICO Y DE LABORATORIO	145	(3)	141	141	141	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,955	466	2,421	2,037	2,037	383
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,645	4,353	11,997	5,555	5,555	6,443
ACTIVOS BIOLOGICOS	0	30,000	30,000	0	0	30,000
BIENES INMUEBLES	0	93	93	0	0	93
ACTIVOS INTANGIBLES	319	(258)	61	0	0	61
	11,073	34,594	45,667	8,518	8,518	37,150
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
CONVENIOS	0	1,000	1,000	0	0	1,000
	0	1,000	1,000	0	0	1,000
	76,843	43,150	119,993	73,053	71,976	46,940
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	44,821	(2)	44,819	43,730	43,730	1,088
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	2,066	(759)	1,307	729	729	578
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,726	590	10,316	9,783	9,764	533
SEGURIDAD SOCIAL	8,404	(1,068)	7,336	6,866	6,274	469
	65,016	(1,239)	63,777	61,109	60,497	2,668
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	307	18	325	288	185	37
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	171	19	190	142	131	48
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	9	(3)	6	4	4	2

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						
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	497	(30)	467	397	350	70
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4	(3)	0	0	0	0
	988	0	989	832	671	157
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	654	(213)	441	99	69	343
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	190	200	390	384	232	6
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	5,678	4,144	9,822	7,415	4,979	2,407
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	145	0	145	50	50	95
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	225	123	348	275	108	73
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	673	157	830	776	705	54
SERVICIOS OFICIALES	159	(50)	109	9	9	99
OTROS SERVICIOS GENERALES	1	(1)	0	0	0	0
	7,725	4,359	12,084	9,007	6,152	3,078
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	0	90	90	72	72	18
	0	90	90	72	72	18
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,249	(1,249)	0	0	0	0
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,011	(1,011)	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	497	497	0	0	497
	2,260	(1,763)	497	0	0	497
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	6,180	(4,536)	1,644	0	0	1,644
	6,180	(4,536)	1,644	0	0	1,644
	82,170	(3,088)	79,082	71,020	67,392	8,062
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	30,667	2,468	33,135	33,135	33,135	0

**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 TRANSITORIO	1,547	13	1,559	1,209	1,209	350
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,674	766	9,440	9,172	9,172	268
SEGURIDAD SOCIAL	10,777	(3,792)	6,985	5,677	5,164	1,308
	51,664	(545)	51,119	49,193	48,680	1,926
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	219	36	255	208	145	48
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	72	2	74	65	28	10
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	18	8	26	17	17	8
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,272	(83)	1,189	1,165	1,036	24
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	40	(31)	10	0	0	10
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	24	(4)	20	10	2	11
	1,645	(71)	1,575	1,464	1,229	110
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	68	136	204	200	200	4
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	82	76	158	134	73	24
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	55	2	57	28	28	29
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20	(12)	8	0	0	8
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	458	128	586	465	187	121
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,092	(287)	805	626	620	179
SERVICIOS OFICIALES	960	(50)	910	892	565	19
OTROS SERVICIOS GENERALES	89	(85)	4	0	0	4
	2,824	(91)	2,733	2,345	1,673	388
INVERSION PUBLICA						
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	80,000	(80,000)	0	0	0	0
	80,000	(80,000)	0	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	166,739	55,296	222,034	217,526	168,386	4,509
	166,739	55,296	222,034	217,526	168,386	4,509

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						
CONVENIOS	0	47,957	47,957	47,957	47,957	0
	0	47,957	47,957	47,957	47,957	0
	302,872	22,546	325,418	318,485	267,925	6,933
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	84,026	3,161	87,187	87,187	87,187	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,783	(28)	1,755	1,354	1,354	401
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,505	2,865	20,370	20,370	20,370	0
SEGURIDAD SOCIAL	15,755	(863)	14,892	14,692	13,368	200
	119,069	5,135	124,204	123,603	122,279	601
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,364	(137)	1,227	1,224	832	3
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	13	(0)	13	11	7	2
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,293	171	2,463	2,277	2,081	186
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6	8	14	4	4	10
	3,675	42	3,717	3,516	2,925	202
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	3,380	(669)	2,711	1,885	1,885	826
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	147	695	842	674	537	169
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	1	1	1	1	0
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	287	19	307	306	223	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1	(1)	0	0	0	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	1	(1)	0	0	0	0
	3,817	44	3,861	2,866	2,646	995
	126,561	5,221	131,782	129,985	127,850	1,797
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	42,195	5,141	47,336	47,336	47,336	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,791	1,398	10,188	10,188	10,132	0
SEGURIDAD SOCIAL	7,912	(985)	6,927	6,321	5,751	606

**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	58,897	5,554	64,451	63,844	63,219	606
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	811	57	868	828	399	40
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	40	40	38	38	2
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	6	4	10	8	8	2
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294	(15)	279	222	193	57
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8	(2)	6	3	3	3
	1,119	84	1,203	1,099	641	104
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	557	516	1,073	840	840	233
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,170	665	5,834	5,779	5,359	55
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	17	(15)	2	0	0	2
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	35	0	35	14	14	21
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	114	225	339	305	212	34
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	46	32	78	57	57	21
SERVICIOS OFICIALES	40	10	50	42	10	8
	5,979	1,432	7,411	7,037	6,491	375
	65,995	7,070	73,065	71,980	70,351	1,085
TRIBUNAL DE ARBITRAJE						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,528	119	2,647	2,647	2,647	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	527	106	633	633	633	0
SEGURIDAD SOCIAL	474	12	486	485	443	1
	3,528	238	3,766	3,765	3,722	1
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	151	(60)	90	54	32	37
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	2	2	0	0	2
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48	(11)	37	17	15	20

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	199	(70)	129	70	47	59
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	1	0	1	0	0	1
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,028	148	1,177	1,177	1,172	0
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	60	3	63	16	0	47
	1,089	152	1,240	1,193	1,172	47
	4,816	320	5,135	5,028	4,942	107
PODER LEGISLATIVO						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	556,115	9,925	566,040	566,040	566,040	0
	556,115	9,925	566,040	566,040	566,040	0
	556,115	9,925	566,040	566,040	566,040	0
PODER JUDICIAL						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,950,000	0	1,950,000	1,950,000	1,950,000	0
	1,950,000	0	1,950,000	1,950,000	1,950,000	0
	1,950,000	0	1,950,000	1,950,000	1,950,000	0
ÓRGANOS AUTÓNOMOS						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,020,627	2,301,987	3,322,613	3,234,472	3,085,953	88,142
	1,020,627	2,301,987	3,322,613	3,234,472	3,085,953	88,142
	1,020,627	2,301,987	3,322,613	3,234,472	3,085,953	88,142

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

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	7,119,404	4,616,186	11,735,589	11,587,060	11,121,198	148,529
	7,119,404	4,616,186	11,735,589	11,587,060	11,121,198	148,529
INVERSION PUBLICA						
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	75,500	(69,340)	6,160	1,818	1,818	4,342
	75,500	(69,340)	6,160	1,818	1,818	4,342
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
PARTICIPACIONES	0	2,731	2,731	2,731	2,731	0
APORTACIONES	18,141,244	100,463	18,241,707	18,144,519	18,089,455	97,187
CONVENIOS	6,359,104	774,929	7,134,033	6,807,783	6,720,659	326,250
	24,500,348	878,123	25,378,471	24,955,034	24,812,845	423,437
	31,695,251	5,424,969	37,120,221	36,543,912	35,935,862	576,309
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	394,490	313,496	707,986	707,986	691,550	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,548,344	72,370	3,620,714	3,618,769	3,618,769	1,944
	3,942,834	385,866	4,328,700	4,326,755	4,310,320	1,944
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
APORTACIONES	1,260,066	(100,533)	1,159,533	1,159,533	1,159,533	0
	1,260,066	(100,533)	1,159,533	1,159,533	1,159,533	0
	5,202,900	285,333	5,488,233	5,486,289	5,469,853	1,944
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	244,534	233,977	478,510	196,315	196,315	282,195
	244,534	233,977	478,510	196,315	196,315	282,195

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						
APORTACIONES	3,020	(3,020)	0	0	0	0
CONVENIOS	142,449	297,819	440,268	401,272	401,272	38,996
	145,470	294,798	440,268	401,272	401,272	38,996
	390,003	528,775	918,778	597,587	597,587	321,191
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	2,617,395	1,225,891	3,843,286	3,499,218	3,495,157	344,068
	2,617,395	1,225,891	3,843,286	3,499,218	3,495,157	344,068
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	300,000	(300,000)	0	0	0	0
	300,000	(300,000)	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
PARTICIPACIONES	7,488,191	451,780	7,939,970	7,939,577	7,939,577	394
APORTACIONES	3,885,651	38,513	3,924,164	3,883,813	3,882,292	40,350
CONVENIOS	421,662	751,803	1,173,465	1,132,781	1,132,781	40,684
	11,795,503	1,242,096	13,037,599	12,956,171	12,954,650	81,428
	14,712,898	2,167,988	16,880,885	16,455,389	16,449,807	425,496
Total	95,655,862	18,776,873	114,432,735	109,971,210	107,579,876	4,461,525



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

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	556,115	9,925	566,040	566,040	566,040	0
JUSTICIA	7,485,914	(368,897)	7,117,018	6,708,854	6,367,083	408,164
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	1,449,207	93,567	1,542,774	1,495,613	1,433,573	47,160
Asuntos Financieros y Hacendarios	1,400,014	2,814,566	4,214,580	4,168,006	4,017,433	46,574
ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	5,834,887	3,024	5,837,912	4,989,755	4,420,977	848,156
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,302,783	214,479	2,517,262	2,326,862	2,080,336	190,399
	19,028,921	2,766,664	21,795,584	20,255,131	18,885,442	1,540,454
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	77,822	116,529	194,351	142,445	141,134	51,906
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	973,361	645,490	1,618,852	1,147,867	1,142,092	470,985
SALUD	5,757,990	373,320	6,131,310	5,424,768	5,252,329	706,542
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,020,145	133,077	1,153,222	973,882	953,640	179,339
EDUCACION	34,848,593	289,726	35,138,320	34,844,362	34,302,746	293,957
PROTECCION SOCIAL	7,943,295	156,578	8,099,872	7,971,301	7,796,595	128,571
OTROS ASUNTOS SOCIALES	20,229	(9,706)	10,523	8,582	8,239	1,941
	50,641,434	1,705,015	52,346,449	50,513,208	49,596,775	1,833,241
DESARROLLO ECONOMICO						
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	957,001	(328,399)	628,602	614,510	578,270	14,092
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	358,656	56,983	415,639	408,537	352,597	7,102
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	1,848	257	2,105	1,854	727	250
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	1,035	(741)	294	28	25	266
TRANSPORTE	1,210,599	1,014,906	2,225,505	1,607,921	1,606,728	617,584
TURISMO	235,171	26,423	261,594	253,568	250,025	8,025
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	29,221	(381)	28,840	28,840	27,309	0
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	41,148	47,619	88,767	73,752	73,699	15,015
	2,834,678	816,667	3,651,346	2,989,011	2,889,380	662,334

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	7,418,613	12,339,858	19,758,471	19,758,471	19,758,471	0
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	14,762,898	2,117,988	16,880,885	16,455,389	16,449,807	425,496
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	969,319	(969,319)	0	0	0	0
	23,150,829	13,488,527	36,639,356	36,213,860	36,208,278	425,496
Total del Gasto:	95,655,862	18,776,873	114,432,735	109,971,210	107,579,876	4,461,525

[Firma manuscrita]



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

**presupuesto de egresos
por fuente de financiamiento**



Miles de pesos

Gobierno del Estado de Nuevo León

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Pagado	Subejercicio
			Modificado	Devengado		
RECURSOS FISCALES	51,043,754	(2,813,280)	48,230,474	47,364,005	45,560,930	866,470
FINANCIAMIENTOS INTERNOS	5,780,618	2,587,112	8,367,730	6,539,034	6,329,769	1,828,697
RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADOS	7,488,191	14,833,270	22,321,461	22,284,792	22,151,061	36,668
RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	31,343,299	4,169,771	35,513,070	33,783,380	33,538,117	1,729,691
Total	95,655,862	18,776,873	114,432,735	109,971,210	107,579,876	4,461,525



Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

EGRESOS PROGRÁMATICOS



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

EGRESOS PROGRAMATICOS

- | | |
|---|-----|
| • GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | 111 |
| • PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INVERSIÓN | 112 |
| • PRESUPUESTO POR RESULTADOS | 116 |



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Cuenta Pública 2018
Gobierno del Estado de Nuevo León
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2018

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	\$ 1,066,190,323	\$ 937,301,025	\$ 822,093,514	\$ 817,825,945	\$ 115,207,511
U Otros Subsidios	\$ 15,346,003,595	\$ 21,480,748,595	\$ 21,418,421,830	\$ 20,944,688,704	\$ 62,326,764
Desempeño de las Funciones					
E Prestación de Servicios Públicos	\$ 27,260,756,740	\$ 25,347,587,957	\$ 24,800,901,665	\$ 23,769,219,693	\$ 546,686,292
B Provisión de Bienes Públicos	\$ 61,289,809	\$ 61,430,746	\$ 59,473,242	\$ 58,550,934	\$ 1,957,504
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$ 1,464,516,284	\$ 1,201,988,572	\$ 1,081,508,830	\$ 822,343,766	\$ 120,479,742
F Promoción y fomento	\$ 326,649,582	\$ 409,300,931	\$ 400,347,211	\$ 298,248,498	\$ 8,953,721
G Regulación y supervisión	\$ 175,580,121	\$ 196,960,243	\$ 192,946,546	\$ 172,008,256	\$ 4,013,697
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)					
R Específicos	\$ 216,455,357	\$ 218,774,547	\$ 214,360,386	\$ 205,577,861	\$ 4,414,160
K Proyectos de Inversión	\$ 7,847,538,046	\$ 10,619,368,846	\$ 7,589,408,596	\$ 7,364,788,772	\$ 3,029,960,250
Administrativos y de Apoyo					
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$ 1,160,984,486	\$ 1,098,754,032	\$ 1,065,315,354	\$ 1,023,709,479	\$ 33,438,678
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$ 107,774,651	\$ 52,346,474	\$ 47,896,284	\$ 46,099,858	\$ 4,450,190
W Operaciones ajenas					
Compromisos					
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$ 231,949,692	\$ 209,982,176	\$ 206,992,618	\$ 203,142,655	\$ 2,989,557
N Desastres Naturales	\$ 284,000,000	\$ 221,881,233	\$ 221,602,565	\$ 111,079,772	\$ 278,669
Obligaciones					
J Pensiones y jubilaciones	\$ 3,548,343,532	\$ 3,620,713,743	\$ 3,618,769,343	\$ 3,618,769,343	\$ 1,944,400
T Aportaciones a la seguridad social	\$ 1,654,556,468	\$ 1,867,519,221	\$ 1,867,519,221	\$ 1,851,083,685	\$ -
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	\$ 19,024,781,118	\$ 19,187,053,418	\$ 18,663,116,823	\$ 18,572,225,624	\$ 523,936,595
C Participaciones a entidades federativas y municipios	\$ 7,488,190,559	\$ 7,939,970,303	\$ 7,939,576,720	\$ 7,939,576,719	\$ 393,583
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$ 7,420,983,106	\$ 19,761,053,268	\$ 19,760,959,313	\$ 19,760,936,669	\$ 93,955
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 969,318,504	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 95,655,861,975	\$ 114,432,735,330	\$ 109,971,210,061	\$ 107,579,876,233	\$ 4,461,525,269



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INVERSIÓN

Programas Presupuestarios e Inversión

	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas Presupuestarios					
302 Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado					
Fortalecimiento institucional.	\$ 26,571,505	\$ 24,569,089	\$ 23,314,728	\$ 22,737,980	\$ 1,254,361
Vinculación con la sociedad civil.	\$ 261,012	\$ 384,015	\$ 319,203	\$ 282,775	\$ 64,812
Mejora regulatoria.	\$ 727,909	\$ 397,327	\$ 194,065	\$ 105,475	\$ 203,262
303 Secretaría General de Gobierno					
Cultura de la prevención de la protección civil.	\$ 74,933,085	\$ 84,059,265	\$ 75,702,520	\$ 55,423,824	\$ 8,356,745
FASP: Seguridad pública integral	\$ 6,814,958	\$ 173,440,651	\$ 134,030,130	\$ 90,154,026	\$ 39,410,520
Atención y orientación ciudadana.	\$ 10,366,126	\$ 13,603,445	\$ 13,100,861	\$ 12,812,012	\$ 502,585
Registro civil.	\$ 127,408,196	\$ 151,135,251	\$ 149,078,424	\$ 130,135,182	\$ 2,056,827
Servicios notariales.	\$ 10,121,440	\$ 13,146,551	\$ 11,973,291	\$ 11,856,806	\$ 1,173,260
Servicios de información comunitaria y localización de personas.	\$ 19,575,397	\$ 21,269,846	\$ 20,380,717	\$ 20,029,878	\$ 889,128
Atención a víctimas y violaciones a derechos humanos.	\$ 25,730,241	\$ 26,527,254	\$ 25,755,488	\$ 25,298,031	\$ 771,766
Aliados contigo.	\$ 128,496,881	\$ 101,116,518	\$ 97,932,485	\$ 96,590,468	\$ 3,184,032
Servicios de legalización y apostilla de documentos.	\$ 2,413,676	\$ 2,394,425	\$ 2,356,575	\$ 2,320,699	\$ 37,850
304 Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado					
Ejercicio responsable del gasto público.	\$ 839,543,037	\$ 693,195,381	\$ 679,661,457	\$ 557,447,406	\$ 13,533,924
Financiamiento público responsable.	\$ 7,420,983,106	\$ 19,761,053,268	\$ 19,760,959,313	\$ 19,760,936,669	\$ 93,955
Fortalecimiento de los ingresos públicos.	\$ 124,331,177	\$ 142,680,892	\$ 129,039,121	\$ 125,255,930	\$ 13,641,771
Bienes patrimoniales controlados.	\$ 173,317,016	\$ 217,995,836	\$ 217,086,935	\$ 188,779,641	\$ 908,900
305 Fiscalía General de Justicia					
Ministerio público.	\$ 1,535,156,984	\$ 507,206,643	\$ 499,934,372	\$ 475,375,991	\$ 7,272,271
306 Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México					
Nuevo León representado y posicionado.	\$ 13,832,026	\$ 15,395,211	\$ 14,299,987	\$ 14,219,744	\$ 1,095,224
307 Secretaría de Seguridad Pública					
Regulación de empresas de seguridad privada.	\$ 1,840,751	\$ 6,095,270	\$ 6,029,700	\$ 5,871,629	\$ 65,570
Prevención social del delito y violencias.	\$ 4,299,892	\$ 5,031,989	\$ 5,030,166	\$ 4,978,029	\$ 1,823
Protección institucional.	\$ 922,230,186	\$ 808,937,268	\$ 779,691,913	\$ 687,171,542	\$ 29,245,355
Reinserción social.	\$ 2,711,733	\$ 2,832,106	\$ 2,758,084	\$ 2,722,391	\$ 74,021
Operación de los centros de reinserción social.	\$ 698,729,064	\$ 801,622,220	\$ 739,662,573	\$ 615,192,976	\$ 61,959,647
Estrategias para la reducción del índice delictivo.	\$ 1,796,861,271	\$ 1,948,196,175	\$ 1,913,143,478	\$ 1,797,295,753	\$ 35,052,697
308 Secretaría de Educación					
Servicios y apoyos para el magisterio.	\$ 1,852,889	\$ 2,507,409	\$ 2,208,811	\$ 2,167,682	\$ 298,599
Servicios de educación básica.	\$ 42,831,038	\$ 17,801,825	\$ 11,718,569	\$ 10,822,026	\$ 6,083,255
Servicios educativos para adultos.	\$ 1,994,262	\$ 2,457,619	\$ 2,293,146	\$ 2,254,003	\$ 164,473
Servicios de educación media superior.	\$ 12,787,919	\$ 44,623,820	\$ 33,658,195	\$ 33,520,690	\$ 10,965,625
Servicios de educación superior.	\$ 308,216	\$ 403,962	\$ 2,018	\$ 2,018	\$ 401,944
Servicios de becas para educación.	\$ 57,293,835	\$ 51,494,938	\$ 49,923,322	\$ 36,169,754	\$ 1,571,616
309 Secretaría de Salud					
Arbitraje médico.	\$ 8,528,487	\$ 8,228,776	\$ 7,940,891	\$ 7,867,198	\$ 287,885
Protección contra riesgos sanitarios.	\$ 938,218	\$ 916,254	\$ 908,430	\$ 898,505	\$ 7,825
310 Secretaría de Economía y Trabajo					
Capacitación y competitividad para el trabajo.	\$ 25,292,310	\$ 15,755,334	\$ 14,489,479	\$ 12,204,302	\$ 1,265,855
Desarrollo regional.	\$ 4,496,987	\$ 3,278,729	\$ 2,822,567	\$ 2,780,547	\$ 456,162
Inversión y desarrollo del sector energético.	\$ 1,847,678	\$ 2,104,778	\$ 1,854,446	\$ 727,157	\$ 250,332
Capital humano y empleo.	\$ 94,183,196	\$ 74,997,059	\$ 70,613,082	\$ 65,906,240	\$ 4,383,978

2018

Programas Presupuestarios e Inversión

	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Inspección y defensa del trabajo.	\$ 9,765,797	\$ 9,821,343	\$ 9,598,413	\$ 9,333,031	\$ 222,930
Defensa del trabajo.	\$ 9,910,037	\$ 10,539,041	\$ 10,275,650	\$ 10,095,095	\$ 263,391
Apoyo a micros, pequeñas y medianas empresas.	\$ 1,257,872	\$ 1,598,169	\$ 1,203,898	\$ 704,103	\$ 394,271
Apoyo a cadenas productivas.	\$ 4,707,802	\$ 4,172,259	\$ 3,722,449	\$ 3,037,839	\$ 449,810
Fomento a la inversión.	\$ 57,490,005	\$ 26,538,465	\$ 26,436,543	\$ 26,242,959	\$ 101,923
Fortalecimiento de sectores económicos.	\$ 451,688,790	\$ 286,633,794	\$ 286,023,373	\$ 265,735,745	\$ 610,420
311 Secretaría de Infraestructura					
Infraestructura para el desarrollo y el bienestar.	\$ 33,479,809	\$ 33,620,746	\$ 31,663,242	\$ 30,947,894	\$ 1,957,504
312 Secretaría de Desarrollo Social					
FISE: Infraestructura social.	\$ -	\$ 3,051,134	\$ 2,915,433	\$ 2,915,433	\$ 135,701
Inclusión para personas de 70 años o más en condición de vulnerabilidad.	\$ 612,438,383	\$ 516,142,536	\$ 502,905,044	\$ 502,212,975	\$ 13,237,492
Inclusión para personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad.	\$ 249,260,000	\$ 219,484,953	\$ 215,254,694	\$ 215,254,694	\$ 4,230,259
Inclusión para mujeres jefas de familia.	\$ 88,580,000	\$ 44,692,592	\$ 44,480,029	\$ 40,904,529	\$ 212,562
Centros de desarrollo social comunitario.	\$ 73,199,861	\$ 110,913,286	\$ 91,706,122	\$ 66,162,547	\$ 19,207,165
Vinculación con organizaciones de la sociedad civil (OSC).	\$ 112,270,000	\$ 159,909,961	\$ 157,923,283	\$ 119,075,261	\$ 1,986,678
Estrategia puente al sur.	\$ 12,360,000	\$ 2,383,939	\$ 772,624	\$ 319,866	\$ 1,611,315
313 Secretaría de Administración					
Adquisiciones y servicios eficientes y transparentes.	\$ 73,303,206	\$ 97,447,478	\$ 82,288,847	\$ 80,143,543	\$ 15,158,631
Administración y evaluación del recurso humano.	\$ 1,038,174,217	\$ 944,749,705	\$ 929,906,916	\$ 890,907,257	\$ 14,842,789
Gobierno digital e innovador.	\$ 49,507,063	\$ 56,556,849	\$ 53,119,591	\$ 52,658,679	\$ 3,437,258
314 Secretaría de Desarrollo Sustentable					
Planeación y administración urbana.	\$ 17,150,048	\$ 7,972,101	\$ 7,411,287	\$ 7,334,594	\$ 560,814
Fomento al bienestar animal.	\$ 3,240,399	\$ 50,385	\$ 26,173	\$ 19,808	\$ 24,212
Inspección y vigilancia (procuraduría).	\$ 12,030,076	\$ 10,719,876	\$ 10,576,862	\$ 10,245,277	\$ 143,014
315 Contraloría y Transparencia Gubernamental					
Control y auditoría institucional.	\$ 33,776,962	\$ 39,723,501	\$ 38,858,109	\$ 37,131,940	\$ 865,392
Transparencia gubernamental.	\$ 6,017,690	\$ 6,056,057	\$ 6,038,175	\$ 5,967,918	\$ 17,881
316 Secretaría de Desarrollo Agropecuario					
Fomento agropecuario.	\$ 168,656,918	\$ 215,223,439	\$ 210,710,594	\$ 167,848,552	\$ 4,512,846
Sanidad e inocuidad.	\$ 23,192,173	\$ 15,731,049	\$ 15,663,042	\$ 9,213,770	\$ 68,006
Fomento rural.	\$ 7,568,973	\$ 189,091	\$ 173,891	\$ 161,991	\$ 15,200
317 Junta Local de Conciliación y Arbitraje					
Impartir justicia laboral a trabajadores.	\$ 126,560,794	\$ 131,781,900	\$ 129,984,592	\$ 127,849,689	\$ 1,797,308
318 Tribunal de Justicia Administrativa					
Justicia administrativa pronta y expedita.	\$ 65,994,614	\$ 73,065,089	\$ 71,980,216	\$ 70,351,284	\$ 1,084,872
319 Tribunal de Arbitraje					
Seguridad jurídica a trabajadores del estado.	\$ 4,815,677	\$ 5,135,187	\$ 5,027,810	\$ 4,941,681	\$ 107,377
321 Entidades Paraestatales					
CECYTE NL Educación tecnológica.	\$ 247,526,701	\$ 241,041,799	\$ 238,826,416	\$ 221,710,548	\$ 2,215,384
Infraestructura física para el sector educativo.	\$ 27,810,000	\$ 27,810,000	\$ 27,810,000	\$ 27,603,040	\$ -
Desarrollo de la zona fronteriza	\$ -	\$ 52,775,407	\$ 52,775,406	\$ 52,775,406	\$ -
Cultura física y deporte social.	\$ 335,758,700	\$ 338,753,807	\$ 338,753,807	\$ 338,753,807	\$ -
Deporte de alto rendimiento.	\$ 10,300,000	\$ 10,300,000	\$ 10,299,970	\$ 10,299,970	\$ 30
Protección al infante y desarrollo integral de la familia.	\$ 460,780,800	\$ 460,780,800	\$ 460,780,800	\$ 454,955,927	\$ -
Apoyo a instituciones en materia de asistencia social.	\$ 300,876,516	\$ 302,160,380	\$ 302,027,956	\$ 299,639,018	\$ 132,424
Fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas.	\$ 7,210,000	\$ 5,968,523	\$ 5,968,523	\$ 5,968,523	\$ -
Fomento al emprendimiento de base tecnológica.	\$ 7,210,000	\$ 6,026,297	\$ 6,026,297	\$ 5,035,831	\$ -

2018

Programas Presupuestarios e Inversión

	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Formación de capital humano altamente especializado.	\$ 7,210,000	\$ 11,402,026	\$ 11,402,026	\$ 11,141,037	\$ -
Generación de proyectos de investigación y desarrollo.	\$ 7,210,000	\$ 5,443,152	\$ 5,443,152	\$ 5,164,017	\$ 1
Profesionalización del sistema integral de seguridad pública.	\$ 96,407,432	\$ 97,490,457	\$ 95,056,258	\$ 87,944,500	\$ 2,434,200
Afiliación al seguro popular.	\$ 891,655,389	\$ 739,524,464	\$ 739,524,464	\$ 684,497,329	\$ -
Servicios al transporte público.	\$ 35,877,034	\$ 89,588,546	\$ 89,588,358	\$ 88,648,473	\$ 188
Parques y vida silvestre de Nuevo León.	\$ 57,145,361	\$ 53,487,156	\$ 52,911,459	\$ 52,147,070	\$ 575,697
Formación de profesionistas técnicos.	\$ 1,533,067,593	\$ 303,558,048	\$ 303,557,580	\$ 303,557,580	\$ 468
Capacitación y servicios tecnológicos.	\$ 1,545,000	\$ 1,545,000	\$ 1,545,000	\$ 1,545,000	\$ -
Fondo editorial de Nuevo León.	\$ 6,198,728	\$ 6,141,981	\$ 6,141,837	\$ 6,061,938	\$ 144
Promoción turística de Nuevo León.	\$ 44,098,100	\$ 68,884,867	\$ 63,423,896	\$ 63,325,015	\$ 5,460,971
Apoyo a prestadores de servicios turísticos.	\$ 3,480,000	\$ 5,454,932	\$ 5,416,215	\$ 4,674,932	\$ 38,717
Infraestructura turística de Nuevo León.	\$ 41,760,000	\$ 35,254,181	\$ 35,254,181	\$ 32,644,854	\$ -
Vivienda en Nuevo León.	\$ 6,489,000	\$ 6,489,000	\$ 6,489,000	\$ 6,489,000	\$ -
3 museos.	\$ 85,000,000	\$ 100,253,185	\$ 97,948,530	\$ 95,898,365	\$ 2,304,655
Sistema de caminos de Nuevo León.	\$ 21,321,000	\$ 30,626,157	\$ 30,626,157	\$ 30,626,157	\$ 0
Mujeres libres de violencia.	\$ 67,352,694	\$ 62,864,214	\$ 60,493,371	\$ 54,094,182	\$ 2,370,844
Incorporación de la perspectiva de género.	\$ 18,548,375	\$ 24,251,959	\$ 22,081,021	\$ 21,724,156	\$ 2,170,938
Apoyo a la juventud.	\$ 23,278,000	\$ 19,012,442	\$ 18,992,296	\$ 18,987,711	\$ 20,146
Festival internacional de Santa Lucía.	\$ 31,175,000	\$ 31,111,125	\$ 30,972,873	\$ 30,432,197	\$ 138,252
Empresas familiares.	\$ 7,860,150	\$ 7,860,150	\$ 7,860,150	\$ 7,799,950	\$ -
Servicios registrales y catastrales.	\$ 105,477,418	\$ 183,637,431	\$ 182,119,952	\$ 178,048,194	\$ 1,517,480
Desarrollo cultural.	\$ 149,653,700	\$ 183,952,985	\$ 168,178,606	\$ 159,673,190	\$ 15,774,378
Educación superior tecnológica de calidad en Santa Catarina.	\$ 30,900,000	\$ 29,495,184	\$ 28,700,763	\$ 28,663,263	\$ 794,421
Educación superior tecnológica de calidad en Escobedo.	\$ 29,870,000	\$ 29,870,000	\$ 29,870,000	\$ 29,382,679	\$ 0
Educación superior tecnológica de calidad en Cadereyta.	\$ 18,540,000	\$ 18,540,000	\$ 18,540,000	\$ 18,540,000	\$ -
Educación superior tecnológica de calidad en Linares.	\$ 15,450,000	\$ 15,450,000	\$ 15,450,000	\$ 15,212,500	\$ -
Educación politécnica de Apodaca.	\$ 8,240,000	\$ 8,240,000	\$ 8,240,000	\$ 8,240,000	\$ -
Educación politécnica de García.	\$ 2,549,250	\$ 3,027,605	\$ 3,027,605	\$ 3,027,605	\$ -
Servicios de capacitación y certificación para el trabajo.	\$ 77,646,346	\$ 82,415,615	\$ 82,415,614	\$ 78,336,510	\$ 0
Sistema integral del tránsito metropolitano (SINTRAM).	\$ 4,635,000	\$ 4,635,000	\$ 4,635,000	\$ 4,408,709	\$ -
Prestaciones sociales ISSSTELEON.	\$ 3,548,343,532	\$ 4,780,247,113	\$ 4,778,302,713	\$ 4,778,302,713	\$ 1,944,400
Servicio médico ISSSTELEON.	\$ 394,490,000	\$ 707,985,851	\$ 707,985,851	\$ 691,550,316	\$ -
Traslado de personas en el sistema de transporte colectivo METRORREY.	\$ 173,349,000	\$ 176,233,200	\$ 176,233,200	\$ 176,233,200	\$ -
Profesionalización docente.	\$ 12,978,000	\$ 13,722,484	\$ 13,621,883	\$ 13,497,435	\$ 100,601
Defensa pública.	\$ 245,746,145	\$ 289,005,911	\$ 289,005,911	\$ 283,717,147	\$ -
Impulso Nuevo León.	\$ 46,481,232	\$ 46,517,598	\$ 46,517,598	\$ 46,517,598	\$ -
Prevención y control de enfermedades.	\$ 500,973,531	\$ 481,598,035	\$ 479,418,243	\$ 479,418,243	\$ 2,179,792
Atención a la salud.	\$ 2,576,332,935	\$ 2,689,933,006	\$ 2,682,161,300	\$ 2,586,705,299	\$ 7,771,706
Total Programas Presupuestarios	\$ 29,891,816,531	\$ 41,671,127,396	\$ 41,288,936,679	\$ 40,239,653,064	\$ 382,190,717

2018

Programas Presupuestarios e Inversión

	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Inversión Estatal					
APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	\$ 1,452,406,476	\$ 848,204,247	\$ 741,163,202	\$ 739,641,503	\$ 107,041,045
ASIGNACIONES PARA GASTO DE CAPITAL	\$ 2,058,024,106	\$ 2,934,842,417	\$ 2,551,330,026	\$ 2,547,269,618	\$ 383,512,390
CAMPO POLICIAL	\$ 17,888,794	\$ 61,462,927	\$ 28,374,585	\$ 9,175,188	\$ 33,088,342
INTERPUERTO MONTERREY	\$ 137,238	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INFRAESTRUCTURA URBANA, VIAL Y CARRETERA ESTATAL	\$ 712,166,277	\$ 994,684,356	\$ 626,955,539	\$ 626,955,539	\$ 367,728,817
OBRAS PUBLICAS DIVERSAS	\$ 629,487,792	\$ 1,162,048,837	\$ 607,728,709	\$ 576,319,235	\$ 554,320,128
SERVICIOS BASICOS AREA METROPOLITANA	\$ 18,670,103	\$ 13,924,926	\$ 498,849	\$ 240,022	\$ 13,426,077
CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CERESO	\$ 809,669,108	\$ 217,585,880	\$ 191,326,065	\$ 171,309,364	\$ 26,259,815
PROG. ESTRATEGICO DE AGROPARQUES	\$ 80,000,000	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	\$ -
DESARROLLO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ	\$ 37,005,847	\$ 30,485,944	\$ 15,527,102	\$ 15,527,102	\$ 14,958,841
HOSPITAL GENERAL DE MONTEMORELOS	\$ 187,836,908	\$ 293,728,644	\$ 87,999,366	\$ 87,999,366	\$ 205,729,278
HOSPITAL GENERAL DE SABINAS HIDALGO	\$ 112,270,282	\$ 192,442,525	\$ 62,257,247	\$ 62,257,247	\$ 130,185,277
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (INDE)	\$ 32,618,173	\$ 80,571,152	\$ 53,097,275	\$ 52,549,684	\$ 27,473,877
PARQUE DEPORTIVO LA PASTORA	\$ 50,000,000	\$ 74,995,000	\$ 74,896,000	\$ 74,896,000	\$ 99,000
PRONAPRED	\$ 8,656,481	\$ 8,984,279	\$ 2,997,033	\$ 2,607,772	\$ 5,987,247
PROGRAMA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	\$ 1,840,168,336	\$ 2,317,290,481	\$ 1,508,909,094	\$ 1,476,875,378	\$ 808,381,387
CONSTRUCCION DE ESCUELAS NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	\$ 105,000,000	\$ 304,799,189	\$ 254,799,187	\$ 254,799,187	\$ 50,000,002
FASP	\$ 695,061,423	\$ 712,366,694	\$ 419,289,777	\$ 381,048,574	\$ 293,076,918
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS NIVEL BASICO	\$ 150,000,000	\$ 344,468,012	\$ 322,216,152	\$ 322,216,152	\$ 22,251,860
CONSTRUCCION LINEA 3 METRO	\$ 559,682,140	\$ 951,834,022	\$ 678,068,203	\$ 678,068,203	\$ 273,765,819
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS	\$ 18,642,920	\$ 211,199,930	\$ 195,800,913	\$ 46,642,673	\$ 15,399,017
HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD Y MEDICINA AVANZADA (HAEMA)	\$ 30,000,000	\$ 68,178,045	\$ 68,178,034	\$ 68,178,034	\$ 11
HOSPITAL METROPOLITANO DR. BERNARDO SEPULVEDA	\$ 49,800,000	\$ 245,188,473	\$ 11,957,851	\$ 11,957,851	\$ 233,230,622
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO	\$ 70,000,000	\$ 70,000,000	\$ 6,909,626	\$ 6,909,626	\$ 63,090,374
EQUIPAMIENTO PARA DIÁLISIS HOSPITAL UNIVERSITARIO	\$ 33,000,000	\$ 33,000,000	\$ 33,000,000	\$ 33,000,000	\$ -
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ITURBIDE	\$ 30,000,000	\$ 33,813,820	\$ 33,813,820	\$ 33,813,820	\$ -
CLÍNICA FETAL DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ -
MUSEOS	\$ 8,000,000	\$ 4,500,000	\$ 4,500,000	\$ 4,500,000	\$ -
MALECÓN RIBEREÑO EN EL RÍO RAMOS	\$ 4,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Inversión Estatal	\$ 9,815,692,404	\$ 12,265,599,801	\$ 8,636,593,656	\$ 8,339,757,138	\$ 3,629,006,145



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	26,571,505			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	6,414,232	9,435,724	16,329,880	18,061,268
PORCENTAJE	24.14	35.51	61.46	67.97

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: B02P00123

CP CONAC "Modalidad": P

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2 0 1 8																
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 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	15.00	0.00	0.00	100.00	15.00				REGISTRO ADMINISTRATIVO DE MEJORAS A LA GESTIÓN / COORDINACIÓN DE EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO			
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	20.00				REGISTRO ADMINISTRATIVO DE MEJORAS A LA GESTIÓN / COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARTICIPAN EN LAS PROPUESTAS DE MEJORAS EN SU GESTIÓN PÚBLICA		
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. 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	130.00	150.00						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	100.00	100.00	100.00						REGISTRO ADMINISTRATIVO DE INSTRUMENTOS DE MONITOREO / COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	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	100.00	33.33	100.00						REGISTRO ADMINISTRATIVO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 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	100.00	87.50	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	

00000116



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 2018

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)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	261,012			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	17,089	128,009	278,358	316,803
PORCENTAJE	6.55	49.04	106.65	121.37

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: D05R00218

CP CONAC "Modalidad": R

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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	2.96	0.00	0.00	0.00	-9.11				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	12.5	0.00	0.00	44.11	89.4				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			25.00	56.00	78.00	84.00	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			25.00	49.00	75.00	90.00	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			0.00	63.00	63.00	63.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CAPACITACIONES / COORDINACIÓN DE ENLACE CON LA SOCIEDAD CIVIL	LAS PERSONAS ESTÁN INTERESADAS EN RECIBIR CAPACITACIÓN

Nota: El avance financiero al cuarto trimestre al 121.37% se explica por ajustes al alza al presupuesto autorizado para la realización de un servicio de capacitación denominado "SEMINARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO CIUDADANO" realizado en el tercer trimestre.

00000117



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	727,909			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	5,668	23,460	82,451	192,865
PORCENTAJE	0.78	3.22	11.33	26.5

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: B02G00323
CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

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		
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	-3.00	0.00	0.00	-0.15	-8.17				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	14.00	0.00	0.00	11.92	39.76				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	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. CAPACITACIONES (CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS) REALIZADAS	PROMEDIO DE ASISTENTES A CAPACITACIONES	(ASISTENTES / CAPACITACIONES REALIZADAS)	SEMESTRAL	40.00	0.00	25.50	25.6					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	100.00	0.00	25.00	100.00					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	100.00	0.00	-58.00	-38.71					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	100.00	0.00	-100.00	-100.00					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE REGULACIONES / COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PRESENTAN PROPUESTAS REGULATORIAS

00000118



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 2018

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	94,933,085			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	11,161,271	29,399,938	42,430,821	69,047,211
PORCENTAJE	11.76	30.97	44.70	72.73

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T42E00411
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	-4	0.12	0.12	-92.44	-64.29				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	1	0.27	0.27	27.11	40.61				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		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. CURSOS DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL IMPARTIDOS.	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS.	(CURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	86.00	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	86.00	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	81.00	76.54			256.00	164.00	140.55	113.11	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	27.00	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.

000000119



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 2018

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	5,578,958			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,636,426	2,586,096	3,294,431	9,314,43
PORCENTAJE	29.33	46.35	59.05	166.96

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T41100623

CP CONAC "Modalidad": I

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018													
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 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	5.27	28.72	No dato	-20.10	-4.69				INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA NL / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD: CONAPO: HTTP://WWW.CONAPO.GOB.MX/ES/C/ONAPO/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	98.03				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	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	
COMPONENTES	C1. CAPACITACIÓN (CURSOS DE FORMACIÓN 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	7.79	25.16	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	38.63	93.54	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	4.92	47.79	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.

00000120



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 2018

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	13,092,890			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	2,434,451	3,636,823	4,195,259	7,071,459
PORCENTAJE	18.59	27.78	32.04	54.01

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01G00823

CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

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 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	15.00	0.00	0.00	5.00	20.00				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	70.59				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	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE	TRIMESTRE							
COMPONENTES	C1. ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADA.	PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS BRINDADAS.	(ASISTENCIAS TÉCNICAS BRINDADAS / ASISTENCIAS TÉCNICAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			100.00	100.00	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	100.00	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			100.00	100	100.00	0.00	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	60.00	0.00			100.00	64.71	64.71	70.58	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			100.00	100.00	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: El avance reflejado en el IV Trimestre corresponde a lo trabajado con las actuales administraciones municipales

00000121



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	10,366,126			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	2,488,948	4,143,094	5,469,396	7,797,013
PORCENTAJE	24.01	39.97	52.76	75.22

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E00918

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	30.23				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	-9.84				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		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. 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.

00000122



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 2018

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	127,408,196			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	28,865,903	58,453,022	72,619,633	122,494,546
PORCENTAJE	22.66	45.88	57.00	96.14

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01G01122

CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES		FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA				AÑO							
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	6.00	4.22	4.22	10.16	-4.82				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	89.12				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		INDICADORES		FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA				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			99.84	99.95	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

00000123



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 2018

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	10,121,440			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	2,102,778	4,980,400	6,268,474	10,700,539
PORCENTAJE	20.78	49.21	61.93	105.72

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E01222

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018															
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO								
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	8.46				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	11.77				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		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. INFORMES TESTAMENTARIOS ENTREGADOS.	PORCENTAJES DE INFORMES TESTAMENTARIOS ENTREGADOS.	((INFORMES TESTAMENTARIOS ENTREGADOS / INFORMES TESTAMENTARIOS SOLICITADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00				100.00	100.00	100.00	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 ENTREGADAS.	((COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS ENTREGADAS / COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS SOLICITADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00				92.62	88.01	82.70	78.62	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 / TESTIMONIOS DE ESCRITURAS SOLICITADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00				69.33	59.86	57.27	53.82	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.

00000124



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 2018

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	19,575,397			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	5,254,609	8,617,578	10,724,305	15,973,083
PORCENTAJE	26.84	44.02	54.78	81.6

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E01322

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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		
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR INFORMATTEL 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 INFORMATTEL Y LOCATEL.	((SERVICIOS PROPORCIONADOS AÑO T - SERVICIOS PROPORIONADOS AÑO T-1) /(SERVICIOS PROPORCIONADOS AÑO T-1))*100	ANUAL	10.00	13.00	0.00	-5.34	-11.66				REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATTEL Y LOCATEL	
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE INFORMATTEL 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	90.00	20.00	0.00	77.04	85.08				REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATTEL Y LOCATEL	SE CUENTA CON EL APOYO DE INSTITUCIONES QUE APOYAN LAS GESTIONES DE INFORMATTEL Y LOCATEL.
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 INFORMATTEL PROPORCIONADOS.	PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS EN INFORMATTEL.	((LLAMADAS ATENDIDAS EN INFORMATTEL/ LLAMADAS RECIBIDAS EN INFORMATTEL)*100	TRIMESTRAL	90.00	93.00			74.71	82.87	86.01	85.61	REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATTEL Y LOCATEL	LOS USUARIOS UTILIZAN EL SERVICIOS DE INFORMATTEL 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	90.00	85.00			85.11	83.36	81.58	81.68	REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATTEL Y LOCATEL	LOS USUARIOS UTILIZAN LOS SERVICIOS DE INFORMATTEL 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	95.00	10.00			92.78	92.50	92.87	93.96	REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATTEL Y LOCATEL	LOS USUARIOS UTILIZAN EL SERVICIOS 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	90.00	0.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATTEL Y LOCATEL	LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SON PROMOCIONADAS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

00000125



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 2018

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	25,730,241			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	6,844,883	10,736,531	13,910,316	20,205,872
PORCENTAJE	26.60	41.73	54.06	78.53

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: V45E01418

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECÜENCIA			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	5.00	0.00	0.00	6.98	4.35				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	10.00	0.00	0.00	110.00	-1.88				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 FÓRMULA	FRECÜENCIA	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 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	100.00	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	53.00	0.00			43.61	44.27	45.12	46.45	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			71.43	94.44	96.08	94.36	BASE DE DATOS DEL FONDO DE AUXILIO Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS/ COORDINACIÓN 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

00000128



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 2018

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y APOSTILLA DE DOCUMENTOS

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	2,413,676			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	661,666	1,019,827	1,189,753	1,785,262
PORCENTAJE	27.41	42.25	49.29	73.96

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E10622

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2 0 1 8														
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 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	25.8				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	27.5				REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES / UNIDAD DE LEGALIZACIONES	LOS USUARIOS CONFÍAN EN LOS PROCESOS DE APOSTILLADO Y LEGALIZACIÓN.
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.- 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.

00000127

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	839,543,037			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	136,222,790	286,884,910	408,081,630	619,543,111
PORCENTAJE	16.23	34.17	48.61	73.80

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: C04E01623

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUECIA			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	-20.00	-55.00	-55.00	-62.55	-0.58				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	98.66				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	SEMESTRE		AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUECIA			TRIMESTRE		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			20.8	59.00	80.00	113.11	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	0.00	NO DATO			NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	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			40.0	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			22.3	61.00	92.92	101.74	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 EJECUTADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	NO DATO			100.00	95.00	73.00	n.d	*/ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	EL ESTADO CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

00000128

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	7,420,983,106			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	2,491,286,823	11,495,947,506	15,210,195,013	19,760,889,713
PORCENTAJE	33.6	154.9	204.96	266.28

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: C04D01723

CP CONAC "Modalidad": D

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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 T2015) / BALANCE ILD EN EL AÑO T2015) * 100	ANUAL	-20.00	-55.00	-55.00	-62.55	-58.31				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 PUBLICOS	PORCENTAJE DE ENDEUDAMIENTO NETO CON RESPECTO A LOS INGRESOS TOTALES	(ENDEUDAMIENTO NETO / INGRESOS TOTALES AUTORIZADOS LEY)*100	ANUAL	2.50	1.40	0.42	0.37	2.87				CUENTA PUBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (HTTP://WWW.NL.GOB.MX/TRANSPARENCIA/DEPENDENCIA/TESORERIA/CONCEPTO/CUENTA-PUBLICA / UNIDAD DE DEUDA PUBLICA Y FINANCIAMIENTO	EL GOBIERNO DEL ESTADO CUENTA CON LA CAPACIDAD DE ADQUIRIR FINANCIAMIENTO PUBLICO
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	19.61	0.00	100.00	CUENTA PUBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (HTTP://WWW.NL.GOB.MX/TRANSPARENCIA/DEPENDENCIA/TESORERIA/CONCEPTO/CUENTA-PUBLICA / UNIDAD DE DEUDA PUBLICA 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			99.01	99.26	102.55	102.80	CUENTA PUBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (HTTP://WWW.NL.GOB.MX/TRANSPARENCIA/DEPENDENCIA/TESORERIA/CONCEPTO/CUENTA-PUBLICA / UNIDAD DE DEUDA PUBLICA 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			3.63	5.31	138.39	130.93	CUENTA PUBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (HTTP://WWW.NL.GOB.MX/TRANSPARENCIA/DEPENDENCIA/TESORERIA/CONCEPTO/CUENTA-PUBLICA / UNIDAD DE DEUDA PUBLICA 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 INTERES	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 PUBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (HTTP://WWW.NL.GOB.MX/TRANSPARENCIA/DEPENDENCIA/TESORERIA/CONCEPTO/CUENTA-PUBLICA / UNIDAD DE DEUDA PUBLICA 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			0.00	100.00	180.75	217.15	CUENTA PUBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (HTTP://WWW.NL.GOB.MX/TRANSPARENCIA/DEPENDENCIA/TESORERIA/CONCEPTO/CUENTA-PUBLICA / UNIDAD DE DEUDA PUBLICA Y FINANCIAMIENTO	EL CONGRESO DEL ESTADO AUTORIZA LOS MONTOS DE DEUDA A REESTRUCTURAR

00000129



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 2018

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	124,331,177			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	32,248,385	60,843,103	88,370,849	129,039,121
PORCENTAJE	25.9	48.9	71.08	103.79

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: C04E01805

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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 T2015) / BALANCE ILD EN EL AÑO T2015) * 100	ANUAL	-20.00	-55.00	-55.00	-62.55	-58.31				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	5.80	21.50	21.50	9.00	n.d				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			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE			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	1.00	7.90			-3.17	6.72	6.03	NO DATO	REPORTE DE INGRESOS / DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO MANTIENEN SUS NIVELES DE ESTABILIDAD ECONÓMICA 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	1.00	60.60			-45.04	-31.51	-28.56	NO DATO	REPORTE 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	1.00	32.00			-0.03	-14.61	13.50	NO DATO	REPORTE DE INGRESOS / DIRECCIÓN DE CREDITOS Y COBRANZAS	LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO MANTIENE LA ASIGNACIÓN DE CARTERAS A COBRAR

00000130



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	173,317,016			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	59,373,508	101,258,741	130,895,212	217,086,935
PORCENTAJE	34.3	58.4	75.52	125.25

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: C04E01923

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	9.5	18731331803	8.22	16.87	-2.43				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	5.34	163913	3.17	6.52	-15.15				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		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. 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	14.68	11246851.00	-51.64	2.64					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	-50.00	0.00	3688.34	2348.83					BASE DE DATOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES / COORDINACIÓN DE BIENES MUEBLES Y/O 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	174.68	1178212.00	104.15	277.31					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	4.30	22235457.00	-88.94	-88.19					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.

00000131



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	2,657,000,000			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	597,139,109	1,194,964,253	2,085,881,159	2,629,836,503
PORCENTAJE	22.47	44.97	79.00	98.98

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E24125

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	5.80	0.20	20.39	12.90	5.33				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	2.00	0.01	0.70	6.50	6.15				APLICACIÓN DE AUTOS Y APLICACIÓN 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	100.00	1.28			51.9	69.1	82.6	99.4	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	100.00	1.15			27.5	55.4	84.4	113.7	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	100.00	1.61			13.1	24.1	34.6	41.1	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

00000132



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	15232026.33			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	3,614,441.65	6,795,824.93	9,930,988.63	10,739,734.03
PORCENTAJE	23.73	44.62	65.20	70.51

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E02224
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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		
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 - RECURSOS ASIGNADOS AL ESTADO AÑO T-1) / RECURSOS ASIGNADOS AL ESTADO AÑO T-1)*100	ANUAL	-15	101,792,353	NO DATO	182.23	589.43				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 - 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	25.00	200.00	NO DATO	100.00	100				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		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
COMPONENTES	C1. ASESORÍAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES BRINDADAS	PORCENTAJE DE ASESORIAS BRINDADAS	(ASESORIAS BRINDADAS / ASESORIAS PROGRAMADAS)*100	SEMESTRAL	100.00	9.00	111.11	100.00					BITACORA DE ASESORIAS DE LA REPRESENTACIÓN DE N.L EN LA CDMX / COORDINACION 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	100.00	1.00	100.00	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	100.00	2.00	50.00	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	(ATENCIÓNES A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO BRINDADAS / ATENCIONES A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	170.00			93.52	159.41	259.00	280.00	BITACORA DE ATENCIONES / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	QUE SE AFECTE EL PRESUPUESTO DE LA REPRESENTACIÓN QUE LIMITEN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ATENDER
	C5. CONSULTA SOBRE TRAMITES ESTATALES A NEOLONESES BRINDADAS	PORCENTAJE DE ORIENTACIONES BRINDADAS	(ATENCIÓNES BRINDADAS/ATENCIÓNES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	1742.00				16.53	27.78	57.00	100.00	BITACORA DE VISITAS / COORDINACIÓN GENERAL

00000133



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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

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: T40E02411

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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 se cuenta con la informacion	49.01	58.20				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 DCESSP	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	56.64				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		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. 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			52.63*	37.25*	47.83	50.53	REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA / DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE EMPRESAS Y ELEMENTOS DE LA DCESSP	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			106.58*	50.00*	79.34	56.93	REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA / DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE EMPRESAS Y ELEMENTOS DE LA DCESSP	LAS EMPRESAS DE DE SEGURIDAD PRIVADA SOLICITAN REVALIDACIÓN DE SU PERMISO PARA PRESTAR SUS SERVICIOS

00000134

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

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:	T40E02518
CP CONAC *Modalidad:	E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	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	27.6	27.5	-3.39				INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA NL / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD: CONAPO: HTTP://WWW.CONAPO.GOB.MX/ES/CONAPO/P ROYECCIONES 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	0.5	0.48	9.62				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	SEMESTRE		AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	
							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	40			33	70	70.00	70.00	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 ADOLESCENTES Y JÓVENES 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 / ADOLESCENTES Y JÓVENES DE POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA) *100	TRIMESTRAL	20.00	20.00			NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	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			NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	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			8.00	25.00	40.00	40.00	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			52.00	96.52	99.00	99.00	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

00000135



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	NO DATO			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTR E	I	II	III	IV
MONTO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO
PORCENTA JE	NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T40E02623

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	-3.39				INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA NL / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD: CONAPO: HTTP://WWW.CONAPO.GOB.MX/ES/CONAPO/PROYECCION ES_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	377				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 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. 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	19.01	19.01					PLANTILLA DE PERSONAL / COMISARÍA 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			4.40	4.75	4.63	6.50	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

00000136

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		FRECUENCIA	META ANUAL	LINEA BASE	SEMESTRE		AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FORMULA					I	II	I	II	III	IV		
	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 CON LA 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	LOS MANDATOS JUDICIALES SEAN COORDINADOS DE MANERA EFECTIVA Y LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS LO PERMITEN	



00000137



INSTITUCIÓN:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
NOMBRE DEL PROGRAMA:	REINSECCIÓN SOCIAL
TEMA DEL PED:	SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO:	MODERNIZAR Y REFORMAR EL SISTEMA PENITENCIARIO PARA LOGRAR UNA EFECTIVA REINSECCIÓN SOCIAL
ESTRATEGIA:	REDISEÑAR INTEGRALMENTE EL PROCESO DE REINSECCIÓN SOCIAL Y DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
BENEFICIARIO (PO/AE):	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD

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	

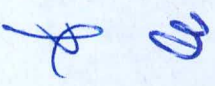
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T43E02718

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			FRECUECIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA					2016	2017	AÑO		2018		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA REINSECCIÓN 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	51.96				INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE REINSECCIÓN / DIRECCIÓN DE REINSECCIÓN 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	37.00	31.58				INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE REINSECCIÓN / DIRECCIÓN DE REINSECCIÓN SOCIAL	LAS PERSONAS QUE SON PRIVADAS DE LA LIBERTAD PARTICIPAN EN LA FORMACIÓN CONTINUA QUE OFERTA EL ESTADO.
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUECIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							I	II	I	II	III	IV		
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	2.21	2.63					INFORMES DE ACTIVIDADES DE REINSECCIÓN/ ALCALDE CENTRO DE REINSECCIÓN	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	100.00	100.00	100.00	INFORMES DE ACTIVIDADES DE REINSECCIÓN/ ALCALDE CENTRO DE REINSECCIÓN DIRECCIÓN DE REINSECCIÓN 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	2.31	3.53					/INFORMES DE ACTIVIDADES DE REINSECCIÓN/ ALCALDE CENTRO DE REINSECCIÓN	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	46.19	61.01					INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE REINSECCIÓN / ALCALDE CENTRO DE REINSECCIÓN	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 REINSECCIÓN	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	25.00	20.41					INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE REINSECCIÓN / DIRECCIÓN DE REINSECCIÓN SOCIALCENTRO DE REINSECCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD INGRESAN AL PLAN DE ACTIVIDADES OFRECIDOS POR EL ESTADO.

00000138

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018											
RESUMEN EJECUTIVO	INDICADOR	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	ANALÍTICO					FUENTE DE VERIFICACIÓN Y EVIDENCIA	SUS
					2016	2017	2018	2019	2020		
	CG, 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	33.00	34.51		INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE REINSENCION / ALCALDE CENTRO DE REINSENCION	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INSCRIBEN EN TODAS LAS ACCIONES DE REINSENCION LABORAL Y ACEPTAN LOS PUESTOS LABORALES OFERTADOS POR EL ESTADO.

00000133



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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

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: T43E02818

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO		TRIMESTRE					
							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 TECNOLOGÍA.	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	Aun no se publica el dato.	Aun no se publica el 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	101.36				ESTATUS DE POBLACIÓN DIARIO / COORDINACIÓN DE REGISTRO PENITENCIARIO	NO EXISTEN CONTINGENCIAS O EVENTOS QUE INCREMENTEN DE FORMA INESPERADA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							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	4631.27	19543.08					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	0.00	362.41					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	0.00	66.35					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	888.73	1789.06					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	1783.51	6005.75					REQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y FICHA TÉCNICA DE INVERSIÓN / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA HABILITAR ESPACIOS ADECUADOS

[Handwritten signature and initials]

00000140



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 2018

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

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:	T41E02918
CP CONAC "Modalidad":	E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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 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	5.67	10.66	-5.30	-3.39				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	5.62				INEGI (ENVIPE)	LA POBLACIÓN CIVIL DEL ESTADO PERCIBE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADAS POR EL ESTADO
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. 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			-97.69	46.85	-99.00	-98.56	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			121.85	166.22	32.04	47.58	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	7.00	13.07			5.19	1.02	2.24	2.33	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			8.00	10.00	13.99	16.10	AREA DE OPERACIONES DE LA INSTITUTION POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL	LOS ORGANIZADORES DEL EVENTO PROPORCIONAN TODOS LOS MEDIOS NECESARIO PARA CUBRIR EL EVENTO

00000141



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ÁMBITO 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

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: T41E03022
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		FRECUECIA	META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FISICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA					AÑO		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	-3.39				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 CS.	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	79.95				REGISTRO DE EVENTOS 9-1-1 / DIRECCIÓN DE SERVICIOS CS	LOS USUARIOS DEL CS QUEDAN SATISFECHOS CON LOS SERVICIOS RECIBIDOS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUECIA	META ANUAL	LINEA BASE	SEMESTRE		AVANCE FISICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							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			15.31	16.35	21.68	19.31	APLICATIVO DE REPORTES CONMUTADOR TELEFÓNICO / DIRECCIÓN DE SERVICIOS CS	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			18.05	20.16	21.43	22.03	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			76.00	83.61	79.61	80.2	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			96.58	90.87	98.03	96.18	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

000000142



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 2018

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

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: M21E03120
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
			FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO									
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA PROPORCION DE ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA CON LOGRO ACADÉMICO INSUFICIENTE EN LA EVALUACIÓN NACIONAL PLANEA MEDIANTE LA CAPACITACIÓN A DOCENTES Y ESTIMULOS 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.	47.9				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	46.50	13.40	31.60	58.80	170.6				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	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 EN CONTENIDOS Y EN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE BRINDADAS	PROMEDIO DE ASESORIAS POR DOCENTE	(ASESORÍAS BRINDADAS / DOCENTES ASESORADOS)	SEMESTRAL	12.00	0.00	12	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	5,750.00	1,645.00	18,988.5	17,438.5					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	66.50	86.80	100.0	113.37					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	100.00	0.00	100.0	33.33					INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS / DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL NECESARIOS		

00000143

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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 EQUITAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN
BENEFICIARIO (PO/AE):	PERSONAS - ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

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: M20E03202

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FORMULA				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	98.70	98.90	98.70	97.10	97.70				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	88.50	87.70	89.20	89.30	89.50				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		INDICADOR	INDICADORES	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FORMULA				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	0.10	0.15	-2.2	-0.9					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	95.00	85.00	100	109.9					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 PROGRAMADOS PARA AMPLIACIÓN) * 100	SEMESTRAL	15.00	48.10	0	45.2					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	108.3	90.6					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	99.00	68.10	13.62	10.1					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

00000144



PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACION

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

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: M20E03318

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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 EDUCACION PARA ADULTOS / POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS PROGRAMADOS EN EDUCACIÓN PARA ADULTOS)*100	ANUAL	61.00	61.00	65.90	70.30	60.5				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	74.50	95.00	88.10	74.30	70.6				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					
							I	II	I	II	III	IV		
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	66.70	98.50	53.2	56.1					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	80.00	53.90	53.2	44.4					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	137.9	136.5					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

00000145

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 EQUITAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN

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

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: M20E03411

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUECIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	83.70	66.60	71.10	74.10	87.7				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	82.00	67.70	68.70	78.52	81.2				SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911: ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSOS / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	QUE LOS ESTUDIANTE DE NIVEL MEDIO SUPERIOR CONTINUAR SUS ESTUDIOS HASTA FINALIZAR EL CICLO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUECIA	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 SECRETARIA 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	4.00	4.20	5.2	5.16					SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911: ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSOS / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTE PARA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE 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	0.0	205.00					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 DE 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	3.7	4.41					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	100.0	51.67					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	80.00	100.00	118.0	341.00					CONCENTRADO DE SUPERVISIONES / DIRECCIÓN EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE SUPERVISIONES A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

00000146



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 2018

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

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: M20E03511

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AÑO							
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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	3.9				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	1.70	12.10	1.60	0.55	9.3				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		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. 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	0.9	68.93					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	80.00	76.00	100.0	21.12					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	162.0	66.31					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	48.1	95.83					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.

00000147

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C5. OFICIO DE APROBACIÓN ENTREGADO	PORCENTAJE DE OFICIOS DE APROBACIÓN ENTREGADOS	(OFICIOS DE APROBACIÓN ENTREGADOS / ENTREGA DE OFICIOS DE APROBACIÓN PROGRAMADA) * 100	SEMESTRAL	100.00	80.00	0.0	114.47					CARPETA ÚNICA / DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN NUEVO LEÓN (COEPES, NL) SE LLEVA A CABO CONFORME A LO PLANEADO
	C6. 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	60.0	64.29					CATÁLOGO ESTATAL/ DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS QUE LA NORMATIVIDAD EXIGE

00000143



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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 EQUIDAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS - ALUMNOS ADSCRITOS A LOS TRES NIVELES DE EDUCACIÓN

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: M20E19902
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	81.00	80.20	81.40	81.05	81.5			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 CONTINUÁN 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	1.00	3.00	3.30	4.00	2.8			SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911: ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSOS / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	LOS ESTUDIANTES EN LOS TRES NIVELES DE EDUCACIÓN CONTINUÁN SUS ESTUDIOS HASTA FINALIZAR EL CICLO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE	
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. 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	86.65	119.02					REPORTES ANUALES 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	56.81	56.81					REPORTES ANUALES 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	100.00	0.00	97.71	239.99					REPORTES ANUALES 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					REPORTES ANUALES 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	100.00	12.00	100.00	60.00					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

00000149



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 2018

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

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: L19E03722

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		FRECUECIA	META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA					AÑO							
								2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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	5.45	15.00	-0.20	15.06	14.64				SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE QUEJAS MÉDICAS/ COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO	
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	5.45	15.00	-0.20	15.06	14.64				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		FRECUECIA	META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA					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	100.00	90.58			157.89	118.00	109.72	102.22	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			81.40	57.76	60.12	61.90	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			75.00	81.82	84.38	63.75	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	100.00	92.85			107.41	91.67	93.27	109.65	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.

00000150



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

TEMA DEL PED: SALUD

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

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: L19G03999

CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018																	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS			
			FÓRMULA	FRECUENCIA			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 FÍSICAS Y MORALES VISITADAS	(PERSONAS FÍSICAS Y MORALES VISITADAS CON CUMPLIMIENTO DE 80% DE BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS / TOTAL DE VISITAS DE VERIFICACION EFECTIVAS REALIZADAS) *100	ANUAL	30.00	35.00	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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.	PORCENTAJE DE VISITAS DE VERIFICACIÓN GENERADAS POR DENUNCIAS	(VISITAS GENERADAS POR DENUNCIAS SANITARIAS/DENUNCIAS SANITARIAS RECIBIDAS) *100	ANUAL	85.00	11.00	90.00	94.00	156.16				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		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. DICTÁMENES POR VERIFICACIONES SANITARIAS NOTIFICADOS	PROMEDIO DE DICTÁMENES DE VERIFICACION SANITARIA NOTIFICADOS	(DICTÁMENES NOTIFICADOS / VISITAS DE VERIFICACIÓN EFECTIVAS)	SEMESTRAL	0.70	0.50	0.65	0.69					BASE DE DATOS EN ACCESS / DIRECCIÓN DE CONTROL	LAS PERSONAS FÍSICAS 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	76.52	92.00			7.57	191.89	100.00	28.00	REGISTRO DE LICENCIAS / DIRECCIÓN DE CONTROL	LAS PERSONAS FÍSICAS 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	78.07	85.00			96.97	82.11	55.79	104.99	BASE DE DATOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (SIIPRIS) / COFEPRIS	LAS PERSONAS FÍSICAS 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	20.00	35.00			25.88	197.63	34.72	105.56	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) *100	TRIMESTRAL	1.00	0.89			-3.15	2.75	0.36	-1.18	REGISTRO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO SANITARIO / DIRECCIÓN DE FOMENTO	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES SUJETAS A CONTROL SANITARIO ASISTEN A LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN			

00000151

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	25,292,309.59			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	9,709,731	10,874,056	13,144,347	14,514,056
PORCENTAJE	38.39	42.99	51.97	57.39

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E06E04006

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			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	4.80	4.29	65582.00	0.88	-16.67				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	3.00	32132.00	35925.00	-45.33	-30.37				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 CERTIFICACIÓN
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
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	85.00	32132.00			98.26	68.73	65.16	68.86	REPORTE DE TRABAJADORES CAPACITADOS / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	LOS CONVOCADOS ACUDEN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN
	C2. EVALUACIONES EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORAL REALIZADA	PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS	(EVALUACIONES REALIZADAS / EVALUACIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	601.00			152.00	216.30	102.97	84.76	REPORTE DE TRABAJADORES CAPACITADOS / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	LAS EMPRESAS DEMANDAN PERSONAL CERTIFICADO PARA ACRECENTAR LA PLANTA PRODUCTIVA Y ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD.
	C3. ASESORÍAS EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORAL BRINDADA	PORCENTAJE DE ASESORÍAS BRINDADAS	(ASESORÍAS BRINDADAS / ASESORÍAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	2371.00			199.29	60.91	42.72	46.98	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	100.00	323.00			86.25	87.50	88.26	90.97	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 CONSULTORÍAS EN SAC BRINDADAS	(CONSULTORÍAS BRINDADAS / CONSULTORÍAS EN SAC PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	23.00			118.18	86.96	100.00	100.00	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

00000152



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TRABAJO
PRESUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FINANCIERO

NUEVO LEÓN
A GENERAL DEL ESTADO
ULTIMOS
FINANCIERO 2018

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	24,095,385.40			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	7,389,966	9,083,513	11,501,643	14,132,139
PORCENTAJE	30.67	37.70	47.73	58.65

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 114F04121

CP CONAC "Modalidad": F

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

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 EN EL NÚMERO DE EMPLEOS REGISTRADOS EN EL IMSS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY MEDIANTE INSTRUMENTOS PARA EL INICIO 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	3.52	3.20	3.20	4.04	2.46				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	0.77	0.05	0.05	0.37	0.62				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		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. 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 T / MONTO TOTAL DE RECURSOS QUE GESTIONAN Y OBTIENEN LAS EMPRESAS ASESORADAS EN EL AÑO T-1)-1)*100	TRIMESTRAL	2.00	0.00			-100.00 (0 en 2018; 1,400,000 en 2017)	-92.26	-94.79	-96.57	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 T / MONTO TOTAL DE RECURSOS QUE GESTIONAN Y OBTIENEN LAS PROPIEDADES ASESORADAS EN EL AÑO T-1)-1)*100	TRIMESTRAL	5.00	0.00			0.00 (296,000 en 2018; 0 en 2017)	0.00 (296,000 en 2018; 0 en 2017)	0.00 (296,000 en 2018; 0 en 2017)	0.00 (296,000 en 2018; 0 en 2017)	REGISTRO DE ASESORÍAS DE LA DIRECCION 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	27.90	27.90	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.
	C4. FINANCIAMIENTOS OTORGADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS	(MONTO DE RECURSOS OTORGADOS COMO FINANCIAMIENTOS EN PROYECTOS / MONTO PROGRAMADO DE FINANCIAMIENTOS EN PROYECTOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	REGISTRO DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS POR FIDECITRUS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE FIDECITRUS.	LOS EMPRENDEDORES Y/O INVERSIONISTAS BUSCAN DESARROLLAR PROYECTOS Y SOLICITAN FINANCIAMIENTOS.

00000153



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	1,847,678.06			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	821,556	1,037,054	967,724	2,089,789
PORCENTAJE	44.46	56.13	52.38	113.10

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F08F04221

CP CONAC "Modalidad": F

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018															
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		METTA 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 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	10.00	2700.00	NO HAY ANTECEDENTE	En proceso de determinación	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	15.00	10.50	0.20	2.20	-75.44				BASE DE DATOS DE EMPRESAS REGISTRADAS / DIRECCIÓN DE FOMENTO ENERGETICO. (Datos del INEGI sector eléctrico e industria extractiva)	LAS EMPRESAS SE INTERESAN EN INVERTIR EN EL SECTOR ENERGETICO	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		METTA ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA	FRECUENCIA			SÉMESTRE		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	100.00	0.00				100.00	100.00	100.00	80.49	PROYECTOS REGISTRADOS EN LA DIRECCION DE FOMENTO ENERGETICO.	LAS EMPRESAS SE INTERESAN EN INVERTIR EN EL SECTOR ENERGETICO
	C2. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y ASOCIACIONES FIRMADOS.	PORCENTAJE CONVENIOS FIRMADOS.	(CONVENIOS FIRMADOS/CONVENIOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	0.00				0.00	0.00	0.00	33.33	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	200.00	0.00				186.00	67.00	67.00	64.38	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	50.00	0.00				70.00	91.25	92.00	115.71	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	80.00	0.00				128.00	102.33	93.00	97.43	REGISTRO DE ASISTENTES A LOS EVENTOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO ENERGETICO.	LOS EMPRESARIOS ASISTEN A LOS EVENTOS

00000154

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	94,183,196.43			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	19,979,719	34,467,638	51,613,143	65,710,458
PORCENTAJE	21.21	36.60	54.80	69.77

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:	E06E04307
CP CONAC "Modalidad":	E

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

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	4.80	4.29	65582.00	0.88	-16.67				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	2.00	97830.00	90846.00	-67.11	31.61				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	LÍNEA 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	80.00	379.00			77.96	60.48	69.00	83.86	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	30.00	91444.00			101.91	101.45	91.90	86.92	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	5.00	154.00			200.00	450.00	-10.91	11.39	SISPAEW / COORDINACIÓN DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO DEL SEENL	LAS PERSONAS BUSCADORAS DE EMPLEO SE INTERESAN POR LA OPCIÓN DE LOS APOYOS OFRECIDOS POR LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

00000155



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 2018

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	9,765,796.90			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	8,314,434	8,768,720	9,054,688	9,450,608
PORCENTAJE	85.14	89.79	92.72	96.77

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E06G04406

CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

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 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	9.00	4921.00	2608.00	39.17	9.10				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	-10.00	2389.00	691.00	55.14	39.09				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.
RESÚMEN 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. INSPECCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS	(INSPECCIONES REALIZADAS / INSPECCIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	5980.00			69.62	66.14	63.47	62.46	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	100.00	3591.00			51.04	49.07	45.19	47.05	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

00000156



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 2018

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	9,910,037			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	9,738,286	9,684,770	9,998,470	10,115,581
PORCENTAJE	98.27	97.73	100.89	102.07

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E06G04506

CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018															
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 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-1) / TRABAJADORES ASESORADOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	3.00	14,973.00	17,235.00	2.83	2.05				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-1) / TRABAJADORES CONCILIADOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	3.00	14,225.00	11,320.00	1.16	5.82				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		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. ASESORIAS REALIZADAS	PORCENTAJE DE TRABAJADORES ASESORADOS	(TRABAJADORES QUE RECIBEN ASESORÍAS / TOTAL DE TRABAJADORES QUE SOLICITAN ASESORIAS)* 100	TRIMESTRAL	100.00	14,973.00				100.00	100.00	100.00	100.00	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	90.00	5,266.00				99.22	95.98	93.72	92.14	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	95.00	738.00				98.69	102.86	99.86	97.36	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.

Handwritten signature and initials in blue ink.

00000157

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	1,257,872			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	626,144	685,603	958,257	1,388,046
PORCENTAJE	49.78	54.51	76.18	110.35

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: H12E26021

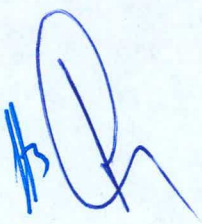
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

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	1.00	68.00	68.00	68.7 al 3er trimrstre 2017 (en espera del resultado del 4o Trim.)	67.2 en el 3er trimestre de 2018. EN PROCESO. NO HAN PUBLICADO LOS DATOS OFICIALES				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	2.00	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	En proceso de recabación de datos. El INEGI 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	90.00	6562.00			100.00	100.00	100.00	100.00	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	100.00	1114.00			100.00	100.00	100.00	100.00	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	100.00	784.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE SERVICIOS Y ARCHIVO DIGITAL DE SESIONES DE CONSULTORIA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CONOCEN LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA QUE SE IMPARTEN

00000158

RESUM	TATIVO	INDICADOR	INDICADÓRES		FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA	AVANCE FÍSICO								MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	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	90.00	12.00			100.00	100.00	100.00	100.00	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	100.00	28.00			150.00	166.67	155.56	150.00	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	100.00	182.00	0.00	0.00					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		

00000159

**REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018**

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 ECONOMICA 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	4,707,802			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	3,360,346	3,546,009	4,051,864	4,144,68
PORCENTAJE	71.38	75.32	86.07	88.04

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: H13E26121

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AÑO							
							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	39.50	38.00	38.00	53.00	40.98				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	5.00	-23.00	166.00	125.00	63.17				SISTEMA SUPPLY HUB / DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LAS EMPRESAS COMPRADORAS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	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	2.00	0.00	115.43	61.78					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	-70.00	33.00	-100.00	-100.00					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	0.00	0.00	-100.00	-100.00					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)*100	SEMESTRAL	8.80	0.00	74.19	70.89					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

00000160



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 2018

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	7,020,005			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	25,780,299	26,491,720	26,884,896	26,512,432
PORCENTAJE	367.24	377.37	382.98	377.67

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F07E26221

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2 0 1 8															
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FORMULA	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 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	4.80	4.29	65,582.00	0.88	-16.67				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	6.60	En proceso de determinación. En el tercer trimestre el valor es de 13.3				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		INDICADOR	INDICADORES FORMULA	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. 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				36.40	-73.96	-68.75	-81.10	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	100.00	87.10	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	N/D	87.84						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				19.20	27.50	21.50	22.30	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN AL EMPRESARIO / DIRECCIÓN DE INVERSIÓN	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN OBTENER EL APOYO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

00000161



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	451,688,790			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	980,534	135,062,898	259,977,604	285,915,704
PORCENTAJE	0.22	29.90	57.56	63.30

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F07E26321

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

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 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	10.00	-2.55	-2.50	1.20	Información no disponible, se publica hasta mediados del año 2019.				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	10.00	N/A	N/A (Programa con inicio en el 2017)	2,931 PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ATENDIDAS EN EL AÑO	190.28				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		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 PARA SECTORES ESTRATÉGICOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS ECONOMICOS ENTREGADOS	(RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS / RECURSOS ECONÓMICOS PRESUPUESTADOS) * 100	SEMESTRAL	20.00	100.00	0.00	20.71					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	100.00	N/A	0.00	40.00					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	100.00	30.00	0.00	0.00					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

00000162



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 2018

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO
NOMBRE DEL PROGRAMA: INCORPORACIÓN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
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 DE 18 AÑOS EN ADELANTE

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	NO TIENE PRESUPUESTO DIRECTAMENTE ASIGNADO			
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: E06E26418

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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 LEÓN EN EL AÑO T - ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS EN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T-1) / ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS EN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	4.80	4.29	65582.00	0.88	-16.67				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	5.00	N/A	N/A	1,474 personas atendidas en 2017. El programa inicia en este año	-42.13				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		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO 2017						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			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	30.00	0.00	0.00	0.00					CARPETA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS (PROYECTOS PRODUCTIVOS) / ÁREA 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	22.00	0.00			22.00	21.67	23.03	18.54	CARPETA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS (CAPACITACIONES) / ÁREA 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	39.00	0.00	42.50	25.00					CARPETA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS (EVENTOS) / ÁREA 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.

00000163



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO		1,718,982,363		
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	0	153,894,209	304,092,687	1,042,666,802
PORCENTAJE	0.00	8.95	17.69	60.66

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P26B04623

CP CONAC "Modalidad": B

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	2016	2017	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUBIESTOS
									2018	2019	2020	2021		
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA QUE MEJORE LA CALIDAD 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	-2.75				RELACIÓN DE PE DE INFRAESTRUCTURA OTORGADOS EN EL PERÍODO/UNIDAD DE INVERSIÓN S.I. Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO.	
	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	1400.00	1.30	1.30	4.60	4.83				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	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE			AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. PROYECTOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA AUTORIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA AUTORIZADOS	(PROYECTOS AUTORIZADOS / PROYECTOS ELABORADOS) * 100	SEMESTRAL	80.00	76.00	88.00	92.31					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 ASIGNADOS	PORCENTAJE DE FALLO DE LICITACIONES	(LICITACIONES CON FALLO / LICITACIONES EFECTUADAS) * 100	SEMESTRAL	90.00	97.00	98.00	90.00					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	80.00	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 CONTRATEMPOROS

NOTA: Se modificaron los montos de los avances por trimestre. Se tomó la inversión autorizada a inicio de año. Se calculó nuevamente la suma del avance de los trimestres de manera acumulada.

[Handwritten signature and initials]

00000164

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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

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: J1704718

CP CONAC "Modalidad": I

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018															
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 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	600.00	17269.49	N.A.	443.78	381				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	36.36	0	N.A.	3566.66	300				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		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. 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	2,516,667.00	886,983.94				0.00	4,496,325.35	0.00	1,516,069.39	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	2,650,000.00	N.A.				0.00	49,990,000.00	0.00	14,938,000.00	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	2,516,667.00	351105.46				0.00	7,648,725.00	0.00	6,142,098.46	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

A: Los datos del 4º trimestre son acumulados.

00000165



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 2018

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

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: J15504801

CP CONAC "Modalidad": S

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

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	14.20	20.40	14.20	14.20	14.20				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	12.00	0.18	-6.60	10.50	3.56				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			22.02	47.86	73.69	98.96	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.			0.00	135.00	261.67	261.67	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	0.00	40.00	40.00	EXPEDIENTE DE CURSOS / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA IMPARTIR CURSOS

NOTA: 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 C1 la línea Base es 2016

00000166



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 2018

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

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: J15S04908

CP CONAC "Modalidad": S

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA					AÑO							
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	14.20	20.40	14.20	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 INCLUSION 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	3.00	0.18	-3.19	7.60	4.44				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		FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA					SEMESTRE		TRIMESTRE					
COMPONENTES	C1. APOYO ECONÓMICO DIRECTO ENTREGADO	PORCENTAJE DE APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS	(APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS / APOYOS ECONÓMICOS PROGRAMADOS) * 100		TRIMESTRAL	100.00	100.97			22.82	48.71	74.45	100.21	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	0.00			0.00	31.25	50.00	50.00	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	100.00			0.00	70.00	100.00	100.00	EXPEDIENTE DE CURSOS / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA IMPARTIR CURSOS

NOTA: * 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 del componente C1 y C3 la línea base es 2016.

00000167



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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

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: J15S05014

CP CONAC "Modalidad": S

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

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 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	14.20	20.40	14.20	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	199.00	-7.56	-65.82	3.35	43.62				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	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			TRIMESTRE		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			7.20	20.63	39.13	57.24	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			11.00	14.50	16.33	21.33	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			25.00	50.50	75.50	100.50	EXPEDIENTE DE CURSOS / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA IMPARTIR CURSOS

NOTA: * 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 los indicadores del componente C1 y C3 la línea base es 2016.

00000168

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

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: J15U05118

CP CONAC "Modalidad": U

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					2016	2017	2018	2019	2020	2021	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	14.20	20.40	14.20	14.20*	14.2*									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	8.24	207970.00	-1.75	-18.38	-21.1									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		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					SEMESTRE		TRIMESTRE				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	43.00						I	II	I	II	III	IV	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	15,052.00												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	3,517.00												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	0.00												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)	TRIMESTRAL	20,000.00	0.00												BITACORA DE ASISTENCIA AL COMEDOR COMUNITARIO / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS.	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
COMPONENTES	C6. SERVICIO DE HUERTOS COMUNITARIOS OTORGADO	PORCENTAJE DE HUERTOS COMUNITARIOS OPERANDO	(HUERTOS OPERANDO / HUERTOS PROGRAMADOS A OPERAR) * 100	TRIMESTRAL	100.00	3.00												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.

NOTA: * 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.

00000169

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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

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: J15E05211

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018															
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			META 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 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	14.20	20.40	14.20	14.2*	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	0.60	0.61	7.32	-6.25	1.21				"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		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 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	0.85	25.13	9.67	-2.70						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	90.00	125.00						"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.	LAS OSC ESTAN DISPUESTAS A COLABORAR EN EVENTOS DE DIFUSIÓN Y/O VINCULACIÓN

NOTA: * 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.
Las líneas base de los indicadores de componentes corresponden al 2016.

[Handwritten signature]

00000170

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	128,496,881			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	23,201,539	40,434,183	48,632,099	NO DISPONIBILIZADO
PORCENTAJE	18.06	31.47	37.85	NO DISPONIBILIZADO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J15E10509

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

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 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	323.00				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	10.68	0.00	0.00	16.00	37.00				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		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. 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	90.00	0.00			13.58	13.58	13.73	13.95	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	90.00	0.00			14.22	14.22	44.62	45.07	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	90.00	0.00			4.78	4.78	5.10	5.19	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	90.00	0.00			7.44	7.44	7.48	7.48	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.

00000171



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 2018

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

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: J15E12818

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	14.20	20.40	14.20	14.20*	14.2*				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	74.50	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		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			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	32.40	32.40	48.80	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	8.89	8.89	8.89	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	11.43	11.43	11.43	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, ESTÁN INTERESADAS EN LOS TALLERES

NOTA: * 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.

00000172



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 2018

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	73,303,206.00			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	3,167,931	38,862,685	83,871,139	68,376,571
PORCENTAJE	4.32	53.02	114.42	93.28

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: C04M05423

CP CONAC "Modalidad": M

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018															
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 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	2				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.	2				BASE DE DATOS DE LA INTRANET / DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON LOS TIEMPOS DE COTIZACION Y EL SISTEMA FUNCIONA ADECUADAMENTE	
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. CONTRATACIÓN POR 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	21.00	20.00				1.94	41.21	32.00	19.05	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	95.00	94.00				17.39	69.59	87.29	99.62	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				-100.00	-100.00	-66.66	-66.00	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	20.00	10.00				18.00	27.05	30.00	31.00	BASE DE DATOS DE SECOP/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	LOS PROVEEDORES COTIZAN EN TIEMPO Y FORMA

NOTA: SE CALCULO MAL EL MONTO Y PORCENTAJE DEL TERCER TRIMESTRE
EL PRESUPUESTO CORRECTO PARA ESTE PERÍODO FUE DE \$45,008,453.97, LO QUE REFLEJA UN AVANCE FINANCIERO DE 61.40%

00000173

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	1,038,174,217			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	124,982,867	403,167,635	579,573,618	720,374,085
PORCENTAJE	12.04	38.83	55.83	69.39

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: B02M05524

CP CONAC "Modalidad": M

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018															
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			AVANCE FISICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
			FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	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.	22				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	24				SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN / INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN	LOS SERVIDORES PÚBLICOS APLICAN SUS COMPETENCIAS EN SU ÁMBITO LABORAL	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FISICO						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	43.34	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			18.47	31.20	64.03	73.88	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			5.00	5.00	10.00	30.00	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: NO SE REPORTA VALORES EN EL INDICADOR DEL COMPONENTE DE PLAN DE DESARROLLO INDIVIDUAL GENERADO, DADO QUE EL SISTEMA AUN NO REPORTA INFORME

00000174



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	49,507,063			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	0	25,511,070	36,566,930	38,713,301
PORCENTAJE	0.00	51.53	73.86	78.20

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: B02M05623

CP CONAC "Modalidad": M

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				AVANCE FISICO							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 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	0.60	22.28	16.59				REGISTRO DEL SISTEMA DE LA TESORERIA VIRTUAL	
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	52.77				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	LÍNEA BASE	AVANCE FISICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			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			29.75	25.50	28.00	25.60	REPORTE DE REGISTRO DE USUARIOS EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS	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			99.93	99.87	99.91	99.96	SISTEMA CAS / SOPORTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	LOS USUARIOS REPORTAN INCIDENCIAS TECNOLÓGICAS AL CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIOS

00000175

GOBIERNO DEL E
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	0.00			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	0	0	0	0
PORCENTAJE	0	0	0	0

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 539P05721

CP CONAC "Modalidad": P

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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)	$\frac{(((\text{CONSUMO DE ENERGÍA DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL EN EL AÑO T} / \text{UNIDADES ECONÓMICAS CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL EN EL AÑO T}) - (\text{CONSUMO DE ENERGÍA DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL EN EL AÑO T-1} / \text{UNIDADES ECONÓMICAS CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL EN EL AÑO T-1}))) / ((\text{CONSUMO DE ENERGÍA DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL EN EL AÑO T-1} / \text{UNIDADES ECONÓMICAS CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL EN EL AÑO T-1}))) * 100$	ANUAL	12.00	17.80	-20.03	20.35	-1.9				BITACORA : "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)	$(\text{CONSUMO DE ENERGÍA DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL EN EL AÑO T} / \text{NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL EN EL AÑO T})$	ANUAL	202.24	148.53	180.60	217.36	196.92				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		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 IMPARTIDOS	PROMEDIO DE PERSONAS QUE ASISTEN A EVENTOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	$(\text{PERSONAS QUE ASISTEN A EVENTOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS} / \text{EVENTOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS})$	SEMESTRAL	36.00	0.00	34.40	142.00					BITACORA : "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	$(\text{INSTRUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS} / \text{INSTRUMENTOS TÉCNICOS PROGRAMADOS}) * 100$	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	$(((\text{EMPRESAS DE COMPETENCIA ESTATAL, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y USUARIOS DE EDIFICACIONES Y ENERGÍA ATENDIDAS EN EL AÑO T} - \text{EMPRESAS DE COMPETENCIA ESTATAL, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y USUARIOS DE EDIFICACIONES Y ENERGÍA ATENDIDAS EN EL AÑO T-1}) / \text{EMPRESAS DE COMPETENCIA ESTATAL, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y USUARIOS DE EDIFICACIONES Y ENERGÍA ATENDIDAS EN EL AÑO T-1})) * 100$	SEMESTRAL	8.50	8.11	8.76	5.08					BITÁCORA : "ENERGÍA PARA LA SUSTENTABILIDAD" - CAMPAÑAS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA	LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SON APROBADAS POR EL COMITÉ CORRESPONDIENTE

00000176

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)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	17,150,048			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	17,150,048
PORCENTAJE	NO DATO	NO DATO	NO DATO	100.00

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P26P05823

CP CONAC "Modalidad": P

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	59.40	58.97	N.D.	59.26	53.7				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	70.00	0.00	N.D.	100.00	70				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		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. 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	0.00	17.00					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	37.50	100.00	90.00	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			40.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00					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
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	7.20	5.34			84.69	98.85	96.65	21.00	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	0.00	40.00					BITÁCORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA: CERTIFICADOS / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA	LOS PROFESIONALES Y LABORATORIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA CERTIFICARSE

00000177

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 NIVEL LOCAL
ESTRATEGIA: IMPULSAR EL PROGRAMA NUEVO LEÓN RESPIRA
BENEFICIARIO (PO/AE): UNIDAD PRODUCTIVA (FUENTES FIJAS DE CO₂)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	0			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	0	0	0	0
POBACIONAL	0	0	0	0

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:	R35G05921
CP CONAC "Modalidad":	G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018															
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	UNIDAD BÁSICA	AVANCE FÍSICO AÑO				MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
	FIN							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
COMPONENTES	CONTRIBUIR A DESARROLLAR LAS EMISIONES DE CONTAMINANTES CRITERIO DE FUENTES FIJAS DE JURISDICCION ESTATAL MEDIANTE LA APLICACION DE LA LEGISLACION ESTATAL EN MATERIA AMBIENTAL	TASA DE VARIACION DE TONELADAS DE CONTAMINANTES CRITERIO DE FUENTES FIJAS DE JURISDICCION ESTATAL EMITIDAS A LA ATMOSFERA	((TONELADAS DE CONTAMINANTES CRITERIO EMITIDOS A LA ATMOSFERA EN EL AÑO T - TONELADAS DE CONTAMINANTES CRITERIO EMITIDOS A LA ATMOSFERA EN EL AÑO T-1)/ TONELADAS DE CONTAMINANTES CRITERIO EMITIDOS A LA ATMOSFERA EN EL AÑO T-1) * 100		ANUAL	2.78	0.00	11.11	-32.02	7.34				BITÁCORA: NUEVO LEÓN RESPIRA / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	
	LAS UNIDADES PRODUCTIVAS (FUENTES FIJAS DE COMPETENCIA ESTATAL) LOGRAN REDUCIR LAS EMISIONES POR LA APLICACION DE LA LEGISLACION ESTATAL AMBIENTAL	TASA DE VARIACION DE UNIDADES ECONOMICAS ATENDIDAS A LA COMPETENCIA ESTATAL ATENDIDAS	((UNIDADES ECONOMICAS ATENDIDAS AÑO T - UNIDADES ECONOMICAS ATENDIDAS AÑO T-1) / UNIDADES ECONOMICAS ATENDIDAS AÑO T-1) * 100		ANUAL	20.00	5.00	5.26	7.32	19.67				BITÁCORA: NUEVO LEÓN RESPIRA / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	LAS UNIDADES ECONÓMICAS (FUENTES FIJAS DE JURISDICCION ESTATAL) CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD EN MATERIA AMBIENTAL
COMPONENTES	RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	UNIDAD BÁSICA	SEMESTRE		TRIMESTRES		MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN		SUPUESTOS
	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	83.00	74.00			97.73	70.00	64.00	69.63	BITÁCORA: MONITOREO DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA DE OPERA DE FORMA ADECUADA	EL MONITOREO DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA DE 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		SEMIESTRAL	100.00	100.00	18.00	100.00					BITÁCORA: TRÁMITES DE CARÁCTER AMBIENTAL / DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	LAS UNIDADES ECONÓMICAS (FUENTES FIJAS DE COMPETENCIA ESTATAL) QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD EN MATERIA AMBIENTAL CUMPLEN CON LA DISPOSICION DE REPORTAR SUS CEDULAS DE OPERACION ANUAL
	C3. LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO ENTREGADAS	TASA DE VARIACION 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		SEMIESTRAL	3.75	100.00	-70.00	13.89					BITÁCORA: NUEVO LEÓN TRÁMITES DE CARÁCTER AMBIENTAL / DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	LAS UNIDADES ECONÓMICAS (FUENTES FIJAS DE COMPETENCIA ESTATAL) QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD EN MATERIA AMBIENTAL CUMPLEN CON LA DISPOSICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
	C4. CAMPAÑAS DE DIFUSION IMPLEMENTADAS	TASA DE VARIACION DE CAMPAÑAS DE DIFUSION IMPLEMENTADAS	((CAMPAÑAS DE DIFUSION IMPLEMENTADAS EN EL AÑO T - CAMPAÑAS DE DIFUSION IMPLEMENTADAS EN EL AÑO T-1)/ CAMPAÑAS DE DIFUSION IMPLEMENTADAS EN EL AÑO T-1) * 100		SEMIESTRAL	1.00	10.00	-57.00	14.00					BITÁCORA: CAMPAÑA DE DIFUSION IMPLEMENTADAS / DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	LAS EMPRESAS, PROPIETARIOS DE FUENTES MOVILES Y DE FUENTES DE AREA DE COMPETENCIA ESTATAL ASI COMO LA POBLACION EN GENERAL ATENDEN LAS CAMPAÑAS DE DIFUSION
	C5. INSTRUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS	(INSTRUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS / INSTRUMENTOS TÉCNICOS PROGRAMADOS) * 100		TRIMESTRAL	100.00	100.00				40.00	60.00	60.00	60.00	BITÁCORA: INSTRUMENTOS TÉCNICOS / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE
	C6. RECONOCIMIENTOS DE REDUCCION DE EMISIONES A LA ATMOSFERA OTORGADOS	PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTOS DE REDUCCION DE EMISIONES OTORGADOS	(RECONOCIMIENTOS DE REDUCCION DE EMISIONES OTORGADOS / RECONOCIMIENTOS DE REDUCCION DE EMISIONES PROGRAMADOS) * 100		SEMIESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00					BITÁCORA: RECONOCIMIENTOS GEL Y CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	LAS EMPRESAS DE COMPETENCIA ESTATAL ACEPTAN PARTICIPAR CON ACCIONES DE MITIGACION DE GASES DE EFECTO DE CALOR

0000178



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

NOMBRE DEL PROGRAMA: APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

TEMA DEL FED: 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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
MONTO		0			
AVANCE FINANCIERO					
TRIMESTRE	I	II	III	IV	
MONTO	0	0	0	0	0
PORCENTAJE	0	0	0	0	0

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

837G18421

CP CONAC "Modalidad":

G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			AVANCE FÍSICO							MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUSPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	UNIDAD BASE	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	64.12	51.18				BITÁCORA: APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS - GENERAL / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	LAS UNIDADES ECONÓMICAS QUE APROVECHAN RESIDUOS SÓLIDOS / UNIDADES ECONÓMICAS CON REGISTRO DE GENERADOR * 100	LAS UNIDADES ECONÓMICAS QUE APROVECHAN RESIDUOS SÓLIDOS / UNIDADES ECONÓMICAS CON REGISTRO DE GENERADOR * 100
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	71.36	73.21	74.16				BITÁCORA: APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS - GENERAL / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	LAS UNIDADES ECONÓMICAS QUE APROVECHAN RESIDUOS SÓLIDOS / UNIDADES ECONÓMICAS CON REGISTRO DE GENERADOR * 100	LAS UNIDADES ECONÓMICAS QUE APROVECHAN RESIDUOS SÓLIDOS / UNIDADES ECONÓMICAS CON REGISTRO DE GENERADOR * 100
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	UNIDAD BASE	SEMESTRE		AVANCE FÍSICO			INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
COMPONENTES	C1. REGISTROS OTORGADOS	PORCENTAJE DE REGISTROS OTORGADOS	(REGISTROS OTORGADOS / SOLICITUDES DE REGISTRO RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	66.7	64.06				8.1	14.88	68.33	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	92				27.5	31.11	89.00	BITÁCORA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS - LICENCIAS OTORGADAS PARA IMPLEMENTAR EL MANEJO 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
	C3. PERMISOS OTORGADOS	PORCENTAJE DE PERMISOS OTORGADOS	(PERMISOS OTORGADOS / PERMISOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	64.5	54				39.4	50.79	74.51	BITÁCORA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS - PERMISOS OTORGADOS PARA IMPLEMENTAR EL MANEJO 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	100	0	100					BITÁCORA: DOCUMENTOS / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	LOS COMITÉS DE REVISIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS ENTREGADOS PARA SU PUBLICACIÓN Y FISCALIZACIÓN
	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	25	100	50					BITÁCORA: CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y DE CULTURA AMBIENTAL / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	LA CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

00000179



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 2018

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)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	0			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	0	0	0	0
PORCENTAJE	0	0	0	0

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P27P18523

CP CONAC "Modalidad": P

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	0.46	0.00	0.06	0.25	0.07				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	20.00	0.00	0.00	-50.00	33.33				BITACORA DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS/ DIRECCIÓN DE PROYECTOS URBANOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
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	50.00	0.00	-50.00	50.00					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	100.00	66.67					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

00000180

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)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	3,240,399			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	3,240,399
PORCENTAJE	NO DATO	NO DATO	NO DATO	100

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R38G19618

CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 EL BIENESTAR ANIMAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE	TASA DE VARIACIÓN DE DENUNCIAS POR MALTRATO ANIMAL POR CADA CIENT MIL HABITANTES	((DENUNCIAS POR MALTRATO ANIMAL EN EL AÑO T/ CANTIDAD DE POBLACIÓN EN EL AÑO T)*100000)-(DENUNCIAS POR MALTRATO ANIMAL EN EL AÑO T-1 / CANTIDAD DE POBLACIÓN EN EL AÑO T-1)*100000)/((DENUNCIAS POR MALTRATO ANIMAL EN EL AÑO T-1/ CANTIDAD DE POBLACIÓN EN EL AÑO T-1)*100000))*100	ANUAL	-5.94	62.72	-6.38	-39.95	22.99				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	((REGISTROS DE ANIMALES Y PROPIETARIOS EN EL AÑO T- REGISTROS DE ANIMALES Y PROPIETARIOS EN EL AÑO T-1) / REGISTROS DE ANIMALES Y PROPIETARIOS EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	0.00	-25.00	50.00	12.00	100				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 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	(TOTAL DE REGISTROS OTORGADOS / REGISTROS PROGRAMADOS)*100	SEMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00					BITÁCORA:REGISTROS / DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL.	LOS PROPIETARIOS, ENCARGADOS Y RESPONSABLES DE ANIMALES COMPETENCIA ESTATAL REALIZAN Y CUMPLEN LOS TRÁMITES DE REGISTRO
	C2. CERTIFICADOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE CERTIFICADOS ENTREGADOS	(CERTIFICADOS ENTREGADOS / 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 DE COMPETENCIA ESTATAL REALIZAN Y CUMPLEN LOS TRÁMITES PARA RECIBIR UN CERTIFICADO DE PROCEDENCIA
	C3. INSTRUMENTOS REGULATORIOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS ENTREGADOS	(INSTRUMENTOS REGULATORIOS ENTREGADOS / INSTRUMENTOS REGULATORIOS PROGRAMADOS)*100	SEMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00					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	((EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO T - EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO T-1)/ EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO T-1)*100	SEMESTRAL	25.00	0.00	100.00	100.00					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

00000131

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	12,030,076			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	12,030,076
PORCENTAJE	NO DATO	NO DATO	NO DATO	100

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R34G19721

CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	12.50	0.00	NO DATO	73.10	62.5				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	10.70	7.19	NO DATO	89.50	98.57				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		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. 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	91.00	88.00			84.21	95.65	89.80	93.10	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	92.00	90.00			100.00	40.00	100.00	100.00	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			100.00	100.00	100.00	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)

00000132

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)

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: C03006023

CP CONAC "Modalidad": 0

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES		FRECUECIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							AÑO							
		INDICADOR	FÓRMULA				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	-13.00	212370588.12	3647.00	267.00	237.00				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	-10	232.00	6.00	25.00	95.00				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		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUECIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							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	62.00	109.00					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	87.00	66.00					REPORT 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, AUDITORIA Y NORMATIVIDAD IMPARTIDAS	((ASESORÍAS IMPARTIDAS / ASESORÍAS PROGRAMADAS) * 100	SEMESTRAL	100.00	240.00	100.00	100.00					REPORT 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	43.00	81.00					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	91.00	100.00					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

00000133

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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)

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: C03006123

CP CONAC "Modalidad": 0

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 MEJORAR LA POSICIÓN DE NUEVO LEÓN EN EL ÍNDICE DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO MEDIANTE ACCIONES QUE FORTALEZCAN LOS MECANISMOS DE LA TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	TASA DE VARIACIÓN DE ÍNDICE DE TRANSPARENCIA SUBNACIONAL DE FUNDAR	((ÍNDICE DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO EN EL AÑO T - ÍNDICE DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO EN EL AÑO T-1) / ÍNDICE DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	8.90	0.00	NO DATO	NO DATO	NO DATO*				ÍNDICE 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	85.00				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		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 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	100.00	2000.00	29	62					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	100.00	80.00	100	100					LISTAS DE ASISTENCIA 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	100.00	90.00	42	53					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	50	88					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

Nota: * En fin de acuerdo al Índice de Acceso a Información en México en el año publicado por FUNDAR no se tiene la información correspondientes al 2016

00000134

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	236,658,661			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	0	1,427,751	117,970,369	206,881,647
PORCENTAJE	0	0.6	49.85	87.42 *

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F10F06219

CP CONAC "Modalidad": F

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
RESUMEN NAKRATIVO		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	[(VALOR AGROPECUARIO ESTATAL NOMINAL EN EL AÑO T / VALOR AGROPECUARIO ESTATAL NOMINAL DEL AÑO T-1) -1]*100	ANUAL	4.00	1.39	1.95	5.06	5.60				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	(UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIMARIA ATENDIDAS AL AÑO T / UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIMARIA EXISTENTES EN EL ESTADO) * 100	ANUAL	9.00	2.60	3.17	5.43	8.40				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.	(RECURSOS EJERCIDOS PARA APOYOS ECONÓMICOS / RECURSOS PROGRAMADOS PARA APOYOS ECONÓMICOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	45.00			0.00	57.6	47.62	72.14	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	(RECURSOS EJERCIDOS PARA PAGO DE PRIMA / RECURSOS PROGRAMADOS PARA PAGO DE PRIMA)*100	SEMESTRAL	100.00	0.00	0.00	99.77					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	[(INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA, FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL CONSULTADA EN EL AÑO T / INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA, FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL CONSULTADA EN EL AÑO T-1) - 1]*100	TRIMESTRAL	5.00	5.00			81.57	114.1	177.00	85.41	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE ACCESOS A PORTALES AGRONUEVOLEON Y DE LA SEDAGRO. / DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA	LOS USUARIOS REALIZAN CONSULTAS DE INFORMACIÓN EN WEB

Nota: Los recursos se encuentran en proceso de ejercicio, mencionándose que conforme a la normatividad aplicable se comprometen y devengan al 31 de diciembre, teniéndose para el cierre hasta el 31 de marzo del siguiente año.

00000185



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	106,600,000			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	0	30,139,658	76,642,438	93,532,865
PORCENTAJE	0	28.3	71.90	87.74

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F10E06319

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	4.00	1.39	1.95	5.06	5.60				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 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	-5.30	5.40	115.25	103.15	-1.55				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			26.55	61.64	86.40	144.00	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			58.33	66.64	95.41	115.79	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	96.50	208.75	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			4.83	28.65	81.01	94.51	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL LABORATORIO ESTATAL DE CONTROL BIOLÓGICO. / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD.	LOS PRODUCTORES SOLICITAN INSECTOS BENÉFICOS

Nota: Los recursos se encuentran en proceso de ejercicio, mencionándose que conforme a la normatividad aplicable se comprometen y devengan al 31 de diciembre, teniéndose para el cierre hasta el 31 de marzo del siguiente año.

00000186



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 2018

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO / PRODERLEON
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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	66,925,699			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	6,378,570	17,362,270	21,921,044	31,740,015
PORCENTAJE	9.53	25.94	32.75	47.43

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F10F06419

CP CONAC "Modalidad": F

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
RESÚMEN 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 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	4.00	1.39	1.95	5.06	5.60				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	27.80	7.50	16.59	21.91	28.42				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	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. 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	31.10	31.18	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	88.33	100.00	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				14.51	36.00	61.00	72.35	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE PRODERLEON. / PRODERLEON

Nota: Los recursos se encuentran en proceso de ejercicio, mencionándose que conforme a la normatividad aplicable se comprometen y devengan al 31 de diciembre, teniéndose para el cierre hasta el 31 de marzo del siguiente año.

00000187



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 2018

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

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: E06106522

CP CONAC "Modalidad": L

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2 0 1 8														
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 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	6.46				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	14875	10.69	1.54	6.32				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		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. CONCILIACIÓN PACTADA.	PORCENTAJE DE CONCILIACIONES PACTADAS.	(CONCILIACIONES PACTADAS / CONCILIACIONES INICIADAS)*100	TRIMESTRAL	1	13097			31.06	64.72	93.99	122.81	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	3201			21.89	52.01	76.19	99.00	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	103554			29.49	61.75	89.87	113.79	INFORMES MENSUALES DE CONVENIOS/ PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	LOS USUARIOS DE LA JUNTA LOCAL DE 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	935			35.40	67.16	109.51	150.16	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 VIGENTE.

00000138

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	65,994,614			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	17,692,747	32,525,868	48,659,901	54,330,137
PORCENTAJE	26.81	49.29	73.73	82.33

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: U44L06721
CP CONAC "Modalidad": L

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	89.20	1960.00	85.61	25.47	24.38				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 AÑO T-1) / (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ATENDIDAS AÑO T-1))*100	ANUAL	33.55	2224.00	21.73	104.27	39.47				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	82.44	1193.00			69.46	104.80	236.14	168.63	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	86.64	264.00			100.00	100.00	69.57	32.53	REGISTRO ADMINISTRATIVO DENOMINADO: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y CONSULTA CIUDADANA / TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FÍSICAS 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			270.00	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 FÍSICAS Y MORALES CONFÍAN EN LA ATENCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

00000139

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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

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: U44L06624

CP CONAC "Modalidad": L

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

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 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	NO DATO	8.82	8.82	210.98	96.53				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	NO DATO	5.60	5.60	60.61	86.45				INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / TRIBUNAL DE ARBITRAJE	LOS SERVIDORES PÚBLICOS TIENEN PLENA CONFIANZA EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE
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. CONCILIATORIAS RESUELTAS	PORCENTAJE DE CONCILIACIONES RESUELTAS	(CONCILIACIONES RESUELTAS/ CONCILIACIONES SOLICITADAS)*100	TRIMESTRAL	NO DATO	30.77			0.00	100	100	100	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	NO DATO	78.39	80.73	65.83					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	NO DATO	95.69	95.83	94.74					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	NO DATO	63.18	100.00	100.00					INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / TRIBUNAL DE ARBITRAJE	CONTAR CON LA INFORMACIÓN CORRECTA AL MOMENTO DE FIRMAR EL CONVENIO

00000190



Secretaría
de Finanzas
y Tercer Sector
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TERCER SECTOR
PRESUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FINANCIERO

NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TERCER SECTOR
PRESUPUESTO
REPORTE DE AVANCE FINANCIERO

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	395,165,249.00			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	50,538,887	112,059,525	206,770,903	335,345,534
PORCENTAJE	12.79	37.06	68.38	100.00

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E20602

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES	FRECUECIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA				AÑO		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	5.00	12484.00	2.82	3.09	4.83				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	0.80	59.33	-8.73	-5.60	-2.4				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		INDICADOR	INDICADORES	FRECUECIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA				SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
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	0.50	12484.00	0.50	-0.60					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 DIDACTICO ENTREGADO	PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO	(ALUMNOS ATENDIDOS CON PAQUETE DE LIBROS / TOTAL DE ALUMNOS EN EL CECYTENL)*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 CECYTENL)*100	SEMESTRAL	100.00	8858.00	100.00	100.00					INFORMES Y REGISTROS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA	EL ALUMNO MEJORA SU RENDIMIENTO ACADEMICO AL CONTAR CON TUTORES Y ORIENTADORES CAPACITADOS
	C4. EVENTOS ARTISTICO-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 CECYTENL)*100	SEMESTRAL	50.00	3609.00	21.00	26.00					INFORME DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	LOS ALUMNOS CUENTAN CON ACTIVIDADES QUE FORTALECEN SU FORMACIÓN INTEGRAL
	C5. PRACTICAS PROFESIONALES ASIGNADAS	PORCENTAJE DE ALUMNOS EN PRACTICAS PROFESIONALES ASIGNADAS	(ALUMNOS EN PRACTICAS PROFESIONALES ASIGNADAS / TOTAL DE ALUMNOS DE LOS SEMESTRES QUINTO Y SEXTO DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO EN EL CECYTE)*100	SEMESTRAL	70.00	1800.00	19.00	45.00					INFORME DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN / DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	EL CECYTE CUENTA CON CONVENIOS DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PRACTICAS PROFESIONALES

00000191



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	291,383,489			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	0	10,625,932	39,765,115	112,654,056
PORCENTAJE	0.00	3.80	14.24	36.14

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M22B20711
CP CONAC "Modalidad": B

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL		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	99.30	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	-24.00	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	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. AULAS PARA PLANTELES EDUCATIVOS REHABILITADAS - CONSTRUIDAS	COSTO PROMEDIO DE AULAS REHABILITADAS - CONSTRUIDAS	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN REHABILITACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE AULAS / AULAS REHABILITADAS - CONSTRUIDAS)	TRIMESTRAL	1, 126, 791.42	1,086,808.69			0.00	0.00	0.00	14,567,604.75	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	2, 000,596.19	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, 823, 721.78	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 PUNTALES 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	6, 461, 721.78	10,529,450.54			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 EL EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS



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 2018

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	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: 114E20823

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		FRECUECIA	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 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	5.00	308890.01		-2.00	NO DATO	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	NO DATO				REPORTE DE AFORO VEHICULAR / COORDINACIÓN DE OPERACIONES PORTUARIAS SE CUENTA CON UNA VÍA CARRETERA DE ACCESO DIRECTO AL PUENTE INTERNACIONAL SOLIDARIDAD
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		FRECUECIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA					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	4.31	48,817,028.00				NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	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 MATENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA / PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA)*100	TRIMESTRAL	4.76	4,230,859.00				NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	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	12,000,000.00	6,955,200.00				NO DATO	NO DATO	NO DATO	NO DATO	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

00000193



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	176,357,000			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	34,680,024	48,704,724	64,365,969	181,128,913
PORCENTAJE	19.66	27.62	36.50	102.71

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P29E20922

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	85.00	57.33	57.33	42.00	85				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	5.00	6,800,000	9.04	26.00	2.56				REGISTRO DE AFLUENCIA DE VISITANTES /DIRECCIÓN DE ATENCION AL VISITANTE	LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS PERMITEN QUE LAS PERSONAS ACUDAN A EL PARQUE FUNDIDORA
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO 2018						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							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	5.7	31,375,950			1932.00	2144.00	941	227.00	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	20.0	21,233,537			10.36	4.00	8.11	20.00	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	7.4	3.00			25.00	75.00	87.5	137.00	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 LUCÍA VENDIDOS Y ARRENDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE EGRESO POR MANTENIMIENTO EN EMBARCACIONES Y CANAL SANTA LUCÍA	((EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y CANAL SANTA LUCÍA AÑO T -EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y CANAL AÑO T-1) / EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y CANAL SANTA LUCÍA AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	31.0	15604997			-15.52	180.00	8.7	18.00	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	100.0	115.00			16.00	39.34	57	75.00	PLAN ANUAL DE EVENTOS /DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN	LAS PERSONAS SE INTERESAN POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PARQUE FUNDIDORA

00000194

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	349,058,700			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	87,259,783	107,477,246	69,826,921	84,494,750
PORCENTAJE	25.00	29.93	20.86	24.21

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: N23E21018

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

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 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	49.00	45.00	NO DATO	41.00	47.7				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 ACCEDEN A SERVICIOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN EL AÑO T - PERSONAS QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN EL AÑO T-1) / PERSONAS QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	4.00	1.00	NO DATO	2.00	5.3				ANEXO ESTADÍSTICO / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS SON DISCIPLINADAS EN ATENDER ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
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 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	2.08	10.00			0.50	0.50	0.60	0.40	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	34.00	40.00	20.00	13.00					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
	C3. APOYO EN ESPECIE ENTREGADO (UNIFORME, MATERIAL DEPORTIVO, PREMIACIÓN, VILLA, INSTALACIONES, PARQUE VEHICULAR, SGM, 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	30.00	10.00	18.00	12.00					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	32.00	5.00				8.00	5.30	18.70	0.00	NÓMINA DE PERSONAL POR PROGRAMA / JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

00000195

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	349,058,700			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	87,259,783	107,477,246	69,826,921	84,494,750
PORCENTAJE	25.00	29.93	20.86	24.21

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: N24E21118

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCF FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							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	2.2				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	6.90	2562.00	NO DATO	10.47	6.9				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		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. 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	0.74	1.34					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 (TRANSPORTACIÓN, 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	80.00	70.00	50.00	30.00					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 (BECA) ENTREGADOS	(RECURSOS ECONÓMICOS (BECA) ENTREGADOS / RECURSOS ECONÓMICOS (BECA) PRESUPUESTADOS) * 100	SEMESTRAL	90.00	90.00	49.30	40.70					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
	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	5.00	5.00			1.20	2.30	1.00	2.82	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

00000196

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO							MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE						
COMPONENTES							I	II	I	II	III	IV			
	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	5.00	3.00	3.00	13.60					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	

00000137

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	728,433,176			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	31,977,120	569,945,902	607,113,695	661,961,345
PORCENTAJE	4.39	78.24	83.35	90.87

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:	Q33E21222
CP CONAC "Modalidad":	E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2 0 1 8														
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 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	5.00	18.00	18.23	6.93	8.87				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 AAÑO T-1)*100	ANUAL	-10.00	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	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. 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	5.00	100.00			8.58	8.71	10.62	7.29	SISTEMA DE REGISTRO VEHICULAR DE PLAZAS DE COBRO DE LA REANL / DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	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	5,000,000	521,946			33,470	234,802	332,540	393,613	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	1,200,000	2,188,961	4,899,936	4,741,662					REGISTRO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE MTTO MAYOR , REGISTRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAREGISTRO 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

00000198



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 2018

INSTITUCIÓN: SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS

NOMBRE DEL PROGRAMA: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS (RESIDUOS SOLIDOS 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	266,150,619.00			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	40,899,611.00	88,806,248.00	139,077,763.00	207,073,396.00
PORCENTAJE	15.37	33.37	52.26	77.80

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R37E21321

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	82				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	82				REPORT DE BOLETAS / JEFATURA DE BASCULA	EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN SE MANTIENE CONSTANTE
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. 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			52.00	135.00	99.36	128.00	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

00000199



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	475,009,818			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	100,602,351	199,838,179	349,052,857	#####
PORCENTAJE	21.18	42.07	73.48	120.72

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J16E21418

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

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 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	1.00	0.79	0.00	0.00	0				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	-1.74	316553.00	109.00	17.60	-14.71				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	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. 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	100	72403059			14.88	23.46	50.04	90.9	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL, DIRECCIÓN DE VOLUNTARIADO	AUSENCIAS DE CONTINGENCIA PERMITEN LA ATENCIÓN Y EL APOYO A LAS PERSONAS SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL EL RECURSO ASIGNADO ES SUFICIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS APOYOS EN ESPECIE
	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	17,773.00	20,773.34			8,639.46	11,373.36	12,180.45	14,704.71	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	100.00	471,346.00			26.13	79.38	106.23	143.65	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

00000200

	MEN NARRATIVO	INDICADOR	INDICADORES		MET	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
			FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C4. ORIENTACIONES PSICOLOGICAS, 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	100.00	69,311.00			40.41	69.95	95.73	124.03	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	100.00	426.00			62.58	92.12	122.54	150.11	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA, CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL, DIRECCIÓN DE VOLUNTARIADO	LOS USUARIOS TIENEN INTERES Y ACEPTACIÓN POR LOS CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS

00000201

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	317,839,809			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	54,475,025	105,416,792	216,832,892	288,184,449
PORCENTAJE	17.14	33.17	68.22	90.67

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J16E22111

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018															
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 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	1.00	0.79	0.00	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	-1.78	2031.00	ND	-59.08	143.32				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 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	100	209629410				18.95	37.12	76.22	101.58	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	100	1802022				76.00	79.00	79.00	79.00	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	100.00	8.00				11.11	77.77	88.88	111.11	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	100.00	160.00				44.75	64.84	98.63	135.16	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 DIPONIBILIDAD DE LOS ORGANISMOS PARA ASISTIR A LAS CAPACITACIONES Y EL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES CUBRE EL PERFIL REQUERIDO PARA RECIBIR LA CAPACITACIÓN.

00000202



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	5,542,023			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,265,552	2,692,230	3,784,038	5,654,185
PORCENTAJE	22.84	48.58	68.28	102.02

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: G11E21502

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
RESÚMEN 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 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	20.41	16.87	16.87	14.92	15.09				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	8.70	1.4				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	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. 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	-94.80	22.02					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	-35.74	-10.14					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	0.74	39.82					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	38.22	96.97					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	-23.73	139.55					INFORME FINANCIERO FINAL / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA ADQUIRIR MATERIAL DIDÁCTICO PARA TALLERES Y CONCURSOS

00000203



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	11,755,471			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	2,226,073	5,045,650	7,124,587	10,733,187
PORCENTAJE	18.94	42.92	60.61	91.30

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: G11E22221

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES		FRECUENCIA	MFTA ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA				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)	$((\text{PIB ESTATAL EN EL AÑO T} - \text{PIB ESTATAL EN EL AÑO T-1}) / \text{PIB ESTATAL EN EL AÑO T-1}) * 100$	ANUAL	4.00	4.50	2.10	2.00	2.5				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	$((\text{NÚMERO DE EMPRENDEDORES DE BASE TECNOLÓGICA EN EL AÑO T} - \text{NÚMERO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EN EL AÑO T-1}) / \text{NÚMERO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EN EL AÑO T-1}) * 100$	ANUAL	5.00	7.70	7.70	7.80	3.9				RENIECYT / DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	EXISTEN EMPRENDEDORES DE BASE TECNOLÓGICA
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				TRIMESTRE		MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV		
COMPONENTES	C1. ASESORÍAS PARA EMPRENDEDORES DE BASE TECNOLÓGICA OTORGADAS	TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRENDEDORES ASESORADOS	$((\text{NÚMERO DE EMPRENDEDORES ASESORADOS EN EL AÑO T} - \text{NÚMERO DE EMPRENDEDORES ASESORADOS EN EL AÑO T-1}) / \text{NÚMERO DE EMPRENDEDORES ASESORADOS EN EL AÑO T-1}) * 100$	SEMESTRAL	5.00	-20.00	185.71	100.00					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	$((\text{RECURSO UTILIZADO PARA APOYAR A EMPRENDEDORES EN EL AÑO T} - \text{RECURSO UTILIZADO PARA APOYAR A EMPRENDEDORES EN EL AÑO T-1}) / \text{RECURSO UTILIZADO PARA APOYAR A EMPRENDEDORES EN EL AÑO T-1}) * 100$	SEMESTRAL	10.00	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	$(\text{NÚMERO DE EMPRESAS EN INCUBACIÓN} / \text{NÚMERO DE ESPACIOS DISPONIBLES PARA INCUBACIÓN}) * 100$	SEMESTRAL	100.00	50.00	75.00	90.00					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	$((\text{POBLACIÓN ATENDIDA EN EVENTOS DE EMPRENDIMIENTO EN EL AÑO T} - \text{POBLACIÓN ATENDIDA EN EVENTOS DE EMPRENDIMIENTO EN EL AÑO T-1}) / \text{POBLACIÓN ATENDIDA EN EVENTOS DE EMPRENDIMIENTO EN EL AÑO T-1}) * 100$	SEMESTRAL	10.00	8.00	20700.00	470.21					BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN: COORDINACIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA REALIZAR EVENTOS DE EMPRENDIMIENTO

00000204

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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 LOS
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS DEDICADAS A LAS ÁREAS DE CIENCIAS E INGENIERÍAS (ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y PROFESIONISTAS)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	5,748,775			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,262,932	2,468,159	3,873,666	6,110,236
PORCENTAJE	21.97	42.93	67.38	106.28

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: G11E22318

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	20.41	16.87	16.87	14.92	15.09				REPORTE 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	28.00	10.00	22.67	34.80	13.31				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	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. BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO OTORGADAS	PORCENTAJE DE BECAS OTORGADAS	(BECAS OTORGADAS / META DE BECAS OTORGADAS) * 100	SEMESTRAL	100.00	94.67	0.00	105.48					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	-79.08	-43.37					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	66.67	144.44					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	29.84	36.09					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

00000205



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	5,793,731			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,570,160	3,460,988	4,560,470	6,342,392
PORCENTAJE	27.1	59.74	78.71	109.47

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: G11E22421

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	2.5				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	5.00	10.00	13.40	13.40	NO DISPONIBLE				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		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 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 EL AÑO T-1) / RECURSO UTILIZADO EN APOYOS PARA PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	5.00	0.00	-6.73	-23.66					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	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE					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	3.43	8.47					BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA AMPLIAR LA BASE TECNOLÓGICA DEL PIIT

00000206



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	96,407,432			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	18,067,168	36,240,455	57,331,412	95,283,349
PORCENTAJE	18.74	37.59	59.46	98.83

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T41E21702

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	11.35	0.09				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	1.00	24.22	24.55	0.95	0.01				BASE DE DATOS DE CONTROL ESCOLAR / DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y SERVICIOS ESCOLARES	LOS ALUMNOS CONCLUYEN SATISFACTORIAMENTE SU PROGRAMA ACADÉMICO
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. 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	1.60	24.46	15.06	0.12					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	3.48	NA	0.00	0.09					BASE DE DATOS DE POSGRADO / DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y SERVICIOS ESCOLARES	EL ALUMNADO CONCLUYE SATISFACTORIAMENTE SU PROGRAMA DE POSGRADO
	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	350.00	700.00					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	32.50	95.00					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

00000207

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		
	C5. CAPACITACIÓN DOCENTE IMPARTIDA	PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS	(PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS/PORCENTAJE DE DOCENTES PROGRAMADOS PARA CAPACITACIÓN) *100	SEMESTRAL	100.00	0.00	16.25	100.00					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

00000208



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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, 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	1,314,816,126.49			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	137,624,441	484,767,387	820,115,394	1,255,271,785
PORCENTAJE	10.47	36.87	62.37	95.47

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: L19U21818

CP CONAC "Modalidad": U

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	73.90	80.42	75.53	73.95	75.00				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	96.00				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		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. AFILIACIÓN Y REAFILIACIÓN OTORGADA	PORCENTAJE DE AFILIACIONES OTORGADAS CON RESPECTO A LAS AFILIACIONES PROGRAMADAS	(AFILIACIONES OTORGADAS / AFILIACIONES PROGRAMADAS POR LA CNPSS)*100	TRIMESTRAL	97.90	1277713.00			97.90	97.90	99.30	99.30	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			9.70	33.19	55.49	87.19	ANEXO IV ACUERDO DE COORDINACIÓN DE LA CNPSS / DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN	SE CUENTA EL CAUSES, CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y NORMALIDAD VIGENTE

00000209



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	79,671,534			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	22,877,362	71,460,937	90,019,071	118,884,086
PORCENTAJE	28.71	89.69	112.99	149.22

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: Q30E21925

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO							
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	1.71	3.40	3.56	0.23	0.32				EXPEDIENTE DE POBLACIÓN CON ACCESO A TRANSPORTE PÚBLICO / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, PLANEACIÓN Y VIALIDAD	
PROPÓSITO	LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL ESTADO PRESTAN A LOS USUARIOS UN SERVICIO DECALIDAD, SEGURO Y EFICIENTE	PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CALIFICAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN EL RANGO DE BUENO	(ENCUESTAS QUE CALIFICAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN EL RANGO DE BUENO / TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS) * 100	ANUAL	50.00	0.00	NO DATO	74.00	58.00				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 LEON, 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 OTORGADAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / PERMISOS Y CONCESIONES OTORGADAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	1.62	-16.56	13.57	4.55					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	0.40	9.02			-65.40	-33.42	-15.45	-14.88	BASES DE DATOS DE LA COORDINACIÓN OPERATIVA / DIRECCION DE TRANSPORTE	LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO CUENTAN CON INTERÉS PARA REALIZAR SUPERVISIONES
	C3. AUTORIZACIONES PARA EXPEDICION 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	0.66	62.56			-50.01	-49.69	-38.94	-16.72	BASE DE DATOS DEL SISTEMA/DIRECCION DE DOCUMENTACION 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	53.06	101.14					BASE DE DATOS DEL AREA ADMINISTRATIVA/DIRECCION ADMINISTRATIVA	SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA PAGOS DEL BONO PREFERENTE
	C5. IDENTIDAD CROMATICA DE SEGURIDAD A VEHICULOS EN LA MODALIDAD DE ALQUILER INSTALADA	PORCENTAJE DE IDENTIDADES CROMATICAS INSTALADAS	(IDENTIDADES CROMATICAS INSTALADAS / IDENTIDADES CROMATICAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			32.79	32.79	32.79	35.21	BASE DE DATOS DE DOCUMENTACION VEHICULAR/DIRECCION DE DOCUMENTACION 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	0.00	50.00					BASE DE DATOS DE CONSORCIOS/DIRECCION 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

00000210



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 2018

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	57,145,361			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	5,850,030	26,017,660	42,420,868	59,508,667
PORCENTAJE	10.23	45.52	74.23	104.13

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R38E22026
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES	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 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	3.89	2714241		2.17	2.43	NO DATO				SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA / DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	
PROPÓSITO	LAS ÁREAS PROTEGIDAS NATURALES Y BIODIVERSIDAD DE NUEVO LEÓN 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	NO DATO				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	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. 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	36.90	401731.00				-22.37	-14.36	-16.18	-25.49	REGISTRO DE VISITANTES / DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y VIDA SILVESTRE	LOS VISITANTES GOZAN DE UN CLIMA DE SEGURIDAD Y DE CONDICIONES CLIMÁTICAS 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				-27.58	-7.96	-3.26	-3.54	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				173.33	90.00	96.66	120.00	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				37.62	37.79	38.04	38.44	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 A IMPLEMENTAR PLANES DE MANEJO EN SUS PREDIOS
	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 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS PROPIETARIOS SE ENCUENTRAN DISPUESTOS A PROTEGER LAS ÁREAS NATURALES

00000211

RESÚMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
			FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
COMPONENTES							I	II	I	II	III	IV		
	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			-100.00	69.82	-100.00	-100.00	REGISTRO DE PRODUCCIÓN POSTA ACUICOLA / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	SE CUENTA CON LAS CONDICIONES CLIMATICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALEVINES

00000212



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 2018

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	414,077,958			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	91,527,611	173,278,442	280,088,352	409,013,528
PORCENTAJE	22.1	41.85	67.64	98.77

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E22602

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018															
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 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	71.00	66.6	68.40	70.8	74.1				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	50.00	51.91	49.00	49.15	52.6				SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA / DIRECCIÓN ACADÉMICA	LOS ALUMNOS APRUEBAN LAS MATERIAS DE SU PROGRAMA ACADÉMICO SATISFACTORIAMENTE
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 EDUCACIÓN TÉCNICA BACHILLER IMPARTIDO	TASA DE VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA ESCOLAR INSCRITA EN PLANTELES CONALEP NL	((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	5.00	5.00	0.00	0.00					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	88.00					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

00000213



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	18,384,993			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	6,955,942	11,937,642	15,329,042	22,875,028
PORCENTAJE	37.83	64.93	83.38	124.42

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E06E22718

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	4.50	6.27	4.61	4.44	3.54				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	3.00	-10.30	-4.70	12.62	-41.3				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		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 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	-33.4	-16.55					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	2.60	100.30	66.2	-18.08					INFORMES SEMESTRALES ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE CONALEP/ DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS MORALES DESTINEN PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

00000214

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	7,998,727			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	2,248,692	4,255,782	6,216,912	8,890,042
PORCENTAJE	28.11	53.21	77.72	111.14

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 025E22821

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MÉDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA	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	2.86	13.00	0.00	30.00	0.00				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	-31.86	-5.00	-62.00	80.00	24.82				SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE SOLICITAN LOS SERVICIOS DE EDICIÓN PAGAN EN TIEMPO Y FORMA	
RESÚMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		TRIMESTRE				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
							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	63.89	97.22					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			17.50	47.50	67.50	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	43.83	87.44					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	47.68	71.25					SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES SOLICITAN EL ENVÍO DE TÍTULOS	

00000215



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	76,634,889.51			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	3,771,104	24,664,445	38,628,828	67,230,903
PORCENTAJE	4.92	32.18	50.41	87.73

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F09E22918

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	10.00	10.00	9.50	8.00	7.30				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	10.00	14.00	10.15	17.00	4.77				MATRIZ DE INDICADORES MENSUALES/JEFATURA DE ESTADÍSTICA	LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD SON ÓPTIMAS PARA QUE LOS TURISTAS VISITEN 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. 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	100.00	10.00	44.00	100.00					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 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	100.00	10.00	44.00	100.00					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	44.00	100.00					ARCHIVOS ELECTRÓNICOS CAMPAÑAS POR TEMPORADA / DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA; COORDINACIÓN DE PROYECTOS DIGITALES	SE CUENTA CON EL MATERIAL DE DIFUSIÓN CONFORME A LO PLANEADO

00000216



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	41,058,240			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	3,557,827.39	15,994,676.62	27,573,162.86	40,657,225
PORCENTAJE	8.67	38.96	67.16	99.02

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F09E23021
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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	((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	10.00	10.00	9.50	8.00	7.30				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	5.00	5.00	20.33	-21.80	25.00				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		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 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	20.00	5.00			5.00	10.00	5.00	5.0	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

00000217



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	51,980,111			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	11,755,306	14,668,864	32,600,852	55,370,474
PORCENTAJE	22.62	28.22	62.72	106.52

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F09E23118

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LINEA 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 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	10.00	10.00	9.50	8.00	7.30				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	10.00	14.00	10.15	17.00	4.77				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	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
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	I	II	I	II	III	IV	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	42.25	100.00	100.00	INDICADORES ANUAL/CONTROL DE OBRA

00000218

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	6,944,360			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	715,071	4,643,315	571,994	6,297,037
PORCENTAJE	13.00	66.00	8.00	91.00

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F09E23222

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADÓRES		META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA	FRECUENCIA			AÑO		2016	2017	2018	2019		
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	3.00	13,022,883.00	22,171,597.00	23,375,709.00	-4.00				ESTADÍSTICAS DE AFLUENCIA / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS 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	3.00	446,393.00	692,621.00	707,141.00	35.00				ESTADÍSTICAS DE AFLUENCIA / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE NUEVO LEÓN	LOS VISITANTES ASISTEN Y UTILICEN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES, EN CONDICIONES CLIMATOLOGICAS FAVORABLES
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADÓRES		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. 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	3.00	421,719			9.00	-14.00	-4.00	-4.00	ESTADÍSTICAS DE AFLUENCIA / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS 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	3.00	1,177,441			-49.00	11.00	11.00	106.00	POLIZAS DE GASTO / JEFATURA DE CONTABILIDAD DE OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS 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	3.00	884			-5.00	-30.00	148.00	-6.00	ESTADISTICA DE AFLUENCIA / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL FIDEICOMISO ZARAGOZA	LOS VISITANTES ASISTEN A DISPONER DE LAS CABAÑAS RESERVADAS Y SE DAN LAS CONDICIONES CLIMATICAS APROPIADAS

Nota: El organismo entregó su información después del cierre del 4o trimestre de 2018.

00000219



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 2018

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	81,830,569			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	32,122,029	64,140,860	98,558,218	231,232,437
PORCENTAJE	39.25	78.38	120.44	282.57

CLASIFICACIÓN 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							
							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	-1.25	-26.32	97.67	-16.12	-12.78				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	0.00	-79.85	1832.69	-100	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	42.99	-79.85			221.54	144.81	105.77	151.43	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	0.00	-95.56			145.00	685.00	685.00	792	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	-30.42	-20.73			39.83	3.48	12.09	-12.78	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	900.00	-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			100.00	100.00	100.00	100.00	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

00000220



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	100,000,000			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	19,473,753	36,987,821	58,249,492	85,601,582
PORCENTAJE	19.47	36.99	58.25	85.60

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 025E23422

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	5.91				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	-5.88				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		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		
	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			27449.00	58329.00	69668.00	73204.00	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			97.00	99.00	98.00	98.00	REPORTES MENSUALES DE ENCUESTAS CEAP / COORDINACIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A VISITANTES	CONDICIONES METEOROLÓGICAS ESTABLES, CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS

00000221

RESUMEN NARRATIVO		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	C4. CAPACITACIÓN IMPARTIDA (CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS)	PROMEDIO DE ASISTENTES A CAPACITACIÓN	(ASISTENTES A CAPACITACIONES IMPARTIDAS / CANTIDAD DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS)	TRIMESTRAL	80.00	77.00			92.00	89.00	98.00	123.00	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			1812.00	1105.00	976.00	1265.00	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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

00000222

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	21,321,000			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	11,767,382	21,393,177	31,488,395	145,675,266
PORCENTAJE	55.00	100.00	148	683

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: Q33E23522

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018															
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 MANTENER EN CONDICIONES DE RODAMIENTO LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE NUEVO LEON 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	53.00	568.30	0.00	0.00	0.59				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	961,271.40	0.00	0.00	0.00	4,607,229.57				PONDERACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS	
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. 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	18.98	3126.80			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 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	81.02	3126.80			0.00	0.00	0.00	2.70	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 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 CLIMATOLÓGICAS 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 CLIMATOLÓGICAS 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 CLIMATOLÓGICAS 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	15.66	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS	

00000223



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

INSTITUCIÓN: INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
MBRE 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	84,957,305.27			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	19,450,257	39,867,352	56,426,083	76,096,059
PORCENTAJE	22.89	46.93	66.42	89.57

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J15E23615
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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	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	9.84	-25.80	90.00	112.30	10.04				REPORTES DE LA COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN, DE LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN 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					
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	20.98	-16.70			307.40	153.60	99.64	48.78	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	32.00	25.00			26.82	30.90	27.54	27.62	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 DIFUNDIDAS	COSTO PROMEDIO POR ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN	(COSTO APLICADO EN ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN / ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN)	SEMESTRAL	2,008,289	2,056,531	1,093,818	1,357,356.29					DESGLOSE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJERCIDO / COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SE ELABORA EN TIEMPO Y FORMA

00000224



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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 DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD DE GÉNERO Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
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	16,647,943			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	607,900.82	3,738,998.39	6,960,883	13,684,181
PORCENTAJE	3.65	22.46	41.81	82.20

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J15E23724
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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 TRASMISIBLES) + (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	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	352.50	1.60	-44.00	162.70	421.05				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 FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
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	23.00	17.80			0.00	17.13	10.08	34.03	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	550.00	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	67.00					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.

00000225



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	23,278,000.00			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	4,101,228	7,409,799	13,843,766	20,732,037.90
PORCENTAJE	17.61	31.83	59.47	89.06

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: K18E23812

CP CONAC "Modalidad": E

7,409,799.00

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018																
RESÚMEN 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 ÍNDICE DE DESARROLLO JUVENIL ESTATAL MEDIANTE LOS SERVICIOS DE APOYO BRINDADOS A LOS JOVENES	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO JUVENIL ESTATAL	$\frac{(((\text{PROMEDIO DE AÑOS DE ESCOLARIDAD [PAE]} + \text{PORCENTAJE DE PIB DEL ESTADO DESTINADO A EDUCACIÓN [PPIBE]} + \text{DESEMPLEO JUVENIL [DESJ]} + \text{RAZÓN DE DESEMPLEO JUVENIL [RDJ]}) / 6 \text{ EN EL AÑO T} - (\text{PROMEDIO DE AÑOS DE ESCOLARIDAD [PAE]} + \text{PORCENTAJE DE PIB DEL ESTADO DESTINADO A EDUCACIÓN [PPIBE]} + \text{DESEMPLEO JUVENIL [DESJ]} + \text{RAZÓN DE DESEMPLEO JUVENIL [RDJ]}) / 6 \text{ EN EL AÑO T-1}))}{((\text{PROMEDIO DE AÑOS DE ESCOLARIDAD [PAE]} + \text{PORCENTAJE DE PIB DEL ESTADO DESTINADO A EDUCACIÓN [PPIBE]} + \text{DESEMPLEO JUVENIL [DESJ]} + \text{RAZÓN DE DESEMPLEO JUVENIL [RDJ]}) / 6 \text{ EN EL AÑO T-1}))} * 100$	ANUAL	1.40	0.70	0.71	NO DATO	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.	$(\text{JÓVENES QUE ESTUDIAN Y TRABAJAN} / \text{TOTAL DE JÓVENES DE NUEVO LEÓN}) * 100$	ANUAL	2.00	90.20	93.00	54.39	12.64				CARPETA DE INVESTIGACIÓN DE LA JUVENTUD / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LOS JÓVENES ESTÉN INTERESADOS EN OBTENER NUEVAS CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS		
RESÚMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
							SEMESTRE		TRIMESTRE							
COMPONENTES	C1. BECAS DE ESTUDIO OTORGADAS	PORCENTAJE DE BECAS OTORGADAS	$(\text{BECAS DE ESTUDIO OTORGADAS} / \text{BECAS DE ESTUDIO OTORGADAS PROGRAMADAS}) * 100$	TRIMESTRAL	100.00	96.00			I	II	I	II	III	IV	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	$(\text{PRESUPUESTO EJERCIDO EN APOYOS ECONÓMICOS} / \text{PRESUPUESTO PROGRAMADO}) * 100$	TRIMESTRAL	100.00	100.00					0.00	0.00	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	$(\text{ASISTENTES A EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS REALIZADOS} / \text{ASISTENTES A EVENTOS REALIZADOS PROGRAMADOS})$	TRIMESTRAL	70.00	61.00					61.00	61.48	1208.00	893	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	$(\text{ASISTENTES A EVENTOS DE CAPACITACIÓN LABORAL} / \text{EVENTOS DE CAPACITACIÓN LABORAL})$	TRIMESTRAL	80.00	20.00					153.00	97.35	21.63	38	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	$(\text{PLATICAS Y CONFERENCIAS REALIZADAS} / \text{PLATICAS Y CONFERENCIAS PROGRAMADAS}) * 100$	TRIMESTRAL	100.00	90.00					115.60	123.76	131.70	106.66	CARPETA DE TÚ DECIDES/ DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LOS JOVENES ESTÁN INTERESADOS EN LAS PLATICAS Y CONFERENCIAS.

00000226

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	31,175,000			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,300,000	5,800,000	13,757,178	31,175,000
PORCENTAJE	4.17	18.60	44.13	100.00

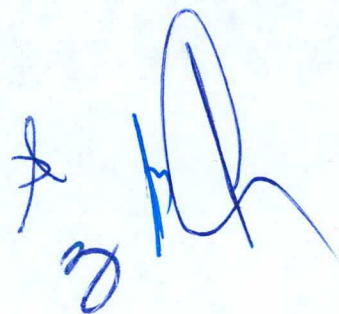
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 025E23918

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018															
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		FRECUECIA	META ANUAL	LINEA 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	132,000.00	43,282.21		137,139.06	144,106.76	77,938				REPORTES 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	-0.12	15.00		15.00	15.00	114.28				REPORTES 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		FRECUECIA	META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
			FÓRMULA					AÑO							
								SEMESTRE		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	3,214.00	2,721.03				1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,652.76	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 DIÁLOGOS) REALIZADOS	(ASISTENTES A CONFERENCIAS / CONFERENCIAS REALIZADAS)	TRIMESTRAL	687.50	195.54				2,222.22	2,222.22	2,222.22	518.70	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

00000227

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	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	100.00	233.83			90.00	90.00	90.00	100.00	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			90.00	90.00	90.00	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



00000228



Secretaría
de Finanzas
Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
PRESUPUESTO PÚBLICO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
PRESUPUESTO PÚBLICO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

INSTITUCIÓN: FIDEICOMISOS 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	7,860,150			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	2,566,633	4,955,311	6,912,105	9,438,081
PORCENTAJE	32.65	63.04	87.94	120.08

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F10E24021

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

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 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	1.00	-19.00		-19.00	10.00	16.00				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	1.3				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		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. 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 TÉCNICOS ENTREGADOS	COSTO PROMEDIO EN APOYOS TÉCNICOS	PRESUPUESTO EJERCIDO EN PERSONAL TÉCNICO / PERSONAL TÉCNICO	TRIMESTRAL	454,058.00	424,387.00			139,507.03	92,620.31	78,617.96	116,761.09	SERVICIOS PERSONALES/COORDINACIÓN CONTABLE	LAS PERSONAS REQUIEREN APOYO TÉCNICO	
	C3. DEPOSITOS EN GARANTÍA OTORGADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS COMO DEPÓSITOS EN GARANTÍA OTORGADOS	(RECURSOS COMO DEPOSITOS EN GARANTÍAS 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	

00000229



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	230,223,851			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	152,546,738	189,203,062	245,423,139	282,039,161.00
PORCENTAJE	66.26	82.18	106.60	122.51

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E24222

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018															
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 SERVICIOS REGISTRALES EFICACES Y EFICIENTES	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 PROPIOS POR EL OTORGAMIENTO DE CERTEZA TÉCNICA Y JURÍDICA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	6.00	700387878	26.61	7.28	5.87				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	5.59				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	AÑO			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	85.00	98.50				90.00	95.79	93.97	90.00	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				-8.67	4.92	3.29	6.76	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	95.00	99.01				99.03	99.03	98.80	98.80	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	98.00	98.81				99.03	94.41	92.59	93.46	REPORTE DE CONSULTAS EFECTIVAS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN REGISTRAL (SIGER) FUNCIONA ADECUADAMENTE

00000230

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	540,537,869.97			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	58,981,831	262,213,222	357,369,523	778,853,520
PORCENTAJE	10.91	48.51	66.11	144.09

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: L19E27218

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FISICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	527.00	502.53	525.88	481.16	506.62				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	25.40	25.38	24.30	21.42	25.00				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		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FISICO TRIMESTRE						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							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	65.3	115.25			67.19	66.45	67.98	71.43	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			74.39	48.60	76.27	95.00	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 MASTOGRAFÍA POSITIVA / MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL DE 40 A 69 AÑOS TAMIZADAS) * 100	TRIMESTRAL	1.00	1.39			4.1	1.91	1.52	1.00	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	95	93.80			94.22	96.64	96.6	90.13	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 CRÓNICO DEGENERATIVAS REALIZADAS/ PERSONAS MAYORES DE 20 AÑOS SIN SEGURIDAD SOCIAL QUE ACUDEN A CONSULTA)* 100	TRIMESTRAL	12	3.97			7.79	10.72	10.09	13.00	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 ADICCIONES 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			90.89	107.14	104.71	100.00	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) / DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LOS ADOLESCENTES ACEPTAN RESPONDER LAS PRUEBAS DE TAMIZAJE.

00000231



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

8

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	2,891,718,518.80			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	514,205,843	1,207,553,421	2,075,704,015	3,038,905,148
PORCENTAJE	17.78	41.76	71.78	105.09

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: L19E27318

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	527.00	525.88	481.16	506.62				SISTEMA EPIDEMIOLOGICO 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	61.30	54.59	53.72	32.99				SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALUD (SIS) / DIRECCION DE JURISDICCIONES, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL ASISTEN A LAS UNIDADES MÉDICAS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO TRIMESTRE				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
							SEMESTRE		TRIMESTRE					
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	12.20	9.21	I	II	I	II	III	IV	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS), SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN DE EQUIPAMIENTO, RECURSO HUMANO E INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD(SINERHIAS) / DIRECCIÓN DE JURISDICCIONES, 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	81.30	78.39			71.32	70.36	71.19	74.41	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

00000232



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 2018

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: 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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	153,653,700			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	30,138,437	69,974,723	99,993,791	158,967,191
PORCENTAJE	19.61	45.54	65.08	103.45

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 025E24318

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SÚPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			2016	2017	2018	2019	2020			2021
FIN	CONTRIBUIR AL INCREMENTO DEL ACCESO A BIENES Y SERVICIOS CULTURALES PARA LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES.	(POBLACIÓN QUE PARTICIPÓ EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES / POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)*100	(POBLACIÓN QUE PARTICIPÓ EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES / POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)*100	ANUAL	28.74	27.41	25.77	43	42.31			SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN		
PROPÓSITO	LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES TIENEN ACCESO A BIENES Y SERVICIOS CULTURALES	VARIACIÓN PORCENTUAL DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN RESPECTO A AÑO BASE	((ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL AÑO T - ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL AÑO 2015) / ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL AÑO 2015)*100	ANUAL	5.00	5.00	-0.15	83.7	-47.51			SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES TIENEN EL INTERES DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR CONARTE	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SÚPUESTOS		
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. FESTIVALES, EVENTOS Y ENCUENTROS REALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE DE FESTIVALES, EVENTOS Y ENCUENTROS REALIZADOS CON RESPECTO A LA META ANUAL	(ACUMULADO DE FESTIVALES, EVENTOS Y ENCUENTROS DEL TRIMESTRE DEL AÑO T / META ANUAL DEL AÑO T DE FESTIVALES, EVENTOS Y ENCUENTROS) * 100	TRIMESTRAL	90.00	90.00			28.57	57.14	80.35	89.29	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	PROMEDIO DE APOYOS Y PREMIOS ECONÓMICOS ENTREGADOS POR CREADOR Y/O ARTISTA BENEFICIADO	(APOYOS Y PREMIOS ECONÓMICOS "RECURSOS FINANCIEROS" / CREADORES Y/O ARTISTAS BENEFICIADOS)	SEMESTRAL	49,169.01	39,000.00	13,709.59	41,292.85					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	PROMEDIO DE APOYOS Y PREMIOS EN ESPECIE ENTREGADOS POR PERSONA BENEFICIADA	(APOYOS Y PREMIOS EN ESPECIE "MONETIZADOS" / PERSONAS BENEFICIADAS)	SEMESTRAL	10,420.00	0.00	8,225.90	7,924.73					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 (PUBLICACIONES) EDITADOS	PORCENTAJE DE AVANCE DE TÍTULOS EDITADOS RESPECTO A LA META ANUAL	(ACUMULADO DE TÍTULOS (PUBLICACIONES) EDITADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T / META ANUAL DEL AÑO T DE TÍTULOS (PUBLICACIONES) EDITADOS)*100	SEMESTRAL	90.00	90.00	0.13	50.00					SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	LOS TÍTULOS CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD PARA SU EDICIÓN

00000233

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		FRECUCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO								MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA					SEMESTRE		TRIMESTRE							
								I	II	I	II	III	IV				
	C5. CAPACITACIÓN (TALLERES, CURSOS, MEDIACIONES Y DIPLOMADOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS) IMPARTIDOS	PROMEDIO DE ASISTENTES POR ACCIÓN DE CAPACITACIÓN	(ASISTENTES A CAPACITACIÓN / EVENTOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS)	TRIMESTRAL	85.00	82.00				56.77	116.39	264.10	261.32	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	GASTO PROMEDIO POR DÍA DE EXPOSICIÓN	(GASTO SEMESTRAL DEL AÑO T EN EXPOSICIONES REALIZADAS / DÍAS DE EXPOSICIÓN)	SEMESTRAL	2,064.00	0.00		939.88	2,128.84					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		

00000234

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	78,018,478			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	16,663,223	32,425,107	49,270,935	72,286,559
PORCENTAJE	21.36	41.56	63.15	92.65

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M21E24402
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018															
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 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	68.00				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	9.40				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 AÑO SEMESTRE T-1) * 100	SEMESTRAL	3.00	17.26	7.08	9.17					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				15.00	25.00	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	10.00	28.22				-54.84	20.62	-7.42	19.11	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



GOBIERNO DEL E 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
E NUEVO LEÓN
R A GENERAL DEL ESTADO
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	78,581,876			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	15,927,236	32,957,018	51,899,924	69,160,938
PORCENTAJE	20.27	41.93	66.04	88.01

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M21E24502
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	68				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	9.4				REPORTE DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MANERA SATISFACTORIA
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO TRIMESTRE						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
							SEMESTRE							
							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	5.06	7.73					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. 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	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			22.00	47.00	70.00	97.00	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	6.00	80.91			108.87	116.71	-49.57	-11.56	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

00000236

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	41,166,794			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	11,244,674	17,226,012	28,766,197	41,166,794
PORCENTAJE	27.3	41.84	69.88	100.00

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M21E24602
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018															
RESUMÉN 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 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	68.00				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	9.40				REPORTES DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MANERA SATISFACTORIA	
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. 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	5.21	0.45					REPORTES 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			79.00	86.00	93.00	63.00	REPORTES DE ESTADÍAS DE CADA UT / ÁREA RESPONSABLE DE REPORTAR ESTADÍAS DE CADA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN ACEPTAR ALUMNOS EN ESTADIAS	
	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				8.00	15.00	27.00	88.00	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

00000237

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	34,587,659			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	3,862,500	16,575,264	26,300,029	34,350,159
PORCENTAJE	11.2	47.9	76.0	99.31

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M21E24702

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018															
RESÚMEN 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 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	68				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	9.4				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	SEMESTRE		TRIMESTRE				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
							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	13.96	3.50					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 / 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				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	2.50	-8.00				-15.88	16.39	1.86	8.40	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

00000238



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	5,578,296,150			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,036,895,643	2,138,619,240	3,408,113,296	5,354,945,079
PORCENTAJE	18.59	38.34	61.10	96.00

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R36E24822
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	341.00	309.82	306.90	302.27				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	99.70	98.99	99.63	99.60				REPORTES DE CANTIDAD DE USUARIOS DOMESTICOS SADM POBLACION REPORTADA POR INEGI	EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CUENTA CON UN PLAN HIDRAÚLICO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA
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. 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	4.00	0.00			2.36	4.09	3.44	2.34	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	60.00	87.00			58.37	63.01	65.98	55.07	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	1.50	10.86			0.72	1.64	0.68	0.84	REPORTES 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	21000.00	0.00			7424.47	18922.49	3286.49	4561814.00	REPORTES DE EQUIPOS MANTENIDOS EN FUNCIONAMIENTO DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN

00000239

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	C5. TOMA DE AGUA POTABLE POR CONTRATO INSTALADA	PORCENTAJE DE CONTRATOS INSTALADOS EN 15 DÍAS O MENOS	(CONTRATOS INSTALADOS EN 15 DIAS MAXIMO / TOTAL DE CONTRATOS ELABORADOS)*100	TRIMESTRAL	85.00	22.00			0.00	0.00	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			104.86	96.34	98.43	116.85	REPORTE DE COBRANZA Y FACTURACION DE SISTEMA COMERCIAL SADM	EL USUARIO PAGA EN TIEMPO Y FORMA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE

00000240



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 2018

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	799,687,835			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	90,469,164	277,069,669	479,844,767	782,316,735
PORCENTAJE	11.31	34.65	60.00	97.83

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R36E24922

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

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 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	250.00	22.85	275.65	238.8	247.52				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	98.96				REPORTES DE CANTIDAD DE USUARIOS DE DRENAJE SADM REPORTES DE POBLACIÓN INEGI	EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CUENTA CON UN PLAN HIDRAULICO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE DRENAJE
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. 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	82.00	71.56			79.22	75.94	76.89	78.54	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			0.90	0.67	0.76	1.14	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	8.00	7.92			7.85	7.62	7.73	6.80	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	45.00	38.50			48.45	38.75	65.81	32.20	MEMORANDUM DE CONSUMO SEGÚN LECTURA DE MEDIDOR/GERENCIA DE ALCANTARILLADO	EL AGUA TRATADA SE ENTREGA OPORTUNAMENTE

00000241



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 2018

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 EQUITAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN

BENEFICIARIO (PO/AE): ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA

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: M20E25002

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
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	NO DATO			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 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	8.5	8.50	NO DATO			REPORTE DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES / UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MANERA SATISFACTORIA	
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
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	10.00	8.00	NO DATO	NO DATO				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. 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	90.00	80.00			90.32	NO DATO	NO DATO	NO DATO	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	92.00	91.70			100.00	NO DATO	NO DATO	NO DATO	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLITÉCNICA / AREA 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	4.00	0.00			0.00	NO DATO	NO DATO	NO DATO	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLITÉCNICA / AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE CADA UP	LAS EMPRESAS REQUIEREN DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS POR PARTE DE LAS UP'S

00000242



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	1,666,700	NO DATO	NO DATO	NO DATO
PORCENTAJE	27.53	NO DATO	NO DATO	NO DATO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E25102
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
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	23.5	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	6.9	NO DATO			REPORTE DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES / UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCÍA	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 (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	20.00	122.00	NO DATO	NO DATO					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. 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	SEMESTRAL	90.00	86.00	NO DATO	NO DATO					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	0.00	88.00			0.00	NO DATO	NO DATO	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			33.3	NO DATO	NO DATO	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

00000243



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 2018

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	112,878,192			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	27,946,408	54,694,888	79,199,578	110,722,011
PORCENTAJE	24.76	48.45	70.16	98.09

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E06E25202

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	4.62				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	-16.23				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		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. 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	0.93	22.60					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	-19.29	-17.82					SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL ICET / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LOS ALUMNOS SE INSCRIBEN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN CONFORME LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PREVIAMENTE

00000244



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	4,635,000			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,158,750	2,179,566	3,624,980	4,521,855
PORCENTAJE	25.00	47.02	78.21	98.00

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: Q33E25322

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018															
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		FRECUENCIA	MFTA ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA					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	27	25.84	N/A Estudio No realizado	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	5	6.15	N/A Estudio No realizado	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		INDICADOR	INDICADORES		FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	7						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA					SEMESTRE		TRIMESTRE					
								I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C1. OPTIMIZACIÓN DE SEMÁFOROS SINCRONIZADOS (CENTRALIZADOS)	PORCENTAJE DE SEMAFOROS SINCRONIZADOS (CENTRALIZADOS)	(SEMAFOROS SINCRONIZADOS (CENTRALIZADOS) / SEMÁFOROS TOTALES) *100		SEMESTRAL	55.00	54.76	54.80	52.78					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	80.00	61.50			68.96	97.82	94.23	76.90	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 2018

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	9,028,211,509			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,489,490,100	3,512,865,286	5,238,308,581	6,926,760,545
PORCENTAJE	16.50	38.91	58.02	76.72

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E25424

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO					2016	2017	2018	2019	2020	2021	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN		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	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		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	0.11									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	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		AVANCE FÍSICO TRIMESTRE									MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	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												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												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												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	90.00												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

00000246



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 2018

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 RIESGOS SANITARIOS, BAJO ESTÁNDARES DE EFICIENCIA Y CALIDAD

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

BENEFICIARIO (PO/AE): DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	1,792,950,156			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	432,955,304	873,532,295	1,311,290,898	1,743,833,270
PORCENTAJE	24.15	48.72	73.14	97.26

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: L19E25S24

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
							AÑO		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	18.00	18.52	18.26	19.30	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	0.94					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		INDICADOR	INDICADORES FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		AVANCE FÍSICO				MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	
							I	II	TRIMESTRE						
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	3.00	0.70				-5.00	0.79	3.00	3.53	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	1.50	30.10				2.00	3.30	3.30	4.22	SISTEMA ESTADÍSTICO MÉDICO / DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	EL DERECHOHABIENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA UBICACIÓN DE LA UNIDAD Y ESPECÍFICA 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	100.00				20.15	42.08	0.61	0.83	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	57.19				4.69	14.92	0.33	0.49	SISTEMA CONTABLE ISSSTELEON / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LOS PACIENTES CUENTAN CON DERECHO MÉDICO VIGENTE

00000247



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 2018

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	888,610,526			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	168,329,308	330,822,009	503,733,526	1,089,979,883
PORCENTAJE	18.94	37.23	56.69	122.66

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: Q30E25622

CP CONAC *Modalidad*: E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018														
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 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	-9.747	-9.747	DATO NO DISPONIBLE	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	0.43	1.61	-2.98	-2.06	2.022				BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES STC METRORREY	LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS SON LAS ADECUADAS Y SE CUENTA CON ESTABILIDAD SOCIAL
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 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	0.45	3.92			-4.08	-1.16	-0.21	0.90	BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE 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	0.42	-3.82			-0.53	4.50	4.93	4.69	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 AÑO T-1) / PASAJEROS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA TRANSMETRO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	0.40	-1.35			-4.10	3.01	4.80	3.49	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

00000248



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 2018

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	12,978,000			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	3,048,007	6,233,484	9,334,215	13,485,307
PORCENTAJE	23.49	48.03	71.92	103.91

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M21E25720

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018															
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		FRECUCENCIA	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 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	-24.00	-12.73	45.83	NO DATO	-7.09				INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES / RECTORÍA	
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	-9.68	-1.00	61.11	NO DATO	38.30				INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES / RECTORÍA	LOS ACTORES EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS CUENTAN CON LAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR INNOVACIONES EDUCATIVAS
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		FRECUCENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA					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	NO DATO	27.27					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	-10.00	221.11	NO DATO	-67.47					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	2.40	56.00	NO DATO	-31.56					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

00000249



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2018

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	245,746,145			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	10,832,708	125,410,170	202,761,316	284,018,274
PORCENTAJE	4.41	51.03	82.51	115.57

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: U44E25822

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

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 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	7.00	2.00	5.76	1.54	-5.14				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	7.00	4.00	-6.72	1.09	-15.08				PARAMETROS MENSUALES / UNIDAD DE ANÁLISIS Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	LAS PERSONAS BUSCAN ASESORIA JURÍDICA PARA SU DEFENSA
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. 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			13.83	23.82	-21.03	-17.11	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	3.00	-10.00			24.57	-29.74	-66.40	-27.21	PARAMETROS MENSUALES / UNIDAD DE ANÁLISIS Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	LAS PERSONAS BUSCAN ASESORIA JURÍDICA PARA SU DEFENSA Y EXISTE PERSONAL SUFICIENTE PARA ATENDER LOS CASOS

00000250



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 2018

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	38,000,000.00			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	0	0	0	3800000
PORCENTAJE	0	0	0	100

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: H12E25921

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017															
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		FRECUCENCIA	META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FORMULA					AÑO							
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	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5				ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO DE 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	0	n.a.	5	5				/ ÁREA DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN	LAS MIPYMES ESTÁN INTERESADAS EN TENER ACCESO A FUENTES DE FINANCIAMIENTO A TASA ACCESIBLES
RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR	INDICADORES		FRECUCENCIA	META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
			FÓRMULA					SEMESTRE		TRIMESTRE					
COMPONENTES	C1. DEPÓSITOS EN GARANTÍA OTORGADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN GARANTÍA	(RECURSOS EJERCIDOS EN GARANTÍA / RECURSOS EN GARANTÍA PROGRAMADOS) * 100		SEMESTRAL	100	0	0	100					REGISTROS DE GARANTÍAS ANTE NAFINSA / ÁREA DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN	LAS MYPYMES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS Y NORMATIVA PARA ACCEDER A LOS DEPÓSITOS EN GARANTÍA
	C2. CREDITOS DIRECTOS OTORGADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS DE CRÉDITOS EJERCIDOS	(RECURSOS EJERCIDOS EN CRÉDITOS / RECURSOS EN CRÉDITOS PROGRAMADOS) * 100		SEMESTRAL	100	0	0	100					REPORTE DE CRÉDITOS OTORGADOS / ÁREA DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN	LAS MIPYMES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS Y NORMATIVA PARA ACCEDER A LOS CRÉDITOS

ES EL DATO DEL DENOMINADOR ES O POR LO QUE NO ES POSIBLE ESTABLECER VALOR.

00000251

CUENTA PÚBLICA 2018

III. DEUDA PÚBLICA

• ENDEUDAMIENTO NETO	252
• INTERESES DE LA DEUDA	253





Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

ENDEUDAMIENTO NETO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Endeudamiento Neto
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Miles de Pesos)



Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento neto
	A	B	C=A-B
Crédito Bancarios			
Amortizaciones Largo Plazo	12,694,526	10,749,962	1,944,564
Banobras 154	-	12,490	12,490
Banobras 338	-	3,169	3,169
Banobras 453	-	10,581	10,581
Banobras 457	-	20,112	20,112
Interacciones 460	-	2,000,000	2,000,000
Multiva 461	-	728,693	728,693
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	-	13,740	13,740
Bajío 462	-	811	811
Bajío 468	-	3,320	3,320
Afirme 473	-	500,000	500,000
Bajío 477	-	1,292	1,292
Multiva 475	-	2,113	2,113
Multiva 476	-	15,778	15,778
Bajío 479	-	587	587
Banorte 478	-	48,213	48,213
Banobras 484	-	4,502	4,502
Bbva-Bancomer 493	-	2,503	2,503
Banobras 491	-	6,587	6,587
Bbva-Bancomer 489	1,995,249	15,362	1,979,887
Bbva-Bancomer 488	698,898	5,310	693,588
Santander 490	4,089,278	30,261	4,059,016
Bbva-Bancomer 502	499,213	2,913	496,300
Bbva-Bancomer 503	697,769	4,181	693,588
Bbva-Bancomer 507	298,797	1,545	297,252
Banorte 505	480,000	-	480,000
Banorte 522	300,000	-	300,000
Banorte 523	100,000	-	100,000
Bajío 512	756,309	1,359	754,950
Bajío 513	1,479,012	2,588	1,476,424
Santander 506	700,000	-	700,000
Santander 521	600,000	-	600,000
Otras Amortizaciones Corto Plazo	5,190,000	4,390,867	799,133
Interacciones 471	-	409,200	409,200
Interacciones 474	-	300,000	300,000
Scotiabank 480	-	200,000	200,000
Bancomer 481	-	333,333	333,333
Afirme 482	-	583,334	583,334
Interacciones 483	-	425,000	425,000
Scotiabank 496	-	75,000	75,000
Multiva 495	-	365,000	365,000
Multiva 498	1,000,000	1,000,000	-
Multiva 499	200,000	200,000	-
Hsbc 500	400,000	100,000	300,000
Scotiabank 494	110,000	-	110,000
Hsbc 501	400,000	-	400,000
Multiva 504	290,000	-	290,000
Multiva 510	300,000	-	300,000
HSBC 509	400,000	-	400,000
Scotiabank 508	200,000	-	200,000
Banorte 511	400,000	400,000	-
HSBC 514	400,000	-	400,000
Banorte 517	400,000	-	400,000
Bbva-Bancomer 516	90,000	-	90,000
HSBC 520	400,000	-	400,000
Multiva 515	200,000	-	200,000
Otros Instrumentos de Deuda			
Rmv 151	-	-	-
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	17,884,526	15,140,829	2,743,697



Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

INTERESES DE LA DEUDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Intereses de la Deuda
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Miles de Pesos)



Identificación de Crédito o Instrumento	Pagado
Crédito Bancarios	
Intereses Largo Plazo	4,297,025
Afirme 466	16,689
Afirme 467	31,442
Afirme 473	22,626
Interacciones 460	50,790
Interacciones 465	17,787
Interacciones 472	115,433
Bajio 208	-
Bajio 462	90,112
Bajio 468	44,691
Bajio 477	23,939
Bajio 479	10,886
Multiva 334	-
Multiva 461	56,894
Multiva 469	115,273
Multiva 470	2,649
Multiva 475	46,820
Multiva 476	355,734
Banorte 331	-
Banorte 478	790,657
Banobras 154	350,590
Banobras 338	91,138
Banobras 453	93,393
Banobras 457	177,513
Banobras 485	77,026
Banobras 486	45,587
Banobras 484	39,740
Banobras 487	4,571
Banobras 491	27,731
Banobras 492	148,376
Banobras 497	35,388
Bbva-Bancomer 493	120,878
Banobras 253	105,226
Banobras 260	94,044
Banobras 267	122,786
Banobras 275	104,368
Banobras 283	64,445
Banobras 287	114,429
Banobras 288	5,789
Banobras 321	7,957
Banobras 341	9,527
Banamex 464	134,438
Bbva-Bancomer 489	127,057
Bbva-Bancomer 488	44,508
Santander 490	245,527
Bbva-Bancomer 502	25,984
Bbva-Bancomer 503	36,317
Bbva-Bancomer 507	12,669
Bajio 512	11,669
Bajio 513	22,820
Santander 506	3,110
Santander 521	-
Otros Intereses Corto Plazo	255,215
Interacciones 471	3,028
Interacciones 474	2,220
Scotiabank 480	6,518
Bancomer 481	10,851
Afirme 482	23,152
Interacciones 483	18,354
Scotiabank 496	3,209
Multiva 495	10,316
Multiva 498	53,286
Multiva 499	8,365
Hsbc 500	24,314
Scotiabank 494	6,279
Hsbc 501	20,252
Multiva 504	12,660
Multiva 510	10,074
HSBC 509	14,616
Scotiabank 508	7,287
Banorte 511	7,292
HSBC 514	4,049
Banorte 517	-
Bbva-Bancomer 516	1,333
HSBC 520	4,073
Multiva 515	3,688
Total Créditos Bancarios	4,552,240
Otros Instrumentos de Deuda	
Bmv 151	-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-
TOTAL	4,552,240
Ingreso por Coberturas	342,075
Banorte 389 - Banobras 154	76,781
Banorte 390 - Inbursa 332	98,584
Banorte 429 - Banorte 331	166,711
TOTAL CON COBERTURAS	4,210,165



Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

IV. ANEXOS

- ANEXO I
CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS Y ESPECÍFICAS 254
- ANEXO II
ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS 258
- ANEXO III
GASTO FEDERALIZADO





Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

ANEXO I CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS Y ESPECÍFICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
ANEXO I
Cuentas Bancarias Productivas y Específicas



Código Contable	Alias	Fondo o Programa	Número de Cuenta	Ejercicio Fiscal del Fondo
111510060000	FONDOS CON AFECTACION ESPECÍFICA BANCA AFIRME, S.A.			
111510060080	1986	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM-ASISTENCIA SOCIAL 2018)	00103125685	2018
111510060081	1987	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2018)	00103125693	2018
111510060083	2039	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS (PRODERMAGICO) DESARROLLO REGIONAL 2018	00103126045	2018
111510060084	2040	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS (PRODERMAGICO) GESTION DE DESTINO 2018	00103126037	2018
111510060086	2052	PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN: FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL EJERCICIO FISCAL 2018	00103126142	2018
111510060087	2055	SALUD EN TU ESCUELA 2018	00103126177	2018
111510060088	2061	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (SUBPROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO)	00103126231	2018
111510060089	2079	FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y EL CUIDADO DE LA SALUD (SALUD EN TU ESCUELA) 2018	00103126223	2018
111510060091	2089	ESPACIO CULTURAL POLIVALENTE COMUNITARIO	00103126649	2018
111510060082	2028	PROGRAMA PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES (PACTEN 2018 Y 2019)	00103126010	2018
111510060092	2098	FESTIVAL CULTURAL EL CARMEN	00103126665	2018
111510120000	FONDOS CON AFECTACION ESPECÍFICA BANCO DEL BAJIO, S.A.			
111510120001	2066	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	00021808258	2018
111510310000	FONDOS CON AFECTACION ESPECÍFICA BANCO BASE, S.A.			
111510310005	2111	FESTIVAL DE ESCULTURAS	14330001000	2018
111510010000	FONDOS CON AFECTACION ESPECÍFICA BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
111510010024	1899	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2017	70095382248	2017
111510010040	1979	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM-INFRAESTRUCTURA MEDIA EDUCATIVA SUPERIOR 2018)	70117784086	2018
111510010041	1985	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2018)	70116155549	2018
111510010044	2025	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	70122826684	2018
111510010043	1990	PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL (PROSPERA 2018)	70118069801	2018
111510010045	2027	PROGRAMA NACIONAL DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL (BAPISS 2018)	70121011601	2018
111510010046	2029	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	70122955786	2018
111510010047	2030	PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2018 (76 CENTROS DE NUEVA CREACIÓN)	70122872910	2018
111510010048	2035	SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS	70121107315	2018
111510010042	1989	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CECYTE	70118069798	2018
111510010049	2083	PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL 2018	70123364927	2018
111510010050	2091	PROGRAMAS REGIONALES 2018 (4)	70124241926	2018
111510010051	2112	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 (4)	70125926485	2018
111510020000	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA BBVA BANCOMER, S.A.			
111510020148	1715	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2015	00199728104	2015
111510020184	1867	SEGURO POPULAR 2017	00109733671	2017
111510020200	1961	PROGRAMA DE SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES ICET	00110768146	2017
111510020202	1965	AFASPE 2018	00111025406	2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
ANEXO I
Cuentas Bancarias Productivas y Específicas



Código Contable	Alias	Fondo o Programa	Número de Cuenta	Ejercicio Fiscal del Fondo
111510020204	1980	FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP 2018)	00111226118	2018
111510020210	1998	SUBSIDIO PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS ESTATALES UANL	00111226207	2018
111510020208	1994	SEGURO POPULAR 2018	00111301926	2018
111510020214	2024	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	00111503103	2018
111510020215	2041	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	00111586327	2018
111510020205	1983	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2018)	00111226150	2018
111510020209	1995	PROGRAMAS DE SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES ICET 2018	00111301896	2018
111510020207	1992	APOYO ECONÓMICO A LOS SESA POR INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS (CAPITA 2018)	00111301861	2018
111510020206	1991	APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL SMSXXI (INTERVENCIONES 2018)	00111301888	2018
111510020211	2000	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2018 (TIPO BÁSICO)	00111373137	2018
111510020213	2016	K032 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES CAPUFE 2018	00111415433	2018
111510020212	2001	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018 (TIPO BÁSICO)	00111373196	2018
111510020216	2044	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO (APAUUR) 2018	00111636308	2018
111510020217	2045	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO RURAL (APARURAL) 2018	00111636383	2018
111510020218	2046	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO AGUA LIMPIA (AAL) 2018	00111636537	2018
111510020219	2049	PROGRAMA REFORMA EDUCATIVA DIPLOMADO. UNA SUPERVISION EFECTIVA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS 2018	00111599437	2018
111510020157	1745	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL DE SABINAS HIDALGO	00199978100	2015
111510020221	2062	PRONAPRED 2018 (PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO)	00111747479	2018
111510020223	2069	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 (2)	00111990020	2018
111510020224	2070	PROGRAMAS REGIONALES 2018 (3)	00111934252	2018
111510020225	2076	E005, CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA	00111991957	2018
111510020222	2068	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA SUSTITUCION POR OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE MONTEMORELOS	00111879553	2018
111510020227	2088	PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA - APOYO A FESTIVALES CULTURALES Y ARTÍSTICOS (PROFEST)	00112115980	2018
111510020231	2097	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO ESTATAL DE CULTURAS POPULARES	00112130998	2018
111510020228	2092	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 (3)	00112176289	2018
111510020230	2094	ELACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MULTIMEDIA E INTERACTIVOS DEL MUSEO DE HISTORIA MEXICANA (SALA MUSEO DEL NORESTE)	00112173468	2018
111510020229	2093	APLICACIÓN PARA LA LECTURA DEL CEDULARIO EN VARIOS IDIOMAS Y RECORRIDOS GUIADOS DEL MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	00112173476	2018
111510020233	2103	APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC)	00112239442	2018
111510020232	2102	PROGRAMA CARRERA DOCENTE EN UPES U040 (FONDO EXTRAORDINARIO)	00112218968	2018
111510020235	2107	FONDO METROPOLITANO 2018	00112298430	2018
111510040000	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA BANCO HSBC MEXICO, S.A.			
111510040017	2038	COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) 2018	04060820883	2018
111510040016	2021	E025 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2018	04060820800	2018
111510040021	2065	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	04060821097	2018

[Handwritten signature and initials]

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
ANEXO I
Cuentas Bancarias Productivas y Específicas



Código Contable	Alias	Fondo o Programa	Número de Cuenta	Ejercicio Fiscal del Fondo
111510040020	2057	PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	04060821105	2018
111510040019	2054	EXAMEN NACIONAL DE RESIDENTES MÉDICOS 2018	04060821022	2018
111510040022	2067	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL SABINAS HIDALGO	04061633392	2018
111510040023	2074	APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES	04061633418	2018
111510040024	2081	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	04061633467	2018
111510040025	2090	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA (SUBPROGRAMA REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO)	04061633566	2018
111510040028	2113	PROGRAMAS REGIONALES 2018 (5)	04061633806	2018
111510040029	2115	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE FRANCO MEXICANA DE NUEVO LEÓN	04061633814	2018
111510070000	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
111510070205	1731	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA SUSTITUCION POR OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE MONTEMORELOS	00283423723	2015
111510070232	1822	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2016	00444466503	2016
111510070244	1884	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	00493700483	2017
111510070250	1974	FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) 2018	00366448142	2018
111510070251	1975	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN 2018)	00366283576	2018
111510070252	1996	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28	00366266999	2018
111510070254	2003	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	00594757759	2018
111510070255	2014	DERECHO DE ACCESO A LOS MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS	00594293417	2017
111510070257	2051	PROGRAMAS REGIONALES 2018 (1)	01006703818	2018
111510070253	2002	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2018 (TIPO BÁSICO)	00593992946	2018
111510070256	2050	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 (2)	001006706097	2018
111510070259	2099	SANEAMIENTO DEL SISTEMA DE PENSIONES Y PRESTACIONES CONTINGENTES DE LA UANL	001019063558	2018
111510070260	2118	APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN 2018	1039205963	2018
111510100000	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.			
111510100007	2005	PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018	11046480025	2018
111510090000	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA BANCO INTERACCIONES, S.A.			
111510090030	1981	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA 2018)	00300228443	2018
111510090031	1982	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2018)	00300228435	2018
111510090020	1755	REMANENTES DEL FIDEICOMISO 2242 FAM 2015	00300167436	2015
111510110000	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA BANCO MIFEL, S.A.			
111510110002	2037	SUBPROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE 2018	1600357316	2018
111510080000	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA BANCO MULTIVA, S.A.			
111510080004	1984	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA 2018)	7133178	2018
111510080005	1988	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2018)	7133162	2018
111510080006	2004	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2018	7133146	2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
ANEXO I
Cuentas Bancarias Productivas y Específicas



Código Contable	Alias	Fondo o Programa	Número de Cuenta	Ejercicio Fiscal del Fondo
111510030000		FONDOS CON AFECTACION ESPECÍFICA BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.		
111510030026	2019	K040 LÍNEA 3 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY 2018 (SCT)	65506590266	2018
111510030027	2020	U135 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018	65506558568	2018
111510030028	2022	U007 FORTASEG SEGURIDAD PÚBLICA 2018	65506590391	2018
111510030030	2060	PROGRAMAS REGIONALES 2018 (2)	65506722145	2018
111510030032	2075	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES EN NUEVO LEÓN 2018	65506772670	2018
111510030034	2106	FESTIVAL CULTURAL SANTIAGO	65506896209	2018
111510030035	2134	U080 APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN	65507038459	2018
111510050000		FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA SCOTIABANK INVERLAT, S.A.		
111510050012	1960	PROGRAMA AFILIATE 2017	14504706692	2017
111510050014	1993	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2018	14504706870	2018
111510050015	2017	U007 FORTASEG 2018	14504706927	2018
111510050018	2096	FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2018	14504707257	2018
111510050019	2114	PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PADES) 2018 (UANL)	14504707346	2018

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
ANEXO I
Cuentas Bancarias Productivas y Específicas



Código Contable	Alias	Fondo o Programa	Número de Cuenta	Ejercicio Fiscal del Fondo
111510030000		FONDOS CON AFECTACION ESPECÍFICA BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.		
111510030026	2019	K040 LÍNEA 3 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY 2018 (SCT)	65506590266	2018
111510030027	2020	U135 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018	65506558568	2018
111510030028	2022	U007 FORTASEG SEGURIDAD PÚBLICA 2018	65506590391	2018
111510030030	2060	PROGRAMAS REGIONALES 2018 (2)	65506722145	2018
111510030032	2075	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES EN NUEVO LEÓN 2018	65506772670	2018
111510030034	2106	FESTIVAL CULTURAL SANTIAGO	65506896209	2018
111510030035	2134	U080 APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN	65507038459	2018
111510050000		FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA SCOTIABANK INVERLAT, S.A.		
111510050012	1960	PROGRAMA AFILIATE 2017	14504706692	2017
111510050014	1993	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2018	14504706870	2018
111510050015	2017	U007 FORTASEG 2018	14504706927	2018
111510050018	2096	FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2018	14504707257	2018
111510050019	2114	PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PADES) 2018 (UANL)	14504707346	2018

[Handwritten signature]



Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

ANEXO II ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

NUEVO LEÓN | GOBIERNO CIUDADANO

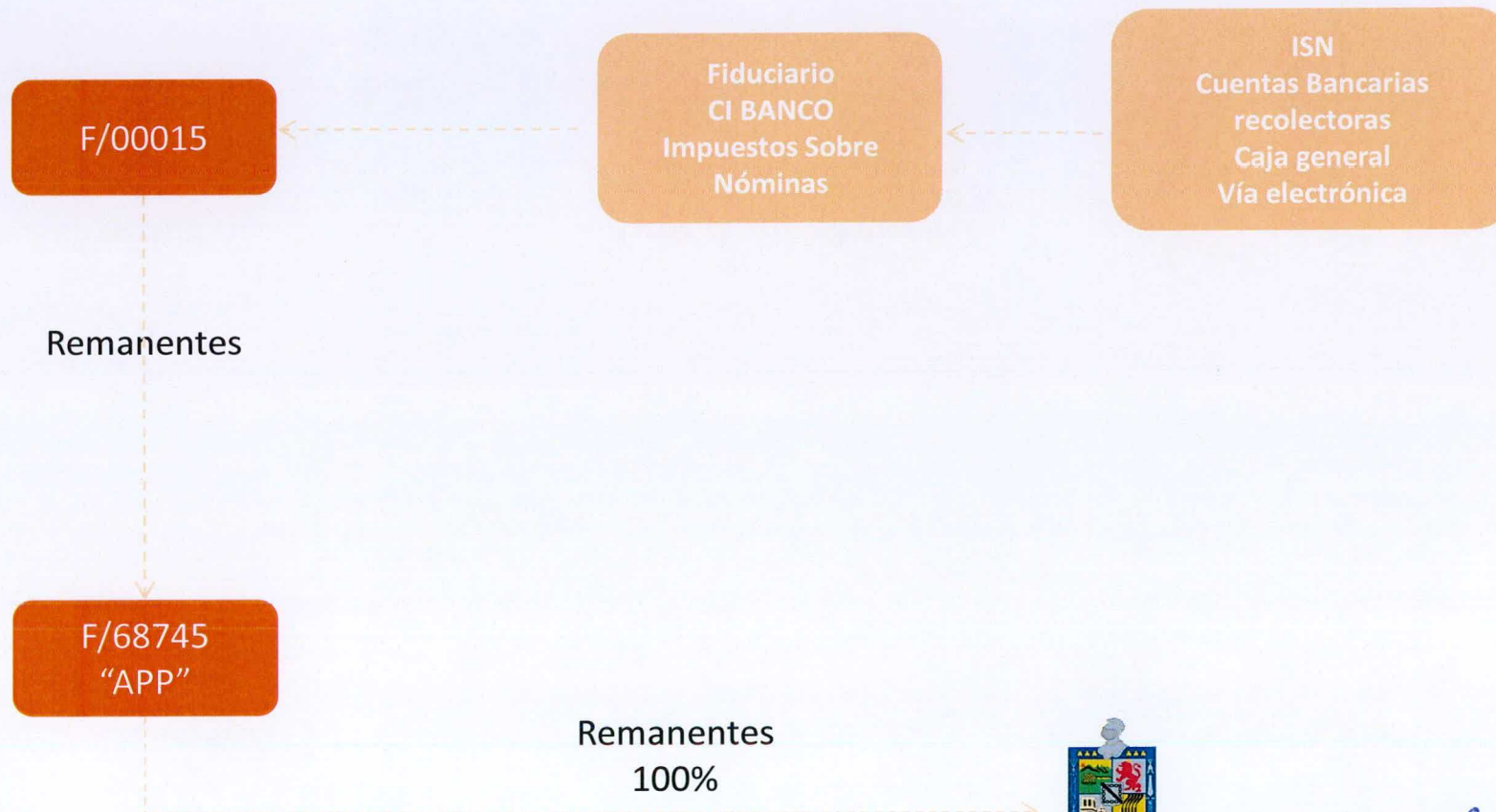
Estructuras de Fideicomisos de Deuda Pública Cuenta Pública 2018

258

ANEXO II

ESTRUCTURA: F/00015

FIDUCIARIO: CI BANCO



3 2 1

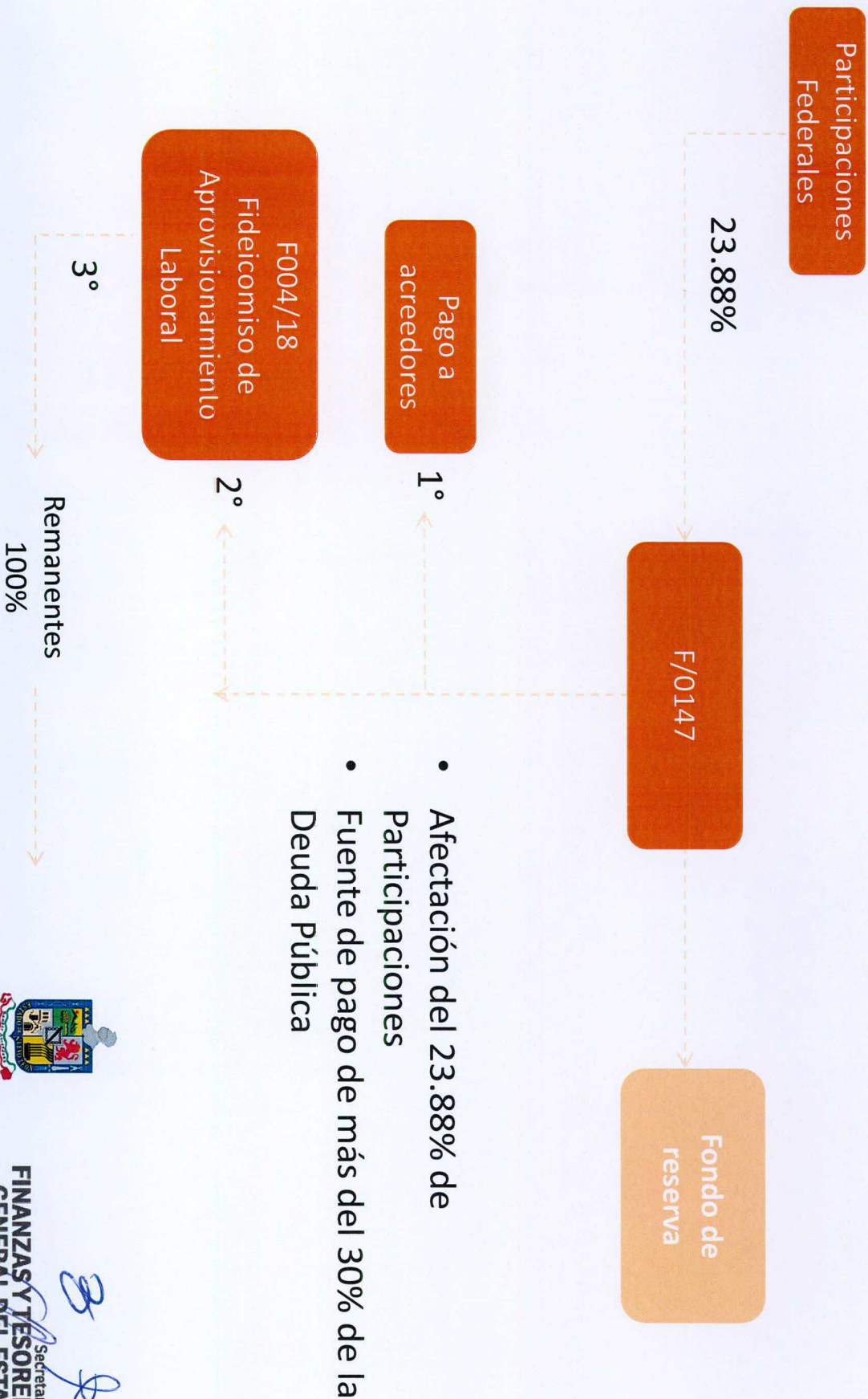
Secretaría de
**FINANZAS Y TESORERÍA
GENERAL DEL ESTADO**



ANEXO II

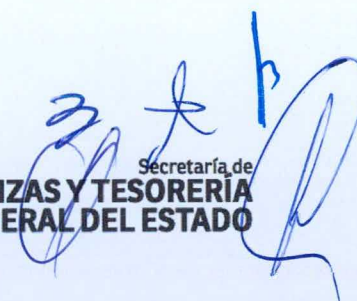
ESTRUCTURA: F/0147

FIDUCIARIO: EVERCORE





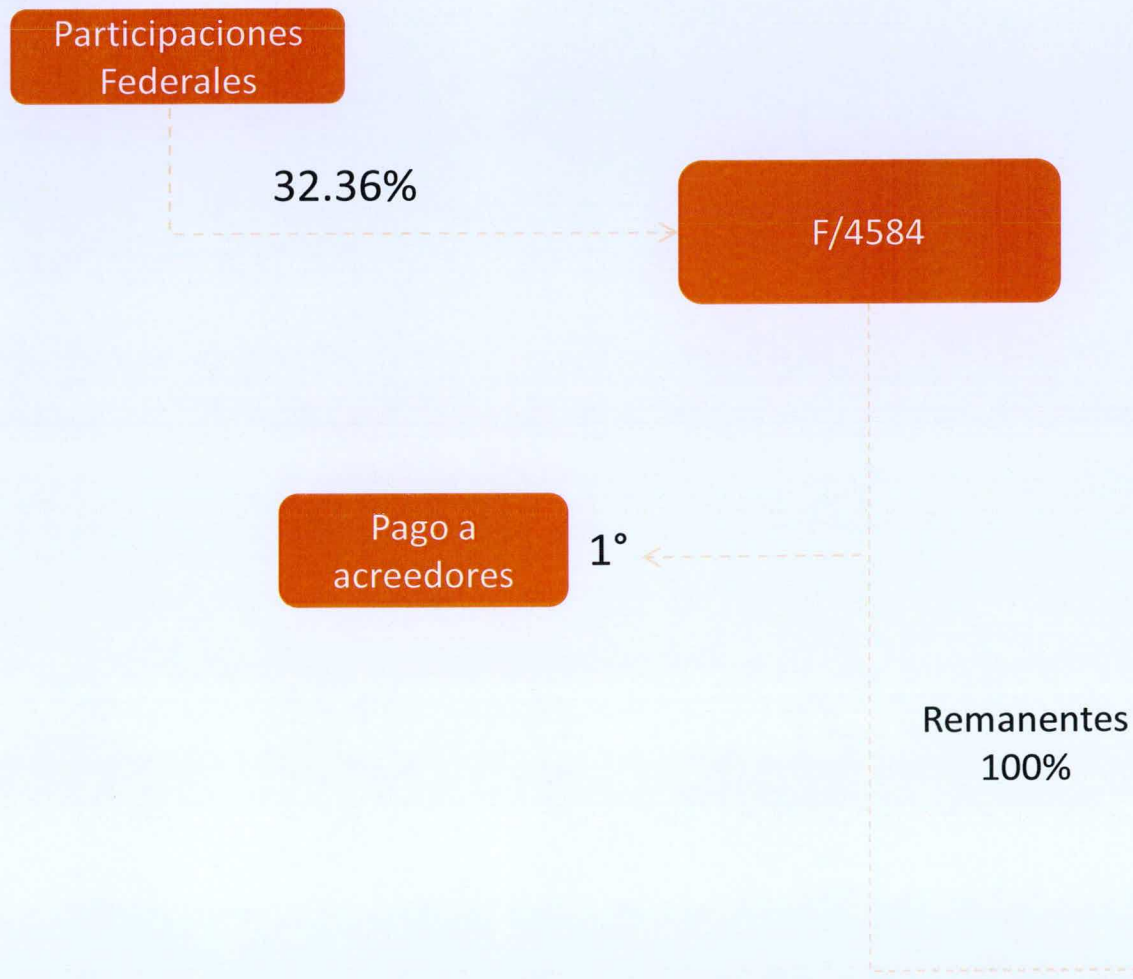
Secretaría de
FINANZAS Y TESORERÍA
GENERAL DEL ESTADO



ANEXO II

ESTRUCTURA: F/4584

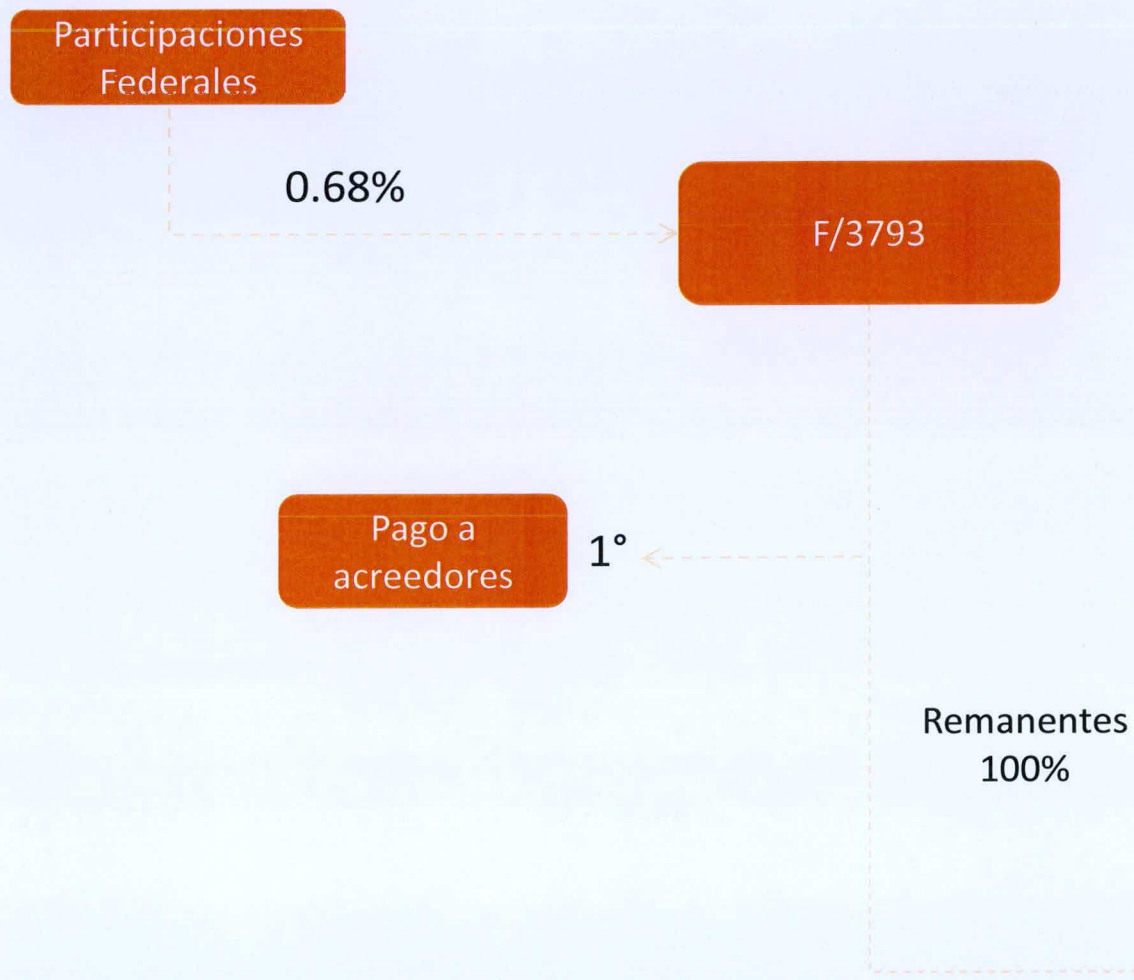
FIDUCIARIO: MONEX



ANEXO II

ESTRUCTURA: F/3793

FIDUCIARIO: MONEX





Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

ANEXO III GASTO FEDERALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Anexo III
Formato del ejercicio y destino de Gasto Federalizado y Reintegros
Al 31 de diciembre de 2018



Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
PROYECTO Denominado Talleres de Innovación y Generación de Patentes con los Clústeres Estratégicos de Nuevo León	-	-	-	385,456.00
PROYECTO Denominado: "Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en las Entidades Federativas: Nuevo León 2018"	Apoyo para trabajo de campo para estudiantes	-	190,700.00	0.00
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	-	2,667,843.00	0.00
Beca Mensual por su participación en el proyecto Incorporación de Maestros y Doctores a la Industria, para fomentar la competitividad y la innovación. 2018	Pago de becas	-	270,000.00	-
Apoyo para la realización de Actividades de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.	Apoyos Proyecto SNCYT 2018	-	166,431.00	-
Apoyo para transportación y traslado a Becarios del programa doctoral en el extranjero.	Adquisición de boletos de avión	-	432,399.00	0.00
Solicitudes de Patentes y Apoyo de traslados y viaticos para participar en la Conferencia Internacional de Educación.	Pago de Patentes y Apoyo traslados y viaticos en la conferencia internacional de educación	-	77,785.00	0.00
110101 FASSA	ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACIÓN ABIERTA	2,629,784,475.47	2,510,491,396.65	17,778.38
303005 SEGURO POPULAR ANEXO IV	ATENCIÓN MÉDICA A POBLACIÓN AFILIADA AL SEGURO POPULAR	716,849,659.00	673,345,833.32	0.00
120501 2% FONDO PREVISION PRESUPUESTAL	APOYO AL FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE INFRAESTRUCTURA	158,182,807.02	113,628,214.21	0.00
120901 AFASPE	ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA POBLACIÓN ABIERTA	59,552,578.21	52,032,176.51	4,972,390.40
121501 PROSPERA	ATENCIÓN MÉDICA A POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS	48,523,809.34	48,458,902.16	0.00

Handwritten signature and initials in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Anexo III
Formato del ejercicio y destino de Gasto Federalizado y Reintegros
Al 31 de diciembre de 2018



120201 SEGURO POPULAR IV	ATENCIÓN MÉDICA A POBLACIÓN AFILIADA AL SEGURO POPULAR	31,195,370.82	31,195,370.82	0.00
121701 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	SERVICIOS INTEGRALES A LA ATENCION A LA SALUD	5,252,294.05	5,252,294.05	136,678.79
121202 ENARM	EXAMEN NACIONAL PARA RESIDENTES MEDICOS	1,678,214.86	1,678,214.86	1,295.14
121001 COFEPRIS	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	7,029,865.34	6,142,305.25	106,903.66
121601 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	APOYO A CENTROS PARA EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES	7,652,874.73	2,988,551.26	1,881,591.25
120401 CAPITADO	APOYO ECONÓMICO A LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD POR INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS	3,443,644.70	3,058,792.16	155,965.30
120302 NEONATOS Y TRANSTORNOS QUIRURGICOS CONGENITOS Y ADQUIRIDOS	CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES	16,325,067.77	12,347,876.60	0.00
121002 SALUD EN TU ESCUELA (COFEPRIS)	FORTALECER LA PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES DESDE LA ESCUELA.	368,811.20	309,411.60	9,791.48
121205 SALUD EN TU ESCUELA (DGCES)	FORTALECER LA PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES DESDE LA ESCUELA.	0.00	0.00	133,500.00
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Jubilados y Pensionados de ISSSTELEON	1,159,016,617.00	1,159,016,617.00	0.00
SUBSIDIO FEDERAL	SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	137,175,786.00	109,083,269.00	0.00
PROGRAMA EN CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2018	AGROPECUARIOS	0.00	42,025,997.38	-
PROGRAMA DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES	AGROPECUARIOS	8,771,180.28	3,575,602.00	-
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	AGROPECUARIOS	362,909.15	657,250.08	-
SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	AGROPECUARIOS	1,706,142.69	40,530,707.97	-

[Handwritten signature and initials]

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Anexo III
Formato del ejercicio y destino de Gasto Federalizado y Reintegros
Al 31 de diciembre de 2018



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	9,299,341.44	9,299,341.44	5,533.56
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2018	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.	5,679,996.09	5,679,996.09	1,137,307.91
30 Años de Historias: rehabilitación del Teatro de la Ciudad	Mejoras en la infraestructura cultural de Nuevo León	15,992,000.00	15,991,999.93	-
Resguardando Nuestra Memoria: Remodelación en el Centro de las Artes	Mejoras en la infraestructura cultural y el resguardo de Acervo de Nuevo León	8,995,500.00	8,930,338.42	-
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	11,988,000.00	11,872,169.45	-
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	12,987,000.00	12,615,216.46	-
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	8,992,432.79	8,992,432.79	-

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Anexo III
Formato del ejercicio y destino de Gasto Federalizado y Reintegros
Al 31 de diciembre de 2018



CONARTE, LA MITOTERA. CULTURA MÓVIL	Mejoras en la infraestructura cultural de Nuevo León	2,497,500.00	2,283,691.44	-
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.	8,382,321.63	8,382,321.63	Remanente \$297,678.37 Intereses \$1,122.00
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.	8,967,575.63	2,448,800.72	Remanente \$453,133.12 Intereses \$60,181.00
Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) 2018	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.	9,862,789.88	9,862,789.88	Solicitado / en proceso (Remanente \$137,210.12 e intereses \$34,283.86)
Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST)	Otorgamiento de apoyo al Festival de Teatro Nuevo León 2018 y XXV Festibaúl de Títeres a través de la 8va. Convocatoria para el otorgamiento de subsidios en coinversión a Festivales Culturales y Artísticos 2018.	896,780.00	896,780.00	Solicitado / en proceso (Intereses \$276.42)

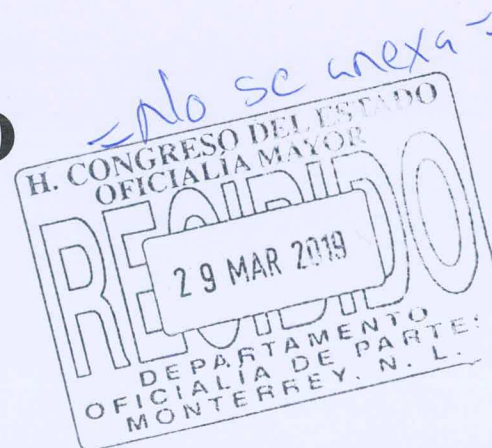
[Handwritten signature and initials]



Gobierno del Estado de Nuevo León

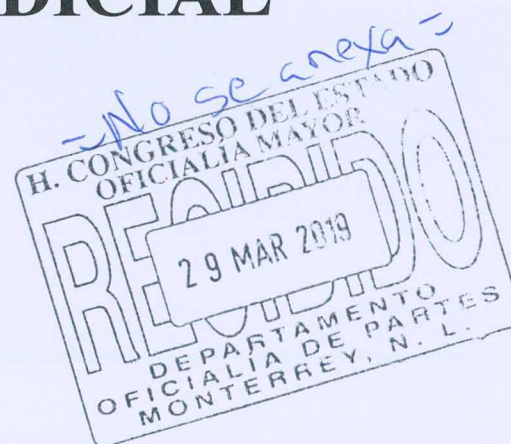
CUENTA PÚBLICA 2018

PODER LEGISLATIVO



CUENTA PÚBLICA 2018

PODER JUDICIAL

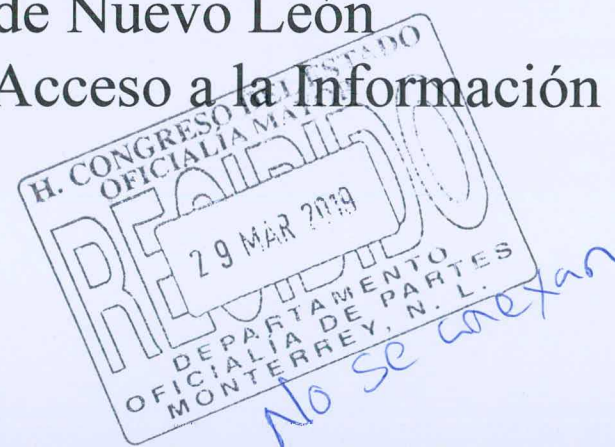


Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

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





Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

SECTOR PARAESTATAL



Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

indicadores de postura fiscal

del 1 de enero al 31 de diciembre 2018

Miles de pesos

Gobierno de Estado de Nuevo León

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestales (I=1+2)	153,853,021	155,486,523	153,020,073
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	92,811,079	94,059,740	94,059,740
2. Ingresos del Sector Paraestatal	61,041,942	61,426,782	58,960,333
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	148,895,948	149,479,824	144,491,679
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	91,763,992	93,791,678	91,294,304
2. Egresos del Sector Paraestatal	57,131,956	55,688,146	53,197,374
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I-II)	4,957,073	6,006,699	8,528,395
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	7,287,824	8,379,235	7,499,677
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V=III-IV)	(2,330,751)	(2,372,536)	1,028,717

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	17,369,493	25,472,354	25,467,972
B. Amortización de la Deuda	9,510,504	21,756,744	21,758,240
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	7,858,989	3,715,610	3,709,733

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)

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2018

INTEGRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (al 31 de Diciembre de 2018)

