GOBIERNO DEL ESTADO
DE NUEVO LEON
PODER EJECUTIVO

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
27 MAR 2020
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

17:00 hrs

Oficio Núm. 98-A/2020
Asunto: Cuenta Pública 2019

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

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, 2°, 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 2019, 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 2019.

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.

A T E N T A M E N T E,
MONTERREY, N.L., a 13 de marzo de 2020
EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEON

JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERÓN

EL C. SECRETARIO GENERAL
DE GOBIERNO

MANUEL FLORENTINO GONZÁLEZ FLORES

EL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y
TESORERO GENERAL DEL ESTADO

CARLOS ALBERTO GARZA IBARRA

Gobierno del Estado de Nuevo León

CUENTA PÚBLICA 2019



Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

- 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

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
27 MAR 2020
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ES' O DE NUEVO LEON

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**0**	**19,183,459**
IMPUESTOS	0	9,938,556
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	4,268,884
PRODUCTOS	0	417,450
APROVECHAMIENTOS	0	4,551,904
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	6,666
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**(10,000)**	**70,296,786**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	71,114,101
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	(10,000)	(817,316)
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**87,829**	**435,922**
INGRESOS FINANCIEROS	83,357	230,108
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,472	205,814
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**77,829**	**89,916,167**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3,055,125**	**22,925,524**
SERVICIOS PERSONALES	2,330,018	17,769,035
MATERIALES Y SUMINISTROS	66,324	1,086,720
SERVICIOS GENERALES	658,783	4,069,769
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**(3,149,105)**	**25,228,168**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	19,907,082
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	(3,367,440)	(84,816)
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	259,448
AYUDAS SOCIALES	218,335	1,526,657
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	3,618,769
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	160
DONATIVOS	0	868
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0**	**39,519,968**
PARTICIPACIONES	0	7,942,308
APORTACIONES	0	23,187,866
CONVENIOS	0	8,389,794
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0**	**4,617,642**
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0	4,552,240
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0	42,918
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	22,484
COSTO POR COBERTURAS	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**56,923**	**1,089,729**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	46,471	870,231
PROVISIONES	10,378	199,358
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0	0

GOBIERNO DEL ES[illegible]O DE NUEVO LEON

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	0
OTROS GASTOS	74	20,141
INVERSION PUBLICA	**0**	**0**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**(37,056)**	**93,381,032**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	**114,885**	**(3,464,865)**

GOBIERNO DEL ES O DE NUEVO LEON

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	102,712	0
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	0	22,373
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	38,590	0
INVENTARIOS	0	0
ALMACENES	0	0
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	40	0
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	4,000
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	0	143,442
BIENES MUEBLES	0	44,235
ACTIVOS INTANGIBLES	0	2,551
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	43,160	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	398
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,068	0
DOCUMENTOS X PAGAR CORTO PLAZO	0	0
PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0	0
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A CP	0	0
FDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	1,835	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	18
OTROS PASIVOS A CP	0	0
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LP	0	0
DEUDA PUBLICA A LP	0	0
PASIVOS DIFERIDOS LP	0	0
FONDOS Y BIENES TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON LP	9,485	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	5,758	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	10,000	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		

GOBIERNO DEL ES O DE NUEVO LEON

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	3,579,750	0
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	3,605,872
REVALUOS	826	0
RESERVAS	0	0
RECTIFICACIONES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	2,336
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	0
RESULTADO TENENCIA ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0

GOBIERNO DEL ES) DE NUEVO LEON

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

CONCEPTO	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**77,829**	**89,916,167**
IMPUESTOS	0	9,938,556
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	4,268,884
PRODUCTOS	0	417,450
APROVECHAMIENTOS	0	4,551,904
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	6,666
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	71,114,101
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	(10,000)	(817,316)
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	87,829	435,922
APLICACIÓN	**(37,056)**	**93,381,032**
SERVICIOS PERSONALES	2,330,018	17,769,035
MATERIALES Y SUMINISTROS	66,324	1,086,720
SERVICIOS GENERALES	658,783	4,069,769
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	19,907,082
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	(3,367,440)	(84,816)
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	259,448
AYUDAS SOCIALES	218,335	1,526,657
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	3,618,769
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	160
DONATIVOS	0	868
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	0	7,942,308
APORTACIONES	0	23,187,866
CONVENIOS	0	8,389,794
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	56,923	5,707,371
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**114,885**	**(3,464,865)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**55,234**	**1,065,844**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,074	79,199
BIENES MUEBLES	0	986,645
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	43,160	0
APLICACIÓN	**334,818**	**1,691,104**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	155,516	945,431

GOBIERNO DEL ES) DE NUEVO LEON

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

CONCEPTO	2019	2018
BIENES MUEBLES	44,235	45,012
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	135,068	700,661
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**(279,584)**	**(625,261)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**111,868**	**4,992,542**
ENDEUDAMIENTO NETO	0	2,743,697
INTERNO	0	2,743,697
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	111,868	2,248,845
APLICACIÓN	**49,881**	**1,541,659**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	49,881	1,541,659
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**61,987**	**3,450,883**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**(102,712)**	**(639,243)**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**7,732,754**	**8,371,996**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**7,630,041**	**7,732,754**

GOBIERNO DEL ES' O DE NUEVO LEON

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

ACTIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,630,041	7,732,754
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	1,416,527	1,394,154
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,164,744	1,203,334
INVENTARIOS	0	0
ALMACENES	0	0
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	15,894	15,934
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**10,227,206**	**10,346,176**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,827,864	1,823,864
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	18,644	18,644
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	14,225,510	14,082,068
BIENES MUEBLES	5,475,570	5,431,335
ACTIVOS INTANGIBLES	841,039	838,489
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(4,221,274)	(4,178,115)
ACTIVOS DIFERIDOS	255,738	255,340
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,197,630	5,197,630
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**23,620,720**	**23,469,255**
TOTAL DE ACTIVO	**33,847,926**	**33,815,430**

PASIVO	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,903,887	5,870,819
DOCUMENTOS X PAGAR CORTO PLAZO	0	0
PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	1,144,213	1,144,213
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	4,588,000	4,588,000
PASIVOS DIFERIDOS A CP	0	0
FDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	1,049,955	1,048,119
PROVISIONES A CORTO PLAZO	606,075	606,094
OTROS PASIVOS A CP	32,078	32,078
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**13,324,208**	**13,289,323**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LP	0	0
DEUDA PUBLICA A LP	41,035,926	41,035,926
PASIVOS DIFERIDOS LP	0	0
FONDOS Y BIENES TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON LP	13,903	4,418
PROVISIONES A LARGO PLAZO	33,944	28,186
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**41,083,773**	**41,068,530**
TOTAL DE PASIVO	**54,407,981**	**54,357,854**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**(1,566,614)**	**(1,576,614)**
APORTACIONES	(1,580,683)	(1,590,683)
DONACIONES DE CAPITAL	0	0
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	14,069	14,069
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	**(18,991,798)**	**(18,964,166)**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	114,885	(3,464,865)
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(22,751,225)	(19,145,353)
REVALUOS	3,723,031	3,722,205
RESERVAS	0	0
RECTIFICACIONES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(78,489)	(76,153)
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**(1,643)**	**(1,643)**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	(1,643)	(1,643)
RESULTADO TENENCIA ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**(20,560,055)**	**(20,542,423)**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**33,847,926**	**33,815,431**

GOBIERNO DEL ES O DE NUEVO LEON

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de 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 2018	**(1,576,614)**				**(1,576,614)**
Aportaciones	(1,590,683)				(1,590,683)
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	14,069				14,069
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	**0**	**(15,499,302)**	**(3,464,865)**		**(18,964,166)**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(3,464,865)		(3,464,865)
Resultados de Ejercicios Anteriores		(19,145,353)			(19,145,353)
Revalúos		3,722,205			3,722,205
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(76,153)			(76,153)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2018				**(1,643)**	**(1,643)**
Resultado por Posición Monetaria				(1,643)	(1,643)
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	**(1,576,614)**	**(15,499,302)**	**(3,464,865)**	**(1,643)**	**(20,542,423)**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	**10,000**				**10,000**
Aportaciones	10,000				10,000
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019		**(3,605,872)**	**3,578,240**		**(27,631)**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			114,885		114,885
Resultados de Ejercicios Anteriores		(3,605,872)	3,464,865		(141,007)
Revalúos			826		826
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior			(2,336)		(2,336)
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2019				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	**(1,566,614)**	**(19,105,173)**	**113,376**	**(1,643)**	**(20,560,055)**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
(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 2019, con los siguientes apartados:

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	2019	2018
PODER EJECUTIVO	6,782,040	6,782,040
PODER LEGISLATIVO	76,686	46,031
PODER JUDICIAL	654,877	687,735
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	6,910	2,315
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	65,966	181,639

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	22,776	14,877
COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO	20,786	18,116
Total	**7,630,041**	**7,732,754**

- 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	2019	2018
PODER EJECUTIVO	1,197,789	1,197,789
PODER LEGISLATIVO	213,786	191,546
PODER JUDICIAL	1,206	160
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	8	7
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	- 38	1,149
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	-	-
COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO	3,776	3,502
Total	**1,416,527**	**1,394,152**

- 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 2019 y 2018 es el siguiente:

Concepto	2019	2018
PODER EJECUTIVO	1,105,720	1,105,720
PODER LEGISLATIVO	-	257
PODER JUDICIAL	102,509	97,223
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	- 0	-
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	- 43,744	114
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	-	-
COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO	260	20
Total	**1,164,744**	**1,203,333**

- 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 2019 y 2018 es el siguiente:

Concepto	2019	2018
PODER EJECUTIVO	-	-
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	**-**	**-**

- Inversiones Financieras

El saldo al 31 de diciembre de 2018 y 2019 es el siguiente:

Concepto	2019	2018
PODER EJECUTIVO	1,823,864	1,823,864
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	4,000	-
Total	**1,827,864**	**1,823,864**

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 2019 y 2018:

Concepto	2019	2018
PODER EJECUTIVO	13,831,754	13,831,754
PODER LEGISLATIVO	20,775	20,775
PODER JUDICIAL	173,454	185,528
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	-	-
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	167,915	12,400
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	31,611	31,611
COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO	-	-

Total	**14,225,510**	**14,082,068**

Se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Concepto	2019	2018
PODER EJECUTIVO	5,119,606	5,119,606
PODER LEGISLATIVO	111,444	99,991
PODER JUDICIAL	115,313	96,447
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	16,159	10,348
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	91,616	86,652
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	8,970	6,677
COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO	12,463	11,616
Total	**5,475,570**	**5,431,337**

Se presenta la integración de intangibles al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Concepto	2019	2018
PODER EJECUTIVO	790,117	790,117
PODER LEGISLATIVO	37,366	34,507
PODER JUDICIAL	-	-
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	1,471	1,416
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	10,773	10,773
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	563	563
COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO	749	1,111
Total	**841,039**	**838,488**

Se presenta la integración de depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes e intangibles al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Concepto	2019	2018
PODER EJECUTIVO	- 3,941,956	- 3,941,956
PODER LEGISLATIVO	- 109,217	- 97,702
PODER JUDICIAL	- 56,984	- 40,677
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	- 6,335	- 4,887
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	- 94,885	- 81,866
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	- 7,656	- 5,571
COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO	- 4,242	- 5,456
Total	**- 4,221,274**	**- 4,178,115**

- Otros activos no circulantes

Se presenta la integración de otros activos no circulantes al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Concepto	2019	2018
PODER EJECUTIVO	5,197,496	5,197,496
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	**5,197,630**	**5,197,630**

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	2019	2018
PODER EJECUTIVO	54,186,085	54,186,085
PODER LEGISLATIVO	61,045	38,479
PODER JUDICIAL	100,553	82,350
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	13,423	7,897
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	22,758	24,988
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	7,053	6,709
COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO	17,064	11,346
Total	**54,407,981**	**54,357,854**

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 2019 y 2018 y se conforma como sigue:

Concepto	2019	2018
PODER EJECUTIVO	-21,991,700	-21,991,700
PODER LEGISLATIVO	290,451	257,584
PODER JUDICIAL	891,236	944,961
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	4,936	1,569
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	175,083	186,152
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON	49,211	41,449
COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO	20,728	17,563
Total	**-20,560,055**	**-20,542,423**

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.

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..

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

SECTOR PARAESTATAL

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

GOBIERNO DEL ES[illegible]O DE NUEVO LEON

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**14,150,042**	**12,929,945**
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	3,178,915	2,380,001
PRODUCTOS	263,679	140,274
APROVECHAMIENTOS	131,059	108,041
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,576,390	10,301,629
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**22,679,444**	**33,518,888**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	9,600,856	20,730,810
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	13,078,589	12,788,078
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**909,853**	**1,368,753**
INGRESOS FINANCIEROS	276,207	377,229
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	26	1,470
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	(3,984)	(3,562)
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	353	(80)
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	637,250	993,696
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**37,739,339**	**47,817,586**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**25,887,686**	**39,010,945**
SERVICIOS PERSONALES	15,710,518	27,734,597
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,183,876	2,208,971
SERVICIOS GENERALES	7,993,292	9,067,378
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,910,138**	**1,407,690**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	79,365	160,823
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	226,579	189,860
AYUDAS SOCIALES	1,128,515	1,009,078
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,459,271	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,120	45,422
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	282	0
DONATIVOS	15,008	2,507
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**129,567**	**0**
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	129,567	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**986,528**	**888,998**
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	886,912	722,303
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	98,964	165,506
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0
COSTO POR COBERTURAS	652	1,189
APOYOS FINANCIEROS	0	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**5,529,981**	**4,418,209**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,423,335	2,242,376
PROVISIONES	337,662	64,628
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	1,594	4,019

GOBIERNO DEL ES' O DE NUEVO LEON

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	726	795
OTROS GASTOS	2,766,664	2,106,391
INVERSION PUBLICA	**150,168**	**33,051**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	150,168	33,051
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**35,594,070**	**45,758,893**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	**2,145,269**	**2,058,693**

GOBIERNO DEL ES' O DE NUEVO LEON

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,256	0
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	0	1,291,445
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	81,421
INVENTARIOS	0	10,511
ALMACENES	0	57,335
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	355,578	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	8,574
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	206,071	0
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	354,634	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	0	3,297,388
BIENES MUEBLES	0	902,677
ACTIVOS INTANGIBLES	32,342	0
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	1,687,481	0
ACTIVOS DIFERIDOS	604	0
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO ACTIVOS NO CIRCULANTES	3,984	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	25	0
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	24,844
DOCUMENTOS X PAGAR CORTO PLAZO	156	0
PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0	239,683
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A CP	4	0
FDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	0	40,894
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	21,711
OTROS PASIVOS A CP	0	5,810
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	5,004	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LP	0	79,781
DEUDA PUBLICA A LP	0	367,353
PASIVOS DIFERIDOS LP	0	0
FONDOS Y BIENES TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON LP	23,039	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	377,800	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	59,128	0
DONACIONES DE CAPITAL	18,527	0
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,166,709	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		

GOBIERNO DEL ES' O DE NUEVO LEON

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	86,577	0
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	2,169,563	0
REVALUOS	0	10,625
RESERVAS	0	0
RECTIFICACIONES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	28,721
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	103,727
RESULTADO TENENCIA ACTIVOS NO MONETARIOS	3,018	0

GOBIERNO DEL ES) DE NUEVO LEON

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

CONCEPTO	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**37,739,339**	**47,817,586**
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	3,178,915	2,380,001
PRODUCTOS	263,679	140,274
APROVECHAMIENTOS	131,059	108,041
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,576,390	10,301,629
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	9,600,856	20,730,810
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	13,078,589	12,788,078
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	909,853	1,368,753
APLICACIÓN	**35,594,070**	**45,758,893**
SERVICIOS PERSONALES	15,710,518	27,734,597
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,183,876	2,208,971
SERVICIOS GENERALES	7,993,292	9,067,378
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	79,365	160,823
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	226,579	189,860
AYUDAS SOCIALES	1,128,515	1,009,078
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,459,271	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,120	45,422
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	282	0
DONATIVOS	15,008	2,507
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	129,567	0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	6,666,678	5,340,258
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**2,145,269**	**2,058,693**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**3,294,590**	**1,876,849**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	0	864
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	3,294,590	1,875,986
APLICACIÓN	**4,267,911**	**2,943,663**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,297,388	2,100,754

GOBIERNO DEL ES) DE NUEVO LEON

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

CONCEPTO	2019	2018
BIENES MUEBLES	902,677	747,470
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	67,845	95,440
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**(973,321)**	**(1,066,814)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**1,930,283**	**1,339,149**
ENDEUDAMIENTO NETO	0	2,668
INTERNO	0	2,668
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,930,283	1,336,481
APLICACIÓN	**3,124,487**	**1,880,778**
SERVICIOS DE LA DEUDA	618,303	535,329
INTERNO	618,303	535,329
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,506,185	1,345,448
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**(1,194,204)**	**(541,629)**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**(22,256)**	**450,250**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**6,128,168**	**5,677,918**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**6,105,912**	**6,128,168**

GOBIERNO DEL ES' O DE NUEVO LEON

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

ACTIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,105,912	6,128,168
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	11,850,984	10,559,539
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	358,661	277,240
INVENTARIOS	1,249	(9,262)
ALMACENES	452,755	395,421
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,254,366	1,898,788
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	510,971	502,397
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**17,026,167**	**15,954,715**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3,119,032	3,325,103
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	78,310	432,944
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	76,518,263	73,220,875
BIENES MUEBLES	14,326,043	13,423,366
ACTIVOS INTANGIBLES	6,147,711	6,180,053
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(38,857,308)	(37,169,827)
ACTIVOS DIFERIDOS	43,073	43,677
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO ACTIVOS NO CIRCULANTES	19,659	15,675
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	3,905	3,930
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**61,359,371**	**59,444,446**
TOTAL DE ACTIVO	**78,385,537**	**75,399,161**

PASIVO	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,071,496	7,096,340
DOCUMENTOS X PAGAR CORTO PLAZO	202,769	202,613
PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	61,195	300,878
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A CP	636	633
FDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	531,872	572,766
PROVISIONES A CORTO PLAZO	112,785	134,496
OTROS PASIVOS A CP	15,438	21,248
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**7,996,190**	**8,328,973**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	9,418	4,414
DOCUMENTOS POR PAGAR A LP	177	79,958
DEUDA PUBLICA A LP	9,853,410	10,220,763
PASIVOS DIFERIDOS LP	(17,229)	(17,229)
FONDOS Y BIENES TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON LP	356,557	333,518
PROVISIONES A LARGO PLAZO	6,972,037	6,594,237
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**17,174,370**	**17,215,661**
TOTAL DE PASIVO	**25,170,560**	**25,544,634**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**36,078,460**	**34,834,096**
APORTACIONES	7,261,343	7,202,215
DONACIONES DE CAPITAL	18,444,411	18,425,885
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	10,372,706	9,205,997
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	**18,197,289**	**15,980,495**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	2,145,269	2,058,693
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	15,402,521	13,232,957
REVALUOS	4,826,226	4,836,851
RESERVAS	63	63
RECTIFICACIONES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(4,176,790)	(4,148,069)
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**(1,060,772)**	**(960,063)**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	(879,816)	(776,089)
RESULTADO TENENCIA ACTIVOS NO MONETARIOS	(180,956)	(183,974)
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**53,214,977**	**49,854,527**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**78,385,537**	**75,399,161**

GOBIERNO DEL ES O DE NUEVO LEON

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de 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 2018	**34,834,096**				**34,834,096**
Aportaciones	7,202,215				7,202,215
Donaciones de Capital	18,425,885				18,425,885
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,205,997				9,205,997
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	**0**	**13,921,802**	**2,058,693**		**15,980,495**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,058,693		2,058,693
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,232,957			13,232,957
Revalúos		4,836,851			4,836,851
Reservas		63			63
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(4,148,069)			(4,148,069)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2018				**(960,063)**	**(960,063)**
Resultado por Posición Monetaria				(776,089)	(776,089)
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				(183,974)	(183,974)
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	**34,834,096**	**13,921,802**	**2,058,693**	**(960,063)**	**49,854,527**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	**1,244,364**				**1,244,364**
Aportaciones	59,128				59,128
Donaciones de Capital	18,527				18,527
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,166,709				1,166,709
Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019		**2,169,563**	**47,232**	**(0)**	**2,216,795**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,145,269		2,145,269
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,169,563	(2,058,693)		110,870
Revalúos			(10,625)		(10,625)
Reservas			0	(0)	(0)
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior			(28,721)		(28,721)
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2019				**(100,709)**	**(100,709)**
Resultado por Posición Monetaria				(103,727)	(103,727)
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				3,018	3,018
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	**36,078,460**	**16,091,365**	**2,105,924**	**(1,060,772)**	**53,214,977**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
(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 2019, con los siguientes apartados:

- 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	2019	2018
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	25,412	42,878
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	10,460	5,434
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON (ICIFED)	198,878	370,127
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETYV)	3,180	1,511
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	25,867	19,147
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	393	181
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL EDO. DE N.L.	15,084	16,902
FID. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	60,901	54,524
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	1,060	1,137
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	250,087	223,227

FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	138,463	111,603
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	5,730	4,251
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	0	-
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	1,854	1,812
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	19,107	31,154
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	- 4,641	- 5,618
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	6,590	6,755
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	34,088	22,881
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	14,660	13,510
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	83,252	95,336
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	2,234,688	2,228,888
SERVICIOS DE SALUD	710,986	490,385
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	129,652	81,952
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	150,281	149,623
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	319,652	534,140
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	52,791	33,779
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	26,745	20,517
COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO GENERAL MARIANO ESCOBEDO	2,850	-
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	8,353	4,968
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	3,152	1,939
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN	445	225
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	59,729	27,575
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	16,835	137
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	7,488	1,188
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	87,198	49,337
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	45,744	48,273
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	663,026	613,166
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	1,606	342
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	694	898

INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	956	- 1,091
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	4,560	3,145
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	2,474	1,801
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	41,165	19,510
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	10,977	4,749
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	90,377	11,809
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	5,077	4,640
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	353,870	401,315
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	838	261
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	72,090	268
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URBANOS	84,373	364,151
INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	17,898	8,974
RADIO Y TV NUEVO LEON	1	-
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN	3,382	824
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE FRANCO MEXICANA	1,805	-
FIDEICOMISO PRESA DE LA BOCA (FIPREBOCA)	3,729	3,729
Total	**6,105,912**	**6,128,173**

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

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

Concepto	2019	2018
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	2,151	2,989

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	425,818	37,536
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON (ICIFED)	39,943	112,425
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETYV)	250	85
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	87,843	80,521
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	1,349	2,424
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL EDO. DE N.L.	62,313	165,060
FID. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	3,504	2,996
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	439	944
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	220,928	233,066
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	130,962	143,100
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	27,843	21,952
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	-	-
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	18,196	18,180
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	5,911	5,757
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	9,310	9,310
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	16,109	16,090
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	3,776	8,675
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	34,764	34,641
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	2	2,254
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	8,704,634	7,537,283
SERVICIOS DE SALUD	63,943	257,166
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	292,105	146,082
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	663	407
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	- 20,662	37,148
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	104,321	104,097
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	70,963	73,579
COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO GENERAL MARIANO ESCOBEDO	-	-

INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	- 146	6,436
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	2	10
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN	-	-
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	192,704	104,978
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	238	5,048
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	33,709	19,086
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	12,139	75
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	-	1,531
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	323,044	327,703
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	236	32
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	34	299
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	9,040	14,123
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	17	-
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	1,590	1,642
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	126,841	62,318
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	41,336	43,952
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	20,434	13,884
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	10,630	14,990
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	765,093	882,357
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	25	25
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	5,873	6,920
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URBANOS	297	5
INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	359	359
RADIO Y TV NUEVO LEON	35	-
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN	76	-
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE FRANCO MEXICANA	-	-
FIDEICOMISO PRESA DE LA BOCA (FIPREBOCA)	-	-
Total	**11,850,984**	**10,559,539**

- 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 2019 y 2018 es el siguiente:

Concepto	2019	2018
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	222	24
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	-	-
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON (ICIFED)	11,066	30,224
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETYV)	-	-
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	144	-
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 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)	10,345	6,105
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	-	-
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	-	-
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	28	-
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	-	-
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	- 0	3,215

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	69,315	64,851
SERVICIOS DE SALUD	55,680	122,660
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	65,898	33,046
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	2,902	2,432
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	8,191	8,568
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	26	23
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	4	4
COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO GENERAL 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	6,510	2,196
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	27,921	1,651
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	589	- 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	322	307
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	-	1,166
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	-	-
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	-	-

REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	-	-
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URBANOS	8,160	-
INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	254	216
RADIO Y TV NUEVO LEON	90,373	-
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN	-	-
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE FRANCO MEXICANA	-	-
FIDEICOMISO PRESA DE LA BOCA (FIPREBOCA)	-	-
Total	**358,661**	**277,240**

- 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 2019 y 2018 es el siguiente:

Concepto	2019	2018
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	3,393	3,907
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	-	-
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON (ICIFED)	21,317	20,188
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 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)	-	-

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)	- 2,612	- 2,612
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	-	-
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	180,406	153,185
SERVICIOS DE SALUD	200,434	193,010
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	4,090	1,415
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	6,308	3,500
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	-	-
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	-	-
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	-	-
COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO GENERAL 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	4,514	3,036
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	9,022	4,784
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	-	-
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	25,858	14,635
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	-	-
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	25	372
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	-	-
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE FRANCO MEXICANA	-	-
FIDEICOMISO PRESA DE LA BOCA (FIPREBOCA)	-	-
Total	**452,755**	**395,421**

- Inversiones Financieras

El saldo al 31 de diciembre de 2018 y 2019 es el siguiente:

Concepto	2019	2018
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 LEON (ICIFED)	-	-
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETYV)	-	-
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	4,101	-
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.	144,033	4,000
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)	-	-
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	-	-
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	-	-
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	2,064,090	2,814,816
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	-	-
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	23,387	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	641,367	256,538
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	-	-
COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO GENERAL 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)	33,029	26,400
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	201,519	201,598
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	7,403	-
INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	-	-
RADIO Y TV NUEVO LEON	-	-
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN	-	-
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE FRANCO MEXICANA	-	-
FIDEICOMISO PRESA DE LA BOCA (FIPREBOCA)	-	-
Total	**3,119,032**	**3,325,103**

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 2019 y 2018:

Concepto	2019	2018
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	772,158	764,913
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	228,206	228,206
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON (ICIFED)	245,935	274,710
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETYV)	-	-
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	11,485	10,934
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)	379,868	284,901
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	-	-
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	215,716	215,675
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	53,830	27,019
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)	3,446,149	3,453,770
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	220,790	220,790
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	53,323,627	52,501,011
SERVICIOS DE SALUD	2,648,320	1,713,310
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	580,769	323,653
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	256,121	267,689

UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	29,151	29,151
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	165,862	165,862
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	198,294	197,329
COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO GENERAL 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	181,194	94,202
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)	324,430	204,829
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	152,376	76,188
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	44,280	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 LEON	10,992,411	10,742,033
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	95	95
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	-	-
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URBANOS	1,680,739	1,076,175
INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	-	-

RADIO Y TV NUEVO LEON	-	-
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN	-	-
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE FRANCO MEXICANA	61,343	-
FIDEICOMISO PRESA DE LA BOCA (FIPREBOCA)	-	-
Total	**76,518,263**	**73,220,875**

Se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Concepto	2019	2018
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	250,510	217,462
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	42,149	40,486
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON (ICIFED)	30,172	28,868
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETYV)	38,077	28,265
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	130,175	128,933
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	6,329	6,214
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL EDO. DE N.L.	2,566	1,685
FID. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	-	-
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	496	496
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)	5,714	4,238
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	6,176	4,347
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	1,100	1,100
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	4,054	1,193
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	- 3,917	- 3,917
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	1,835	1,470

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	57,862	49,244
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	110,906	99,862
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	162,853	147,081
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	5,058,547	4,819,724
SERVICIOS DE SALUD	1,981,848	1,904,656
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	206,566	132,404
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	211,970	177,164
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	365,456	331,219
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	103,201	99,978
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	127,226	127,148
COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO GENERAL MARIANO ESCOBEDO	-	-
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	9,677	9,116
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	3,987	4,015
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN	-	-
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	10,442	4,802
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	62,000	6,170
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	10,503	4,395
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	9,572	7,928
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	103,513	102,910
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	72,455	70,553
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	3,533	1,785
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	1,735	1,231
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	29,832	24,171
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	1,178	1,045
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	15,514	15,174
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	61,564	29,270
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	21,097	21,019
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	53,383	23,651

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	3,769	1,781
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	4,880,678	4,682,693
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	921	605
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	50,292	56,495
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URBANOS	4,378	2,977
INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	2,259	42
RADIO Y TV NUEVO LEON	463	-
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN	4,372	691
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE FRANCO MEXICANA	5,525	-
FIDEICOMISO PRESA DE LA BOCA (FIPREBOCA)	-	-
Total	**14,326,043**	**13,423,366**

Se presenta la integración de intangibles al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Concepto	2019	2018
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	186,992	186,992
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	784	784
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON (ICIFED)	931	848
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETYV)	2,225	1,916
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	3,099	2,721
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 LEON	-	-
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	973	486
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	55,086	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)	2,300	1,392
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	- 258	- 258
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	4,648	2,448
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	325,186	300,587
SERVICIOS DE SALUD	18,020	11,659
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	215	149
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	3,022	1,829
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	2,099	1,742
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	2,115	1,492
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	6,283	7,714
COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO GENERAL MARIANO ESCOBEDO	-	-
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	4,724	2,992
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	352	21
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	288	144
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	-	-
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	3,291	3,291
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	5,230,903	5,317,497
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	1,812
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	14,483	6,378
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	- 1,431	-
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	3,298	1,434
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	329	181
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	245,069	239,074
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	1,401	-
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	1,049	1,509
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URBANOS	258	196
INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	-	-
RADIO Y TV NUEVO LEON	-	-
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN	225	-
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE FRANCO MEXICANA	7	-
FIDEICOMISO PRESA DE LA BOCA (FIPREBOCA)	-	-
Total	**6,147,711**	**6,180,053**

Se presenta la integración de depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes e intangibles al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Concepto	2019	2018
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	- 485,617	- 449,807
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	- 83,468	- 76,143
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON (ICIFED)	- 21,630	- 21,466

CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETYV)	- 39,453	- 29,569
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	- 88,189	- 77,980
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	- 100,747	- 94,033
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL EDO. DE N.L.	- 14,717	- 12,692
FID. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	-	-
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	- 437	- 389
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)	- 377,963	- 283,246
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	- 7,546	- 5,230
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	- 148,178	- 148,178
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	- 3,148	- 2,556
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	- 1,078	- 1,078
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	- 1,251	- 1,225
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	- 42,813	- 36,187
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	- 531,425	- 497,731
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	- 169,108	- 160,919
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	- 26,878,963	- 25,655,364
SERVICIOS DE SALUD	- 1,123,222	- 1,341,394
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	- 140,006	- 135,168
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	- 194,886	- 181,526
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	- 291,073	- 279,351
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	- 147,693	- 140,587
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	- 97,307	- 95,097
COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO GENERAL MARIANO ESCOBEDO	-	-
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	- 4,434	- 3,444
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	- 2,282	- 2,046
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN	-	-

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	4,495	- 3,199
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	- 4,233	- 918
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	- 5,857	- 2,762
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	- 44,372	- 29,163
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	- 104,599	- 99,681
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	- 68,800	- 61,928
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	- 2,993	- 1,374
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	- 1,246	- 728
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	- 22,589	- 20,688
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	- 900	- 806
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	- 38,413	- 33,953
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	- 81,099	- 37,167
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	- 28,242	- 26,032
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	- 40,627	- 18,462
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	- 1,695	- 860
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	- 7,380,424	- 7,064,634
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	- 575	- 251
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	- 34,884	- 32,710
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URBANOS	- 1,537	- 572
INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	- 380	-
RADIO Y TV NUEVO LEON	- 54	-
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN	- 124	-
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE FRANCO MEXICANA	-	-
FIDEICOMISO PRESA DE LA BOCA (FIPREBOCA)	-	-
Total	**- 38,857,308**	**- 37,169,827**

- Otros activos no circulantes

Se presenta la integración de otros activos no circulantes al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Concepto	2019	2018
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 LEON (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 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)	-	-
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	- 13	-
COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO GENERAL 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	- 13	-
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	-	-
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE FRANCO MEXICANA	-	-
FIDEICOMISO PRESA DE LA BOCA (FIPREBOCA)	-	-
Total	**3,905**	**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	2019	2018
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	27,155	9,391
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	201,399	188,330
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON (ICIFED)	519,439	522,185
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETYV)	7,452	5,778
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	15,297	16,810
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	904	717
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL EDO. DE N.L.	23,117	20,218
FID. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	- 810	96
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	1,855	2,001
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	6,813	15,254
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	- 3,315	5,126
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	24,742	19,041
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	27,605	16,827
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	20,790	20,731
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	- 742,337	7,440

FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	44,959	44,483
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	6,084	5,775
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	14,681	13,105
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	- 8,037	- 8,635
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	11,761	6,372
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	15,008,246	14,696,459
SERVICIOS DE SALUD	900,087	781,231
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	577,581	293,424
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	89,823	70,892
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	392,178	665,366
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	22,105	20,159
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	- 768	3,803
COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO GENERAL MARIANO ESCOBEDO	17,757	-
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	3,266	1,638
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	2,851	1,933
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN	0	-
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	190,562	102,247
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	9,726	5,461
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	2,464	1,146
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	67,721	44,831
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	2,488	3,202
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	5,365,936	5,492,297
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	1,458	496
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	192	142
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	83,077	83,541
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	-
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	1,325	1,255
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	- 23,692	- 25,740

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	10,033	14,604
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	30,845	5,781
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	- 15	843
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	2,124,510	2,264,963
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	663	328
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	50,887	97,980
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URBANOS	27,756	3,162
INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	8,514	1,265
RADIO Y TV NUEVO LEON	2	-
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN	1,078	170
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE FRANCO MEXICANA	1,637	-
FIDEICOMISO PRESA DE LA BOCA (FIPREBOCA)	708	706
Total	**25,170,560**	**25,544,634**

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 2019 y 2018 y se conforma como sigue:

Concepto	2019	2018
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	727,494	759,397
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	438,195	471,127
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON (ICIFED)	452,437	746,401
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETYV)	- 3,174	- 3,570
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	159,241	147,481

FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	51,329	58,978
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL EDO. DE N.L.	247,946	216,521
FID. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	65,214	57,423
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	1,711	2,674
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN	714,729	672,512
FIDEICOMISO FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	344,374	302,157
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	16,764	13,279
INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	- 27,515	- 16,738
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	105,936	122,948
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	2,896,550	2,876,070
FIDEICOMISO CIUDAD SOLIDARIDAD	- 50,107	- 61,599
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	24,729	39,188
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, A.C. (ICET)	54,109	46,523
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)	3,081,099	3,110,696
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	290,687	303,844
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	26,458,242	25,639,166
SERVICIOS DE SALUD	3,655,922	2,570,220
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	558,189	290,168
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON (DIF)	370,968	377,114
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	20,637	- 2,750
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	257,346	243,314
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	332,853	327,398
COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO GENERAL MARIANO ESCOBEDO	287	-
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	14,907	18,430
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	2,008	1,984
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE NUEVO LEÓN	445	225

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN	275,903	139,697
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEON	93,387	6,648
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	43,667	20,905
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	366,351	223,142
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUEVO LEON	328,363	336,105
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	553,618	468,300
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	1,013	376
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	1,132	1,664
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	- 59,076	- 60,264
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	4,921	3,449
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	47,275	50,843
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	352,197	187,141
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	77,690	72,235
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	106,109	32,065
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.	18,126	21,046
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON	7,758,225	7,632,692
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA	2,043	407
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEON	43,560	- 65,126
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URBANOS	1,756,997	1,439,770
INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	12,196	8,485
RADIO Y TV NUEVO LEON	90,815	-
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN	6,853	1,345
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE FRANCO MEXICANA	67,043	-
FIDEICOMISO PRESA DE LA BOCA (FIPREBOCA)	3,021	3,022
Total	**53,214,977**	**49,854,527**

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.

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.

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..

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

SECTOR PARAESTATAL

Instituciones Públicas de Seguridad Social

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ES' O DE NUEVO LEON

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**2,186,116**	**2,066,436**
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,186,116	2,066,436
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	0
PRODUCTOS	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**5,870,251**	**5,369,758**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,870,251	5,369,758
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**1,666,214**	**1,037,046**
INGRESOS FINANCIEROS	761,591	184,675
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	904,624	852,371
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**9,722,582**	**8,473,239**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2,205,958**	**1,955,853**
SERVICIOS PERSONALES	208,875	196,122
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,959	3,992
SERVICIOS GENERALES	1,992,123	1,755,740
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,992,456**	**1,893,074**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,937,314	1,893,074
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	55,143	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0**	**0**
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0**	**0**
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**5,685,591**	**4,767,682**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	8,718	13,215
PROVISIONES	5,676,873	4,754,467
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0	0

GOBIERNO DEL ES' O DE NUEVO LEON

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	0
OTROS GASTOS	0	0
INVERSION PUBLICA	**0**	**0**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**9,884,005**	**8,616,609**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	**(161,423)**	**(143,370)**

GOBIERNO DEL ES[illegible]O DE NUEVO LEON

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0	12,754
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	0	254,560
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,697	0
INVENTARIOS	0	0
ALMACENES	0	64
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	0	82,117
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	0	125,766
BIENES MUEBLES	0	1,146
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	8,696	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	201,562
DOCUMENTOS X PAGAR CORTO PLAZO	0	0
PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0	0
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A CP	0	0
FDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	0	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	303	0
OTROS PASIVOS A CP	0	0
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	44,213
DOCUMENTOS POR PAGAR A LP	0	0
DEUDA PUBLICA A LP	0	0
PASIVOS DIFERIDOS LP	47,980	0
FONDOS Y BIENES TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON LP	0	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	817,929	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		

GOBIERNO DEL ES' O DE NUEVO LEON

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0	18,053
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	143,370
REVALUOS	0	0
RESERVAS	0	0
RECTIFICACIONES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	0
RESULTADO TENENCIA ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0

GOBIERNO DEL ES) DE NUEVO LEON

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

CONCEPTO	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**9,722,582**	**8,473,239**
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,186,116	2,066,436
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	0
PRODUCTOS	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,870,251	5,369,758
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,666,214	1,037,046
APLICACIÓN	**9,884,005**	**8,616,609**
SERVICIOS PERSONALES	208,875	196,122
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,959	3,992
SERVICIOS GENERALES	1,992,123	1,755,740
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,937,314	1,893,074
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	55,143	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	5,685,591	4,767,682
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**(161,423)**	**(143,370)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**8,696**	**13,072**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	8,696	13,072
APLICACIÓN	**126,975**	**30,650**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	125,766	29,320

GOBIERNO DEL ES) DE NUEVO LEON

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019
(En miles de pesos)

CONCEPTO	2019	2018
BIENES MUEBLES	1,146	1,243
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	64	88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**(118,279)**	**(17,578)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**879,259**	**450,052**
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	879,259	450,052
APLICACIÓN	**586,802**	**316,368**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	586,802	316,368
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**292,456**	**133,684**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**12,754**	**(27,264)**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**37,287**	**64,551**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**50,041**	**37,287**

GOBIERNO DEL ES' O DE NUEVO LEON

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

ACTIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,041	37,287
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	6,499,200	6,244,640
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	8,697
INVENTARIOS	0	0
ALMACENES	591	528
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**6,549,833**	**6,291,152**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	227,561	227,561
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	2,098,221	2,016,103
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	488,960	363,194
BIENES MUEBLES	87,854	86,708
ACTIVOS INTANGIBLES	19,758	19,758
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(159,755)	(151,059)
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**2,762,598**	**2,562,265**
TOTAL DE ACTIVO	**9,312,431**	**8,853,417**

PASIVO	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	450,892	652,455
DOCUMENTOS X PAGAR CORTO PLAZO	0	0
PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0	0
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A CP	0	0
FDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	0	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	11,035	10,732
OTROS PASIVOS A CP	0	0
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**461,928**	**663,187**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	44,213
DOCUMENTOS POR PAGAR A LP	0	0
DEUDA PUBLICA A LP	0	0
PASIVOS DIFERIDOS LP	270,357	222,377
FONDOS Y BIENES TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON LP	0	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	7,850,520	7,032,591
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**8,120,877**	**7,299,181**
TOTAL DE PASIVO	**8,582,805**	**7,962,368**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**257,647**	**257,647**
APORTACIONES	56,681	56,681
DONACIONES DE CAPITAL	0	0
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	200,966	200,966
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	**384,379**	**545,802**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(161,423)	(143,370)
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	400,236	543,606
REVALUOS	145,566	145,566
RESERVAS	0	0
RECTIFICACIONES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
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	**729,626**	**891,049**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**9,312,431**	**8,853,417**

GOBIERNO DEL ES O DE NUEVO LEON

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de 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 2018	**257,647**				**257,647**
Aportaciones	56,681				56,681
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	200,966				200,966
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	**0**	**689,172**	**(143,370)**		**545,802**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(143,370)		(143,370)
Resultados de Ejercicios Anteriores		543,606			543,606
Revalúos		145,566			145,566
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2018				**87,600**	**87,600**
Resultado por Posición Monetaria				(1,406)	(1,406)
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				89,006	89,006
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	**257,647**	**689,172**	**(143,370)**	**87,600**	**891,049**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	**0**				**0**
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019		**(143,370)**	**(18,053)**		**(161,423)**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(161,423)		(161,423)
Resultados de Ejercicios Anteriores		(143,370)	143,370		0
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior			0		0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2019				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	**257,647**	**545,802**	**(161,423)**	**87,600**	**729,626**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Instituciones Públicas de Seguridad Social
(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 2019, con los siguientes apartados:

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	2019	2018
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	50,041	37,287

• 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:		

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO

6,499,200 6,244,640

- 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 2019 y 2018 es el siguiente:		
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	-	8,697
• 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 2019 y 2018 es el siguiente:

• Inversiones Financieras		
El saldo al 31 de diciembre de 2018 y 2019 es el siguiente:		
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	227,561	227,561
Total	**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 2019 y 2018:

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	488,960	363,194
Se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de diciembre de 2019 y 2018:		

Concepto	2019	2018
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	87,854	86,708

Se presenta la integración de intangibles al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Concepto	2019	2018
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	19,758	19,758
Se presenta la integración de depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes e intangibles al 31 de diciembre de 2019 y 2018:		
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	- 159,755	- 151,059

- Otros activos no circulantes

Se presenta la integración de otros activos no circulantes al 31 de diciembre de 2019 y 2018:		
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	-	-

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:

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	8,582,805	7,962,368
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 2019 y 2018 y se conforma como sigue:		

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO

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.		
• 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	**2019**	**2018**
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	50,041	37,287

• 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:		
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	6,499,200	6,244,640

• 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 2019 y 2018 es el siguiente:

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	-	8,697

• 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 2019 y 2018 es el siguiente:		
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	591	528

- Inversiones Financieras

El saldo al 31 de diciembre de 2018 y 2019 es el siguiente:

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	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 2019 y 2018:		

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO

488,960 363,194

Se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	87,854	86,708
Se presenta la integración de intangibles al 31 de diciembre de 2019 y 2018:		

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES DEL ESTADO	19,758	19,758
Total	**19,758**	**19,758**

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.

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..

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

SECTOR PARAESTATAL

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

GOBIERNO DEL ES . . . O DE NUEVO LEON

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**4,129,918**	**3,583,537**
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	0
PRODUCTOS	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,129,918	3,583,537
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**1,223,344**	**1,855,906**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	327,250	1,104,277
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	896,094	751,630
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**502,749**	**395,917**
INGRESOS FINANCIEROS	423,259	335,510
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	3,410	6,483
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	21,865	0
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	8,240	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	45,975	53,925
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**5,856,011**	**5,835,361**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1,918,791**	**1,630,002**
SERVICIOS PERSONALES	776,375	752,873
MATERIALES Y SUMINISTROS	348,435	173,010
SERVICIOS GENERALES	793,981	704,119
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**495,781**	**40,185**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	447,196	37,996
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	31,515	0
AYUDAS SOCIALES	13,000	1,215
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	2,944	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	13
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1,126	961
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0**	**0**
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**1,497,457**	**2,716,661**
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,044,738	971,985
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0	17
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	981,592
COSTO POR COBERTURAS	452,718	763,067
APOYOS FINANCIEROS	0	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**978,644**	**1,371,163**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	876,321	1,219,414
PROVISIONES	9,080	48,678
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	9,254	13,970

GOBIERNO DEL ES . . . O DE NUEVO LEON

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	0
OTROS GASTOS	83,989	89,101
INVERSION PUBLICA	**4,487**	**1,692**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	4,487	1,692
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**4,895,160**	**5,759,703**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	**960,851**	**75,658**

GOBIERNO DEL ES O DE NUEVO LEON

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	330,504	0
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	291,293	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	205,055
INVENTARIOS	21,039	0
ALMACENES	0	16,363
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	102,802	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	47	0
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	84,089
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	0	331,527
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	0	1,363,199
BIENES MUEBLES	0	544,418
ACTIVOS INTANGIBLES	0	4,341
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	804,858	0
ACTIVOS DIFERIDOS	54,463	0
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO ACTIVOS NO CIRCULANTES	20,250	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	50,944
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	320,019	0
DOCUMENTOS X PAGAR CORTO PLAZO	0	37,886
PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0	106
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	50,726	0
PASIVOS DIFERIDOS A CP	74,667	0
FDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	2,030	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,152	0
OTROS PASIVOS A CP	1,246	0
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	77,701	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LP	0	1,183
DEUDA PUBLICA A LP	0	283,683
PASIVOS DIFERIDOS LP	0	35,786
FONDOS Y BIENES TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON LP	220	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	106,020	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	20,463	0
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	572,680	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		

GOBIERNO DEL ES)O DE NUEVO LEON

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

	ORIGEN	APLICACIÓN
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	885,193	0
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	592,999
REVALUOS	0	1,126
RESERVAS	0	0
RECTIFICACIONES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	184,667
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	0
RESULTADO TENENCIA ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0

GOBIERNO DEL ES O DE NUEVO LEON

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

CONCEPTO	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**5,856,011**	**5,835,361**
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	0
PRODUCTOS	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,129,918	3,583,537
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	327,250	1,104,277
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	896,094	751,630
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	502,749	395,917
APLICACIÓN	**4,895,160**	**5,759,703**
SERVICIOS PERSONALES	776,375	752,873
MATERIALES Y SUMINISTROS	348,435	173,010
SERVICIOS GENERALES	793,981	704,119
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	447,196	37,996
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	31,515	0
AYUDAS SOCIALES	13,000	1,215
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	2,944	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	13
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1,126	961
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	2,480,588	4,089,516
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**960,851**	**75,658**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**1,053,009**	**1,294,068**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	104,021	0
BIENES MUEBLES	38	15,542
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	948,950	1,278,526
APLICACIÓN	**2,344,631**	**2,326,914**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,467,221	2,171,147

GOBIERNO DEL ES O DE NUEVO LEON

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019
(En miles de pesos)

CONCEPTO	2019	2018
BIENES MUEBLES	544,456	141,291
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	332,954	14,476
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**(1,291,623)**	**(1,032,846)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**1,089,353**	**16,963,461**
ENDEUDAMIENTO NETO	431,002	16,585,060
INTERNO	431,002	16,585,060
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	658,351	378,400
APLICACIÓN	**1,089,085**	**15,591,653**
SERVICIOS DE LA DEUDA	283,789	0
INTERNO	283,789	0
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	805,296	15,591,653
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**268**	**1,371,808**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**(330,504)**	**414,620**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**3,299,546**	**2,884,926**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**2,969,042**	**3,299,546**

GOBIERNO DEL ES O DE NUEVO LEON

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

ACTIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,969,042	3,299,546
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	651,258	942,551
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	355,834	150,779
INVENTARIOS	650,021	671,060
ALMACENES	126,235	109,873
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	357,375	254,573
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	347	394
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**4,395,363**	**4,919,630**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,872,018	1,787,929
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	1,369,828	1,038,302
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	36,473,107	35,109,908
BIENES MUEBLES	4,704,339	4,159,920
ACTIVOS INTANGIBLES	27,830	23,489
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(13,237,976)	(12,433,118)
ACTIVOS DIFERIDOS	(170,721)	(116,258)
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO ACTIVOS NO CIRCULANTES	46,378	26,128
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	64,993	14,049
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**31,057,039**	**29,558,093**
TOTAL DE ACTIVO	**35,452,402**	**34,477,723**

PASIVO	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	826,083	506,065
DOCUMENTOS X PAGAR CORTO PLAZO	13,992	51,878
PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0	106
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	175,452	124,727
PASIVOS DIFERIDOS A CP	279,239	204,572
FDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	9,378	7,349
PROVISIONES A CORTO PLAZO	58,704	57,552
OTROS PASIVOS A CP	14,601	13,355
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**1,377,451**	**965,603**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	77,701	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LP	(14,575,109)	(14,573,926)
DEUDA PUBLICA A LP	30,760,971	31,044,654
PASIVOS DIFERIDOS LP	364,605	400,391
FONDOS Y BIENES TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON LP	1,045	826
PROVISIONES A LARGO PLAZO	203,505	97,485
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**16,832,718**	**16,969,429**
TOTAL DE PASIVO	**18,210,169**	**17,935,033**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**37,010,673**	**36,417,530**
APORTACIONES	24,494,265	24,494,265
DONACIONES DE CAPITAL	261,140	240,677
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	12,255,268	11,682,589
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	**(17,686,142)**	**(17,792,542)**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	960,851	75,658
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(16,941,068)	(16,348,068)
REVALUOS	218,523	219,648
RESERVAS	(3,048)	(3,048)
RECTIFICACIONES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(1,921,400)	(1,736,732)
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	**17,242,234**	**16,542,690**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**35,452,402**	**34,477,723**

GOBIERNO DEL ES)O DE NUEVO LEON

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de 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 2018	**36,417,530**				**36,417,530**
Aportaciones	24,494,265				24,494,265
Donaciones de Capital	240,677				240,677
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	11,682,589				11,682,589
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018	**0**	**(17,868,200)**	**75,658**		**(17,792,542)**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			75,658		75,658
Resultados de Ejercicios Anteriores		(16,348,068)			(16,348,068)
Revalúos		219,648			219,648
Reservas		(3,048)			(3,048)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(1,736,732)			(1,736,732)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2018				**(2,082,298)**	**(2,082,298)**
Resultado por Posición Monetaria				(2,339,674)	(2,339,674)
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				257,376	257,376
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	**36,417,530**	**(17,868,200)**	**75,658**	**(2,082,298)**	**16,542,690**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	**593,143**				**593,143**
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	20,463				20,463
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	572,680				572,680
Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019		**(592,999)**	**699,400**		**106,401**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			960,851		960,851
Resultados de Ejercicios Anteriores		(592,999)	(75,658)		(668,657)
Revalúos			(1,126)		(1,126)
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior			(184,667)		(184,667)
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2019				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	**37,010,673**	**(18,461,200)**	**775,058**	**(2,082,298)**	**17,242,234**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
(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 2019, con los siguientes apartados:

Nota de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

- **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	2019	2018
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	12,208	6,354
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	42,415	32,615
FIDEICOMISO ZARAGOZA		- 68
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	19,312	24,882
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	6,207	10,760

PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	**20,337**	7,141
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	**2,520,320**	2,656,824
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	**133,077**	404,794
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	**172,084**	117,553
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	**40,393**	36,137
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	**2,690**	2,418
Total	**2,969,042**	3,299,546

- **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	**2019**	2018
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	**3,245**	1,374
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	**871**	19,926
FIDEICOMISO ZARAGOZA	**2,689**	1,611

FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	**70,022**	295,229
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	**321**	55
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	**12,651**	11,696
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	**59,124**	62,390
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	**18,492**	78,592
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	**400,558**	461,168
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	**81,782**	9,008
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	**1,502**	1,502
Total	**651,258**	942,552

- **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 2019 y 2018 es el siguiente:

Concepto	**2019**	2018
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	**7,343**	- 12
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	**530**	-
FIDEICOMISO ZARAGOZA	-	-

FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	14,661	10,884
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	-	-
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	0	2
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	306,342	127,636
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	26,401	11,825
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	114	-
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	443	443
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	-
Total	355,834	150,779

- **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 2019 y 2018 es el siguiente:

Concepto	2019	2018
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	-	-
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	0	-
FIDEICOMISO ZARAGOZA	-	-
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	-	-
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	-	-

PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	2,970	2,347
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	-	-
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	116,896	100,399
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	6,370	7,127
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	-	-
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	-
Total	126,235	109,873

- **Inversiones Financieras**

El saldo al 31 de diciembre de 2018 y 2019 es el siguiente:

Concepto	2019	2018
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	-	-
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	-	-
FIDEICOMISO ZARAGOZA	-	-
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	-	-
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	-	-
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	1,770,792	1,679,483
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	-	-
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	101,226	108,446
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	-	-

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-	-
Total	**1,872,018**	1,787,929

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 2019 y 2018:

Concepto	**2019**	2018
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	**368,598**	351,760
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	**4,289,812**	4,258,215
FIDEICOMISO ZARAGOZA	**5,656**	5,656
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	**27,463**	27,463
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	**5,163**	5,150
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	**18,895**	18,895
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	**12,128,775**	11,134,925
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	**19,184,486**	18,863,584
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	**316,969**	316,969
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	**127,290**	127,290

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	**0**	-
Total	**36,473,107**	35,109,907

Se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Concepto	**2019**	2018
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	**50,225**	47,303
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	**87,924**	83,173
FIDEICOMISO ZARAGOZA	**1,278**	1,188
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	**31,285**	50,344
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	**22,019**	17,372
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	**132,430**	126,123
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	**203,957**	129,825
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	**3,899,975**	3,462,808
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	**269,990**	236,532
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	**5,256**	5,254
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	**- 0**	-
Total	**4,704,339**	4,159,919

Se presenta la integración de intangibles al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Concepto	2019	2018
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	21,590	20,298
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	527	527
FIDEICOMISO ZARAGOZA	-	-
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	266	12
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	2,368	805
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	20	30
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	1,494	351
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	-	-
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	1,365	1,265
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	201	201
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	- 0	-
Total	27,830	23,489

Se presenta la integración de depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes e intangibles al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Concepto	2019	2018
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	-103,025	- 92,446
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	-469,892	- 453,642
FIDEICOMISO ZARAGOZA	-4,323	- 4,045
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	-67,439	- 89,169
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	-20,791	- 20,274
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	-94,490	- 97,281
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	-2,333,625	- 1,906,337
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	-9,779,619	- 9,434,835
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	-346,795	- 318,816
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	-18,055	- 16,351
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	78	78
Total	-13,237,976	- 12,433,118

- **Otros activos no circulantes**

Se presenta la integración de otros activos no circulantes al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Concepto	2019	2018
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	-	-
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	-	
FIDEICOMISO ZARAGOZA	0	-
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	-	-
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	12,953	12,495
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	-	-
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	-	-
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	50,486	-
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	-	-
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	1,554	1,554
Total	-	-
	64,993	14,049

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	2019	2018
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	23,355	5,873
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	11,274	18,468
FIDEICOMISO ZARAGOZA	333	299
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	548,863	498,843
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	2,071	1,821
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	12,161	5,310
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	16,978,725	16,833,054
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	306,194	272,290
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	76,893	85,362
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	208,165	186,345
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	42,136	27,368
Total	18,210,169	17,935,032

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 2019 y 2018 y se conforma como sigue:

Concepto	2019	2018
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	552,275	544,906
PARQUE FUNDIDORA, O.P.D.	3,942,275	3,904,544
FIDEICOMISO ZARAGOZA	11,557	10,769
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	147,920	275,307
OPERADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NUEVO LEÓN	13,291	12,123
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEON)	80,678	63,666
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	-1,843,135	-2,451,852
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	13,462,879	13,255,664
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS	714,007	721,534
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	198,371	229,417
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	-37,885	-23,389
Total	17,242,234	16,542,690

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.
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.

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..

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

CUENTAS PÚBLICAS

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

PODER EJECUTIVO

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

PANORAMA ECONÓMICO



Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Entorno Internacional

Tras una desaceleración en los últimos meses del 2018, el ritmo de la actividad económica mundial continúo siendo débil durante los primeros meses de 2019. En particular, el crecimiento de la actividad manufacturera se debilitó sustancialmente y llegó a tocar niveles no vistos desde la crisis financiera mundial de 2008.

En el segundo semestre de 2019, las crecientes tensiones comerciales y geopolíticas en las principales economías de mercados emergentes agudizaron la incertidumbre que rodea el futuro del sistema de comercio mundial y la cooperación internacional, perjudicando la confianza de las empresas, las decisiones de inversión y el comercio internacional. Por lo tanto, el ritmo de expansión en algunas economías se contuvo, finalizando con un crecimiento mundial de **2.9 por ciento**.

Por su parte, las economías avanzadas para el cierre de 2019 presentaron un crecimiento de **1.7 por ciento**, lo que representa una caída respecto al crecimiento observado en 2018; como resultado de las mayores barreras comerciales, la aguda incertidumbre en el comercio internacional, así como los significativos aumentos de los aranceles entre Estados Unidos (EEUU) y China, ocasionando un golpe a la confianza de las empresas a nivel mundial.

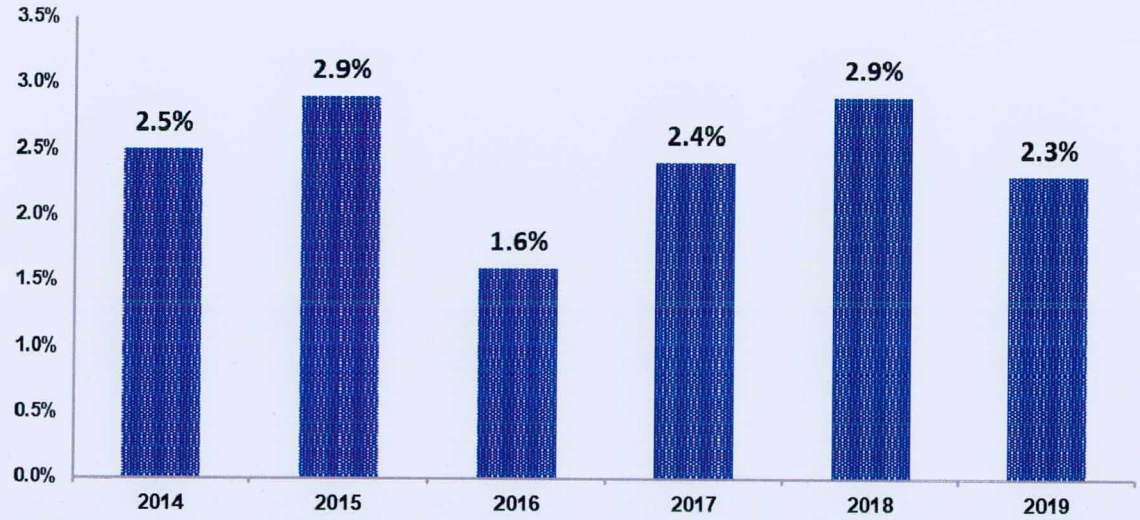
Panorama de las proyecciones de
Perspectivas de la economía mundial
(Variación porcentual)

	2018	2019
Producto Mundial	**3.6**	**2.9**
Economías Avanzadas	**2.2**	**1.7**
Estados Unidos	2.9	2.3
Zona Euro	1.9	1.2
Japón	0.3	1.0
Reino Unido	1.3	1.3
Canadá	1.9	1.5
Economías en Desarrollo	**4.5**	**3.7**
Rusia	2.3	1.1
China	6.6	6.1
Brasil	1.3	1.2
México	2.1	0.0
Arabia Saudita	2.4	0.2

Fuente: Actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial Enero 2020. Fondo Monetario Internacional (FMI).

Siguiendo una tendencia negativa y similar al comportamiento de la economía global, EEUU tuvo un crecimiento de **2.3 por ciento** durante 2019, **0.6 puntos porcentuales** menor que en 2018; lo anterior, dada a la incertidumbre en torno a las políticas de comercio internacional. Por otro lado, cabe mencionar que la economía mantuvo el impulso durante el primer semestre del año gracias a los estímulos fiscales implementados, sin embargo, la baja en los precios del combustible y los productos manufacturados desaceleraron la inflación estadounidense en el tercer trimestre de 2019.

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



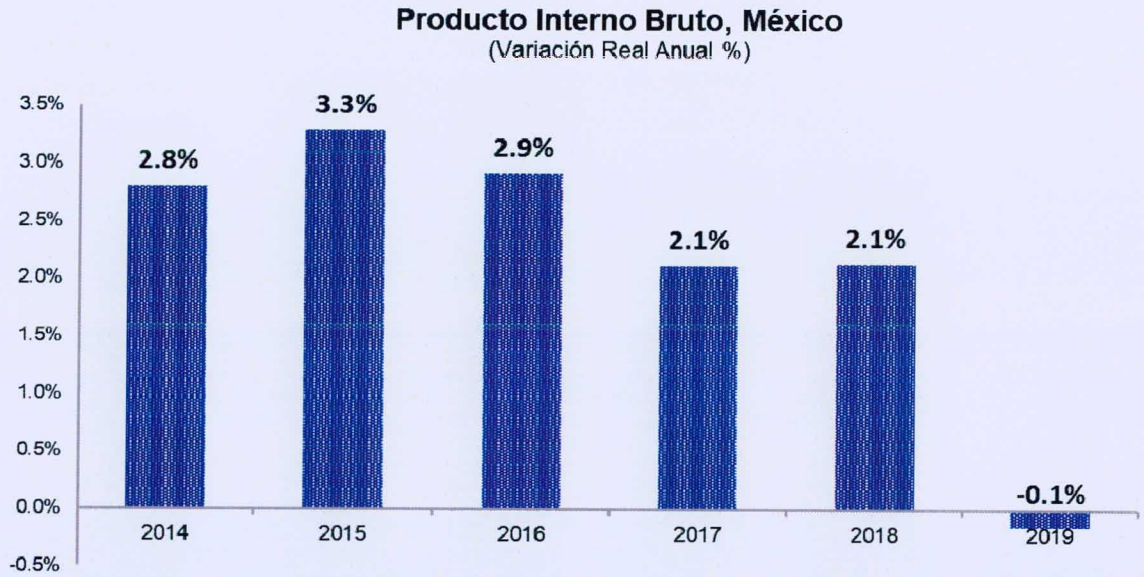
Fuente: Bureau of Economic Analysis (BEA), 2014-2018.
Fondo Monetario Internacional (FMI), 2019.

La producción de petróleo crudo estadounidense tuvo un incremento extraordinario, logrando que EEUU se posicionará como el primer productor mundial, un nivel récord gracias a la implementación de la tecnología del fracking junto con 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 bajó la tasa de interés de referencia en tres ocasiones durante 2019, pasando de **2.50 a 1.75 por ciento**; aunado a esto, la incertidumbre del acuerdo comercial con China, generó una disminución en la confianza de los inversores, ocasionando que la moneda estadounidense cerrará con la menor variación anual de su historia en 2019.

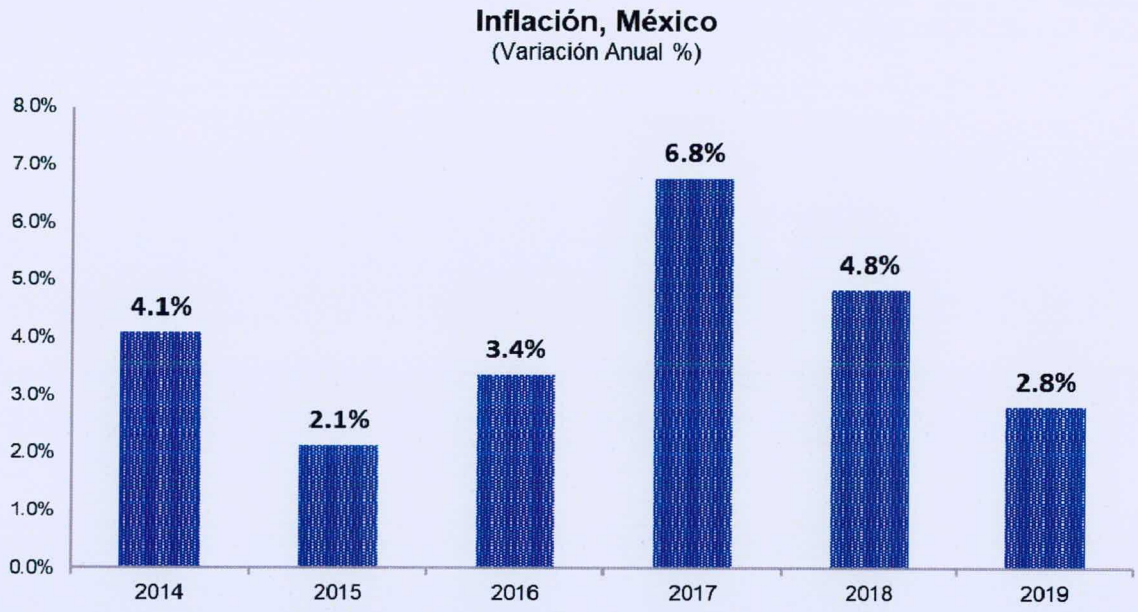
Entorno Nacional

Durante el último trimestre de 2019, la economía mexicana presentó un estancamiento en el crecimiento económico, registrando al cierre del 2019 una contracción anual de **0.1 por ciento,** la cifra más baja desde la recesión de 2008. Este bajo desempeño fue resultado de retrasos en la ejecución del presupuesto, típico del primer año de gobierno y de una baja inversión pública y privada. Por otro lado, la actividad manufacturera, la minería y la construcción presentaron una contracción, asimismo se reportó un menor dinamismo en el sector servicios.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2019.

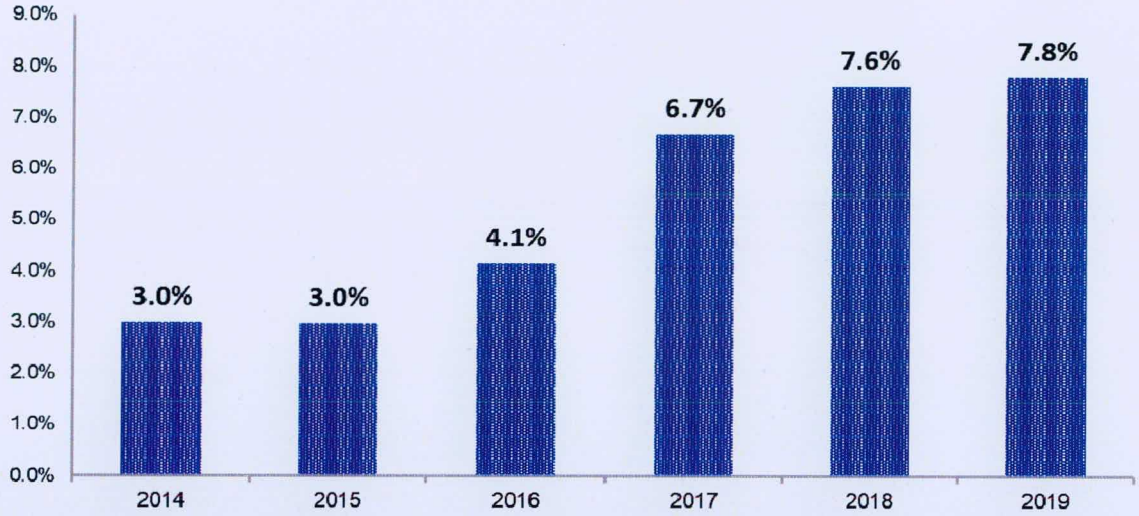
La inflación general anual al cierre de 2019 presentó un rumbo descendente ubicándose en **2.8 por ciento**, cifra por debajo de la que se registró en el ejercicio fiscal 2018 (**4.8 por ciento**); asimismo, se encuentra debajo de la meta establecida por Banxico del **3.0 por ciento**. Lo anterior, como consecuencia de la reducción en los precios de los energéticos y menores aumentos en los precios de las frutas y verduras.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2019.

El Banco de México (Banxico) estableció una política monetaria restrictiva por un periodo relativamente prolongado, empleando la tasa de interés como instrumento para incentivar al crecimiento de la economía, ya que facilita el consumo de productos, sin embargo, esta práctica podría ocasionar tendencias inflacionarias. Sin bien, durante 2019 la tasa de referencia se fue a la baja en cuatro ocasiones, los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días al cierre se colocaron en **7.8 por ciento**, 0.2 puntos porcentuales más que en 2018; lo cual, debido a la mayor aversión al riesgo, se tuvieron que volver instrumentos más atractivos para su compra.

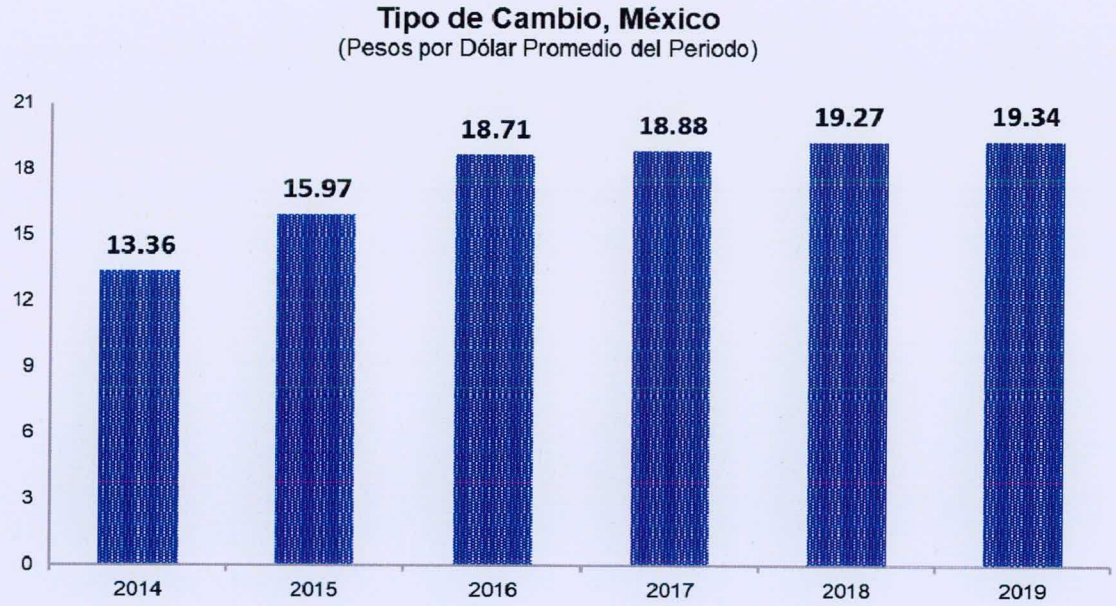
Tasa de Rendimiento CETES a 28 días, México
(Tasa Promedio del Periodo %)



Fuente: Banco de México (Banxico), 2019.
CETES: Certificados de la Tesorería de la Federación.

En 2019, el mercado cambiario estuvo inmerso en un entorno de menor volatilidad en los mercados financieros, resultado del desvanecimiento parcial de las tensiones comerciales y geopolíticas entre China y EEUU; así como, por la adopción de posturas monetarias más acomodaticias de los principales bancos centrales. Por lo anterior, el peso mexicano tuvo una ligera depreciación posicionándolo en **19.34 pesos por dólar** para el cierre de 2019.

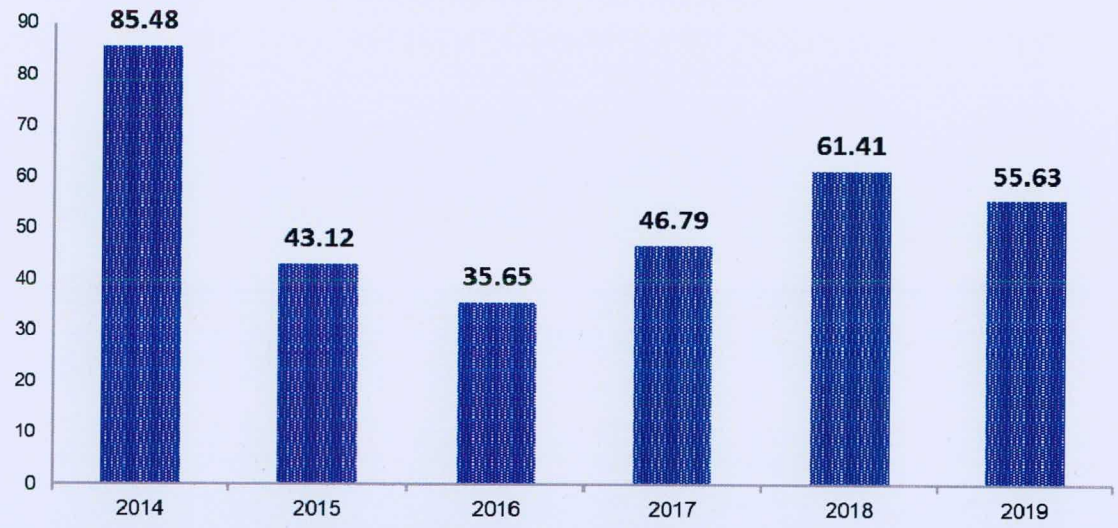
Asimismo, cabe enfatizar que la evolución del tipo de cambio depende de factores externos e internos. Dentro de las causas externas, sobresalen las relacionadas con las disputas comerciales y geopolíticas; así como, la debilidad de la actividad económica global y la política monetaria más acomodaticia implementada por los principales bancos centrales del mundo. Internamente, a la evolución de las variables económicas y al equilibrio de las finanzas públicas.



Fuente: Banco de México (Banxico), 2019.

El precio promedio de la Mezcla Mexicana de Exportación cerró el ejercicio 2019 en **55.63 dólares por barril**, cifra menor en **9.4 por ciento** respecto al cierre de 2018. En particular, durante el cuarto trimestre de 2019, los precios del petróleo se vieron afectados por factores tales como las tensiones geopolíticas entre EEUU e Irán, así como la limitada extracción de petróleo y las sanciones impuestas por parte del gobierno estadounidense a la compra de crudo iraní y venezolano.

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



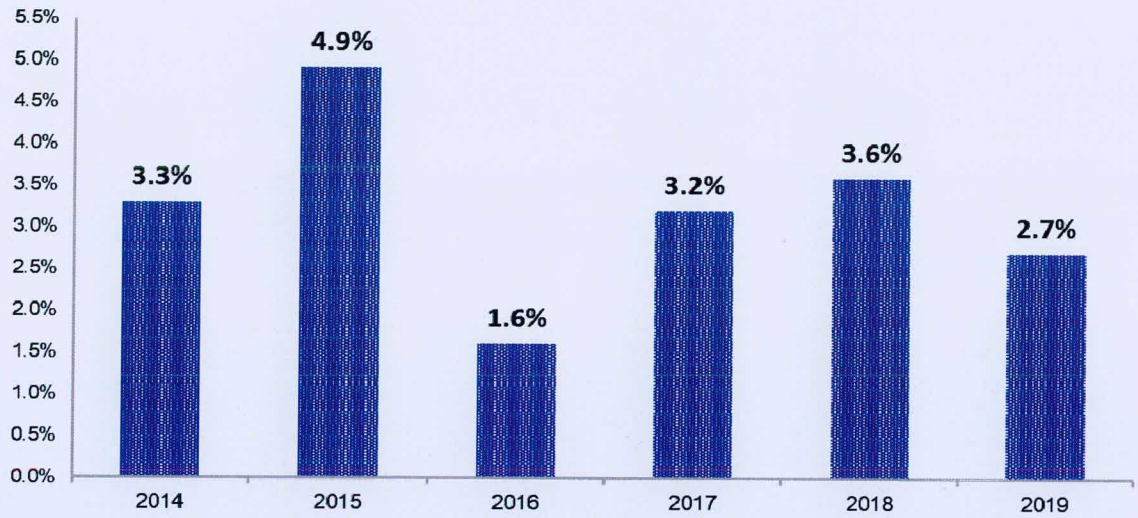
Fuente: Secretaría de Energía (SE), Sistema de Información Energética (SIE).

Por último, la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó una cifra preliminar de **32 mil 921.2 millones de dólares** de acuerdo a los datos publicados por el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía (RNIE), que representó un crecimiento de **4.2 por ciento** en relación a la cifra preliminar de 2018. Estos flujos de inversión provienen de 4 mil 353 sociedades con participación de capital extranjero, 3 mil 776 contratos de fideicomiso y 27 personas morales extranjeras; entre los principales socios se encuentran inversionistas como EEUU, España, Canadá, Alemania, Italia, entre otros; y fueron destinados principalmente a los sectores de las manufacturas, servicios financieros y de seguros, el comercio y la minería, entre otros.

Entorno Local

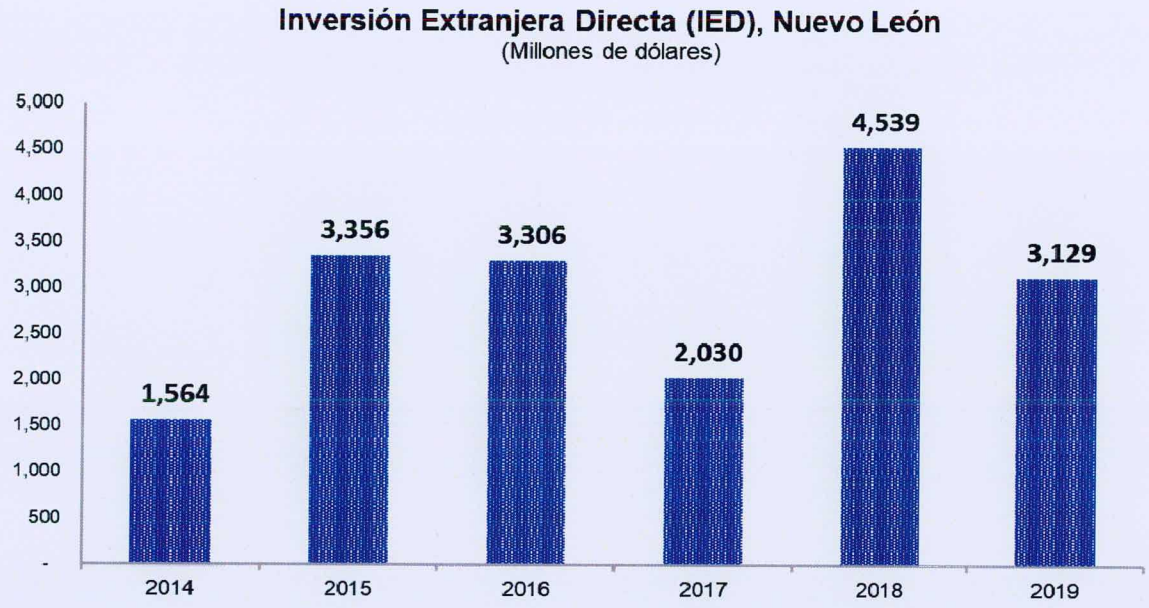
Las seis economías estatales más grandes del país, que en conjunto aportan casi el 50 por ciento del PIB nacional, presentaron resultados de su actividad económica débiles al tercer trimestre de 2019, a excepción de Nuevo León que conforme al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) alcanzó un incremento de **2.7 por ciento** anual; reflejo de las exportaciones que presentaron una considerable expansión, sobresaliendo las del sector manufacturas y el sector automotriz, principales motores de la industria.

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



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cifras preliminares a partir de 2018.
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), promedio anual con cifras preeliminares al tercer trimestre de 2019.

El estado mantiene su liderazgo en atracción de la IED del país, colocándolo en la segunda entidad federativa con mayor captación con un monto aproximado de **3 mil 129 millones de dólares**, que representa el **9.5 por ciento** de participacion nacional, según cifras preeliminares de 2019 de los reportes estadísticos de la IED de la Secretaría de Economía (Federal).



Fuente: Reporte estadístico de flujos de IED hacia México por entidad federativa desde 1999 por trimestre, Secretaría de Economía.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para 2019 se registraron **24 mil 701 nuevos puestos de trabajo**, lo que ocasionó un decremento de **55.2 por ciento** respecto a los nuevos empleos generados en el 2018. De lo anterior, se desprende un descenso en la posición a nivel nacional, pasando del segundo al quinto estado con mayor generación de empleos; con una participación nacional del **7.2 por ciento**. En ese sentido, la tasa de desocupación al cierre del año fue de **3.5 por ciento**, de acuerdo a indicadores publicados por el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (INEGI).

Es importante mencionar que la actividad económica del país se mostró débil y al ser ésta la que estimula la generación de empleos, interfirió directamente en su crecimiento. Asimismo, otros factores que influyeron en el descenso de empleos fueron la menor inversión privada en el país y la incertidumbre de las negociaciones del T-MEC.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2019.

Por último, el marco macroeconómico para las finanzas públicas de 2019 se vio influido por factores a la baja provenientes del entorno internacional, mismos que incidieron principalmente en un menor dinamismo de las exportaciones. A pesar de la incertidumbre global, la economía de Nuevo León tuvo un crecimiento favorable en contraste con la contracción en la dinámica de la economía nacional.

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

I. ESTADOS FINANCIEROS

II. ESTADOS DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA

III. DEUDA PÚBLICA

IV. ANEXOS

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

I. ESTADOS FINANCIEROS

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
27 MAR 2020
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2019
(En Miles de Pesos)

ACTIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,014,499	6,782,041
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	1,108,509	1,167,488
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,268,866	1,136,020
INVENTARIOS	0	0
ALMACENES	0	0
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	15,000	15,000
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**7,406,875**	**9,100,549**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,420,912	1,823,864
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	18,644	18,644
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	14,597,184	13,831,753
BIENES MUEBLES	5,641,691	5,120,627
ACTIVOS INTANGIBLES	1,140,331	1,093,596
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(4,731,021)	(4,088,870.00)
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,332,301	5,294,220
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**23,420,041**	**23,093,836**
TOTAL DE ACTIVO	**30,826,916**	**32,194,385**

PASIVO	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,382,148	6,879,590
DOCUMENTOS X PAGAR CORTO PLAZO	0	0
PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0	0
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	2,460,000	3,490,000
PASIVOS DIFERIDOS A CP	0	0
FDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	1,098,162	1,041,415
PROVISIONES A CORTO PLAZO	829,062	609,062
OTROS PASIVOS A CP	41,254	32,078
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**8,810,626**	**12,052,145**
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LP	0	0
DEUDA PUBLICA A LP	43,725,349	42,133,926
PASIVOS DIFERIDOS LP	0	0
FONDOS Y BIENES TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON LP	0	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**43,725,349**	**42,133,926**
TOTAL DE PASIVO	**52,535,975**	**54,186,071**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**(1,620,357)**	**(1,620,357)**
APORTACIONES	(1,620,357)	(1,620,357)
DONACIONES DE CAPITAL	0	0
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	**(20,088,701)**	**(20,371,329)**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(1,787,807)	(3,622,468)
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(22,181,355)	(20,470,746)
REVALUOS	3,880,461	3,721,885
RESERVAS	0	0
RECTIFICACIONES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLIC	**0**	**0**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	0
RESULTADO TENENCIA ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**(21,709,059)**	**(21,991,686)**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**30,826,916**	**32,194,385**

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

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

ESTADO DE ACTIVIDADES

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019
(En miles de pesos)

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**19,319,377**	**19,176,794**
IMPUESTOS	10,579,177	9,938,556
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	4,977,692	4,268,884
PRODUCTOS	356,915	417,450
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,405,594	4,551,904
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY INGRESOS CAUSADOS EN EJ. FISCALES ANTERIORES PTES. LIQUIDACION (DEROGADA)	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**78,648,539**	**71,207,217**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	76,828,538	71,113,101
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,820,001	94,116
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**338,839**	**361,817**
INGRESOS FINANCIEROS	296,597	159,259
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0	0
DISMINUCION EXCESO ESTIMACIONES PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	42,242	202,559
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**98,306,755**	**90,745,828**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**20,097,721**	**20,340,274**
SERVICIOS PERSONALES	16,044,136	15,847,813
MATERIALES Y SUMINISTROS	760,269	1,024,226
SERVICIOS GENERALES	3,293,316	3,468,235
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**31,241,450**	**28,834,338**
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SEC PUBLICO	21,366,149	19,907,082
TRANSFERENCIAS RESTO SECTOR PUBLICO	5,217,378	3,521,851
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	(74,201)	259,448
AYUDAS SOCIALES	966,118	1,526,321
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,760,595	3,618,769
TRANSF. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	411	868
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	5,000	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**42,617,903**	**39,519,968**
PARTICIPACIONES	9,441,366	7,942,308
APORTACIONES	25,498,215	23,187,866
CONVENIOS	7,678,321	8,389,794
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**4,814,946**	**4,617,642**
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	4,746,238	4,552,240
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	26,516	42,918
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	42,191	22,484
COSTO POR COBERTURAS	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**1,322,542**	**1,056,074**
ESTIMACIONES, DEPNS, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	840,692	838,510
PROVISIONES	220,000	197,509
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0	0
AUMENTO INSUFICIENCIA EST. X PERDIDA, DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	0
AUMENTO INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	0
OTROS GASTOS	261,850	20,054
INVERSION PUBLICA	**0**	**0**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**100,094,562**	**94,368,296**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	**(1,787,807)**	**(3,622,468)**

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

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

ESTADO DE VARIACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado de Variación de Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(En miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de 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 2018	(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 2018	0	(16,748,861)	(3,622,468)	0	(20,371,329)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	(3,622,468)	0	(3,622,468)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	(20,470,746)	0	0	(20,470,746)
Revalúos	0	3,721,885	0	0	3,721,885
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/Patrimoni	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 2019	**(1,620,357)**	**(16,748,861)**	**(3,622,468)**	**0**	**(21,991,686)**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	(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 2019	0	(1,710,609)	1,993,236	0	282,627
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	(1,787,807)	0	(1,787,807)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	(1,710,609)	3,622,468	0	1,911,859
Revalúos	0	0	158,576	0	158,576
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 Públ	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 2019	**(1,620,357)**	**(18,459,470)**	**(1,629,232)**	**0**	**(21,709,059)**

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

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019
(En miles de pesos)

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,767,542	0
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	58,979	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	132,847
INVENTARIOS	0	0
ALMACENES	0	0
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	402,952	0
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	0	765,431
BIENES MUEBLES	0	521,064
ACTIVOS INTANGIBLES	0	46,734
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	642,152	0
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	38,080
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	2,497,442
DOCUMENTOS X PAGAR CORTO PLAZO	0	0
PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0	0
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	1,030,000
PASIVOS DIFERIDOS A CP	0	0
FDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON CP	56,747	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	220,000	0
OTROS PASIVOS A CP	9,176	0
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LP	0	0
DEUDA PUBLICA A LP	1,591,422	0
PASIVOS DIFERIDOS LP	0	0
FONDOS Y BIENES TERCEROS GARANTIA Y/O ADMON LP	0	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,834,661	0
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,710,609
REVALUOS	158,576	0
RESERVAS	0	0
RECTIFICACIONES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	0
RESULTADO TENENCIA ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0

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

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019
(En miles de pesos)

CONCEPTO	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**98,306,755**	**90,745,828**
IMPUESTOS	10,579,177	9,938,556
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	4,977,692	4,268,884
PRODUCTOS	356,915	417,450
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,405,594	4,551,904
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY INGRESOS CAUSADOS EN EJ. FISCALES ANTERIORES PTES. LIQUIDACION (DEROGADA)	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	76,828,538	71,113,101
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	1,820,001	94,116
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	338,839	361,817
APLICACIÓN	**100,094,562**	**94,368,296**
SERVICIOS PERSONALES	16,044,136	15,847,813
MATERIALES Y SUMINISTROS	760,269	1,024,226
SERVICIOS GENERALES	3,293,316	3,468,235
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SEC PUBLICO	21,366,149	19,907,082
TRANSFERENCIAS RESTO SECTOR PUBLICO	5,217,378	3,521,851
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	(74,201)	259,448
AYUDAS SOCIALES	966,118	1,526,321
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,760,595	3,618,769
TRANSF. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	411	868
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	5,000	0
PARTICIPACIONES	9,441,366	7,942,308
APORTACIONES	25,498,215	23,187,866
CONVENIOS	7,678,321	8,389,794
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	6,137,488	5,673,716
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**(1,787,807)**	**(3,622,468)**

CONCEPTO	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**2,822,359**	**1,067,037**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	109,773	110,007
BIENES MUEBLES	0	957,031
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	2,712,586	0
APLICACIÓN	**1,481,083**	**1,634,181**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	875,204	911,359
BIENES MUEBLES	521,064	47,369
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	84,815	675,453
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**1,341,277**	**(567,144)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**3,104,208**	**5,089,724**
ENDEUDAMIENTO NETO	1,591,851	2,743,697
INTERNO	1,591,851	2,743,697
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,512,357	2,346,028
APLICACIÓN	**4,425,219**	**1,519,589**
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,030,000	0
INTERNO	1,030,000	0
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,395,219	1,519,589
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**(1,321,012)**	**3,570,135**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**(1,767,542)**	**(619,477)**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**6,782,041**	**7,401,518**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**5,014,499**	**6,782,041**

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

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado Analítico del Activo
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019
(En miles de pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	**32,194,385**	**923,214,736**	**924,582,205**	**30,826,916**	**(1,367,469)**
ACTIVO CIRCULANTE	**9,100,549**	**920,193,523**	**921,887,198**	**7,406,874**	**(1,693,675)**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,782,041	801,914,216	803,681,759	5,014,498	(1,767,543)
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES	1,167,488	112,779,854	112,838,833	1,108,509	(58,979)
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,136,020	5,499,452	5,366,606	1,268,866	132,846
INVENTARIOS	0	0	0	0	0
ALMACENES	0	0	0	0	0
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	15,000	0	0	15,000	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	**23,093,836**	**3,021,213**	**2,695,007**	**23,420,042**	**326,206**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,823,864	560,049	963,002	1,420,911	(402,953)
DERECHOS A RECIBIR EFVO O EQUIVALENTES A LP	18,644	0	0	18,644	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	13,831,753	1,382,195	616,764	14,597,184	765,431
BIENES MUEBLES	5,120,627	831,115	310,051	5,641,691	521,064
ACTIVOS INTANGIBLES	1,093,596	51,325	4,591	1,140,330	46,734
DEPN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(4,088,870)	158,118	800,269	(4,731,021)	(642,151)
ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0
ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	0	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,294,220	38,410	330	5,332,300	38,080

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

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(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**	**3,490,000**	**2,460,000**
Instituciones de Crédito	Pesos	México	3,490,000	2,460,000
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
DEUDA EXTERNA	**Pesos**	**México**	**0**	**0**
Organismos Financieros Institucionales			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO	**Pesos**	**México**	**3,490,000**	**2,460,000**
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA	**Pesos**	**México**	**42,133,926**	**43,725,349**
Instituciones de Crédito	Pesos	México	42,133,926	43,725,349
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
DEUDA EXTERNA	**Pesos**	**México**	**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO	**Pesos**	**México**	**42,133,926**	**43,725,349**
Otros Pasivos	Pesos	Mexico	8,562,145	6,350,626
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS	**Pesos**	**México**	**54,186,071**	**52,535,975**

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

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(En miles de pesos)

	Concepto	2019	2018
217000000000	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	**829,062**	**609,062**
217100000000	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS CP	0	0
217200000000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS CP	0	0
217900000000	OTRAS PROVISIONES CP	829,062	609,062

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

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Gobierno del Estado de Nuevo León
Notas a los Estados Financieros
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(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 Estado 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.
- 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 2019 y 2018 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, valuar 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 2019.

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 2019 y 2018, 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 cómo 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 Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de Administración tiene la responsabilidad de mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del GENL, esto de acuerdo con el Artículo 21 fracción XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, y el Articulo 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 no se registra contablemente en el ISSSTELEON con fundamento en la Norma emitida por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaria 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.

o) Reclasificaciones

Algunas cifras de 2018 fueron reclasificadas para efectos comparativos con las cifras de 2019.

II. Notas de Desglose

4. Efectivo y Equivalentes

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el efectivo y equivalentes se integra como sigue:

Concepto	2019	2018
Bancos/Tesorería	$ 1,985,238	$ 3,208,879
Bancos/ dependencias y otros	309,759	705,255
Inversiones temporales	890,832	728,105
Fondos de afectación específica	788,156	1,255,604
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	911,764	765,397
Otros efectivos y equivalentes	128,749	118,801
Total	**$ 5,014,498**	**$ 6,782,041**

5. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalente

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los Derechos a Recibir Efectivo y Equivalente, se integra como sigue:

Concepto	2019	2018
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	$ 309,698	$ 415,758
Ingresos por recuperar a corto plazo	32,358	32,358
Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo	117,227	107,837
Préstamos otorgados a corto plazo	649,226	611,535
Subtotal	1,108,509	1,167,488
Derechos a recibir bienes o servicios	1,268,866	1,136,020
Total	**$ 2,377,375**	**$ 2,303,508**

6. Inversiones Financieras a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las Inversiones Financieras a Largo Plazo, se integran principalmente por Fideicomisos sin estructura, y son los siguientes:

Concepto	2019	2018
Fideicomiso No. 2209 Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey	$ 547,271	$ 776,358
Fideicomiso 2133 Fondo Metropolitano "Ciudad de Monterrey"	174,614	739,314
Fideicomiso Programa Nacional de Becas	101,484	190,643
Otros Fideicomisos menores	597,543	117,549
Total	**$ 1,420,912**	**$ 1,823,864**

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

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, estos rubros se integran como sigue:

Concepto	2019	2018
Terrenos	$ 7,073,855	$ 7,113,682
Viviendas	-	3,065
Edificios no habitacionales	2,658,928	2,725,809
Construcciones en proceso de dominio público	2,684,666	2,396,081
Construcciones en proceso bienes propios	2,172,975	1,586,357
Otros bienes inmuebles	6,760	6,759
Total de Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	**14,597,184**	**13,831,753**

Equipo de transporte	2,154,480	1,912,639
Mobiliario y equipo de administración	1,638,515	1,491,182
Mobiliario y equipo educativo y recreativo	164,395	149,412
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,276,021	1,183,776
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	151,529	130,161
Equipo de defensa y seguridad	252,440	249,146
Activos biológicos	4,201	4,201
Bienes artísticos, culturales y científicos	110	110
Total de bienes muebles	**5,641,691**	**5,120,627**
Activos intangibles		
Licencias	855,260	829,337
Software	285,071	264,259
Total activos intangibles	**1,140,331**	**1,093,596**
Otros activos no circulantes		
Bienes en comodato	5,117,252	5,116,814
Bienes de arrendamiento financiero	215,049	177,408
Total otros activos no circulantes	**5,332,301**	**5,294,222**
Total inversión	**26,711,507**	**25,340,198**
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	**(4,731,021)**	**(4,088,870)**
Total inversión neta	**$21,980,486**	**$21,251,328**

La depreciación y amortización cargada a resultados al 31 de diciembre de 2019 y de 2018 fue de $840,692 y $838,510, 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**

En 2019 ya no se realizaron transferencias de Activo Fijo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

8. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro se integra como sigue:

Concepto	2019	2018
Proveedores por adquisición de bienes y servicios	$ 1,732,845	$ 1,903,847
Anticipos recibidos de la TESOFE	-	2,305,474
Participaciones, aportaciones y transferencias a Organismos y Municipios	867,208	1,302,055
Retenciones y contribuciones	1,160,356	764,630
Otros pasivos	621,739	603,584
Total	**$ 4,382,148**	**$ 6,879,590**

Hasta el 31 de diciembre de 2018 se registraba 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, los saldos de esta cuenta son $2'305,474, respectivamente, mismos que se compensaban 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.

A partir del 1 de enero de 2019 entro en vigor el Acuerdo por el que se reforman y adicionan las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, por lo que la entidad reconoce los ingresos en el momento de la percepción del recurso, generando con ello que los momentos del devengado y recaudado sucedan de manera simultánea.

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 2019 y 2018 son como sigue:

Institución	Tasa	Vigencia		2019	2018
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
Banorte 528	TIIE+0.52	Ago-19	Sep-20	45,000	-
Banorte 536	TIIE+0.50	Oct-19	Nov-20	50,000	-
BBVA- Bancomer 518	TIIE+0.49	Abr-19	May-20	100,000	-
BBVA- Bancomer 524	TIIE+0.44	Abr-19	May-20	50,000	-
BBVA- Bancomer 540	TIIE+0.60	Nov-19	Dic-20	230,000	-
HSBC 525	TIIE+0.45	Abr-19	May-20	100,000	-
HSBC 526	TIIE+0.40	May-19	Jun-20	266,667	-
HSBC 529	TIIE+.445	Ago-19	Sep-20	200,000	-
HSBC 530	TIIE+.445	Ago-19	Sep-20	200,000	-
HSBC 534	TIIE+0.50	Oct-19	Nov-20	200,000	-
HSBC 535	TIIE+0.60	Oct-19	Nov-20	300,000	-
HSBC 542	TIIE+0.70	Dic-19	Ene-21	100,000	-
Scotiabank 519	TIIE+0.49	Abr-19	May-20	45,000	-
Scotiabank 527	TIIE+0.42	May-19	Jun-20	103,333	-
Scotiabank 541	TIIE+0.47	Nov-19	Nov-20	170,000	-
Azteca 537	TIIE+0.68	Oct-19	No20	300,000	-
Total, de Títulos y Valores a Corto Plazo				**$ 2,460,000**	**$ 3,490,000**

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 2019 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 2019 y 2018, asciende a $43,725,349 y $42,133,926, respectivamente, reportando un endeudamiento neto en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, de $1,591,422 y $1,944,564, respectivamente.

Este efecto corresponde a la contratación de créditos del orden de $2,000,000 en 2019 y $12,694,526 en 2018, así como amortizaciones de capital y Pagos anticipados de $408,578 y $10,749,962 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		2019	2018
Bajío 462	TIIE+0.60	Feb-17	Ene-42	$ 993,873	$ 999,189
Bajío 468	TIIE+0.60	Feb-17	Ene-42	479,284	484,927
Bajío 477	TIIE+0.60	May-17	Abril-37	255,669	258,560
Bajío 479	TIIE+0.60	May-17	Abril-37	116,261	117,576
Bajío 512	TIIE+0.75	Jul-18	Dic-36	746,048	754,950
Bajío 513	TIIE+0.75	Jul-18	Feb-37	1,459,472	1,476,424
Banamex 464	TIIE+0.65	Ene-17	Feb-37	1,468,966	1,486,260
Banobras 154	TIIE+0.78	Jul-13	Jun-43	3,776,853	3,791,437
Banobras 338	TIIE+0.78	Nov-11	Dic-26	984,136	987,836
Banobras 453	TIIE+0.84	Dic-16	Dic-36	1,029,320	1,041,602
Banobras 457	TIIE+0.84	Dic-16	Dic-36	1,956,443	1,979,788
Banobras 484	TIIE+0.84	Nov-17	Dic-36	437,988	443,214
Banobras 485	TIIE+0.95	Ago-17	May-42	851,365	854,319
Banobras 486	TIIE+1.05	Nov-17	May-42	498,271	500,000
Banobras 487	TIIE+1.19	Nov-17	May-42	49,199	49,369
Banobras 491	TIIE-0.04	Nov-17	Sep-32	309,268	316,412
Banobras 492	TIIE+0.95	Nov-17	May-42	1,639,991	1,645,681
Banobras 497	TIIE+1.19	Dic-17	May-42	383,884	385,216
Banorte 478	TIIE+0.62	May-17	May-37	8,341,815	8,434,876
Banorte 505	TIIE+0.70	Dic-18	May-37	478,859	480,000
Banorte 522	TIIE+0.70	Dic-18	May-37	299,287	300,000
Banorte 523	TIIE+0.70	Dic-18	May-37	99,762	100,000
BBVA-Bancomer 488	TIIE+0.53	Abr-18	Ene-37	685,518	693,588
BBVA-Bancomer 489	TIIE+0.53	Abr-18	Dic-36	1,956,541	1,979,887
BBVA-Bancomer 493	TIIE+0.45	Nov-17	Nov-32	1,378,918	1,411,515
BBVA-Bancomer 502	TIIE+0.53	Jun-18	Mar-37	490,677	496,300
BBVA-Bancomer 503	TIIE+0.53	Jun-18	Ene-37	685,518	693,588
BBVA-Bancomer 507	TIIE+0.69	Jul-18	Ene-37	293,793	297,252
BBVA-Bancomer 531	TIIE+0.51	Jul-19	Abr-39	1,250,000	-
BBVA-Bancomer 533	TIIE+0.80	Oct-19	Ago-39	750,000	-
Multiva 475	TIIE+0.90	Jun-17	Mar-37	492,246	497,887
Multiva 476	TIIE+0.90	May-17	Jul-37	3,775,142	3,817,257
Santander 490	TIIE+0.55	Abr-18	Mar-37	4,013,028	4,059,016
Santander 506	TIIE+0.55	Dic-18	Mar-37	698,898	700,000
Santander 521	TIIE+0.55	Dic-18	Mar-37	599,056	600,000
Total				**$43,725,349**	**$42,133,926**

Licitaciones Públicas pendientes de aplicar:

1) El 25 de mayo de 2019, se realizó convocatoria para préstamo por hasta $1,500,000 el cual se dio fallo favorable el 11 de julio de 2019 a las siguientes instituciones financieras:

Institución financiera		Importe
Banobras	$	800,000
Banobras		700,000
Total	**$**	**1,500,000**

El destino del financiamiento será la realización de inversión pública productiva a que se refiere el Artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal. Ambos créditos fueron dispuestos parcialmente en el mes de febrero de 2020.

2) El 23 de enero de 2019, se realizó convocatoria para préstamo por hasta $2,940,000 el cual se dio fallo favorable el 8 de marzo de 2019 a las siguientes instituciones financieras:

Institución financiera		Importe
BBVA	$	2,500,000
Santander		440,000
Total	**$**	**2,940,000**

El destino del financiamiento será la realización de inversión pública productiva. Del total asignado a BBVA, una porción faltante por 500 millones de pesos fue dispuesta en enero de 2020.

Calificación de los créditos bancarios

Los créditos bancarios durante el ejercicio de 2019 tuvieron las siguientes calificaciones:

Crédito / Emisoras	Crédito	Fitch Calif.	HR Calif.	Moody´s Calif.	S&P Calif.
Banobras	Banobras 453,484	-	-	AA	AA+
Banobras	Banobras 457	-	-	AA	AA+
Banobras	Banobras 485, 486, 487, 492, 497	-	AAA	-	-
Banobras PROFISE	Banobras 368	AAA	-	AA+	-
Banobras (FONAREC)	Banobras 366	AAA	-	AA+	-
Banobras (FONAREC)	Banobras 364	AAA	-	AA+	-
Banobras BRT	Banobras 491	AAA	AA		
Banamex	Banamex 464	-	-	AA+	AAA
BBVA Bancomer	Bancomer 493	-	AAA	AA+	-
Bajío	Bajío 462	-	AAA	AA+	-
Bajío	Bajío 468	-	AAA	AA+	-
Bajío	Bajío 477,479	AAA	AAA	AA+	-
Banorte	Banorte 478 (331)	AAA	-	AA+	-

Bajío	Bajío 513	AAA	AA+	-	-
Bajío	Bajío 512	AAA	AA+	-	-
BBVA Bancomer	Bancomer 488	AAA	AAA	-	-
BBVA Bancomer	Bancomer 503	AAA	AAA	-	-
BBVA Bancomer	Bancomer 502	AAA	AAA	-	-
BBVA Bancomer	Bancomer 507	AAA	AAA	-	-
Multiva	Multiva 476	AAA	AA+	-	-
Multiva	Multiva 475	AAA	AAA	-	-
Santander	Santander 490	AAA	AA+	-	-
BBVA Bancomer	Bancomer 489	AAA	AA+	-	-
BBVA Bancomer	Bancomer 531	AAA	AAA	-	-
BBVA Bancomer	Bancomer 533	AAA	AAA	-	-
BBVA Bancomer	Bancomer 545		AAA	-	-
Banobras	Banobras 154	AAA	AA+	-	-
Banobras	Banobras 338	AAA	AA+	-	-
Banorte	Banorte 505,522 y 523	AAA	AAA	-	-
Santander	Santander 506 y 521	AAA	AAA	-	-

Vencimiento de la Deuda Pública a largo Plazo

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

Años	Importe 2019	
2020 – 2024	$ 3,558,163	7.0%
2025 – 2029	7,528,169	14.8%
2030 – 2034	15,153,999	30.5%
2035 – 2039	14,074,399	37.6%
2040 – 2044	3,410,619	10.1%
Total	**$ 43,725,349**	**100%**

11. Hacienda Pública / Patrimonio

El saldo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de la cuenta Hacienda Pública/ Patrimonio se integra como sigue:

Concepto	2019	2018
Resultado acumulado de ejercicios anteriores inicial	$ (22,091,104)	$ (21,739,875)
Movimientos:		
Reconocimiento (cancelación) de Fideicomisos sin estructura	-	-

Depuración de saldos contables	1,911,859	(150,465)
Movimiento neto	1,911,859	(150,465)
Resultado del ejercicio anterior ahorro/(desahorro)	(3,622,468)	(200,763)
Resultado acumulado de ejercicios anteriores final	**(23,801,713)**	**(22,091,103)**
Resultado del ejercicio actual (ahorro)	**(1,787,807)**	**(3,622,468)**
Ajuste por cambio de valor (revaluación)	**3,880,461**	**3,721,885**
Total Hacienda Pública / Patrimonio (desahorro)	**$ (21,709,059)**	**$ (21,991,686)**

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 31 de diciembre de 2018, el cual, para el ejercicio de 2019 ascendió a $101,459,192 y para el ejercicio de 2018, ascendió a $95,655,861, los cuales, han sido determinados tomando como base las estimaciones de las variables macroeconómicas que sustentan las proyecciones para el ejercicio.

Ingresos por impuestos

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

Ingresos por derechos

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 han sido estimadas con base a la normatividad que aplica en cada caso.

Los recursos económicos previstos en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Nuevo León para ejercicio fiscal del año 2019 y 2018, conforme a su origen son los siguientes:

a) Ingresos propios o de gestión:

Concepto	2019	2018
Ingresos por impuestos:		
Impuesto por obtención de premios	$ 306,776	$ 275,597
Impuesto sobre tenencia	187,494	368,508
Impuesto sobre producción, consumo y transacciones	716,209	728,381
Impuesto sobre transmisión de propiedad de vehículos de motor	204,002	226,504
Impuestos sobre nóminas y asimilables	9,127,141	8,304,423
Accesorios, impto. sobre producción, consumo y transacciones	3,378	2,822
Accesorios, impuesto sobre nominas	31,442	29,766
Accesorios, impuesto sobre tenencia	822	1,671
Accesorios, impuesto por obtención de premios	1,913	885
Total por impuestos	**10,579,177**	**9,938,556**
Derechos:		
Derechos por prestación de servicios	4,940,861	4,190,566
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	-	26,122
Accesorios de derechos	36,831	52,196
Total Derechos	**4,977,692**	**4,268,884**

Ingresos de tipo corriente:		
Productos de tipo corriente	356,915	361,276
Otros productos que generan ingresos corriente	-	56,174
Total ingresos de tipo corriente	**356,915**	**417,450**
Ingresos por aprovechamiento de tipo corriente:		
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	-	2,291,681
Multas	62,177	20,264
Accesorios de aprovechamientos	341	334
Otros aprovechamientos	3,343,076	2,239,625
Total ingresos por aprovechamientos de tipo corriente	**3,405,594**	**4,551,904**
Total de ingresos de gestión	**$ 19,319,378**	**$19,176,794**

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 2019 y 2018 se integran como sigue:

Concepto	2019	2018
Participaciones	$38,043,162	$ 36,968,546
Aportaciones	24,813,405	23,066,754
Convenios y transferencias	9,902,619	11,077,801
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	3,894,714	-
Fondos Distintos de Aportaciones	174,638	-
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico	1,820,001	94,116
Total	**$78,648,539**	**$ 71,207,217**

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 2019, aprobado por el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) el 31 de diciembre de 2018, ascendió a $101,459,192, y para el ejercicio del 2018 ascendió a $95,655,861 y fue publicado en el POE el 29 de diciembre de 2017.

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	2019	2018
Sueldos base personal permanente	$ 8,903,399	$ 8,623,431
Honorarios asimilables a salarios	252,786	394,621
Sueldos base al personal eventual	45,460	41,536
Prima vacacional, dominical y gratificación fin de año	1,900,230	1,902,796
Prestaciones contractuales	3,032,166	2,946,881
Aportaciones seguridad social	528,839	515,070
Aportaciones a fondos vivienda	344,290	336,192
Aportaciones sistema para el retiro	413,138	403,436
Otras remuneraciones, prestaciones y estímulos	623,828	683,850
Total	**$16,044,136**	**$15,847,813**

b) Servicios generales

Agrupa 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	2019	2018
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	$ 516,982	$ 664,891
Servicios de comunicación social y publicidad	184,963	141,563
Servicios básicos	678,110	475,763
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	578,713	631,312
Servicios de arrendamiento	279,680	354,421
Servicios financieros, bancarios y comerciales	398,152	601,255
Servicios oficiales	67,406	89,328
Servicios de traslado y viáticos	30,099	25,045
Otros servicios generales	559,211	484,657
Total	**$ 3,293,316**	**$ 3,468,235**

c) Materiales y suministros

Agrupa 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	2019	2018
Combustibles, lubricantes y activos	$ 305,173	$ 223,858
Alimentos y utensilios	248,459	292,401
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	64,825	101,871
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	17,313	20,478
Materiales y suministros para seguridad	8,515	81,893
Vestuarios, blancos y prendas de protección y artículos deportivos	14,145	286,445
Materiales y artículos de construcción y de reparación	93,841	7,969
Herramientas, refacciones y accesorios menores	7,997	9,311
Total	**$ 760,269**	**$1,024,226**

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 2019 y 2018, se integran como sigue:

Concepto	2019	2018
Asignaciones presupuestarias Poder Legislativo	$ 588,115	$ 566,040
Asignaciones presupuestarias Poder Judicial	2,119,999	1,950,000
Asignaciones presupuestarias Fiscalía (a partir del 10 de marzo de 2018)	3,313,216	1,995,326
Asignaciones presupuestarias Órganos Autónomos	726,141	2,114,828
Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	14,125,623	13,086,278
Transferencias internas otorgadas a entidades, paraestatales empresariales y no financieras	493,055	194,610
Total transferencias, internas y asignaciones al sector público	**$21,366,149**	**$19,907,082**
Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	2,450	22,633
Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	5,214,928	3,499,218
Total transferencias al resto del sector publico	**5,217,378**	**3,521,851**
Subsidios a la producción	(42,950)	20,129
Subsidios a la inversión	(31,251)	239,319
Total subsidios y subvenciones	**(74,201)**	**259,448**
Ayudas sociales a personas	282,565	1,132,249
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	237,996	92,361
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-	1,734
Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	-	21,286
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	445,557	278,691
	966,118	**1,526,321**

Total ayudas sociales		
Pensiones y Jubilaciones	**3,760,595**	**3,618,769**
Donativos a Instituciones sin fines de lucro	**411**	**868**
Transferencias al exterior	**5,000**	**-**
Total de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	**$31,241,450**	**$28,834,339**

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 2019 por 3,313,216 y en 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 2019 y 2018 es de $63,899 y $60,866 respectivamente.

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	2019	2018
Fondo de Fomento Municipal	$ 1,090,260	$ 784,047
Otros conceptos participables de la Federación a Municipios	2,149,583	1,616,381
Participaciones de Entidades Federativas a Municipios	6,201,523	5,541,880
Total participaciones	**9,441,366**	**7,942,308**
Aportaciones de la Federación a entidades federativas	19,886,340	18,741,896
Aportaciones de la Federación a municipios	3,577,220	3,142,650
Aportación prevención leyes y decretos al sistema protección social	1,193,742	562,157

Aportación de Entidades Federativas a Municipios	840,913	741,163
Total aportaciones	**25,498,215**	**23,187,866**
Otros convenios	**7,678,321**	**8,389,794**
Total de Participaciones, Aportaciones y Convenios	**$42,617,903**	**$39,519,968**

15. Posición en moneda extranjera

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 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	2019	2018
Ahorro (desahorro)	$(1,787,807)	$(3,622,467)
Movimientos de partidas que no afectan al efectivo:		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia *y* amortizaciones	840,692	838,510
Provisiones	220,000	197,509
Total	**$(727,115)**	**$(2,586,448)**

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 2019 y 2018, 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 2019 y 2018 los saldos son $4,483,662, y $4,706,138, 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 2019 y 2018 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 $3,582,200, 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 2019 y 2018. El monto de dichos compromisos, considerando una tasa anual de rendimiento compuesto optimista del 3% se detallan a continuación:

Concepto	2018	2018
Valor presente de las obligaciones	$ 104,756,911	$ 102,539,189
Valor presente de aportaciones futuras	(16,237,321)	(15,893,574)
Total	**$ 88,519,590**	**$ 86,645,615**

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 2019, 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, 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.

b) Indemnizaciones por despidos o retiros voluntarios para los cuales el GENL al 31 de diciembre de 2019 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 2019, se tienen registrado en cuentas de orden juicios contenciosos administrativos federales, estatales y municipales por un valor estimado de $8,732,315, 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) Juicios de carácter laboral.

Al 31 de diciembre de 2019, existen 22 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 2019, existen 12 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 2019, se tienen registrado en cuentas de orden, compromisos, los cuales tienen un valor estimado 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 2019 no se emitieron nuevos pronunciamientos contables.

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 de Nuevo León

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

II. ESTADOS DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA

- INGRESOS PRESUPUESTALES
- EGRESOS PRESUPUESTALES
- EGRESOS PROGRAMÁTICOS

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
27 MAR 2020
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

INGRESOS PRESUPUESTALES

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

INGRESOS PRESUPUESTALES

- CLASIFICACIÓN POR RUBRO 42
- CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 43
- CLASIFICACIÓN POR RUBRO Y TIPO 44
- CLASIFICACIÓN POR RUBRO, TIPO Y CLASE 45



Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

CLASIFICACIÓN POR RUBRO

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DI :VO LEON

Ingresos Presupuestales
Clasificación por Rubro

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

Rubro de los ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	9,903,195	(4,463,195)	5,440,000	5,440,000	5,440,000	(4,463,195)
IMPUESTOS	10,107,938	471,239	10,579,177	10,579,177	10,579,177	471,239
DERECHOS	1,533,096	3,444,595	4,977,692	4,977,692	4,977,692	3,444,595
PRODUCTOS	339,174	17,744	356,918	356,915	356,915	17,741
APROVECHAMIENTOS	2,799,442	682,148	3,481,590	3,481,590	3,481,590	682,148
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	76,776,347	52,191	76,828,538	76,828,538	76,828,538	52,191
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	1,820,001	1,820,001	1,820,001	1,820,001	1,820,001
Total	**101,459,192**	**2,024,723**	**103,483,914**	**103,483,911**	**103,483,911**	**2,024,720**

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Gobierno del Estado de l 'o León
Ingresos Presupuestales
Por Fuente de Financiamiento
Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

Estado Analítico de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	**91,555,996**	**6,487,918**	**98,043,914**	**98,043,911**	**98,043,911**	**6,487,915**
Impuestos	10,107,938	471,239	10,579,177	10,579,177	10,579,177	471,239
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,533,096	3,444,595	4,977,692	4,977,692	4,977,692	3,444,595
Productos	339,174	17,744	356,918	356,915	356,915	17,741
Corriente	339,174	17,744	356,918	356,915	356,915	17,741
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	2,799,442	682,148	3,481,590	3,481,590	3,481,590	682,148
Corriente	2,794,994	610,260	3,405,253	3,405,253	3,405,253	610,260
Capital	4,105	71,891	75,996	75,996	75,996	71,891
Participaciones y Aportaciones	76,776,347	52,191	76,828,538	76,828,538	76,828,538	52,191
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	1,820,001	1,820,001	1,820,001	1,820,001	1,820,001
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	**9,903,195**	**(4,463,195)**	**5,440,000**	**5,440,000**	**5,440,000**	**(4,463,195)**
Ingresos Derivados de Financiamientos	9,903,195	(4,463,195)	5,440,000	5,440,000	5,440,000	(4,463,195)
Total	**101,459,192**	**2,024,723**	**103,483,914**	**103,483,911**	**103,483,911**	**2,024,720**



Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

CLASIFICACIÓN POR RUBRO Y TIPO

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO D EVO LEON

Ingresos Presupuestales
Clasificación por Rubro y Tipo

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

Rubro de los ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	9,903,195	(4,463,195)	5,440,000	5,440,000	5,440,000	(4,463,195)
FINANCIAMIENTO INTERNO	8,830,000	(3,390,000)	5,440,000	5,440,000	5,440,000	(3,390,000)
EXCEDENTES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (EDEFAS)	1,073,195	(1,073,195)	0	0	0	(1,073,195)
IMPUESTOS	10,107,938	471,239	10,579,177	10,579,177	10,579,177	471,239
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	292,292	14,484	306,776	306,776	306,776	14,484
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	78,991	108,503	187,494	187,494	187,494	108,503
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,013,556	(93,345)	920,211	920,211	920,211	(93,345)
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	8,682,693	444,448	9,127,141	9,127,141	9,127,141	444,448
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	40,405	(2,851)	37,554	37,554	37,554	(2,851)
DERECHOS	1,533,096	3,444,595	4,977,692	4,977,692	4,977,692	3,444,595
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	27,460	(27,460)	0	0	0	(27,460)
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,504,839	3,436,023	4,940,861	4,940,861	4,940,861	3,436,023
ACCESORIOS DE DERECHOS	798	36,033	36,830	36,830	36,830	36,033
PRODUCTOS	339,174	17,744	356,918	356,915	356,915	17,741
PRODUCTOS	339,174	17,744	356,918	356,915	356,915	17,741
APROVECHAMIENTOS	2,799,442	682,148	3,481,590	3,481,590	3,481,590	682,148
APROVECHAMIENTOS	2,794,994	610,260	3,405,253	3,405,253	3,405,253	610,260
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	4,105	71,891	75,996	75,996	75,996	71,891
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	343	(2)	341	341	341	(2)
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	76,776,347	52,191	76,828,538	76,828,538	76,828,538	52,191
PARTICIPACIONES	38,594,354	(551,192)	38,043,162	38,043,162	38,043,162	(551,192)
APORTACIONES	24,474,395	339,010	24,813,405	24,813,405	24,813,405	339,010
CONVENIOS	10,867,322	(964,704)	9,902,619	9,902,619	9,902,619	(964,704)
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	2,667,218	1,227,496	3,894,714	3,894,714	3,894,714	1,227,496
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	173,058	1,580	174,638	174,638	174,638	1,580
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	1,820,001	1,820,001	1,820,001	1,820,001	1,820,001
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0	1,820,001	1,820,001	1,820,001	1,820,001	1,820,001
Total	**101,459,192**	**2,024,723**	**103,483,914**	**103,483,911**	**103,483,911**	**2,024,720**

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

CLASIFICACIÓN POR RUBRO, TIPO Y CLASE

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO D EVO LEON

Ingresos Presupuestales
Clasificación por Rubro, Tipo y Clase

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

Rubro de los ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	9,903,195	(4,463,195)	5,440,000	5,440,000	5,440,000	(4,463,195)
FINANCIAMIENTO INTERNO	8,830,000	(3,390,000)	5,440,000	5,440,000	5,440,000	(3,390,000)
FINANCIAMIENTO INTERNO BRUTO DE LARGO PLAZO	4,440,000	(2,440,000)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	(2,440,000)
FINANCIAMIENTO INTERNO BRUTO DE CORTO PLAZO	4,390,000	(950,000)	3,440,000	3,440,000	3,440,000	(950,000)
EXCEDENTES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (EDEFAS)	1,073,195	(1,073,195)	0	0	0	(1,073,195)
EXCEDENTES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (EDEFAS)	1,073,195	(1,073,195)	0	0	0	(1,073,195)
IMPUESTOS	10,107,938	471,239	10,579,177	10,579,177	10,579,177	471,239
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	292,292	14,484	306,776	306,776	306,776	14,484
IMPUESTO POR OBTENCION DE PREMIOS	292,292	14,484	306,776	306,776	306,776	14,484
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	78,991	108,503	187,494	187,494	187,494	108,503
IMPUESTO SOBRE TENENCIA LHE	78,991	108,503	187,494	187,494	187,494	108,503
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	1,013,556	(93,345)	920,211	920,211	920,211	(93,345)
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	136,900	1,294	138,194	138,194	138,194	1,294
IMPUESTO SOBRE TRANSMISION DE PROPIEDAD DE VEHICULOS DE MOTOR	246,584	(42,582)	204,002	204,002	204,002	(42,582)
IMPUESTO A LAS EROGACIONES EN JUEGOS CON APUESTAS	524,086	(40,090)	483,997	483,997	483,997	(40,090)
IMPUESTO POR LA REALIZACION DE JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS	105,986	(11,968)	94,018	94,018	94,018	(11,968)
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	8,682,693	444,448	9,127,141	9,127,141	9,127,141	444,448
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	8,682,693	444,448	9,127,141	9,127,141	9,127,141	444,448
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	40,405	(2,851)	37,554	37,554	37,554	(2,851)
ACCESORIOS IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	102	75	177	177	177	75
ACCESORIOS IMPUESTO SOBRE NOMINAS	34,849	(3,407)	31,442	31,442	31,442	(3,407)
ACCESORIOS IMPUESTO SOBRE TENENCIA LHE	1,497	(675)	822	822	822	(675)
ACCESORIOS IMPUESTO SOBRE OBTENCION DE PREMIOS	904	1,008	1,912	1,912	1,912	1,008
ACCESORIOS IMPUESTO A LAS EROGACIONES EN JUEGOS CON APUESTA	2,139	531	2,670	2,670	2,670	531
ACCESORIOS IMPUESTO POR LA REALIZACION DE JUEGOS CON APUESTA Y SORTEOS	914	(382)	532	532	532	(382)
DERECHOS	1,533,096	3,444,595	4,977,692	4,977,692	4,977,692	3,444,595
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	27,460	(27,460)	0	0	0	(27,460)
PEAJES	27,460	(27,460)	0	0	0	(27,460)
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,504,839	3,436,023	4,940,861	4,940,861	4,940,861	3,436,023
DERECHOS SERVICIOS DIRECCION DE ACREDITACION, CERTIFICACION Y CONTROL ESCOLAR	31,112	(9,300)	21,812	21,812	21,812	(9,300)
DERECHOS SERVICIOS DIRECCION DE CATASTRO	200,236	(30,165)	170,071	170,071	170,071	(30,165)
DERECHOS SERVICIOS SECRETARIA DESARROLLO SUSTENTABLE	81,056	24,411	105,467	105,467	105,467	24,411
DERECHOS SERVICIOS DIRECCION REGISTRO CIVIL	189,015	5,245	194,260	194,260	194,260	5,245
DERECHOS SERVICIOS DIRECCION REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	894,677	2,928	897,605	897,605	897,605	2,928
DERECHOS SERVICIOS VARIOS SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	35,443	4,812	40,255	40,255	40,255	4,812
DERECHOS SERVICIOS INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	0	3,417,308	3,417,308	3,417,308	3,417,308	3,417,308
DERECHOS SERV. AGENCIA PARA LA RACIONALIZACION Y MODERNIZ DEL SIST. DEL TRANSP. PUB.	13,895	11,913	25,808	25,808	25,808	11,913
DERECHOS SERVICIOS VARIAS SECRETARIAS	59,405	8,871	68,276	68,276	68,276	8,871
ACCESORIOS DE DERECHOS	798	36,033	36,830	36,830	36,830	36,033
ACCESORIOS SERVICIOS DERECHOS DIRECCION DE REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	15	40	56	56	56	40

Ingresos Presupuestales
Clasificación por Rubro, Tipo y Clase

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

Rubro de los ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
ACCESORIOS SERVICIOS DERECHOS DIRECCION DE CATASTRO	1	0	1	1	1	0
ACCESORIOS SERVICIOS DERECHOS INSTITUTO CONTROL VEHICULAR	0	35,855	35,855	35,855	35,855	35,855
ACCESORIO S/SERVICIOS VARIOS DERECHOS	781	138	919	919	919	138
PRODUCTOS	339,174	17,744	356,918	356,915	356,915	17,741
PRODUCTOS	339,174	17,744	356,918	356,915	356,915	17,741
PRODUCTOS H.TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	890	272	1,163	1,163	1,163	272
RECTORIA DE LA ACADEMIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	929	8,274	9,203	9,203	9,203	8,274
DIRECCION DE RECAUDACION	0	(0)	0	0	0	(0)
PRODUCTOS DIRECCION DE PATRIMONIO	20,080	1,935	22,015	22,015	22,015	1,935
PRODUCTOS DIRECCION DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA	317,266	7,258	324,524	324,521	324,521	7,255
PRODUCTOS VARIOS SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	8	4	12	12	12	4
APROVECHAMIENTOS	2,799,442	682,148	3,481,590	3,481,590	3,481,590	682,148
APROVECHAMIENTOS	2,794,994	610,260	3,405,253	3,405,253	3,405,253	610,260
MULTAS	25,160	37,017	62,177	62,177	62,177	37,017
OTROS APROVECHAMIENTOS	2,769,834	573,242	3,343,076	3,343,076	3,343,076	573,242
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	4,105	71,891	75,996	75,996	75,996	71,891
DIRECCION DE PATRIMONIO	4,105	(4,105)	0	0	0	(4,105)
VENTA DE BIENES INMUEBLES	0	74,471	74,471	74,471	74,471	74,471
VENTA DE BIENES MUEBLES	0	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	343	(2)	341	341	341	(2)
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	343	(2)	341	341	341	(2)
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	76,776,347	52,191	76,828,538	76,828,538	76,828,538	52,191
PARTICIPACIONES	38,594,354	(551,192)	38,043,162	38,043,162	38,043,162	(551,192)
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	30,597,583	(1,187,138)	29,410,445	29,410,445	29,410,445	(1,187,138)
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	854,653	158,564	1,013,217	1,013,217	1,013,217	158,564
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,442,794	(877)	1,441,917	1,441,917	1,441,917	(877)
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	119,954	(7,038)	112,916	112,916	112,916	(7,038)
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	1,128,996	(117,644)	1,011,351	1,011,351	1,011,351	(117,644)
GASOLINAS Y DIÉSEL	1,201,954	(120,377)	1,081,576	1,081,576	1,081,576	(120,377)
FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,248,420	723,319	3,971,739	3,971,739	3,971,739	723,319
APORTACIONES	24,474,395	339,010	24,813,405	24,813,405	24,813,405	339,010
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	14,624,424	167,418	14,791,842	14,791,842	14,791,842	167,418
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	2,748,876	(15,922)	2,732,955	2,732,955	2,732,955	(15,922)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	949,939	6,966	956,905	956,905	956,905	6,966
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	3,505,103	25,517	3,530,620	3,530,620	3,530,620	25,517
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	774,925	142,842	917,767	917,767	917,767	142,842
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	245,110	4,869	249,979	249,979	249,979	4,869
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	275,186	935	276,121	276,121	276,121	935
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	1,350,831	6,385	1,357,216	1,357,216	1,357,216	6,385
CONVENIOS	10,867,322	(964,704)	9,902,619	9,902,619	9,902,619	(964,704)
CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,246,111	485,472	1,731,583	1,731,583	1,731,583	485,472
OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	9,621,212	(1,449,015)	8,172,197	8,172,197	8,172,197	(1,449,015)

GOBIERNO DEL ESTADO [EVO LEON

Ingresos Presupuestales
Clasificación por Rubro, Tipo y Clase

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

Rubro de los ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS (REINTEGROS/DEVOLUCIONES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS)	0	(1,161)	(1,161)	(1,161)	(1,161)	(1,161)
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	2,667,218	1,227,496	3,894,714	3,894,714	3,894,714	1,227,496
TENENCIA O USO DE VEHICULOS	0	677	677	677	677	677
FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	182,610	0	182,610	182,610	182,610	0
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	817,516	85,153	902,669	902,669	902,669	85,153
FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	82,999	(31,697)	51,301	51,301	51,301	(31,697)
OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS (COMERCIO EXTERIOR, IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PESCA DEPORTIVA Y VIDA SILVESTRE, MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES)	45,625	(23,607)	22,017	22,017	22,017	(23,607)
OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA)	1,538,468	1,196,971	2,735,439	2,735,439	2,735,439	1,196,971
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	173,058	1,580	174,638	174,638	174,638	1,580
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	173,058	1,580	174,638	174,638	174,638	1,580
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	1,820,001	1,820,001	1,820,001	1,820,001	1,820,001
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0	1,820,001	1,820,001	1,820,001	1,820,001	1,820,001
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0	1,820,001	1,820,001	1,820,001	1,820,001	1,820,001
Total	**101,459,192**	**2,024,723**	**103,483,914**	**103,483,911**	**103,483,911**	**2,024,720**

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

EGRESOS PRESUPUESTALES

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

EGRESOS PRESUPUESTALES

- POR SECRETARÍA 48
- POR SECRETARÍA Y UNIDAD RESPONSABLE 49
- POR CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO 65
- POR TIPO DE GASTO 68
- POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 69
- POR TIPO Y CAPÍTULO DEL GASTO 72
- POR SECRETARÍA, CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO 74
- POR FINALIDAD Y FUNCIÓN 99
- POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 101
- GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 102

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

POR SECRETARÍA

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBERNADOR	81,464	4,678	86,142	78,891	72,429	7,250
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	26,931	6,822	33,753	28,916	27,731	4,837
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	1,495,046	(5,240)	1,489,806	1,243,944	1,154,270	245,862
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO	14,252,201	(2,976,695)	11,275,506	11,195,664	11,087,829	79,841
REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO	15,035	1,722	16,757	15,922	15,654	835
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,795,184	(505,597)	5,289,588	4,747,660	4,306,632	541,927
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	11,156,467	(161,801)	10,994,666	10,912,613	10,760,383	82,052
SECRETARÍA DE SALUD	43,600	6,865	50,466	48,247	47,438	2,219
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO	692,523	(353,066)	339,457	309,804	299,619	29,653
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,387,244	336,067	1,723,311	842,825	811,167	880,486
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1,159,364	(243,102)	916,261	874,726	788,633	41,535
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	1,503,668	143,962	1,647,630	1,522,326	1,302,691	125,304
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	392,076	(236,019)	156,057	119,218	116,566	36,839
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	74,231	28,584	102,814	97,786	95,798	5,028
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	347,050	141,565	488,614	454,947	365,965	33,667
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	129,285	12,517	141,802	136,810	134,993	4,991
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	104,881	(5,967)	98,914	94,603	92,586	4,311
TRIBUNAL DE ARBITRAJE	5,399	278	5,676	5,535	5,491	141
PODER LEGISLATIVO	578,116	10,000	588,116	588,116	588,116	0
PODER JUDICIAL	2,120,000	0	2,120,000	2,120,000	2,120,000	0
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	3,528,462	508,243	4,036,705	4,036,439	3,858,059	266
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	33,978,404	6,659,085	40,637,488	39,844,724	39,431,997	792,764
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	5,549,767	470,640	6,020,408	6,020,308	6,020,308	100
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	906,538	278,159	1,184,697	847,249	845,886	337,448
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO	16,136,257	3,743,613	19,879,870	19,288,851	19,176,933	591,019
Total	**101,459,192**	**7,865,313**	**109,324,504**	**105,476,125**	**103,527,173**	**3,848,379**

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

POR SECRETARÍA Y UNIDAD RESPONSABLE

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NI LEON

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría y Unidad Responsable

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBERNADOR						
DESPACHO DEL C. GOBERNADOR	2,579	4,360	6,940	6,471	6,361	469
SECRETARÍA PARTICULAR DEL GOBERNADOR	70,107	1,847	71,953	68,152	61,846	3,802
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
OFICINA EJECUTIVA DEL C. GOBERNADOR	2,917	(1,491)	1,426	257	251	1,169
COORDINACIÓN DE ENLACE Y ACCIÓN GUBERNAMENTAL	3,547	1,509	5,056	3,663	3,640	1,393
COORDINACIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS GUBERNAMENTALES	2,314	(1,547)	767	350	330	417
	81,464	**4,678**	**86,142**	**78,891**	**72,429**	**7,250**
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NUEVO LEÓN						
OFICINA DEL C. COORDINADOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	11,226	14,881	26,107	24,170	24,062	1,937
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	4,229	(1,191)	3,039	2,090	1,034	949
COORDINACIÓN TÉCNICA DE GABINETE Y EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	4,842	(4,149)	693	4	4	688
COORDINACIÓN DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO	2,939	(2,201)	739	145	143	594
COORDINACIÓN DE ENLACE CON LA SOCIEDAD CIVIL	2,065	632	2,696	2,363	2,356	334
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	1,630	(1,151)	479	144	132	336
	26,931	**6,822**	**33,753**	**28,916**	**27,731**	**4,837**
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						
OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO	660,460	(78,849)	581,611	425,202	376,273	156,409
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	84,624	(20,836)	63,788	59,878	52,588	3,909
CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE ESTADO, DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, OAD	82,520	2,315	84,836	83,254	82,236	1,581
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,341	5,234	11,575	11,145	11,018	430
DIRECCIÓN DE ENLACE Y PRENSA	128,762	83,726	212,488	204,705	190,890	7,783

GOBIERNO DEL ESTADO DE NL LEON

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría y Unidad Responsable

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
OFICINA DEL C. SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	77,704	(63,702)	14,002	11,873	11,737	2,129
COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	7,240	53,520	60,760	17,194	16,483	43,566
DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, OAD	13,311	350	13,661	13,338	11,033	323
FIDEICOMISO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	40,000	(40,000)	0	0	0	0
COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, OAD	10,985	2,752	13,736	12,783	12,663	953
COORDINACIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO	0	1,073	1,073	1,073	1,060	0
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO	52,513	4,967	57,480	51,833	50,872	5,647
SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO	11,404	(4,729)	6,675	6,358	6,050	317
DIRECCIÓN DE GOBIERNO	9,382	3,553	12,935	11,919	11,630	1,016
DIRECCIÓN DE RELACIONES CON PODERES LEGISLATIVOS E INSTITUCIONES POLÍTICAS	5,675	718	6,393	6,114	6,042	279
DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	1,223	337	1,560	1,454	1,412	105
DIRECCIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS	4,351	996	5,347	4,874	4,801	473
DIRECCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS	9,706	978	10,684	10,401	10,306	283
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ATENCIÓN CIUDADANA	12,762	1,865	14,627	14,249	13,416	378
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	21,870	1,995	23,865	23,475	23,191	390
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	139,360	10,111	149,471	147,355	141,921	2,115
DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS	15,443	6,579	22,022	21,053	17,926	969
DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	12,115	4,695	16,810	11,799	11,090	5,010
DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	20,407	1,458	21,865	20,753	20,519	1,112
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, OAD	26,389	6,661	33,050	27,306	26,933	5,744
UNIDAD DE LEGALIZACIONES	2,406	(40)	2,366	2,327	2,298	39
COMISIÓN LOCAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS	0	7,577	7,577	5,583	5,146	1,994
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO POLÍTICO	5,593	(333)	5,259	4,519	4,507	741
DIRECCIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO	5,462	914	6,376	6,114	6,039	262
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	8,809	426	9,235	7,977	7,869	1,258
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CÍVICA	18,230	450	18,680	18,034	16,322	646

GOBIERNO DEL ESTADO DE NL LEON

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría y Unidad Responsable

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
	1,495,046	**(5,240)**	**1,489,806**	**1,243,944**	**1,154,270**	**245,862**
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO						
OFICINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO	1,590,359	(1,426,534)	163,825	139,126	138,826	24,699
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	13,020	(9,055)	3,965	3,853	3,807	112
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	85,495	(45,940)	39,555	37,774	35,770	1,781
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES	153,473	(58,855)	94,617	94,368	94,044	250
FIDEICOMISO 71479 FONDO NUEVO LEÓN PARA LA PLANEACIÓN	16,809	(2,068)	14,741	14,063	14,063	678
FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES	0	482	482	482	0	0
FIDEICOMISO PUENTE INTERNACIONAL SOLIDARIDAD	0	0	0	0	0	0
FIDEICOMISO DE PATRIMONIO CULTURAL BP-5518	0	32,023	32,023	19,357	14,077	12,667
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA	520,025	(3,223)	516,801	514,587	436,605	2,215
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL	137,969	(73,159)	64,809	63,849	63,462	961
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	149,453	48,606	198,059	197,569	182,565	490
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN HACENDARIA	9,496	2,924	12,420	12,236	12,093	184
DIRECCIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZAS	12,969	3,045	16,014	14,684	14,536	1,330
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	47,651	28,752	76,403	55,440	54,782	20,963
DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	59,123	14,647	73,770	65,400	63,025	8,370
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	13,645	3,182	16,827	15,703	15,533	1,124
PROCURADURÍA FISCAL	62,074	(34,663)	27,411	26,340	26,095	1,071
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO	179,013	709	179,722	179,162	177,736	560
DIRECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA	11,187,703	(1,489,120)	9,698,583	9,697,539	9,697,087	1,044
UNIDAD DE FOMENTO A LA INVERSIÓN Y AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	7,951	996	8,947	8,401	8,321	546
FIDEICOMISO LINEA 3	2,429	30,157	32,586	32,003	31,714	583
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y SEGUIMIENTO	3,546	397	3,943	3,730	3,688	213
	14,252,201	**(2,976,695)**	**11,275,506**	**11,195,664**	**11,087,829**	**79,841**
REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO						

GOBIERNO DEL ESTADO DE NU LEON

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría y Unidad Responsable

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO	15,035	1,722	16,757	15,922	15,654	835
	15,035	**1,722**	**16,757**	**15,922**	**15,654**	**835**
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA						
OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,517,670	(626,938)	890,731	610,251	476,494	280,480
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	6,973	(237)	6,736	6,642	6,559	94
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	9,923	2,896	12,818	12,777	12,539	42
COORDINACIÓN DE ASESORES	1,444	(1,227)	217	21	20	196
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN A EMPRESAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	6,798	446	7,244	7,175	7,045	69
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	79,977	39,579	119,556	110,986	94,587	8,570
CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA	900	(47)	853	819	810	34
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	44,976	38,719	83,694	71,206	38,469	12,488
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	30,760	1,665	32,424	31,295	30,801	1,129
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	1,412	15,048	16,460	16,395	7,498	66
DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	0	6,186	6,186	6,168	6,004	17
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN	3,938	14,755	18,692	18,623	17,770	69
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN POLICIAL	1,316	(1,101)	216	37	37	178
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	22,974	8,144	31,118	30,827	29,969	290
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL	48	3,066	3,114	3,114	3,076	0
COMISARÍA DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL	114,212	(278)	113,934	113,243	112,035	692
SEGURIDAD GUBERNAMENTAL	94,928	10,884	105,811	100,511	95,418	5,300
COMISARÍA DE CUSTODIA Y ESCOLTAS	197,498	6,437	203,935	203,211	202,514	724
COMISARÍA DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL	110,016	6,227	116,244	116,191	114,972	53
COMISARÍA DE LA POLICÍA PROCESAL	643,182	(411,095)	232,087	226,455	215,223	5,633
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA	60,134	8,409	68,543	67,869	65,239	674
DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL	2,744	24,257	27,000	26,405	19,044	596
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NÚMERO 2	258,222	73,386	331,608	325,977	292,181	5,631
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NÚMERO 1	211,103	139,147	350,250	308,565	216,286	41,685
CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL	216,878	(4,964)	211,914	209,670	189,202	2,244

GOBIERNO DEL ESTADO DE NI I LEON

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría y Unidad Responsable

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
NÚMERO 3						
CENTRO DE INTERNAMIENTO Y DE ADAPTACIÓN DE ADOLESCENTES INFRACTORES	72,716	(3,595)	69,121	65,713	61,814	3,408
INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL	1,943,800	133,186	2,076,986	1,909,065	1,845,596	167,922
DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE COORDINACIÓN INTEGRAL DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO (C5)	104,954	7,403	112,356	110,638	108,330	1,718
SUB DIRECCIÓN DE APOYO	1,265	(1,089)	177	3	3	174
DIRECCIÓN DE SERVICIOS	1,056	(909)	147	3	3	144
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	999	(860)	139	3	3	136
UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO	20,822	6,907	27,729	27,470	27,074	259
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO	985	(854)	131	0	0	131
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO	985	(854)	131	0	0	131
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA	4,750	859	5,609	5,557	5,466	52
COMISIÓN DE CARRERA POLICIAL	4,831	(547)	4,284	3,385	3,173	899
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1,392	1,392	1,392	1,377	0
	5,795,184	**(505,597)**	**5,289,588**	**4,747,660**	**4,306,632**	**541,927**
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN						
OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN	131,963	136,582	268,545	257,358	257,107	11,188
FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	824	649	1,473	1,308	1,308	165
FIDEICOMISO DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO BP1018 (FIDEQUIPA)	54,461	0	54,461	54,461	0	0
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	4,756	233	4,988	4,459	4,436	529
DIRECCIÓN DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN	414	1,777	2,191	2,191	2,166	0
DIRECCIÓN DE NÓMINAS Y PRESTACIONES	861	38	899	819	810	79
SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO	9,994,020	(145,953)	9,848,066	9,819,867	9,760,734	28,199
ESCUELA NORMAL SUPERIOR	254,302	(22,918)	231,384	229,608	226,872	1,776
DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES	0	213	213	213	213	0
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	8,718	1,615	10,333	10,153	9,896	180

GOBIERNO DEL ESTADO DE NI LEON

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría y Unidad Responsable

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
BÁSICA						
FIDEICOMISO 62364 INNOVEC NUEVO LEÓN	162	77	240	0	0	240
FIDEICOMISO BP3417	120,000	(39,398)	80,602	80,602	80,602	0
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL	7,622	(4,408)	3,214	3,188	3,101	27
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	845	0	845	706	555	140
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3,609	(64)	3,545	3,045	3,019	500
COORDINACIÓN DE IDIOMAS	621	8	629	523	523	106
COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA	831	551	1,382	1,368	1,355	13
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES	1,342	42	1,384	1,322	1,317	61
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	3,115	1,029	4,144	3,739	3,447	405
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO MAGISTERIAL	1,486	1,092	2,577	2,432	2,408	146
DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES	1,327	(407)	921	488	479	432
DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO	934	232	1,165	1,019	1,009	146
DIRECCIÓN DE CARRERA MAGISTERIAL	752	40	792	781	773	10
COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	2,966	141	3,106	2,729	2,705	378
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	36,465	13,755	50,221	39,053	38,700	11,168
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTABILIDAD	0	757	757	757	745	0
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	0	675	675	675	663	0
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	123,271	119,009	242,280	237,591	224,218	4,689
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	0	757	757	757	745	0
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS	945	(791)	155	14	14	140
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	4,591	(110)	4,481	4,065	4,039	415
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	27,971	16,492	44,463	40,788	40,657	3,675
DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR	1,204	941	2,145	2,137	2,104	8
COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y CAPACITACIÓN (PMETYC)	651	(538)	113	19	12	94
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	0	916	916	916	902	0
DIRECCIÓN JURÍDICA	1,260	581	1,841	1,585	1,558	256
CENTRO ESTATAL DE BECAS	16,117	39,348	55,465	55,451	37,638	14
COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD MENTAL	5,627	224	5,851	5,808	5,742	43

GOBIERNO DEL ESTADO DE NU LEON

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría y Unidad Responsable

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
UNIVERSIDAD CIUDADANA	108,810	(58,831)	49,979	40,529	37,724	9,450
COLEGIO DE BACHILLERES MODALIDAD MILITARIZADA "GRAL. MARIANO ESCOBEDO" UNIDAD SAN NICOLÁS	36,729	(35,608)	1,121	14	14	1,107
COLEGIO DE BACHILLERES MODALIDAD MILITARIZADA "GRAL. MARIANO ESCOBEDO" UNIDAD SAN BERNABÉ	77,637	(75,082)	2,555	0	0	2,555
COLEGIO DE BACHILLERES MODALIDAD MILITARIZADA "GRAL. MARIANO ESCOBEDO" UNIDAD MONTEMORELOS	41,303	(40,006)	1,297	77	77	1,220
COLEGIO DE BACHILLERES MODALIDAD MILITARIZADA "GRAL. MARIANO ESCOBEDO" UNIDAD APODACA	45,672	(44,459)	1,213	0	0	1,213
COLEGIO DE BACHILLERES MODALIDAD MILITARIZADA "GRAL. MARIANO ESCOBEDO" UNIDAD GARCÍA	14,187	(13,783)	404	0	0	404
COLEGIO DE BACHILLERES MODALIDAD MILITARIZADA "GRAL. MARIANO ESCOBEDO" UNIDAD GALEANA	14,187	(13,783)	404	0	0	404
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE FRANCO MEXICANA DE NUEVO LEÓN	3,914	(3,439)	475	0	0	475
	11,156,467	**(161,801)**	**10,994,666**	**10,912,613**	**10,760,383**	**82,052**
SECRETARÍA DE SALUD						
OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	16,376	4,972	21,348	20,317	19,748	1,031
DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES	11,287	1,480	12,767	12,603	12,473	164
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	4,340	(317)	4,022	3,830	3,798	192
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	902	52	954	940	929	14
SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO	1,413	(120)	1,293	1,177	1,177	116
DIRECCIÓN DE FOMENTO Y CALIDAD	911	17	928	507	507	421
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO (COESAMED)	7,776	658	8,434	8,161	8,099	273
CENTRO DE ESPECIALIDADES DENTALES	596	124	720	713	708	7
	43,600	**6,865**	**50,466**	**48,247**	**47,438**	**2,219**
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO						
OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMÍA Y TRABAJO	395,283	(247,040)	148,243	140,403	133,286	7,840
FIDEICOMISO DESARROLLO COMPETITIVO NUEVO LEÓN (FIDEKIA)	0	0	0	0	0	0
FIDEICOMISO FONDO DE GARANTÍAS PARA EMPRESAS EN SOLIDARIDAD	0	3,180	3,180	0	0	3,180

GOBIERNO DEL ESTADO DE NL LEON

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría y Unidad Responsable

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
(FOGALEÓN)						
SECRETARÍA TÉCNICA DE ECONOMÍA	1,974	(156)	1,818	1,551	1,530	266
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	4,981	64	5,045	4,088	4,077	957
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN	13,533	968	14,501	12,742	12,332	1,760
UNIDAD DE ENLACE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	13,501	1,024	14,525	12,642	12,619	1,883
SUBSECRETARÍA DE INVERSIÓN Y FOMENTO INDUSTRIAL	4,390	415	4,806	3,688	3,648	1,117
DIRECCIÓN DE APOYO Y FOMENTO A PYMES	891	519	1,409	1,134	1,128	276
DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	2,643	(123)	2,520	1,983	1,497	537
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN	7,084	776	7,860	6,611	6,595	1,249
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	7,039	323	7,362	6,787	6,551	575
DIRECCIÓN DE FONDOS DE FOMENTO	109,404	(106,053)	3,350	3,121	3,100	229
DIRECCIÓN DE CLUSTERS	958	1,324	2,282	898	898	1,384
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL	4,491	(1,057)	3,434	1,338	1,338	2,096
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNIDADES	1,656	(881)	775	580	580	195
DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	1,083	(69)	1,015	631	631	384
SUBSECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD	3,378	1,881	5,259	5,064	3,978	195
DIRECCIÓN DE FOMENTO ENERGÉTICO	2,097	(230)	1,867	1,379	1,264	487
DIRECCIÓN DE COMPETENCIA Y COMPETITIVIDAD	133	(53)	80	68	9	12
SUBSECRETARÍA DE TURISMO	0	1,006	1,006	1,006	1,006	0
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL	0	146	146	146	146	0
DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA	0	1,081	1,081	1,081	1,081	0
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	0	289	289	289	289	0
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO	7,607	(1,530)	6,077	3,150	3,125	2,927
DIRECCIÓN DE SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	90,312	(9,191)	81,121	80,494	80,158	627
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y DEFENSA	9,771	(45)	9,725	8,270	8,209	1,455
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	10,314	367	10,682	10,661	10,545	21
	692,523	**(353,066)**	**339,457**	**309,804**	**299,619**	**29,653**
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	1,328,111	317,945	1,646,056	787,400	756,383	858,655
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS	7,915	(7,915)	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE NI LEON

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría y Unidad Responsable

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
(FIDEPROES)						
SECRETARÍA PARTICULAR	725	(623)	102	0	0	102
SECRETARÍA TÉCNICA	1,126	(967)	159	0	0	159
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y NORMATIVIDAD	6,052	250	6,303	6,300	6,217	2
UNIDAD DE INVERSIONES DE NUEVO LEÓN	180	(80)	100	72	71	28
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN	5,857	(3,288)	2,569	1,996	1,968	573
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO	8,104	494	8,598	8,564	8,457	34
DIRECCIÓN DE LICITACIONES	9,282	1,737	11,019	9,849	9,797	1,170
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	6	(0)	6	6	5	0
REGISTRO ESTATAL DE CONTRATISTAS	1,017	(870)	147	0	0	147
DIRECCIÓN DE BIENESTAR CIUDADANO	393	23,759	24,153	6,497	6,398	17,656
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS	6	(0)	6	6	5	0
DIRECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	3	1,978	1,980	1,980	1,946	0
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN	2,355	78	2,433	2,285	2,262	148
DIRECCIÓN DE PROYECTOS	6,271	552	6,823	5,954	5,893	869
DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN	6,768	3,056	9,824	9,010	8,903	814
DIRECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE OBRAS ESPECIALES	3,072	(37)	3,035	2,905	2,863	129
	1,387,244	**336,067**	**1,723,311**	**842,825**	**811,167**	**880,486**
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL	225,891	87,872	313,763	290,013	245,094	23,750
PROGRAMA ALIADOS CONTIGO	49,866	32,244	82,110	80,421	80,193	1,689
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	805,860	(376,450)	429,410	422,351	398,111	7,059
DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS	75,469	12,430	87,899	79,469	62,769	8,430
JUNTA DE BENEFICENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	2,278	802	3,080	2,472	2,465	607
	1,159,364	**(243,102)**	**916,261**	**874,726**	**788,633**	**41,535**
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN						
OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN	62,710	10,896	73,606	32,289	18,024	41,317
SECRETARÍA TECNICA	1,979	(444)	1,535	1,370	1,370	165
DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONTROL	15,161	1,193	16,355	15,905	15,743	450
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	3,101	125	3,226	2,445	2,403	781
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	46,698	(35,357)	11,341	9,237	9,058	2,104
COORDINACIÓN DE SERVICIOS AEREOS	54,864	87	54,952	53,684	31,387	1,267

GOBIERNO DEL ESTADO DE NU LEON

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría y Unidad Responsable

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
CENTRO DE GOBIERNO	0	41,908	41,908	40,933	29,238	976
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1,045,361	(7,680)	1,037,681	989,806	957,678	47,875
SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS	139,328	111,456	250,784	226,451	89,938	24,333
DIRECCIÓN DE SISTEMAS GUBERNAMENTALES	52,308	5,832	58,139	55,244	54,833	2,895
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	2,035	1,094	3,129	3,087	3,015	43
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	25,844	1,076	26,920	25,609	25,116	1,312
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	7,919	(1,338)	6,581	5,845	5,786	736
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	41,485	14,726	56,212	55,267	54,006	944
DIRECCIÓN DE CONCURSOS	4,875	385	5,260	5,155	5,096	106
	1,503,668	**143,962**	**1,647,630**	**1,522,326**	**1,302,691**	**125,304**
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE						
OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE	263,290	(173,709)	89,581	60,341	59,958	29,240
SECRETARÍA PARTICULAR	3,474	2,972	6,445	6,378	6,301	68
DIRECCIÓN JURÍDICA	5,656	1,866	7,522	7,403	7,366	119
DIRECCIÓN INTERSECTORIAL	1,206	(612)	594	14	13	580
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA	1,549	(613)	936	326	326	610
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO, VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL	1,842	(614)	1,228	595	595	633
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	76,693	(68,463)	8,230	7,915	7,822	316
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	4,264	83	4,347	4,329	4,279	18
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO URBANO	177	632	809	746	724	62
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA	735	(160)	574	504	504	71
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE COLABORACIÓN GEOESPACIAL	3,517	80	3,596	3,478	3,443	118
SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	5,945	5,570	11,514	11,289	9,988	226
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	2,415	(272)	2,143	1,507	1,426	636
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	10	(7)	4	2	2	2
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	1,153	(594)	560	11	11	549
DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD ANIMAL	154	(18)	136	91	45	45

GOBIERNO DEL ESTADO DE NL LEON

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría y Unidad Responsable

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	811	(418)	393	1	1	392
COORDINACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	662	(343)	319	2	2	317
DIRECCIÓN DE GESTORÍA Y TRÁMITES	0	0	0	0	0	0
PROCURADURÍA ESTATAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE	18,524	(1,399)	17,125	14,288	13,762	2,837
	392,076	**(236,019)**	**156,057**	**119,218**	**116,566**	**36,839**
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL						
OFICINA DEL C. CONTRALOR INTERNO	10,041	7,868	17,909	15,980	15,009	1,929
UNIDAD ANTICORRUPCIÓN	4,274	4,667	8,941	8,806	8,731	136
DIRECCIÓN JURÍDICA	6,436	2,055	8,491	7,711	7,648	780
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	6,056	6,815	12,871	12,859	12,653	12
DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA	3,403	1,612	5,015	5,009	4,955	6
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y CALIDAD	6,069	229	6,298	5,369	5,338	929
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR CENTRAL	13,729	2,073	15,803	15,665	15,520	138
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL	13,307	3,199	16,505	16,246	16,129	259
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA	10,915	66	10,981	10,141	9,815	840
	74,231	**28,584**	**102,814**	**97,786**	**95,798**	**5,028**
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO						
OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	126,629	(67,493)	59,136	58,744	57,871	392
FIDEICOMISO ESTATAL AGROPECUARIO	140,983	156,320	297,303	281,155	193,105	16,148
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO (FOFAE)	77,917	52,540	130,458	113,557	113,557	16,900
SECRETARÍA TÉCNICA	96	8	104	93	93	11
UNIDAD DE ENACE ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE FIDEICOMISOS	133	(13)	120	117	117	3
DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO	475	(21)	455	453	439	2
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	290	(7)	283	273	261	11
DIRECCIÓN DE FOMENTO RURAL	229	(11)	218	215	203	3
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES	163	14	176	169	165	7
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN	134	(20)	113	98	95	16

GOBIERNO DEL ESTADO DE NL LEON

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría y Unidad Responsable

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
SECTORIAL Y ESTADÍSTICA						
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL	0	117	117	38	30	78
DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	0	59	59	22	18	37
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNIDADES	0	73	73	12	11	61
	347,050	**141,565**	**488,614**	**454,947**	**365,965**	**33,667**
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE						
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	129,285	12,517	141,802	136,810	134,993	4,991
	129,285	**12,517**	**141,802**	**136,810**	**134,993**	**4,991**
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA						
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	104,881	(5,967)	98,914	94,603	92,586	4,311
	104,881	**(5,967)**	**98,914**	**94,603**	**92,586**	**4,311**
TRIBUNAL DE ARBITRAJE						
TRIBUNAL DE ARBITRAJE	5,399	278	5,676	5,535	5,491	141
	5,399	**278**	**5,676**	**5,535**	**5,491**	**141**
PODER LEGISLATIVO						
H. CONGRESO DEL ESTADO	350,000	10,000	360,000	360,000	360,000	0
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO	228,116	0	228,116	228,116	228,116	0
	578,116	**10,000**	**588,116**	**588,116**	**588,116**	**0**
PODER JUDICIAL						
PODER JUDICIAL	2,120,000	0	2,120,000	2,120,000	2,120,000	0
	2,120,000	**0**	**2,120,000**	**2,120,000**	**2,120,000**	**0**
ÓRGANOS AUTÓNOMOS						
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CEDH)	63,752	4,000	67,752	67,752	67,752	0
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	76,650	0	76,650	76,650	76,650	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE NL LEON

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría y Unidad Responsable

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL	378,741	85,000	463,741	463,741	463,741	0
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	45,619	5,562	51,181	51,181	51,181	0
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA	2,963,700	413,681	3,377,381	3,377,115	3,198,735	266
	3,528,462	**508,243**	**4,036,705**	**4,036,439**	**3,858,059**	**266**
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS						
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	7,264,003	434,676	7,698,679	7,652,997	7,418,466	45,682
HOSPITAL UNIVERSITARIO	580,796	0	580,796	580,796	580,796	0
SERVICIOS DE SALUD	4,497,791	21,574	4,519,366	4,319,838	4,319,838	199,528
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	905,212	85,487	990,699	943,981	943,981	46,718
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)	225,118	28,114	253,232	253,232	253,232	0
FIDEICOMISO VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	1,910	0	1,910	1,910	1,910	0
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA	101,195	19,000	120,195	120,195	120,195	0
CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONARTE)	154,537	74,921	229,459	220,399	220,399	9,060
SISTEMA DE CAMINOS	25,000	104,534	129,534	126,295	126,295	3,239
CONSEJO ESTATAL DEL TRANSPORTE (CET)	8,236	0	8,236	8,236	8,236	0
FIDEICOMISO PARA LA REORDENACIÓN COMERCIAL (FIRECOM)	1,030	0	1,030	1,030	1,030	0
FIDEICOMISO TURISMO NUEVO LEÓN	113,294	(1,287)	112,006	112,006	112,006	0
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (ICET)	81,947	(6,123)	75,824	75,824	75,824	0
PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL (PRODERLEÓN)	100,000	(61,647)	38,353	34,807	34,807	3,546
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO	30,766	43,189	73,956	73,956	73,956	0
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE NUEVO LEÓN (CONALEP)	308,455	4,961	313,416	313,416	313,416	0
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L.	356,502	278,752	635,254	443,211	443,211	192,043
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA	31,827	42,091	73,918	73,918	73,918	0
UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	16,285,315	648,377	16,933,692	16,802,579	16,802,577	131,113
FIDEICOMISO SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)	4,774	0	4,774	4,774	4,774	0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA	19,096	23,118	42,214	42,214	42,214	0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	15,914	20,429	36,343	36,343	36,343	0
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	109,960	60,803	170,763	146,734	146,481	24,029

GOBIERNO DEL ESTADO DE NL LEON

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría y Unidad Responsable

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN						
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	82,442	11,404	93,847	92,495	92,275	1,352
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN	6,684	25,221	31,905	31,905	31,905	0
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	365,615	34,182	399,797	399,797	399,797	0
INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	38,976	302	39,279	37,274	37,269	2,005
AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO	49,000	136,497	185,497	173,569	172,810	11,928
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	29,705	0	29,705	29,705	29,705	0
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA (FIDECITRUS)	16,946	(4,589)	12,358	12,358	12,358	0
FIDEICOMISO FONDO EDITORIAL DE NUEVO LEÓN	6,326	552	6,879	6,877	6,877	2
PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN	52,070	35,840	87,911	82,244	72,676	5,666
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	6,292	0	6,292	6,292	6,292	0
FIDEICOMISO FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA	32,044	23,000	55,044	55,044	55,044	0
INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,593	49	4,642	3,725	3,687	917
INSTITUTO DE DEFENSORIA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN	286,097	21,108	307,205	307,002	303,663	204
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	8,487	6,875	15,362	15,362	15,362	0
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	24,828	3,460,289	3,485,117	3,483,209	3,482,845	1,908
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FIDESUR)	8,096	2,437	10,533	10,533	10,533	0
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DE NUEVO LEÓN	17,104	0	17,104	17,017	17,017	88
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	170,000	39,800	209,800	207,976	199,307	1,825
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD	99,404	1,643	101,047	99,729	99,421	1,318
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCÍA	2,626	5,575	8,201	7,779	7,779	422
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD O.P.D.	923,722	503,805	1,427,527	1,427,527	1,427,527	0
FIDEMEJORA	6,953	(6,953)	0	0	0	0
SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DE NUEVO LEÓN	145,044	17,211	162,255	161,905	159,466	350
INSTITUTO ESTATAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	23,000	0	23,000	23,000	23,000	0
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA	22,365	0	22,365	22,365	22,365	0

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN						
COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO "GENERAL MARIANO ESCOBEDO"	0	161,888	161,888	149,022	133,690	12,866
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE FRANCO MEXICANA DE NUEVO LEÓN	0	6,881	6,881	6,881	6,881	0
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS URBANOS (FIDEPROES)	254,145	304,841	558,985	462,032	358,888	96,954
FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FOCRECE)	47,913	33,756	81,669	81,669	47,913	0
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY (FOMERREY)	25,244	16,498	41,743	41,740	41,740	3
	33,978,404	**6,659,085**	**40,637,488**	**39,844,724**	**39,431,997**	**792,764**
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL						
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	5,549,767	470,640	6,020,408	6,020,308	6,020,308	100
	5,549,767	**470,640**	**6,020,408**	**6,020,308**	**6,020,308**	**100**
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA						
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY	904,609	146,519	1,051,128	729,061	727,698	322,067
PARQUE FUNDIDORA	0	13,000	13,000	13,000	13,000	0
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	0	100,799	100,799	85,656	85,656	15,143
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA DE NUEVO LEÓN	0	17,841	17,841	17,841	17,841	0
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	1,929	0	1,929	1,691	1,691	238
	906,538	**278,159**	**1,184,697**	**847,249**	**845,886**	**337,448**
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO						
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO	16,136,257	3,743,613	19,879,870	19,288,851	19,176,933	591,019

GOBIERNO DEL ESTADO DE NU___ LEON

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría y Unidad Responsable

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
	16,136,257	3,743,613	19,879,870	19,288,851	19,176,933	591,019
Total	101,459,192	7,865,313	109,324,504	105,476,125	103,527,173	3,848,379

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

POR CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,705,176	262,047	8,967,223	8,903,399	8,903,386	63,825
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	514,203	(136,045)	378,158	299,557	299,451	78,601
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,228,512	57,530	2,286,042	2,257,741	2,257,295	28,301
SEGURIDAD SOCIAL	1,308,614	19,936	1,328,550	1,314,211	1,203,504	14,339
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,113,672	50,296	3,163,969	3,088,199	3,057,955	75,769
PREVISIONES	840,765	(840,621)	143	0	0	143
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	222,127	(41,097)	181,030	181,030	181,030	0
	16,933,070	**(627,955)**	**16,305,115**	**16,044,136**	**15,902,620**	**260,979**
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	66,675	2,065	68,740	64,149	50,632	4,591
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	385,041	(106,825)	278,217	247,679	183,033	30,537
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	11,741	84,344	96,085	93,705	32,994	2,380
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC• EUTICOS Y DE LABORATORIO	15,275	6,337	21,612	17,133	12,985	4,479
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	210,975	97,234	308,210	305,007	288,915	3,203
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIaN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	271,520	(108,111)	163,409	13,974	5,523	149,434
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	13,395	43,416	56,811	8,515	7,941	48,296
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,130	6,334	10,465	7,709	1,618	2,756
	978,753	**24,795**	**1,003,548**	**757,870**	**583,642**	**245,677**
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	411,559	308,780	720,339	677,981	540,606	42,359
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	357,492	(56,178)	301,314	279,519	254,895	21,796
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T• ÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	841,613	(275,791)	565,822	498,881	357,893	66,941
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	389,705	20,574	410,279	397,506	375,992	12,773
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	306,061	345,960	652,021	575,054	449,722	76,967
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	113,447	76,282	189,729	184,058	169,402	5,671
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	33,540	810	34,350	27,783	27,477	6,567
SERVICIOS OFICIALES	41,476	28,644	70,119	66,211	37,351	3,909
OTROS SERVICIOS GENERALES	422,618	56,032	478,650	477,212	398,920	1,438
	2,917,511	**505,113**	**3,422,624**	**3,184,204**	**2,612,259**	**238,420**

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,523,916	6,352,914	21,876,830	21,190,333	20,597,865	686,497
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,926,405	2,805,066	5,731,471	5,217,378	5,108,805	514,092
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	400,540	(290,759)	109,781	108,781	106,374	1,000
AYUDAS SOCIALES	834,564	(147,325)	687,239	681,939	649,601	5,299
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,985,296	(224,701)	3,760,595	3,760,595	3,760,595	0
DONATIVOS	884	(430)	454	411	361	42
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0
	23,671,605	**8,499,764**	**32,171,369**	**30,964,438**	**30,228,600**	**1,206,932**
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	198,554	68,541	267,095	188,300	163,433	78,795
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	82,345	(706)	81,639	54,761	28,633	26,878
EQUIPO E INSTRUMENTAL M• DICO Y DE LABORATORIO	17,076	4,396	21,471	17,530	17,530	3,942
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	792,227	(436,907)	355,321	254,306	232,514	101,014
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	381,201	(359,631)	21,570	7,660	7,660	13,910
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	197,045	(19,651)	177,394	103,040	91,558	74,354
ACTIVOS BIOLÓGICOS	30,000	(30,000)	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES	40,474	3,857	44,331	37,642	37,642	6,689
ACTIVOS INTANGIBLES	153,999	(69,860)	84,139	51,140	43,147	32,999
	1,892,920	**(839,961)**	**1,052,959**	**714,379**	**622,116**	**338,581**
INVERSIÓN PÚBLICA						
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	470,771	27,818	498,589	306,954	281,324	191,635
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	804,323	401,873	1,206,196	633,804	578,608	572,392
	1,275,094	**429,691**	**1,704,785**	**940,758**	**859,932**	**764,027**
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	511,350	102,238	613,588	558,915	410,354	54,673
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,666,687	(1,666,212)	475	0	0	475
	2,178,037	**(1,563,974)**	**614,063**	**558,915**	**410,354**	**55,148**

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
PARTICIPACIONES	8,348,706	1,092,928	9,441,634	9,441,366	9,438,022	267
APORTACIONES	24,628,716	1,145,118	25,773,834	25,498,215	25,498,215	275,619
CONVENIOS	7,449,633	691,417	8,141,051	7,678,321	7,678,319	462,730
	40,427,055	**2,929,463**	**43,356,518**	**42,617,903**	**42,614,556**	**738,616**
DEUDA PÚBLICA						
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	4,807,273	71,305	4,878,578	4,878,578	4,878,578	0
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	5,252,254	(506,016)	4,746,238	4,746,238	4,746,238	0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,141	24,375	26,516	26,516	26,516	0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	125,080	(82,888)	42,191	42,191	41,763	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES(ADEFAS)	998,398	(998,398)	0	0	0	0
	11,185,146	**(1,491,623)**	**9,693,523**	**9,693,523**	**9,693,095**	**0**
Total	**101,459,192**	**7,865,313**	**109,324,504**	**105,476,125**	**103,527,173**	**3,848,379**

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

POR TIPO DE GASTO

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Tipo de Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Egresos					
	Aprobado	**Ampliaciones/ (Reducciones)**	**Modificado**	**Devengado**	**Pagado**	**Subejercicio**
GASTO CORRIENTE	69,315,209	6,972,854	76,288,062	75,127,096	73,748,078	1,160,966
GASTO DE CAPITAL	8,624,834	1,525,187	10,150,021	7,462,609	6,896,447	2,687,412
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	11,185,146	(1,491,623)	9,693,523	9,693,523	9,693,095	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,985,296	(224,701)	3,760,595	3,760,595	3,760,595	0
PARTICIPACIONES	8,348,706	1,083,596	9,432,302	9,432,302	9,428,958	0
Total	**101,459,192**	**7,865,313**	**109,324,504**	**105,476,125**	**103,527,173**	**3,848,379**



Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Presupuesto de Egresos

Por Clasificacion Económica

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBERNADOR						
GASTO CORRIENTE	81,464	3,155	84,618	77,403	70,941	7,215
GASTO DE CAPITAL	0	1,524	1,524	1,488	1,488	36
	81,464	**4,678**	**86,142**	**78,891**	**72,429**	**7,250**
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NUEVO LEÓN						
GASTO CORRIENTE	26,931	6,822	33,753	28,916	27,731	4,837
	26,931	**6,822**	**33,753**	**28,916**	**27,731**	**4,837**
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						
GASTO CORRIENTE	901,223	97,902	999,125	896,958	853,849	102,167
GASTO DE CAPITAL	593,824	(103,142)	490,681	346,986	300,421	143,695
	1,495,046	**(5,240)**	**1,489,806**	**1,243,944**	**1,154,270**	**245,862**
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO						
GASTO CORRIENTE	2,889,794	(1,421,551)	1,468,243	1,421,262	1,314,144	46,981
GASTO DE CAPITAL	177,260	(63,521)	113,740	80,879	80,590	32,860
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	11,185,146	(1,491,623)	9,693,523	9,693,523	9,693,095	0
	14,252,201	**(2,976,695)**	**11,275,506**	**11,195,664**	**11,087,829**	**79,841**
REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO						
GASTO CORRIENTE	15,035	1,556	16,591	15,760	15,654	831
GASTO DE CAPITAL	0	166	166	162	0	4
	15,035	**1,722**	**16,757**	**15,922**	**15,654**	**835**
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA						
GASTO CORRIENTE	4,595,234	100,653	4,695,887	4,369,789	3,968,389	326,098
GASTO DE CAPITAL	1,199,950	(606,249)	593,701	377,872	338,243	215,829
	5,795,184	**(505,597)**	**5,289,588**	**4,747,660**	**4,306,632**	**541,927**
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN						
GASTO CORRIENTE	11,153,217	(164,570)	10,988,647	10,912,613	10,760,383	76,034
GASTO DE CAPITAL	3,250	2,769	6,019	0	0	6,019
	11,156,467	**(161,801)**	**10,994,666**	**10,912,613**	**10,760,383**	**82,052**
SECRETARÍA DE SALUD						
GASTO CORRIENTE	43,600	6,377	49,977	47,791	46,982	2,186
GASTO DE CAPITAL	0	489	489	456	456	33
	43,600	**6,865**	**50,466**	**48,247**	**47,438**	**2,219**
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO						
GASTO CORRIENTE	679,883	(344,928)	334,955	306,464	296,632	28,491
GASTO DE CAPITAL	12,640	(8,138)	4,502	3,340	2,987	1,162
	692,523	**(353,066)**	**339,457**	**309,804**	**299,619**	**29,653**
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
GASTO CORRIENTE	124,843	37,962	162,805	137,627	134,891	25,178

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Presupuesto de Egresos

Por Clasificacion Económica

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
GASTO DE CAPITAL	1,262,401	298,104	1,560,506	705,198	676,276	855,308
	1,387,244	**336,067**	**1,723,311**	**842,825**	**811,167**	**880,486**
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
GASTO CORRIENTE	995,657	(271,112)	724,545	704,935	662,168	19,610
GASTO DE CAPITAL	163,707	28,010	191,716	169,792	126,465	21,925
	1,159,364	**(243,102)**	**916,261**	**874,726**	**788,633**	**41,535**
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN						
GASTO CORRIENTE	1,446,574	133,523	1,580,097	1,495,254	1,289,841	84,843
GASTO DE CAPITAL	57,094	10,439	67,533	27,072	12,850	40,461
	1,503,668	**143,962**	**1,647,630**	**1,522,326**	**1,302,691**	**125,304**
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE						
GASTO CORRIENTE	360,329	(206,876)	153,453	118,900	116,248	34,553
GASTO DE CAPITAL	31,746	(29,143)	2,604	318	318	2,286
	392,076	**(236,019)**	**156,057**	**119,218**	**116,566**	**36,839**
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL						
GASTO CORRIENTE	74,231	24,310	98,541	94,535	92,581	4,007
GASTO DE CAPITAL	0	4,273	4,273	3,252	3,217	1,021
	74,231	**28,584**	**102,814**	**97,786**	**95,798**	**5,028**
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO						
GASTO CORRIENTE	271,050	141,565	412,614	389,605	318,623	23,009
GASTO DE CAPITAL	76,000	0	76,000	65,342	47,342	10,658
	347,050	**141,565**	**488,614**	**454,947**	**365,965**	**33,667**
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE						
GASTO CORRIENTE	129,285	12,517	141,802	136,810	134,993	4,991
	129,285	**12,517**	**141,802**	**136,810**	**134,993**	**4,991**
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA						
GASTO CORRIENTE	104,881	(9,745)	95,136	90,855	88,838	4,281
GASTO DE CAPITAL	0	3,778	3,778	3,748	3,748	30
	104,881	**(5,967)**	**98,914**	**94,603**	**92,586**	**4,311**
TRIBUNAL DE ARBITRAJE						
GASTO CORRIENTE	5,399	278	5,676	5,535	5,491	141
	5,399	**278**	**5,676**	**5,535**	**5,491**	**141**
PODER LEGISLATIVO						
GASTO CORRIENTE	570,902	0	570,902	570,902	570,902	0
GASTO DE CAPITAL	7,213	10,000	17,213	17,213	17,213	0
	578,116	**10,000**	**588,116**	**588,116**	**588,116**	**0**
PODER JUDICIAL						
GASTO CORRIENTE	2,120,000	0	2,120,000	2,120,000	2,120,000	0
	2,120,000	**0**	**2,120,000**	**2,120,000**	**2,120,000**	**0**
ÓRGANOS AUTÓNOMOS						
GASTO CORRIENTE	3,199,488	384,839	3,584,328	3,584,061	3,584,061	266

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Presupuesto de Egresos

Por Clasificacion Económica

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
GASTO DE CAPITAL	328,974	123,404	452,377	452,377	273,998	0
	3,528,462	**508,243**	**4,036,705**	**4,036,439**	**3,858,059**	**266**
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS						
GASTO CORRIENTE	32,507,866	5,918,418	38,426,284	38,123,699	37,797,316	302,585
GASTO DE CAPITAL	1,470,538	740,667	2,211,204	1,721,025	1,634,681	490,180
	33,978,404	**6,659,085**	**40,637,488**	**39,844,724**	**39,431,997**	**792,764**
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL						
GASTO CORRIENTE	1,564,471	695,341	2,259,812	2,259,713	2,259,713	100
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,985,296	(224,701)	3,760,595	3,760,595	3,760,595	0
	5,549,767	**470,640**	**6,020,408**	**6,020,308**	**6,020,308**	**100**
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA						
GASTO CORRIENTE	180,479	73,721	254,199	253,962	253,962	238
GASTO DE CAPITAL	726,060	204,438	930,498	593,288	591,925	337,210
	906,538	**278,159**	**1,184,697**	**847,249**	**845,886**	**337,448**
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO						
GASTO CORRIENTE	5,273,373	1,752,698	7,026,071	6,963,746	6,963,746	62,325
GASTO DE CAPITAL	2,514,179	907,318	3,421,497	2,892,803	2,784,230	528,694
PARTICIPACIONES	8,348,706	1,083,596	9,432,302	9,432,302	9,428,958	0
	16,136,257	**3,743,613**	**19,879,870**	**19,288,851**	**19,176,933**	**591,019**
Total	**101,459,192**	**7,865,313**	**109,324,504**	**105,476,125**	**103,527,173**	**3,848,379**

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

POR TIPO Y CAPÍTULO DEL GASTO

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Tipo y Capítulo Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Egresos					
	Aprobado	**Ampliaciones/ (Reducciones)**	**Modificado**	**Devengado**	**Pagado**	**Subejercicio**
GASTO CORRIENTE						
SERVICIOS PERSONALES	16,933,070	(627,955)	16,305,115	16,044,136	15,902,620	260,979
MATERIALES Y SUMINISTROS	964,396	38,091	1,002,487	757,527	583,422	244,960
SERVICIOS GENERALES	2,894,174	497,504	3,391,678	3,154,090	2,582,146	237,588
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,035,759	6,735,507	23,771,266	23,565,898	23,204,721	205,367
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,766,608	(1,273,451)	493,157	458,605	328,333	34,552
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,721,202	1,603,158	31,324,360	31,146,839	31,146,837	177,521
	69,315,209	**6,972,854**	**76,288,062**	**75,127,096**	**73,748,078**	**1,160,966**
GASTO DE CAPITAL						
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,357	(13,296)	1,061	343	220	718
SERVICIOS GENERALES	23,337	7,609	30,945	30,113	30,113	832
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,650,550	1,988,959	4,639,508	3,637,944	3,263,284	1,001,564
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,892,920	(839,961)	1,052,959	714,379	622,116	338,581
INVERSIÓN PÚBLICA	1,275,094	429,691	1,704,785	940,758	859,932	764,027
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	411,429	(290,523)	120,906	100,310	82,021	20,596
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,357,148	242,709	2,599,857	2,038,762	2,038,762	561,095
	8,624,834	**1,525,187**	**10,150,021**	**7,462,609**	**6,896,447**	**2,687,412**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS						
DEUDA PÚBLICA	11,185,146	(1,491,623)	9,693,523	9,693,523	9,693,095	0
	11,185,146	**(1,491,623)**	**9,693,523**	**9,693,523**	**9,693,095**	**0**
PENSIONES Y JUBILACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,985,296	(224,701)	3,760,595	3,760,595	3,760,595	0
	3,985,296	**(224,701)**	**3,760,595**	**3,760,595**	**3,760,595**	**0**

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Tipo y Capítulo Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PARTICIPACIONES						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,348,706	1,083,596	9,432,302	9,432,302	9,428,958	0
	8,348,706	**1,083,596**	**9,432,302**	**9,432,302**	**9,428,958**	**0**
Total	**101,459,192**	**7,865,313**	**109,324,504**	**105,476,125**	**103,527,173**	**3,848,379**

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

POR SECRETARÍA, CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Gobierno del Estado de Nuevo Leon

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría, Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBERNADOR						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,876	5,752	30,628	29,945	29,945	683
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,282	(1,491)	1,791	611	611	1,180
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,187	2,975	9,161	8,865	8,865	297
SEGURIDAD SOCIAL	4,664	312	4,977	4,741	4,153	236
	39,009	**7,548**	**46,557**	**44,161**	**43,573**	**2,396**
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,492	(249)	1,243	1,018	791	225
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,222	234	1,456	1,269	1,119	187
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,168	(70)	1,098	1,023	642	74
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC• EUTICOS Y DE LABORATORIO	5	2	7	6	6	1
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,379	107	1,486	1,423	1,398	63
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIàN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	330	188	518	415	209	103
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	83	26	110	87	60	22
	5,678	**238**	**5,917**	**5,242**	**4,225**	**675**
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	1,855	1,170	3,024	2,903	2,882	121
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,945	(3,765)	6,180	5,052	2,353	1,128
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T• ÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,160	(3,584)	4,577	3,888	3,605	688
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,629	(2,187)	2,442	2,121	2,121	320
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,461	1,525	9,986	8,550	7,157	1,436
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,137	(449)	688	473	473	215
SERVICIOS OFICIALES	2,452	2,749	5,201	5,011	4,550	190
OTROS SERVICIOS GENERALES	136	(91)	45	0	0	45
	36,776	**(4,632)**	**32,145**	**28,000**	**23,142**	**4,145**
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	317	317	317	317	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	17	17	17	17	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	936	936	901	901	36
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	254	254	254	254	0
	0	**1,524**	**1,524**	**1,488**	**1,488**	**36**

Gobierno del Estado de Nuevo Leon

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría, Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	81,464	**4,678**	**86,142**	**78,891**	**72,429**	**7,250**
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NUEVO LEÓN						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,194	1,877	19,071	17,370	17,370	1,701
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	479	(221)	258	11	11	247
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,582	432	4,014	2,999	2,999	1,015
SEGURIDAD SOCIAL	3,224	(794)	2,430	1,525	1,430	905
	24,479	**1,294**	**25,773**	**21,905**	**21,810**	**3,867**
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	248	28	276	198	178	79
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	47	15	62	39	35	23
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	9	0	10	5	5	4
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	286	56	342	312	312	30
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	20	(9)	11	3	3	8
	610	**90**	**700**	**557**	**534**	**143**
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	54	(49)	5	2	2	4
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	61	(7)	54	31	28	23
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T• ÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	953	4,787	5,741	5,461	4,638	280
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1	3	4	4	4	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	367	(46)	321	176	164	145
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	251	153	404	153	153	251
SERVICIOS OFICIALES	121	589	710	591	361	119
OTROS SERVICIOS GENERALES	8	(1)	7	3	3	4
	1,817	**5,429**	**7,246**	**6,420**	**5,353**	**826**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	25	10	35	34	34	1
	25	**10**	**35**	**34**	**34**	**1**
	26,931	**6,822**	**33,753**	**28,916**	**27,731**	**4,837**
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						
SERVICIOS PERSONALES						

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría, Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	361,357	(2,991)	358,366	354,820	354,820	3,546
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	48,043	(11,446)	36,597	20,927	20,927	15,670
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	63,881	10,232	74,112	71,087	71,045	3,025
SEGURIDAD SOCIAL	57,107	(4,017)	53,090	50,338	45,802	2,752
	530,388	**(8,223)**	**522,165**	**497,172**	**492,594**	**24,993**
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	21,197	8,596	29,793	29,183	22,653	610
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,233	1,833	3,066	2,653	953	413
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	341	918	1,259	1,182	265	77
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC• EUTICOS Y DE LABORATORIO	3,921	9,555	13,476	13,344	12,336	131
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,017	5,867	15,884	15,193	14,347	691
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIàN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,204	2,948	8,152	4,130	3,481	4,022
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	3	18,519	18,522	1	1	18,521
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	554	3,814	4,367	3,984	480	384
	42,470	**52,049**	**94,519**	**69,670**	**54,517**	**24,849**
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	18,717	1,710	20,427	19,060	17,189	1,368
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	55,712	(327)	55,385	52,132	50,924	3,253
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T• ÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,787	43,537	51,324	26,774	24,143	24,550
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,297	72	4,370	2,286	2,109	2,084
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	14,010	2,619	16,629	13,049	10,797	3,580
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	104,917	81,758	186,675	181,787	168,439	4,888
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,374	2,555	4,930	4,064	3,960	866
SERVICIOS OFICIALES	3,941	319	4,260	3,489	1,782	772
OTROS SERVICIOS GENERALES	0	2	2	0	0	2
	211,757	**132,246**	**344,003**	**302,641**	**279,344**	**41,362**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	8,512	22,864	31,376	31,139	31,059	236
DONATIVOS	19	(11)	8	0	0	8
	8,531	**22,853**	**31,384**	**31,139**	**31,059**	**245**

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría, Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	138,402	33,167	171,569	136,775	126,121	34,795
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,957	(30,695)	20,261	14,424	3,042	5,837
EQUIPO E INSTRUMENTAL M• DICO Y DE LABORATORIO	17,076	4,396	21,471	17,530	17,530	3,942
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	78,981	98,974	177,955	124,807	106,815	53,148
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	185,698	(182,508)	3,190	3,140	3,140	50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,309	(19,357)	30,952	11,824	8,443	19,128
ACTIVOS INTANGIBLES	24,547	30,481	55,028	28,693	28,693	26,335
	545,970	**(65,543)**	**480,427**	**337,193**	**293,784**	**143,234**
INVERSIÓN PÚBLICA						
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	3,793	2,529	6,322	6,128	2,973	194
	3,793	**2,529**	**6,322**	**6,128**	**2,973**	**194**
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	40,000	(40,000)	0	0	0	0
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	20,600	(20,600)	0	0	0	0
	60,600	**(60,600)**	**0**	**0**	**0**	**0**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
CONVENIOS	91,537	(80,551)	10,986	0	0	10,986
	91,537	**(80,551)**	**10,986**	**0**	**0**	**10,986**
	1,495,046	**(5,240)**	**1,489,806**	**1,243,944**	**1,154,270**	**245,862**
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	154,596	46,984	201,580	201,464	201,464	116
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	49,744	7,142	56,886	27,097	27,094	29,789
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	35,156	7,131	42,287	40,820	40,820	1,467
SEGURIDAD SOCIAL	28,987	(766)	28,221	27,516	24,835	705
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	138	(43)	95	95	92	0
PREVISIONES	840,765	(840,621)	143	0	0	143
	1,109,385	**(780,173)**	**329,212**	**296,992**	**294,304**	**32,220**
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	6,552	1,617	8,169	7,186	5,218	983

Gobierno del Estado de Nuevo Leon

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría, Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS						
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	210	249	459	341	280	119
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	410	(45)	365	282	236	83
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC• EUTICOS Y DE LABORATORIO	24	(1)	24	13	13	11
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,363	911	3,274	3,111	3,094	163
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIàN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	9	126	135	74	13	61
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	194	(42)	152	82	79	70
	9,763	**2,814**	**12,577**	**11,089**	**8,934**	**1,489**
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	5,786	3,873	9,659	7,889	7,668	1,770
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	156,429	(10,112)	146,318	145,016	144,698	1,302
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T• ÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	145,606	(90,592)	55,014	54,079	53,879	936
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	299,366	41,854	341,220	338,781	322,271	2,439
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,729	2,780	7,510	5,872	5,098	1,638
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	244	244	130	130	114
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,444	640	2,085	1,497	1,482	587
SERVICIOS OFICIALES	293	1,068	1,361	1,287	1,191	74
OTROS SERVICIOS GENERALES	419,783	22,335	442,118	441,518	363,249	600
	1,033,437	**(27,910)**	**1,005,528**	**996,068**	**899,665**	**9,460**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,952	545	2,498	2,450	2,450	47
AYUDAS SOCIALES	135,490	(57,035)	78,455	78,316	78,255	139
DONATIVOS	864	(419)	446	411	361	34
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0
	138,307	**(51,909)**	**86,398**	**86,177**	**86,066**	**221**
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,698	(1,842)	856	431	431	425
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29	(29)	0	0	0	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	1,880	1,880	1,841	1,841	39
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,500	(1,500)	6,000	5,998	5,998	2
BIENES INMUEBLES	35,436	2,345	37,781	37,642	37,642	139
ACTIVOS INTANGIBLES	60,089	(60,089)	0	0	0	0

Gobierno del Estado de Nuevo Leon

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría, Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
	105,751	**(59,234)**	**46,517**	**45,911**	**45,911**	**606**
INVERSIÓN PÚBLICA						
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	21,917	21,917	0	0	21,917
	0	**21,917**	**21,917**	**0**	**0**	**21,917**
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	19,238	60,594	79,833	65,905	59,854	13,928
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	651,173	(651,173)	0	0	0	0
	670,411	**(590,578)**	**79,833**	**65,905**	**59,854**	**13,928**
DEUDA PÚBLICA						
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	4,807,273	71,305	4,878,578	4,878,578	4,878,578	0
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	5,252,254	(506,016)	4,746,238	4,746,238	4,746,238	0
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,141	24,375	26,516	26,516	26,516	0
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	125,080	(82,888)	42,191	42,191	41,763	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES(ADEFAS)	998,398	(998,398)	0	0	0	0
	11,185,146	**(1,491,623)**	**9,693,523**	**9,693,523**	**9,693,095**	**0**
	14,252,201	**(2,976,695)**	**11,275,506**	**11,195,664**	**11,087,829**	**79,841**
REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,571	2,092	10,663	10,564	10,564	99
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	932	(496)	436	165	165	271
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,786	375	2,161	2,097	2,097	64
SEGURIDAD SOCIAL	1,607	(460)	1,147	811	709	336
	12,896	**1,511**	**14,407**	**13,637**	**13,536**	**770**
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	52	5	57	57	57	0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	109	10	119	119	119	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	7	0	7	6	6	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	216	67	283	282	282	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	30	(20)	11	10	10	0

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría, Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS						
	413	**62**	**476**	**475**	**475**	**1**
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	76	12	87	87	87	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	126	145	270	253	248	18
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T• ÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	494	81	576	575	575	1
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	100	(43)	58	57	57	1
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	13	13	13	13	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	915	(217)	698	660	660	38
SERVICIOS OFICIALES	4	(3)	1	0	0	1
OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0
	1,715	**(12)**	**1,704**	**1,645**	**1,640**	**59**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	10	(6)	5	3	3	2
	10	**(6)**	**5**	**3**	**3**	**2**
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	120	120	117	0	4
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	46	46	45	0	1
	0	**166**	**166**	**162**	**0**	**4**
	15,035	**1,722**	**16,757**	**15,922**	**15,654**	**835**
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,827,425	186,439	2,013,864	2,006,450	2,006,441	7,414
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,808	240	4,048	2,630	2,630	1,418
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	539,024	49,695	588,719	577,699	577,427	11,020
SEGURIDAD SOCIAL	373,626	21,543	395,168	393,143	361,309	2,025
	2,743,882	**257,916**	**3,001,798**	**2,979,922**	**2,947,807**	**21,877**
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	10,027	1,856	11,883	10,962	8,982	921

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría, Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS						
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	289,522	(19,154)	270,368	241,167	179,253	29,201
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	5,302	55,647	60,949	60,750	1,598	199
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC• EUTICOS Y DE LABORATORIO	9,865	(1,904)	7,960	3,694	596	4,266
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	176,443	91,326	267,769	266,565	251,780	1,204
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIàN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	249,088	(97,575)	151,514	7,439	788	144,075
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	13,392	24,897	38,289	8,514	7,940	29,775
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,747	3,182	4,929	3,044	579	1,885
	755,386	**58,274**	**813,661**	**602,135**	**451,515**	**211,526**
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	144,650	64,438	209,088	200,101	173,896	8,987
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	90,037	(38,558)	51,479	48,717	32,723	2,762
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T• ÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	411,628	(164,612)	247,016	235,658	144,973	11,359
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	68,388	(23,597)	44,791	44,139	39,749	653
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	182,567	121,965	304,531	238,342	165,827	66,189
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	96	1,523	1,619	1,199	225	420
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11,228	1,348	12,576	11,405	11,405	1,171
SERVICIOS OFICIALES	1,202	548	1,749	1,556	1,322	193
OTROS SERVICIOS GENERALES	113	(65)	48	44	44	4
	909,909	**(37,011)**	**872,898**	**781,161**	**570,165**	**91,737**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	10,220	23,393	33,613	32,654	24,985	959
	10,220	**23,393**	**33,613**	**32,654**	**24,985**	**959**
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	41,424	(2,749)	38,675	26,878	25,687	11,797
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,140	28,998	60,138	39,947	25,386	20,191
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	710,702	(543,381)	167,321	120,919	117,470	46,402
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	195,503	(177,122)	18,380	4,520	4,520	13,860
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	137,834	(11,477)	126,357	83,526	75,426	42,831
ACTIVOS INTANGIBLES	14,833	12,624	27,457	21,631	13,986	5,826
	1,131,435	**(693,107)**	**438,328**	**297,421**	**262,474**	**140,907**
INVERSIÓN PÚBLICA						

Gobierno del Estado de Nuevo Leon

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría, Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
INVERSIÓN PÚBLICA						
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,416	759	4,175	1,756	1,756	2,420
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	31,708	93,406	125,114	52,611	47,929	72,502
	35,124	**94,165**	**129,289**	**54,367**	**49,685**	**74,922**
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	198,000	(198,000)	0	0	0	0
	198,000	**(198,000)**	**0**	**0**	**0**	**0**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
CONVENIOS	11,227	(11,227)	0	0	0	0
	11,227	**(11,227)**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5,795,184	**(505,597)**	**5,289,588**	**4,747,660**	**4,306,632**	**541,927**
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,698,310	(149,744)	5,548,565	5,535,584	5,535,584	12,981
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	250,415	(116,991)	133,424	122,659	122,659	10,765
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,449,144	(43,330)	1,405,814	1,404,003	1,403,941	1,812
SEGURIDAD SOCIAL	724,423	6,609	731,033	730,540	669,074	493
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,190,906	101,020	2,291,926	2,262,638	2,261,079	29,288
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	222,127	(41,097)	181,030	181,030	181,030	0
	10,535,326	**(243,533)**	**10,291,792**	**10,236,453**	**10,173,367**	**55,339**
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	12,490	(8,585)	3,905	3,466	2,773	439
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	90,310	(89,439)	871	799	339	72
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,599	(3,471)	128	56	40	73
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC• EUTICOS Y DE LABORATORIO	1,365	(1,282)	83	59	22	23
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,799	(1,884)	915	663	617	251
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIàN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	16,100	(15,905)	195	192	170	3
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEÀNORES	775	(733)	43	33	12	9
	127,438	**(121,298)**	**6,140**	**5,270**	**3,973**	**870**
SERVICIOS GENERALES						

Gobierno del Estado de Nuevo Leon

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría, Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	112,530	112,795	225,325	220,669	208,447	4,657
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,791	(10,147)	10,645	3,122	2,458	7,523
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T• ÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	48,274	(47,190)	1,085	517	357	567
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	727	540	1,267	308	308	959
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,478	204,270	208,748	208,621	206,453	127
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,366	(5,196)	170	168	0	2
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,173	(476)	697	604	604	93
SERVICIOS OFICIALES	1,045	(561)	483	471	426	13
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,201	2,326	4,528	3,991	3,991	537
	196,587	**256,361**	**452,947**	**438,470**	**423,043**	**14,478**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	71,609	24,797	96,406	96,051	78,091	355
	71,609	**24,797**	**96,406**	**96,051**	**78,091**	**355**
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,058	653	3,710	0	0	3,710
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	138	(138)	0	0	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	54	2,254	2,308	0	0	2,308
	3,250	**2,769**	**6,019**	**0**	**0**	**6,019**
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	218,344	(77,457)	140,887	136,370	81,909	4,517
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	3,914	(3,439)	475	0	0	475
	222,258	**(80,896)**	**141,362**	**136,370**	**81,909**	**4,992**
	11,156,467	**(161,801)**	**10,994,666**	**10,912,613**	**10,760,383**	**82,052**
SECRETARÍA DE SALUD						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,679	2,490	27,169	26,799	26,799	370
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	747	(342)	405	241	241	164
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,142	1,052	6,193	5,950	5,950	244
SEGURIDAD SOCIAL	4,627	113	4,741	4,447	4,079	294

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría, Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES						
	35,195	**3,313**	**38,508**	**37,437**	**37,069**	**1,072**
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	73	(30)	43	22	22	21
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9	(3)	6	4	4	2
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	10	(1)	9	3	3	7
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50	(4)	46	46	46	0
	142	**(37)**	**104**	**75**	**75**	**30**
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	4,406	3,553	7,959	7,756	7,491	203
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,363	8	2,370	2,287	2,112	83
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T• ÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2	4	6	5	5	1
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	390	581	971	182	182	789
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3	(2)	1	0	0	1
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,042	(1,042)	0	0	0	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	57	(1)	56	49	49	7
	8,263	**3,100**	**11,364**	**10,279**	**9,838**	**1,085**
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	489	489	456	456	33
	0	**489**	**489**	**456**	**456**	**33**
	43,600	**6,865**	**50,466**	**48,247**	**47,438**	**2,219**
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	70,654	13,400	84,054	74,619	74,616	9,435
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	2,701	3,803	6,504	5,599	5,599	904
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,720	4,894	19,614	16,142	16,091	3,472
SEGURIDAD SOCIAL	13,248	593	13,840	11,797	10,961	2,044
	101,322	**22,690**	**124,011**	**108,157**	**107,267**	**15,855**
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,588	(122)	1,466	1,104	961	362

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría, Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS						
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,432	(821)	611	391	297	219
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	233	(3)	229	226	226	3
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC• EUTICOS Y DE LÁBORATORIO	5	(5)	0	0	0	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,934	34	1,968	1,943	1,907	26
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIàN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	27	(15)	12	2	2	10
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8	6	14	7	7	7
	5,227	**(927)**	**4,300**	**3,672**	**3,399**	**628**
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	1,031	354	1,386	1,104	1,079	281
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,115	285	2,400	1,585	1,476	815
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T• ÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,274	1,441	8,715	7,079	3,352	1,636
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	692	587	1,279	352	352	927
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	878	(48)	831	724	613	106
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	322	107	429	277	154	152
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,455	(3,009)	6,446	4,904	4,729	1,542
SERVICIOS OFICIALES	6,934	2,238	9,172	7,567	5,589	1,605
OTROS SERVICIOS GENERALES	0	221	221	0	0	221
	28,703	**2,174**	**30,877**	**23,593**	**17,344**	**7,284**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	21,630	(21,630)	0	0	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	400,540	(290,759)	109,781	108,781	106,374	1,000
AYUDAS SOCIALES	122,462	(59,656)	62,806	62,262	62,248	544
	544,632	**(372,045)**	**172,587**	**171,043**	**168,622**	**1,544**
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	232	0	232	227	227	5
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	65	33	98	89	89	9
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,348	1,814	4,161	3,013	2,661	1,148
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11	0	11	11	11	0
	2,655	**1,847**	**4,502**	**3,340**	**2,987**	**1,162**
INVERSIÓN PÚBLICA						
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	9,985	(9,985)	0	0	0	0

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría, Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
INVERSIÓN PÚBLICA						
	9,985	**(9,985)**	**0**	**0**	**0**	**0**
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	3,180	3,180	0	0	3,180
	0	**3,180**	**3,180**	**0**	**0**	**3,180**
	692,523	**(353,066)**	**339,457**	**309,804**	**299,619**	**29,653**
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	38,256	26,041	64,297	44,277	44,277	20,020
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	334	(153)	181	108	108	73
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,970	2,914	10,884	10,137	10,137	747
SEGURIDAD SOCIAL	7,173	561	7,734	6,877	6,280	857
	53,733	**29,363**	**83,097**	**61,400**	**60,803**	**21,697**
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,263	155	1,418	1,392	1,259	26
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	101	(3)	98	75	65	23
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,321	(34)	2,287	2,267	2,267	20
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIaN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	62	96	158	158	158	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	40	(16)	23	8	8	15
	3,786	**198**	**3,985**	**3,900**	**3,757**	**85**
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	3,787	10,435	14,222	13,904	12,342	317
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	993	361	1,354	1,130	1,018	224
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T• ÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	50,880	5,901	56,782	54,737	54,692	2,045
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	541	881	1,422	901	874	521
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,821	(778)	1,043	955	707	88
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	741	(453)	288	212	212	75
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	645	(31)	613	487	486	126
	59,408	**16,316**	**75,724**	**72,328**	**70,332**	**3,396**

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría, Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	101	101	0	0	101
BIENES INMUEBLES	5,038	1,511	6,549	0	0	6,549
ACTIVOS INTANGIBLES	0	209	209	0	0	209
	5,038	**1,821**	**6,859**	**0**	**0**	**6,859**
INVERSIÓN PÚBLICA						
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	332,062	52,651	384,714	212,303	204,877	172,411
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	637,674	324,684	962,358	492,896	471,399	469,463
	969,736	**377,336**	**1,347,072**	**705,198**	**676,276**	**641,874**
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	7,915	(7,915)	0	0	0	0
	7,915	**(7,915)**	**0**	**0**	**0**	**0**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
CONVENIOS	287,627	(81,053)	206,575	0	0	206,575
	287,627	**(81,053)**	**206,575**	**0**	**0**	**206,575**
	1,387,244	**336,067**	**1,723,311**	**842,825**	**811,167**	**880,486**
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	34,944	67,720	102,664	102,664	102,664	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	117,581	(8,060)	109,521	105,827	105,827	3,694
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,280	1,386	8,666	8,628	8,628	39
SEGURIDAD SOCIAL	6,552	(406)	6,146	5,930	5,414	216
	166,357	**60,640**	**226,997**	**223,048**	**222,533**	**3,949**
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,494	(1,664)	1,830	1,498	1,184	331
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	285	(102)	183	80	34	103
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	329	943	1,272	1,036	878	236
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,458	468	3,926	3,846	3,698	80
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIàN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	544	1,637	2,181	1,043	650	1,138
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	337	74	411	249	242	162

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría, Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS						
	8,447	**1,356**	**9,802**	**7,752**	**6,686**	**2,050**
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	4,071	5,917	9,987	9,003	7,989	985
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,957	4,355	9,311	5,857	3,638	3,454
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T• ÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,703	4,041	18,744	16,551	15,623	2,194
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,032	986	2,018	917	659	1,101
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6,713	9,103	15,816	14,443	8,044	1,373
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	684	(505)	179	175	175	4
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	521	1,551	2,072	1,161	1,159	910
SERVICIOS OFICIALES	24,157	21,524	45,681	44,923	20,990	758
	56,837	**46,972**	**103,809**	**93,030**	**58,276**	**10,778**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	486,160	(101,672)	384,488	381,426	374,872	3,063
	486,160	**(101,672)**	**384,488**	**381,426**	**374,872**	**3,063**
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000	(5,900)	4,100	1,963	1,963	2,137
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	82	82	73	73	9
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	272	272	241	241	31
	10,000	**(5,546)**	**4,454**	**2,277**	**2,277**	**2,177**
INVERSIÓN PÚBLICA						
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	135,293	(25,593)	109,700	92,895	74,691	16,804
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	18,270	58,741	77,011	74,297	49,298	2,714
	153,563	**33,148**	**186,711**	**167,193**	**123,989**	**19,518**
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	278,000	(278,000)	0	0	0	0
	278,000	**(278,000)**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1,159,364	**(243,102)**	**916,261**	**874,726**	**788,633**	**41,535**

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría, Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	169,167	30,285	199,452	198,659	198,659	793
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	24,835	(9,288)	15,547	8,347	8,245	7,200
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	35,837	8,280	44,117	43,412	43,412	705
SEGURIDAD SOCIAL	31,719	(1,186)	30,533	29,495	26,755	1,038
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	922,628	(50,681)	871,947	825,466	796,784	46,481
	1,184,185	**(22,589)**	**1,161,595**	**1,105,378**	**1,073,854**	**56,217**
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,278	931	4,208	3,937	3,034	271
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	108	196	303	238	149	65
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	109	436	545	374	351	171
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC• EUTICOS Y DE LABORATORIO	0	4	4	3	3	1
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,464	(280)	3,184	2,647	2,604	536
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIàN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	191	191	175	12	16
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	71	28	100	55	51	45
	7,030	**1,505**	**8,535**	**7,430**	**6,204**	**1,105**
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	109,598	105,845	215,443	192,398	98,499	23,045
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,943	1,153	5,096	4,569	4,345	527
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T• ÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	54,536	13,972	68,508	67,355	25,932	1,154
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,222	55	9,277	7,276	7,125	2,001
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	77,363	3,303	80,666	79,350	42,420	1,316
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	218	(218)	0	0	0	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	90	(26)	64	18	18	46
SERVICIOS OFICIALES	10	200	210	195	182	15
OTROS SERVICIOS GENERALES	377	31,215	31,593	31,567	31,544	26
	255,359	**155,499**	**410,858**	**382,729**	**210,066**	**28,129**
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,601	39,925	42,526	17,239	4,333	25,287
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6	891	897	104	0	792
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	9,077	9,077	966	966	8,112
ACTIVOS INTANGIBLES	54,487	(53,819)	668	608	260	60

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría, Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
	57,094	**(3,926)**	**53,168**	**18,917**	**5,559**	**34,251**
INVERSIÓN PÚBLICA						
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	13,474	13,474	7,872	7,008	5,602
	0	**13,474**	**13,474**	**7,872**	**7,008**	**5,602**
	1,503,668	**143,962**	**1,647,630**	**1,522,326**	**1,302,691**	**125,304**
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	45,218	8,334	53,551	48,213	48,213	5,339
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,528	(1,628)	1,900	801	801	1,099
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,420	2,169	11,589	9,500	9,500	2,090
SEGURIDAD SOCIAL	8,478	(244)	8,235	7,191	6,560	1,044
	66,644	**8,631**	**75,275**	**65,704**	**65,073**	**9,571**
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,775	(708)	1,068	867	812	201
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	214	39	253	164	110	89
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	134	29,973	30,107	28,677	28,671	1,431
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC• EUTICOS Y DE LABORATORIO	90	(31)	59	13	9	46
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,350	314	1,664	1,655	1,597	9
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIàN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	156	(43)	113	105	31	8
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	240	13	253	115	57	139
	3,960	**29,557**	**33,517**	**31,595**	**31,287**	**1,922**
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	1,719	(1,187)	532	169	165	364
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	508	460	968	881	751	87
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T• ÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	81,721	(43,491)	38,231	16,937	16,918	21,294
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	225	254	478	115	115	364
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,303	386	2,689	2,272	802	416
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	60	(25)	35	19	0	16
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,807	(1,650)	1,156	683	683	473
SERVICIOS OFICIALES	402	236	638	546	476	92

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría, Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS GENERALES						
	89,745	**(45,017)**	**44,728**	**21,622**	**19,909**	**23,105**
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	141	158	298	225	225	73
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11	51	62	26	26	36
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	197	(66)	130	0	0	130
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,337	650	1,987	46	46	1,941
ACTIVOS BIOLÓGICOS	30,000	(30,000)	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	42	18	61	0	0	61
	31,727	**(29,189)**	**2,538**	**297**	**297**	**2,241**
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	200,000	(200,000)	0	0	0	0
	200,000	**(200,000)**	**0**	**0**	**0**	**0**
	392,076	**(236,019)**	**156,057**	**119,218**	**116,566**	**36,839**
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	41,509	16,345	57,854	56,885	56,885	969
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	4,381	279	4,660	3,395	3,395	1,265
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,846	3,647	12,493	11,714	11,714	779
SEGURIDAD SOCIAL	7,783	892	8,675	8,241	7,428	434
	62,519	**21,163**	**83,682**	**80,235**	**79,421**	**3,447**
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	269	528	798	775	596	22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	169	80	249	241	197	8
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6	18	24	23	23	1
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	601	428	1,029	979	979	51
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIàN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	241	241	241	10	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	7	7	7	7	0
	1,046	**1,303**	**2,348**	**2,266**	**1,812**	**82**

SERVICIOS GENERALES

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría, Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	60	125	186	174	141	12
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	324	524	848	827	288	21
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T• ÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,302	(122)	9,180	9,142	9,136	38
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	138	268	407	78	77	329
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	190	569	758	720	646	38
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	77	77	77	53	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	570	338	908	869	859	39
SERVICIOS OFICIALES	7	(3)	3	3	3	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	0	89	89	89	89	0
	10,590	**1,865**	**12,455**	**11,979**	**11,293**	**477**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
AYUDAS SOCIALES	76	(21)	55	55	55	0
	76	**(21)**	**55**	**55**	**55**	**0**
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	1,859	1,859	1,411	1,411	449
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	38	38	35	0	3
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	1,678	1,678	1,616	1,616	62
ACTIVOS INTANGIBLES	0	697	697	190	190	507
	0	**4,273**	**4,273**	**3,252**	**3,217**	**1,021**
	74,231	**28,584**	**102,814**	**97,786**	**95,798**	**5,028**
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	32,415	6,600	39,015	39,015	39,015	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,577	(844)	733	556	556	177
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,038	2,365	10,403	10,274	10,274	129
SEGURIDAD SOCIAL	6,078	393	6,471	6,471	5,912	0
	48,108	**8,515**	**56,623**	**56,316**	**55,757**	**307**
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	258	13	270	222	172	48
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	71	36	107	92	72	14
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	16	(9)	7	3	3	4

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría, Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS						
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,488	(75)	1,413	1,359	1,359	54
	1,833	**(36)**	**1,797**	**1,676**	**1,605**	**121**
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	187	82	268	268	268	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	93	11	103	94	86	10
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T• ÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	27	79	106	104	63	2
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	16	16	15	15	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	421	169	589	586	426	3
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	641	140	782	639	639	142
SERVICIOS OFICIALES	840	(270)	570	536	443	34
	2,208	**226**	**2,434**	**2,242**	**1,940**	**192**
INVERSIÓN PÚBLICA						
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	76,000	(76,000)	0	0	0	0
	76,000	**(76,000)**	**0**	**0**	**0**	**0**
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	218,900	170,788	389,689	356,640	268,590	33,048
	218,900	**170,788**	**389,689**	**356,640**	**268,590**	**33,048**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
CONVENIOS	0	38,072	38,072	38,072	38,072	0
	0	**38,072**	**38,072**	**38,072**	**38,072**	**0**
	347,050	**141,565**	**488,614**	**454,947**	**365,965**	**33,667**
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	86,744	5,967	92,711	92,711	92,710	0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,818	3,451	5,268	584	584	4,684
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,072	3,359	21,430	21,425	21,405	5
SEGURIDAD SOCIAL	16,264	(555)	15,710	15,673	14,297	37
	122,898	**12,221**	**135,119**	**130,393**	**128,996**	**4,726**

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría, Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,290	(69)	1,221	1,221	1,075	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	13	38	52	52	39	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,351	(5)	2,346	2,339	2,251	7
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4	14	18	18	16	0
	3,658	**(21)**	**3,637**	**3,630**	**3,381**	**7**
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	1,665	299	1,964	1,862	1,862	102
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	840	0	840	690	535	150
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T• ÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1	(0)	1	1	1	0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	3	3	3	3	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	223	16	239	234	216	5
	2,729	**317**	**3,046**	**2,788**	**2,616**	**258**
	129,285	**12,517**	**141,802**	**136,810**	**134,993**	**4,991**
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	66,794	(5,736)	61,059	60,725	60,725	334
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,916	(145)	13,771	12,379	12,379	1,392
SEGURIDAD SOCIAL	12,591	(2,653)	9,938	9,016	8,084	922
	93,301	**(8,534)**	**84,767**	**82,119**	**81,187**	**2,648**
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,242	(225)	1,017	966	794	51
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	7	7	7	7	0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	48	(25)	23	8	8	15
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420	(54)	366	355	355	11
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	27	(14)	13	3	3	10
	1,737	**(311)**	**1,426**	**1,339**	**1,166**	**87**
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	1,367	(591)	776	633	602	143
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,445	(563)	5,882	5,565	5,506	317
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T• ÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	262	(45)	217	19	0	199

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría, Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	54	260	314	29	29	285
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,416	176	1,592	1,087	283	504
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	232	(66)	166	111	111	55
SERVICIOS OFICIALES	67	11	79	35	35	43
	9,843	**(818)**	**9,025**	**7,480**	**6,567**	**1,545**
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	2,732	2,732	2,719	2,719	13
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	770	770	754	754	16
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	175	175	175	175	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0	19	19	18	18	1
	0	**3,696**	**3,696**	**3,666**	**3,666**	**30**
	104,881	**(5,967)**	**98,914**	**94,603**	**92,586**	**4,311**
TRIBUNAL DE ARBITRAJE						
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,467	194	2,661	2,635	2,635	26
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	514	98	612	612	612	0
SEGURIDAD SOCIAL	463	(1)	462	460	421	2
	3,444	**291**	**3,735**	**3,707**	**3,668**	**28**
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	87	(12)	74	73	72	1
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6	(6)	0	0	0	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35	(6)	29	22	22	6
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	3	3	3	3	0
	128	**(21)**	**107**	**99**	**97**	**8**
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,810	0	1,810	1,710	1,706	100
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	17	(3)	14	14	14	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	10	10	5	5	5

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría, Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS GENERALES						
	1,827	**7**	**1,835**	**1,729**	**1,725**	**105**
	5,399	**278**	**5,676**	**5,535**	**5,491**	**141**
PODER LEGISLATIVO						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	578,116	10,000	588,116	588,116	588,116	0
	578,116	**10,000**	**588,116**	**588,116**	**588,116**	**0**
	578,116	**10,000**	**588,116**	**588,116**	**588,116**	**0**
PODER JUDICIAL						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,120,000	0	2,120,000	2,120,000	2,120,000	0
	2,120,000	**0**	**2,120,000**	**2,120,000**	**2,120,000**	**0**
	2,120,000	**0**	**2,120,000**	**2,120,000**	**2,120,000**	**0**
ÓRGANOS AUTÓNOMOS						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,528,462	508,243	4,036,705	4,036,439	3,858,059	266
	3,528,462	**508,243**	**4,036,705**	**4,036,439**	**3,858,059**	**266**
	3,528,462	**508,243**	**4,036,705**	**4,036,439**	**3,858,059**	**266**
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,996,310	5,398,801	13,395,111	13,031,284	12,618,559	363,827
	7,996,310	**5,398,801**	**13,395,111**	**13,031,284**	**12,618,559**	**363,827**
INVERSIÓN PÚBLICA						
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	26,893	(26,893)	0	0	0	0

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría, Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
INVERSIÓN PÚBLICA						
	26,893	**(26,893)**	**0**	**0**	**0**	**0**
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	6,953	(6,953)	0	0	0	0
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	15,000	(15,000)	0	0	0	0
	21,953	**(21,953)**	**0**	**0**	**0**	**0**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
PARTICIPACIONES	0	9,331	9,331	9,064	9,064	267
APORTACIONES	19,118,840	766,243	19,885,083	19,625,965	19,625,965	259,118
CONVENIOS	6,814,408	533,555	7,347,963	7,178,410	7,178,408	169,553
	25,933,248	**1,309,130**	**27,242,378**	**26,813,440**	**26,813,438**	**428,938**
	33,978,404	**6,659,085**	**40,637,488**	**39,844,724**	**39,431,997**	**792,764**
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	394,490	507,518	902,008	901,909	901,909	100
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,985,296	(224,701)	3,760,595	3,760,595	3,760,595	0
	4,379,786	**282,817**	**4,662,604**	**4,662,504**	**4,662,504**	**100**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
APORTACIONES	1,169,981	187,823	1,357,804	1,357,804	1,357,804	0
	1,169,981	**187,823**	**1,357,804**	**1,357,804**	**1,357,804**	**0**
	5,549,767	**470,640**	**6,020,408**	**6,020,308**	**6,020,308**	**100**
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	906,538	(71,648)	834,891	512,586	511,223	322,305
	906,538	**(71,648)**	**834,891**	**512,586**	**511,223**	**322,305**

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Finalidad y Función

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	578,116	10,000	588,116	588,116	588,116	0
JUSTICIA	6,887,704	660,853	7,548,556	7,454,941	7,089,081	93,615
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	947,622	269,057	1,216,679	1,137,555	1,120,929	79,124
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,496,774	3,250,929	4,747,703	4,702,642	4,602,347	45,061
ASUNTOS DE ÓRDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	6,336,239	(1,475,721)	4,860,518	4,196,677	3,867,968	663,840
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,236,067	338,912	2,574,979	2,394,113	2,138,594	180,866
	18,482,520	**3,054,030**	**21,536,550**	**20,474,043**	**19,407,035**	**1,062,507**
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	382,882	(209,501)	173,381	131,158	128,708	42,223
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	921,924	390,516	1,312,440	985,758	864,433	326,682
SALUD	6,385,767	864,176	7,249,943	6,712,220	6,687,051	537,723
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	999,115	296,071	1,295,186	1,225,159	1,202,475	70,026
EDUCACIÓN	36,352,844	879,526	37,232,369	36,787,763	36,384,921	444,606
PROTECCIÓN SOCIAL	7,679,116	238,064	7,917,180	7,789,250	7,729,488	127,930
OTROS ASUNTOS SOCIALES	8,809	426	9,235	7,977	7,869	1,258
	52,730,456	**2,459,278**	**55,189,733**	**53,639,285**	**53,004,946**	**1,550,448**
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	795,496	(320,230)	475,266	451,397	407,689	23,869
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	472,544	87,970	560,514	520,140	431,371	40,374
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	3,646	(843)	2,803	1,705	1,590	1,097
TRANSPORTE	1,377,880	269,528	1,647,408	1,094,928	1,092,517	552,479
TURISMO	224,547	62,176	286,723	262,234	261,981	24,489
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	29,705	103	29,808	29,808	29,808	0
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	20,995	1,310	22,305	20,209	20,209	2,096
	2,924,812	**100,015**	**3,024,827**	**2,380,422**	**2,245,164**	**644,405**

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Secretaría, Capítulo y Concepto Del Gasto

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
APORTACIONES	0	100,062	100,062	84,919	84,919	15,143
CONVENIOS	0	249,745	249,745	249,745	249,745	0
	0	**349,807**	**349,807**	**334,664**	**334,664**	**15,143**
	906,538	**278,159**	**1,184,697**	**847,249**	**845,886**	**337,448**
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS DEL ESTADO						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,902,823	2,826,150	5,728,973	5,214,928	5,106,354	514,045
	2,902,823	**2,826,150**	**5,728,973**	**5,214,928**	**5,106,354**	**514,045**
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	8,348,706	1,083,596	9,432,302	9,432,302	9,428,958	0
APORTACIONES	4,339,896	90,989	4,430,885	4,429,527	4,429,527	1,358
CONVENIOS	244,833	42,877	287,711	212,095	212,095	75,616
	12,933,435	**1,217,463**	**14,150,898**	**14,073,924**	**14,070,579**	**76,974**
	16,136,257	**3,743,613**	**19,879,870**	**19,288,851**	**19,176,933**	**591,019**
Total	**101,459,192**	**7,865,313**	**109,324,504**	**105,476,125**	**103,527,173**	**3,848,379**

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Finalidad y Función

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	10,186,748	(493,225)	9,693,523	9,693,523	9,693,095	0
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	16,136,257	3,743,613	19,879,870	19,288,851	19,176,933	591,019
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	998,398	(998,398)	0	0	0	0
	27,321,404	**2,251,990**	**29,573,394**	**28,982,375**	**28,870,028**	**591,019**
Total del Gasto:	**101,459,192**	**7,865,313**	**109,324,504**	**105,476,125**	**103,527,173**	**3,848,379**

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Gobierno del Estado de Nuevo León

Presupuesto de Egresos

Por Fuente de Financiamiento

Enero 01 a Diciembre 31 ,2019

Miles de pesos

	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
RECURSOS FISCALES	19,719,823	5,914,705	25,634,528	24,673,912	23,290,163	960,616
FINANCIAMIENTOS INTERNOS	4,468,919	592,077	5,060,996	3,584,541	3,113,117	1,476,455
RECURSOS FEDERALES NO ETIQUETADOS	41,261,572	1,040,691	42,302,263	42,102,498	42,097,468	199,764
RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	36,008,878	317,839	36,326,717	35,115,174	35,026,424	1,211,543
Total	**101,459,192**	**7,865,313**	**109,324,504**	**105,476,125**	**103,527,173**	**3,848,379**

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

GASTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019

(En miles de pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PROGRAMAS	**81,922,783**	**8,270,836**	**90,193,619**	**86,346,284**	**84,401,128**	**3,847,335**
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	**18,835,563**	**2,986,267**	**21,821,830**	**21,657,912**	**21,386,985**	**163,918**
Sujetos a Reglas de Operación	339,339	-186,538	152,801	127,008	127,008	25,793
Otros Subsidios	18,496,225	3,172,805	21,669,029	21,530,904	21,259,977	138,126
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	**41,263,764**	**5,296,659**	**46,560,423**	**43,366,043**	**41,812,505**	**3,194,381**
Prestación de Servicios Públicos	32,221,863	3,884,062	36,105,925	35,369,281	34,728,526	736,644
Provisión de Bienes Públicos	55,250	42,173	97,424	76,638	76,240	20,785
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,310,021	-47,076	1,262,945	1,179,913	850,580	83,032
Promoción y fomento	515,374	-78,959	436,415	410,134	342,122	26,281
Regulación y supervisión	410,011	-190,650	219,361	208,960	200,257	10,401
Específicos	161,262	85,517	246,779	236,830	221,120	9,949
Proyectos de Inversión	6,589,982	1,601,592	8,191,574	5,884,286	5,393,660	2,307,288
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	**1,249,615**	**21,275**	**1,270,890**	**1,214,808**	**1,179,653**	**56,082**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	1,179,827	14,097	1,193,923	1,140,013	1,105,530	53,911
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	69,788	7,179	76,967	74,795	74,123	2,172
COMPROMISOS	**509,007**	**-265,912**	**243,096**	**233,683**	**229,321**	**9,413**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	239,565	3,049	242,614	233,201	229,321	9,413
Desastres Naturales	269,443	-268,961	482	482	0	-0
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	**20,064,833**	**232,546**	**20,297,379**	**19,873,838**	**19,792,663**	**423,541**
Gasto Federalizado	20,064,833	232,546	20,297,379	19,873,838	19,792,663	423,541
Participaciones a entidades federativas y municipios	**8,348,706**	**1,083,596**	**9,432,302**	**9,432,302**	**9,428,958**	**0**
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	**10,189,305**	**-490,721**	**9,698,583**	**9,697,539**	**9,697,087**	**1,044**
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**998,398**	**-998,398**	**-0**	**0**	**0**	**-0**
TOTAL	**101,459,192**	**7,865,313**	**109,324,504**	**105,476,125**	**103,527,173**	**3,848,379**



Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

EGRESOS PROGRAMÁTICOS

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

EGRESOS PROGRAMATICOS

- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E INVERSIÓN 103
- PRESUPUESTO POR RESULTADOS 107

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIOS E INVERSIÓN

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Programas Presupuestarios e Inversión

Programas Presupuestarios	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
302 Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado						
Fortalecimiento institucional.	$ 23,236,291	$7,341,261	$ 30,577,552	$ 26,409,522	$ 25,243,476	$ 4,168,030
Vinculación con la sociedad civil.	$ 2,064,526	$631,901	$ 2,696,427	$ 2,362,751	$ 2,355,699	$ 333,676
Mejora regulatoria.	$ 1,630,197	($1,150,710)	$ 479,487	$ 143,903	$ 131,692	$ 335,584
303 Secretaría General de Gobierno						
Cultura de la prevención de la protección civil.	$ 64,024,119	($236,317)	$ 63,787,802	$ 59,878,381	$ 52,588,035	$ 3,909,421
FASP: Seguridad publica integral-general de gobierno.	$ 7,240,062	$180,727,475	$ 187,967,538	$ 91,016,847	$ 81,057,731	$ 96,950,690
Desarrollo municipal.	$ 10,984,590	$2,751,687	$ 13,736,277	$ 12,783,450	$ 12,663,340	$ 952,828
Atención y orientación ciudadana.	$ 10,552,667	$3,941,961	$ 14,494,628	$ 13,372,745	$ 13,042,603	$ 1,121,883
Registro civil.	$ 139,359,948	$10,110,579	$ 149,470,527	$ 147,355,204	$ 141,920,579	$ 2,115,322
Servicios notariales.	$ 15,443,002	$6,578,680	$ 22,021,682	$ 21,053,043	$ 17,925,639	$ 968,639
Servicios de información comunitaria y localización de personas.	$ 20,407,152	$1,458,025	$ 21,865,177	$ 20,752,693	$ 20,518,569	$ 1,112,485
Atención a víctimas y violaciones a derechos humanos.	$ 26,389,394	$3,846,498	$ 30,235,892	$ 27,305,841	$ 26,932,822	$ 2,930,051
Archivo General del Estado	$ 12,114,647	$4,694,953	$ 16,809,599	$ 11,799,265	$ 11,090,096	$ 5,010,334
Servicios de legalización y apostilla de documentos.	$ 2,406,153	($40,302)	$ 2,365,851	$ 2,327,328	$ 2,297,566	$ 38,523
304 Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado						
Ejercicio responsable del gasto público.	$ 864,855,020	($190,363,367)	$ 674,491,653	$ 669,285,326	$ 588,589,816	$ 5,206,328
Financiamiento público responsable.	$ 10,189,304,741	($490,721,453)	$ 9,698,583,288	$ 9,697,539,476	$ 9,697,087,305	$ 1,043,812
Fortalecimiento de los ingresos públicos.	$ 131,230,859	$53,870,696	$ 185,101,555	$ 153,685,615	$ 150,315,778	$ 31,415,940
Bienes patrimoniales controlados.	$ 179,013,062	$708,844	$ 179,721,907	$ 179,161,532	$ 177,736,054	$ 560,375
Control vehicular.	$ 24,828,278	$3,460,288,761	$ 3,485,117,039	$ 3,483,208,562	$ 3,482,845,097	$ 1,908,477
306 Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México						
Nuevo León representado y posicionado.	$ 15,035,096	$1,555,813	$ 16,590,909	$ 15,759,755	$ 15,653,739	$ 831,154
307 Secretaría de Seguridad Pública						
Regulación de empresas de seguridad privada.	$ 6,797,589	$446,079	$ 7,243,668	$ 7,174,560	$ 7,044,850	$ 69,108
Prevención social del delito y violencias.	$ 48,136	$3,065,759	$ 3,113,895	$ 3,113,895	$ 3,076,491	$ -
Protección institucional.	$ 950,695,806	($398,430,676)	$ 552,265,130	$ 545,856,294	$ 532,709,927	$ 6,408,837
Reinserción social.	$ 2,743,678	$24,256,768	$ 27,000,446	$ 26,404,591	$ 19,044,447	$ 595,854
Operación de los centros de reinserción social.	$ 758,918,135	$203,974,528	$ 962,892,663	$ 909,924,768	$ 759,482,647	$ 52,967,895
Estrategias para la reducción del índice delictivo.	$ 1,943,800,426	$133,186,026	$ 2,076,986,453	$ 1,909,064,836	$ 1,845,596,327	$ 167,921,617
Atención de llamadas de emergencia, vigilancia y registro de información.	$ 3,320,742	($2,857,508)	$ 463,234	$ 8,905	$ 8,905	$ 454,329
308 Secretaría de Educación						
Servicios y apoyos para el magisterio.	$ 3,012,865	($134,995)	$ 2,877,869	$ 2,288,803	$ 2,260,807	$ 589,066
Servicios de educación básica.	$ 43,986,012	($834,327)	$ 43,151,685	$ 41,898,826	$ 41,325,173	$ 1,252,859
Servicios educativos para adultos.	$ 2,965,970	$140,520	$ 3,106,490	$ 2,728,528	$ 2,704,869	$ 377,962
Servicios de educación media superior.	$ 27,970,899	$16,491,808	$ 44,462,707	$ 40,787,875	$ 40,656,641	$ 3,674,832
Servicios de becas para educación.	$ 59,013,929	$563,114	$ 59,577,043	$ 55,450,862	$ 37,637,580	$ 4,126,181
309 Secretaría de Salud						
Arbitraje médico.	$ 7,776,021	$657,923	$ 8,433,944	$ 8,160,548	$ 8,099,460	$ 273,396
Protección contra riesgos sanitarios.	$ 910,882	$16,735	$ 927,617	$ 506,986	$ 506,986	$ 420,631
310 Secretaría de Economía y Trabajo						
Capacitación y competitividad para el trabajo.	$ 13,533,455	$967,863	$ 14,501,319	$ 12,741,534	$ 12,332,165	$ 1,759,785
Desarrollo regional.	$ 2,739,697	($701,390)	$ 2,038,307	$ 1,283,865	$ 1,269,702	$ 754,441
Inversión y desarrollo del sector energético.	$ 2,097,014	($230,294)	$ 1,866,719	$ 1,379,444	$ 1,263,912	$ 487,275
Capital humano y empleo.	$ 90,312,341	($9,191,101)	$ 81,121,240	$ 80,494,401	$ 80,157,921	$ 626,839
Inspección y defensa del trabajo.	$ 9,770,738	($45,410)	$ 9,725,328	$ 8,270,092	$ 8,209,193	$ 1,455,236
Defensa del trabajo.	$ 10,314,395	$367,220	$ 10,681,615	$ 10,661,003	$ 10,544,658	$ 20,612

Programas Presupuestarios e Inversión

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Apoyo a micros, pequeñas y medianas empresas.	$ 890,537	$518,849	$ 1,409,386	$ 1,133,885	$ 1,127,829	$ 275,501
Apoyo a cadenas productivas.	$ 2,642,997	($123,246)	$ 2,519,751	$ 1,982,563	$ 1,497,389	$ 537,188
Fomento a la inversión.	$ 24,411,603	($16,551,917)	$ 7,859,687	$ 6,610,988	$ 6,595,120	$ 1,248,698
Fortalecimiento de sectores económicos.	$ 324,073,517	($210,660,139)	$ 113,413,378	$ 111,299,806	$ 109,572,461	$ 2,113,572
Incorporación a actividades productivas.	$ 1,520,000	($677,702)	$ 842,298	$ 217,985	$ 167,548	$ 624,313
311 Secretaría de Infraestructura						
Infraestructura para el desarrollo y el bienestar.	$ 26,819,129	$30,173,281	$ 56,992,410	$ 36,207,352	$ 35,809,026	$ 20,785,058
312 Secretaría de Desarrollo Social						
FISE: Infraestructura social.	$ 115,290,439	($115,146,420)	$ 144,019	$ -	$ -	$ 144,019
Inclusión para mujeres jefas de familia.	$ 95,296,584	($35,680,698)	$ 59,615,886	$ 59,615,886	$ 59,615,886	$ -
Centros de desarrollo social comunitario.	$ 93,469,412	($5,570,453)	$ 87,898,959	$ 79,468,784	$ 62,769,402	$ 8,430,175
Vinculación con organizaciones de la sociedad civil (OSC).	$ 155,732,008	$40,080,107	$ 195,812,114	$ 195,800,089	$ 192,102,730	$ 12,025
Aliados contigo.	$ 49,865,613	$32,244,100	$ 82,109,713	$ 80,420,728	$ 80,193,363	$ 1,688,985
Estrategia puente al sur.	$ 843,461	($413,663)	$ 429,798	$ 266,687	$ 266,687	$ 163,111
313 Secretaría de Administración						
Adquisiciones y servicios eficientes y transparentes.	$ 80,123,501	$14,850,017	$ 94,973,518	$ 91,875,643	$ 90,004,438	$ 3,097,875
Administración y evaluación del recurso humano.	$ 1,045,360,602	($7,679,501)	$ 1,037,681,101	$ 989,806,185	$ 957,677,623	$ 47,874,916
Gobierno digital e innovador.	$ 54,342,592	$6,926,040	$ 61,268,632	$ 58,330,917	$ 57,848,337	$ 2,937,714
314 Secretaría de Desarrollo Sustentable						
Energía sustentable para todos.	$ 1,548,712	($612,867)	$ 935,845	$ 325,892	$ 325,892	$ 609,953
Planeación y administración urbana.	$ 7,957,265	$794,695	$ 8,751,960	$ 8,553,475	$ 8,445,260	$ 198,485
Nuevo León respira.	$ 202,414,582	($200,272,016)	$ 2,142,566	$ 1,506,629	$ 1,426,288	$ 635,937
Aprovechamiento de residuos sólidos urbanos.	$ 2,626,305	($1,354,821)	$ 1,271,484	$ 13,639	$ 13,639	$ 1,257,846
Proyectos de espacios públicos urbanos.	$ 73,315,506	($71,891,434)	$ 1,424,072	$ 1,045,657	$ 1,035,203	$ 378,415
Fomento al bienestar animal.	$ 153,760	($17,540)	$ 136,220	$ 91,056	$ 44,773	$ 45,164
Inspección y vigilancia (procuraduría).	$ 18,524,153	($1,398,915)	$ 17,125,238	$ 14,288,013	$ 13,762,112	$ 2,837,225
315 Contraloría y Transparencia Gubernamental						
Control y auditoria institucional.	$ 41,354,131	$6,950,001	$ 48,304,132	$ 47,061,035	$ 46,419,236	$ 1,243,097
Transparencia gubernamental.	$ 6,068,884	$228,664	$ 6,297,549	$ 5,369,009	$ 5,337,959	$ 928,540
316 Secretaría de Desarrollo Agropecuario						
Fomento agropecuario.	$ 203,737,088	$132,805,603	$ 336,542,691	$ 314,132,922	$ 248,042,148	$ 22,409,769
Sanidad e inocuidad.	$ 16,195,756	($6,679)	$ 16,189,076	$ 16,178,219	$ 12,190,666	$ 10,857
Fomento rural.	$ 228,871	($10,870)	$ 218,001	$ 214,730	$ 202,689	$ 3,271
317 Junta Local de Conciliación y Arbitraje						
Impartir justicia laboral a trabajadores.	$ 129,284,729	$12,516,838	$ 141,801,567	$ 136,810,308	$ 134,992,734	$ 4,991,259
318 Tribunal de Justicia Administrativa						
Justicia administrativa pronta y expedita.	$ 104,881,390	($9,745,332)	$ 95,136,058	$ 90,855,454	$ 88,838,003	$ 4,280,604
319 Tribunal de Arbitraje						
Seguridad jurídica a trabajadores del estado.	$ 5,398,536	$277,653	$ 5,676,189	$ 5,535,344	$ 5,490,583	$ 140,845
321 Entidades Paraestatales						
CECYTE NL Educación tecnológica.	$ 225,118,469	$28,113,638	$ 253,232,107	$ 253,232,107	$ 253,232,107	$ -
Infraestructura física para el sector educativo.	$ 28,431,131	$12,000,000	$ 40,431,131	$ 40,431,131	$ 40,431,131	$ -
Desarrollo de la zona fronteriza.	$ -	$0	$ -	$ -	$ -	$ -
Operación de Parque Fundidora.	$ -	$13,000,000	$ 13,000,000	$ 13,000,000	$ 13,000,000	$ -
Cultura física y deporte social.	$ 351,916,421	($53,355,959)	$ 298,560,462	$ 298,560,462	$ 298,560,462	$ -
Deporte de alto rendimiento.	$ 10,609,000	$78,507,729	$ 89,116,729	$ 89,116,729	$ 89,116,729	$ 0
Protección al infante y desarrollo integral de la familia.	$ 474,604,224	$38,515,970	$ 513,120,194	$ 495,092,751	$ 495,092,751	$ 18,027,443
Apoyo a instituciones en materia de asistencia social.	$ 349,317,693	($10,497,565)	$ 338,820,128	$ 338,820,128	$ 338,820,128	$ -
Fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas.	$ 6,147,578	$0	$ 6,147,578	$ 6,147,578	$ 6,147,578	$ -

Programas Presupuestarios e Inversión

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Fomento al emprendimiento de base tecnológica.	$ 6,207,086	$0	$ 6,207,086	$ 6,207,086	$ 6,207,086	$ -
Formación de capital humano altamente especializado.	$ 11,744,087	$0	$ 11,744,087	$ 11,744,087	$ 11,744,087	$ -
Generación de proyectos de investigación y desarrollo.	$ 5,606,447	$0	$ 5,606,447	$ 5,606,413	$ 5,606,413	$ 34
Profesionalización del sistema integral de seguridad pública.	$ 99,404,182	$1,642,517	$ 101,046,699	$ 99,728,672	$ 99,420,652	$ 1,318,026
Afiliación al seguro popular.	$ 923,722,488	$503,804,566	$ 1,427,527,054	$ 1,427,527,054	$ 1,427,527,054	$ -
Servicios al transporte público.	$ 49,000,000	$65,390,811	$ 114,390,811	$ 114,390,811	$ 113,631,018	$ -
Parques y vida silvestre de Nuevo León.	$ 52,070,384	$29,244,888	$ 81,315,272	$ 80,920,568	$ 71,351,931	$ 394,704
Formación de profesionistas técnicos.	$ 306,864,060	$4,960,854	$ 311,824,914	$ 311,824,914	$ 311,824,914	$ -
Capacitación y servicios tecnológicos.	$ 1,591,350	$0	$ 1,591,350	$ 1,591,350	$ 1,591,350	$ -
Fondo editorial de Nuevo León.	$ 6,326,241	$552,456	$ 6,878,697	$ 6,876,856	$ 6,876,856	$ 1,841
Promoción turística de Nuevo León.	$ 61,856,590	$62,309,270	$ 124,165,860	$ 100,211,856	$ 99,958,866	$ 23,954,004
Apoyo a prestadores de servicios turísticos.	$ 3,584,400	$0	$ 3,584,400	$ 3,509,400	$ 3,509,400	$ 75,000
Infraestructura turística de Nuevo León.	$ 43,012,800	$0	$ 43,012,800	$ 43,012,800	$ 43,012,800	$ -
Vivienda en Nuevo León.	$ 6,683,670	$25,220,884	$ 31,904,554	$ 31,904,554	$ 31,904,554	$ 0
3 museos.	$ 101,195,120	$0	$ 101,195,120	$ 101,195,119	$ 101,195,119	$ 1
Sistema de caminos de Nuevo León.	$ 25,000,000	$10,665,472	$ 35,665,472	$ 35,665,472	$ 35,665,472	$ -
Mujeres libres de violencia.	$ 64,750,141	($2,116,697)	$ 62,633,444	$ 62,632,681	$ 62,632,681	$ 763
Incorporación de la perspectiva de género.	$ 17,692,042	$11,404,436	$ 29,096,477	$ 27,745,257	$ 27,525,196	$ 1,351,220
Apoyo a la juventud.	$ 38,976,340	$302,312	$ 39,278,652	$ 37,273,845	$ 37,269,039	$ 2,004,806
Festival internacional de Santa Lucía.	$ 32,044,459	$23,000,000	$ 55,044,459	$ 55,044,459	$ 55,044,459	$ -
Empresas familiares.	$ 8,095,954	$2,436,687	$ 10,532,641	$ 10,532,641	$ 10,532,641	$ 0
Servicios registrales y catastrales.	$ 166,979,815	$42,809,747	$ 209,789,562	$ 207,975,500	$ 199,306,986	$ 1,814,062
Desarrollo cultural.	$ 154,537,497	$56,071,807	$ 210,609,304	$ 210,599,300	$ 210,599,300	$ 10,004
Educación superior tecnológica de calidad en Santa Catarina.	$ 31,827,000	$42,091,411	$ 73,918,411	$ 73,918,411	$ 73,918,411	$ -
Educación superior tecnológica de calidad en Escobedo.	$ 30,766,100	$43,189,471	$ 73,955,571	$ 73,955,568	$ 73,955,568	$ 3
Educación superior tecnológica de calidad en Cadereyta.	$ 19,096,200	$23,118,286	$ 42,214,486	$ 42,214,486	$ 42,214,486	$ -
Educación superior tecnológica de calidad en Linares.	$ 15,913,500	$20,429,421	$ 36,342,921	$ 36,342,921	$ 36,342,921	$ -
Educación politécnica de Apodaca.	$ 8,487,200	$6,875,255	$ 15,362,455	$ 15,362,455	$ 15,362,455	$ 0
Educación politécnica de García.	$ 2,625,728	$5,575,262	$ 8,200,990	$ 7,778,649	$ 7,778,649	$ 422,341
Servicios de capacitación y certificación para el trabajo.	$ 81,947,469	($6,123,407)	$ 75,824,062	$ 75,824,062	$ 75,824,062	$ 0
Sistema integral del tránsito metropolitano (SINTRAM).	$ 4,774,050	$0	$ 4,774,050	$ 4,774,050	$ 4,774,050	$ 0
Prestaciones sociales ISSSTELEON.	$ 5,155,277,459	($36,878,182)	$ 5,118,399,277	$ 5,118,399,277	$ 5,118,399,277	$ -
Servicio médico ISSSTELEON.	$ 394,490,000	$507,518,323	$ 902,008,323	$ 901,908,741	$ 901,908,741	$ 99,582
Traslado de personas en el sistema de transporte colectivo METRORREY.	$ 178,549,470	$59,984,330	$ 238,533,800	$ 238,533,800	$ 238,533,800	$ -
Profesionalización docente.	$ 17,104,158	$0	$ 17,104,158	$ 17,016,569	$ 17,016,569	$ 87,590
Defensa pública.	$ 286,097,317	$14,765,443	$ 300,862,759	$ 300,862,759	$ 297,523,623	$ -
Impulso Nuevo León.	$ 47,913,126	$33,755,808	$ 81,668,934	$ 81,668,925	$ 47,913,117	$ 9
Prevención y control de enfermedades.	$ 507,018,512	$86,066,077	$ 593,084,589	$ 588,050,005	$ 588,050,005	$ 5,034,584
Atención a la salud.	$ 2,935,283,771	$302,418,979	$ 3,237,702,750	$ 3,160,630,749	$ 3,160,630,749	$ 77,072,001
Total Programas Presupuestarios	**$ 31,915,480,923**	**$4,675,025,563**	**$ 36,590,506,486**	**$ 35,923,783,745**	**$ 35,364,228,566**	**$ 666,722,742**

Programas Presupuestarios e Inversión

	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Inversión						
Aportaciones Federales y Estatales	$ 1,295,189,977	($294,655,517)	$ 1,000,534,460	$ 840,914,179	$ 840,914,179	$ 159,620,281
Asignaciones para Gasto de Capital	$ 2,011,066,734	$925,994,422	$ 2,937,061,156	$ 2,186,480,209	$ 2,077,906,573	$ 750,580,946
Campo Policial	$ 7,972,021	$24,609,360	$ 32,581,381	$ 21,426,627	$ 21,426,627	$ 11,154,754
Infraestructura Urbana, Vial y Carretera Estatal	$ 1,023,149,887	($45,849,609)	$ 977,300,278	$ 636,970,882	$ 635,607,882	$ 340,329,395
Obras Publicas Diversas	$ 357,655,174	$603,182,570	$ 960,837,744	$ 630,257,148	$ 560,702,340	$ 330,580,596
Servicios Basicos Area Metropolitana	$ 3,602,214	$2,142,649	$ 5,744,862	$ 4,677,186	$ 4,677,186	$ 1,067,676
Construccion, Remodelacion y Equipamiento de Cereso	$ 112,228,864	$45,571,547	$ 157,800,411	$ 133,604,067	$ 121,053,818	$ 24,196,344
Prog. Estrategico de Agroparques	$ 76,000,000	($50,000,000)	$ 26,000,000	$ 26,000,000	$ 8,000,000	$ -
Desarrollo del Sector Automotriz	$ 15,473,721	($15,473,721)	$ -	$ -	$ -	$ -
Hospital General de Montemorelos	$ 383,347,609	($139,392,687)	$ 243,954,922	$ 134,226,776	$ 134,226,776	$ 109,728,147
Hospitalgeneral de Sabinas Hidalgo	$ 238,304,132	($47,827,467)	$ 190,476,665	$ 90,995,379	$ 90,995,379	$ 99,481,286
Infraestructura Deportiva (INDE)	$ 19,612,907	$20,940,783	$ 40,553,690	$ 18,346,022	$ 18,346,022	$ 22,207,668
Parque Deportivo la Pastora	$ -	$18,900,000	$ 18,900,000	$ 18,900,000	$ 18,900,000	$ -
Pronapred	$ 4,191,073	$1,481,668	$ 5,672,740	$ 2,473,589	$ 2,473,589	$ 3,199,152
Programa de Adquisiciones y Servicios	$ 1,888,698,798	($924,571,652)	$ 964,127,146	$ 767,659,367	$ 712,861,794	$ 196,467,779
Construccion de Escuelas Nivel Medio Superior y Superior	$ 60,000,000	$237,155,926	$ 297,155,926	$ 259,655,926	$ 259,655,926	$ 37,500,000
FASP	$ 611,401,851	($177,606,550)	$ 433,795,301	$ 248,609,536	$ 206,338,806	$ 185,185,765
Construccion y Equipamiento de Escuelas Nivel Basico	$ 3,000,000	$194,518,747	$ 197,518,747	$ 195,518,744	$ 195,518,744	$ 2,000,003
Construccion Linea 3 Metro	$ 58,793,311	($19,072,789)	$ 39,720,522	$ 32,003,058	$ 31,714,087	$ 7,717,464
Construccion y Rehabilitacion de Edificios	$ 9,095,220	$626,287,540	$ 635,382,760	$ 518,985,448	$ 336,586,520	$ 116,397,312
Hospital de Alta Especialidad y Medicina Avanzada (Haema)	$ 29,000,000	$0	$ 29,000,000	$ 29,000,000	$ 29,000,000	$ -
Hospital Metropolitano Dr. Bernardo Sepulveda	$ 6,353,116	$226,877,506	$ 233,230,622	$ 111,393,281	$ 109,872,182	$ 121,837,342
Hospital Tierra y Libertad	$ 50,000,000	($46,100,000)	$ 3,900,000	$ -	$ -	$ 3,900,000
Total Inversión	**$ 8,264,136,608**	**$1,167,112,726**	**$ 9,431,249,334**	**$ 6,908,097,425**	**$ 6,416,778,431**	**$ 2,523,151,910**

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL E)E NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ...RÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 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 1/	23,236,291			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	4,693,432	11,521,801	21,013,053	26,409,522
PORCENTAJE	20.20	49.59	90.43	113.66

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: B02P23001
CP CONAC "Modalidad": P

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: 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 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	15.40	0.00	0.00	100.00	15.00	15.38			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	23.10	0.00	0.00	20.00	20.00	23.44			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		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE: I	II	TRIMESTRE: I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	75.00	100.00					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	88.89	100.00					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE INSTRUMENTOS DE MONITOREO / COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GENERAN LOS INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS EN TIEMPO Y FORMA
	C3. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN (PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS) EVALUADOS	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN (PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS) EVALUADOS	(INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN (PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS) EVALUADOS / INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN (PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS) PROGRAMADOS)) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS, COORDINACIÓN TÉCNICA DE GABINETE Y EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EJECUTAN LOS PLANES Y PROGRAMAS
	C4. PROYECTOS PRIORITARIOS COORDINADOS	PORCENTAJE PROYECTOS COORDINADOS	(PROYECTOS COORDINADOS / PROYECTOS ASIGNADOS A LA CEAPE) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS COORDINADOS / COORDINACIÓN DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO, COORDINACIÓN TÉCNICA DE GABINETE Y EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DAN CONTINUIDAD A LOS PROYECTOS

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

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 2019

INSTITUCIÓN:	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 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 1/	2,064,526			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	17,812	1,028,682	2,030,780	2,362,751
PORCENTAJE	0.86	49.83	98.37	114.45

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: D05R18002

CP CONAC "Modalidad": R

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	3.00	0.00	0.00	0.00	-9.11	60.22			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	11.00	0.00	0.00	44.11	89.40	11.20			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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. ASESORÍAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE ASESORÍAS OTORGADAS	(ASESORÍAS OTORGADAS / ASESORÍAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			494.00	939.00	128.00	414.00	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			66.00	207.00	88.00	93.00	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			100.00	267.00	67.00	211.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CAPACITACIONES / COORDINACIÓN DE ENLACE CON LA SOCIEDAD CIVIL	LAS PERSONAS ESTÁN INTERESADAS EN RECIBIR CAPACITACIÓN

Notas: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN:	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 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 1/	1,630,197			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	12,226	70,100	102,243	143,903
PORCENTAJE	0.75	4.30	6.27	8.83

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:	B02G23003
CP CONAC "Modalidad":	G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: 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 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	-2.06	0.00	0.00	-0.15	-8.17	-5.00			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	15.60	0.00	0.00	11.92	39.76	55.11			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		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. CAPACITACIONES (CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS) REALIZADAS	PROMEDIO DE ASISTENTES A CAPACITACIONES	(ASISTENTES / CAPACITACIONES REALIZADAS)	SEMESTRAL	25	0.00	26.00	34.00					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	-25	0.00	20.00	10.00					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	20	0.00	-38.46	-22.58					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	0.00	0.00	100.00					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE REGULACIONES / COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PRESENTAN PROPUESTAS REGULATORIAS

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

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 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA 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 1/	64,024,119			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	660,681	11,167,688	41,927,738	59,872,892
PORCENTAJE	0.78	17.44	65.49	93.52

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T42E11004

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	-6	0.12	0.12	-92.44	-64.29	125.71			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	5	0.27	0.27	27.11	40.61	30.15			INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FISICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. CURSOS DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL IMPARTIDOS.	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS.	(CURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	90.00	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	88.00	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 CERTIFICIAR)*100	TRIMESTRAL	87.00	76.54			105.73	90.27	100.00	100.00	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS CONTINÚAN 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	35.00	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.

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000110

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 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA 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 1/	7,240,062			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	8,109,868	11,032,208	14,371,924	88,032,883
PORCENTAJE	112.01	152.38	198.51	1,215.91

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T41I23006

CP CONAC "Modalidad": I

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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 CIEN 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	-10.41			INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA NL / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD: CONAPO: HTTP//WWW.CONAPO.GOB.MX/ES/CONAPO/PROYECCIONES_DATOS	
PROPÓSITO	LAS INSTITUCIONES DE 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 PUBLICO, PERITOS Y CUSTODIOS CONVENIDOS A CAPACITAR EN EL ANEXO TÉCNICO DEL FASP)*100	ANUAL	100.00	79.00	79.00	72.80	98.03	99.19			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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. CAPACITACIÓN (CURSOS DE FORMACION INICIAL, CONTINUA Y ESPECIALIZACIÓN) IMPARTIDO	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN CAPACITACIÓN IMPARTIDA	(RECURSOS EJERCIDOS PARA CAPACITACIÓN IMPARTIDA / TOTAL DE RECURSOS PARA CAPACITACIÓN DEL FASP 2017)*100	TRIMESTRAL	100.00	39.00			0.00	0.00	0.00	54.97	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 INFRASTRUCTURA 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	29.74	80.66	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	11.48	47.82	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.

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL ES NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA 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 1/	10,984,590			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	138,743	4,058,362	9,197,101	12,783,450
PORCENTAJE	1.26	36.95	83.73	116.38

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01G23008
CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 INCREMENTAR EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVO LEON, 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	9.00	0.00	0.00	5.00	20.00	31.82			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	82.35			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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	100.00	100.00	100.00	DIAGNÓSTICOS INTEGRALES / ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO COLABORAN INTERINSTITUCIONALMENTE EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.
	C4. BANCOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN IMPLEMENTADOS.	PORCENTAJE DE MUNICIPIOS QUE IMPLEMENTAN BANCOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.	(MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON BANCOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN / MUNICIPIOS DEL ESTADO)*100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			75.00	100.00	100.00	100.00	BANCOS DE PROYECTOS / ADMINISTRACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO COLABORAN INTERINSTITUCIONALMENTE EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.
	C5. ANTEPROYECTOS DE REGLAMENTOS MUNICIPALES ENTREGADOS.	PORCENTAJE DE REGLAMENTOS MUNICIPALES ENTREGADOS.	(REGLAMENTOS MUNICIPALES ENTREGADOS / REGLAMENTOS MUNICIPALES CONVENIDOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			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 dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

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 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA 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 1/	10,552,667			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	167,008	4,107,583	9,351,349	13,372,745
PORCENTAJE	1.79	38.92	88.62	126.72

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E18009
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: 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 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	40.74			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	-24.67			SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / DIRECCIÓN DE GOBIERNO	LA POBLACIÓN SE INTERESA EN LOS SERVICIOS QUE DAN RESPUESTA A SUS DEMANDAS SOCIALES.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	0.00	0.00	RELACION DE APOYOS ECONÓMICOS/ SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	SE CUENTA CON EL RECURSO ECONÓMICO SUFICIENTE.

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000113

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 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA 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 1/	139,359,948			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	4,370,672	42,246,677	91,640,122	147,273,614
PORCENTAJE	3.14	30.31	65.76	105.68

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01G22011

CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: 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 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	5.86			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	100.00	96.00	96.00	104.65	89.12	87.83			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: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS EMITIDAS.	PORCENTAJE DE COPIAS CERTIFICADAS EMITIDAS.	(COPIAS CERTIFICADAS EMITIDAS / COPIAS CERTIFICADAS SOLICITADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, ALIADOS CONTIGO / BASE DE DATOS ARCHIVO DE EXCEL	LA COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE REGISTRO CIVIL ES PLENA Y EFICIENTE.
	C2. ACTOS Y HECHOS REGISTRADOS.	PORCENTAJE DE ACTOS Y HECHOS REGISTRADOS.	(ACTOS Y HECHOS REGISTRADOS / ACTOS Y HECHOS SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INDICADORES DE MEDICIÓN / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD	LOS USUARIOS DEL REGISTRO CIVIL ACUDEN A REALIZAR TRÁMITE DE REGISTRO.
	C3. CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) ACTUALIZADA.	PORCENTAJE DE CURP´S ACTUALIZADOS.	(CURP´S ACTUALIZADOS / CURP´S SOLICITADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INDICADORES DE MEDICIÓN / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD	LOS USUARIOS DEL REGISTRO CIVIL ACUDEN A REALIZAR TRÁMITE DE REGISTRO.
	C4. CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA Y SOLTERÍAS EMITIDAS.	PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA Y DE SOLTERÍA EMITIDAS.	(CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA Y DE SOLTERÍA EMITIDAS / CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA Y DE SOLTERÍA SOLICITADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INDICADORES DE MEDICIÓN / JEFATURA DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y CALIDAD	LOS USUARIOS DEL REGISTRO CIVIL ACUDEN A TRAMITAR CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA Y SOLTERÍA

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000114

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA 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 1/	15,443,002			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	2,292,906	7,444,553	14,413,050	21,051,922
PORCENTAJ E	14.85	48.21	93.33	136.32

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E22012

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	0.81			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	2.39			RELACIÓN ANUAL DE PARÁMETROS OPERATIVOS / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	LOS USUARIOS APORTAN TODOS LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA QUE TENGAN CERTEZA JURÍDICA EN SU PATRIMONIO.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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 ENTREGADOS.	(COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS ENTREGADAS / COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS SOLICITADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	91.18	81.13	74.66	DEPARTAMENTO DE TRAMITACIÓN / DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS.
	C3. SEGUNDOS TESTIMONIOS DE ESCRITURAS ENTREGADOS.	PORCENTAJES DE TESTIMONIOS DE ESCRITURAS ENTREGADOS.	(TESTIMONIOS DE ESCRITURAS ENTREGADOS / ITESTIMONIOS DE ESCRITURAS SOLICITADOS)*100	TRIMESTRAL	80.00	100.00			47.62	33.71	38.89	32.03	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.

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

C00115

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 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA 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 1/	20,407,152			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	751,128	6,940,781	14,863,180	20,749,768
PORCENTAJE	3.68	34.01	72.83	101.68

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E22013

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 MEJORAR LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR INFORMATEL Y LOCATEL MEDIANTE ACCIONES QUE ELEVAN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 070 QUE SE BRINDAN A LOS USUARIOS.	TASA DE VARIACIÓN DE SERVICIOS PROPORCIONADOS POR INFORMATEL Y LOCATEL.	((SERVICIOS PROPORCIONADOS AÑO T - SERVICIOS PROPORIONADOS AÑO T-1) /(SERVICIOS PROPORCIONADOS AÑO T-1))*100	ANUAL	8.00	13.00	0.00	-5.34	-11.66	12.98			REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE INFORMATEL Y LOCATEL CUENTAN UN SERVICIO GUBERNAMENTAL EN EL QUE PUEDEN OBTENER INFORMACIÓN COMUNITARIA Y LOGRAR LA LOCALIZACIÓN DE PERSONAS.	PORCENTAJE DE LLAMADAS DE USUARIOS ATENDIDAS.	(LLAMADAS DE USUARIOS ATENDIDAS / LLAMADAS ENTRANTES)*100	ANUAL	90.00	20.00	0.00	77.04	85.08	84.22			REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	SE CUENTA CON EL APOYO DE INSTITUCIONES QUE APOYAN LAS GESTIONES DE INFORMATEL Y LOCATEL.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. SERVICIOS DE INFORMATEL PROPORCIONADOS.	PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS EN INFORMATEL.	(LLAMADAS ATENDIDAS EN INFORMATEL/ LLAMADAS RECIBIDAS EN INFORMATEL)*100	TRIMESTRAL	90.00	93.00			77.50	81.57	83.87	84.87	REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	LOS USUARIOS UTILIZAN EL SERVICIOS DE INFORMATEL PARA CONOCER LOS PROGRAMAS, TRÁMITES, SERVICIOS Y ACCIONES DEL GOBIERNO.
	C2. SERVICIOS DE LOCATEL PROPORCIONADOS.	PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS EN LOCATEL	(LLAMADAS ATENDIDAS EN LOCATEL/LLAMADAS RECIBIDAS EN LOCATEL)*100	TRIMESTRAL	90.00	85.00			84.02	81.30	79.52	79.97	REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL	LOS USUARIOS UTILIZAN LOS SERVICIOS DE INFORMATEL Y LOCATEL PARA LOCALIZAR PERSONAS EXTRAVIADAS.
	C3. QUEJAS PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CANALIZADAS.	PORCENTAJE DE QUEJAS CANALIZADAS CON NIVEL DE SATISFACCIÓN MAYOR O IGUAL A 90 PUNTOS.	(QUEJA CANALIZADAS CON NIVEL DE SATISFACCIÓN MAYOR O IGUAL A 90 PUNTOS / ENCUESTAS APLICADAS DE QUEJAS CANALIZADAS)*100	TRIMESTRAL	96.00	10.00			95.00	95.28	95.74	95.56	REPORTE EJECUTIVO MENSUAL / DIRECCIÓN DE INFORMATEL 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 INFORMATEL Y LOCATEL	LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SON PROMOCIONADAS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

CC0116

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 2019

INSTITUCIÓN:	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
NOMBRE DEL PROGRAMA:	ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
TEMA DEL PED:	ATENCIÓN INTEGRAL A VICTÍMAS 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 1/	26,389,394			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO 1/	655,895	8,617,574	19,538,444	27,228,592
PORCENTAJE	2.49	32.66	74.04	103.18

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: V45E18014

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: 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 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	2.00	0.00	0.00	6.98	4.35	1.06			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	15.00	0.00	0.00	110.00	-1.88	-8.26			REGISTRO ADMINISTRATIVO DE LA ATENCION A VICTIMAS / COORDINACION DE REGISTRO DE VICTIMAS	LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ACUDEN AL CEEAV.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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 VICTIMAS 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	55.00	0.00			48.53	48.86	47.11	47.08	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 ENTREGRADOS 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			113.64	100.00	100.00	100.00	BASE DE DATOS DEL FONDO DE AUXILIO Y PROTECCION A LAS VICTIMAS/ COORDINACION DEL FAAV ADMINISTRATIVO DE APOYOS A VICTIMAS COORDINACIÓN DEL FONDO DE ATENCIÓN AUXILIO Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS	LAS VÍCTIMAS DE LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS SOLICITAN LA REPARACIÓN DEL DAÑO.

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

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 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
NOMBRE DEL PROGRAMA: ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO
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 ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	12,114,647			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	76,519	3,235,343	6,625,552	11,799,265
PORCENTAJE	0.63	26.71	54.69	97.40

IFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E22073

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 PRESERVAR LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS DEL ESTADO MEDIANTE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS A LOS USUARIOS.	TASA DE VARIACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES PRESERVADOS	((FONDOS DOCUMENTALES PRESERVADOS EN EL AÑO T - FONDOS DOCUMENTALES PRESERVADOS EN EL AÑO T-1) / FONDOS DOCUMENTALES PRESERVADOS EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	2.49	0.00				0.00			RELACIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS OPERATIVOS / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	
PROPÓSITO	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO TIENEN ACCESO A LOS DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y ADMINISTRATIVOS	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	((USUARIOS ATENDIDOS EN EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO T - USUARIOS ATENDIDOS EN EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO T-1) / USUARIOS ATENDIDOS EN EL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	12.66	0.00				37.76			RELACIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS OPERATIVOS / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	LOS DOCUMENTOS HISTÓRICOS DEL ARCHIVO GENERAL SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN UN ESPACIO FÍSICO OPTIMO Y SU CONDICIÓN FÍSICA PERMITE SU CONSULTA

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. CONSULTA DE DOCUMENTOS (HISTÓRICOS Y ADMINISTRATIVOS) OTORGADA	PORCENTAJE DE CONSULTAS ATENDIDAS	(SOLICITUDES DE CONSULTA DE DOCUMENTOS ATENDIDAS / SOLICITUDES DE CONSULTA DE DOCUMENTOS RECIBIDAS)*100	TRIMESTRAL	100	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	RELACIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS OPERATIVOS / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO ACUDEN A CONSULTAR LOS DOCUMENTOS HISTÓRICOS
	C2. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y CERTIFICACIONES (DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y ADMINISTRATIVOS) PROPORCIONADA	PORCENTAJE DE COPIAS Y CERTIFICACIONES PROPORCIONADAS	(COPIAS Y CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTREGADAS / COPIAS Y CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y ADMINISTRATIVOS SOLICITADAS)*100	TRIMESTRAL	100	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	RELACIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS OPERATIVOS / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO	LOS USUARIOS DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO ACUDEN A SOLICITAR COPIAS Y CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000118

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 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA 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 1/	2,406,153			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	3,757	743,170	1,643,937	2,326,845
PORCENTAJE	0.16	30.89	68.32	96.70

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E22106
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	25.80	62.40			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	27.50	103.60			REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES / UNIDAD DE LEGALIZACIONES	LOS USUARIOS CONFÍAN EN LOS PROCESOS DE APOSTILLADO Y LEGALIZACIÓN.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	95.00	100.00	REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES / UNIDAD DE LEGALIZACIONES	LOS USUARIOS ACUDEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APOSTILLAR SUS DOCUMENTOS.

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000119

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA 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 1/	864,855,020			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	126,064,909	290,787,808	433,431,275	667,461,352
PORCENTAJE	14.58	33.62	50.12	77.18

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: C04E23016
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	-31.46	-55.00	-55.00	-62.55	-0.58	-73.96			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	5.00	97.00	97.00	99.16	98.66	99.54			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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO*	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO (EFICIENCIA PRESUPUESTAL)	(PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO APROBADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	114.00			22.30	47.69	71.64	98.55	SISTEMA DE GESTIÓN FNANCIERA 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 ADECIACIONES 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			40.00	60.00	80.00	100.00	BALANZA DE COMPROBACIÓN DE MOVIMIENTOS Y SALDOS / DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA	SE CUENTA CON LA HERRAMIENTA TECONÓLOGICA 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			36.00	72.00	93.00	117.00	CONCILIACIONES TRIMESTRALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES	SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NECESARIA
	C5. ÓRDENES Y AUTORIZACIONES DE PAGO EJECUTADAS	PORCENTAJE DE ÓRDENES Y AUTORIZACIONES DE PAGO EJECUTADAS	(ÓRDENES Y AUTORIZACIONES DE PAGO EJECUTADAS / ÓRDENES Y AUTORIZACIONES DE PAGO EJERCIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	NO DATO			69.07	96.23	96.68	97.49	* / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	EL ESTADO CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

GOBIERNO DEL EST NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA 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 PUBLICOS Y LOGRAR UN EQUILIBRIO EN LA DEUDA
BENEFICIARIO (PO/AE): GOBIERNO

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	10,189,304,741			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	2,613,227,796	5,724,787,664	7,395,983,215	9,697,539,476
PORCENTAJE	25.65	56.18	72.59	95.17

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: C04D23017
CP CONAC "Modalidad": D

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	-31.46	-55.00	-55.00	-62.55	-58.31	-73.96			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	2.76	1.40	0.42	0.37	2.87	2.50			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: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	28.15	28.15	51.02	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			0.22	22.62	23.01	20.00	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
	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			0.30	39.38	9.39	24.79	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	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	EL CONGRESO DEL ESTADO AUTORIZA LOS MONTOS DE DEUDA A REESTRUCTURAR

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

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 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA 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 DEURA
BENEFICIARIO (PO/AE): CONTRIBUYENTES

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	131,230,859			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	30,965,018	71,058,874	106,085,425	152,882,071
PORCENTAJE	23.60	54.15	80.84	116.50

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: C04E05018
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO 2016	2017	2018	2019	2020	2021	MEDIOS DE VERIFICACION Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	-31.50	-55.00	-55.00	-62.55	-58.31	-73.96			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	7.00	21.50	21.50	9.00	NO DATO	NO DATO			INFORME DE CUENTA COMPROBADA (CUENTA PÚBLICA LINK) / DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA	LAS CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL PAÍS Y EN EL ESTADO PREVALECEN EN CONDICIONES ESTABLES

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	0.00	7.90			NO DATO	NO DATO	13.33	12.08	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	0.00	60.60			NO DATO	NO DATO	40.96	48.95	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	0.00	32.00			NO DATO	NO DATO	165.78	183.54	REPORTE DE INGRESOS / DIRECCIÓN DE CREDITOS Y COBRANZAS	LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO MANTIENE LA ASIGNACIÓN DE CARTERAS A COBRAR

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

C00122

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 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA 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 1/	179,013,062			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	48,621,699	92,695,673	135,256,759	179,269,253
PORCENTAJE	27.2	51.8	75.56	100.14

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: C04E23019
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	1.39	18731331803	8.22	16.87	-2.43	2.47			BASE DE DATOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES / COORDINACIÓN DE BIENES MUEBLES Y COORDINACIÓN DE BIENES INMUEBLES	
PROPÓSITO	EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN FORTALECE SU PATRIMONIO POR LOS MECANISMOS DE CONTROL PATRIMONIAL ESTABLECIDOS.	TASA VARIACIÓN DE BIENES REGISTRADOS	((BIENES REGISTRADOS AÑO T - BIENES REGISTRADOS AÑO T-1) / BIENES REGISTRADOS AÑO T-1)*100	ANUAL	3.55	163913	3.17	6.52	-15.15	-1.49			BASE DE DATOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES / COORDINACIÓN DE BIENES MUEBLES Y COORDINACIÓN DE BIENES INMUEBLES	SE CUENTA CON LA NORMATIVIDAD Y LOS PROCEDIMIENTOS EFECTIVOS PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PATRIMONIO ESTATAL

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	5.20	11246851.00	22.1	8.5					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	-81.50	0.00	-100	-100					BASE DE DATOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES / COORDINACIÓN DE BIENES MUEBLES Y COORDINACIÓN DE BIENES INMUEBLES	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y/O PARTICULARES OTORGAN EN DONACIÓN BIENES MUEBLES Y/O INMUEBLES AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
	C3. ENAJENACIÓN DE INMUEBLES REALIZADA	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES INMUEBLES	((INGRESOS REGISTRADOS POR VENTA DE BIENES INMUEBLES SEMESTRE T - INGRESOS REGISTRADOS POR VENTA DE BIENES INMUEBLES SEMESTRE T-1) / INGRESOS REGISTRADOS POR VENTA DE BIENES INMUEBLES SEMESTRE T-1)*100	SEMESTRAL	-35.40	1178212.00	-100	-28.66					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	-71.70	22235457.00	-87.13	631.71					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.

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000123

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA 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 1/	24,828,278			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,054,418,600	1,483,113,755	2,668,642,357	3,483,155,762
PORCENTAJE	4,246.8	5973.5	10,748	14,028.99

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E25241
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	5.90	0.20	20.39	12.90	5.33	33.57			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	2.10	0.01	0.70	6.50	6.15	4.41			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 OTRGAMIENTO DE TRÁMITES VEHÍCULARES, LICENCIAS Y SERVICIOS

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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			64.93	86.60	101.81	117.83	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			43.01	81.49	124.20	168.32	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			13.27	25.70	38.76	52.79	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

Notas:* El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.
* Se modifica el VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO conforme al publicado en la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2019

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 2019

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	15,035,096			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	3,313,347	7,407,103	10,831,534	15,707,976
PORCENTAJE	22.04	49.27	72.04	104.48

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E24022
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	20.00	101,792,353	NO DATO	182.23	589.43	NO DATO			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	15.38	200.00	NO DATO	100.00	100	NO DATO			EXPEDIENTE IMPRESO / ARCHIVO GENERAL DE LA REPRESENTACIÓN	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DE NUEVO LEON COADYUVAN A MEJORAR LA PRESCENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE NUEVO LEÓN

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. ASESORÍAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES BRINDADAS	PORCENTAJE DE ASESORIAS BRINDADAS	(ASESORIAS BRINDADAS / ASESORIAS PROGRAMADAS)*100	SEMESTRAL	100.00	9.00	66.66	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	0.00	100.00					EXPEDIENTE IMPRESO / COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	QUE LAS AUTORIDADES LOCALES Y FEDERALES EN LA MATERIA NO INCLUYAN A LA REPRESENTACIÓN EN LOS EVENTOS
	C4. ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO BRINDADA	PORCENTAJE DE ATENCIONES A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO BRINDADAS	(ATENCIONES A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO BRINDADAS / ATENCIONES A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	170.00			85.29	183.52	252.00	332.00	BITACORA DE ATENCIONES / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	QUE SE AFECTE EL PRESUPUESTO DE LA REPRESENTACIÓN QUE LIMITEN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
	C5. CONSULTA SOBRE TRAMITES ESTATALES A NEOLONESES BRINDADAS	PORCENTAJE DE ORIENTACIONES BRINDADAS	(ATENCIONES BRINDADAS/ATENCIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	1742.00			21.75	54.46	72.00	100.00	BITACORA DE VISITAS / COORDINACIÓN GENERAL	QUE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS NO ATIENDAN LAS PETICIONES EN TIEMPO Y FORMA

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000125

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 2019

INSTITUCIÓN:	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
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 1/	6,797,589			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,343,267	3,420,235	5,041,209	7,174,560
PORCENTAJE	19.76	50.32	74.16	105.55

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:	T40E11024
CP CONAC "Modalidad":	E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	76	45.00	No se cuenta con la informacion	49.01	58.20	56.00			REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA / DEPARTAMENTO DE REGISTRO	
PROPÓSITO	LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA QUE LABORAN EN EL ESTADO CUENTAN CON PERMISO VIGENTE OTORGADO POR LA DCSESSP	PORCENTAJE DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON PERMISO VIGENTE	(EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON PERMISO VIGENTE / PADRÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA)*100	ANUAL	89.05	82.00	50.85	60.40	56.64	64.57			REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA / DEPARTAMENTO DE REGISTRO	LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL ESTADO SOLICITAN EL PERMISO PARA DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	86.66	54.00			175.00	88.89	90.00	142.11	REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA / DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE EMPRESAS Y ELEMENTOS DE LA DCSESSP	LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA SOLICITAN AUTORIZACIÓN
	C2. PERMISOS DE REVALIDACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA ENTREGADOS	PORCENTAJE DE PERMISOS DE REVALIDACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA ENTREGADOS	(EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA REVALIDADAS / EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA SOLICITANTES DE REVALIDACIÓN)*100	TRIMESTRAL	93.87	88.00			213.58	114.08	115.46	55.32	REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA / DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE EMPRESAS Y ELEMENTOS DE LA DCSESSP	LAS EMPRESAS DE DE SEGURIDAD PRIVADA SOLICITAN REVALIDACIÓN DE SU PERMISO PARA PRESTAR SUS SERVICIOS

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.
*Modificación de la información del avance financiero del monto y porcentaje para el I, II y III Trimestre de conformidad con los Informes Financieros Trimestrales que proporciona la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado
** Se agraga en el Avance Fisico los datos del 2019 de los indicadore del FIN y PROPOSITO por contar con información para su cálculo.

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL ES UEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN:	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
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 POLIGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	48,136			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	913,573	1,663,494	2,199,819	3,113,895
PORCENTAJE	1,897.90	3,455.82	4,570.01	6,468.95

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:	T40E18025
CP CONAC "Modalidad":	E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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 CIEN 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	25.16	28.72	27.6	27.5	-3.39	-6.48			INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA NL / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD: CONAPO: HTTP//WWW.CONAPO.GOB.MX/ES/CONAPO/PROYECCIONES_DATOS	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LOS POLÍGONOS DE ALTA INCIDENCIA DELICTIVA CUENTAN CON ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO QUE MITIGAN LOS FACTORES DE RIESGO QUE GENERAN VIOLENCIA Y DELINCUENCIA.	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE FACTORES DE RIESGO	((ÍNDICE DE FACTORES DE RIESGO DEL AÑO T - ÍNDICE DE FACTORES DE RIESGO DEL AÑO T -1) / ÍNDICE DE FACTORES DE RIESGO DEL AÑO T-1) * 100	ANUAL	9.69	0.50	0.5	0.48	9.62	6.79			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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	10.00	40			43	44.49	66.66	97.83	TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS / DIRECCIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA	LOS HABITANTES DE LAS AREAS DE POLIGONOS 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	100.00	20.00			3.46	5.26	5.44	17.96	TABLERO DE INDICADORES DE LA SUBSECRETARIA 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	0.00	60.00			NO DATO	NO DATO	0.00	0.00	TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN / DIRECCIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA	LOS CANDIDATOS A RECIBIR TERAPIAS PSICOLOGICAS 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	100.00	14.00			18.00	22	24.00	24.00	TABLERO DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN / DIRECCIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN	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	90.00	88.00			90.00	100	98.00	89.90	TABLERO DE INDICADORES DELOS PROGRAMAS DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN / DIRECCIÓN DEL MODELO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA	DISPONIBILIDAD DE LAS PERSONAS AFECTADAS PARA LLEGAR A UN ACUERDO

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.
* Modificación de la información del avance financiero del monto y porcentaje para el I, II y III Trimestre de conformidad con los Informes Financieros Trimestrales que proporciona la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
** Se modifica en el Avance Físico el indicador del FIN del año 2019 por revisión y actualización

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 2019

INSTITUCIÓN:	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
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 1/	950,695,806			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	123,970,064	265,487,956	##########	##########
PORCENTAJE	13.04	27.93	41.24	57.38

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T40E23026

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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 CIEN 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	25.16	28.72	34.58	25.16	-3.39	-6.48			INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA NL / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD: CONAPO: HTTP//WWW.CONAPO.GOB.MX/ES/CONAPO/PROYECCIONES_DATOS	
PROPÓSITO	LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO CUENTAN CON ELEMENTOS OPERATIVOS EN SERVICIO A TRAVÉS DE LOS APOYOS DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL.	PROMEDIO DE ELEMENTOS OPERATIVOS EN SERVICIOS POR INSTITUCIÓN DE GOBIERNO	(ELEMENTOS OPERATIVOS EN SERVICIO / INSTITUCIONES DE GOBIERNO)	ANUAL	20.94	229.00	229.00	229.00	377.00	348.00			ROLES DE SERVICIO / SECCIÓN I DE LA COMISARÍA DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL	LOS INDICES DE VIOLENCIA EN EL ESTADO SON BAJOS, Y EL PERSONAL OPERATIVO CUENTA CON LA OPORTUNIDAD DE BRINDAR SUS SERVICIOS EN INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	23.10	17.89	15.90	16.30					PLANTILLA DE PERSONAL / COMISARIA CVI	LOS INDICES 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	4.70	3.40			6.70	3.10	2.94	3.40	ESTADO DE FUERZA	LOS INDICES DE VIOLENCIA EN EL ESTADO SON BAJOS, Y EL PERSONAL OPERATIVO CUENTA CON LA OPORTUNIDAD DE BRINDAR SUS SERVICIOS EN INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES
	C3. TRASLADO DE INTERNOS REALIZADO	PORCENTAJE DE TRASLADOS REALIZADOS	(TRASLADOS REALIZADOS / TRASLADOS SOLICITADOS)*100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					ESTADISTICA DE LA COMISARIA DE LA PROCESAL	LA COORDINACIÓN CONLA AGENCIA ESTATAL PENITENCIARIA ES EFICAZ Y EFICIENTE, ADEMÁS DE QUE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SON LAS NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
	C4. MANDATOS JUDICIALES EFECTUADOS	PORCENTAJE DE MANDATOS JUDICIALES EFECTUADOS	(MANDATOS JUDICIALES EFECTUADOS / MANDATOS JUDICIALES SOLICITADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	ESTADISTICA DE LA CPP	LOS MANDATOS JUDICIALES SEAN COORDINADOS DE MANERA EFECTIVA Y LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS LO PERMITEN

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.
* Modificación de la información del avance financiero del monto y porcentaje para el I, II y III Trimestre de conformidad con los Informes Financieros Trimestrales que proporciona la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

GOBIERNO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZA ÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUE SULTADOS
REPORTE DE AVAI FINANCIERO 2019

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	2,743,678			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	625,181	1,423,063	26,032,931	26,404,591
PORCENTAJ E	22.79	51.87	948.83	962.38

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T43E18027

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 INCREMENTAR LA REINSERCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD MEDIANTE ACCIONES DE FORMACIÓN CONTINUA.	PORCENTAJE DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON FORMACIÓN CONTINUA.	(PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON FORMACIÓN CONTINUA / PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN CONDICIONES DE DESARROLLAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS)*100	ANUAL	77.53	57.00	62.00	61.00	51.96	75.19			INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN / DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SIN FORMACIÓN CONTINUA PARTICIPAN EN ACTIVIDADES PARA SU INCORPORACIÓN A LA VIDA PRODUCTIVA.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SIN FORMACIÓN CONTINUA.	(PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SIN FORMACIÓN CONTINUA / PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SIN FORMACIÓN CONTINUA)*100	ANUAL	63.60	10.18	16.50	37.00	31.58	37.03			INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN / DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL	LAS PERSONAS QUE SON PRIVADAS DE LA LIBERTAD PARTICIPAN EN LA FORMACIÓN CONTINÚA QUE OFERTA EL ESTADO.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	35.25	14.00	2.91	12.34					INFORMES DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN/ ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INSCRIBEN EN LOS CICLOS DE EDUCACIÓN DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR OFRECIDOS POR EL ESTADO.
	C2. TALLERES DE FORMACIÓN LABORAL IMPARTIDOS.	PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS PARA LA FORMACIÓN LABORAL.	(TALLERES LABORALES IMPARTIDOS / TALLERES LABORALES PROGRAMADOS A IMPARTIR)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN/ ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INSCRIBEN A LOS TALLERES DE FORMACIÓN LABORAL OFRECIDOS POR EL ESTADO.
	C3. CERTIFICACIÓN LABORAL OTORGADA.	PORCENTAJE DE CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN LABORAL ENTREGADOS.	(PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON CERTIFICADO LABORALES ENTREGADO / PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SIN FORMACIÓN CONTINUA)*100	SEMESTRAL	11.22	1.33	9.46	10.54					/INFORMES DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN/ ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INTERESAN E INSCRIBEN PARA SER CERTIFICADOS EN MATERIA LABORAL OFRECIDOS POR EL ESTADO.
	C4. EVENTOS ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS REALIZADOS.	PARTICIPANTES EN EVENTOS ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS / POBLACIÓN PRIVADA DE SU LIBERTAD)*100	SEMESTRAL	88.43	82.00	74.96	66.20					INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN / ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INTERESAN Y PARTICIPAN EN LOS EVENTOS ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS OFRECIDOS POR EL ESTADO.
	C5. PLAN DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN	PORCENTAJE DE PLAN DE ACTIVIDADES ELABORADOS A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	(PLAN DE ACTIVIDADES ELABORADOS/ POBLACIÓN PRIVADA DE SU LIBERTAD EN EL AÑO)*100	SEMESTRAL	100.00	100.00	27.16	46.80					INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN / DIRECCIÓN DE REINSERCIÓN SOCIALCENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD INGRESAN AL PLAN DE ACTIVIDADES OFRECIDOS POR EL ESTADO.
	C6. FUENTES DE EMPLEO GENERADOS.	PORCENTAJE DE EMPLEOS BRINDADOS A LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN CONDICIONES DE DESARROLLAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.	(PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON EMPLEO / PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CONDICIONES DE DESARROLLAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS)*100	SEMESTRAL	69.42	42.00	37.22	61.74					INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN / ALCAIDE CENTRO DE REINSERCIÓN	LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SE INSCRIBEN EN TODAS LAS ACCIONES DE REINSERCIÓN LABORAL Y ACEPTAN LOS PUESTOS LABORALES OFRECIDOS POR EL ESTADO.

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.
* Modificación de la información del avance financiero del monto y porcentaje para el I, II y III Trimestre de conformidad con los Informes Financieros Trimestrales que proporciona la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

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 2019

INSTITUCIÓN:	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
NOMBRE DEL PROGRAMA:	OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL
TEMA DEL PED:	SEGURIDAD PÚBLICA
OBJETIVO:	MODERNIZAR Y REFORMAR EL SISTEMA PENITENCIARIO PARA LOGRAR UNA EFECTIVA REINSERCIÓN 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 1/	758,918,135			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	150,328,651	368,822,975	560,627,374	905,302,297
PORCENTAJE	19.81	48.60	73.87	119.29

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:	T43E18028
CP CONAC "Modalidad":	E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 INCREMENTAR LA CALIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL EN LA EVALUACIÓN NACIONAL DE LOS CERESOS MEDIANTE LA PRESTACIÓN ADECUADA DE SERVICIOS E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA.	TASA DE VARIACIÓN EN LA CALIFICACIÓN NACIONAL DE LOS CERESOS POR ENTIDAD	(CALIFICACIÓN ANUAL AÑO T - CALIFICACIÓN ANUAL AÑO T-1) / CALIFICACIÓN ANUAL AÑO T-1) * 100	ANUAL	5.17	8.85	9.00	8.76	20.12	18.85			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	104.85	114.38	101.00	102	101.36	74.26			ESTATUS DE POBLACIÓN DIARIO / COORDINACIÓN DE REGISTRO PENITENCIARIO	NO EXISTEN CONTINGENCIAS O EVENTOS QUE INCREMENTEN DE FORMA INESPERADA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. ALIMENTACIÓN BRINDADA	PROMEDIO DE GASTO EN ALIMENTACIÓN POR PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD	(GASTO EN ALIMENTACIÓN / PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD)	SEMESTRAL	11084.69	5920.95	7,519.68	23,361.00					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	409.61	3.46	51.05	320.00					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	2116.33	0.00	255.86	546.00					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	1415.98	652.38	414.03	1,859.00					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	2795.09	142.50	768.99	10,805.00					REQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y FICHA TÉCNICA DE INVERSIÓN / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS ESTATALES Y FEDERALES PARA HABILITAR ESPACIOS ADECUADOS

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.
*Modificación de la información del avance financiero del monto y porcentaje para el I, II y III Trimestre de conformidad con los Informes Financieros Trimestrales que proporciona la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

CC0130

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 2019

INSTITUCIÓN:	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
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 1/	1,943,800,426			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	375,044,361	892,940,235	##########	##########
PORCENTAJE	19.29	45.94	70.31	98.31

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T41E18029

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: 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 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 CIEN 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	25.16	5.67	10.66	-5.30	-3.39	-6.48			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	0.14	-3.15	3.90	-3.26	5.62	8.8			INEGI (ENVIPE)	LA POBLACIÓN CIVIL DEL ESTADO PERCIBE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA IMPLEMENTADAS POR EL ESTADO

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. OPERATIVOS INTERINSTUCIONALES 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	-68.98	58.43			-32.90	31.61	154.51	246.45	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	100.00	44.00			144.04	35.63	46.82	54.10	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	2.74	13.07			1.71	7.22	8.32	10.87	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	10.55	10.22			54.43	44.33	65.45	39.25	AREA DE OPERACIONES DE LA INSTITUCION POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL	LOS ORGANIZADORES DEL EVENTO PROPORCIONAN TODOS LOS MEDIOS NECESARIO PARA CUBRIR EL EVENTO

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

*Modificación de la información del avance financiero del monto y porcentaje para el I, II y III Trimestre de conformidad con los Informes Financieros Trimestrales que proporciona la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado

CC0131

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 2019

INSTITUCIÓN:	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
MBRE 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 1/	3,320,742			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	8,905	8,905	8,905	8,905
PORCENTAJE	0.27	0.27	0.27	0.27

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T41E22030

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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 CIEN 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	25.163	28.72	34.58	25.16	-3.39	-6.48			INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA NL / POBLACIÓN DE LA ENTIDAD: CONAPO: HTTP//WWW.CONAPO.GOB.MX/ES/CONAPO/PROYECCIONES_DATOS	
PROPÓSITO	LOS USUARIOS CUENTAN CON SERVICIOS CONFIABLES Y COORDINADOS EN SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DEL C5.	TASA DE VARIACIÓN DE USUARIOS ATENDIDOS	((USUARIOS ATENDIDOS EN EL AÑO T - USUARIOS ATENDIDOS EN EL AÑO T-1) / USUARIOS ATENDIDOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	16.65	80.00	90.72	83.34	79.95	80.21			REGISTRO DE EVENTOS 9-1-1 / DIRECCIÓN DE SERVICIOS C5	LOS USUARIOS DEL C5 QUEDAN SATISFECHOS CON LOS SERVICIOS RECIBIDOS

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. LLAMADAS AL 9-1-1 ANTENDIDAS 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	84.12	81.00			16.68	22.51	22.58	20.29	APLICATIVO DE REPORTES CONMUTADOR TELEFÓNICO / DIRECCIÓN DE SERVICIOS C5	LA CIUDADANÍA UTILIZA EL SERVICVIO 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	0.01	13.00			0.02	0.02	0.02	0.02	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	83.61	79.00			86.01	93.7	93.7	82.76	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	90.87	90.00			94.98	94.56	93.53	92.38	REPORTE DE ACTIVOS EN RNPSP/ ESTADO Y MUNICIPIO	QUE EL PERSONAL INSCRITO EN NÓMINA ACUDE A LA ACADEMIA, APRUEBA LOS EXÁMENES DE CONFIANZA, Y ES TOTALMENTE CONCILIATORIO CON LOS REGISTROS DE LA BASE DE DATOS NACIONAL DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

CC0132

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL EST NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACION
NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS Y APOYOS PARA EL MAGISTERIO
TEMA DEL PED: EDUCACIÓN
OBJETIVO: ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL ESTADO
ESTRATEGIA: CONTAR CON MAESTROS DEBIDAMENTE CAPACITADOS PARA LA ENSEÑANZA Y CON METODOS PEDAGOGICOS
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS - DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	3,012,865			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	545,094	815,890	1,635,589	2,288,803
PORCENTAJE	18.09	27.08	54.29	75.97

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M21E20031

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	45.30	48.00	n.a.	n.a.	47.9	n.a.			REGISTRO DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA NACIONAL PLANEA / DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS - DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA MEJORAN SU DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE	PORCENTAJE DE DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA CON APOYO MAGISTERIAL	(DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA CON APOYO MAGISTERIAL/ DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA)*100	ANUAL	59.60	13.40	31.60	58.80	170.6	21.6			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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. ASESORÍAS EN CONTENIDOS Y EN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE BRINDADAS	PROMEDIO DE ASESORÍAS POR DOCENTE	(ASESORÍAS BRINDADAS / DOCENTES ASESORADOS)	SEMESTRAL	12.00	0.00	12.00	12.00					REGISTRO DE ASESORÍAS BRINDADAS: DOCENTES ASESORADOS / COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO	LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ACUDEN A LAS ASESORÍAS
	C2. CAPACITACIÓN (CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS, DIPLOMADOS) IMPARTIDOS	PROMEDIO DE ASISTENTES POR CAPACITACIÓN IMPARTIDA	(DOCENTES CAPACITADOS / CAPACITACIONES IMPARTIDAS)	SEMESTRAL	12,000.00	1,645.00	957.50	4,298.50					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	100.00	86.80	17.70	18.20					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	100.00	200.00					INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS / DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES	SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL NECESARIOS

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000133

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 2019

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	43,986,012			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	28,485,827	30,580,769	36,315,306	41,824,145
PORCENTAJE	64.76	69.52	82.56	95.09

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E02032
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA MEDIANTE LOS SERVICIOS, ESTRATEGIAS Y APOYOS QUE MEJOREN LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL ESTADO	TASA BRUTA DE COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	(MATRÍCULA EN EDUCACIÓN BÁSICA / POBLACIÓN DE 03 A 14 AÑOS DE EDAD) * 100	ANUAL	97.75	98.90	98.70	97.10	97.70	95.2			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	88.45	87.70	89.20	89.30	89.50	90.8			SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911 / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CUENTAN CON RECURSOS Y ESTÍMULOS PARA ATENDER LAS CLASES Y FINALIZAR SATISFACTORIAMENTE EL ÚLTIMO NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA IMPARTIDO	TASA DE VARIACIÓN DE LA MATRICULA 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	0.15	0.15	0.90	0.86					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	100.00	85.00	30.37	56.4					CONCENTRADO DE AUTORIDADES EDUCATIVAS ASESORADAS / SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS FACILITAN Y TANSMITEN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS AL PERSONAL DOCENTE
	C3. AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS REALIZADA	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS AMPLIADOS	(ESPACIOS EDUCATIVOS AMPLIADOS/ ESPACIOS EDUCATIVOS ROGRAMADOS PARA AMPLIACIÓN) * 100	SEMESTRAL	21.48	48.10	39.3	39.3					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 DISTRIBUÍDAS	(MATERIALES DIDÁCTICOS ENTREGADOS/ MATERIALES DISPONIBLES)* 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	0.00	96.2					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	100.00	68.10	71.21	218.2					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

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

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 2019

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	2,965,970			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	665,112	961,842	2,093,584	2,728,528
PORCENTAJE	22.42	32.43	70.59	91.99

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E18033

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 EL REZAGO EDUCATIVO EN LAS PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS MEDIANTE LAS ACCIONES DE APOYO EN LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS CON REZAGO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PARA ADULTOS ACREDITADO EN NUEVO LEÓN	(POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS ACREDITADOS EN EDUCACIÓN PARA ADULTOS / POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS PROGRAMADOS EN EDUCACIÓN PARA ADULTOS)*100	ANUAL	73.62	61.00	65.90	70.30	60.5	55.9			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	61.00	95.00	88.10	74.30	70.6	32.6			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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	65.31	98.50	70.2	75.0					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	81.67	53.90	27.8	38.2					ESTADÍSTICAS GENERALES ESTATALES DE ACREDITACIÓN / COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (COSEA)	QUE LOS 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	65.3	133.7					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

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL E E NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y IA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACION
NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
TEMA DEL PED: EDUCACIÓN
OBJETIVO: ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN
ESTRATEGIA: GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON EQUIDAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN
BENEFICIARIO (PO/AE): INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	27,970,899			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	9,740,777	15,965,284	28,981,594	31,757,934
PORCENTAJE	34.82	57.08	103.61	113.54

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E11034

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	74.07	66.60	71.10	74.10	87.7	69.6			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	77.34	67.70	68.70	78.52	81.2	74.0			SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911: ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSOS / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	QUE LOS ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR CONTINÚAN SUS ESTUDIOS HASTA FINALIZAR EL CICLO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	0.03	4.20	-1.1	-1.10					SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911: ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSOS / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA Y LOS SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
	C2. RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS (RVOE) ENTREGADO	PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS ENTREGADOS	(RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS ENTREGADOS / RECONOCIMIENTOS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS PROGRAMADOS)*100	SEMESTRAL	80	100.00	27.8	53.33					CONCENTRADO DE TRÁMITES DE INCORPORACIÓN / DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR	LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS QUE LA NORMATIVIDAD VIGENTE (ACUERDOS 08) EXIGE.
	C3. REGISTRO DE CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO ENTREGADA	PORCENTAJE DE CLAVES DE CENTROS DE TRABAJO ENTREGADAS	(CLAVES DE CENTROS DE TRABAJO ENTREGADAS / CLAVES DE CENTROS DE TRABAJO SOLICITADAS)*100	SEMESTRAL	100	104.00	26.7	26.67					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	100.00	37.4	109.64					INDICADORES / DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL ESCOLAR	LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS
	C5. SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALIZADA	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALIZADAS	(SUPERVISIONES A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALIZADA / SUPERVISIONES A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROGRAMADAS)*100	SEMESTRAL	100	100.00	146.3	262.50					CONCENTRADO DE SUPERVISIONES / DIRECCIÓN EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE SUPERVISIONES A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

GOBIERNO DEL E[illegible] E NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACION
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 1/	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: M20E11035
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: 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 INCREMENTAR LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	TASA DE VARIACIÓN DE LA MATRICULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	((MATRICULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL AÑO T - MATRICULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL AÑO T-1) / MATRICULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	5.63	5.00	4.10	2.70	3.93	6.43			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	1.99	12.10	1.60	0.55	9.27	-3.02			SISTEMA 911 DE ESTADÍSTICA: / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	LOS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y PROGRAMAS ATRACTIVOS Y PERTINENTES.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE: I	II	TRIMESTRE: I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	64.61	98.00	3.57	77.69					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 DICTAMENES DE PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE ENTREGADOS	(DICTAMENES DE PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE ENTREGADOS / DICTÁMENES DE PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE SOLICITADOS)*100	SEMESTRAL	50.00	76.00	1,133.33	1,133.33					INDICADORES / DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUENTAN CON PERSONAL CON LA PREPARACIÓN ADECUADA CONFORME A LOS REQUERIMENTOS
	C3. DOCUMENTOS LEGALIZADOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS LEGALIZADOS ENTREGADOS	(DOCUMENTOS LEGALIZADOS ENTREGADOS / DOCUMENTOS LEGALIZADOS PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	90.00	38.50	96.01					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	37.86	100.71					CONCENTRADO DE SUPERVISIONES / DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUENTAN CON EL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS Y LOS REQUIERIMIENTOS
	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	60.10	1,868.62					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
	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	0.00	55.56					CATÁLOGO ESTATAL/ DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS QUE LA NORMATIVIDAD EXIGE

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL E)E NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE EDUCACION
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 1/	59,013,929			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	45,596	68,775	55,391,630	55,450,862
PORCENTAJE	0.08	0.12	93.86	93.96

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E02199

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	81.94	80.20	81.40	81.05	81.49	84.57			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 CONTINÚAN 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	1.10	3.00	3.30	4.00	2.80	2.45			SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911: ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSOS / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA	LOS ESTUDIANTES EN LOS TRES NIVELES DE EDUCACIÓN CONTINÚAN SUS ESTUDIOS HASTA FINALIZAR EL CICLO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	110.6	136.35					REPORTE ANUAL DE BECAS OTORGADAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA / JEFATURA DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL USO DE LOS APOYOS ECONÓMICOS OCURREN EN LOS TIEMPOS PRESTABLECIDOS
	C2. APOYO ECONÓMICO PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ENTREGADO	PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN FORMA DE APOYO ECONÓMICO	(RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EJERCIDOS / RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR AUTORIZADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	104.7	215.18					REPORTE ANUAL DE BECAS OTORGADAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR/ JEFATURA DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	QUE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL USO DE LOS APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR OCURRAN EN LOS TIEMPOS PRESTABLECIDOS
	C3. APOYO EN ESPECIE (COLEGIATURA, TRANSPORTE, Y EXAMEN DE ADMISIÓN) PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ENTREGADO	PORCENTAJE DE APOYOS EN ESPECIE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	(RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EJERCIDOS EN ESPECIE/ RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR AUTORIZADOS EN ESPECIE) * 100	SEMESTRAL	100.00	0.00	96.0	174.49					REPORTE ANUAL DE BECAS OTORGADAS (EN ESPECIE) PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR/ JEFATURA DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	QUE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL USO DE LOS APOYOS EN ESPECIE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR OCURRAN EN LOS TIEMPOS PRESTABLECIDOS
	C4. APOYO ECONÓMICO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR ENTREGADO	PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN FORMA DE APOYO ECONÓMICO	(RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EJERCIDOS / RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR AUTORIZADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	69.2	112.11					REPORTE ANUAL DE BECAS OTORGADAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR/ JEFATURA DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	QUE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL USO DE LOS APOYOS ECONÓMICOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR OCURRAN EN LOS TIEMPOS PRESTABLECIDOS
	C5. EVENTOS DE PROMOCIÓN REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS DE PROMOCIÓN REALIZADOS	(EVENTOS DE PROMOCIÓN REALIZADOS / EVENTOS DE PROMOCIÓN PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	12.00	68.3	183.33					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

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

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 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA 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 1/	7,776,021			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,855,000	4,198,000	5,998,000	8,160,548
PORCENTAJE	23.86	53.99	77.13	104.95

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: L19E22037

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	0.00	15.00	-0.20	15.06	14.64	3.33			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 ARBITTRAJE 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	0.00	15.00	-0.20	15.06	14.64	3.33			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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. ASESORIAS ESPECIALIZADAS BRINDADAS	PORCENTAJE DE ASESORIAS ESPECIALIZADAS BRINDADAS	(ASESORIAS ESPECIALIZADAS BRINDADAS / ASESORIAS ESPECIALIZADAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	90.58			21.88	41.67	70.83	90.63	SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE QUEJAS MÉDICAS/ COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO	LAS INCONFORMIDADES RECIBIDAS SE CANALIZAN O RESULEVEN EN LA COESAMED, N.L.
	C2. CONSULTAS (ORIENTACIÓNES) SOBRE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA COESAMED ATENDIDAS	PORCENTAJE DE CONSULTAS ATENDIDAS	(CONSULTAS ATENDIDAS / CONSULTAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	91.70			27.40	47.12	89.90	119.23	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			25.93	44.44	70.37	91.36	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			91.18	85.25	91.49	100.00	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.

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000139

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 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

TEMA DEL PED: SALUD

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

ESTRATEGIA: CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN A LOS RIESGOS SANITARIOS

BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS FISICAS Y MORALES SUJETAS A CONTROL SANITARIO

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	910,882			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	253,000	565,000	506,986	506,986
PORCENTAJE	27.78	62.03	55.66	55.66

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: L19G99039

CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 EL INCUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS DE LA LEGISLACIÓN SANITARIA MEDIANTE LAS ACCIONES DE CONTROL Y FOMENTO SANITARIO IMPLEMENTADAS.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS SANITARIAS DE LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES VISITADAS	(PERSONAS FISICAS Y MORALES VISITADAS CON CUMPLIMENTO DE 80% DE BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS / TOTAL DE VISITAS DE VERIFICACION EFECTIVAS REALIZADAS) *100	ANUAL	35.00	35.00	38.00	40.00	44.91	52.54			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	100.00	11.00	90.00	94.00	156.16	88.94			BASE DE DATOS EN ACCESS / DIRECCIÓN DE CONTROL Y OFICINAS REGIONALES	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUMPLEN CON LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PREVENIR RIESGOS A LA SALUD.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. DICTÁMENES POR VERIFICACIONES SANITARIAS NOTIFICADOS	PROMEDIO DE DICTÁMENES DE VERIFICACION SANITARIA NOTIFICADOS	(DICTÁMENES NOTIFICADOS / VISITAS DE VERIFICACIÓN EFECTIVAS)	SEMESTRAL	0.80	0.50	0.89	0.75					BASE DE DATOS EN ACCESS / DIRECCIÓN DE CONTROL	LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES SUJETAS A CONTROL SANITARIO CUMPLEN CON LA LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE.
	C2. LICENCIAS SANITARIAS ENTREGADAS	PORCENTAJE DE LICENCIAS SANITARIAS ENTREGADAS	(LICENCIAS SANITARIAS ENTREGADAS / LICENCIAS SANITARIAS SOLICITADAS)*100	TRIMESTRAL	90.00	92.00			80.00	83.33	73.68	69.43	REGISTRO DE LICENCIAS / DIRECCIÓN DE CONTROL	LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES SUJETAS A CONTROL SANITARIO CUMPLEN CON LA LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE.
	C3. AUTORIZACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL ENTREGADAS	PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES ENTREGADAS	(AUTORIZACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL ENTREGADAS/AUTORIZACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL SOLICITADAS)*100	TRIMESTRAL	90.00	85.00			94.32	96.23	97.02	95.29	BASE DE DATOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÒN PARA LA PROTECCIÒN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (SIIPRIS) / COFEPRIS	LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES SUJETAS A CONTROL SANITARIO CUMPLEN CON LA LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE.
	C4. CURSOS (TALLERES, PLATICAS, REUNIONES) DE FOMENTO SANITARIO IMPARTIDOS	PROMEDIO DE ASISTENTES POR CURSO DE FOMENTO SANITARIO IMPARTIDO	(ASISTENTES A LOS CURSOS DE FOMENTO SANITARIO / CURSOS DE FOMENTO SANITARIO IMPARTIDOS)	TRIMESTRAL	43.00	35.00			25.74	27.53	25.68	26.31	REGISTRO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO SANITARIO / DIRECCIÓN DE FOMENTO	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES SUJETAS A CONTROL SANITARIO ASISTEN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÒN
	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 DIFUSIÒN DE NORMATIVIDAD SANITARIA EN T-1) *100	SEMESTRAL	4.38	0.89	0.00	58.92					REGISTRO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO SANITARIO / DIRECCIÓN DE FOMENTO	LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES SUJETAS A CONTROL SANITARIO ASISTEN A LOS EVENTOS DE DIFUSIÒN

Nota 1: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.
Nota 2: se modifico el avance financiero del ercer trimestre debido a que se registró equivocadamente el monto del programa presupuestario con $818,000 siendo la cifra original del 3er. Trimestre $506,986.

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL EST NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TI A GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE ECONOMIA 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 ORIENTANDOLO A ELEVAR SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, VINCULANDOLO CON LA DEMANDA DEL SECTOR PRODUCTIVO.
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS - TRABAJADORES

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	13,533,455			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,691,398	4,907,181	10,232,584	12,739,167
PORCENTAJE	12.50	36.26	75.61	94.13

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E06E06040
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	4.24	4.29	65582.00	0.88	-16.67	-55.22			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	33.6	32132.00	35925.00	-45.33	-30.37	-8.19			REPORTE DE TRABAJADORES CAPACITADOS / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN SE INSCRIBEN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE OFRECE LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACION

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	100.00	32132.00			70.45	75.58	75.15	62.11	REPORTE DE TRABAJADORES CAPACITADOS / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	LOS CONVOCADOS ACUDEN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN
	C2. EVALUACIONES EN ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL REALIZADA	PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS	(EVALUACIONES REALIZADAS / EVALUACIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	601.00			131.43	122.67	122.67	58.72	REPORTE DE TRABAJADORES CAPACITADOS / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	LAS EMPRESAS DEMANDAN PERSONAL CERTIFICADO PARA ACRECENTAR LA PLANTA PRODUCTIVA Y ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD.
	C3. ASESORIAS EN ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL BRINDADA	PORCENTAJE DE ASESORIAS BRINDADAS	(ASESORIAS BRINDADAS / ASESORIAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	2371.00			92.28	67.90	67.90	32.14	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			207.06	184.71	173.20	135.52	REPORTE DE TRABAJADORES CAPACITADOS / DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	LAS EMPRESAS DEMANDAN SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE CALIDAD PARA OFRECER SUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CON UN NIVEL DE CALIDAD COMPETITIVO.
	C5. CONSULTORIA EN SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD BRINDADA	PORCENTAJE DE CONSULTORIAS EN SAC BRINDADAS	(CONSULTORIAS BRINDADAS / CONSULTORIAS EN SAC PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	23.00			58.33	37.50	41.67	41.67	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

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE ECONOMIA Y TRABAJO
NOMBRE DEL PROGRAMA: INVERSIÓN Y DESARROLLO DEL SÉCTOR 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/	2,097,013			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	164,063	443,809	719,901	1,379,444
PORCENTAJE	7.82	21.16	34.33	65.78

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F08F21042
CP CONAC "Modalidad": F

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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 ENERGÉTICO	((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	NO DATO	2700.00	50.9	-12.4	148.3	En proceso de determinación. Al 3er Trimestre - 24.8			REGISTROS DE INVERSIÓN / DIRECCIÓN DE FOMENTO ENERGÉTICO	
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 ENERGÉTICO	((EMPLEO EN EL SECTOR ENERGÉTICO EN EL AÑO T - EMPLEO EN EL SECTOR ENERGÉTICO EN EL AÑO T-1) / EMPLEO EN EL SECTOR ENERGÉTICO EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	NO DATO	10.50	0.20	77.32	-75.44	253.80			BASE DE DATOS DE EMPRESAS REGISTRADAS / DIRECCIÓN DE FOMENTO ENERGÉTICO. (Datos del INEGI sector eléctrico e industrai extractiva)	LAS EMPRESAS SE INTERESAN EN INVERTIR EN EL SECTOR ENERGETICO

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. ASESORIA INTEGRAL A LA INVERSION BRINDADA	PORCENTAJE DE ASESORIAS BRINDADAS.	(ASESORIAS BRINDADAS /ASESORIAS PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	0.00			50.00	84.62	87.50	179.17	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	0.00	REGISTRO DE CONVENIOS FIRMADOS / DIRECCIÓN DE FOMENTO ENERGETICO.	LAS UNIVERSIDADES Y ASOCIACIONES LES INTERESA EL PROYECTO Y FIRMAN CONVENIOS
	C3. SEMINARIOS DEL SECTOR ENERGETICO IMPARTIDOS.	PROMEDIO DE PARTICIPANTES EN SEMINARIOS.	(PARTICIPANTES EN SEMINARIOS/SEMINARIOS IMPARTIDOS)	TRIMESTRAL	67.00	0.00			29.00	29.25	44.50	42.00	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	90.00	0.00			99.50	98.20	69.50	69.50	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	100.00	0.00			76.50	88.67	78.20	114.71	REGISTRO DE ASISTENTES A LOS EVENTOS DE LA DIRECCION DE FOMENTO ENERGETICO.	LOS EMPRESARIOS ASISTEN A LOS EVENTOS

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y T[illegible] GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO [illegible] JLTADOS
REPORTE DE AVANCE F[illegible] NANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE ECONOMIA 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 ORIENTANDOLO A ELEVAR SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, VINCULANDOLO CON LA DEMANDA DEL SECTOR PRODUCTIVO
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS EN BUSCA DE EMPLEO

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	90,312,341			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,699,541	8,454,533	61,051,126	78,716,301
PORCENTAJE	1.88	9.36	67.60	87.16

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E06E07043
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	4.24	4.29	65582.00	0.88	-16.67	-55.20			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	32.00	97830.00	90846.00	-67.11	31.61	-3.70			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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	92.18	379.00			127.86	107.39	109.11	89.53	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	(VINCULACIÓNES LABORALES REALIZADA) / VINCULACIÓNES LABORALES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	73.64	91444.00			109.56	121.41	134.37	125.04	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	39.00	154.00			125.00	100.00	2.04	-38.64	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

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

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 2019

INSTITUCIÓN:	SECRETARIA DE ECONOMIA 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 1/	9,770,738			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,175,748	3,283,964	6,993,186	8,270,092
PORCENTAJE	12.03	33.61	71.57	84.64

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:	E06G06044
CP CONAC "Modalidad":	G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FISICO AÑO 2016	2017	2018	2019	2020	2021	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	3	4921.00	2608.00	39.17	9.10	26.10			REPORTE DE INSPECCIONES REALIZADAS / DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y DEFENSA	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS - TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEON 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 AÑO T-1) / CANTIDAD DE VIOLACIONES A LA NORMATIVIDAD EN EL AÑO AÑO T-1) * 100	ANUAL	-4	2389.00	691.00	55.14	39.09	-0.20			REPORTE DE VIOLACIONES / DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y DEFENSA DE LA SECREATARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO	LAS EMPRESAS CUENTAN CON UN AMBIENTE LABORAL ARMÓNICO Y CUMPLEN CON LA NORMATIVA LABORAL.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. INSPECCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS	(INSPECCIONES REALIZADAS / INSPECCIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	5980.00			69.51	70.13	68.16	115.46	REPORTE DE INSPECCIONES REALIZADAS / DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y DEFENSA DE LA SECRETARIA 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			53.57	55.69	54.42	125.20	REPORTE DE ACTAS DE INSPECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y DEFENSA DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y TRABAJO	LAS EMPRESAS RECIBEN ASESORÍAS EN EL TEMA DE LA NORMATIVA LABORAL

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

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 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE ECONOMIA 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 PROTECCION 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 1/	10,314,395			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,175,748	3,394,895	7,621,311	10,661,003
PORCENTAJE	11.40	32.91	73.89	103.36

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E06G06045
CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FISICO AÑO 2016	2017	2018	2019	2020	2021	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR AL INCREMENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS LABORALES MEDIANTE LA PROCURACION DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	TASA DE VARIACION DE TRABAJADORES ASESORADOS	((TRABAJADORES ASESORADOS EN EL AÑO T - TRABAJADORES ASESORADOS EN EL AÑO T-1) / TRABAJADORES ASESORADOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	8.15	14,973.00	17,235.00	2.83	2.05	-26.39			REGISTROS DE ASISTENCIA MENSUALES / PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS - TRABAJADORES CONOCEN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES LOGRANDO RELACIONES LABORALES ARMÓNICAS CON SUS EMPLEADORES.	TASA DE VARIACIÓN DE TRABAJADORES CONCILIADOS	((TRABAJADORES CONCILIADOS EN EL AÑO T - TRABAJADORES CONCILIADOS EN EL AÑO T-1) / TRABAJADORES CONCILIADOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	8.13	14,225.00	11,320.00	1.16	5.82	8.59			REGISTROS DE CONCILIACIÓN MENSUALES / PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	LOS TRABAJADORES SE INTERESAN Y ACUDEN A CONOCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES LABORALES

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	96.00	5,266.00			69.01	66.04	70.41	84.40	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	(REPRESENTACIÓNES JURÍDICA ANTE LA J.L.C.A OTORGADAS/ REPRESENTACIONES JURÍDICAS ANTE LA J.L.C.A. SOLICITADAS)*100	TRIMESTRAL	96.00	738.00			103.80	100.00	97.58	96.97	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.

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000145

GOBIERNO DEL E:)E NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y :RÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUEST(ESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FISICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE ECONOMIA 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/	890,537			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	424,747	689,874	1,044,427	1,133,885
PORCENTAJE	47.70	77.47	117.28	127.33

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: H12E21260

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	EN PROCESO DE DETERMINACION	68.00	68.00	66.90	67.1	En proceso de recabación de datos. En el 3er Trimestre 68.2			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	EN PROCESO DE DETERMINACION	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	1.8 medio anual desde el último censo.			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: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. ASESORÍA (CONTABLE, FISCAL, ADMINISTRATIVA, DE PLANEACIÓN, DE COMERCIALIZACIÓN FORMAL) BRINDADA	PORCENTAJE DE ASESORÍAS BRINDADA	(ASESORÍAS BRINDADA / ASESORÍAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	6562.00			100.00	100.00	100.00	135.89	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	96.67	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	151.17	BITÁCORA DE SERVICIOS Y ARCHIVO DIGITAL DE SESIONES DE CONSULTORIA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CONOCEN LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA QUE SE IMPARTEN

RESU[illegible]RRATIVO	INDICADORES			META ANUAL	LÍN[illegible]	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUE[illegible] DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
						I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C4. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL CONSTITUIDAS	PORCENTAJE DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL CONSTITUIDAS	(SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL CONSTITUIDAS / SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	12.00			100.00	100.00	100.00	47.06	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			100.00	107.14	115.00	115.00	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

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

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 2019

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	2,642,997			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	147,669	610,069	1,171,650	1,982,563
PORCENTAJE	5.59	23.08	44.33	75.01

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: H13E21261
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	40.18	38.00	38.00	53.00	40.98	41.22			SECRETARÍA DE ECONOMIA 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	13.92	-23.00	166.00	125.00	63.17	-7.48			SISTEMA SUPPLY HUB / DIRECCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS	LOS PROVEEDORES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LAS EMPRESAS COMPRADORAS

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	10.57	0.00	-35.38	10.00					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	0.00	33.00	0.00 (2 consultas en 2019; 0 consultas en el 2018)	0.00 (5 consultas en 2019; 0 consultas en el 2018)					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	0.00 (112 personas capacitadas en 2019; 0 personas capacitadas en 2018)	0.00 (332 personas capacitadas en 2019; 0 personas capacitadas en 2018)					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	100.00	0.00	-100.00	-52.59					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

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

Secretaría de Finanzas NuevoLeón

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE ECONOMIA 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 FISICAS Y MORALES)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	24,411,603			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,990,005	4,310,963	23,405,567	6,610,988
PORCENTAJE	8.15	17.66	95.88	27.08

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F07E21262
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FISICO AÑO 2016	2017	2018	2019	2020	2021	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	4.24	4.29	65,582.00	0.88	-16.67	-55.20			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 MEXICO	(FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN NUEVO LEÓN / FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO) * 100	ANUAL	10.00	7.35	7.35	6.60	13.5	No se tiene aún el dato oficial. 10.57 (Hasta el 3er Trimestre de 2019)			INFORME ESTADÍSTICO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MEXICO DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA FEDERAL / DIRECCIÓN DE INVERSIONES	EXISTE UN ENTORNO ECÓNOMICO MUNDIAL Y NACIONAL FAVORABLE PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	81.82	0.00			140.00	228.00	234.29	224.00	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	81.82	0.00			33.33	18.75	19.32	16.07	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	50.00	0.00			13.89	52.31	56.84	75.93	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	80.00	75.72	0.00	0.00					REGISTRO ADMINISTRATIVO DE INCENTIVOS / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	LAS EMPRESAS CUMPLEN CON LA NORMATIVA PARA RECIBIR LOS INCENTIVOS
	C5. ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL REALIZADO	PORCENTAJE DE EMPRESAS CON ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL	(EMPRESAS CON ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL / EMPRESAS ATENDIDAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REGISTRO ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN AL EMPRESARIO / DIRECCIÓN DE INVERSIÓN	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN OBTENER EL APOYO DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

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 2019

INSTITUCIÓN:	SECRETARIA DE ECONOMIA 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 FISICAS Y MORALES)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	324,073,517			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,145,538	12,518,376	180,428,020	111,299,806
PORCENTAJE	0.35	3.86	55.68	34.34

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:	F07E21263
CP CONAC "Modalidad":	E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	5.00	-2.55	-2.50	1.20	1.20	Información no disponible, se publica hasta diciembre del 2020.			REPORTE DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR MANUFACTURERO / SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SEC DE ECONOMIA 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	-5.42			REPORTE DE RESULTADOS SUBICS (RRS) / DIRECCIÓN DE CLUSTERS	SE CUENTA CON MEDIOS DE DIFUSIÓN EFICIENTES PARA DAR A CONOCER LOS SERVICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. APOYOS ECONÓMICOS PARA SECTORES ESTRATÉGICOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS	(RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS / RECURSOS ECONÓMICOS PRESUPUESTADOS) * 100	SEMESTRAL	80.00	100.00	100.00	100.00					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	100.00	100.00					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

*Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

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 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE ECONOMIA 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 1/	1,520,000			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	31,903.71	64,102	148,524	217,985
PORCENTAJE	2.10	4.22	9.77	14.34

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E06E18264
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FISICO AÑO 2016	2017	2018	2019	2020	2021	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL EMPLEO (ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS) MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE MUJERES, JÓVENES Y FAMILIAS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE ECONOMÍA FORMAL	TASA DE VARIACIÓN DE ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS EN NUEVO LEÓN	((ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS EN NUEVO LEON EN EL AÑO T - ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS EN NUEVO LEON EN EL AÑO T-1) / ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS EN NUEVO LEON EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	4.24	4.29	65582.00	0.88	-16.67	-55.20			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	3.00	N/A	N/A	1,474 personas atendidas en 2017. El programa inicia en este año	-42.13	55.22			CARPETA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS / ÁREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	LAS CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN PREVALECEN ESTABLES Y CON CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO 2017 SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS APOYADOS	(PROYECTOS APOYADOS / PROYECTOS ATENDIDOS) * 100	SEMESTRAL	32.00	0.00	0.00	0.00					CARPETA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS (PROYECTOS PRODUCTIVOS) / AREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	LAS PERSONAS CUENTAN CON LOS CONOCIMIENTOS PARA ELABORAR LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS
	C2. CAPACITACIÓN (CURSOS Y TALLERES) IMPARTIDA	PROMEDIO DE ASISTENCIA A EVENTOS DE CAPACITACION	(ASISTENTES A EVENTOS DE CAPACITACION / EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS)	TRIMESTRAL	23.00	0.00			14.33	14.08	14.36	14.30	CARPETA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS (CAPACITACIONES) / AREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	HAY HORARIOS DISPONIBLES Y ADECUADOS PARA QUE LAS PERSONAS ASISTAN A LAS CAPACITACIONES
	C3. EVENTOS DE DETECCIÓN PROYECTOS (MESAS DE TRABAJO, PLATICAS,NETWORKING Y CONFERENCIAS) REALIZADOS	PROMEDIO DE ASISTENTES A EVENTOS	(ASISTENTES A EVENTOS / EVENTOS DE DETECCIÓN REALIZADOS)	SEMESTRAL	200.00	0.00	20.67	94.67					CARPETA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS (EVENTOS) / AREA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	LAS PERSONAS ESTÁN INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DE DETECCIÓN

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000151

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FISICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA 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/	26,819,129			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	7,896,970	18,576,258	26,417,252	36,207,352
PORCENTAJE	29.45	69.26	98.50	135.01

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P26B23046
CP CONAC "Modalidad": B

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 INCREMENTAR EL GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA QUE MEJORE LA CALIDA DE VIDA DE LOS HABITANTES MEDIANTE EL DESARROLLO DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE ASEGUREN UN ENFOQUE SOCIAL INCLUYENTE	TASA DE VARIACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	((GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EL AÑO T - GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EL AÑO T-1) / GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	15.00	-22.09	-22.09	33.32	-2.75	-50.28			RELACIÓN DE PEI DE INFRAESTRUCTURA OTORGADOS EN EL PERIODO/UNIDAD DE INVERISÓN S.I. Y PRESUPUESTOS DE TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO.	
PROPÓSITO	EL GOBIERNO (DEPENDENCIAS Y ENTIDADES) CUENTAN CON SERVICIOS DE ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	PROMEDIO DE GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA POR POBLACIÓN BENEFICIADA	(GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA / POBLACIÓN BENEFICIADA)	ANUAL	1400.00	1.30	1.30	4.60	4.83	6.91			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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	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	100.00	76.00	100.00	100.00					REGISTRO DE PROYECTOS / DIRECCIÓN DE PROYECTOS	LAS DEPENDENCIAS O LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CUMPLEN CON LOS CRITERIOS REQUERIDOS PARA LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO
	C2. LICITACIONES DE PROYECTOS ASIGNADAS	PORCENTAJE DE FALLO DE LICITACIONES	(LICITACIONES CON FALLO / LICITACIONES EFECTUADAS) * 100	SEMESTRAL	100.00	97.00	92.00	100.00					ACTAS DE FALLOS / DIRECCIÓN DE LICITACIONES CONTRATOS FIRMADOS / DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS ESTABLECIDOS
	C3. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDOS	(PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDOS / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESTABLECIDOS EN EL "PROGRAMA ANUAL DE OBRAS") * 100	SEMESTRAL	100.00	15.00	100.00	100.00					ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRA/ FINIQUITO DE OBRA/ SEGUIMIENTO POSTERIOR (EVALUACIÓN) / DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES	LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PROYECTOS SIN CONTRATIEMPOS

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000152

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA 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 1/	115,290,439.00			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	0.00	0.00	0.00	0
PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J17I18047
CP CONAC "Modalidad": I

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	510.00	17269.49	N.A.	443.78	381	261.20			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	133.33	0	N.A.	3566.66	300	-18.30			REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	LAS AUTORIDADES Y LOS BENEFICIARIOS HACEN BUEN USO Y PROPORCIONAN MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROPORCIONADA

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	2,266,667.00	886,983.94			0.00	0.00	12,677,625.37	11,510,807.71	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	3,400,000.00	N.A.			0.00	0.00	50,000,000.00	31,427,496.30	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	2,266,667.00	351,105.46			0.00	0.00	0.00	0.00	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

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000153

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 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE DEL PROGRAMA: INCLUSIÓN PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA

TEMA DEL PED: INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

OBJETIVO: PROMOVER LA INCLUSION SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACION 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 AÑOSDE EDAD, EN SITUACIÓN DE POBREZA

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	95,296,584			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	12,863,188	27,786,675	42,912,164	58,818,660
PORCENTAJE	13.50	29.16	45.03	61.72

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J15S14050

CP CONAC "Modalidad": S

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	14.25	20.40	14.20	14.20	14.20	14.50			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 AÑOSDE EDAD, EN SITUACIÓN DE POBREZA 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 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	298.97	-7.56	-65.82	3.35	43.62	21.04			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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. APOYO ECONÓMICO DIRECTO ENTREGADO	PORCENTAJE DE APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS	(APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS / APOYOS ECONÓMICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	94.06			10.19	24.23	37.64	52.81	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 PSICOLOGICAS BRINDADAS	PORCENTAJE DE CONSULTAS PSICOLOGICAS BRINDADAS	(CONSULTAS PSICOLÓGICAS BRINDADAS / CONSULTAS PSICOLÓGICAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	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			42.62	62.30	81.97	101.64	EXPEDIENTE DE CURSOS / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA IMPARTIR CURSOS

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA 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 1/	93,469,412			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	9,222,818	20,914,679	37,671,403	79,468,784
PORCENTAJE	9.87	22.38	40.30	85.02

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J15U18051
CP CONAC "Modalidad": U

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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	14.20	14.50			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 INCLUSION 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	94.40	207970.00	-1.75	-18.38	-21.10	21.27			PLATAFORMA INTEGRAL DE CENTROS COMUNITARIOS (PICC) / DIRECCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS	EL ENTORNO SOCIAL Y DE SEGURIDAD DONDE SE ENCUENTRAN LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE POBREZA PERMITE LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	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	100.0	43.00			0.00	41.67	46.43	80.95	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	100.0	15,052.00			21.44	43.17	63.89	83.94	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	100.0	3,517.00			27.66	53.25	81.16	106.69	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 PSICOLOGICAS Y EN NUTRICIÓN BRINDADAS	PORCENTAJES DE CONSULTAS PSICOLOGICAS Y EN NUTRICIÓN BRINDADAS	(CONSULTAS PSICOLOGICAS Y EN NUTRICIÓN BRINDADAS / CONSULTAS PSICOLOGICAS Y EN NUTRICIÓN PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	100.0	0.00			34.81	62.53	91.51	119.92	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	170.0	0.00			0.00	0.00	0.00	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
	C6. SERVICIO DE HUERTOS COMUNITARIOS OTORGADO	PORCENTAJE DE HUERTOS COMUNITARIOS OPERANDO	(HUERTOS OPERANDO / HUERTOS PROGRAMADOS A OPERAR)*100	TRIMESTRAL	100.0	3.00			75.00	100.00	100.00	100.00	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: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

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 2019

INSTITUCIÓN:	SECRETARIA 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 1/	155,732,008			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	23,336,071	116,886,169	154,105,876	195,253,093
PORCENTAJE	14.98	75.06	98.96	125.38

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J15E11052

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FISICO 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 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	14.25	20.40	14.20	14.20	14.20	14.50			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	0.61	0.61	7.32	-6.25	1.21	16.77			"SISTEMA DE OSC" (ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL) / DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ACEPTAN LA ATENCIÓN OFRECIDA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FISICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADO	TASA DE VARIACIÓNDE 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	72.79	7.41					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	41.67	100.00					"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: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL ES[illegible]DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y [illegible]RÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

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 1/	49,865,613			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	19,842,107	39,342,937	57,462,836	80,403,479
PORCENTAJE	39.79	78.90	115.24	161.24

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J15E09105

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 Y LA MARGINACIÓN DE LAS PERSONAS MEDIANTE LA CANALIZACIÓN Y VINCULACIÓN DE	PORCENTAJE DE PERSONAS (POBLACIÓN) EN SITUACIÓN DE POBREZA	(PERSONAS (POBLACIÓN) EN SITUACION DE POBREZA EN NUEVO LEON / PERSONAS (POBLACIÓN) DE NUEVO LEON) * 100	ANUAL	13.60	0.00	14.20	14.2*	14.2*	14.5			MEDICIÓN DE LA POBREZA / CONEVAL	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS CON POBREZA MULTIDIMIENSIONAL CUENTAN CON NECESIDADES CANALIZADAS Y ATENDIDAS QUE MEJORAN SU BIENESTAR	PORCENTAJE DE PERSONAS CON NECESIDADES CUBIERTAS	(PERSONAS CON NECESIDADES CUBIERTAS / PERSONAS CANALIZADAS Y ATENDIDAS)*100	ANUAL	20.00	0.00	0.00	16.00	20.00	9.40			SISTEMA ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO ALIADOS CONTIGO / COORDINACION DE PLANEACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS	LAS PERSONAS CON POBREZA MULTIDIMENSIONAL PARTICIPAN EN EL PROGRAMA

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. NECESIDADES EN LAS DIMENSIONES DEL MODELO ALIADOS CONTIGO CANALIZADAS	PORCENTAJE DE CANALIZACIONES REALIZADAS	(CANALIZACIONES REALIZADAS / NECESIDADES DETECTADAS)*100	TRIMESTRAL	41.00	0.00			55.15	15.65	30.11	34.42	SISTEMA ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO ALIADOS CONTIGO / COORDINACION DE PLANEACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS	LAS PERSONAS SON ELEGIBLES DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
	C2. ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS OTORGADA	PORCENTAJE DE ORIENTACIONES OTORGADAS	(ORIENTACIONES REALIZADAS / ORIENTACIONES PROGRAMADAS)*100	TRIMESTRAL	70.00	0.00			68.60	27.40	37.27	46.20	SISTEMA ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO ALIADOS CONTIGO / COORDINACION DE PLANEACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS	LAS PERSONAS ESTÁN INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROGRAMA

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

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 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA 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 1/	843,461.00			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	27,600	230,667	239,087	266,687
PORCENTAJE	3.27	27.35	28.35	31.62

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J15E18128

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	14.20	14.50			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 INCLUSION 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	-54.26	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			PADRÓN DE PARTICIPANTES "PUENTE AL SUR" / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA ATENDER A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. APOYOS EN ESPECIE OTORGADOS	PORCENTAJE DE APOYOS EN ESPECIE ENTREGADOS	(APOYOS EN ESPECIE ENTREGADOS / APOYOS EN ESPECIE PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	N.A.			0.00	0.00	33.33	33.33	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	PADRÓN DE PARTICIPANTES EN EL TALLER / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD QUE HABITAN EN 6 MUNICIPIOS DE LA ZONA SUR DEL ESTADO, ESTAN INTERESADAS EN LOS TALLERES

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000158

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 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE ADMINISTRACION
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 1/	80,123,501			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	21,875,383	45,140,402	67,812,375	91,874,245
PORCENTAJE	27.30	56.34	84.63	114.67

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: C04M23054
CP CONAC "Modalidad": M

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	2.0	1.17			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 CONTRATACÍON DE BIENES Y SERVICIOS	((EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LA CONTRATACÍON 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 CONTRATACÍON DE BIENES Y SERVICIOS AÑO T-1)*100	ANUAL	2.00	2.00	N.A.	N.D.	1.8	3.2			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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	20	20.00			16.00	16.88	15.81	10.89	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	94.00			99.80	98.40	98.86	100.00	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	0.00			-100.00	-100.00	-50.00	0.00	ARCHIVO/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO CENTRAL ENVIAN 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	10.00			37.00	44.01	48.81	40.98	BASE DE DATOS DE SECOP/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	LOS PROVEEDORES COTIZAN EN TIEMPO Y FORMA

Notas: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

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 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE ADMINISTRACION
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/	1,045,360,602			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	172,662,655	353,642,194	584,475,612	984,942,240
PORCENTAJE	16.52	33.83	55.91	94.22

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: B02M24055
CP CONAC "Modalidad": M

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	20			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 PÚBLCOS EVALUADOS)*100	ANUAL	20.00	50.00	NO DATO	88.05	24	34			SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN / INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN	LOS SERVIDORES PÚBLICOS APLICAN SUS COMPETENCIAS EN SU ÁMBITO LABORAL

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. PLAN DE DESARROLLO INDIVIDUAL GENERADO	PORCENTAJE DE PERSONAL CON PLAN GENERADO	(PERSONAL CON PLAN DE DESARROLLO GENERADO/ PERSONAL REGISTRADO EN NOMINA)* 100	TRIMESTRAL	20.00	20.00			0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE EVALUACIÓN / INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARTICIPAN EN LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
	C2. MODELO INDIVIDUAL DE COMPETENCIAS APROBADO	PORCENTAJE DE AVANCE DEL MODELO INDIVIDUAL APROBADO	(SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS / SERVIDORES PÚBLICOS EN NÓMINA)*100	TRIMESTRAL	56.00	20.00			13.28	23.46	31.82	35.20	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	80.00	20.00			33.33	33.33	33.33	33.33	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: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000160

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 2019

INSTITUCIÓN:	SECRETARIA DE ADMINISTRACION
NOMBRE DEL PROGRAMA:	GOBIERNO DIGITAL E INNOVADOR
TEMA DEL PED:	GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE
OBJETIVO:	DESARROLLAR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE
ESTRATEGIA:	PROMOVER LA UTILIZACION DE LAS TECNOLOGIAS Y EL SERVICIO EN LINEA PARA FOMENTAR LA INNOVACION Y ACERCAR A LA CIUDADANIA AL QUEHACER GUBERNAMENTAL
BENEFICIARIO (PO/AE):	GOBIERNO (DEPENDENCIAS Y ENTIDADES)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	54,342,592			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,806,720	23,348,890	41,147,300	58,330,917
PORCENTAJE	3.32	42.97	75.72	107.34

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: B02M23056

CP CONAC "Modalidad": M

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	9.29			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	47.00	50.00	12.00	19.04	52.77	50.00			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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	29.00	13.00			25.60	27.25	27.25	27.33	REPORTE DE REGISTRO DE USUARIOS EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS	LOS USUARIOS UTILIZAN LOS SISTEMAS Y APLICACIONES DESARROLLADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.
	C2. SOPORTE TÉCNICO BRINDADO	PORCENTAJE DE REPORTES DE SOPORTE TÉCNICO ATENDIDOS	(REPORTES DE SOPORTE TÉCNICO RESUELTOS / REPORTES DE SOPORTE TÉCNICO CAPTURADOS)*100	TRIMESTRAL	97.00	99.20			99.60	99.75	99.79	99.95	SISTEMA CAS / SOPORTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	LOS USUARIOS REPORTAN INCIDENCIAS TECNOLÓGICAS AL CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIOS

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

GOBIERNO DEL E IE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y RÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA 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 ELIFICANCIA 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 1/	1,548,712			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	69,905	142,754	231,063	325,892
PORCENTAJE	4.51	9.22	14.92	21.04

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: S39P21057
CP CONAC "Modalidad": P

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 RAZÓN DE INTENSIDAD ENERGÉTICA MEDIANTE ACCIONES QUE FOMENTAN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA	TASA DE VARIACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA POR UNIDAD ECONÓMICA CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL (DE COMPETENCIA ESTATAL)	(((CONSUMO DE ENERGÍA DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL EN EL AÑO T / UNIDADES ECONÓMICAS CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL EN EL AÑO T) - (CONSUMO DE ENERGÍA DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL EN EL AÑO T-1 / UNIDADES ECONÓMICAS CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL EN EL AÑO T-1)) / (CONSUMO DE ENERGÍA DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL EN EL AÑO T-1 / UNIDADES ECONÓMICAS CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL EN EL AÑO T-1)) * 100	ANUAL	15.69	17.80	-20.03	20.35	-1.90	2.39			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)	(CONSUMO DE ENERGÍA DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL EN EL AÑO T / NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS CON CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL EN EL AÑO T)	ANUAL	200.00	148.53	180.60	217.36	196.92	201.6			BITÁCORA : "ENERGÍA PARA LA SUSTENTABILIDAD" - GENERAL / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA	LAS EMPRESAS DE COMPETENCIA ESTATAL IMPLEMENTAN ACCIONES DE EFICIENCIA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. EVENTOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	PROMEDIO DE PERSONAS QUE ASISTEN A EVENTOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	(PERSONAS QUE ASISTEN A EVENTOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS / EVENTOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS)	SEMESTRAL	30.00	0.00	176.00	135.00					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	(INSTRUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS / INSTRUMENTOS TÉCNICOS PROGRAMADOS)*100	SEMESTRAL	100.00	0.00	100.00	100.00					BITÁCORA : "ENERGÍA PARA LA SUSTENTABILIDAD" - INSTRUMENTOS TÉCNICOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS
	C3. CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADAS	TASA DE VARIACIÓN DE EMPRESAS DE COMPETENCIA ESTATAL, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y USUARIOS DE EDIFICACIONES Y ENERGÍA ATENDIDAS	((EMPRESAS DE COMPETENCIA ESTATAL, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y USUARIOS DE EDIFICACIONES Y ENERGÍA ATENDIDAS EN EL AÑO T - EMPRESAS DE COMPETENCIA ESTATAL, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y USUARIOS DE EDIFICACIONES Y ENERGÍA ATENDIDAS EN EL AÑO T-1) / EMPRESAS DE COMPETENCIA ESTATAL, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y USUARIOS DE EDIFICACIONES Y ENERGÍA ATENDIDAS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	9.21	8.11	9.52	6.88					BITÁCORA : "ENERGÍA PARA LA SUSTENTABILIDAD" - CAMPAÑAS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA	LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SON APROBADAS POR EL COMITÉ CORRESPONDIENTE

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTA NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TE GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO P ILTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA 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 1/	7,957,265			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,589,689	3,865,040	5,755,015	8,553,475
PORCENTAJE	19.98	48.57	72.32	107.49

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P26P23058
CP CONAC "Modalidad": P

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	59.43	58.97	N.D.	59.26	53.7	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	75.00	0.00	N.D.	100.00	70	75			BITÁCORA: PLANEACIÓN / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA ELABORAR LOS PLANES Y PROGRAMAS EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS	PORCENTAJE DE PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO ELABORADOS	(PLANES Y PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ELABORADOS / PLANES Y PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	0.00	100.00	100.00					BITÁCORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA: PLANES Y PROGRAMAS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO
	C2. DICTÁMENES OTORGADOS	PORCENTAJE DE DICTÁMENES OTORGADOS	(DICTÁMENES OTORGADOS / SOLICITUDES DE DICTÁMENES ADMITIDAS) *100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	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			0.00	100.00	0.00	100.00	BITÁCORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA: INSTRUMENTOS TÉCNICOS/ DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO URBANO	LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y REGULATORIOS SON APROBADOS POR EL COMITÉ CORRESPONDIENTE
	C4. INSTRUMENTOS REGULATORIOS ELABORADOS	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS ELABORADOS	(INSTRUMENTOS REGULATORIOS ELABORADOS / INSTRUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS)*100	SEMESTRAL	100.00	100.00	0.00	100.00					PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y BITÁCORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA: INSTRUMENTOS REGULATORIOS/ DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO URBANO	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS REGULATORIOS
	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	7.47	5.34			79.48	122.00	-21.34	92.50	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	50.00	15.00	21.00	0.00					BITÁCORA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN URBANA: CERTIFICADOS / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA	LOS PROFESIONALES Y LABORATORIOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA CERTIFICARSE

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FISICO - FINANCIERO 2019

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

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	202,414,582			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	388,827	698,505	1,105,348	1,506,629
PORCENTAJE	0.19	0.35	0.55	0.74

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R35G21059
CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO 2016	2017	2018	2019	2020	2021	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LAS EMISIONES DE CONTAMINANTES CRITERIO DE FUENTES FIJAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ESTATAL EN MATERIA AMBIENTAL	TASA DE VARIACIÓN DE TONELADAS CONTAMINANTES CRITERIO DE FUENTES FIJAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL EMITIDAS A LA ATMOSFERA	((TONELADAS DE CONTAMINANTES CRITERIO EMITIDOS A LA ATMÓSFERA EN EL AÑO T - TONELADAS DE CONTAMINANTES CRITERIO EMITIDOS A LA ATMÓSFERA EN EL AÑO T-1) / TONELADAS DE CONTAMINANTES CRITERIO EMITIDOS A LA ATMÓSFERA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	4.00	0.00	11.11	-32.02	7.34	58.18			BITÁCORA: NUEVO LEÓN RESPIRA / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	
PROPÓSITO	LAS UNIDADES PRODUCTIVAS (FUENTES FIJAS DE COMPETENCIA ESTATAL) LOGRAN REDUCIR LAS EMISIONES DE CONTAMINANTES CRITERIO EMITIDAS A LA ATMOSFERA POR LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ESTATAL AMBIENTAL	TASA DE VARIACIÓN DE UNIDADES ECONÓMICAS (FUENTES FIJAS DE COMPETENCIA ESTATAL) ATENDIDAS	((UNIDADES ECONÓMICAS ATENDIDAS AÑO T - UNIDADES ECONÓMICAS ATENDIDAS AÑO T-1) / UNIDADES ECONÓMICAS ATENDIDAS AÑO T-1) * 100	ANUAL	16.00	5.00	5.26	7.32	19.67	-11.88			BITÁCORA: NUEVO LEÓN RESPIRA / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	LAS UNIDADES ECONÓMICAS (FUENTES FIJAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL) CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD EN MATERIA AMBIENTAL

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA MONITOREADAS	PORCENTAJE DE DÍAS EQUIVALENTES CON MONITOREO DE AIRE	(DÍAS EQUIVALENTES CON MONITOREO DE AIRE / DÍAS DEL TRIMESTRE) * 100	TRIMESTRAL	85.00	74.00			74.96	67.46	67.62	72.52	BITÁCORA: MONITOREO DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	EL MONITOREO DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA OPERA DE FORMA ADECUADA
	C2. CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL VALIDADA	PORCENTAJE DE CÉDULAS DE OPERACIÓN ANUAL VALIDADAS	(CÉDULAS DE OPERACIÓN ANUAL VALIDADAS/ CÉDULAS DE OPERACIÓN ANUAL PROGRAMADAS)*100	SEMESTRAL	100.00	100.00	99.76	100.00					BITÁCORA: TRÁMITES DE CARÁCTER AMBIENTAL / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	LAS UNIDADES ECONÓMICAS (FUENTES FIJAS DE COMPETENCIA ESTATAL) QUE REQUIEREN REALIZAR TRÁMITES PARA IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA AMBIENTAL CUMPLEN CON LA DISPOSICIÓN DE REPORTAR SUS CÉDULAS DE OPERACIÓN ANUAL
	C3. LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO ENTREGADAS	TASA DE VARIACIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO ENTREGADAS	((LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO ENTREGADAS EN EL AÑO T - LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO ENTREGADAS EN EL AÑO T-1) / LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO ENTREGADAS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	3.75	100.00	-33.33	30.08					BITÁCORA NUEVO LEÓN: TRÁMITES DE CARÁCTER AMBIENTAL / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	LAS UNIDADES ECONÓMICAS (FUENTES FIJAS DE COMPETENCIA ESTATAL) QUE REQUIEREN REALIZAR TRÁMITES PARA IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA AMBIENTAL CUMPLEN CON LA DISPOSICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
	C4. CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADAS	TASA DE VARIACIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADAS	((CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADAS EN EL AÑO T - CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADAS EN EL AÑO T-1) / CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADAS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	7.14	10.00	-40.00	25.00					BITÁCORA: CAMPAÑA DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADAS / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	LAS EMPRESAS, PROPIETARIOS DE FUENTES MÓVILES Y DE FUENTES DE ÁREA DE COMPETENCIA ESTATAL, ASÍ COMO LA POBLACIÓN EN GENERAL ATIENDEN LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN
	C5. INSTRUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS	(INSTRUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS / INSTRUMENTOS TÉCNICOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			0.00	33.33	66.67	100.00	BITÁCORA: INSTRUMENTOS TÉCNICOS / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	LAS EMPRESAS, PROPIETARIOS DE FUENTES MÓVILES Y DE FUENTES DE ÁREA DE COMPETENCIA ESTATAL, ASÍ COMO TODOS LOS INVOLUCRADOS PARTICIPAN EN LAS MESAS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS
	C6. RECONOCIMIENTOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA OTORGADOS	PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES OTORGADOS	(RECONOCIMIENTOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES OTORGADOS / RECONOCIMIENTOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	33.33	100.00					BITÁCORA: RECONOCIMIENTOS GEI Y CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	LAS EMPRESAS DE COMPETENCIA ESTATAL ACEPTAN PARTICIPAR CON ACCIONES DE MITIGACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000164

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 2019

INSTITUCIÓN:	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
NOMBRE DEL PROGRAMA:	APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
TEMA DEL PED:	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OBJETIVO:	INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ENTIDAD
ESTRATEGIA:	DESARROLLAR UN MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
BENEFICIARIO (PO/AE):	UNIDAD PRODUCTIVA GENERADORA Y AQUELLAS QUE MANEJAN RESIDUOS INTEGRALMENTE

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	2,626,305			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	0.00	0.00	9,472	13,639
PORCENTAJE	0.00	0.00	0.36	0.52

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R37G21184

CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FORMULA	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 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	19.10	16		64.12	51.18	50			BITÁCORA: APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - GENERAL / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	
PROPÓSITO	LAS UNIDADES PRODUCTIVAS GENERADORAS Y AQUELLAS QUE MANEJAN RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRALMENTE DE COMPETENCIA ESTATAL LOGRAN EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS	PORCENTAJE DE UNIDADES ECONÓMICAS QUE APROVECHAN RESIDUOS SÓLIDOS	(UNIDADES ECONÓMICAS QUE APROVECHAN RESIDUOS SÓLIDOS / UNIDADES ECONÓMICAS CON REGISTRO DE GENERADOR) * 100	ANUAL	79.00	71.36		73.21	74.16	63			BITÁCORA: APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - GENERAL / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	LAS UNIDADES ECONÓMICAS GENERADORAS DE RESIDUOS CUMPLEN CON EL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. REGISTROS OTORGADOS	PORCENTAJE DE REGISTROS OTORGADOS	(REGISTROS OTORGADOS / SOLICITUDES DE REGISTRO RECIBIDAS)*100	TRIMESTRAL	66.60	64.06			30.70	53.29	57.87	86	BITÁCORA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS: REGISTROS / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	LOS GENERADORES DE RESIDUOS, LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y TRATADORAS DE COMPETENCIA ESTATAL SOLICITAN EL REGISTRO PARA IMPLEMENTAR EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
	C2. LICENCIAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE LICENCIAS OTORGADAS	(LICENCIAS OTORGADAS / SOLICITUDES DE LICENCIAS RECIBIDAS) * 100	TRIMESTRAL	92.00	92.00			21.00	34.69	41.11	68	BITÁCORA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS: LICENCIAS / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	LOS GENERADORES DE RESIDUOS, LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y TRATADORAS DE COMPETENCIA ESTATAL SOLICITAN LA LICENCIA PARA IMPLEMENTAR EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
	C3. PERMISOS OTORGADOS	PORCENTAJE DE PERMISOS OTORGADOS	(PERMISOS OTORGADOS / PERMISOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	65.00	54.00			34.10	57.98	65.21	94	BITÁCORA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS: PERMISOS / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	LOS GENERADORES DE RESIDUOS, LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y TRATADORAS DE COMPETENCIA ESTATAL SOLICITAN EL PERMISO PARA IMPLEMENTAR EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
	C4. INSTRUMENTOS TÉCNICOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS ENTREGADOS	(INSTRUMENTOS TÉCNICOS ENTREGADOS / INSTRUMENTOS TÉCNICOS PROGRAMADOS PARA ENTREGA) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	66.66	100					BITÁCORA: DOCUMENTOS / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	LOS COMITÉS DE REVISIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS AUTORIZAN SU PUBLICACIÓN Y ENTREGA
	C5. EVENTOS DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADOS	TASA DE VARIACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADOS	((EVENTOS DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADOS EN EL AÑO T - EVENTOS DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADOS EN EL AÑO T-1)/ EVENTOS DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADOS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	75.00	25.00	100.00	100					BITÁCORA: CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y DE CULTURA AMBIENTAL / DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

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 2019

INSTITUCIÓN:	SECRETARIA 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 1/	73,315,506			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	117,329	429,442	777,186	1,045,657
PORCENTAJE	0.16	0.59	1.06	1.43

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P27P23185

CP CONAC "Modalidad": P

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FISICO AÑO 2016	2017	2018	2019	2020	2021	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	0.0053	0.00	0.06	0.25	0.07	0.029			BITÁCORA DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS / DIRECCIÓN DE PROYECTOS URBANOS	
PROPÓSITO	LOS MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS ESTATALES (GOBIERNO) CUENTAN CON INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA ESPACIOS PÚBLICOS Y PLUVIALES	TASA DE VARIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y PROYECTOS ENTREGADOS	((HERRAMIENTAS Y PROYECTOS ENTREGADOS EN EL AÑO T - HERRAMIENTAS Y PROYECTOS ENTREGADOS EN EL AÑO T-1) / HERRAMIENTAS Y PROYECTOS ENTREGADOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	50.00	0.00	0.00	-50.00	33.33	-50.00			BITACORA DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS/ DIRECCIÓN DE PROYECTOS URBANOS	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	0.00	0.00					BITÁCORA DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS: PROYECTOS EJECUTIVOS/ DIRECCIÓN DE PROYECTOS URBANOS Y DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANOS	LOS MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS ESTATALES (GOBIERNO) RESPETAN LOS ACUERDOS Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN
	C2. INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN ELABORADO	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ELABORADOS	(INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ELABORADOS / INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	0.00	0.00	100.00					BITÁCORA: INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN PUBLICADOS / DIRECCIÓN DE INGENIERÍA URBANA Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS URBANOS.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA ELABORAR INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

GOBIERNO DEL E)E NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y RÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA 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 1/	153,760			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	118	3,820	39,127	91,056
PORCENTAJE	0.08	2.48	25.45	59.22

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R38G18196
CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 INCREMENTAR EL BIENESTAR ANIMAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE	TASA DE VARIACIÓN DE DENUNCIAS POR MALTRATO ANIMAL POR CADA CIEN 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	-6.47	62.72	-6.38	-39.95	22.99	-6.79			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	20.00	-25.00	50.00	12.00	100	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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. REGISTROS OTORGADOS	PORCENTAJE DE REGISTROS OTORGADOS	(TOTAL DE REGISTROS OTORGADOS / REGISTROS PROGRAMADOS)*100	SEMESTRAL	100.00	100.00	30.00	10.00					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	100.00	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

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL E E NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
NOMBRE DEL PROGRAMA: INSPECCIÓN Y VIGILANCIA "PROCURADURIA"
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 1/	18,524,153			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	2,601,505	6,166,487	9,384,984	14,286,612
PORCENTAJE	14.04	33.29	50.66	77.12

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R34G21197
CP CONAC "Modalidad": G

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	17.78	0.00	NO DATO	73.10	62.5	22.90			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	88.88	7.19	NO DATO	89.50	98.57	91.00			BITÁCORA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA / PROCURADURÍA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES (EMPRESAS, INSTITUCIONES Y PARTICULARES) QUE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO, LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE, E IMPACTO SOBRE EL AMBIENTE, LOS RECURSOS NATURALES, Y ENERGÍA PARA LA SUSTENTABILIDAD, CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN VIGENTE

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	92.85	88.00			92.00	76.50	96.00	91.00	BITÁCORA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA / PROCURADURÍA	SE CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
	C2. DENUNCIAS RESUELTAS	PORCENTAJE DE DENUNCIAS RESUELTAS	(DENUNCIAS RESUELTAS/ DENUNCIAS RECIBIDAS)*100	TRIMESTRAL	96.15	90.00			49.00	82.00	95.00	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	92.85	75.00			100.00	100.00	100.00	100.00	BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉTICA 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, ENERGIA PARA LA SUSTENTABILIDAD)

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL E E NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

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 1/	41,354,131			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	10,971,219	26,735,313	32,640,871	47,056,340
PORCENTAJE	26.53	64.65	78.93	113.79

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:	C03O23060
CP CONAC "Modalidad":	O

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	100.00	212370588.12	3647.00	267.00	237.00	-31.4			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	100.00	232.00	6.00	25.00	95.00	-57.27			CONCENTRADO DE INFORMES DE AUDITORÍAS / DIRECCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	LOS SUJETOS OBLIGADOS CONOCEN LAS CONSECUENCIAS DE INCUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD QUE DISPONE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	5.56	15.00					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	64.20	67.90					REPORTE 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	301.88	348.13					REPORTE 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	94.73	94.04					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	PORCENTAJE DE 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	N/A	N/A					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

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

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 2019

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 1/	6,068,884			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,269,890	3,030,400	4,545,574	5,369,009
PORCENTAJE	20.92	49.93	74.90	88.47

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: C03O23061
CP CONAC "Modalidad": O

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: 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 MEJORAR LA POSICIÓN DE NUEVO LEÓN EN EL INDICE DE TRANSPARENCIA FISCAL ITDIF MEDIANTE ACCIONES QUE FORTALEZCAN LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	TASA DE VARIACIÓN DE INDICE DE TRANSPARENCIA FISCAL DE NUEVO LEÓN	((INDICE DE TRANSPARENCIA FISCAL DE NUEVO LEON EN EL AÑO T - INDICE DE TRANSPARENCIA FISCAL DE NUEVO LEON EN EL AÑO T-1) / INDICE DE TRANSPARENCIA FISCAL DE NUEVO LEON EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	9.00	0.00	NO DATO	NO DATO	NO DATO	27.60			INDICE DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MÉXICO (WWW.IDAIM.ORG.MX) / DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y CALIDAD	
PROPÓSITO	LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (GOBIERNO) CUMPLEN CON LAS OBLIGACIONES DISPUESTAS EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	PROMEDIO DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	(CALIFICACIONES DE LAS EVALUACIONES DE TRANSPARENCIA / INSTITUCIONES DE LAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL)	ANUAL	80.00	70.00	80.00	60.00	85.00	87.00			EVALUACIONES DE TRANSPARENCIA / DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y CALIDAD	LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (GOBIERNO) PUBLICAN EN TIEMPO Y FORMA SUS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	113.6	160.50					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	65.6	71.10					LISTAS DE AISTENCIA A DE CURSOS IMPARTIDOS, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y CALIDAD	LOS SUJETOS OBLIGADOS ASISTEN A LAS CAPACITACIONES A LAS QUE SON CONVOCADOS
	C3. EVALUACIÓN A PORTAL DE TRANSPARENCIA ENTREGADA	PORCENTAJE DE EVALUACIONES A PORTAL DE TRANSPARENCIA ENTREGADAS	(EVALUACIONES A PORTAL ENTREGADAS / EVALUCIONES A PORTAL PROGRAMADAS)*100	SEMESTRAL	100.00	90.00	54.0	151.70					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	66.7	108.30					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: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000170

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y T A GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO ULTADOS
REPORTE DE AVANCE I INANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
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 AREA METROPOLITANA DE MONTERREY
BENEFICIARIO (PO/AE): UNIDAD PRODUCTIVA (PERSONA FÍSICA O MORAL) EN REGIONES FUERA DEL AMM

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO 1/	2,739,697			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	541,711	1,135,561	1,211,137	1,283,865
PORCENTAJE	19.77	41.45	44.21	46.86

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I14F21041
CP CONAC "Modalidad": F

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 AL INCREMENTO EN EL NÚMERO DE EMPLEOS REGISTRADOS EN EL IMSS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY MEDIANTE INSTRUMENTOS PARA EL INCIO Y DESARROLLO DE NEGOCIOS	TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE EMPLEOS REGISTRADOS EN EL IMSS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.	((EMPLEOS REGISTRADOS EN EL IMSS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY EN EL AÑO T - EMPLEOS REGISTRADOS EN EL IMSS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY EN EL AÑO T-1) / EMPLEOS REGISTRADOS EN EL IMSS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	3.62	3.20	3.20	4.04	2.46	2.08			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	0.85	0.05	0.05	0.37	0.62	2.54			DIRECTORIO ESTADÍSTICO NACIONAL DE UNIDADES ECONÓMICAS, INEGI / FIDEICOMISO FIDECITRUS.	SE CUENTA CON EMPRENDEDORES, EMPRESARIOS E INVERSIONISTAS INTERESADOS EN DESARROLLAR NEGOCIOS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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			0.00	100.00	100.00	100.00	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. INMUEBLES COMERCIALIZADOS	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS COMERCIALIZADOS	(METROS CUADRADOS COMERCIALIZADOS / METROS CUADRADOS DESARROLLADOS)*100	TRIMESTRAL	75.00	94.00			0.00	0.00	0.00	0.00	REGISTRO DE INMUEBLES DESARROLLADOS Y COMERCIALIZADOS / DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNIDADES.	LOS EMPRESARIOS E INVERSIONISTAS SE INTERESAN EN INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY.
	C3. 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	3.30	3.30	3.30	REGISTRO DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS POR FIDECITRUS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE FIDECITRUS.	LOS EMPRENDEDORES Y/O INVERSIONISTAS BUSCAN DESARROLLAR PROYECTOS Y SOLICITAN FINANCIAMIENTOS.

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.
Nota 2: Los datos del 1o al 3er trimestre del avance financiero se ajustaron conforme a los informres trimestrales de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

000171

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 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA 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 1/	203,737,088			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	21,036,696	148,554,790	234,891,737	314,132,922
PORCENTAJE	10.33	72.91	115.29	154.19

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F10F19062
CP CONAC "Modalidad": F

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: 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 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	5.00	1.39	1.95	5.06	5.60	8.29			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	12.23	2.60	3.17	5.43	8.40	15.30			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		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	6.9	17.33	36.21	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	100.00					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			0.18	4.76	5.68	2.64	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: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.
Nota 2: Los datos del 3o al 3er trimestre del avance financiero se ajustaron conforme a los informres trimestrales de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

000172

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL ES E NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y IA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO SULTADOS
REPORTE DE AVANCE FISICO - FINANCIERO 2019.

INSTITUCIÓN: SECRETARIA 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 1/	16,195,756			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	2,707,242	8,097,739	12,138,174	16,178,219
PORCENTAJE	16.72	50.00	74.95	99.89

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F10E19063
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	5.00	1.39	1.95	5.06	5.60	8.29			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	5.60	5.40	115.25	103.15	-1.55	-41.34			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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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			38.73	70.00	101.82	133.64	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			11.05	28.69	45.63	85.83	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	1.70	2.20	5.84	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			25.48	69.17	100.00	213.25	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL LABORATORIO ESTATAL DE CONTROL BIOLÓGICO. / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD.	LOS PRODUCTORES SOLICITAN INSECTOS BENÉFICOS

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

Nota 2: Los datos del 1o al 3er trimestre del avance financiero se ajustaron conforme a los informres trimestrales de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

000173

Secretaría de Finanzas NuevoLeón

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
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 1/	228,871			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	44,200	105,134	174,149	214,730
PORCENTAJE	19.31	45.94	76.09	93.82

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F10F19064
CP CONAC "Modalidad": F

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: 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 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	5.00	1.39	1.95	5.06	5.60	8.29			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	30.90	7.50	16.59	21.91	28.42	37.38			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		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	51.33	125.47	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	56.67	56.67	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			11.00	27.17	53.7	92.12	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE PRODERLEON. / PRODERLEON	SE REGISTRAN SOLICITUDES DE OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS

Nota. El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.
Nota 2: Los datos del 1o al 3er trimestre del avance financiero se ajustaron conforme a los informres trimestrales de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

CC0174

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 2019

INSTITUCIÓN:	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION 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	129,284,729			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	28,914,001.00	66,897,367.00	97,166,531.00	136,781,211
PORCENTAJE	22.36	51.74	75.16	105.80

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E06L22065

CP CONAC "Modalidad": L

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FISICO AÑO 2016	2017	2018	2019	2020	2021	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	2.64	4.29	4.25	7.50	6.46	1.53			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	5.48	14875	10.69	1.54	6.32	5.33			INFORMES MENSUALES INTERNOS / PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN LOS EMPLEADORES Y TRABAJADORES DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN UN AMBIENTE DE PAZ LABORAL

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LINEA BASE	AVANCE FISICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. CONCILIACIÓN PACTADA.	PORCENTAJE DE CONCILIACIÓNES PACTADAS.	(CONCILIACIÓNES PACTADAS / CONCILIACIÓNES INICIADAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	13097			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES DE CONCILIACIÓNES/ 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	17.65	3201			16.63	17.15	15.87	16.50	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	100.00	103554			100.00	100.00	100.00	100.00	INFORMES MENSUALES DE CONVENIOS/ PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	LOS USUARIOS DE LA JULTA 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	117.42	935			92.96	85.64	88.35	90.23	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.

* El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000175

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL EST NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TI GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

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 1/	104,881,390			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	17,447,500	40,815,928	61,698,833	90,852,741
PORCENTAJE	16.64	38.92	58.83	86.62

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: U44L21067
CP CONAC "Modalidad": L

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	14.96	1960.00	85.61	25.47	24.38	-4.92			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	5.01	2224.00	21.73	104.27	39.47	6.86			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 CONFIAN EN LAS RESOLUCIONES Y ATENCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. CONFLICTOS SENTENCIADOS	PORCENTAJE DE CONFLICTOS SENTENCIADOS	(CONFLICTOS SENTENCIADOS / TOTAL DE CONFLICTOS ADMITIDOS)*100	TRIMESTRAL	120.80	1193.00			63.04	99.74	147.46	103.60	REGISTRO ADMINISTRATIVO DENOMINADO: REGISTRO DE USUARIOS / TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINSTRATIVA	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	85.82	264.00			100.00	100.00	120.16	137.04	REGISTRO ADMINISTRATIVO DENOMINADO: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y CONSULTA CIUDADANA / TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES CONFIAN 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	147.20	360.00			100.00	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 FISICAS Y MORALES CONFIAN EN LA ATENCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.
Nota2: Los valores de avance financiero del 1o al 3er trimestre se ajustaron de conformidad con los informes financieros publicados por la Secretaría de Finanas y Tesorería General del Estado.

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 2019

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 1/	5,398,536			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,292,519	2,771,617	3,999,036	5,535,344
PORCENTAJE	23.94	51.34	74.08	102.534173

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: U44L24066

CP CONAC "Modalidad": L

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	100.00	8.82	8.82	210.98	96.53	111			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	100.00	5.60	5.60	60.61	86.45	92.08			INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / TRIBUNAL DE ARBITRAJE	LOS SERVIDORES PÚBLICOS TIENEN PLENA CONFIANZA EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. CONCILIATORIAS RESUELTAS	PORCENTAJE DE CONCILIACIONES RESUELTAS	(CONCILIACIONES RESUELTAS/ CONCILIACIONES SOLICITADAS)*100	TRIMESTRAL	NA	30.77			75.00	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	80.70	78.39	89.86	73.72					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	100.00	95.69	95.40	90.74					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	100.00	63.18	100.00	100.00					INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES / TRIBUNAL DE ARBITRAJE	CONTAR CON LA INFORMACIÓN CORRECTA AL MOMENTO DE FIRMAR EL CONVENIO

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000177

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y [illegible]A GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUEST[illegible] SULTADOS
REPORTE DE AVANC[illegible] FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TENOLÓGICOS (CECYTE)
NOMBRE DEL PROGRAMA: CECYTE NL EDUCACIÓN TECNOLOGICA
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	361,907,617.41			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	50,791,844	107,195,488	183,073,323	325,733,291
PORCENTAJE	14.03	29.62	50.59	90.00

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E02206
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 INCREMENTAR A LA TASA BRUTA DE COBERTURA EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEDIANTE LA OFERTA DE BACHILLERATO GENERAL O TECNOLOGICA	TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	(MATRICULA DEL CECYTE CICLO ESCOLAR T / POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS DE EDAD)*100	ANUAL	5.40	12484.00	2.82	3.09	4.83	4.94			SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911: ESTADÍSTICO DE INICIO DE CURSOS / DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE NUEVO LEÓN	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS ALUMNOS DEL CECYTE FINALIZAN SATISFACTORIAMENTE SU EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, GENERAL O TECNOLOGICA	TASA DE VARIACIÓN DE LA EFICIENCIA TERMINAL EN EL CECYTE	((EFICIENCIA TERMINAL EN EL AÑO T - EFICIENCIA TERMINAL EN EL AÑO T-1) / EFICIENCIA TERMINAL EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	1.00	59.33	-8.73	-5.60	-2.4	7.11			SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR DEL CECYTE / DIRECCIÓN ACADÉMICA	SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE CALIDAD Y PROGRAMAS DE APOYO PARA LOS ALUMNOS

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FISICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	8.00	12484.00	NO DATO	0.11					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	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	100.00					INFORMES Y REGISTROS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMCA	EL ALUMNO MEJORA SU RENDIMIENTO ACADEMICO AL CONTAR CON TUTORES Y ORIENTADORES CAPACITADOS
	C4. EVENTOS ARTISTICO-CULTURALES, TECNOLOGICOS Y CIVICOS-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	49.99	3609.00	50	53.00					INFORME DE LA DIRECCÓN 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 TECNOLOGICO EN EL CECYTE)*100	SEMESTRAL	NO DATO	1800.00	30	45.00					INFORME DE LA DIRECCÓN DE VINCULACIÓN / DIRECCIÓN DE VICULACIÓN	EL CECYTE CUENTA CON CONVENIOS DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS PRACTICAS PROFESIONALES

000178

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 2019

INSTITUCIÓN: INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA, EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L.
NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA FISICA 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	328,070,742			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	0	0	43,784,275	224,653,854
PORCENTAJE	0.00	0.00	13.35	68.48

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M22B11207
CP CONAC "Modalidad": B

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA MEDIANTE LA REHABILATACIÓN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA PARA LA FORMACIÓN EDUCATIVA	TASA BRUTA DE COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	(MATRÍCULA EN EDUCACIÓN BÁSICA / POBLACIÓN DE 03 A 14 AÑOS DE EDAD) * 100	ANUAL	98.00	98.80	98.90	98.70	97.68	95.20			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	-17.20	438.00	-39.26	-21.72	53.57	-37.21			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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. AULAS PARA PLANTELES EDUCATIVOS REHABILITADAS - CONSTRUIDAS	COSTO PROMEDIO DE AULAS REHABILITADAS - CONSTRUIDAS	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN REHABILATACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE AULAS / AULAS REHABILITADAS - CONSTRUIDAS)	TRIMESTRAL	1,181,553.00	1,086,808.69			0.00	0.00	0.00	1,637,440.38	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 REHABILATACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS / LABORATORIOS REHABILITADOS - CONSTRUIDOS)	TRIMESTRAL	2,094,224.00	1,821,712.15			0.00	0.00	0.00	3,408,854.34	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	4,002,672.00	3,318,872.99			0.00	0.00	0.00	2,726,932.24	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	58,567.00	10,529,450.54			0.00	0.00	0.00	817,157.79	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

Nota [1]: Modificación del Avance Financiero debido a la actualización del Ejercido al cierre del Ejercicio Fiscal 2019, de acuerdo al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera.
Nota [2]: Modificación del Avance Físico COMPONENTES C1, C2, C3 y C4 debido a la actualización del Ejercido al cierre del Ejercicio Fiscal 2019, de acuerdo al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera.

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 2019

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 AREA METROPOLITANA DE MONTERREY
BENEFICIARIO (PO/AE): MUNICIPIO DE ANÁHUAC

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	80,960,000			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	9,436,419	18,629,780	32,461,081	69,960,023
PORCENTAJE	11.66	23.01	40.10	86.41

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: I14E23208
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	5.84	308890.01	-2.00	2.03	8.02	9.61			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 VEHÍCULAR) COBRADO	((CRUCES "AFORO VEHICULAR" COBRADO AÑO T - CRUCES "AFORO VEHICULAR" COBRADO AÑO T-1) / CRUCES "AFORO VEHICULAR" COBRADO AÑO T-1)*100	ANUAL	2.61	591574.00	9.00	31.11	30.69	0.25			REPORTE DE AFORO VEHICULAR / COORDINACIÓN DE OPERACIONES PORTUARIAS	SE CUENTA CON UNA VÍA CARRETERA DE ACCESO DIRECTO AL PUENTE INTERNACIONAL SOLIDARIDAD

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	5.20	48,817,028.00			5.95	1.46	10.64	2.52	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	21.14	4,230,859.00			-73.07	10.26	30.32	51.82	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	0.00	6,955,200.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE ACTIVIDADES EN EL ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO / COORDINACIÓN JURIDICA DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA	LOS INVERSIONISTAS SE INTERESAN EN EL CENTRO DE FACILIDADES AL COMERCIO INTERNACIONAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

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	187,501,523			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	40,472,962	48,704,724	57,778,751	209,832,162
PORCENTAJE	21.59	25.98	30.82	111.91

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P29E22209
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	47.77	57.33	57.33	42.00	85.00	90.00			REGISTRO FOTOGRÁFICO POR ZONIFICACIÓN / DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO	
PROPÓSITO	LOS VISITANTES DEL PARQUE FUNDIDORA DISPONEN DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA OPTIMA 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	7.50			REGISTRO DE AFLUENCIA DE VISITANTES /DIRECCIÓN DE ATENCION AL VISITANTE	LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS PERMITEN QUE LAS PERSONAS ACUDAN A EL PARQUE FUNDIDORA

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO 2018 SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	-26.94	31,375,950			-55.20	-55.58	-84.00	-8.42	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 ARENDAMIENTO AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	3.60	21,233,537			12.50	12.50	12.50	12.50	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	31.00	3.00			100.00	100.00	100.00	75.00	FONDOS HISTÓRICOS CLASIFICADOS/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LAS PERSONAS SE INTERESAN POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PARQUE FUNDIDORA
	C4. SERVICIO DE TRASLADOS EN PASEO SANTA LUCIA VENDIDOS Y ARRENDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE EGRESO POR MANTENIMIENTO EN EMBARCACIONES Y CANAL SANTA LUCÍA	((EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y CANAL SANTA LUCIA AÑO T -EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y CANAL AÑO T-1) / EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES Y CANAL SANTA LUCIA AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	3.45	15604997			-44.60	-43.64	-16.64	-7.33	BALANZA DE COMPROBACION / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL VISITANTE	LAS PERSONAS SE INTERESAN POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PASEO SANTA LUCÍA
	C5. EVENTOS ARTISTICOS, CULTURALES, DEPORTIVOS, SOCIALES Y DE ESPARCIMIENTO BRINDADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS)* 100	TRIMESTRAL	100.00	115.00			100.00	35.00	65.00	115.00	PLAN ANUAL DE EVENTOS /DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN	LAS PERSONAS SE INTERESAN POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL PARQUE FUNDIDORA

Nota: Se modificó el Avance Financiero del trimestre 4 debido a que en la presentación de la Cuenta Pública Anual 2019, se realizó el ajuste del D3, de acuerdo al Informe del Estudio Actuarial.

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 2019

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	111,499,572			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	47,458,983	65,911,722	87,895,154	111,499,572
PORCENTAJE	42.56	59.11	78.83	100.00

OGRAMÁTICA: N23E18210

"Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO 2016	2017	2018	2019	2020	2021	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE	SUPUESTOS
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	51.00	45.00	NO DATO	41.00	47.7	49.01			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	2.42	1.00	NO DATO	2.00	5.3	1.40			ANEXO ESTADÍSTICO / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS SON DISCIPLINADAS EN ATENDER ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE	SUPUESTOS
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	2.00	10.00			-15.00	-11.00	-4.50	1.91	ARCHIVO DE ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA / DIRECCIÓN DE CULTURA	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	10.00	40.00	-60.00	9.97					CALENDARIO ANUAL DE EVENTOS DEPORTIVOS / DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA	SE CUENTA CON EL AVAL TÉCNICO Y APOYO FINANCIERO DE PARTE DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS
	C3. APOYO EN ESPECIE ENTREGADO (UNIFORME, MATERIAL DEPORTIVO, PREMIACIÓN, VILLA, INSTALACIONES, PARQUE VEHICULAR, SGMM, TRANSPORTACIÓN, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, GASTO DE VIAJE)	PORCENTAJE DE RECURSOS ENTREGADOS PARA APOYOS EN ESPECIE	(RECURSOS ECONÓMICOS ENTREGADOS PARA APOYOS EN ESPECIE / RECURSOS ECONÓMICOS PRESUPUESTADOS) * 100	SEMESTRAL	40.00	10.00	25.00	50.00					SISTEMA DE INDETEC / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: COORDINACIÓN DE	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	44.38	5.00			0.00	25.86	35.20	0.00	NÓMINA DE PERSONAL POR PROGRAMA / JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

000182

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 2019

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	133,978,818			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	24,285,418	89,808,565	112,759,764	133,975,818
PORCENTAJE	18.13	67.03	84.16	100

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: N24E18211
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	7.00	11.24	NO DATO	14.02	2.2	7.00			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	80.00	2562.00	NO DATO	10.47	6.9	1.61			OFICIO DE FEDERACIÓN O RANKING NACIONAL / DIRECCIÓN DE CALIDAD	LOS DEPORTISTAS PARTICIPAN EN LOS EVENTOS CORRESPONDIENTES PARA LOGRAR LAS MARCAS NECESARIAS Y REPRESENTAR AL PAÍS

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	1.83	3.00	-1.09	1.83					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	85.00	70.00	63.00	27.00					SISTEMA DE INDETEC / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: COORDINACIÓN DE FINANZAS	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO EN TIEMPO Y FORMA PARA PODER ENTREGAR APOYOS EN ESPECIE
	C3. BECAS PARA DEPORTISTAS ENTREGADAS	PORCENTAJE DE RECURSOS ECONÓMICOS (BECAS) ENTREGADOS	(RECURSOS ECONÓMICOS (BECA) ENTREGADOS / RECURSOS ECONÓMICOS (BECA) PRESUPUESTADOS) * 100	SEMESTRAL	90.00	90.00	53.30	92.00					NÓMINA DE DEPORTISTAS BECADOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: COORDINACIÓN DE FINANZAS	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO EN TIEMPO Y FORMA PARA PODER ENTREGAR LAS BECAS
	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	1.00	5.00			-62.00	-33.90	-6.75	0.10	REGISTRO DE DEPORTISTAS ATENDIDOS / DIRECCIÓN DE CALIDAD: COORDINACIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS	SE CUENTA CON EL MATERIAL Y PERSONAL ESPECIALIZADO PARA ATENDER A LOS DEPORTISTAS
	C5. EVENTOS DEPORTIVOS RELEVANTES REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS	(EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL AÑO T - EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL AÑO T-1) / EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	10.00	3.00	14.28	64.29					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

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 2019

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	895,072,321			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	26,715,709	70,020,532	241,708,708	520,019,838
PORCENTAJE	2.98	7.82	27.00	58.10

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: Q33E22212

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	11.66			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	0.00			REGISTROS DE ACCIDENTES DE AUTOPISTAS OPERADAS POR LA REANL / DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	LOS USARIOS CIRCULAN POR UNA RED DE AUTOPISTAS CONFIABLE Y DE CALIDAD.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FISICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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 TRIMESTE T-1) / PEAJES COBRADOS TRIMESTRE T-1)*100	TRIMESTRAL	5.00	100.00			9.82	12.92	11.90	11.88	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	535,000	521,946			2,236	118,852	162,881	180,584	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	2,300,000	2,188,961	4,915,315	3,357,346					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 USARIOS

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL ES NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

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 FISICAS Y MORALES (UNIDAD PRODUCTIVA)

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	386,833,189.00			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	59,727,448.00	114,086,830.00	174,606,764.00	283,898,314.00
PORCENTAJE	15.44	29.49	45.14	73.39

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R37E21213

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: 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 INCREMENTAR EL MANEJO ADEUCADO 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	83.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00			INFORME ANUAL DE INGRESO DE RESIDUOS / GERENCIA AMBIENTAL	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES GENERADORAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL CUENTAN CON UN SERVICIO ADECUADO DE DISPOSICIÓN FINAL Y APROVECHAMIENTO DE SUS RESIDUOS	PORCENTAJE DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ATENDIDAS EN SIMEPRODE	(PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ATENDIDAS EN SIMEPRODE / PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ESTABLECIDAS EN EL ESTADO)*100	ANUAL	83.00	81.00	81.00	82.00	82.00	82.00			REPORTE DE BOLETAS / JEFATURA DE BASCULA	EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN SE MANTIENE CONSTANTE

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL CONFINADOS	PORCENTAJE DE INGRESOS POR CONFINAMIENTO	(INGRESOS POR CONFINAMIENTO RECIBIDOS / INGRESOS FACTURADOS)*100	TRIMESTRAL	92.00	80.00			188.00	107.00	108.00	143.00	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

000185

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DO DE NUEVO LEON
SECRETARÍA DE FINAN SORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

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	474,604,224			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	110,980,024	233,792,801	389,449,571	#########
PORCENTAJE	23.38	49.26	82.06	122.16

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J16E18214
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	1.27	0.79	0.00	0.00	0	0.00			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	-17.78	316553.00	109.00	17.60	-14.71	-22.25			CONCENTRADOS ESTADÍSTICOS / COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN E INNOVACIÓN	LA SITUACIÓN ECONÓMICA ES ESTABLE PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIALES DE LAS PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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			26.56	59.84	93.66	138.60	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	13,164.50	20,773.34			7,355.32	8,775.58	9,215.76	10,568.37	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 SERVCIOS MÉDICOS, PARAMÉDICOS U HOSPITALARIOS BRINDADOS	(SERVCIOS MÉDICOS, PARAMÉDICOS U HOSPITALARIOS BRINDADOS / SERVCIOS MÉDICOS, PARAMÉDICOS U HOSPITALARIOS PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	100.00	471,346.00			30.56	65.42	101.6	134.71	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

000186

[redacted]UMEN NARRATIVO		INDICADORES			ME	L	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓ FUENTE DE INFORMACIÓ	[redacted] SUPUESTOS
		INDICADOR	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			38.33	59.35	82.75	87.78	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			28.42	46.96	56.69	79.79	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

Nota: El valor al 4o trimestre del Componente 4 se modificó debido a una duplicidad de información en la información proporcioda en el RAFFI del 4o Trimestre.

GOBIERNO D[illegible] DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZ[illegible] TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPU[illegible] RESULTADOS
REPORTE DE AV[illegible] - FINANCIERO 2019

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	336,574,932			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	72,491,865	140,305,931	262,692,083	407,255,347
PORCENTAJE	21.54	41.69	78.05	121.00

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J16E11221
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	1.27	0.79	0.00	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	9.89	2031.00	ND	-59.08	143.32	-71.22			CONCENTRADOS ESTADÍSTICOS / COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN E INNOVACIÓN	LA SITUACIÓN ECONÓMICA ES ESTABLE PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIALES DE LAS PERSONAS SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FISICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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			24.39	57.98	81.54	111.26	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			0.00	2.00	94.00	94.00	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			67.00	67.00	89.00	111.11	INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR Y LA FAMILIA	INSTITUCIONES CUMPOLEN 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			58.00	60.17	106.78	122.03	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.

000186

GOBIERNO D O DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZ ORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
NOMBRE DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) - 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: BRINDAR APOYO ALIMENTARIO, ORIENTACIÓN NUTRICIONAL A GRUPOS VULNERABLES Y/O AYUDAS ASISTENCIALES A PERSONAS QUE POR SU SITUACIÓN EMERGENTE SE VEN IMPOSIBILITADOS DE SATISFACER SU NECESIDAD INMEDIATA
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	314,528,165			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	52,530,758	131,102,492	201,498,502	318,017,410
PORCENTAJE	16.70	41.68	64.06	101.11

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: NO APLICA
CP CONAC "Modalidad": I

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 CARENCIA POR ALIMENTOS EN EL ESTADO MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES Y APOYOS ALIMENTARIOS A PERSONAS SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL	TASA DE VARIACIÓN DE LA CARENCIA POR ALIMENTOS EN EL ESTADO	((CARENCIA ALIMENTARIA EN AÑO T - CARENCIA ALIMENTARIA EN AÑO T-1) /CARENCIA ALIMENTARIA EN AÑO T-1) * 100	BIENAL	-15.28	-19.32	1.41	1.41	-15.27	-12.90			RESULTADOS DE POBREZA EN MÉXICO A NIVEL NACIONAL Y POR ENTIDAD FEDERATIVA EMITIDO POR CONEVAL / https://coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL CUENTAN CON ACCESO A ALIMENTOS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA	PORCENTAJE DE PERSONAS SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL BENEFICIADAS CON APOYOS ALIMENTARIOS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA	(PERSONAS SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL BENEFICIADAS CON APOYOS ALIMENTARIOS / PERSONAS CON CARENCIA ALIMENTARIA) * 100	ANUAL	20.95	18.04	18.10	18.00	20.65	21.00			PADRÓN DE BENEFICIARIOS, INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	LAS PERSONAS CUMPLEN CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS FEDERALES (ROP) PARA TENER ACCESO A LOS APOYOS ALIMENTARIOS

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. DESAYUNOS ESCOLARES OTORGADOS	PORCENTAJE DE DESAYUNOS OTORGADOS	(DESAYUNOS ESCOLARES OTORGADOS / DESAYUNOS ESCOLARES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			24.03	56.90	75.29	100.07	PADRÓN DE BENEFICIARIOS, INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	LAS PERSONAS CUMPLEN CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP PARA TENER ACCESO A LOS APOYOS ALIMENTARIOS Y HAY AUSENCIA DE CONTINGENCIAS QUE PERMITEN LA DISTRIBUCIÓN DE APOYOS ALIMENTARIOS
	C2. APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS	(APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS / APOYOS ALIMENTARIOS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			23.83	49.50	73.77	100.03	PADRÓN DE BENEFICIARIOS, INFORMES MENSUALES / DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL	LAS PERSONAS CUMPLEN CON LOS CRITERIOS EN LAS ROP PARA TENER ACCESO A LOS APOYOS ALIMENTARIOS Y HAY AUSENCIA DE CONTINGENCIAS QUE PERMITEN LA DISTRIBUCIÓN DE APOYOS ALIMENTARIOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN:	INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
NOMBRE DEL PROGRAMA:	FOMENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
TEMA DEL PED:	INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
OBJETIVO:	IMPULSAR EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL ESTADO
ESTRATEGIA:	FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LOS SECTORES ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y PRODUCTIVO, ASÍ COMO LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LOS SECTORES ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD
BENEFICIARIO (PO/AE):	NIÑOS Y JÓVENES DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL ESTADO

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	6,147,578			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,041,071	2,313,074	3,741,379	6,831,315
PORCENTAJE	16.93	37.63	60.86	111.12

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: G11E02215

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	14.71	16.87	16.87	14.92	15.09	20.57			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	0.97			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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FISICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	6,304.00	326.48					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	-49.33	6.95					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	60.00	10.02					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	-12.00	-51.64					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	64.00	-14.42					INFORME FINANCIERO FINAL / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA ADQUIRIR MATERIAL DIDÁCTICO PARA TALLERES Y CONCURSOS

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 2019

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	11,744,087			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,742,359	3,791,321	6,720,163	10,200,718
PORCENTAJE	14.84	32.28	57.22	86.86

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: G11E21222
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: 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 INCREMENTAR EL PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL ESTADO MEDIANTE EL FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO DE BASE TECNOLÓGICA.	TASA DE VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO ESTATAL (PIB)	((PIB ESTATAL EN EL AÑO T- PIB ESTATAL EN EL AÑO T-1) / PIB ESTATAL EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	2.70	4.50	2.10	2.00	2.50	2.30			SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MÉXICO / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA	
PROPÓSITO	LOS EMPRENDEDORES DE BASE TECNOLÓGICA DESARROLLAN NUEVAS EMPRESAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS POR LAS CAPACITACIONES Y APOYOS RECIBIDOS.	TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	((NÚMERO DE ENÚMERO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EN EL AÑO T - NÚMERO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EN EL AÑO T-1) / NÚMERO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	5.00	7.70	7.70	7.80	3.90	6.49			RENIECYT / DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	EXISTEN EMPRENDEDORES DE BASE TECNOLÓGICA

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. ASESORÍAS PARA EMPRENDEDORES DE BASE TECNOLÓGICA OTORGADAS	TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE EMPRENDEDORES ASESORADOS	((NÚMERO DE EMPRENDEDORES ASESORADOS EN EL AÑO T - NÚMERO DE EMPRENDEDORES ASESORADOS EN EL AÑO T 1) / NÚMERO DE EMPRENDEDORES ASESORADOS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	5.00	-20.00	-70.00	-70.00					BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN: COORDINACIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA OTORGAR APOYOS EN ESPECIE A EMPRENDEDORES
	C2. APOYOS ECONÓMICOS PARA EMPRENDEDORES DE BASE TECNOLÓGICA OTORGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE RECURSO UTILIZADO PARA APOYAR A EMPRENDEDORES	((RECURSO UTILIZADO PARA APOYAR A EMPRENDEDORES EN EL AÑO T - RECURSO UTILIZADO PARA APOYAR A EMPRENDEDORES EN EL AÑO T-1) / RECURSO UTILIZADO PARA APOYAR A EMPRENDEDORES EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00					BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN: COORDINACIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS A EMPRENDEDORES
	C3. ESPACIOS PARA INCUBACIÓN DE BASE TECNOLÓGICA HABILITADOS	PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LOS ESPACIOS PARA INCUBACIÓN	(NÚMERO DE EMPRESAS EN INCUBACIÓN / NÚMERO DE ESPACIOS DISPONIBLES PARA INCUBACIÓN) * 100	SEMESTRAL	100.00	50.00	66.67	52.38					BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA HABILITAR LOS ESPACIOS DE INCUBACIÓN
	C4. EVENTOS DE EMPRENDIMIENTO DE BASE TECNOLÓGICA REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN DE POBLACIÓN ATENDIDA EN EVENTOS DE EMPRENDIMIENTO	((POBLACIÓN ATENDIDA EN EVENTOS DE EMPRENDIMIENTO EN EL AÑO T - POBLACIÓN ATENDIDA EN EVENTOS DE EMPRENDIMIENTO EN AÑO T-1) / POBLACIÓN ATENDIDA EN EVENTOS DE EMPRENDIMIENTO EN AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	10.00	8.00	0.00	43.33					BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN: COORDINACIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA REALIZAR EVENTOS DE EMPRENDIMIENTO

000191

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 2019

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	6,207,086			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,041,071	2,313,339	3,519,963	6,886,008
PORCENTAJE	16.77	37.27	56.71	110.94

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: G11E18223

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: 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 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	14.71	16.87	16.87	14.92	15.09	20.57			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	13.31	10.00	22.67	34.80	13.31	13.49			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		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	69.86					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	-100.00	-1.96					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	0.00	0.00					BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN: COORDINACIÓN DEL PROYECTO FORDECYT	SE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA REALIZAR LAS INCORPORACINES
	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	33.99	81.54					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

000192

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 2019

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 FISICAS Y MORALES INNOVADORAS DE BASE CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	5,606,447			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,595,932	2,685,061	4,049,652	5,787,156
PORCENTAJE	28.47	47.89	72.23	103.22

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: G11E21224
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	2.70	4.30	2.10	2.00	2.50	2.30			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	NO DATO	10.00	13.40	13.40	NO DISPONIBLE	0.00			BASES DE DATOS / CONACYT: INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUENTAN CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, DE INFRAESTRUCTURA Y DE PERSONAL PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. APOYO ECONÓMICO PARA DESARROLLO DE PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS OTORGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE RECURSO UTILIZADO EN APOYOS PARA PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS	((RECURSO UTILIZADO EN APOYOS PARA PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS EN EL AÑO T - RECURSO UTILIZADO EN APOYOS PARA PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS EN AÑO T-1) / RECURSO UTILIZADO EN APOYOS PARA PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	5.00	0.00	0.00	0.00					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 ELAÑO T-1) / PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS DOCUMENTADOS EN EL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	NO DATO	10.00	ND	0.00					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	3.00	2.00	4.60	0.00					BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA AMPLIAR LA BASE TECNOLÓGICA DEL PIIT

000193

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 2019

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	99,404,182			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	19,513,451	34,536,753	68,062,128	99,188,390
PORCENTAJE	19.63	34.74	68.47	99.79

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: T41E02217

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	ANUAL	4.37	-15.52	-15.52	11.35	0.09	0.09			ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL (ENCIG) 2015: TABULADOS PREDEFINIDOS VI / INEGI HTTP://WWW.BETA.INEGI.ORG.MX/PROYECTOS/ENCHOGARES/REGULARES/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	0.22	24.22	24.55	0.95	0.01	2.39			BASE DE DATOS DE CONTROL ESCOLAR / DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y SERVICIOS ESCOLARES	LOS ALUMNOS CONCLUYEN SATISFACTORIAMENTE SU PROGRAMA ACADÉMICO

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	0.22	24.46	3.74	-0.30					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	2.85	NA	-33.94	-45.00					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	64.28	100.00					PLAN DE TRABAJO / COORDINACIÓN DE ESCUELA DE INVESTIGACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA PUBLICAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
	C4. EDUCACIÓN CONTINUA IMPARTIDA (CURSOS, TALLERES, COLOQUIOS, CONGRESOS)	PORCENTAJE DE EVENTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA REALIZADOS	(EVENTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA IMPARTIDOS / EVENTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	100.00	88.57	154.00					PLAN DE TRABAJO / COORDINACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN CONTINUA	SE CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA IMPARTIR EVENTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA
	C5. CAPACITACIÓN DOCENTE IMPARTIDA	PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS	(PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS/PORCENTAJE DE DOCENTES PROGRAMADOS PARA CAPACITACIÓN) *100	SEMESTRAL	100.00	0.00	81.25	156.25					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

NOTA: El dato del Fin 2019 se repite del año anterior debido a que los resultados de la encuesta 2019 del INEGI se publican apenas este año.

000194

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 2019

INSTITUCIÓN: RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE NUEVO LEÓN, OPD

NOMBRE DEL PROGRAMA: AFILIACION 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	1,477,557,192.62			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	121,166,014	434,555,993	722,494,973	1,366,398,335
PORCENTAJE	8.20	29.41	48.90	92.48

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: L19U18218

CP CONAC "Modalidad": U

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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 LEON SIN DRECHOHABIENCIA)*100	ANUAL	73.49	80.42	75.53	73.95	75.00	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	85.01	80.00	NO DATO	97.00	96.00	95.74			ANEXO VII ACUERDO DE COORDINACIÓN DE LA CNPSS / DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUDO REPSS NL	LA POBLACION AFILIADA AL SEGURO POPULAR UTILIZA LOS SERVICIOS MEDICOS CONTENIDOS EN EL CAUSES

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	100.00	1277713.00			99.30	99.30	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			6.23	27.55	46.92	91.40	ANEXO IV ACUERDO DE COORDINACIÓN DE LA CNPSS / DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN	SE CUENTA EL CAUSES, CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y NORMALIDAD VIGENTE

000195

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 2019

INSTITUCIÓN: AGENCIA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
NOMBRE DEL PROGRAMA: SERVICIOS AL TRANSPORTE PUBLICO
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	49,000,000			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	11,791,554	27,799,514	42,005,297	77,631,536
PORCENTAJE	24.06	56.73	85.73	158.43

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: Q30E25219
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	1.68	3.40	3.56	0.23	0.32	0.13			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	70.00	0.00	NO DATO	74.00	58.00	70.00			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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. PERMISOS Y/O CONCESIONES OTORGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE PERMISOS Y CONCESIONES OTORGADOS	((PERMISOS Y CONCESIONES OTORGADAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - PERMISOS Y CONCESIONES OTORGADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / PERMISOS Y CONCESIONES OTORGADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	0.60	-16.56	13.50	288.00					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	40.50	9.02			116.03	16.54	150.43	222.79	BASES DE DATOS DE LA COORDINACIÓN OPERATIVA / DIRECCCION DE TRANSPORTE	LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO CUENTAN CON INTERÉS PARA REALIZAR SUPERVISIONES
	C3. DICTÁMENES (PARA EXPEDICION DE LICENCIAS ESPECIALES Y PLACAS DE CONCESIONES O PERMISOS) ENTREGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE DICTÁMENES ENTREGADOS	((DICTÁMENES ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - DICTÁMENES ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / DICTÁMENES ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	TRIMESTRAL	19.35	62.56			37.60	35.81	47.57	5.00	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. 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			50.31	66.11	89.61	116.19	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
	C5. CONSORCIO URBANO Y/O SUBURBANO CONFORMADO	PORCENTAJE DE CONSORCIOS CONFORMADOS	(CONSORCIOS CONFORMADOS / CONSORCIOS PROYECTADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00					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

Nota: Se modifica el avance financiero del 4to. Trimestre que se habia presentado anteiormente debido a que era un avance preliminar

000196

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

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	52,070,384			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	11,222,668	25,226,144	60,915,115	80,356,495
PORCENTAJE	21.55	48.45	116.99	154.32

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R38E26220
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	5.00	2714241	2.17	2.43	1.93	0.65			SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA / DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA	
PROPÓSITO	LAS ÁREAS PROTEGIDAS NATURALES Y BIODIVERSIDAD DE NUEVO LEON SON CONSERVADOS	TASA DE VARIACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA	((ESPECIES DE FLORA Y FAUNA AÑO T - ESPECIES DE FLORA Y FAUNA AÑO T-1) / ESPECIES DE FLORA Y FAUNA AÑO T-1)*100	ANUAL	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			CARPETA DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA / DIRECCIÓN GENERAL	LOS HABITANTES DE NUEVO LEÓN PARTICIPAN EN LA CONSERVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	TRIMESTRAL	61.80	401731.00			-70.69	-65.43	-66.11	145.61	REGISTRO DE VISITANTES / DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y VIDA SILVESTRE	LOS VISITANTES GOZAN DE UN CLIMA DE SEGURIDAD Y DE CONDICIONES CLIMATICAS QUE PERMITEN REALIZAR
	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	3.36	3870.00			-1.11	-16.14	-11.99	-18.88	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			20.00	10.00	3.33	0.00	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	38.62	2349337			38.51	38.54	38.59	38.73	SISTEMA DE UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE / OFICINA DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE VIDA SILVESTRE	LOS PROPIETARIOS SE ENCUENTRAN DISPUESTOS IMPLEMENTAR PLANES DE MANEJO EN SUS PREDIOS
	C5. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	PORCENTAJE DE SUPERFICIE CUBIERTA POR ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	(SUPERFICIE DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA / SUPERFICIE TOTAL DE NUEVO LEÓN)*100	TRIMESTRAL	2.46	157722.50			2.45	2.45	2.45	2.45	SISTEMA ESTATAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS PROPIETARIOS SE ENCUENTRAN DISPUESTOS A PROTEGER LAS ÁREAS NATURALES
	C6. ALEVINES PRODUCIDOS	TASA DE VARIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALEVINES	((PRODUCCIÓN DE ALEVINES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - PRODUCCIÓN DE ALEVINES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) / PRODUCCIÓN DE ALEVINES EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	4.20	57581.00			0.00	13.70	13.70	22.60	REGISTRO DE PRODUCCIÓN POSTA ACUICOLA / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	SE CUENTA CON LAS CONDICIONES CLIMATICAS PARA LA PRODUCCÍON DE ALEVINES

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

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 2019

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 EQUIDAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN

BENEFICIARIO (PO/AE): ALUMNOS INSCRITOS AL SISTEMA DE EDUCACIÓN CONALEP

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	435,095,475			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	86,454,196	185,309,866	297,091,661	446,818,097
PORCENTAJE	19.87	42.59	68.28	102.69

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E02226

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FISICO AÑO 2016	2017	2018	2019	2020	2021	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA EN MATERIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPEROR 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	72.00	66.60	68.40	70.80	74.10	80.00			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	53.00	51.91	49.00	49.15	52.55	55.80			SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA / DIRECCIÓN ACADÉMICA	LOS ALUMNOS APRUEBAN LAS MATERIAS DE SU PROGRAMA ACADÉMICO SATISFACTORIAMENTE

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA BACHILLER IMPARTIDO	TASA DE VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA ESCOLAR INSCRITA EN PLANTELES CONALEPNL	((MATRÍCULA ESCOLAR INSCRITA EN CONALEP NL EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - MATRÍCULA ESCOLAR INSCRITA EN CONALEP NL EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / MATRÍCULA ESCOLAR INSCRITA EN CONALEP NL EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	0.00	5.00	0.00	4.40					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	85.00	72.00	0.00	88.80					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

Nota: El Gasto Ejercido del 4o Trimestre 2019 reportado en enero 2020 fue de 449,310,675 y el Gasto Ejercido del 4o trimestre 2019 a marzo 2020 es de 446,818,096.72 ; la diferencia 2,492,578 se debe a que se habían registraron donaciones que son parte del patrimonio , pero no representan una salida de efectivo, por eso de restaron al reporte del 4o trimestre 2019 reportado en enero 2020.

000198

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

Secretaría de Finanzas Nuevo León

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	18,484,339			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	4,735,720	10,050,744	17,071,450	28,836,885
PORCENTAJE	25.62	54.37	92.36	156.01

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E06E18227

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	5.70	6.27	4.61	4.44	3.54	1.50			IMSS / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS FÍSICAS CUENTEN CON LAS COMPETENCIAS Y LAS PERSONAS MORALES CON LAS CAPACITDADES 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	45.40			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 TECNOLÓGICAS OFRECIDOS

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	-16.3	81.6					INFORMES SEMESTRALES ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE CONALEP/ DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS MORALES DESTINEN PRESUPUESTO PARA LA CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL
	C2. SERVICIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS	((SERVICIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T - SERVICIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) / SERVICIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS EN EL SEMESTRE DEL AÑO T-1) * 100	SEMESTRAL	3.00	100.30	410.2	-40.8					INFORMES SEMESTRALES ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE CONALEP/ DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS MORALES DESTINEN PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Nota 1 : El Gasto Ejercido del 4o Trimestre 2019 reportado en enero 2020 fue de 28,791,009 y el Gasto Ejercido del 4o trimestre 2019 a marzo 2020 es de 28,836,885.28 ; la diferencia es de 45,876 y se debe a un mayor gasto en materiales para los cursos de capacitación.
Nota 2 : el indicador de Fin cambio de 4.0% a 1.5 % ya que el IMSS reporto la cifra definitiva del número de asegurados de 2019 en febrero 2020

000199

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

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	6,326,241			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,385,985	3,316,971	4,817,638	6,876,866
PORCENTAJE	21.91	52.43	76.15	108.70

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: O25E21228

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 INCREMENTAR LA EDICIÓN DE TITULOS MEDIANTE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, DIVULGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN QUE PRESTA EL FONDO EDITORIALDE NUEVO LEÓN	TASA DE VARIACIÓN DE TITULOS EDITADOS	((TITULOS EDITADOS EN EL AÑO T - TITULOS EDITADOS EN EL AÑO T-1)/TITULOS EDITADOS EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	2.78	13.00	0.00	30.00	0.00	NO DATO			MUESTRARIO HISTÓRICO/ OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO EDITORIAL	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS FISICAS 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	-15.28	-5.00	-62.00	80.00	24.82	NO DATO			SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES QUE SOLICITAN LOS SERVICIOS DE EDICIÓN PAGAN EN TIEMPO Y FORMA

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. TÍTULOS EDITORIALES PRODUCIDOS	PORCENTAJE DE TÍTULOS EDITORIALES PRODUCIDOS	(TITULOS EDITORIALES PRODUCIDOS / TÍTULOS EDITORIALES PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100.00	13.00	51.35	100.00					SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CUMPLEN CON LAS NORMAS PARA LA EDICIÓN DE TÍTULOS
	C2. EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE TITULOS EDITORIALES REALIZADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE TÍTULOS EDITORIALES	(EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE TITULOS EDITORIALES REALIZADOS / EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE TÍTULOS EDITORIALES PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			42.50	47.50	75.00	100.00	LISTADO DE PRESENTACIONES / DIRECCIÓN EDITORIAL	SE CUENTA CON EL LUGAR Y LOS PRESENTADORES ADECUADOS PARA EL EVENTO
	C3. EJEMPLARES DE TÍTULOS COMERCIALIZADOS	PORCENTAJE DE EJEMPLARES DE TÍTULOS COMERCIALIZADOS	(EJEMPLARES DE TÍTULOS COMERCIALIZADOS / COMERCIALIZACIÓN DE EJEMPLARES DE TÍTULOS PROGRAMADA) * 100	SEMESTRAL	100.00	30.00	48.56	89.78					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	32.90	503.37					SISTEMA DE INVENTARIOS ADMINPAQ / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES SOLICITAN EL ENVÍO DE TÍTULOS

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 2019

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	50,298,921.33			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	6,721,796	41,904,448	78,419,130	102,697,625
PORCENTAJE	13.36	83.31	155.91	204.17

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F09E18229
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: 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 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	9.10	10.00	9.50	8.00	7.30	-5.21			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	9.10	14.00	10.15	17.00	4.77	-6.38			MATRIZ DE INDICADORES MENSUALES/JEFATURA DE ESTADÍSTICA	LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD SON ÓPTIMAS PARA QUE LOS TURISTAS VISITEN NUEVO LEON

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	5.00	10.00	2.00	8.00					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	10.00	10.00	5.00	5.00					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	50.00	50.00					ARCHIVOS ELECTRÓNICOS CAMPAÑAS POR TEMPORADA / DIRECCIÓN DE MERCADOTÉCNIA; COORDINACIÓN DE PROYECTOS DIGITALES	SE CUENTA CON EL MATERIAL DE DIFUSIÓN CONFORME A LO PLANEADO

000201

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 2019

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	29,081,082			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,349,186.61	5,455,217.70	12,868,231.44	18,863,380
PORCENTAJE	4.64	18.76	44.25	64.86

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:	F09E21230
CP CONAC "Modalidad":	E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	9.10	10.00	9.50	8.00	7.30	-5.21			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	100.00	5.00	20.33	-21.80	25.00	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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	100.00	5.00			5.00	5.00	10.00	10.00	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	(REPORTE DE RESULTADOS ENTREGADOS / REPORTE DE RESULTADOS PROGRAMADOS)*100	SEMESTRAL	100.00	0.00	50.00	50.00					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

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 2019

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	30,582,605			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	462,498	9,539,805	17,432,216	24,923,120
PORCENTAJE	1.51	31.19	57.00	81.49

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F09E18231

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	9.09	10.00	9.50	8.00	7.30	-5.21			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 VISTAN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T-1) / TURISTAS QUE VISITAN NUEVO LEÓN EN EL AÑO T-1)*100	ANUAL	9.09	14.00	10.15	17.00	4.77	-6.38			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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	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			2.00	11.00	38.24	59.00	INDICADORES TRIMESTRALES/CONTROL DE OBRA	LOS PROYECTOS TURISTICOS 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			20.00	42.00	70.00	100.00	INDICADORES ANUAL/CONTROL DE OBRA	LOS MUNICIPIOS ENVÍAN SUS PROYECTOS EN TIEMPO Y FORMA

000203

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 2019

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	3,884,575			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	789,725	2,120,486	4,409,403	4,535,398
PORCENTAJE	20.33	54.59	113.51	116.75

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F09E22232
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FISICO AÑO 2016	2017	2018	2019	2020	2021	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	3.38	13,022,883.00	22,171,597.00	23,375,709.00	-4.00	152.00			ESTADISTICAS 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	3.38	446,393.00	692,621.00	707,141.00	35.00	12.00			ESTADISTICAS 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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	3.38	421,719			-17.00	5.00	23.00	10.00	ESTADISTICAS 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	3.38	1,177,441			14.00	-1.00	56.00	-31.00	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	3.38	884			2.00	68.00	8.00	30.00	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

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 2019

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	172,911,236			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	32,861,122	78,014,140	133,509,551	193,397,835
PORCENTAJE	19.00	45.12	77.21	111.85

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: P28E18233
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	65.10	-26.32	97.67	-16.12	-12.78	19.35			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	209.70	-79.85	1832.69	-100	100	0.00			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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	134.50	-79.85			-28.70	18.00	59.95	12.05	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	37.10	-95.56			-87.73	-29.10	17.39	39.65	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	19.70	-20.73			-33.67	-16.24	15.91	15.59	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	1050.00	-64.26			0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEMANDA / COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON	LAS PERSONAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE VIVIENDAS
	C5. FINANCIAMIENTOS ENTREGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE FINANCIAMIENTOS ENTREGADOS	((FINANCIAMIENTOS ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE AÑO T -FINANCIAMIENTOS ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1) /(FINANCIAMIENTOS ENTREGADOS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1))*100	TRIMESTRAL	0.00	-100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEMANDA / COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON	LAS PERSONAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A FINANCIAMIENTOS PARA LA MEJORA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA

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 2019

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	101,195,120			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	15,950,620	39,648,610	59,122,058	101,195,120
PORCENTAJE	15.76	39.18	58.42	100.00

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: O25E22234

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: 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 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	0.05			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	0.10	0.56	2.49	4.42	-5.88	11.07			REPORTES DE INDICADORES DE CALIDAD / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONDICIONES METEOROLÓGICAS ESTABLES, CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS, CONDICIONES ECONÓMICAS FAVORABLES DE LAS FAMILIAS.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FISICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. PATRIMONIO DEL ACERVO HISTÓRICO CONSERVADO	PORCENTAJE DE PIEZAS CONSERVADAS	(PIEZAS SIN SINIESTROS / TOTAL DE PIEZAS)*100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTES DE INDICADORES CE / COORDINACIÓN DE EXPOSICIONES	FLUJO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ES CONSTANTE Y ADECUADO, CONDICIONES METEOROLÓGICAS ESTABLES
	C2. EXPOSICIONES TEMPORALES PRESENTADAS	PROMEDIO DE ASISTENTES A EXPOSICIONES TEMPORALES	(ASISTENTES A EXPOSICIONES TEMPORALES EN EL AÑO T / EXPOSICIONES TEMPORALES EN EL AÑO T)	TRIMESTRAL	45000.00	69500.00			23,089.00	46,955.00	67,140.00	63,881.00	REPORTES DE INDICADORES DE CALIDAD / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONDICIONES METEOROLÓGICAS ESTABLES, CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS, CONDICIONES ECONÓMICAS FAVORABLES DE LAS FAMILIAS
	C3. VISITAS ESCOLARES ATENDIDAS	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE ENCUESTAS CON 95% EN CALIFICACIÓN BUENA - EXCELENTE EN VISITAS ESCOLARES	(ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN CON CALIFICACIÓN BUENO - EXCELENTE / ENCUESTAS APLICADAS)*100	TRIMESTRAL	95.00	95.00			98.00	96.00	96.00	97.00	REPORTES MENSUALES DE ENCUESTAS CEAP / COORDINACIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A VISITANTES	CONDICIONES METEOROLÓGICAS ESTABLES, CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS

000206

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA			SEMESTRE		TRIMESTRE					
							I	II	I	II	III	IV		
COMPONENTES	C4. CAPACITACIÓN IMPARTIDA (CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS)	PROMEDIO DE ASISTENTES A CAPACITACIÓN	(ASISTENTES A CAPACITACIONES IMPARTIDAS / CANTIDAD DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS)	TRIMESTRAL	80.00	77.00			75.00	87.00	101.00	100.00	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, MUSICA, CONCURSOS, MUESTRAS Y PRESENTACIONES DE LIBROS)	PROMEDIO DE ASISTENTES A EVENTOS	(ASISTENTES A EVENTOS REALIZADOS / CANTIDAD DE EVENTOS REALIZADOS)	TRIMESTRAL	1000.00	1021.00			1,042.00	1,903.00	1,285.00	1,481.00	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

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	25,000,000			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	28,711,842	49,494,764	81,452,194	154,669,669
PORCENTAJE	114.85	197.98	325.81	618.68

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: Q33E22235

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	22.00	568.30	0.00	0.00	0.59	0.88			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	2,444,854.00	0.00	0.00	0.00	4,607,229.57	3,242,811.90			PONDERACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	19.20	3126.80			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS
	C2. CARRETERAS DEL ESTADO REHABILITADAS	PORCENTAJE DE KILOMETROS REHABILITADOS DE CARRETERAS DEL ESTADO	(KILOMETROS DE CARRETERAS DEL ESTADO REHABILITADOS / KILOMETROS DE CARRETERAS DEL ESTADO PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	80.80	3126.80			0.00	0.00	0.00	0.77	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS
	C3. PUENTES CONSTRUIDOS	PORCENTAJE DE PUENTES CONSTRUIDOS	(PUENTES CONSTRUIDOS / PUENTES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS
	C4. PUENTES REHABILITADOS	PORCENTAJE DE PUENTES REHABILITADOS	(PUENTES REHABILITADOS / PUENTES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS
	C5. CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS	PORCENTAJE DE KILOMETROS CONSTRUIDOS DE CAMINOS RURALES	(KILOMETROS RURALES CONSTRUIDOS / KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS
	C6. CAMINOS RURALES REHABILITADO	PORCENTAJE DE KILOMETROS REHABILITADOS DE CAMINOS RURALES	(KILOMETROS RURALES REHABILITADOS / KILOMETROS DE CAMINOS RURALES PROGRAMADOS)*100	TRIMESTRAL	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	INFORME DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS / COORDINACIÓN DE PROYECTOS, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA ADECUADAS

NOTA: MODIFICACION DE -$1,946.00 EN EL IV TRIMESTRE DEL AVANCE FINANCIERO DEL VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEBIDO A LA CANCELACION DE UNA FACTURA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

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	73,065,400.74			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	15,700,103	33,738,163.81	49,546,199.54	##########
PORCENTAJE	21.49	46.18	67.81	110.54

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:	J15E15236
CP CONAC "Modalidad":	E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO 7755: 2016	2017	2018	2019	2020	2021	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	(PROPORCION 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	ANUAL	0.95	0.94	0.94	0.95	0.95	0.952			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	2.99	-25.80	90.00	112.30	10.04	29.35			REPORTES DE LA COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN, DE LA COORDINACIÓN DE ATENICÓN Y DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROGRAMAS.	SE DISPONE DE LOS RECURSOS NECESARIOS Y DEL PERSONAL CAPACITADO PARA OTORGAR LOS SERVCIOS.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO: SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	2.94	-16.70			-23.26	-18.78	-19.51	-11.87	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			45.01	33.99	31.52	32.76	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	2,068,537	2,056,531	233,707.50	1,973,321.12					DESGLOSE DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJERCIDO / COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SE ELABORA EN TIEMPO Y FORMA

000209

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

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	17,369,048			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,738,939.85	4,882,142.06	8,524,385.85	16,894,094.44
PORCENTAJE	10.01	28.11	49.08	97.27

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J15E24237
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	ANUAL	0.95	0.94	0.94	0.95	0.95	0.952			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	38.41	1.60	-44.00	162.70	421.05	24.76			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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	25.00	17.80			0.00	0.00	33.33	23.98	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	100.00	100.00	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	80.00	100.00					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.

000210

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 2019

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	38,976,340.00			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	5,368,523.71	12,410,904.14	22,548,785	35,302,582.14
PORCENTAJE	13.77	31.84	57.85	90.57

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: K18E12238
CP CONAC "Modalidad": E
7,409,799.00

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 INCREMENTAR EL INDICE DE DESARROLLO JUVENIL ESTATAL MEDIANTE LOS SERVICIOS DE APOYO BRINDADOS A LOS JOVENES	TASA DE VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO JUVENIL ESTATAL (IDJE)	((IDJE EN EL AÑO T - IDJE EN EL AÑO T-1 / IDJE EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	3.57	0.70	0.71	NO DATO	NO DATO	NO DATO			INDICE DE DESARROLLO JUVENIL ESTATAL/DIRECCIÓN DE BIENESTAR	
PROPÓSITO	LAS PERSONAS (JOVENES 12-29 AÑOS) CUENTAN CON APOYOS PARA SU DESARROLLO PERSONAL, PROFESIONAL Y COMUNITARIO.	TASA DE VARACIÓN DE JOVENES ATENDIDOS	((JOVENES ATENDIDOS EN EL AÑO T - JOVENES ATENDIDOS EN EL AÑO T-1) / JOVENES ATENDIDOS EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	12.71	90.20	93.00	54.39	12.64	81.63			CARPETA DE INVESTIGACIÓN DE LA JUVENTUD / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LOS JÓVENES ESTÉN INTERESADOS EN OBTENER NUEVAS CAPACIDADES Y CONOMCIMIENTOS

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. BECAS DE ESTUDIO OTORGADAS	PORCENTAJE DE BECAS OTORGADAS	(BECAS DE ESTUDIO OTORGADAS / BECAS DE ESTUDIO OTORGADAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	96.00			133.92	143.23	148.14	153.05	CARPETA BECAS DE ESTUDIO/DIRECCION DE BIENESTAR	LOS JOVENES ESTÁN INTERESADOS EN LOS CONVENIOS DE BECAS
	C2.APOYO ECONOMICO PARA PROYECTOS SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO ENTREGADOS	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN APOYOS ECONÓMICOS/PRESUPUESTO PROGRAMADO) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	65.62	CARPETA DE APOYOS ECONÓMICOS / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LOS JÓVENES PARTICIPAN EN LAS CONVOCATORIAS
	C3. EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS REALIZADOS	PROMEDIO DE ASISTENTES POR EVENTO CULTURALES Y ARTÍSTICOS REALIZADOS	(ASISTENTES A EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS REALIZADOS / ASISTENTES A EVENTOS REALIZADOS PROGRAMADOS)	TRIMESTRAL	80.00	61.00			459.00	404.00	417.00	679.47	CARPETA DE ESPACIOS URBANOS / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LOS JÓVENES DEMANDAN LOS EVENTOS Y SERVICIOS REALIZADOS.
	C4.CAPACITACIÓN LABORAL (CURSOS Y TALLERES) IMPARTIDA	PROMEDIO DE ASISTENTES A CAPACITACIÓN LABORAL	(ASISTENTES A EVENTOS DE CAPACITACIÓN LABORAL / EVENTOS DE CAPACITACIÓN LABORAL)	TRIMESTRAL	40.00	20.00			49.00	33.00	34.00	35.00	CARPETA DE BOLSA DE EMPLEO / DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LOS JÓVENES ESTÁN INTERESADOS EN LAS CAPACITACIONES LABORALES Y EN LAS POSBILES VACANTES SURGIDAS DE LAS MISMAS.
	C5. PLATICAS, CONFERENCIAS REALIZADAS	PORCENTAJE DE PLATICAS Y CONFERENCIAS REALIZADAS	(PLATICAS Y CONFERENCIAS REALIZADAS / PLATICAS Y CONFERENCIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	90.00			179.36	134.27	133.62	129.41	CARPETA DE TÚ DECIDES/ DIRECCIÓN DE BIENESTAR	LOS JOVENES ESTÁN INTERESADOS EN LAS PLATICAS Y CONFERENCIAS.

000211

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL E... DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

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
ESTRATEGIA: FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LA CIUDADANÍA, LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO CREATIVO DE LAS COMUNIDADES, DIVULGAR
BENEFICIARIO (PO/AE): TURISTA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	32,044,459			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,842,731	4,896,564	22,623,112	32,044,459
PORCENTAJE	5.75	15.28	70.60	100.00

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: O25E18239
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	70,000.00	43,282.21	137,139.06	144,106.76	77,938	175,106.33			REPORTE PRESUPUESTAL ANUAL / COORDINACIÓN EJECUTIVA	
PROPÓSITO	LOS TURISTAS (LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL) TIENEN ACCESO A EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONAL DE FORMA GRATUITA.	TASA DE VARIACION 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	ANUAL	66.66	15.00	15.00	15.00	114.28	12.37			REPORTE DE ASISTENCIA / JEFATURA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	LA OFERTA CULTURAL Y ARTISTICA ES DIVERSIFICADA, Y LAS CONDICIONES CLIMATICAS SON FAVORABLES, EL AMBIENTE SOCIAL Y CULTURAL ES APROPIADO

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS	PROMEDIO DE ASISTENTES POR EVENTO	(ASISTENTES A EVENTOS / EVENTOS REALIZADOS)	TRIMESTRAL	1,667.00	2,721.03			3,266.66	3,266.66	3,266.66	2,945.11	REGISTRO DE EVENTOS DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA / JEFATURA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	LOS TURISTAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES ASISTEN AL FESTIVAL, LAS CONDICIONES CLIMATICAS SON FAVORABLES Y EL AMBIENTE SOCIAL Y CULTURAL ES APROPIADO
	C2. CONFERENCIAS (CHARLAS Y DIÁLOGOS) REALIZADOS	PROMEDIO DE ASISTENTES A CONFERENCIAS (CHARLAS Y DIALOGOS) REALIZADOS	(ASISTENTES A CONFERENCIAS / CONFERENCIAS REALIZADAS)	TRIMESTRAL	1,666.66	195.54			2,333.33	2,333.33	2,333.33	1,297.57	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
COMPONENTES	C3. TALLERES DE CAPACITACIÓN ARTÍSTICA IMPARTIDOS	PORCENTAJE DE ASISTENTES A TALLERES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	(ASISTENTES A TALLERES / ASISTENTES A TALLERES PROGRAMADOS)	TRIMESTRAL	92.00	233.83			100.00	100.00	100.00	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	93.75	100.00			80.00	80.00	80.00	80.00	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

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: FIDEICOMISODEL 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 AGRICOLAS DE FIDESUR (UBICADOS EN ARRAMBERI, GALEANA, DOCTOR ARROYO, ITURBIDE, ZARAGOZA, MIER Y NORIEGA Y RAYONES) CON NIVELES DE INGRESO NO SUPERIORES A 1,000 SALARIOS MÍNIMOS DE ACUERDO A LA ZONA

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	8,095,954			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	2,245,430	2,934,114	7,001,754	10,532,641
PORCENTAJE	27.74	36.24	86.48	130.10

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: F10E21240

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	18.00			DESEMPEÑO TECNOPARQUES/COORDINACIÓN DE ESTADISTICA 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	14.9			DESEMPEÑO TECNOPARQUES/COORDINACIÓN DE ESTADISTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	LAS PERSONAS UBICADAS EN EL SUR DE NUEVO LEÓN ESTÁN INTERESADAS EN LOS PROYECTOS DE PARQUES AGRÍCOLAS

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA ENTREGADOS	PORCENTAJE DE TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA ENTREGADOS	(TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA ENTREGADOS/TERRENOS CON INFRAESTRUCTURA DISPONIBLES)	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					DESEMPEÑO TECNOPARQUES/COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DEL FIDESUR	LAS PERSONAS MORALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ENTREGA DE LOS TERRENOS
	C2. APOYOS TECNICOS ENTREGADOS	COSTO PROMEDIO EN APOYOS TÉCNICOS	PRESUPUESTO EJERCIDO EN PERSONAL TÉCNICO / PERSONAL TECNICO	TRIMESTRAL	467,679.00	424,387.00			90,162.16	99,710.91	74,762.37	112,202.44	SERVICIOS PERSONALES/COORDINACIÓN CONTABLE	LAS PERSONAS REQUIEREN APOYO TÉCNICO
	C3. DEPOSITOS EN GARANTIA OTORGADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS COMO DEPÓSITOS EN GARANTÍA OTORGADOS	(RECURSOS COMO DEPOSITOS EN GARANTIAS OTORGADOS / RECURSOS PARA DEPÓSITOS EN GARANTÍAS PROGRAMADOS)*100	SEMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00					GARANTÍAS LÍQUIDAS / COORDINACIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN CONTABLE DE FIDESUR	LAS PERSONAS MORALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO PARA LA ENTREGA DE LOS RECURSOS COMO DEPÓSITOS EN GARANTÍA

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 2019

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	173,200,000			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	41,326,657	82,847,600	114,665,027	245,011,088
PORCENTAJE	23.86	47.83	66.20	141.46

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E22242
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	7.00	700387878	26.61	7.28	5.87	6.09			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	2.00	2.00	2.90	1.53	5.59	5.02			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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	95.00	98.50			90.00	90.00	91.00	91.00	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	5.00	2.00			19.77	34.80	16.53	11.54	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			98.81	98.80	97.84	99.40	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	99.11	99.03	99.30	REPORTE DE CONSULTAS EFECTIVAS / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN REGISTRAL (SIGER) FUNCIONA ADECUADAMENTE

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 2019

INSTITUCIÓN: SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
TEMA DEL PED: SALUD
OBJETIVO: PROMOVER EN LA POBLACION 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	594,426,118			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	92,648,855	186,189,509	340,555,450	537,570,260
PORCENTAJE	15.59	31.32	57.29	90.44

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: L19E18272
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	535.15	502.53	525.88	481.16	506.62	484.45			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	31.33	25.38	24.30	21.42	25.00	25.43			SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS), ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN CONAPO / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS SE ATIENDEN PREVENTIVAMENTE EN LOS CENTROS DE SALUD

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	71.80	115.25			76.72	78.23	78.51	79.27	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			73.65	89.40	89.27	96.24	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	2.05	1.39			1.00	0.74	0.59	2.72	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 EPIDEMIOLÓGICA REALIZADOS	(UNIDADES NOTIFICANTES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES / UNIDADES REGISTRADAS) * 100	TRIMESTRAL	95.14	93.80			100.00	95.39	94.24	93.14	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	11.00	3.97			9.55	8.99	13.19	7.96	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			98.64	118.45	119.68	102.80	SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIS) / DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LOS ADOLESCENTES ACEPTAN RESPONDER LAS PRUEBAS DE TAMIZAJE.

Nota 1 : Se Se modificó el Avance Físico del 2019 a Nivel de Fin debido a que el número de defunción se incrementa a 26019, no obstante la cifra de defunciones sigue siendo preliminar, pues el Sistema Estadístico y Epidemiológico (SEED) aún no cierra en definitivo.

Nota 2: Se modificó el Avance Físico del 4 Trimestre a nivel de C2 debido a que el Número de vacunas aplicadas en niños menores de 5 años se modifica por los ajustes en la plataforma del sistema de información SIS del nivel nacional.

Nota 3 : Se modificó el Avance Físico del 4 Trimestre a nivel de C3 debido a que de acuerdo a la NOM-041-SSA2-2011 la tasa de positividad esperada para una mastografía de tamizaje es del 3-7%. Por este motivo y como consecuencia de la actualización tecnológica de los equipos de mastografía, se obtuvo una positivad mayor a la proyectada inicialmente. Esto es un reflejo positivo de la aplicación de la prueba de tamizaje al aumentar la sensibilidad y especificidad del estudio.

Nota 4: Se modificó el Avance Físico del 4 Trimestre a nivel de C5 debido a que el Número de detecciones positivas de enfermedades crónico-degenerativas se modifica por los ajustes en la plataforma del sistema de información SIS del nivel nacional.

Nota 5: En el avance financiero del 4° trimestre, las cifras fueron ajustadas conforme a la Cuenta Pública Anual del 2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

INSTITUCIÓN: SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN O.P.D.
NOMBRE DEL PROGRAMA: ATENCIÓN A LA SALUD
TEMA DEL PED: SALUD
OBJETIVO: PROMOVER EN LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN LA CORRESPONSABILIDAD DE CREAR UNA NUEVA CULTURA DE VIDA SALUDABLE, FACILITANDO EL ACCESO OPORTUNO Y EQUITATIVO A LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA, ATENCIÓN MÉDICA Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, BAJO ESTÁNDARES DE EFICIENCIA Y CALIDAD
ESTRATEGIA: FORTALECER LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	3,426,465,941			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	612,147,462	1,362,096,940	2,131,359,791	3,313,710,110
PORCENTAJE	17.87	39.75	62.20	96.71

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: L19E18273
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	535.15	527.00	525.88	481.16	506.62	484.45			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	76.63	61.30	54.59	53.72	32.99	32.49			SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALUD (SIS) / DIRECCION DE JURISDICCIONES, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL ASISTEN A LAS UNIDADES MÉDICAS

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1.SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN OTORGADOS	PROMEDIO DIARIO DE CONSULTAS EXTERNAS EN CENTROS DE SALUD Y UNIDADES MOVILES 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	12.31	9.21			5.45	5.68	5.79	10.73	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	63.23	78.39			76.99	72.70	76.67	71.55	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

Nota 1: Se modificó el Avance Físico del 2019 a Nivel de Fin debido a que el número de defunción se incrementa a 26019, no obstante la cifra de defunciones sigue siendo preliminar, pues el Sistema Estadístico y Epidemiológico (SEED) aún no cierra en definitivo.

Nota 2: Se modificó el Avance Físico del 4 Trimestre a nivel de C1 debido a que el Indicador del Promedio Diario de Consulta Externa presenta un incremento considerado al incorporar consultas que no se habían incluido en los reportes anteriores debido a que el Sistema de Información en Salud cierra posterior a la fecha de envío de este reporte físico financiero.

Nota 3: Se modificó el Avance Físico del 4 Trimestre a nivel de C2 debido a que el Porcentaje de Ocupación Hospitalaria se modifica por los ajustes en la plataforma del sistema de información en Salud (SIS) del nivel nacional.

Nota 4: En el avance financiero del 4° trimestre, las cifras fueron ajustadas conforme a la Cuenta Pública Anual del 2019

000216

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 2019

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	154,537,497			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	17,456,855	55,329,809	104,624,748	154,537,497
PORCENTAJE	11.30	35.80	67.70	100.00

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: O25E18243

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO AÑO 2016	2017	2018	2019	2020	2021	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACION	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR AL INCREMENTO DEL ACCESO A BIENES Y SERVICIOS CULTURALES PARA LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURAL	(POBLACIÓN QUE PARTICIPÓ EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES / POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)*100	ANUAL	36.00	27.41	25.77	43	42.31	35.44			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	4.93	5.00	-0.15	83.7	-47.51	26.93			SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES TIENEN EL INTERES DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR CONARTE

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	91.00	90.00			11.43	32.50	92.50	109.09	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
	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	26,820.00	39,000.00	21,611.51	49,823.52					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
	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	10,419.00	0.00	2,530.35	14,531.79					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 TITULOS (PUBLICACIONES) EDITADOS)*100	SEMESTRAL	87.00	90.00	180.00	180.00					SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL / COORDINACIÓN PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	LOS TÍTULOS CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD PARA SU EDICIÓN
	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	89.00	82.00			45.75	4713.72	38.81	63.04	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	2,065.00	0.00	1349.29	1,705.71					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

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 2019

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	100,720,416			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	16,912,378	41,008,668	65,647,366	91,063,387
PORCENTAJE	16.79	40.72	65.18	90.41

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M21E02244
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	63.00	60.00	71.00	67.00	68.00	67.00			MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	
PROPÓSITO	LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS QUE DEMANDA EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA REGIÓN	CALIFICACION PROMEDIO DEL GRADO DE SATISFACCION DE EMPLEADORES QUE CONTRATAN A EGRESADOS DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	(TOTAL DEL RESULTADO DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA DE GRADO DE SATISFACCIÓN DEL SISTEMA UT´S / (TOTAL DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN EL SISTEMA UT'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO APLICAN" EN EL SISTEMA UT'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO ESPECIFICADO" EN EL SISTEMA UT'S)) * 2	ANUAL	9.40	9.21	8.70	9.50	9.40	9.30			REPORTE DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MANERA SATISFACTORIA

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	21.42	16.92					REPORTE DE MATRICULA ALCANZADA DE LA ESTADISTICA BÁSICA DEL SUBSISTEMA DE UT'S (SEMESTRE 1 MÁTRICULA ALCANZADA EN SEPTIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR; SEMESTRE 2 MATRICULA ALCANZADA EN MAYO DEL AÑO VIGENTE) / SERVICIOS ESCOLARES DE CADA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	LOS ALUMNOS ESTÁN INTERESADOS EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO PROPORCIONADOS POR LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
	C2. ESTADIAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADA	PORCENTAJE DE ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADAS	(ESTADÍAS DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE ESTUDIOS / TOTAL DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE ESTADÍAS DE CADA UT / AREA RESPONSABLE DE REPORTAR ESTADÍAS DE CADA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN ACEPTAR ALUMNOS EN ESTADÍAS
	C3. BECAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS	(RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS / PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA BECAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	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			-46.54	-82.62	-87.35	-85.92	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)E NUEVO LEON
SECRETARÍA DE FINANZAS) :RÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

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	76,472,786			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	16,796,858	33,090,602	50,551,103	71,953,335
PORCENTAJE	21.96	43.27	66.10	94.09

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M21E02245

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	63.00	60.00	71.00	67.00	68.00	67.00			MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	
PROPÓSITO	LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS QUE DEMANDA EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA REGIÓN	CALIFICACION PROMEDIO DEL GRADO DE SATISFACCION DE EMPLEADORES QUE CONTRATAN A EGRESADOS DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	(TOTAL DEL RESULTADO DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA DE GRADO DE SATISFACCIÓN DEL SISTEMA UT´S / (TOTAL DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN EL SISTEMA UT'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO APLICAN" EN EL SISTEMA UT'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO ESPECIFICADO" EN EL SISTEMA UT'S)) * 2	ANUAL	9.40	9.21	8.70	9.50	9.40	9.30			REPORTE DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MANERA SATISFACTORIA

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	7.73	14.23					REPORTE DE MATRICULA ALCANZADA DE LA ESTADISTICA BÁSICA DEL SUBSISTEMA DE UT'S (SEMESTRE 1 MÁTRICULA ALCANZADA EN SEPTIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR; SEMESTRE 2 MATRICULA ALCANZADA EN MAYO DEL AÑO VIGENTE) / SERVICIOS ESCOLARES DE CADA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	LOS ALUMNOS ESTÁN INTERESADOS EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO PROPORCIONADOS POR LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
	C2. ESTADIAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADA	PORCENTAJE DE ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO OTORGADAS	(ESTADÍAS DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE ESTUDIOS / TOTAL DE ALUMNOS QUE CURSAN EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	REPORTE DE ESTADÍAS DE CADA UT / AREA RESPONSABLE DE REPORTAR ESTADÍAS DE CADA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN ACEPTAR ALUMNOS EN ESTADÍAS
	C3. BECAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS	(RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS / PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA BECAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			4.00	32.00	58.00	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	6.00	80.91			6.00	5.00	6.00	-12.07	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

NOTA: Se actualiza la información al presenta variaciones en el avance financiero y en el avance físico del a nivel del componente C3, lo anterior al concluir la contabilización para el cierre del ejercicio 2019 de gastos efectuados con recurso federal y registro de becas autorizadas pendientes de aplicar.

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 2019

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	40,943,992			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	9,760,915	19,260,149	27,949,158	42,186,829
PORCENTAJE	23.8	47.0	68.3	103.0

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M21E02246
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: 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 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	63.00	60.00	71.00	67.00	68.00	67.00			MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	
PROPÓSITO	LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS QUE DEMANDA EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA REGIÓN	CALIFICACION PROMEDIO DEL GRADO DE SATISFACCION DE EMPLEADORES QUE CONTRATAN A EGRESADOS DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	(TOTAL DEL RESULTADO DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA DE GRADO DE SATISFACCIÓN DEL SISTEMA UT'S / (TOTAL DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN EL SISTEMA UT'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO APLICAN" EN EL SISTEMA UT'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO ESPECIFICADO" EN EL SISTEMA UT'S)) * 2	ANUAL	9.40	9.21	8.70	9.50	9.40	9.30			REPORTE DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MANERA SATISFACTORIA

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	1.35	3.60	0.45	2.91					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			93.00	94.00	100.00	100.00	REPORTE DE ESTADÍAS DE CADA UT / AREA RESPONSABLE DE REPORTAR ESTADÍAS DE CADA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN ACEPTAR ALUMNOS EN ESTADÍAS
	C3. BECAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS	(RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS / PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA BECAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			28.00	48.00	71.00	100.00	SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.NET / ÁREA DE CONTABILIDAD DE CADA UT	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL REGLAMENTO DE BECAS DE CADA UT
	C4. SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS (AL SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRODUCTIVO) BRINDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS	((INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T - INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1) / INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1)) * 100	TRIMESTRAL	1.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.NET / ÁREA DE CONTABILIDAD DE CADA UT	LAS EMPRESAS REQUIEREN DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS POR PARTE DE LAS UT'S

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL E DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2019

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	36,983,426			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	9,147,960	16,693,700	25,439,331	34,405,213
PORCENTAJE	24.74	45.14	68.79	93.03

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M21E02247
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	63.00	60.00	71.00	67.00	68.00	67.00			MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	
PROPÓSITO	LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS QUE DEMANDA EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA REGIÓN	CALIFICACION PROMEDIO DEL GRADO DE SATISFACCION DE EMPLEADORES QUE CONTRATAN A EGRESADOS DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	(TOTAL DEL RESULTADO DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA DE GRADO DE SATISFACCIÓN DEL SISTEMA UT´S / (TOTAL DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN EL SISTEMA UT'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO APLICAN" EN EL SISTEMA UT'S - TOTAL DE ENCUESTAS CON REACTIVO "NO ESPECIFICADO" EN EL SISTEMA UT'S)) * 2	ANUAL	9.40	9.21	8.70	9.50	9.40	9.30			REPORTE DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES / UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCOBEDO	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MANERA SATISFACTORIA

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	3.07	12.12	3.67	11.30					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	100.00	REPORTE DE ESTADÍAS DE CADA UT / AREA RESPONSABLE DE REPORTAR ESTADÍAS DE CADA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	LAS EMPRESAS ESTÁN INTERESADAS EN ACEPTAR ALUMNOS EN ESTADÍAS
	C3. BECAS OTORGADAS	PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS	(RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN BECAS / PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA BECAS) * 100	TRIMESTRAL	100.00	100.00			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	2.00	-8.00			-1.27	-8.93	7.20	18.24	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

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 2019

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	6,204,764,045			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,109,918,266	2,310,184,385	3,496,539,376	5,469,464,836
PORCENTAJE	17.89	37.23	56.35	88.15

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R36E22248

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	339.83	341.00	309.82	306.90	302.27	299.62			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	99.20	99.70	98.99	99.63	99.60	99.64			REPORTE 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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FISICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	1.90	0.00			1.49	4.78	1.37	1.75	REGISTRO ESTADÍSTICO DE ABASTO POR FUENTE DE SUMINISTRO / DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	LAS FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA PERMANCEN 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	60.27	87.00			62.64	61.12	62.24	59.93	REGISTRO DE M3 DEAGUA POTABLE FACTURADO REGISTRO DE M3 DE AGUA POTABILIZADA Y DESINFECTADA	LAS FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA PERMANCEN CON NIVELES OPTIMOS Y LAS REDES E INFRAESTRUCTURA DE
	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	3.87	10.86			0.00	0.70	0.28	0.39	REPORTE DE ACTUALIZACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN
	C4. EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MANTENIDOS	COSTO PROMEDIO POR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	(COSTO TOTAL TRIMESTRAL EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS / EQUIPOS EN OPERACIÓN PARA CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN)	TRIMESTRAL	70402.58	0.00			2,634.82	8,991.17	5,294.25	12,457.19	REPORTE DE EQUIPOS MANTENIDOS EN FUNCIONAMIENTO DIRECCIÓN DE OPERACIONES	LOS EQUIPOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN
	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	0.00	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	97.64	96.60			116.25	97.92	97.13	103.50	REPORTE DE COBRANZA Y FACTURACION DE SISTEMA COMERCIAL SADM	EL USUARIO PAGA EN TIEMPO Y FORMA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE

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 2019

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	831,486,270			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	112,365,404	267,491,548	437,957,150	763,667,091
PORCENTAJE	13.51	32.17	52.67	91.84

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: R36E22249
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	294.66	22.85	275.65	238.8	247.52	227.72			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	98.95716	98.8	95.27	98.96	98.96	98.44			REPORTE DE CANTIDAD DE USUARIOS DE DRENAJE SADM REPORTE DE POBLACIÓN INEGI	EL ESTADO DE NUEVO LEON CUENTA CON UN PLAN HIDRAULICO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE DRENAJE

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA E INDUSTRAL TRATADA	PORCENTAJE DE AGUA RESIDUAL TRATADA	(METROS CÚBICOS DE AGUA RESIDUAL TRATATA / METROS CÚBICOS DE AGUA CRUDA RECIBIDA)*100	TRIMESTRAL	83.26	71.56			86.11	73.00	72.22	74.22	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	12.73	16.70			1.78	0.62	1.80	1.2	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	8.03	7.92			8.21	7.97	7.14	7.76	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	36.73	38.50			40.84	35.16	40.62	27.75	MEMORANDUM DE CONSUMO SEGÚN LECTURA DE MEDIDOR/GERENCIA DE ALCANTARILLADO	EL AGUA TRATADA SE ENTREGA OPORTUNAMENTE

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 2019

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA (UPA)
NOMBRE DEL PROGRAMA: EDUCACIÓN POLITÉCNICA DE APODACA
TEMA DEL PED: EDUCACIÓN
OBJETIVO: ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN
ESTRATEGIA: GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON EQUIDAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN
BENEFICIARIO (PO/AE): ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	15,749,161			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	3,709,542	5,001,054	12,333,676	16,141,571
PORCENTAJE	23.55	31.75	78.31	102.49

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M20E02250
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	31.00	32.00	25.00	26.79	23.12	34.20			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	8.50	6.86	8.50	8.50	8.70	8.90			REPORTE DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES / UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE APODACA	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MANERA SATISFACTORIA

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	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	-15.50	8.00	-10.95	-13.70					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 UNIVERSDADES 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	83.33	80.00			92.11	95.65	89.47	78.94	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	85.00	91.70			100.00	100.00	100.00	100.00	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLITÉCNICA / ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE CADA UP	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL REGLAMENTO DE BECAS DE CADA UP
	C4. SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS (AL SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRODUCTIVO) BRINDADOS	TASA DE VARIACIÓN DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS BRINDADOS	((INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T - INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1) / INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN EL TRIMESTRE T-1)) * 100	TRIMESTRAL	5.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLITÉCNICA / ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE CADA UP	LAS EMPRESAS REQUIEREN DE SERVICIOS Y ESTUDIOS TECNOLÓGICOS POR PARTE DE LAS UP'S

000224

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 2019

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 EQUIDAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN
BENEFICIARIO (PO/AE): ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCIA

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: M20E02251

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: 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 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	31.03	32.00	31.14	23.5	NO DATO	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	8.50	6.86	6.86	6.9	NO DATO	NO DATO			REPORTE DE SATISFACCIÓN DE EMPLEADORES / UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCÍA	LOS ALUMNOS CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MANERA SATISFACTORIA

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	INDICADORES: FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	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	56.96	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 UNIVERSDADES 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	71.43	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	0.75	88.00			NO DATO	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			NO DATO	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

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 2019

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	107,188,260			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	25,584,112	52,617,848	81,888,511	138,222,484
PORCENTAJE	23.87	49.09	76.40	128.95

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E06E02252
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	4.61	4.50	4.61	4.61	4.62	4.63			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	33.33			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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	10.00	10.00					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	2.00	1.50					SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL ICET / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	LOS ALUMNOS SE INSCRIBEN A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN CONFORME LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PREVIAMENTE

000226

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 2019

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	4,774,050			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,091,127	2,284,639	3,478,152	4,671,664
PORCENTAJE	22.86	47.86	72.86	97.86

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: Q33E22253

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	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	-4.91803	6.15	N/A Estudio No realizado	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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	7 SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. OPTIMIZACIÓN DE SEMÁFOROS SINCRONIZADOS (CENTRALIZADOS)	PORCENTAJE DE SEMAFOROS SINCRONIZADOS (CENTRALIZADOS)	(SEMAFOROS SINCRONIZADOS (CENTRALIZADOS) / SEMÁFOROS TOTALES) *100	SEMESTRAL	55.38	54.76	52.77	52.77					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	100.00	61.50			84.21	89.33	91.39	90.13	SISTEMA DE CAPTURA DE REPORTES / GERENCIA DE OPERACIONES	LOS USUARIOS, MUNICIPIOS O EL SISTEMA INTERNO REPORTAN FALLAS EN LAS LINEAS DE COMUNICACIÓN

000227

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 2019

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	9,458,215,921			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	1,174,129,647	4,328,084,502	7,250,368,053	10,613,362,733
PORCENTAJE	12.41	45.76	76.66	112.21

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: A01E24254

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 INCREMENTAR LA ESTABILIDAD SOCIAL EN EL ESTADO MEDIANTE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL A LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON	TASA DE VARIACIÓN DE POBLACIÓN CON ACCESO A SEGURIDAD SOCIAL	((POBLACIÓN CON ACCESO A SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO T - POBLACIÓN CON ACCESO A SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO T-1) / POBLACIÓN CON ACCESO A SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	5.13	5.13	5.13	5.13	5.13	5.13			INDICADORES DE CARENCIAS SOCIALES DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL / CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (HTTP://WWW.CONEVAL.ORG.MX)	
PROPÓSITO	LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSSTELEON CUENTAN CON SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL	TASA DE VARIACIÓN DE DERECHOHABIENTES CON SEGURIDAD SOCIAL	((DERECHOHABIENTES CON SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO T - DERECHOHABIENTES CON SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO T -1) / DERECHOHABIENTES CON SEGURIDAD SOCIAL EN EL AÑO T) * 100	ANUAL	0.90	0.30	0.25	-0.35	0.11	2.06			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		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	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			21.64	36.12	43.25	132.00	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	83.60	93.29			0.00	4.63	27.94	66.24	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			17.45	35.42	53.23	88.06	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	89.47	90.00	37.91	91.05					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

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 2019

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	2,196,734,780			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	494,465,000	1,003,017,500	1,484,448,621	1,981,059,412
PORCENTAJE	22.51	45.66	67.58	90.18

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: L19E24255

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	18.90	18.52	18. 26	19.30	19.30	21.57			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	0.93	0.89	0.95	0.90	0.94	92.7			EVALUACIÓN ANUAL DEL SERVICIO MÉDICO / DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO	EL PERSONAL MÉDICO Y ADMINISTRATIVO DEL ISSSTELEON CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	2.03	0.70			11.56	9.80	13.20	8.17	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	2.17	30.10			16.75	-12.90	-3.19	-13.03	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			20.00	37.54	57.00	76.79	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			6.69	29.87	49.74	69.45	SISTEMA CONTABLE ISSSTELEON / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LOS PACIENTES CUENTAN CON DERECHO MÉDICO VIGENTE

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 2019

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	800,606,157			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	168,697,867	340,547,469	511,984,894	684,862,794
PORCENTAJE	21.07	42.54	63.95	85.54

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: Q30E22256
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FISICO AÑO 2016	2017	2018	2019	2020	2021	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	9.750	-9.747	DATO NO DISPONIBLE	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	0.98	1.61	-2.98	-2.06	2.02	1.98			BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE OPERACIONES STC METRORREY	LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SON LAS ADECUADAS Y SE CUENTA CON ESTABILIDAD SOCIAL

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	II	TRIMESTRE I	II	III	IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. SERVICIOS DE TRASLADOS EN EL SISTEMA METRO OTORGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE PASAJEROS TRANSPORTADOS EN SISTEMA METRO	((PASAJEROS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA METRO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T - PASAJEROS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA METRO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1)/ PASAJEROS TRANSPORTADOS EN EL SISTEMA METRO EN EL TRIMESTRE DEL AÑO T-1)*100	TRIMESTRAL	1.00	3.92			5.67	4.95	4.79	4.22	BASE DE DATOS / DIRECCIÓN OPERACIONES STC METRORREY	LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS 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	1.00	-3.82			2.92	-4.83	-6.38	-7.64	BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE TRANSMETRO, METROBUS, METROENLACE Y CIRCUITO DIF DEL STC METRORREY	LAS VIALIDADES SON LAS ADECUADAS PARA EL RECORRIDOS 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	0.92	-1.35			-0.60	-0.02	-1.19	1.51	BASE DE DATOS / DIRECCIÓN DE TRANSMETRO, METROBUS, METROENLACE Y CIRCUITO DIF DEL STC METRORREY	LAS VIALIDADES SON LAS ADECUADAS PARA EL RECORRIDOS DE LOS VEHÍCULOS

000230

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 2019

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	17,104,158			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	4,125,092	8,467,314	11,237,964	17,039,769
PORCENTAJE	24.12	49.50	65.70	99.62

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: M21E20257
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: 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 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	0.00	-12.73	45.83	NO DATO	-7.09	12.71			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	0.00	-1.00	61.11	NO DATO	38.30	-0.53			INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES / RECTORÍA	LOS ACTORES EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS CUENTAN CON LAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR INNOVACIONES EDUCATIVAS

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	INDICADORES: FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	10.00	675.00					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	0.00	221.11	-92.45	1331.39					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	0.00	56.00	-34.89	27.89					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

000231

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 2019

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE DEFENSORIA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN (IDPNL)

NOMBRE DEL PROGRAMA: DEFENSA PÚBLICA

TEMA DEL PED: PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

OBJETIVO:

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 DEFENSORIA PÚBLICA

VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
MONTO	286,097,317			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	63,418,919	127,312,584	207,707,922	298,161,035
PORCENTAJE	22.17	44.50	72.60	104.22

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: U44E22258

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: 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 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	5.00	2.00	5.76	1.54	-11	-0.53			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	6.00	4.00	-6.72	1.09	-23	-11.08			PARAMETROS MENSUALES / UNIDAD DE ANÁLISIS Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	LAS PERSONAS BUSCAN ASESORIA JURÍDICA PARA SU DEFENSA

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FÍSICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	11.00	15.00			-16.00	1.71	-19.02	-14.37	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			-36.50	-12.00	-6.79	-7.31	PARAMETROS MENSUALES / UNIDAD DE ANÁLISIS Y GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	LAS PERSONAS BUSCAN ASESORIA JURÍDICA PARA SU DEFENSA Y EXISTE PERSONAL SUFICIENTE PARA ATENDER LOS CASOS

Nota: Se actualizaron los avances físicos financieros y los indicadores a nivel de Fin y propósito debido a que los parámetros definitivos al mes de Diciembre de 2019 fueron entregados posteriormente, así como el cierre definitivo del Ejercicio 2019

000232

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 2019

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	380,000,000.00			
AVANCE FINANCIERO				
TRIMESTRE	I	II	III	IV
MONTO	0	0	0	380,000,000.00
PORCENTAJE	0	0	0	100

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: H12E21259

CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FISICO AÑO 2016	2017	2018	2019	2020	2021	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
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	64.50			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	5.00			/ AREA DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN	LAS MIPYMES ESTÁN INTERESADAS EN TENER ACCESO A FUENTES DE FINANCIAMIENTO A TASA ACCESIBLES

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES: INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AVANCE FISICO SEMESTRE I	SEMESTRE II	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTES	C1. DEPÓSITOS EN GARANTIA OTORGADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN GARANTÍA	(RECURSOS EJERCIDOS EN GARANTIA / RECURSOS EN GARANTIA PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100	0	0.00	100.00					REGISTROS DE GARANTÍAS ANTE NAFINSA / ÁREA DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN	LAS MYPYMES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS Y NORMATIVA PARA ACCEDER A LOS DEPOSITOS EN GARANTÍA
	C2. CREDITOS DIRECTOS OTORGADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS DE CRÉDITOS EJERCIDOS	(RECURSOS EJERCIDOS EN CRÉDITOS / RECURSOS EN CRÉDITOS PROGRAMADOS) * 100	SEMESTRAL	100	0	0.00	100.00					REPORTE DE CRÉDITOS OTORGADOS / ÁREA DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN	LAS MIPYMES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS Y NORMATIVA PARA ACCEDER A LOS CRÉDITOS

000230

000234

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

	Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Tipo Beneficiario	Programa

INSTITUCIÓN: Secretaría General de Gobierno

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021: GOBIERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE

OBJETIVO PED 2016-2021: OBJETIVO 5. IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO UN MEDIO PARA OBTENER EL BIEN COMÚN Y EL EJERCICIO DE UN BUEN GOBIERNO.

ESTRATEGIA PED 2016-2021: ESTRATEGIA 5.2. FORTALECER E INCREMENTAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTACTO CON LOS CIUDADANOS.

PROGRAMA SECTORIAL: N/A

OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL: N/A

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

INFORMAR A LA POBLACIÓN Y ESTABLECER UNA COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LA CIUDADANÍA PARA LOGRAR UNA COORDINACIÓN EN TODOS LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL GOBIERNO DEL ESTADO Y QUE ESTÁN ORIENTADOS A BENEFICIAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	PROPICIAR EL FLUJO ÁGIL DE INFORMACIÓN ENTRE LOS INTEGRANTES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
2	DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

000235

Secretaría de Finanzas
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCIÓN 1

DESCRIPCIÓN

MUESTRA EL PORCENTAJE DE EVENTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE FUERON CUBIERTOS POR EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DE LO CUAL SE GENERÓ UN BOLETÍN DE DIFUSIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE BOLETINES GENERADOS

LÍNEA BASE (2018):	0	METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	100
			0	0	0	100	100		

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(NÚMERO DE BOLETINES GENERADOS / NÚMERO DE EVENTOS ATENDIDOS) X 100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTAJE	PORCENTUAL	GESTIÓN	EFICACIA	NORMAL

NUMERADOR:	ES EL NÚMERO DE BOLETINES QUE SE GENERARON DESPUÉS DE LA COBERTURA DE LOS EVENTOS QUE LLEVÓ A CABO EL GOBIERNO DEL ESTADO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		BOLETINES	REPORTE DE INFORMACION GENERADA / DIRECCIÓN DE ENLACE Y PRENSA
DENOMINADOR:	ES EL NÚMERO DE EVENTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO A LOS QUE SE CONVOCÓ PARA SU COBERTURA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y FUERON ATENDIDOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		EVENTOS ATENDIDOS	REPORTE DE INFORMACION GENERADA / DIRECCIÓN DE ENLACE Y PRENSA

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE			
		I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	7,549,989	103,108,592	149,850,529	197,775,319
	%	93.03	87.19	116.38	96.62
AVANCE FISICO	%	100	100	100	100

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000236

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCION 2

DESCRIPCIÓN

DE LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOLICITADAS DE LAS SECRETARIAS DE SALUD, EDUCACIÓN, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, ENTRE OTRAS DEPENDENCIAS; ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DIFUNDIDAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DIFUNDIDAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

LÍNEA BASE (2018):	0	METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	98
			0	0	0	95	96.5		

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(NÚMERO TOTAL DE CAMPAÑAS DIFUNDIDAS / SOLICITUDES DE DIFUSIÓN RECIBIDAS) X 100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTAJE	PORCENTUAL	GESTIÓN	EFICACIA	ASCENDENTE

		UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN
NUMERADOR:	SON LAS CAMPAÑAS QUE FUERON DIFUNDIDAS PREVIA SOLICITUD	CAMPAÑAS DIFUNDIDAS	REPORTE DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN / DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES
DENOMINADOR:	ES EL NÚMERO DE SOLICITUDES DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN RECIBIDAS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		SOLICITUDES RECIBIDAS	REPORTE DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN / DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE			
		I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	7,549,989	103,108,592	149,850,529	197,775,319
	%	93.03	87.19	116.38	96.62
AVANCE FISICO	%	100	100	100	100

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000237

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: DESARROLLO POLÍTICO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

	Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Tipo Beneficiario	Programa

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021: TEMA 1. GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

OBJETIVO PED 2016-2021: OBJETIVO 5 IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO UN MEDIO PARA OBTENER EL BIEN COMÚN Y EL EJERCICIO DE UN BUEN GOBIERNO

ESTRATEGIA PED 2016-2021: ESTRATEGIA 5.1 COADYUVAR EN LA FORMACIÓN DE CIUDADANOS CORRESPONSABLES, PROACTIVOS Y COMPROMETIDOS CON SU COMUNIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL: NA

OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL: NA

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA FORMACIÓN CÍVICA COMO BASES FUNDAMENTALES DE UNA SOCIEDAD CORRESPONSABLE EN UN GOBIERNO CIUDADANO Y DEMOCRÁTICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CELEBRAR LOS ACTOS CÍVICOS Y EVENTOS CULTURALES EN EL ESTADO, QUE APUNTEN A LA FORMACIÓN DE MEJORES CIUDADANOS
2	MOTIVAR LA INTERVENCIÓN DE LA CIUDADANÍA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD MEDIANTE ACCIONES QUE FAVOREZCAN SU QUEHACER RESPONSABLE Y COMPROMETIDA

000238

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCIÓN 1

DESCRIPCIÓN

SE REFIERE A LOS EVENTOS CÍVICOS REALIZADOS MENSUALMENTE RESPECTO A CEREMONÍAS CÍVICAS PLANEADAS (APOYOS EN LOGÍSTICA, PARTICIPACIÓN DE LA BANDA DE MÚSICA, APOYO A MUNICIPIOS, IZAMIENTO DE BANDERA, ETC.)

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS

LÍNEA BASE (2015):	100	METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	100
			100	100	100	100	100		

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(NÚMERO DE EVENTOS CÍVICOS ATENDIDOS/NÚMERO DE EVENTOS CÍVICOS PLANEADOS)*100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTAJE	PORCENTUAL	GESTIÓN	EFICACIA	ASCENDENTE

NUMERADOR:	SON LOS EVENTOS CÍVICOS QUE SE REALIZARON DE ACUERDO A LO PLANEADO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		EVENTOS	PARAMETROS MENSUALES / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DENOMINADOR:	SON LOS EVENTOS CÍVICOS PLANEADOS A REALIZAR	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		EVENTOS	PARAMETROS MENSUALES / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CÍVICA

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE			
		I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	6,260,143	9,275,656	16,138,791	30,894,432
	%	95.65	95.19	97.27	96.17
AVANCE FISICO	%	100	100	100	100

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000239

Secretaría de Finanzas
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCION 2

DESCRIPCIÓN

REPRESENTA EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONFORMACIÓN DE JUNTAS DE MEJORAS RESPECTO A LAS SOLICITUDES DE CONFORMACIÓN RECIBIDAS

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE JUNTAS DE MEJORAS

LÍNEA BASE (2018):	75	METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	90
					75	80	85		

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(NÚMERO DE JUNTAS DE MEJORAS CONFORMADAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES DE CONFORMACIÓN DE JUNTAS DE MEJORAS)* 100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTAJE	PORCENTUAL	GESTIÓN	EFICACIA	ASCENDENTE

NUMERADOR:	ES EL NÚMERO DE JUNTAS DE MEJORAS QUE SE CONFORMARON O INTEGRARON DESPUÉS DE CUMPLIR CON EL PROTOCOLO CORRESPONDIENTE	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		JUNTAS CONFORMADAS	COORDINACIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DENOMINADOR:	ES EL NÚMERO DE SOLICITUDES DE CONFORMACIÓN O INTEGRACIÓN DE JUNTAS DE MEJORAS QUE SE RECIBE POR PARA TE LA CIUDADANÍA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		SOLICITUDES DE CONFORMACIÓN RECIBIDA	COORDINACIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE			
		I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	6,260,143	9,275,656	16,138,791	30,894,432
	%	95.65	95.19	97.27	96.17
AVANCE FISICO	%	100	100	100	100

ta: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000240

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: CREZCAMOS JUNTOS, AFILIATE

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

	Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Tipo Beneficiario	Programa
C04E99084					

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021: TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

OBJETIVO PED 2016-2021: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

__TRATEGIA PED 2016-2021: 4.2: FORTALECER LOS INGRESOS PÚBLICOS Y LOGRAR UN EQUILIBRIO EN LA DEUDA

PROGRAMA SECTORIAL: NO DISPONIBLE

OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL: NO DISPONIBLE

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

INCORPORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y VIGILANCIA DE OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES DEL PADRON ESTATAL, RELATIVO A LOS IMPUESTOS ESTATALES.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FISCAL DE LOS CONTRIBUYENTES
2	

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCIÓN 1

DESCRIPCIÓN

PARA EL TOTAL DE DOCUMENTOS DE GESTION PROGRAMADOS, ESTE INDICADOR MOSTRARA UN PORCENTAJE DE CUANTOS FUERON ENTREGADOS. SE CONSIDERAN TODAS LAS NOTIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS DE OBLIGACIONES FISCALES, CARTAS INVITACIÓN, EXHORTOS, REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES A DOMICILIOS FISCALES, RELATIVOS A LA VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (DILIGENCIACION Y VERIFICACION) ENTREGADAS EN CAMPO

LÍNEA BASE (2017):	100%	METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	100%
			N.D	N.D	100%	100%	100%		

DATOS DEL INDICADOR

(DOCUMENTOS DE GESTIÓN (DILIGENCIAS Y VERIFICACIONES) ENTREGADAS EN CAMPO EN EL AÑO(T)/ DOCUMENTOS DE GESTIÓN PROGRAMADOS EN EL AÑO(T)) * 100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTAJE	CUANTITATIVA	GESTIÓN	EFICACIA	ASCENDENTE

NUMERADOR:	SON LOS REQUERIMIENTOS DE OBLIGACIONES FISCALES, CARTAS INVITACIÓN, EXHORTOS, REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES A DOMICILIOS FISCALES, RELATIVOS A LA VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES QUE SON REALIZADAS DURANTE EL AÑO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		DOCUMENTOS	SISTEMA DE INGRESOS AS-400, ARCHIVO DE NOMINAS/DIRECCION DE RECAUDACION
DENOMINADOR:	SON LOS REQUERIMIENTOS DE OBLIGACIONES FISCALES, CARTAS INVITACIÓN, EXHORTOS, REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES A DOMICILIOS FISCALES, RELATIVOS A LA VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES QUE SON PROGRAMADAS DURANTE EL AÑO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		DOCUMENTOS	SISTEMA DE INGRESOS AS-400, ARCHIVO DE NOMINAS/DIRECCION DE RECAUDACION

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	2,302,729.00	4,991,331.00	6,312,543.00	9,776,604.80
	%	92.00	91.70	NO DATO	NO DATO
AVANCE FISICO	%	19.76	42.84	54.18	83.91

ta: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que /alor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000242

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: APOYO A INSTITUCIONES DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

	Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Tipo Beneficiario	Programa

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021: TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

OBJETIVO PED 2016-2021: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

TRATEGIA PED 2016-2021: 4.3: MEJORAR LA RACIONALIZACIÓN, DISCIPLINA Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

PROGRAMA SECTORIAL: NO DISPONIBLE

OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL: NO DISPONIBLE

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

BRINDAR APOYO FINANCIERO PARA LA OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE ATECIÓN DE EMERGENCIAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	BRINDAR APOYO FINANCIERO PARA LA OPERACIÓN DE LA CRUZ ROJA, CRUZ VERDE Y LOS PATRONATOS DE BOMBEROS REGISTRADOS ANTE LA JUNTA DE BENEFICIENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
2	

000243

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCIÓN 1

DESCRIPCIÓN

MUESTRA EL PORCENTAJE DE AVANCE DEVENGADO RESPECTO A EL PRESUPUESTO APROBADO DE LAS INSTITUCIONES DE EMERGENCIA

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE RECURSOS ENTREGADOS A INSTITUCIONES DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN NUEVO LEÓN

LÍNEA BASE (2016):	97.00	METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	100.00
					100.00	100.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(PRESUPUESTO DEVENGADO PARA LAS INSTITUCIONES DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ELABORADAS / PRESUPUESTO APROBADO PARA LAS INSTITUCIONES DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ELABORADAS)*100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTAJE	CUANTITATIVA	GESTIÓN	EFICACIA	ASCENDENTE

		UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN
NUMERADOR:	PRESUPUESTO DEVENGADO PARA LAS INSTITUCIONES DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ELABORADAS	PESOS	ARCHIVO ORDENES DE PAGO /DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES
DENOMINADOR:	PRESUPUESTO APROBADO PARA LAS INSTITUCIONES DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ELABORADAS	PESOS	ARCHIVO ORDENES DE PAGO /DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	10,442,597.00	20,885,194.00	31,088,329.80	41,291,465.40
	%	100.00	100.00	100.00	100.00
AVANCE FISICO	%	19.30	38.60	57.46	76.32

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000244

Secretaría de Finanzas
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: MEDIDAS CAUTELARES

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

	Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Tipo Beneficiario	Programa

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021: SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVO PED 2016-2021: MODERNIZAR Y REFORMAR EL SISTEMA PENITENCIARIO PARA LOGRAR UNA EFECTIVA REINSERCIÓN SOCIAL.

ESTRATEGIA PED 2016-2021: REDISEÑAR INTEGRAMENTE EL PROCESO DE REINSERCIÓN SOCIAL Y DE RESPETO A LOS DERCHOS HUMANOS

PROGRAMA SECTORIAL: PROGRAMA SECTORIAL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL: AMPLIAR Y FORTALECER LA COOPERACÓN Y COORDINACIÓN ENTRE INSTITUCIONES, Y DE ESTAS CON LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SECTOR PRIVADO

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

COADYUVAR EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO MIDIENDO LOS RIESGOS PROCESALES DE PERSONAS SUJETAS A UN PROCESO PENAL EN LIBERTAD Y GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROCESALES QUE IMPONGA LA AUTORIDAD JUDICIAL PARA ASEGURAR SU PRESENCIA EN EL PROCEDIMIENTO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	DETERMINAR DE MANERA EFICAZ LOS RIESGOS PROCESALES DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO INVESTIGACION POR LA FISCALIA DEL ESTADO POR SU PRESUNTA PARTICIPACION EN UN DELITO PENAL
2	VIGILAR QUE LOS MANDATOS JUDICIALES, YA SEAN MEDIDAS CAUTELARES O CONDICIONES DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO, SEAN DEBIDAMENTE CUMPLIDOS POR LOS IMPUTADOS QUE TENGAN UN PROCESO PENAL DISTINTO A LA PRISIÓN PREVENTIVA.

000245

Secretaría de Finanzas
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCIÓN 1

DESCRIPCIÓN

DE TODAS LAS SOLICITUDES DE EVALUACIONES DE RIESGOS PROCESALES (RP) ENVIADAS POR LA FÍSCALIA A LA UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUE % SE CUMPLIÓ. CONSIDERANDO RP: SUSTRACCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, VÍCTIMA TESTIGO U OFENDIDO Y OBSTACULIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE EVALUACIONES DE RIESGO SOLICITADAS

LÍNEA BASE (2016):	80	METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	100
			80	85	90	95			

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(EVALUACIONES DE RIESGO REALIZADAS / EVALUACIONES DE RIESGO SOLICITADAS POR LA FISCALÍA) X 100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTUAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	ASCENDENTE

NUMERADOR:	ENTREVISTAS A PERSONAS DETENIDAS POR PARTE DE LA FISCALÍA POR SU PRESUNTA PARTICIPACIÓN EN UN DELITO CUYA INFORMACIÓN ES CORROBORADA MEDIANTE FAMILIA, EMPLEO Y COMUNIDAD Y ENVIADA A LAS PARTES PROCESALES.	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		EVALUACIONES	MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PROCESALES / DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
DENOMINADOR:	LAS SOLICITUDES DE RIESGO ENVIADAS POR LA FISCALÍA DE ENTREVISTA CON LOS DATOS COMPLETOS Y NOTIFICACIONES EN FORMA CORRECTA CON LA UBICACIÓN DE PERSONAS DETENIDAS PARA ENTREVISTAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS.	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		EVALUACIONES	MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PROCESALES / DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO - UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	4,787.00	11,145.00	17,775.00	27,021.00
	%	95.55	97.09	96.81	98.56
AVANCE FISICO	%	100	100	100	100

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo : el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

Modificación de la información del avance financiero del monto y porcentaje para el I, II y III Trimestre de conformidad con los Informes Financieros Trimestrales que proporciona la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

000246

Secretaría de Finanzas
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCION 2

DESCRIPCIÓN

DE TODOS LOS IMPUTADOS SUPERVISADOS BAJO MEDIDA CAUTELAR O SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO NOTIFICADOS A LA UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES (UMECA), ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUE PORCENTAJE ES SUPERVISADO POR LA UMECA

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE IMPUTADOS SUPERVISADOS

LÍNEA BASE (2018):	80	METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	100
			85	90	95	100			

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(NÚMERO DE IMPUTADOS SUPERVISADOS / IMPUTADOS REMITIDOS POR LA AUTORIDAD JUDICIAL A LA UNIDAD DE MEDIDCAS CAUTELARES) X 100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTUAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	ASCENDENTE

NUMERADOR:	PERSONAS SUJETAS A UNA OBLIGACIÓN PROCESAL QUE SON NOTIFICADOS A LA UMECA PARA DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACIÓN.	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		IMPUTADOS SUPERVISADOS	BASE CONCENTRADA DE SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN
DENOMINADOR:	NOTIFICACIONES POR PARTE DEL PODER JUDICIAL DE PERSONAS SUJETAS A MEDIDAS CAUTELARES O SUSPENCIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO A LA UMECA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		IMPUTADOS REMITIDOS	BASE CONCENTRADA DE SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO - UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICION

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE			
		I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	4,787.00	11,145.00	17,775.00	27,021.00
	%	95.55	97.09	96.81	98.56
AVANCE FISICO	%	100	100	100	100

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo : el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

Modificación de la información del avance financiero del monto y porcentaje para el I, II y III Trimestre de conformidad con los Informes Financieros Trimestrales que proporciona la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

000247

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: APOYO AL MINISTERIO PÚBLICO E INVESTIGACIÓN DE DELITOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

	Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Tipo Beneficiario	Programa

INSTITUCIÓN: Secretaría de Seguridad Pública

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021: SEGURIDAD PÚBLICA

OBJETIVO PED 2016-2021: BRINDAR A LA POBLACION DE NUEVO LEON UNA SEGURIDAD PUBLICA INTEGRAL A TRAVES DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD ALTAMENTE CAPACITADAS, CONFIABLES Y CERCANAS A LA COMUNIDAD.

TRATEGIA PED 2016-2021: CONSOLIDARNOS COMO DEPENDENCIA LIDER EN LA INVESTIGACION APOYADA DE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES POLICIALES QUE BRINDE SEGURIDAD Y CONFIANZA A LA CIUDADANÍA

PROGRAMA SECTORIAL: PROGRAMA SECTORIAL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL: FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, CENTRANDOLO EN LA CIUDADANIA, CON UN ENFOQUE PREVENTIVO Y GUIADO POR LA INTELIGENCIA Y ANALISIS DE CASOSQUE SE CENTREN EN LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

APOYAR AL MINISTERIO PÚBLICO REALIZANDO LA EJECUCIÓN DE LAS DILIGENCIAS RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO CON EL FIN DE CUMPLIR LOS MANDAMIENTOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEON.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	ATENDER LAS SOLICITUDES DE INVESTIGACIÓN Y TRAMITAR LOS REQUERIMIENTOS QUE EL MINISTERIO PÚBLICO ENCOMIENDA EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS.
2	CUMPLIR CON LA SOLICITUD DE DETENCIONES QUE EL MINISTERIO PUBLICO CANALICE A LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION.

Secretaría de Finanzas
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCIÓN 1

DESCRIPCIÓN

DE TODAS LAS SOLICITUDES DE INVESTIGACIONES ENVIADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN (DGI), ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUE % SE CUMPLIÓ. LAS SOLICITUDES DE INVESTIGACIONES CORRESPONDEN A ROBO A

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INVESTIGACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO CUMPLIDAS

LÍNEA BASE (2018):	80	METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	100
			N/A	N/A	90	100	100		

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(NÚMERO DE SOLICITUDES DE INVESTIGACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO CUMPLIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE INVESTIGACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTUAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	ASCENDENTE

NUMERADOR:	CARPETAS DE INVESTIGACION TRAMITADOS POR LAS UNIDADES DE ROBO A COMERCIO Y ROBO A VEHICULOS DE LA DGI.	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN
		SOLICITUDES	BASE DE DATOS DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN/ COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DENOMINADOR:	LAS SOLICITUDES DE INVESTIGACIÓN ENVIADAS A LA DGI POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN RELACIÓN A ROBO A COMERCIOS Y ROBO A VEHÍCULOS.	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN
		SOLICITUDES	BASE DE DATOS DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN/ COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN / SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	1,157.00	5,130.00	10,113.00	17,768.00
	%	84.45	93.20	96.30	95.42
AVANCE FISICO	%	20	49	67.27	80.01

NOTA: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo ıe el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

Modificación de la información del avance financiero del monto y porcentaje para el I, II y III Trimestre de conformidad con los Informes Financieros Trimestrales que proporciona la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

000249

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCION 2

DESCRIPCIÓN

DE TODAS LAS SOLICITUDES DE DETENCIONES ENVIADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN (DGI), ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUE % SE CUMPLIÓ. LAS SOLICITUDES DE DETENCIONES CORRESPONDEN A ROBO A COMERCIO Y

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE DETENCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO CUMPLIDAS

LÍNEA BASE (2018):	70	METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	100
			N/A	N/A	90	100	100		

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(NÚMERO DE SOLICITUDES DE DETENCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO CUMPLIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE DETENCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO RECIBIDAS) X 100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTUAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	ASCENDENTE

NUMERADOR:	ORDENES DE APREHENSION EJECUTADAS POR LA DGI A TRAVES DE LAS UNIDADES DE ROBO A COMERCIO Y ROBO A VEHICULOS.	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		ORDENES	BASE DE DATOS DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN/ COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DENOMINADOR:	LAS SOLICITUDES DE APREHENCIÓN E INVESTIGACIÓN ENVIADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO A LA DGI EN RELACIÓN A ROBO A COMERCIOS Y ROBO A VEHÍCULOS.	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		SOLICITUDES	REGISTRO DE OFICIOS/ COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN / SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE			
		I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	1,157.00	5,130.00	10,113.00	17,768.00
	%	84.45	93.20	96.30	95.42
AVANCE FISICO	%	10	60	66.00	72

NOTA: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

odificación de la información del avance financiero del monto y porcentaje para el I, II y III Trimestre de conformidad con los Informes Financieros Trimestrales que proporciona la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

000250

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: ESCUELA NORMAL SUPERIOR

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

	Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Tipo Beneficiario	Programa

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021: TEMA 4: EDUCACIÓN

OBJETIVO PED 2016-2021: OBJETIVO 21: ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL ESTADO

ESTRATEGIA PED 2016-2021: ESTRATEGIA 7.2: CONTAR CON MAESTROS DEBIDAMENTE CAPACITADOS PARA LA ENSEÑANZA Y CON MÉTODOS PEDAGÓGICOS

PROGRAMA SECTORIAL: DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL: ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL ESTADO

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL ESTADO MEDIANTE EL APOYO A LA FORMACIÓN INCIAL DE DOCENTES EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR "PROFR. MOISÉS SÁENZ GARZA"

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	FORMAR Y ACTUALIZAR DOCENTES PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA CON LAS COMPETENCIAS Y CAPACIDADES PROFESIONALES PARA RESPONDER SATISFACTORIAMENTE LAS DEMANDAS EDUCATIVAS DE NUESTRO ESTADO
2	

000251

Secretaría de Finanzas
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCIÓN 1

DESCRIPCIÓN

DE TODOS LOS DOCENTES EGRESADOS DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR QUE PRSENTAN EL EXAMEN PARA INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE (SPD) ESTE INDICADOR MUESTRA QUE PROPORCIÓN APRUEBA EL EXAMEN.

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE DOCENTES QUE APRUEBAN EL EXAMEN PARA INGRESAR AL SPD.

LÍNEA BASE (2015):	50	METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	88
			76	78	81.4	83.4	86		

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(NÚMERO DE EGRESADOS DE LA ENS QUE APRUEBAN EL EXAMEN PARA INGRESAR AL SPD/NÚMERO DE EGRESADOS DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR QUE PRESENTAN EL EXAMEN DE INGRESO AL SPD)*100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTUAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	ASCENDENTE

		UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN
NUMERADOR:	NÚMERO TOTAL DE EGRESADOS DE LA ENS QUE APRUEBAN EL EXAMEN DE INGRESO AL SPD.	ABSOLUTA	ESTADISTICAS DEL EXAMEN DE INGRESO AL SPD/SE
D INADOR:	NÚMERO TOTAL DE EGRESADOS DE LA ENS QUE PRESENTARON EL EXAMEN DE INGRESO AL SPD	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN
		ABSOLUTA	ESTADISTICAS DEL EXAMEN DE INGRESO AL SPD/SE

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

ESCUELA NORMAL SUPERIOR "PROFR. MOISÉS SÁENZ GARZA"/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE			
		I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	47681580.75	63575441.00	155133867.00	218852000.00
	%	100.00	100.00	100.01	98.64
AVANCE FISICO	%	0.00	0.00	0.00	84.80

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000252

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: PREMIO AL MÉRITO ESCOLAR Y DOCENTE

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

	Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Tipo Beneficiario	Programa

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021: DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, TEMA: EDUCACIÓN

OBJETIVO PED 2016-2021: OBJETIVO 7: ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL ESTADO.

__TRATEGIA PED 2016-2021: 7.3 MEJORAR EL LOGRO EDUCATIVO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES

PROGRAMA SECTORIAL: EDUCACIÓN

OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL: OBJETIVO SECTORIAL 7. RECONOCER EL LIDERAZGO DEL MAGISTERIO Y MEJORAR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

IMPULSAR LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PROMOVIENDO MODELOS DE GESTIÓN ESCOLAR Y DE DESEMPEÑO DOCENTE FRENTE A GRUPO ASÍ COMO LA AUTOEVALUACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROCESO EDUCATIVO, RECONOCIENDO A LOS CENTROS ESCOLARES Y DOCENTES FRENTE A GRUPO QUE OBTENGAN ALTOS NIVELES EN SUS RESULTADOS EDUCATIVOS Y DEMUESTREN LAS MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN ESCOLAR Y DE TRABAJO EN EQUIPO CON LA COMUNIDAD ESCOLAR

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	COMPETITIVIDAD, MEJORA CONTINUA Y RECONOCIMIENTO *REVALORAR LA FUNCIÓN MAGISTERIAL RECONOCIENDO A LOS DOCENTES QUE DEMUESTREN OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS ACADÉMICOS Y DE GESTIÓN.
2	COMPETITIVIDAD, MEJORA CONTINUA Y RECONOCIMIENTO *REVALORAR LA FUNCIÓN MAGISTERIAL RECONOCIENDO A LOS CENTROS ESCOLARES QUE DEMUESTEN OBTENER ALTOS NIVELES EN SUS RESULTADOS EDUCATIVOS.

Secretaría de Finanzas
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCIÓN 1

DESCRIPCIÓN

LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y LOS DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA "PREMIO MÉRITO DOCENTE" RECIBEN UN ESTÍMULO ANUAL. ESTE INDICADOR MIDE LA PROPORCIÓN DE DOCENTES GANADORES DEL MÉRITO.

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE DOCENTES GANADORES DEL PREMIO MÉRITO DOCENTE

LÍNEA BASE (2015):		METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	14.5
			17.0	16.9	15.5	12.4	16.7		

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(NÚMERO DE DOCENTES DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y LOS DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, QUE RECIBEN EL PREMIO MÉRITO DOCENTE /N

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTAJE	PORCENTUAL	GESTIÓN	EFICACIA	ASCENDENTE

NUMERADOR:	NÚMERO DE DOCENTES DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y LOS DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE RECIBEN EL PREMIO MÉRITO DOCENTE POR AÑO.	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		ABSOLUTO	REPORTE DE RESULTADOS DEL PREMIO MÉRITO DOCENTES/DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA
DENOMINADOR:	NÚMERO DE DOCENTES DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y LOS DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, PARTICIPANTES EN EL PREMIO MÉRITO DOCENTE POR AÑO.	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		ABSOLUTO	Reporte de Resultados del Premio Mérito Docente/Dirección de Calidad Educativa.

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	0.00	0.00	8,109,482.00	9,185,961.00
	%	0.00	0.00	100.30	88.28
AVANCE FISICO	%	0.00	0.00	0.00	12.30

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCIÓN 2

DESCRIPCIÓN

LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y LOS DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA "PREMIO MÉRITO ESCOLAR" RECIBEN UN ESTÍMULO ANUAL. ESTE INDICADOR MIDE LA PROPORCIÓN DE ESCUELAS GANADORES DEL MÉRITO.

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE ESCUELAS GANADORES DEL PREMIO MÉRITO ESCOLAR

LÍNEA BASE (2015):		METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	15.38
			19.50	23.34	19.77	17.00	16.67		

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(NÚMERO DE ESCUELAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y LOS DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, QUE RECIBEN EL PREMIO MÉRITO E

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTAJE	PORCENTUAL	GESTIÓN	EFICACIA	ASCENDENTE

NUMERADOR:	NÚMERO DE ESCUELAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y LOS DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE RECIBEN EL PREMIO MÉRITO ESCOLAR POR AÑO.	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		ABSOLUTO	REPORTE DE RESULTADOS DEL PREMIO MÉRITO ESCOLAR /DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA
DENOMINADOR:	NÚMERO DE ESCUELAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y LOS DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, PARTICIPANTES EN EL PREMIO MÉRITO ESCOLAR POR AÑO.	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		ABSOLUTO	REPORTE DE RESULTADOS DEL PREMIO MÉRITO ESCOLAR /DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE			
		I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	0.00	0.00	8,109,482.00	8,109,482.00
	%	0.00	0.00	100.30	88.28
AVANCE FISICO	%	0.00	0.00	0.00	18.00

ta: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000255

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: SERVICIO EDUCATIVO DEL ESTADO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

	Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Tipo Beneficiario	Programa

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021: TEMA 4: EDUCACIÓN

OBJETIVO PED 2016-2021: OBJETIVO 20: ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN

ESTRATEGIA PED 2016-2021: ESTRATEGIA 6.1: GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON EQUIDAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN.

PROGRAMA SECTORIAL: EDUCACIÓN

OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON EQUIDAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO, QUE ES OBLIGACIÓN DEL ESTADO PARA ATENDER EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, INCLUYENDO LOS DENOMINADOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	PRESTAR SERVICIO EDUCATIVO PARA ATENDER INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR
2	

000256

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCIÓN 1

DESCRIPCIÓN

LOS NIÑOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR Y QUE SE ENCUENTRAN EN UN RANGO DE EDAD DE 45 DÍAS DE NACIDO A 3 AÑOS Y DE 3 AÑOS A 5AÑOS 11 MESES, RESPECTIVAMENTE. ESTE INDICADOR DESCRIBE LA PROPORCIÓN QUE SON ATENDIDOS EN UN PERIODO

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE NIÑOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR EN LOS CENDIS DE TIERRA Y LIBERTAD EN NUEVO LEÓN.

LÍNEA BASE (2015):		METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	100
					100.6	100	100		

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(CANTIDAD DE NIÑOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR / CANTIDAD DE NIÑOS PROGRAMADOS A ATENDER EN EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR)*100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTUAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	ASCENDENTE

NUMERADOR:	SON LOS NIÑOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR EN LOS CENDIS DE TIERRA Y LIBERTAD DE NUEVO LEÓN EN UN RANGO DE EDAD DE 45 DÍAS DE NACIDOS A 5 AÑOS 11 MESES.	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		NIÑO	LEVANTAMIENTO ESTADISTICO 911 DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019/ DIRECCIÓN GENERAL DE LOS CENDIS
DENOMINADOR:	ES LA CANTIDAD DE NIÑOS PROGRAMADOS POR LA DIRECCIÓN DE LOS CENDIS DE TIERRA Y LIBERTAD A ATENDER EN NUEVO LEÓN, EN EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR EN UN RANGO DE EDAD DE 45 DÍAS DE NACIDO A 5 AÑOS 11 MESES.	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		NIÑO	LEVANTAMIENTO ESTADISTICO 911 DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019/ DIRECCIÓN GENERAL DE LOS CENDIS

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE LOS CENDIS DE TIERRA Y LIBERTAD

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE			
		I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	29,923,736.00	77,208,086.00	77,208,086.00	80,602,000.00
	%	100.00	100.00	100.00	100.00
AVANCE FISICO	%	100.00	100.00	100.00	100.00

ta: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo e el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000257

Secretaría de Finanzas
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: PREMIO NUEVO LEÓN

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

	Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Tipo Beneficiario	Programa

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021: POTENCIAL DE LOS SECTORES ECONÓMICOS

OBJETIVO PED 2016-2021: DESARROLLAR Y FORTALECER SECTORES CON POTENCIAL ECONÓMICO PARA EL ESTADO.

ESTRATEGIA PED 2016-2021: VINCULAR A LOS SECTORES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL: PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL: PROGRAMAS Y PROYECTOS GUBERNAMENTALES. OBJETIVO 3. VINCULAR A LOS SECTORES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

COADYUVAR A INCREMENTAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES DE NUEVO LEÓN Y RECONOCER ANUALMENTE A AQUELLAS QUE SE DISTINGUEN EN LA IMPLEMENTACIÓN EXITOSA DEL MODELO PARA LA COMPETITIVIDAD DESARROLLADO EN ESTE PREMIO PARA ESTE FIN.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	RECONOCER A LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE NUEVO LEÓN QUE SE DISTINGUEN POR SU EXCELENTE IMPLANTACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS COMPETITIVOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
2	

000258

Secretaría de Finanzas
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCIÓN 1

DESCRIPCIÓN

EL INDICADOR MUESTRA LA RELACIÓN DE PARTICIPACIONES DE UN AÑO RESPECTO AL ANTERIOR, DEL NÚMERO DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, EDUCATIVA Y GUBERNAMENTALES DE NUEVO LEÓN QUE UTILIZAN EL MODELO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SE INSCRIBEN EN EL CONCURSO A LA COMPETITIVIDAD.

NOMBRE DEL INDICADOR

TASA DE VARIACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL PREMIO NUEVO LEÓN A LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

LÍNEA BASE (2015):	507	METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	5.6
			4.5	5.5	5.0	5.2	5.4		

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

((CANTIDAD DE ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL AÑO T- CANTIDAD DE ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL AÑO T-1) / CANTIDAD DE ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL AÑO T-1)*100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTUAL	TASA DE VARIACIÓN	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ASCENDENTE

NUMERADOR:	ES LA DIFERENCIA EN UN AÑO RESPECTO DE OTRO, DEL NÚMERO DE ORGANIZACIONES DEL ESTADO (ESCUELAS, EMPRESAS Y DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES) QUE PARTICIPARON EN EL PREMIO NUEVO LEÓN A LA COMPETITIVIDAD, QUE CONSISTE EN UN RECONOCIMIENTO POR LOS RESULTADOS COMPETITIVOS OBTENIDOS EN SU OPERACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		ORGANIZACIONES DEL ESTADO	www.premiocompetitividadnl.com
DENOMINADOR:	NÚMERO DE ORGANIZACIONES DEL ESTADO (ESCUELAS, EMPRESAS Y DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES) QUE PARTICIPARON EN EL PREMIO NUEVO LEÓN A LA COMPETITIVIDAD EN EL AÑO PREVIO.	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		ORGANIZACIONES DEL ESTADO	www.premiocompetitividadnl.com

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD Y COMPETENCIA

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE			
		I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	0	0	1,300,000.00	1,300,000.00
	%	0	0	65.0	65.0
AVANCE FISICO	%	0	0	75	100

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000259

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: APOYO A REFUGIOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

	Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Tipo Beneficiario	Programa

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021: CAPÍTULO 5. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.
TEMA 1. INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS.

OBJETIVO PED 2016-2021: OBJETIVO 1. PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN NEOLONESA, BAJO EL COMPROMISO DE GARANTIZAR SUS DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD DE GÉNERO Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL.

TRATEGIA PED 2016-2021: ESTRATEGIA 1.2 FORTALECER LOS MECANISMOS DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA TRANSFORMARLOS EN UN MAYOR IMPACTO SOCIAL A FAVOR DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS.

PROGRAMA SECTORIAL: PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS.

OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL: OBJETIVO 3. FORTALECER Y GENERAR EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, ACCIONES DESTINADAS A LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	DAR REFUGIO A LAS MUJERES Y SUS HIJOS E HIJAS MENORES DE EDAD QUE PADECEN VIOLENCIA FAMILIAR.
2	

000260

Secretaría de Finanzas
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCIÓN 1

DESCRIPCIÓN

ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO UTILIZADO PARA PROMOVER LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE GOBIERNO Y LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL DE LA ACTIVIDAD DE APOYO A REFUGIOS

LÍNEA BASE (2015):	N.A.	METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	100
			-	100	100	100	100		

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(PRESUPUESTO EJERCIDO/ PRESUPUESTO MODIFICADO)*100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTAJE	PORCENTAJE	DE GESTIÓN	ECONOMÍA	NORMAL

NUMERADOR:	EMISIÓN DE LA CUENTA POR LIQUIDAR APROBADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		PESOS	SISTEMA INTEGRADOR DE RECURSOS ELECTRÓNICOS GUBERNAMENTALES (SIREGOB) / ENLACE DE GESTIÓN
DENOMINADOR:	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE RESULTA DE INCORPORAR LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AL PRESUPUESTO APROBADO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		PESOS	SISTEMA INTEGRADOR DE RECURSOS ELECTRÓNICOS GUBERNAMENTALES (SIREGOB) / ENLACE DE GESTIÓN

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

Enlace de Gestión Administrativa

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	66,600.00	115,300.00	137,600.00	215,700.00
	%	96.66	83.85	93.73	100.00
AVANCE FISICO	%	96.10	83.49	85.61	22.01

Nota: La fuente de información fue consultada el 23 de marzo de 2020. En el segundo trimestre, se incluyó en el reporte el valor del trimestre, no el acumulado. En el sistema cambió el valor del modificado para el segundo trimestre, modificando el porcentaje del avance físico. Los porcentajes de avance físico y financiero del tercer trimestre se ven modificados, por contemplar el valor acumulado al tercer trimestre, como del tercer trimestre.

000261

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: BANCO DE ALIMENTOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

	Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Tipo Beneficiario	Programa

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021: CAPÍTULO 5. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.
TEMA 1. INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS.

OBJETIVO PED 2016-2021: OBJETIVO 1. PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN NEOLON

ESTRATEGIA PED 2016-2021: ESTRATEGIA 1.1 INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS.

PROGRAMA SECTORIAL: PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS.

OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL: OBJETIVO 2. CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE GRUPOS VULNERABLES O PRIORITARIOS

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA ALIMENTARIA Y EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS EN EL ESTADO, POR MEDIO DE ACCIONES COORDINADAS E INNOVADORAS DEL GOBIERNO, LA INICIATIVA PRIVADA, LA SOCIEDAD CIVIL Y LA CIUDADANÍA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	AYUDA, ORIENTACIÓN Y AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA
2	

000262

Secretaría de Finanzas
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCIÓN 1

DESCRIPCIÓN

ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE PRESUPUESTO PROPORCIONADO AL BANCO DE ALIMENTOS PARA ERRADICAR EL HAMBRE EN EL ESTADO, PROPORCIONANDO AYUDA, ORIENTACIÓN Y AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA.

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL PARA EL BANCO DE ALIMENTOS.

LÍNEA BASE (2015):	N.A.	METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	100
			-	100	100	100	100		

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO MODIFICADO) * 100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTAJE	PORCENTAJE	DE GESTIÓN	ECONOMÍA	NORMAL

		UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN
NUMERADOR:	EMISIÓN DE LA CUENTA POR LIQUIDAR APROBADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO	PESOS	SISTEMA INTEGRADOR DE RECURSOS ELECTRÓNICOS GUBERNAMENTALES (SIREGOB) / ENLACE DE GESTIÓN
DENOMINADOR:	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE RESULTA DE INCORPORAR LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AL PRESUPUESTO APROBADO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		PESOS	SISTEMA INTEGRADOR DE RECURSOS ELECTRÓNICOS GUBERNAMENTALES (SIREGOB) / ENLACE DE GESTIÓN

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

ENLACE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE			
		I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	0.00	2,613,625.50	6,534,063.00	10,454,500.00
	%	0.00	66.67	100.00	100.00
AVANCE FISICO	%	0.00	66.67	100.00	100.00

Nota: La fuente de información fue consultada el 23 de marzo de 2020.
Los porcentajes de avance físico y financiero del tercer trimestre se ven modificados, por contemplar el valor acumulado al tercer trimestre, como del tercer trimestre.

000263

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: FAMILIAS CON FUTURO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

	Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Tipo Beneficiario	Programa

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021: CAPÍTULO 5. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.
TEMA 1. INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS.

OBJETIVO PED 2016-2021: OBJETIVO 1. PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN NEOLONESA, BAJO EL COMPROMISO DE GARANTIZAR DE SUS DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD DE GÉNERO Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL.

TRATEGIA PED 2016-2021: ESTRATEGIA 1.1 INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS.

PROGRAMA SECTORIAL: PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS.

OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL: OBJETIVO 1. INCREMENTAR EL BIENESTAR Y LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS O GRUPOS PRIORITARIOS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y/O VULNERABILIDAD.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

OFRECER ATENCIÓN Y APOYO MULTIDISCIPLINARIO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL ESTADO, LIBERADOS Y A SUS FAMILIARES.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	ATENDER NECESIDADES DE EDUCACIÓN, ECONOMÍA FAMILIAR, SALUD, DEPORTE Y ASESORÍA LEGAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, LIBERADOS Y SUS FAMILIARES.
2	

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCIÓN 1

DESCRIPCIÓN

ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE PRESUPUESTO UTILIZADO PARA OFRECER ATENCIÓN Y APOYO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL ESTADO, LIBERADOS Y A SUS FAMILIARES.

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE AVANCE DE PRESUPUESTAL DE LAS ACTIVIDADES DE FAMILIAS CON FUTURO

LÍNEA BASE (2015):	N.A	METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	100
			-	100	100	100	100		

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO MODIFICADO)*100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTAJE	PORCENTAJE	DE GESTIÓN	ECONOMÍA	NORMAL

		UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN
NUMERADOR:	EMISIÓN DE LA CUENTA POR LIQUIDAR APROBADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO	PESOS	SISTEMA INTEGRADOR DE RECURSOS ELECTRÓNICOS GUBERNAMENTALES (SIREGOB) / ENLACE DE GESTIÓN
DENOMINADOR:	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE RESULTA DE INCORPORAR LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AL PRESUPUESTO APROBADO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		PESOS	SISTEMA INTEGRADOR DE RECURSOS ELECTRÓNICOS GUBERNAMENTALES (SIREGOB) / ENLACE DE GESTIÓN

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

Enlace de Gestión Administrativa

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE			
		I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	2,573,838	6,794,920.41	9,690,322.46	13,113,117.00
	%	71.01	99.01	95.58	99.63
AVANCE FISICO	%	41.44	93.99	89.30	92.03

Nota: La fuente de información fue consultada el 23 de marzo de 2020. En el segundo trimestre, se incluyó en el reporte el valor del trimestre, no el acumulado. Los porcentajes de avance físico y financiero del tercer trimestre se ven modificados, por contemplar el valor acumulado al tercer trimestre, como del tercer trimestre.

000265

Secretaría de Finanzas
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: Prevención a la Violencia contra la Mujer

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

	Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Tipo Beneficiario	Programa

INSTITUCIÓN: Secretaría de Desarrollo Social

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021: CAPÍTULO 5. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.
TEMA 1. INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS.

OBJETIVO PED 2016-2021: OBJETIVO 2. FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOVER LA ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE GRUPOS PRIORITARIOS.

ESTRATEGIA PED 2016-2021: ESTRATEGIA 2.2 PROMOVER ACCIONES EN FAVOR DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LAS FAMILIAS.

PROGRAMA SECTORIAL: PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS.

OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL: OBJETIVO 3. FORTALECER Y GENERAR EN COORDINACION CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, ACCIONES DESTINADAS A LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

IMPULSAR EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	ATENDER LAS NECESIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, PRINCIPALMENTE EN LOS MUNICIPIOS DONDE SE DECLARÓ LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES (APODACA, CADEREYTA JIMÉNEZ, GUADALUPE, JUÁREZ Y MONTERREY)
2	

000266

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCIÓN 1

DESCRIPCIÓN

ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE PRESUPUESTO UTILIZADO PARA ACCIONES DESTINADAS A LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

LÍNEA BASE (2015):		METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	100
						100	100		

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO MODIFICADO)* 100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTAJE	PORCENTAJE	DE GESTIÓN	ECONOMÍA	NORMAL

NUMERADOR:	EMISIÓN DE LA CUENTA POR LIQUIDAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER APROBADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		PESOS	SISTEMA INTEGRADOR DE RECURSOS ELECTRÓNICOS GUBERNAMENTALES (SIREGOB) / ENLACE DE GESTIÓN
DENOMINADOR:	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE RESULTA DE INCORPORAR LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AL PRESUPUESTO APROBADO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		PESOS	SISTEMA INTEGRADOR DE RECURSOS ELECTRÓNICOS GUBERNAMENTALES (SIREGOB) / ENLACE DE GESTIÓN

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE			
		I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	0.00	0.00	0.00	0.00
	%	0.00	0.00	0.00	0.00
AVANCE FISICO	%	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: La fuente de información fue consultada el 23 de marzo de 2020.

000267

Secretaría de Finanzas
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

	Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Tipo Beneficiario	Programa

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021: CAPÍTULO 5. DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.
TEMA 1. INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS.

OBJETIVO PED 2016-2021: OBJETIVO 1. PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN NEOLONESA, BAJO EL COMPROMISO DE GARANTIZAR DE SUS DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD DE GÉNERO Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL.

ESTRATEGIA PED 2016-2021: ESTRATEGIA 1.1 INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS.
ESTRATEGIA 1.2 FORTALECER LOS MECANISMOS DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA TRANSFORMARLOS EN UN MAYOR IMPACTO SOCIAL A FAVOR DE LOS GRUPOS

PROGRAMA SECTORIAL: PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL: OBJETIVO 1. INCREMENTAR EL BIENESTAR Y LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS O GRUPOS PRIORITARIOS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y/O VULNERABILIDAD.
OBJETIVO 4. FORTALECER LOS MECANISMOS DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

BRINDAR EN UNA SOLA PLATAFORMA, LA OFERTA DE SERVICIOS DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO, A COMUNIDADES DEL ESTADO, Y LA VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA EN APOYO DE LOS GRUPOS VULNERABLES DEL ESTADO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	FOMENTAR EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA OTORGAR SERVICIOS Y APOYOS A LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y POBREZA.
2	

000268

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCIÓN 1

DESCRIPCIÓN

ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE PRESUPUESTO UTILIZADO PARA PROMOVER LOS SERVICIOS DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO, Y LA VINCULACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA EN APOYO DE PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y POBREZA.

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL DE LAS ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN SOCIAL

LÍNEA BASE (2015):	N.A.	METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	100
			-	100	100	100	100		

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO MODIFICADO)*100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTAJE	PORCENTAJE	DE GESTIÓN	ECONOMÍA	NORMAL

NUMERADOR:	EMISIÓN DE LA CUENTA POR LIQUIDAR APROBADA POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		PESOS	SISTEMA INTEGRADOR DE RECURSOS ELECTRÓNICOS GUBERNAMENTALES (SIREGOB) / ENLACE DE GESTIÓN
DENOMINADOR:	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE RESULTA DE INCORPORAR LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AL PRESUPUESTO APROBADO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		PESOS	SISTEMA INTEGRADOR DE RECURSOS ELECTRÓNICOS GUBERNAMENTALES (SIREGOB) / ENLACE DE GESTIÓN

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

ENLACE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	15,986,102	33,462,335.56	68,123,165.10	91,652,736.73
	%	99.59	99.79	97.71	98.65
AVANCE FISICO	%	85.68	90.11	94.29	96.71

Nota: La fuente de información fue consultada el 23 de marzo de 2020. En el segundo trimestre, se incluyó en el reporte el valor del trimestre, no el acumulado. Los porcentajes sufren variación por cambio en el valor para este trimestre en el sistema. Los porcentajes de avance físico y financiero del tercer trimestre se ven modificados, por contemplar el valor acumulado al tercer trimestre, como del tercer trimestre.

000269

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: Huella Hídrica

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

	Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Tipo Beneficiario	Programa
R36G21316	3	11			

INSTITUCIÓN: Secretaría de Desarrollo Sustentable

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021: Medio ambiente y recursos naturales

OBJETIVO PED 2016-2021: Asegurar la disponibilidad de agua a mediano y largo plazo

ESTRATEGIA PED 2016-2021: Reducir la huella hídrica en el estado

PROGRAMA SECTORIAL: Programa Sectorial de Desarrollo Sustentable

OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL: Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

Reducir la huella hídrica mediante acciones de prevención y control de la contaminación del agua en el estado de Nuevo León.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	Implementar mecanismos de regulación a nuevos generadores de descargas de aguas residuales de jurisdicción estatal, siguiendo lo establecido en la legislación ambiental.
2	Ejecutar acciones de seguimiento a grandes generadores de descargas de aguas residuales, mediante aplicación de la legislación ambiental.

000270

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCIÓN 1

DESCRIPCIÓN

Mide los mecanismos de regulación implementados, tales como registros de descarga de aguas residuales, registros de descargas a fosas sépticas impermeables, registros de plantas de tratamiento de aguas residuales y las modificaciones a dichos registros. Mismos que incluyen la recepción, evaluación y emisión de los resolutivos.

NOMBRE DEL INDICADOR

Tasa de variación de mecanismos de regulación implementados a nuevos generadores de descargas

LÍNEA BASE (2015):	140	METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	1,343
			145	148	150	400	500		

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

((Mecanismos de regulación implementados a nuevos generadores de descargas en el año t - Mecanismos de regulación implementados a nuevos generadores de descargas en el año t-1) / Mecanismos de regulación implementados a nuevos generadores de descargas en el año t-1) * 100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
Porcentual	Tasa de variación	Gestión	Eficacia	Ascendente

		UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN
NUMERADOR:	Incluye los registros de generadores de descargas de aguas residuales y sus modificaciones, emitidas anualmente.	Porcentual	Registros internos con apoyo de bases de datos y expedientes
DENOMINADOR:	Incluye los registros de generadores de descargas de aguas residuales y sus modificaciones, emitidas en el año de referencia	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN
		Porcentual	Registros internos con apoyo de bases de datos y expedientes

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE			
		I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	NO DATO	NO DATO	NO DATO	1,683
	%	NO DATO	NO DATO	NO DATO	100
AVANCE FÍSICO	%	18	29	49	121.2

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

Secretaría de Finanzas
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCION 2

DESCRIPCIÓN

Mide las acciones de seguimiento ejecutadas, tales como evaluación de los informes semestrales de descargas y programas de cumplimiento. Mismas que incluye la recepción, evaluación y emisión de los resolutivos.

NOMBRE DEL INDICADOR

Tasa de variación de acciones de seguimiento ejecutadas a grandes generadores de descargas

LÍNEA BASE (2015):	1,050	METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	6,750
			1,150	1,250	1,350	1,450	1,550		

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

((Acciones de seguimiento ejecutadas a grandes generadores de descargas en el año t - Acciones de seguimiento ejecutadas a grandes generadores de descargas en el año t-1) / Acciones de seguimiento ejecutadas a grandes generadores de descargas en el año t-1) * 100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
Porcentual	Tasa de variación	Gestión	Eficacia	Ascendente

NUMERADOR:	Incluye las evaluaciones de informes de descargas y programas de cumplimiento de generadores de descargas de aguas residuales, emitidas anualmente.	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		Porcentual	Registros internos con apoyo de bases de datos y expedientes
DENOMINADOR:	Incluye las evaluaciones de informes de descargas y programas de cumplimiento de generadores de descargas de aguas residuales, emitidas en el año de referencia	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		Porcentual	Registros internos con apoyo de bases de datos y expedientes

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE			
		I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	NO DATO	NO DATO	NO DATO	1,683
	%	NO DATO	NO DATO	NO DATO	100
AVANCE FÍSICO	%	8	23	40	83.01

Nota: El dato de avance financiero del cuarto trimestre corresponde al valor publicado en el informe de gestión financiera publicado en enero de 2020, por lo que el valor puede discrepar del dato de la Cuenta Pública 2019.

000272

Secretaría de Finanzas
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: **Centros de Atención Niñas, Niños y Adolescentes**

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

	Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Tipo Beneficiario	Programa

INSTITUCIÓN: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021: Inclusión social y grupos prioritarios

OBJETIVO PED 2016-2021: Fortalecer el desarrollo integral de la familia y promover la atención multidisciplinaria de grupos prioritarios

ESTRATEGIA PED 2016-2021: Promover acciones en favor de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y las familias

OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL: Programa Sectorial de Desarrollo Social y Grupos Prioritarios

OBJETIVO PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBL Fortalecer y generar en coordinación con instituciones publicas y privadas, acciones destinadas a la promoción y protección de los derechos de las personas a una vida libre de violencia

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

CONTRIBUIR E IMPULSAR ACCIONES TENDIENTES A PROMOVER, RESPETAR Y PROTEGER LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	FORTALECER LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y DEFENSORÍAS MUNICIPALES
2	

000273

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
:HA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCIÓN 1

DESCRIPCIÓN

ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUE PORCENTAJE DE RECURSOS ECONOMICOS HAN SIDO ENTREGADOS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y LAS DEFENSORIAS SEGÚN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE RECURSOS ECONOMICOS ENTREGADOS

LÍNEA BASE (2015):	NA	METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	100.00
			NA	NA	96.00	100.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(RECURSO ECONOMICOS ENTREGADOS/PRESUPUESTO PROGRAMADO)*100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTAJE	PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	ASCENDENTE

		UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN
NUMERADOR:	RECURSOS ECONOMICOS ENTREGADOS	Dinero (pesos)	CARPETAS ADMINISTRATIVAS / DIF NUEVO LEON
DENOMINADOR:	PRESUPUESTO PROGRAMADO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		Dinero (pesos)	CARPETAS ADMINISTRATIVAS / DIF NUEVO LEON

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	4,758,820.00	26,808,820.00	45,294,176.00	55,795,387.00
	%	9.15	51.59	87.10	107.30
AVANCE FISICO	%	9.15	51.59	87.10	107.30

000274

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: Programa de Apoyos a Hijos de Personas Desaparecidas

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

	Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Tipo Beneficiario	Programa

INSTITUCIÓN: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021: INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

OBJETIVO PED 2016-2021: FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOVER LA ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE GRUPOS PRIORITARIOS

ESTRATEGIA PED 2016-2021: PROMOVER ACCIONES EN FAVOR DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y LAS FAMILIAS

PROGRAMA SECTORIAL: PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL: INCREMENTAR EL BIENESTAR Y LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS O GRUPOS PRIORITARIOS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y/O VULNERABILIDAD.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

BRINDAR APOYO Y ATENCIÓN A LOS HIJOS E HIJAS DE PERSONAS DESAPARECIDAS, PARA QUE PUEDAN SUBSANAR SUS CONDICIONES EMERGENTES, ATRAVES DEL OTORGAMIENTO DE UN APOYO ECONOMICO MENSUAL.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	OTORGAR APOYO ECONÓMICO MENSUAL HASTA POR 1,200 PESOS (mil doscientos pesos 00/100) A HIJAS E HIJOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS
2	

000275

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCIÓN 1

DESCRIPCIÓN

ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL EJERCICIO DE RECURSO ASIGNADO PARA APOYOS A HIJOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO EN APOYO A HIJOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS

LÍNEA BASE (2015):	100%	METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	100
						100	100		

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(RECURSO EJERCIDO EN APOYO PARA HIJOS DE DESAPARECIDOS/RECURSO ASIGNADO PARA APOYO DE HIJOS DE DESAPARECIDOS)*100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTAJE	PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	NORMAL

		UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN
NUMERADOR:	RECURSO EJERCIDO EN APOYO PARA HIJOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS	DINERO (PESOS)	REGISTROS ADMINISTRATIVOS / DIF NUEVO LEON
DENOMINADOR:	RECURSO ASIGNADO PARA APOYO A HIJOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN
		DINERO (PESOS)	REGISTROS ADMINISTRATIVOS / DIF NUEVO LEON

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	0.00	0.00	1,104,000.00	1,996,800
	%	0.00	0.00	55.20	99.84
AVANCE FISICO	%	0.00	0.00	100	100

000276

Secretaría de Finanzas
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: Operación del SIPINNA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

	Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Tipo Beneficiario	Programa

INSTITUCIÓN: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021: Inclusión social y grupos prioritarios

OBJETIVO PED 2016-2021: Fortalecer el desarrollo integral de la familia y promover la atención multidisciplinaria de grupos prioritarios

ESTRATEGIA PED 2016-2021: Promover acciones en favor de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y las familias

PROGRAMA SECTORIAL: Programa Sectorial de Desarrollo Social y Grupos Prioritarios

OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL: Fortalecer y generar en coordinación con instituciones publicas y privadas, acciones destinadas a la promoción y protección de los derechos de las personas a una vida libre de violencia

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

CONTRIBUIR A PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE NUEVO LEON
2	

000277

Secretaría de Finanzas
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCIÓN 1

DESCRIPCIÓN

ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUE PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS SE HAN IMPLEMENTADO PARA EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS

LÍNEA BASE (2015):	100.00	METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	100.00
			100.00	90.00	100.00	100.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(ESTRAEGIAS IMPLEMENTADAS/ESTRATEGIAS PROGRAMADAS)*100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTAJE	PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	NORMAL

		UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN
NUMERADOR:	ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	ESTRATEGIAS	REGISTROS ADMINISTRATIVOS / DIF NUEVO LEON
DENOMINADOR:	ESTRATEGIAS PROGRAMADAS	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN
		ESTRATEGIAS	REGISTROS ADMINISTRATIVOS / DIF NUEVO LEON

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	2,034,550.00	3,687,234.00	4,846,160.00	9,916,098.00
	%	13.16	23.86	31.37	64.18
AVANCE FISICO	%	25.00	44.00	69.00	94.00

0002278

Secretaría de Finanzas
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: Fideicomiso de Proyectos Estratégicos y Urbanos (FIDEPROES)

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

	Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Tipo Beneficiario	Programa

INSTITUCIÓN: FIDEPROES

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021: DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y VIVIENDA

OBJETIVO PED 2016-2021: ALCANZAR UN DESARROLLO URBANO EQUILIBRADO Y SUSTENTABLE EN TODA LA ENTIDAD

ESTRATEGIA PED 2016-2021: LOGRAR LA CONSOLIDACION URBANISTICA DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY Y EL CRECIMIENTO ORDENADO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION PERIFERICA

PROGRAMA SECTORIAL:

OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL:

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

MEJORAR LA INFRAESTRUCURA Y/O EQUIPAMIENTO DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE NUEVO LEÓN
2	

000279

Secretaría de Finanzas
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCIÓN 1

DESCRIPCIÓN

EL GASTO DE INVERSION DE REFIERE A LA CONSTRUCCION, AMPLIACION, REMODELACION Y/O EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES , LA POBLACION BENEFICIADA ES AQUELLA QUE RECIBE LA MEJORA QUE EL PROYECTO REALIZA . ESTE INDICADOR REFLEJA EL GASTO DE INVERSION POR CADA BENEFICIARIO.

NOMBRE DEL INDICADOR

PROMEDIO DE GASTO DE INVERSIÓN DE FIDEPROES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO POR POBLACIÓN BENEFICIADA

LÍNEA BASE (2015):		METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	292.82
					275.13*	292.82*			

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(GASTO DE INVERSIÓN TOTAL DE FIDEPROES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO / POBLACIÓN BENEFICIADA)

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PROMEDIO	PROMEDIO	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ASCENDENTE

NUMERADOR:	ES EL GASTO DE INVERSION EN LOS PROYECTOS DE: AMPLIACION PENAL APODACA, REGENERACION PARQUE LA PASTORA, AMPLIACION PENAL CADEREYTA, Y REMODELACION HOSPITAL CLINICA SECCION 50 SNTE	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		PESOS	REGISTROS ADMINISTRATIVOS Y ELECTRONICOS / FIDEPROES
DENOMINADOR:	ES LA POBLACION QUE RECIBE EL BENEFICIO EN LAS OBRAS: AMPLIACION PENAL APODACA, REGENERACION PARQUE LA PASTORA, AMPLIACION PENAL CADEREYTA, Y REMODELACION HOSPITAL CLINICA SECCION 50 SNTE	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		PERSONAS BENEFICIADAS	REGISTROS ADMINISTRATIVOS (CARPETAS, BITACORAS) / FIDEPROES

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / FIDEPROES

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE			
		I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	**Monto**	135,105,017	240,780,751	445,053,082	665,062,764
	%	24.13	42.00	58.00	71.97
AVANCE FISICO	**%**	53.44	44.15	75.50	65.00

000280

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: CLÍNICA DE BASQUETBALL FUERZA REGIA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

	Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Tipo Beneficiario	Programa

INSTITUCIÓN: INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE)

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021: CULTURA FISICA Y DEPORTE

OBJETIVO PED 2016-2021: IMPULSAR EL ACCESO UNIVERSAL A LA PRACTICA DEPORTIVA BAJO UNA VISION INTEGRAL E INCLUYENTE

TRATEGIA PED 2016-2021: PROMOVER LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE EN TODO EL ESTADO

PROGRAMA SECTORIAL: PROGRAMA ESPECIAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL: PROMOVER Y DESARROLLAR LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE EN FORMA INTEGRAL E INCLUYENTES EN TODO EL ESTADO

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

PROMOCION DEL BASQUETBOL CON JOVENES Y NIÑOS EN EL ESTADO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	REALIZAR CLINICAS DE BASQUETBOL CON PERSONAS PARA QUE ADQUIERAN LOS FUNDAMENTOS BASICOS, TECNICOS Y METODOLOGICOS DEL BASQUETBOL.
2	

000281

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCIÓN 1

DESCRIPCIÓN

DE TODOS LAS PERSONAS DE 10 A 17 AÑOS PROGRAMADAS EN LAS CLINICAS DE BASQUETBOL ESTE INIDCADOR NOS MOSTRARA EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ASISTIERON A ESTAS CLINICAS

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS CLINICAS DE BASQUETBOL

LÍNEA BASE (2015):	80	METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	100
			0	0	0	80			

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(NUMERO DE PERSONAS EN CLINICAS DE BASQUETBOL ATENDIDAS / NUMERO DE PERSONAS EN CLINICAS DE BASQUETBOL PROGRAMADAS) X 100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTAJE	PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	NORMAL

		UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN
NUMERADOR:	NUMERO DE PERSONAS EN CLINICAS DE BASQUETBOL ATENDIDAS	PERSONAS	REGISTRO DE PERSONAS EN CLINICAS DE BASQUETBOL / DIRECCION DE CULTURA FISICA
		UNIDAD DE MEDIDA	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
DENOMINADOR	NUMERO DE PERSONAS EN CLINICAS DE BASQUETBOL PROGRAMADAS	PERSONAS	PERSONAS PROGRAMADAS PARA PARTICIPAR EN CLINICAS DE BASQUETBOL / DIRECCION DE CULTURA

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

DIRECCION DE CULTURA FISICA

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	NO DATO	NO DATO	4,000,000.00	12,120,000.00
	%	NO DATO	NO DATO	50.00	100.00
AVANCE FISICO	%	NO DATO	NO DATO	60.00	NO DATO

000282

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: ADULTO MAYOR

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

	Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Tipo Beneficiario	Programa

INSTITUCIÓN: INSTITUTO ESTATAL DEL ADULTO MAYOR

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021: INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

OBJETIVO PED 2016-2021: FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PROMOVER LA ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE GRUPOS PRIORITARIOS.

ESTRATEGIA PED 2016-2021: PROMOVER EL RESPETO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

PROGRAMA SECTORIAL:

OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL:

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

EJECUTAR, COORDINAR Y PROMOVER LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A PROCURAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	DESARROLLAR INSTRUMENTOS DE POLÍTCA PÚBLICA QUE PERMITAN GENERAR ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (PAM)
2	

000283

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCIÓN 1

DESCRIPCIÓN

MIDE DEL TOTAL DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMADOS ANUALMENTE CUÁNTOS FUERON GENERADOS. POR INSTRUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA SE REFIERA A LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN, JURÍDICOS, PLANEACIÓN, INNOVACIÓN, EDUCACIÓN,

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS GENERADOS

LÍNEA BASE (2015):		METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	
					100	100	100		

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(TOTAL DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA GENERADOS / TOTAL DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMADOS) *100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTUAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	ASCENDENTE

NUMERADOR:	TOTAL DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA GENERADOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		INSTRUMENTOS	REPORTES TRIMESTRALES DE LAS COORDINACIONES DEL IEPAM ENTREGADOS A LA SECRETARÍA
DENOMINADOR:	TOTAL DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMADOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
		INSTRUMENTOS	REPORTES TRIMESTRALES DE LAS COORDINACIONES DEL IEPAM ENTREGADOS A LA SECRETARÍA

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE			
		I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	5,573,695.59	10,232,953.24	15,392,755.23	23,586,888.02
	%	24	20	22	34
AVANCE FISICO	%	100	100	100	100

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

C0284

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: PREPARATORIA MILITARIZADA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

	Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Tipo Beneficiario	Programa

INSTITUCIÓN: COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO "GENERAL MARIANO ESCOBEDO" DEL ESTADO DE NUEVO LEÓ

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021: 4. EDUCACIÓN

OBJETIVO PED 2016-2021: 6. ALCANZAR LA COBERTURA TOTAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN

ESTRATEGIA PED 2016-2021: 6.1 GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON EQUIDAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN

PROGRAMA SECTORIAL: EDUCACIÓN

OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON EQUIDAD E INCLUSIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA TASA BRUTA DE COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS DE BACHILLERATO MILITARIZADO EN EL ESTADO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO
2	

Secretaría de Finanzas Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCIÓN 1

DESCRIPCIÓN

CONTRIBUCION AL INCREMENTO DE LA TASA BRUTA DE COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR MEDIANTE LOS SERVICIOS DE BACHILLERATO MODALIDAD MILITARIZADO A HOMBRES Y MUJERES QUE SE ENCUENTRAN EN UN RANGO DE EDAD DE ENTRE 15 Y 17 AÑOS,

NOMBRE DEL INDICADOR

PMC. PORCENTAJE DE MATRÍCULA CUBIERTA

LÍNEA BASE (2015):	N.A.	METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	4.50
			N/A	N/A	0.78	1.65			

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(MATRICULA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN / POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS DE EDAD) * 100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTAJE	TASA DE VARIACIÓN	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ASCENDENTE

		UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN
NUMERADOR:	ES EL TOTAL DE ALUMNOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO EL BACHILLERATO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN UN PERIODO ESCOLAR DETERMINADO Y QUE ESTÉN DENTRO DE LA EDAD REQUERIDA EN LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (DE ENTRE 15 A 17 AÑOS)	MATRICULA	SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911 / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO "GRAL. MARIANO ESCOBEDO"
		UNIDAD DE MEDIDA	**MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN**
DENOMINADOR:	ES EL TOTAL DE HABITANTES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE TENGAN ENTRE 15 Y 17 AÑOS DE EDAD SIN IMPORTAR SU SITUACIÓN ESCOLAR	PERSONAS	CENSO INEGI Y SISTEMA DE ESTADÍSTICA 911 / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO "GRAL. MARIANO ESCOBEDO"

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO "GENERAL MARIANO ESCOBEDO" DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	14,799,945.84	16,076,230.04	25,064,987.25	92,882,680.36
	%	100	93.22	99.03	101.55
AVANCE FISICO	%	100.00	97.90	91.14	88.39

NOTA 1: LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN EL PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO PRESENTA VARIACIÓN, DEBIDO A QUE SE CORRIGIÓ LA FORMA DE CÁLCULO.

NOTA 2: EL MONTO DEL TERCER TRIMESTRE SE CORRIGIÓ DEBIDO A QUE NO SE TENÍA CONTEMPLADO EL PAGO POR SERVICIOS FINANCIEROS

NOTA 3: EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AJUSTE DEBIDO A QUE LA VARIACIÓN REPRESENTA UN MONTO QUE SE QUEDÓ COMPROMETIDO EN EL AÑO FISCAL 2019 PERO QUE SERÁ EJERCIDO EN EL 2020.

000286

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: RADIO Y TELEVISIÓN DE NUEVO LEÓN

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:

	Tema PED	Objetivo PED	CONAC	Tipo Beneficiario	Programa

INSTITUCIÓN: SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DE NUEVO LEÓN

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

TEMA PED 2016-2021: TEMA 2. GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE

OBJETIVO PED 2016-2021: OBJETIVO 2 DESARROLLAR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE

ESTRATEGIA PED 2016-2021: ESTRATEGIA 2.3 PROMOVER LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y EL SERVICIO EN LÍNEA PARA FOMENTAR LA INNOVACIÓN Y ACERCAR A LA CIUDADANÍA AL QUEHACER GUBERNAMENTAL.

)GRAMA SECTORIAL: N.A.

OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL: N.A.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

ELABORAR, PRODUCIR Y TRANSMITIR PROGRAMAS CULTURALES PROMOVIENDO LA IDENTIDAD REGIONAL, URBANA Y RURAL; DIFUNDIR, DIVULGAR Y PROMOVER EL CONOCIMIENTO, LA APRECIACIÓN Y EL DISFRUTE DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS, INTELECTUALES Y POPULARES, LOS AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS, ASÍ COMO ORIENTAR SOBRE PRÁCTICAS SANITARIAS Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA, FOMENTAR EL DEPORTE Y, EN GENERAL, COADYUVAR EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS ORIENTADOS A FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS EDUCANDOS; OFRECER UNA PROGRAMACIÓN ALTERNATIVA QUE PERMITA AL PÚBLICO CONTAR CON OPCIONES DE CONTENIDO SOCIAL, CULTURAL, EDUCACIONAL, CIENTÍFICO Y DEPORTIVO; FACILITAR EL ACCESO A LA COMUNIDAD A SERVICIOS QUE PROMUEVAN SU DESARROLLO INTEGRAL MEDIANTE INFORMACIÓN ÚTIL Y OPORTUNA, ESPECIALMENTE EN MATERIA EDUCATIVA Y DE SALUD; Y ELABORAR, PRODUCIR Y TRANSMITIR PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN, SIN FINES LUCRATIVOS, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES A LA MATERIA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	BRINDAR SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN.
2	BRINDAR SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO.

Secretaría de Finanzas Nuevo León GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ACCIÓN 1

DESCRIPCIÓN

DETERMINA EL NUMERO DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN DE CONTENIDO SOCIAL, CULTURAL, EDUCACIONAL, CIENTÍFICO Y DEPORTIVO; REALIZADOS CON RESPECTO AL NUMERO PROGRAMADO A REALIZARSE

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN REALIZADOS

LÍNEA BASE (2015):	0	METAS:	2016	2017	2018	2019	2020	META SEXENAL (2021):	100
			0	0	0	100	100		

DATOS DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(NUMERO DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN REALIZADOS/NUMERO DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PROGRAMADAS PARA REALIZARSE)*100

UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE FÓRMULA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR
PORCENTUAL	PORCENTAJE	GESTIÓN	EFICACIA	ASCENDENTE

		UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN
NUMERADOR:	SE REFIERE AL NUMERO DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN DE CONTENIDO SOCIAL, CULTURAL, EDUCACIONAL, CIENTÍFICO Y DEPORTIVO QUE SE REALIZAN DURANTE EL AÑO	PROGRAMAS	REPORTES DE ÁREA DE DIRECCIÓN DE OPERACIONES
DENOMINADOR:	SE REFIERE AL NUMERO DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN DE CONTENIDO SOCIAL, CULTURAL, EDUCACIONAL, CIENTÍFICO Y DEPORTIVO QUE SE PROGRAMAN DURANTE EL AÑO	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN
		PROGRAMAS	REPORTES DE ÁREA DE DIRECCIÓN DE OPERACIONES

UNIDAD PÚBLICA RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

AVANCE FINANCIERO		TRIMESTRE I	II	III	IV
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019	Monto	13,641,678.00	32,866,555.00	91,044,442.00	162,945,526.00
	%	90.15	90.97	98.65	99.86
AVANCE FISICO	%	100	100	100	100

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

III. DEUDA PÚBLICA

- ENDEUDAMIENTO NETO 288
- INTERESES DE LA DEUDA 289

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
27 MAR 2020
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

ENDEUDAMIENTO NETO

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Cuenta Pública 2019
Endeudamiento Neto
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(En Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento neto
	A	B	C=A-B
Crédito Bancarios			
Amortizaciones Largo Plazo	**2,000,000,000**	**360,543,060**	**1,639,456,940**
Bajio 462	-	5,315,273	- 5,315,273
Bajio 468	-	5,642,436	- 5,642,436
Bajio 477	-	2,890,804	- 2,890,804
Bajio 479	-	1,314,541	- 1,314,541
Bajio 512	-	8,902,193	- 8,902,193
Bajio 513	-	16,951,915	- 16,951,915
Banamex 464	-	17,293,597	- 17,293,597
Banobras 154	-	14,584,351	- 14,584,351
Banobras 338	-	3,700,797	- 3,700,797
Banobras 453	-	12,282,322	- 12,282,322
Banobras 457	-	23,345,188	- 23,345,188
Banobras 484	-	5,226,278	- 5,226,278
Banobras 485	-	2,953,885	- 2,953,885
Banobras 486	-	1,728,795	- 1,728,795
Banobras 487	-	170,699	- 170,699
Banobras 491	-	7,144,599	- 7,144,599
Banobras 492	-	5,690,088	- 5,690,088
Banobras 497	-	1,331,920	- 1,331,920
Banobras 538	-	-	-
Banobras 539	-	-	-
Banorte 478	-	93,061,053	- 93,061,053
Banorte 505	-	1,140,185	- 1,140,185
Banorte 522	-	712,616	- 712,616
Banorte 523	-	237,539	- 237,539
Bbva 488	-	8,070,340	- 8,070,340
Bbva 489	-	23,346,356	- 23,346,356
Bbva 493	-	32,596,716	- 32,596,716
Bbva 502	-	5,623,077	- 5,623,077
Bbva 503	-	8,070,345	- 8,070,345
Bbva 507	-	3,458,719	- 3,458,719
Bbva 531	1,250,000,000	-	1,250,000,000
Bbva 533	750,000,000	-	750,000,000
Multiva 475	-	5,641,055	- 5,641,055
Multiva 476	-	42,115,380	- 42,115,380
Otras Amortizaciones Corto Plazo	**3,440,000,000**	**4,470,000,000**	**- 1,030,000,000**
Azteca 537	300,000,000	-	300,000,000
Banorte 511	-	-	-
Banorte 517	-	400,000,000	- 400,000,000
Banorte 528	245,000,000	200,000,000	45,000,000
Banorte 536	150,000,000	100,000,000	50,000,000
Banorte 543	200,000,000	200,000,000	-
Bbva 516	-	90,000,000	- 90,000,000
Bbva 518	200,000,000	100,000,000	100,000,000
Bbva 524	100,000,000	50,000,000	50,000,000
Bbva 540	230,000,000	-	230,000,000
Hsbc 500	-	300,000,000	- 300,000,000
Hsbc 501	-	400,000,000	- 400,000,000
Hsbc 509	-	400,000,000	- 400,000,000
Hsbc 514	-	400,000,000	- 400,000,000
Hsbc 520	-	400,000,000	- 400,000,000
Hsbc 525	200,000,000	100,000,000	100,000,000
Hsbc 526	400,000,000	133,333,333	266,666,667
Hsbc 529	200,000,000	-	200,000,000
Hsbc 530	200,000,000	-	200,000,000
Hsbc 534	200,000,000	-	200,000,000
Hsbc 535	300,000,000	-	300,000,000
Hsbc 542	100,000,000	-	100,000,000
Multiva 504	-	290,000,000	- 290,000,000
Multiva 510	-	300,000,000	- 300,000,000
Multiva 515	-	200,000,000	- 200,000,000
Scotiabank 494	-	110,000,000	- 110,000,000
Scotiabank 508	-	200,000,000	- 200,000,000
Scotiabank 519	90,000,000	45,000,000	45,000,000
Scotiabank 527	155,000,000	51,666,667	103,333,333
Scotiabank 541	170,000,000	-	170,000,000
TOTAL	**5,440,000,000**	**4,830,543,060**	**609,456,940**

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

INTERESES DE LA DEUDA

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Intereses de la Deuda
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(En Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Pagado
Crédito Bancarios	
Intereses Largo Plazo	**3,923,341,242**
Bajio 462	90,638,014
Bajio 468	43,865,566
Bajio 477	23,393,595
Bajio 479	10,637,814
Bajio 512	69,428,747
Bajio 513	135,797,547
Banamex 464	135,139,481
Banobras 154	351,052,144
Banobras 338	91,468,589
Banobras 453	96,739,531
Banobras 457	183,874,239
Banobras 484	41,163,849
Banobras 485	80,630,730
Banobras 486	47,696,485
Banobras 487	4,779,502
Banobras 491	26,436,873
Banobras 492	155,319,501
Banobras 497	37,293,173
Banobras 538	-
Banobras 539	-
Banorte 478	769,337,522
Banorte 505	43,876,466
Banorte 522	27,193,109
Banorte 523	9,064,370
Bbva 488	62,250,997
Bbva 489	177,686,762
Bbva 493	124,909,530
Bbva 502	44,486,318
Bbva 503	62,162,033
Bbva 507	27,201,269
Bbva 531	51,070,885
Bbva 533	10,671,085
Multiva 475	46,785,815
Multiva 476	358,750,184
Santander 490	365,151,597
Santander 506	63,283,883
Santander 521	54,104,037
Bbva 545	-
Otros Intereses Corto Plazo	**197,564,185**
Azteca 537	4,025,019
Banorte 511	-
Banorte 517	10,994,299
Banorte 528	8,643,285
Banorte 536	2,662,922
Banorte 543	559,500
Bbva 516	5,348,442
Bbva 518	12,310,370
Bbva 524	6,120,255
Bbva 540	2,203,691
Hsbc 500	2,244,375
Hsbc 501	3,030,250
Hsbc 509	14,814,407
Hsbc 514	10,352,309
Hsbc 520	10,410,087
Hsbc 525	12,148,571
Hsbc 526	21,751,581
Hsbc 529	6,996,592
Hsbc 530	6,996,592
Hsbc 534	3,551,217
Hsbc 535	5,390,158
Hsbc 542	352,083
Multiva 504	2,198,563
Multiva 510	11,132,377
Multiva 515	9,003,708
Scotiabank 494	1,466,222
Scotiabank 508	7,415,152
Scotiabank 519	5,517,401
Scotiabank 527	8,260,507
Scotiabank 541	1,664,255
Total Créditos Bancarios	**4,120,905,428**
Otros Instrumentos de Deuda	
Bmv 151	-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-
Ingreso por Coberturas	**345,823,898**
Banorte 433 - Banobras 154	64,401,017
Banorte 431 - Inbursa 332	281,422,881
Banorte 429 - Banorte 331	
TOTAL COBERTURAS	**345,823,898**

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

IV. ANEXOS

- ANEXO I
  CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS Y ESPECÍFICAS 290

- ANEXO II
  ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS 293

- ANEXO III
  GASTO FEDERALIZADO 298

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
27 MAR 2020
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO I
CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS Y ESPECÍFICAS

Codigo Contable	Alias	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria		Ejercicio Fiscal del Fondo
			Institución Bancaria	No. Cuenta	
111510060093	2104	PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PADES) 2018 (UTSC)	BANCA AFIRME, S.A.	00103126738	2018
111510060095	2122	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM -INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2019)	BANCA AFIRME, S.A.	00103126479	2019
111510060096	2123	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM - ASISTENCIA SOCIAL 2019)	BANCA AFIRME, S.A.	00103126770	2019
111510060094	2108	FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA EN GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	BANCA AFIRME, S.A.	00103126754	2018
111510060098	2171	UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 2019	BANCA AFIRME, S.A.	00103127440	2019
111510060100	2186	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)	BANCA AFIRME, S.A.	00103127866	2019
111510060101	2191	S217 APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (SUBPROGRAMA REHABILITACION, MODERNIZACION, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA)	BANCA AFIRME, S.A.	00103127912	2019
111510060102	2193	U082 PROGRAMA REFORMA EDUCATIVA GASTOS DE OPERACIÓN 2019	BANCA AFIRME, S.A.	00103127939	2019
111510060097	2168	PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN: FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL EJERCICIO FISCAL 2019	BANCA AFIRME, S.A.	00103127327	2019
111510060099	2181	S267 PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES (PACTEN 2019)	BANCA AFIRME, S.A.	00103127475	2019
111510060103	2203	SUMATE 2019	BANCA AFIRME, S.A.	00103127947	2019
111510060104	2208	APOYO A FESTIVALES CULTURALES Y ARTISTICOS 2019 (PROFEST)	BANCA AFIRME, S.A.	00103128455	2019
111510060105	2211	FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2019	BANCA AFIRME, S.A.	00103128536	2019
111210060015	2162	PRÉSTAMOS SECRETARÍA DEL TRABAJO	BANCA AFIRME, S.A.	00103127092	2019
111510130001	2210	PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN	BANCO AZTECA, S.A.	1720124385018	2019
111510120003	2195	APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC) 2019	BANCO DEL BAJÍO, S.A.	251007770101	2019
111510120004	2199	S010 FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	BANCO DEL BAJÍO, S.A.	252713700101	2019
111510010044	2025	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70122826684	2018
111510010042	1989	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CECYTE	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70118069798	2018
111510010053	2129	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2019)	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70127459981	2019
111510010052	2128	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2019)	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70127847701	2019
111510010056	2157	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70128705056	2019
111510010058	2172	UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (U006) 2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70132181959	2019
111510010054	2144	SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CECYTE 2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70128351904	2019
111510010057	2161	PROGRAMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70131343408	2019
111510010059	2180	S247 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE "TIPO BASICO" 2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70132650118	2019
111510010061	2185	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO APARTADO AGUA LIMPIA (AAL)	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70133647951	2019
111510010062	2189	S269 INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NUEVO LEON	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70133762815	2019
111510010060	2184	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70133074064	2019
111510010063	2204	PROGRAMA PARA LA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL U031, 2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70135683297	2019
111510010064	2215	REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	70137419236	2019
111510220006	2197	EXAMEN NACIONAL DE RESIDENTES MÉDICOS 2019	BANCREA, S.A.	12000020468	2019
111510220008	2225	E011 ESCUELA DE ESPECTADORES	BANCREA, S.A.	12000023467	2019
111510020210	1998	SUBSIDIO PARA ORGANISMO DESCENTRALIZADOS ESTATALES UANL	BBVA BANCOMER, S.A.	00111226207	2018
111510020213	2016	K032 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES CAPUFE 2018	BBVA BANCOMER, S.A.	00111415433	2018
111510020208	1994	SEGURO POPULAR 2018	BBVA BANCOMER, S.A.	00111301926	2018
111510020157	1745	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL DE SABINAS HIDALGO	BBVA BANCOMER, S.A.	00199978100	2015
111510020237	2120	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP 2019)	BBVA BANCOMER, S.A.	00112530198	2019
111510020238	2121	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF 2019)	BBVA BANCOMER, S.A.	00112530155	2019
111510020241	2143	SEGURO POPULAR 2019	BBVA BANCOMER, S.A.	00112622858	2019
111510020222	2068	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA SUSTITUCION POR OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE MONTEMORELOS	BBVA BANCOMER, S.A.	00111879553	2018
111510020240	2142	SUBSIDIO PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES UANL 2019	BBVA BANCOMER, S.A.	00112622874	2019

Codigo Contable	Alias	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria		Ejercicio Fiscal del Fondo
			Institución Bancaria	No. Cuenta	
111510020236	2119	AFASPE 2019	BBVA BANCOMER, S.A.	00112478455	2019
111510020244	2152	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES CAPUFE 2019	BBVA BANCOMER, S.A.	00112717557	2019
111510020242	2146	CAPITA 2019 (APOYO ECONÓMICO A LOS SESA POR INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS)	BBVA BANCOMER, S.A.	00112622793	2019
111510020245	2155	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (TIPO BÁSICO) 2019	BBVA BANCOMER, S.A.	00112766493	2019
111510020246	2156	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2019	BBVA BANCOMER, S.A.	00112766450	2019
111510020247	2173	U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 2019 (ICET)	BBVA BANCOMER, S.A.	00112899302	2019
111510020249	2182	U075 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOTRADIS) 2019	BBVA BANCOMER, S.A.	00112982552	2019
111510020250	2187	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO APARTADO URBANO (APAUR)	BBVA BANCOMER, S.A.	00113046672	2019
111510020251	2188	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO APARTADO RURAL (APARURAL)	BBVA BANCOMER, S.A.	00113046702	2019
111510020253	2201	FID. PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2018	BBVA BANCOMER, S.A.	00113216535	2018
111510020243	2147	INTERVENCIONES 2019 (APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL SMSXXI)	BBVA BANCOMER, S.A.	00112622831	2019
111510020248	2179	SUBSIDIO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA PARA REALIZAR ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS	BBVA BANCOMER, S.A.	00112961040	2019
111510020254	2205	U040 PROGRAMA CARRERA DOCENTE EN UPES (FONDO EXTRAORDINARIO)	BBVA BANCOMER, S.A.	00113255948	2019
111510020255	2221	PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2019	BBVA BANCOMER, S.A.	00113963713	2019
111510040030	2116	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓNY LA EQUIDAD EDUCATIVA 2018 - PIEE (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO)	BANCO HSBC MEXICO, S.A.	04061634077	2018
111510040022	2067	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL SABINAS HIDALGO	BANCO HSBC MEXICO, S.A.	04061633392	2018
111510040033	2177	S267 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019 (UANL)	BANCO HSBC MEXICO, S.A.	04062474275	2019
111510040034	2192	S217 APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (SUBPROGRAMA REHABILITACION, MODERNIZACION, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO)	BANCO HSBC MEXICO, S.A.	04062474499	2019
111510040035	2194	U082 PROGRAMA REFORMA EDUCATIVA GASTOS DE OPERACIÓN COMPONENTE 3/2019	BANCO HSBC MEXICO, S.A.	04062474572	2019
111510040031	2159	COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS COFEPRIS 2019	BANCO HSBC MEXICO, S.A.	04062474093	2019
111510040032	2160	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2019	BANCO HSBC MEXICO, S.A.	04062474085	2019
111510040036	2206	FIDEICOMISO FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	BANCO HSBC MEXICO, S.A.	04062474929	2019
111510040037	2212	PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA 2019	BANCO HSBC MEXICO, S.A.	04062474937	2019
111510040038	2216	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	BANCO HSBC MEXICO, S.A.	04063669758	2019
111510040039	2220	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA (PIIE) 2019	BANCO HSBC MEXICO, S.A.	04063670038	2019
111510070264	2127	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA 2019)	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	01026603390	2019
111510070263	2126	FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE GASTO DE OPERACIÓN 2019)	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	01041277897	2019
111510070254	2003	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0594757759	2018
111510070205	1731	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA SUSTITUCION POR OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE MONTEMORELOS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0283423723	2015
111510070262	2125	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN 2019)	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	01026603372	2019
111510070261	2124	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2019)	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	01026603381	2019
111510070266	2163	'PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	01053929032	2019
111510070265	2133	PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	01033284827	2019
111510070267	2164	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	01053931240	2019
111510070268	2183	ADQUISICION DE 12 VEHICULOS REMANUFACTURADOS PARA LA LINEA 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	01054638685	2019
111510090020	1755	REMANENTES DEL FIDEICOMISO 2242 FAM 2015	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0300167436	2015
111510070269	2207	CULTURA FÍSICA Y DEPORTE - CENTROS DEL DEPORTE ESCOLAR Y MUNICIPAL	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	001058889720	2019
111510070270	2223	FONDO METROPOLITANO 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	001077914089	2019
111510070271	2227	U080 APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	001077914155	2019
111510070272	2243	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE NUEVO LEÓN	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	001077914146	2019
111510080007	2130	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2019)	BANCO MULTIVA, S.A.	00007467079	2019
111510080008	2131	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA 2019)	BANCO MULTIVA, S.A.	00007467157	2019

Codigo Contable	Alias	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria		Ejercicio Fiscal del Fondo
			Institución Bancaria	No. Cuenta	
111510080009	2166	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2019	BANCO MULTIVA, S.A.	00007521979	2019
111510030031	2064	PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	65506722176	2018
111510030036	2165	PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	65507231225	2019
111510030039	2222	UNIDAD REGIONAL DE CULTURAS POPULARES, INDÍGENAS Y URBANAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	65507718349	2019
111510030038	2214	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA PFCE 2019	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	65507470830	2019
111510050020	2151	FORTASEG 2019	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	25600012676	2019
111510050021	2154	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2019	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	25600231275	2019
111510050022	2218	PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PADES) 2019	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	25600728786	2019

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO II
ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

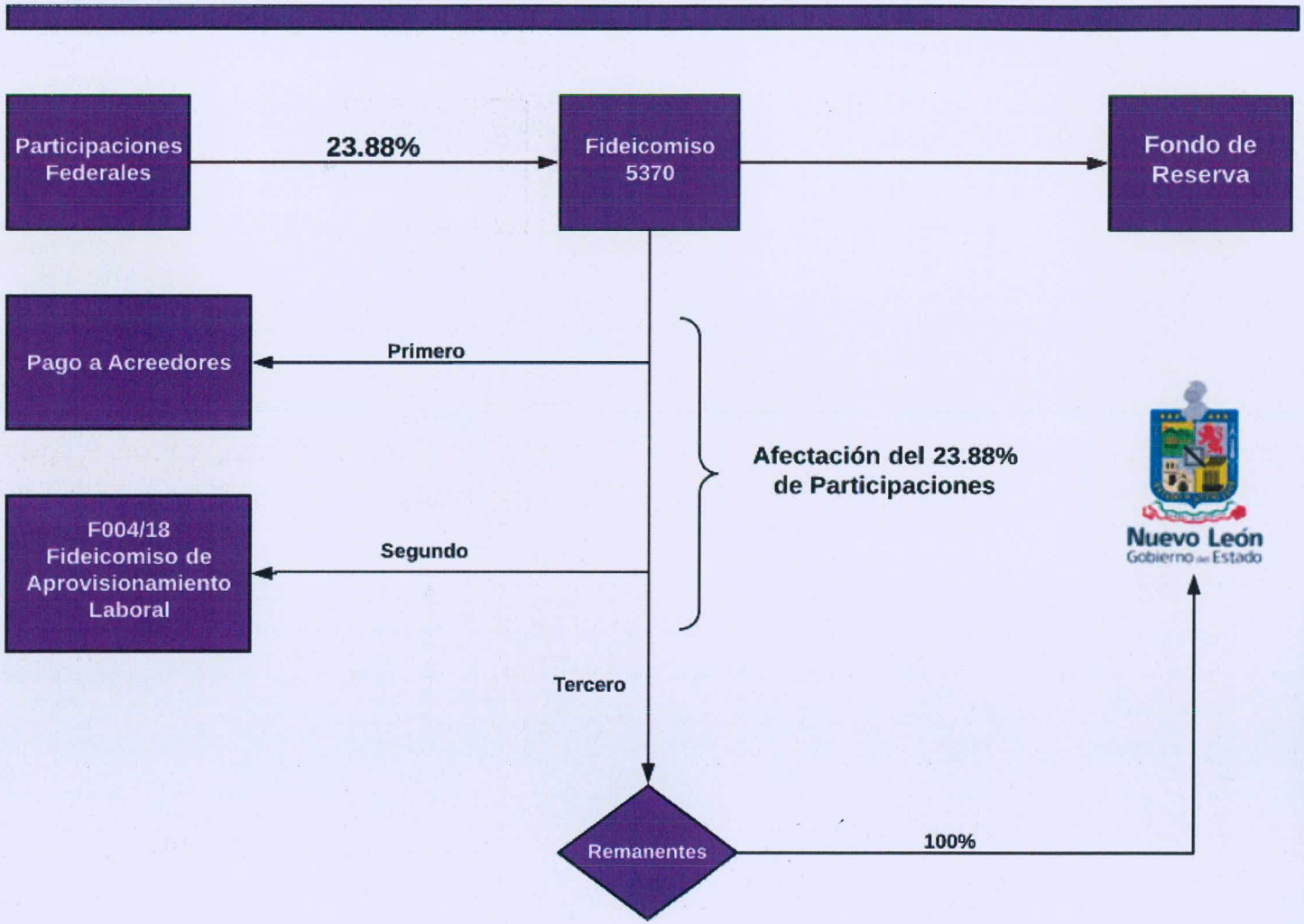
NUEVO LEÓN | GOBIERNO CIUDADANO

Estructuras de Fideicomisos de Deuda Pública
Cuenta Pública 2019

ANEXO II

ESTRUCTURA: F/5370

FIDUCIARIO: MONEX

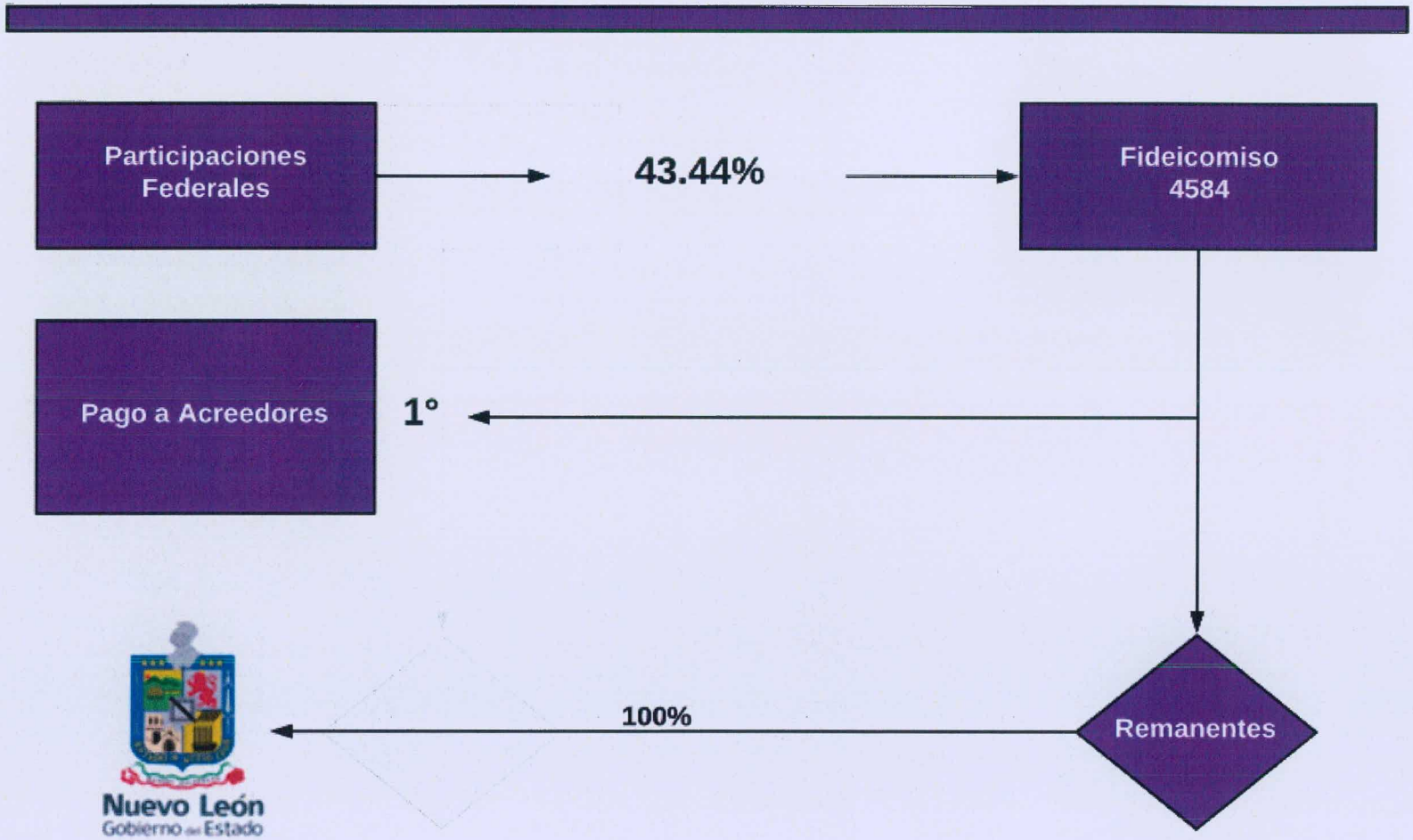


Secretaría de FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

Nuevo León Gobierno del Estado

ANEXO II

ESTRUCTURA: F/4584 **FIDUCIARIO: MONEX**



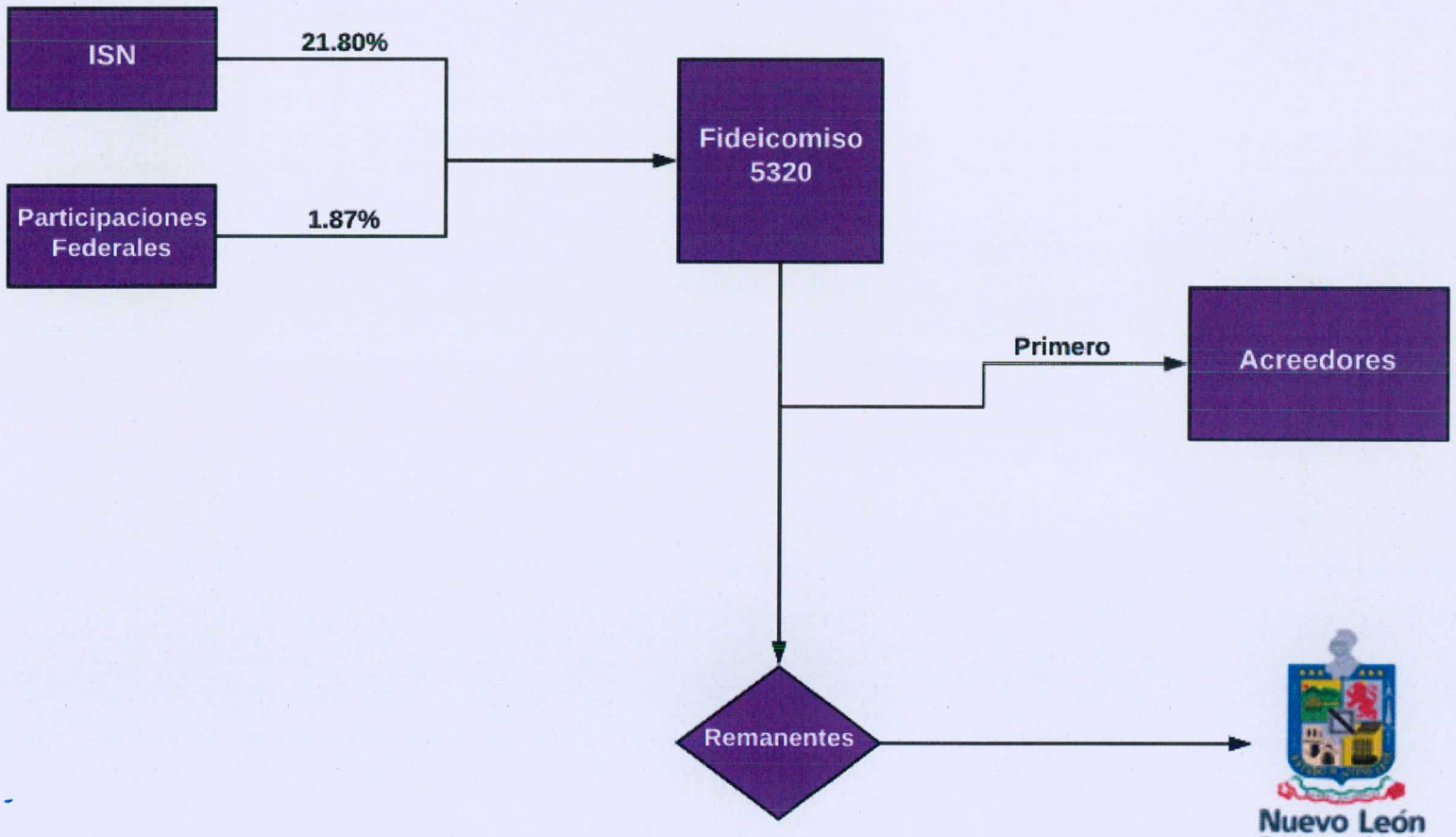
Secretaría de FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

Nuevo León Gobierno del Estado

ANEXO II

ESTRUCTURA: F/5320

FIDUCIARIO: MONEX

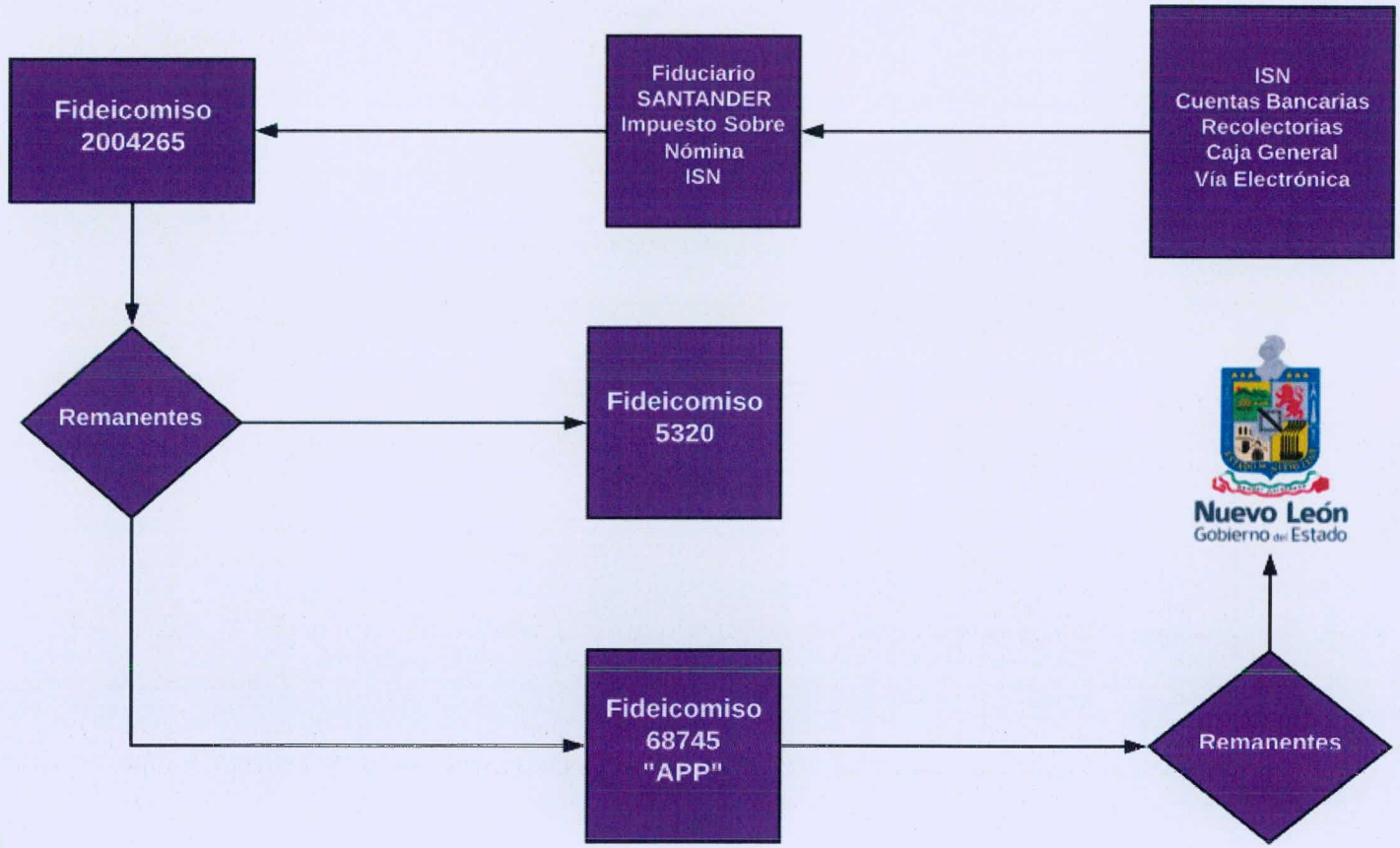


Secretaría de FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

Nuevo León Gobierno del Estado

ANEXO II

ESTRUCTURA: F/2004265 **FIDUCIARIO: SANTANDER**



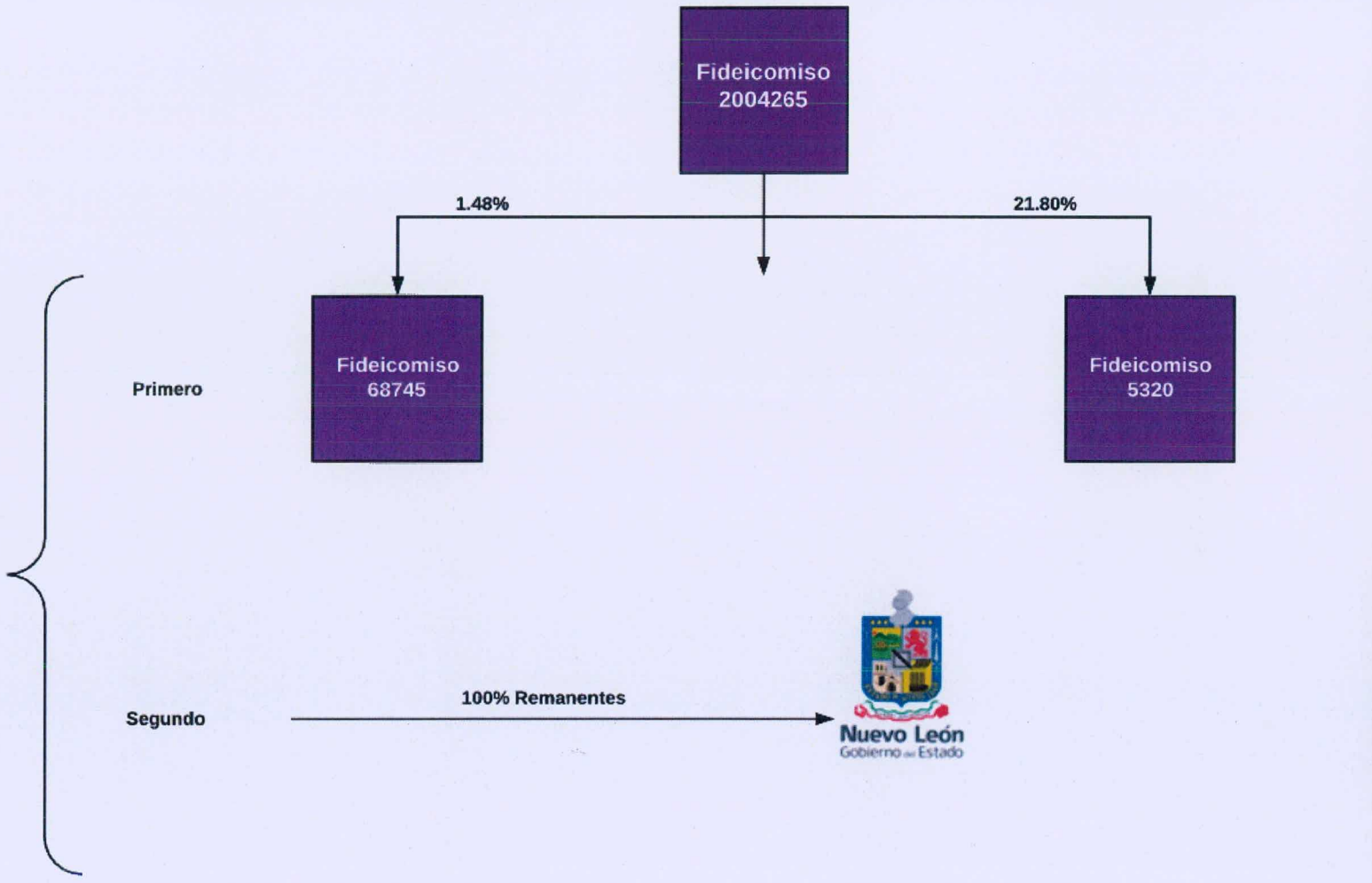
Nuevo León
Gobierno del Estado

Secretaría de
FINANZAS Y TESORERÍA
GENERAL DEL ESTADO

ANEXO II

ESTRUCTURA: F/68745

FIDUCIARIO: AFIRME



Secretaría de FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

ANEXO III
GASTO FEDERALIZADO

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

NUE[illegible]ON

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al Cuarto Trimestre del 2019

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
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	-	1,477,975.68	-
PROYECTO Denominado: "Estrategia Nacional oara fomentar y fortalecer la comunicación pública de las humanidades,ciencias tecnologicas de la entidades federativa: Nuevo León 2019"	Apoyo para estudiantes y trabajo de campo evento FENACI/EXPOCIENCIAS	-	24,000.00	-
PROYECTO Denominado: "Estrategia Nacional oara fomentar y fortalecer la comunicación pública de las humanidades,ciencias tecnologicas de la entidades federativa: Nuevo León 2019"	Convenio de Colaboración para la organización y ejecución del Programa " Ciencia en tu escuela, Ciencia en todas partes".	-	45,000.00	-
Apoyo en especie para transportación y traslado a Becarios del programa doctoral en el extranjero.	Adquisición de boletos de avión al extranjero.	-	304,827.00	-
Apoyo en capacitación al Proyecto "Tecnolochicas" en escuelas públicas de Nuevo León.	Apoyo en capacitación Proyecto "Tecnolochicas"	-	79,600.00	-
Apoyo en capacitación de docentes de escuelas públicas de Nuevo León para implementar y dar seguimiento al Proyecto "Quantrix".	Apoyo en capacitación Proyecto "Quantrix"	-	220,400.00	-
Apoyo en capacitaciones por parte de profesores expertos al Proyecto "Diseño Escalable de Juegos México, Chicos Code Nuevo León 2019".	Apoyo en capacitación Proyecto Chicos Code 2019.	-	234,320.00	-
Apoyo por colaboración Feria Internacional del Libro 2019.	Apoyo trabajo de campo	-	12,760.00	-
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres (PAIMEF)	Contribuir a la disminución de la incidencia de la violencia ejercida contra las mujeres en el Estado de Nuevo León, en	9,005,378.05	9,005,378.05	59,232.15
Programa de Fortalecimiento a la Transversaliad de la Perspectiva de Género 2019	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.	6,269,962.18	6,269,962.18	2,465,103.82

NUE[redacted]ON

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al Cuarto Trimestre del 2019

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Programa de Fortalecimiento a la Transversaliad de la Perspectiva de Género 2019	Empoderamiento de las niñas y adolescentes para ejercer su derecho al bienestar, a través de una sexualidad libre, informada y sin estereotiposm para la prevención de embarazos en edad temprana.	2,205,630.50	2,205,630.50	419,917.00
PRODDER 2019	Acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	12,411,806.69	-	-
PROAGUA (AGUA LIMPIA 2019)	Apoyar el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de Agua de calidad para el uso y consumo humano, para la Desinfección y Tratamiento de contaminantes específicos, si es el caso, en los Sistemas de Abastecimiento y Distribución del Agua en las entidades federativas, mediante la instalación y reposición de equipos o dispositivos; el suministro y distribución de desinfectantes, la aplicación de tecnologías diversas de desinfección y la protección de fuentes de abastecimientos, así como la capacitación de Operadores en Desinfección y Planes de Seguridad del Agua.	1,102,511.08	1,102,511.08	-

NUE ON Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Al Cuarto Trimestre del 2019				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
PROAGUA (APAURBANO 2019)	Apoyar a los Organismos Operadores de los Municipios y las entidades federativas para que incrementen o fortalezcan la cobertura de los servicios Agua Potable y Alcantarillado en localidades de 2,500 habitantes o más.	16,384,932.20	11,044,844.74	0.00
PROAGUA (APARURAL 2019)	Apoyar la creación de Infraestructura para abatir el rezago en la cobertura de los Servicios de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades rurales del país mediante la Construcción, Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura en localidades menores a 2,500 habitantes, con la participación comunitaria organizada.	6,921,511.76	5,284,822.32	-
PROAGUA (PTAR 2019)	Apoyar financiera y técnicamente a los Organismos Operadores de los Municipios y de las entidades federativas, para el incremento y mejoramiento de su capacidad instalada, a fin de que trate sus Aguas Residuales cumpliendo con los parámetros establecidos en sus permisos de descarga.	-	-	1,250,000.00
PROAGUA (APAURBANO 2018)	Apoyar a los Organismos Operadores de los Municipios y las entidades federativas para que incrementen o fortalezcan la cobertura de los servicios Agua Potable y Alcantarillado en localidades de 2,500 habitantes o más.	77,705,666.58	77,043,704.12	4,122,485.13

NUE EON

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al Cuarto Trimestre del 2019

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
PROAGUA (APARURAL 2018)	Apoyar la creación de Infraestructura para abatir el rezago en la cobertura de los Servicios de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades rurales del país mediante la Construcción, Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura en localidades menores a 2,500 habitantes, con la participación comunitaria organizada.	9,554,901.46	9,247,746.58	2,553,454.00
PROAGUA (AGUA LIMPIA 2018)	Apoyar el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de Agua de calidad para el uso y consumo humano, para la Desinfección y Tratamiento de contaminantes específicos, si es el caso, en los Sistemas de Abastecimiento y Distribución del Agua en las entidades federativas, mediante la instalación y reposición de equipos o dispositivos; el suministro y distribución de desinfectantes, la aplicación de tecnologías diversas de desinfección y la protección de fuentes de abastecimientos, así como la capacitación de Operadores en Desinfección y Planes de Seguridad del Agua.	1,136,387.34	1,136,387.34	148,567.67

NUE EON

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al Cuarto Trimestre del 2019

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA 2019	Fortalecimiento de 18 espacios de Cultura del Agua Desarrollo y Seguimiento de 2 talleres Diseño y desarrollo de 3 materiales inéditos,8 reproducidos y 2 adquiridos. 3 eventos de divulgación	665,331.91	665,331.91	0.00
PRODDER 2018	Acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	139,357,437.66	139,357,437.66	4,312,353.47
FASSA	ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACIÓN ABIERTA	2,742,153,902.64	2,664,056,235.43	1,203,311.44
SEGURO POPULAR ANEXO IV	ATENCIÓN MÉDICA A POBLACIÓN AFILIADA AL SEGURO POPULAR	675,771,562.22	638,987,908.73	-
2% FONDO PREVISION PRESUPUESTAL	APOYO AL FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE INFRAESTRUCTURA	139,956,534.11	121,960,247.55	-
AFASPE	ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA POBLACIÓN ABIERTA	60,940,173.10	44,347,650.08	7,097,815.57
ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUTITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL U013	ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUTITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	44,507,596.10	25,462,769.15	-
FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	SERVICIOS INTEGRALES A LA ATENCION A LA SALUD	5,399,909.61	5,399,909.61	140,963.61
ENARM	EXAMEN NACIONAL PARA RESIDENTES MEDICOS	2,162,813.64	2,162,813.64	6,667.66
COFEPRIS	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	3,916,100.26	345,225.81	107,952.66
PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	APOYO A CENTROS PARA EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES	4,380,973.23	2,234,143.11	1,883,700.25

NUE EON

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al Cuarto Trimestre del 2019

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
CAPITADO	APOYO ECONÓMICO A LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD POR INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS	3,172,456.34	1,937,531.74	220,270.80
NEONATOS Y TRANSTORNOS QUIRURGICOS CONGENITOS Y ADQUIRIDOS	CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES	4,348,864.40	1,233,673.92	-
PROGRAMA REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA (G005)	REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA	618,614.87	618,614.87	-
Fondo Metropolitano 2018	Zona Metropolitana	280,502,572.36	278,981,473.54	818,521.66
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados	Escobedo, Guadalupe, Anáhuac y El Carmen	152,079,301.55	152,079,301.55	-
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	García	6,164,442.24	6,121,928.84	-
Fondo Metropolitano 2019	Zona Metropolitana	14,521,289.70	14,521,289.70	-
U06 Subsidio federal para Organismos Descentralizados Estatales	Servicios de Capacitación y Certificación para el Trabajo	63,321,151.82	63,321,151.82	-
SUBSIDIO FEDERAL	SERVICIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	139,325,134.89	139,325,134.89	-
Educacion Profesional de la Universidad Politecnica de Apodaca	Poblacion Academica de la Universidad Politecnica de Apodaca	6,875,255.30	6,875,255.30	-
Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2019 (Seguro Popular)	Atención médica de las atenciones del Catálogo Univeral de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES) para los afiliados al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) en el Estado de Nuevo León.	1,124,083,702.96	1,079,992,588.11	5,464,434.00
Programa de fotalecimiento a la calidad educativa	Mejoramiento a la innovación uso de las tecnológias de la información y comunicación	1,283,160.00	1,283,160.00	-

NUE EON

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al Cuarto Trimestre del 2019

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura 2019	Fondo anual que contribuye al enriquecimiento de la oferta de bienes y servicios culturales en beneficio de la población, mediante el desarrollo de proyectos artísticos y culturales realizados por las Instituciones Estatales de Cultura del país.	3145139.94	3145139.94	-
Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST) 2019	Otorgamiento de apoyo al Festival Internacional de Santa Lucía 2019 y 15 Festival Internacional de Cine de Monterrey a través de la Convocatoria para el otorgamiento de subsidios en coinversión a Festivales Culturales y Artísticos 2019.	7794224.72	7794224.72	-
Escuela de espectadores	Donativo ototgado por la Secretaría de Cultura del gobierno federal, a través del CENART para realizar actividaes académicas y artísticas.	500000	-	-
Unidad regional de culturas populares, indígenas y urbanas en el estado de Nuevo León	Donativo ototgado por la Secretaría de Cultura del gobierno federal, a través de la dirección de Culturas popularres, indígenas y urbanas para la operaración, desarrollo de programas, proyectos y actividades de la Unidad regional de culturas populares, indígenas y urbanas en el estado de Nuevo León.	193221.48	193221.48	-
Actividades artísticas y culturales para niñas, niños y adolescentes de Nuevo León	Donativo ototgado por la Secretaría de Cultura del gobierno federapara llevar a cabo el proyecto Actividades artísticas y culturales para niñas, niños y adolescentes de Nuevo León	268737.2	-	-

NUE EON Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Al Cuarto Trimestre del 2019				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Programa Nacional de Teatro Escolar		507048.7	-	-
PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2019	AGROPECUARIO	52,161,791.24	3,818,833.76	-
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL	AGROPECUARIO	16,003,250.28	977,999.72	-
SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMETARIA	AGROPECUARIO	-	11,659,558.00	-

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

INDICADORES DE POSTURA FISCAL





Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

· INDICADORES DE POSTURA FISCAL 306

indicadores de postura fiscal

del enero al 31 de diciembre 2019

Miles de pesos — Gobierno de Estado de Nuevo León

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestales (I=1+2)	**162,413,942**	**170,857,583**	**169,593,199**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	95,901,631	101,409,276	101,409,276
2. Ingresos del Sector Paraestatal	66,512,311	69,448,307	68,183,923
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**157,936,710**	**165,272,667**	**160,817,440**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	94,551,370	99,398,452	97,388,767
2. Egresos del Sector Paraestatal	63,385,340	65,874,214	63,428,672
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I-II)	**4,477,232**	**5,584,916**	**8,775,759**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	6,682,785	7,437,795	6,788,256
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V=III-IV)	**(2,205,553)**	**(1,852,879)**	**1,987,503**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	8,830,000	5,436,802	5,436,358
B. Amortización de la Deuda	5,738,887	5,809,059	5,809,059
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	**3,091,113**	**(372,257)**	**(372,701)**

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

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

FONDOS FEDERALES RECIBIDOS
(Al 31 de Diciembre de 2019)



Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

- FONDOS FEDERALES RECIBIDOS 307

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

FONDOS FEDERALES RECIBIDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EN PESOS)

CONCEPTO	MONTO
PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION	1,240,591
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG)	155,192,144
SUBSIDIOS PARA LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	7,700,000
PROGRAMA SÚMATE (CREZCAMOS JUNTOS, AFÍLIATE)	1,596,072
PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA	8,809,867
SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE, MARÍTIMO Y AÉREO	249,008,097
RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS	3,075,235
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	433,367,747
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS	485,655
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	4,779,148
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	13,560,957
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE)	7,059,614
PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACIÓN (PACTEN)	14,067,347
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) UANL	24,524,015
PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	1,524,200
PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	51,850,992
PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR	6,696,957
SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (UANL)	5,540,922,254
SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (CECYTE)	141,463,993
SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (ICET)	63,321,152
SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES, TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC)	21,825,145
SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	138,143,490
PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL	136,809,734
EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	774,998
APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN (OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO)	833,231,505
APOYOS PARA LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPES	16,361,773
PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA	1,497,458
PROYECTO DE EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM	2,197,070
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES	7,857,388
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	4,831,900
REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	1,280,000
FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	5,563,973
SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	12,956,832

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

FONDOS FEDERALES RECIBIDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EN PESOS)

CONCEPTO	MONTO
SEGURO POPULAR	1,258,380,047
ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	48,569,445
ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS ESTADOS (AFASPE)	74,860,359
HOSPITAL GENERAL DE MONTEMORELOS	107,448,404
HOSPITAL GENERAL DE SABINAS HIDALGO	67,392,513
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)	4,888,031
CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA	736,466
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAUR)	62,260,693
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL (APARURAL)	71,919,713
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO AGUA LIMPIA (AAL)	1,189,631
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)	1,250,000
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	29,241,549
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	1,662,330,883
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES), AÑOS ANTERIORES	157,670,000
FONDO METROPOLITANO	81,052,716
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15,220,023
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	174,638,059
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	28,935,879,246
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP), AÑOS ANTERIORES	474,566,078
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	1,006,839,233
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM), AÑOS ANTERIORES	6,377,684
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS)	986,825,066
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS), AÑOS ANTERIORES	24,526,323
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN)	902,668,755
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR)	1,340,963,256
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR), AÑOS ANTERIORES	100,953,990
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS), VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	1,081,576,420
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES Y DEL RÉGIMEN DE INTERMEDIOS	51,301,452
FONDO ISR	3,971,739,151
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS (FEXHI)	112,915,504
TENENCIA	676,840
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (FOCOISAN)	182,610,264
INCENTIVOS ECONÓMICOS	2,757,456,769

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

FONDOS FEDERALES RECIBIDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EN PESOS)

CONCEPTO	MONTO
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)	2,732,954,540
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	115,990,772
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	840,914,180
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	3,530,620,103
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) ASISTENCIA SOCIAL	316,799,756
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	259,730,611
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	28,013,428
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	218,891,780
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	249,979,097
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)	276,121,107
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	1,357,216,023
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) SERVICIOS PERSONALES	13,717,225,130
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) GASTOS DE OPERACIÓN	1,074,616,597
REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	94,331,778
FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES	2,625,548
FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	8,914,826
DESARROLLO CULTURAL (ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES)	1,150,000
PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	12,857,633
TOTAL	**78,509,454,773**

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

INTEGRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (al 31 de Diciembre de 2019)



Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

PODER LEGISLATIVO

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

PODER JUDICIAL

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Gobierno del Estado de Nuevo León

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

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

INFORMES FINANCIEROS
CUENTA PÚBLICA 2019

SECTOR PARAESTATAL

Nuevo León
Siempre Ascendiendo