GOBIERNO DE MONTERREY

TESORERÍA MUNICIPAL

# CUENTA PÚBLICA 2020

GOBIERNO DE MONTERREY | TESORERÍA MUNICIPAL

**Ciudad de Monterrey, Nuevo León**

# CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

# EJERCICIO 2020

# TOMO I

**Se presenta ante el Ayuntamiento**

**MARZO 2021**

SIN TEXTO

# PRESENTACIÓN

El ejercicio 2020 estuvo presidido por el Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos. El 3 de marzo de 2021, el Congreso del Estado designó al Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán como Alcalde de Monterrey después de que el Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos solicitara licencia para dejar su cargo y ésta fuera aprobada.

Conforme al Plan Municipal de Desarrollo 2019 - 2021 se presentan a continuación la misión y visión de la administración pública municipal:

**Misión**
Ofrecer a la Ciudad de Monterrey servicios de excelencia a través de un gobierno eficiente en el ejercicio de los recursos públicos, afrontando responsablemente los compromisos inherentes a la administración, con innovación y comprometido con la transparencia y rendición de cuentas, que permita que los regiomontanos gocen de un Monterrey seguro, incluyente, sostenible y con participación ciudadana.

**Visión**
Ser un gobierno sustentable, comprometido con su entorno ecológico en donde se brinden servicios públicos de calidad y vialidades dignas, velando por la seguridad y bienestar de los regiomontanos a través de políticas públicas eficientes.

El objetivo de este documento, consiste en presentar la Cuenta Pública Municipal correspondiente al período comprendido del **1º de Enero al 31 de Diciembre de 2020**, ante las debidas instancias; considerando los aspectos normativos que obligan al Ayuntamiento a la elaboración de la misma y bajo los principios de una transparencia absoluta que permiten dar a conocer en forma clara el comportamiento que tuvieron las Finanzas Públicas Municipales durante el ejercicio que se presenta.

**El presente documento corresponde al período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, mismo que contiene los siguientes apartados:**


| | Página |
|---|---|
| Tomo I - Cuenta Pública Municipal | 1 |
| Presentación | 3 |
| Introducción y Fundamento Legal | 6 |
| I. Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León | 11 |
| a) Estado de situación financiera | 12 |
| b) Estado de actividades | 13 |
| c) Estado de variación en la hacienda pública | 15 |
| d) Estado de cambios en la situación financiera (origen y aplicación) | 16 |
| e) Estado de flujos de efectivo | 18 |
| f) Notas a los estados financieros | 20 |
| g) Estado analítico del activo | 62 |
| h) Estado analítico de la deuda y otros pasivos | 63 |
| II. Información Presupuestaria de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) | 64 |
| a) Estado analítico de los ingresos | 65 |
| b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Administrativa) | 67 |
| c) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Económica - por Tipo de Gasto) | 69 |
| d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación por Objeto del Gasto - Capítulo y Concepto) | 70 |
| e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Programática) | 72 |
| f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Funcional - Finalidad y Función) | 73 |
| III - Anexos | |
| a) Informe de reducciones, bonificaciones y subsidios otorgados | 74 |
| b) Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | 77 |
| c) Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | 80 |
| d) Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno | 82 |
| e) Formatos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Demarcaciones del Distrito Federal (FISM DF) | 84 |
| f) Relación de cuentas bancarias específicas | 88 |
| g) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones Federales y Recursos Propios 2020 | 90 |
| h) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones Federales y Recursos Propios de Ejercicios Anteriores | 116 |
| i) Informes de Avance Físico Financieros de Recursos Estatales | 132 |
| j) Informes de Avance Físico Financieros de Recursos de Financiamiento | 158 |
| k) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 31 de diciembre de 2020 | 164 |
| l) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios | 165 |
| m) Programa Anual de Evaluaciones 2020 | 192 |

**El presente documento corresponde al período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, mismo que contiene los siguientes apartados:**

Tomo II - Sector Paramunicipal Cuenta Pública ejercicio 2020 195

Información Consolidada del Sector Paramunicipal del Municipio de Monterrey
- Instituto de la Juventud Regia
- Instituto Municipal de las Mujeres Regias
- Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey
- Fideicomiso "La Gran Ciudad"
- Fideicomiso "Distrito TEC"
- a) Estados Financieros Consolidados
- b) Notas Consolidadas a los Estados Financieros

Cuentas Públicas del Sector Paramunicipal del Municipio de Monterrey
- Instituto de la Juventud Regia
- Instituto Municipal de las Mujeres Regias
- Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey
- Fideicomiso "La Gran Ciudad"
- Fideicomiso "Distrito TEC"

# INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL

La Tesorería Municipal de Monterrey presenta la Cuenta Pública Municipal correspondiente al ejercicio 2020, la cual ha sido elaborada con el propósito de informar al R. Ayuntamiento, al H. Congreso del Estado y a la comunidad en general sobre la información financiera y presupuestal de los recursos registrados durante el citado año.

Cabe destacar la participación que tuvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales en la presentación de la Cuenta Pública 2020, los cuales analizaron los resultados obtenidos y emitieron los comentarios pertinentes al respecto antes de ser sometida al Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, mostrando de esa manera mayor apertura y diálogo en lo referente a la administración del erario municipal.

La Cuenta Pública 2020 tiene su fundamento como sigue:

**Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.** En lo conducente, encuentra su fundamento jurídico constitucional, lo establecido en el **Artículo 115,** que señala que: *"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre"*, y conforme a la **fracción IV** se describe lo siguiente: *"Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo"*. Así mismo, describe en el mismo artículo : *"Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución"*

**Constitución Política del Estado de Nuevo León.** En su **Artículo 63, fracción XIII**, señala que, corresponde al Congreso: "*Fiscalizar, revisar, vigilar, evaluar, aprobar o rechazar en su caso con el apoyo de la Auditoría Superior del Estado, las Cuentas Públicas que presenten los Poderes del Estado, los Organismos Autónomos, los organismos descentralizados y desconcentrados y fideicomisos públicos de la administración pública del Estado, los Municipios y sus organismos descentralizados y desconcentrados, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ajustaron a los criterios señalados en los presupuestos respectivos y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, así como fiscalizar a las personas físicas o morales de derecho privado que hayan recibido recursos públicos".*

Asimismo, en el **Artículo 125**, señala que: *"Los Ayuntamientos enviarán al H. Congreso del Estado las cuentas públicas del ejercicio anterior, para que éste las apruebe o rechace en su caso, contando previamente para tal efecto con el informe de resultados enviado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado."*

**Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León**, en su **Artículo 33, Fracción III, inciso f)**, señala entre las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia de Hacienda Pública Municipal el de *"Someter anualmente para fiscalización y revisión, al Congreso del Estado, por conducto del Tesorero Municipal, durante los primeros tres meses de cada año, la cuenta pública municipal correspondiente al año anterior"*

Por su parte, en el **Artículo 37, Fracción I, inciso a), c), f) y h)**, describe las facultades y obligaciones que le corresponden al Síndico Primero, en materia de Hacienda Municipal y su participación en la presentación de la Cuenta Publica 2020.

Así mismo el **Artículo 100, fracción IX** indica como facultad y obligación del C. Tesorero Municipal, remitir al Congreso del Estado, previa aprobación del Ayuntamiento, los Informes de Avance de Gestión Financiera y de Cuenta Pública en los términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, los cuales deberán estar firmados por el Tesorero Municipal, el Presidente Municipal y el Síndico Primero.

En el **Artículo 177**, se señala que: La vigilancia de la Hacienda Pública Municipal compete al Presidente Municipal, al Síndico Municipal o al Síndico Primero, según sea el caso, a la Comisión respectiva del Ayuntamiento y a la Contraloría Municipal, en los términos de esta Ley.

La Cuenta Pública Municipal deberá de contener al menos lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.

El Congreso del Estado revisará, y aprobará o rechazará, según corresponda, la Cuenta Pública de los Municipios en los términos de la Constitución Política del Estado y las leyes aplicables.

**Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León**, en su **Artículo 2 Fracción V** señala que para efectos de esta ley, se entiende por Cuenta Pública: *"El informe que los Entes Públicos, rinden al Congreso sobre su Gestión Financiera y Programática durante el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del año anterior".*

Así mismo, señala en el **Artículo 7**; *"La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente será presentada al Congreso, en forma improrrogable a más tardar el 31 de marzo del año siguiente"*, indicando adicionalmente en el presente Artículo que la Cuenta Pública y el Informe de Avance de Gestión Financiera serán presentados por los Entes Públicos, en documento por escrito y en forma digitalizada.

Cabe hacer mención que en el **Artículo 9** señala: *"En lo referente a la Cuenta Pública que rindan los Municipios y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos Públicos deberán atender en su cobertura a lo establecido en su marco legal vigente y conforme a lo que establece el Artículo 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ésta deberá contener como mínimo:*

***I. Información Contable con la desagregación siguiente:***

*a) Estado de Situación Financiera;*

*b) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública;*

*c) Estado de Cambios en la Situación Financiera;*

*d) Notas a los Estados Financieros; y*

*e) Estado Analítico del Activo.*

***II. Información Presupuestaria, con la desagregación siguiente:***

*a) Estado analítico de Ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación Económica, por Fuente de Financiamiento y Concepto;*

*b) Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:*

*1) Administrativa;*

*2) Económica y por Objeto del Gasto; y*

*3) Funcional-Programática.*

*Adicionalmente a lo establecido en los párrafos anteriores, cuándo la cuenta pública refleje la información de la administración del trienio anterior y del actual, se deberá adjuntar la documentación de la entrega-recepción de la administración municipal y el análisis de la glosa de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal. No adjuntar la información anterior, será considerado motivo de sanción, en los términos del Artículo 6 de la presente Ley.*

*En lo referente a Municipios con población menor a veinticinco mil habitantes, se estará a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su Artículo 9 fracción XI.*

*El contenido a que hace referencia este artículo deberá atender lo que en su momento regule el Consejo Nacional de Armonización Contable".*

Adicionalmente en el **Artículo 14** de la misma Ley, señala que: *"A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el **Artículo 7** de esta Ley, los Entes Públicos presentarán al Congreso sus Cuentas Públicas e Informes de Avance de Gestión Financiera".*

**Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)**, en este sentido, el Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los **Artículos 6, 7 y 9**, aprobó el **Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013 y con última reforma publicada el 29 de febrero de 2016 en el D.O.F. el cual menciona:

"Que para efectos de la LGCG en su **Artículo 4**, **fracción IX** señala que *"Cuenta Pública es el documento a que se refiere el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el informe que, conforme a las constituciones locales, rinden las entidades federativas y los municipios"*.

En el **Artículo 52**, la citada Ley señala que: *"Los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual.*

*Los entes públicos deberán elaborar los estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de esta Ley o que emita el consejo.*

*Los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaborarán sobre la base de devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo".*

Por su parte, el **Artículo 55** describe que las cuentas públicas de los ayuntamientos de los municipios deberán contener como mínimo la información contable y presupuestaria a que se refiere su **Artículo 48** conforme a lo que determine el Consejo, en atención a las características de los mismos.

**Artículo 48**.- *"En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios o los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y las entidades de la Administración Pública Paraestatal municipal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere artículo 46, fracciones I, incisos a), b), c), d), e), g) y h), y II, incisos a) y b) de la presente Ley."*

**Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,** el **Artículo 58**, señala que *"Los Entes Públicos se sujetarán a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para presentar la información financiera en los informes periódicos correspondientes y en su respectiva Cuenta Pública"*.

Así mismo, en los **Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**, publicados en el Diario Oficial el día 11 de octubre de 2016 y con última reforma publicada en el D.O.F. el 27 de septiembre de 2018, señala en el **numeral 8 Publicación y Entrega de Información:** *"Los formatos para dar cumplimiento a la LDF especificados en el Anexo 1 se deberán publicar en la página oficial de internet del propio Ente Público, o en su caso, de la Entidad Federativa o Municipio, según se trate, de acuerdo a los tiempos en los cuales deben de presentar sus informes trimestrales, conforme lo establece la LGCG. Para el caso del cumplimiento anual, se incluirán en la Cuenta Pública, y en su caso, en la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos como corresponda, según sea el caso. Esta información deberá incluir las características de un dato abierto".*

Por último, en lo que se refiere a los subsidios, en el **Artículo 6 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León para el año 2020**, se indica que: *"Los Presidentes Municipales, previa emisión de las bases expedidas por el Ayuntamiento en esta materia, podrán otorgar subsidios con cargo a las contribuciones y demás ingresos municipales, en relación con las actividades o contribuyentes respecto de los cuales juzguen indispensable tal medida"*, así mismo, en su **Fracción 1** señala *"Los Ayuntamientos expedirán las bases generales para el otorgamiento de los subsidios debiendo establecer las actividades o sectores de contribuyentes a los cuales considere conveniente su otorgamiento, así como el monto en cuotas que se fije como límite y el beneficio social y económico que representará para el Municipio. El Ayuntamiento vigilará el estricto cumplimiento de las bases expedidas. El Presidente Municipal informará trimestralmente al Ayuntamiento de cada uno de los subsidios otorgados."*

Y en la **Fracción 3**, señala que *"Todo subsidio otorgado deberá ser registrado en las cuentas municipales".*

# I. Información Contable de acuerdo a las Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

a) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado de Situación Financiera**
**Al 31 de diciembre 2020 y al 31 de diciembre 2019**

| ACTIVO | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Activo Circulante** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 795,186,341.28 | 1,452,933,692.74 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 22,054,866.18 | 22,479,736.87 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 72,803,202.10 | 33,904,078.06 |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -1,467,261.20 | -7,647,285.30 |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| **Total de Activos Circulantes** | **888,577,148.36** | **1,501,670,222.37** |
| **Activo No Circulante** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 106,719,698.32 | 128,025,731.77 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 20,909,253,671.60 | 19,690,968,106.53 |
| Bienes Muebles | 1,984,525,537.22 | 1,686,780,725.27 |
| Activos Intangibles | 73,128,680.26 | 74,972,743.86 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,116,416,196.06 | -879,978,375.61 |
| Activos Diferidos | 123,368,357.99 | 101,630,425.40 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | 4,665,872,461.60 | 1,103,899,684.00 |
| **Total de Activos No Circulantes** | **26,746,452,210.93** | **21,906,299,041.22** |
| **Total del Activo** | **27,635,029,359.29** | **23,407,969,263.59** |

| PASIVO | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Pasivo Circulante** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 238,492,747.35 | 269,002,129.01 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 30,192,202.73 | 25,876,033.17 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 4,497,543.77 | 3,293,346.03 |
| Provisiones a Corto Plazo | 22,712,380.79 | 37,370,543.26 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 22,263,160.25 | 8,222,092.75 |
| **Total de Pasivos Circulantes** | **318,158,034.89** | **343,764,144.22** |
| **Pasivo No Circulante** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 1,930,767,133.75 | 1,960,828,151.79 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 7,858,529.71 | 14,958,394.58 |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| **Total de Pasivos No Circulantes** | **1,938,625,663.46** | **1,975,786,546.37** |
| **Total del Pasivo** | **2,256,783,698.35** | **2,319,550,690.59** |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | **25,378,245,660.94** | **21,088,418,573.00** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 759,042,721.03 | 1,437,461,225.10 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 5,108,494,166.84 | 3,831,882,818.50 |
| Revalúos | 11,164,262,462.41 | 7,529,584,771.41 |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 8,346,446,310.66 | 8,289,489,757.99 |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda** | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| **Total Hacienda Pública/ Patrimonio** | **25,378,245,660.94** | **21,088,418,573.00** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio** | **27,635,029,359.29** | **23,407,969,263.59** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**
Tesorera Municipal

**Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**
Presidente Municipal

**Lic. Blanca Paola Contreras Torres**
Síndica Primero

**Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**
Secretario del Ayuntamiento

b) ESTADO DE ACTIVIDADES

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado de Actividades**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre 2020 y del 1 de enero al 31 de diciembre 2019**

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| **Ingresos de la Gestión:** | **2,551,680,618.53** | **2,945,260,714.63** |
| Impuestos | 1,837,793,164.49 | 2,063,332,164.82 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | 242,362,003.20 | 346,551,598.90 |
| Productos | 184,724,685.74 | 222,352,041.48 |
| Aprovechamientos | 286,800,765.10 | 313,024,909.43 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | - |
| **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones** | **4,007,707,976.11** | **3,902,060,469.02** |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 3,463,602,505.81 | 3,407,227,527.24 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 544,105,470.30 | 494,832,941.78 |
| **Otros Ingresos y Beneficios** | **26,970,798.71** | **3,420.09** |
| Ingresos Financieros | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 14,658,162.47 | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 12,312,636.24 | 3,420.09 |
| ***Total de Ingresos y Otros Beneficios*** | **6,586,359,393.35** | **6,847,324,603.74** |
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| **Gastos de Funcionamiento** | **4,276,003,627.32** | **4,145,953,317.73** |
| Servicios Personales | 1,883,304,619.97 | 1,764,515,768.29 |
| Materiales y Suministros | 809,217,334.25 | 764,789,670.23 |
| Servicios Generales | 1,583,481,673.10 | 1,616,647,879.21 |
| **Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **994,192,947.46** | **700,047,541.56** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 47,823,796.10 | 42,752,795.23 |
| Subsidios y Subvenciones | 8,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| Ayudas Sociales | 358,059,711.11 | 54,697,914.36 |
| Pensiones y Jubilaciones | 475,309,440.25 | 470,026,831.97 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 105,000,000.00 | 131,570,000.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |

Continúa en la página siguiente…

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado de Actividades**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre 2020 y del 1 de enero al 31 de diciembre 2019**

| | | |
|---|---|---|
| **Participaciones y Aportaciones** | **27,690,229.57** | **27,763,375.90** |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | 27,690,229.57 | 27,763,375.90 |
| **Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública** | **203,232,646.91** | **186,813,672.75** |
| Intereses de la Deuda Pública | 201,602,782.67 | 185,194,112.58 |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | 1,629,864.24 | 1,619,560.17 |
| Costo por Coberturas | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - |
| **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias** | **306,914,875.45** | **303,751,686.24** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 303,631,339.95 | 274,467,007.69 |
| Provisiones | - | 24,479,814.81 |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 592,849.43 | - |
| Otros Gastos | 2,690,686.07 | 4,804,863.74 |
| **Inversión Pública** | **19,282,345.61** | **45,533,784.46** |
| Inversión Pública no Capitalizable | 19,282,345.61 | 45,533,784.46 |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **5,827,316,672.32** | **5,409,863,378.64** |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **759,042,721.03** | **1,437,461,225.10** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**
Tesorera Municipal

**Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**
Presidente Municipal

**Lic. Blanca Paola Contreras Torres**
Síndica Primero

**Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**
Secretario del Ayuntamiento

c) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre 2020**

| | 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 2019** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aportaciones | - | - | - | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019** | **-** | **19,650,957,347.90** | **1,437,461,225.10** | **-** | **21,088,418,573.00** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - | - | 1,437,461,225.10 | - | 1,437,461,225.10 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 3,831,882,818.50 | - | - | 3,831,882,818.50 |
| Revalúos | - | 7,529,584,771.41 | - | - | 7,529,584,771.41 |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 8,289,489,757.99 | - | - | 8,289,489,757.99 |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2019** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - | - | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019** | **-** | **19,650,957,347.90** | **1,437,461,225.10** | **-** | **21,088,418,573.00** |
| **Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aportaciones | - | - | - | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - | - | - | - |
| **Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020** | **-** | **1,276,611,348.34** | **3,013,215,739.60** | **-** | **4,289,827,087.94** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - | - | 759,042,721.03 | - | 759,042,721.03 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 1,276,611,348.34 | -1,437,461,225.10 | - | -160,849,876.76 |
| Revalúos | - | - | 3,634,677,691.00 | - | 3,634,677,691.00 |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - | 56,956,552.67 | - | 56,956,552.67 |
| **Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2020** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - | - | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020** | **-** | **20,927,568,696.24** | **4,450,676,964.70** | **-** | **25,378,245,660.94** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

d) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA (ORIGEN Y APLICACIÓN)

| Municipio de la Ciudad de Monterrey<br>Estado de Cambios en la Situación Financiera<br>Del 1 de enero al 31 de diciembre 2020 | | |
|---|---|---|
| | **Origen** | **Aplicación** |
| ***ACTIVO*** | **917,760,139.65** | **5,144,820,235.35** |
| ***Activo Circulante*** | **658,172,222.15** | **45,079,148.14** |
| Efectivo y Equivalentes | 657,747,351.46 | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 424,870.69 | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | 38,899,124.04 |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | 6,180,024.10 |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| | | |
| ***Activo No Circulante*** | ***259,587,917.50*** | **5,099,741,087.21** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 21,306,033.45 | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | 1,218,285,565.07 |
| Bienes Muebles | - | 297,744,811.95 |
| Activos Intangibles | 1,844,063.60 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 236,437,820.45 | - |
| Activos Diferidos | - | 21,737,932.59 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | 3,561,972,777.60 |
| | | |
| ***PASIVO*** | **19,561,434.80** | **82,328,427.04** |
| ***Pasivo Circulante*** | **19,561,434.80** | **45,167,544.13** |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | 30,509,381.66 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 4,316,169.56 | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 1,204,197.74 | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | 14,658,162.47 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 14,041,067.50 | - |

Continua en la página siguiente…

| Municipio de la Ciudad de Monterrey<br>Estado de Cambios en la Situación Financiera<br>Del 1 de enero al 31 de diciembre 2020 | | |
|---|---|---|
| | **Origen** | **Aplicación** |
| ***Pasivo No Circulante*** | **-** | **37,160,882.91** |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | 30,061,018.04 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | 7,099,864.87 |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| ***HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO*** | **4,450,676,964.70** | **160,849,876.76** |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido*** | **-** | **-** |
| Aportaciones | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Generado*** | **4,450,676,964.70** | **160,849,876.76** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 759,042,721.03 | - |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 160,849,876.76 |
| Revalúos | 3,634,677,691.00 | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 56,956,552.67 | - |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio*** | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**<br>Tesorera Municipal | **Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**<br>Presidente Municipal | **Lic. Blanca Paola Contreras Torres**<br>Síndica Primero | **Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**<br>Secretario del Ayuntamiento |

e) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| Municipio de la Ciudad de Monterrey<br>Estado de Flujos de Efectivo<br>Del 1 de enero al 31 de diciembre 2020 y 2019 | | |
|---|---|---|
| **Concepto** | **2020** | **2019** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **6,587,371,366.81** | **6,860,569,686.35** |
| Impuestos | 1,837,793,164.49 | 2,063,332,164.82 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de mejoras | - | - |
| Derechos | 242,362,003.20 | 346,551,598.90 |
| Productos | 184,724,685.74 | 222,352,041.48 |
| Aprovechamientos | 286,800,765.10 | 313,024,909.43 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 3,463,602,505.81 | 3,407,227,527.24 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 544,105,470.30 | 494,832,941.78 |
| Otros Orígenes de Operación | 27,982,772.17 | 13,248,502.70 |
| **Aplicación** | **5,355,871,839.64** | **4,977,266,126.09** |
| Servicios Personales | 1,883,304,619.97 | 1,764,515,768.29 |
| Materiales y Suministros | 809,217,334.25 | 764,789,670.23 |
| Servicios Generales | 1,583,481,673.10 | 1,616,647,879.21 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | 47,823,796.10 | 42,752,795.23 |
| Subsidios y Subvenciones | 8,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| Ayudas Sociales | 358,059,711.11 | 54,697,914.36 |
| Pensiones y Jubilaciones | 475,309,440.25 | 470,026,831.97 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 105,000,000.00 | 131,570,000.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | 27,690,229.57 | 27,763,375.90 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 57,985,035.29 | 103,501,890.90 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación*** | **1,231,499,527.17** | **1,883,303,560.26** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **94,661,178.47** | **3,797,973.05** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 4,212,968.93 | - |
| Bienes Muebles | 69,142,176.09 | - |
| Otros Orígenes de Inversión | 21,306,033.45 | 3,797,973.05 |

Continúa en la página siguiente…

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre 2020 y 2019**

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Aplicación** | **1,754,930,561.71** | **1,349,778,012.37** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,329,925,842.97 | 952,656,005.64 |
| Bienes Muebles | 401,853,882.02 | 374,172,261.97 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 23,150,836.72 | 22,949,744.76 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión*** | -1,660,269,383.24 | -1,345,980,039.32 |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **-** | **-** |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| **Aplicación** | **228,977,495.39** | **208,862,068.52** |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | 25,744,848.48 | 22,048,395.77 |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 203,232,646.91 | 186,813,672.75 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento*** | **-228,977,495.39** | **-208,862,068.52** |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | **-657,747,351.46** | **328,461,452.42** |
| ***Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*** | 1,452,933,692.74 | 1,124,472,240.32 |
| ***Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio*** | 795,186,341.28 | 1,452,933,692.74 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**
Tesorera Municipal

**Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**
Presidente Municipal

**Lic. Blanca Paola Contreras Torres**
Síndica Primero

**Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**
Secretario del Ayuntamiento

## f) NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

En cumplimiento a los artículos 46, 48, 49 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en referencia a la norma “Notas a los estados financieros” (NOR_01_08_008) con su última versión publicada en el D.O.F. el 23 de diciembre de 2020 (surte efecto de manera obligatoria a partir del 1 de enero de 2022), se menciona que los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados básicos de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

### a. NOTAS DE DESGLOSE

**I) Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

- **Efectivo y Equivalentes**

Efectivo y equivalentes conforme a su subcuenta el desglose se informa por tipo y monto como sigue:

| NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE |
|---|---|
| CAJAS RECAUDADORAS | $ 324,321.50 |
| FONDOS ADMINISTRATIVOS DE CAJA CHICA | 151,847.73 |
| FONDO DE OPERACIONES | 728,901.17 |
| BANCOS | 474,055,722.76 |
| INVERSIONES TEMPORALES | 19,144,435.10 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 300,781,113.02 |
| **TOTAL** | **$ 795,186,341.28** |

Adicionalmente, la integración al 31 de diciembre de 2020 de la cuenta de efectivo y equivalentes, refiere a los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor, el detalle de los fondos de afectación específica se presentan a continuación:

| CONCEPTO | TOTAL |
|---|---|
| **FONDOS ETIQUETADOS** | |
| FONDO DE EMPLEO TEMPORAL SCT | $ 327,868.00 |
| REHABILITACION Y ESPACIOS EDUCATIVOS 2010 | 2,313,227.69 |
| EMPLEO TEMPORAL 2011 | 98,658.01 |
| FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2017 | 16,965,616.40 |
| FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2017 | 1,440,638.84 |
| FONDO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018 | 5,242,181.66 |
| PROVISIONES ECONOMICAS 2019 | 668,520.86 |
| FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018 | 10,999,461.07 |
| DESARROLLO MUNICIPAL 2019 | 20,538,067.54 |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019 | 18,147,363.05 |
| FONDOS DECENTRALIZADOS SUBSIDIOS 2020 | 8,490,413.97 |
| FORTASEG 2020 | 29,430.09 |
| FORTASEG COOPART. 2020 | 702,285.68 |
| PROVISIONES ECONOMICAS 2020 | 3,167,553.36 |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020 | 6,110,488.19 |
| DESARROLLO MUNICIPAL 2020 | 52,750,048.77 |
| CONAGUA APAUR 2020 | 9,399,867.90 |
| ALERTA GENERO 2020 | 1,563.04 |
| INADEM MEJORA REGULATORIA | 14,216.75 |
| INADEM SPC 045 2015 | 1,076.06 |
| INADEM SPC 047 2015 | 2,028.98 |
| INADEM 2015 | 747.16 |
| RESCATE ESPACIOS PUBLICOS RECURSOS PROPIOS | 93,908.66 |
| FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2018 | 1,117,206.28 |
| APAUR 2016 | 3,421,311.69 |
| FODEMUN 2019 | 321,273.64 |
| RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2016 | 50,600.64 |

Continúa en la página siguiente…

| CONCEPTO | TOTAL |
|---|---|
| **FONDOS ETIQUETADOS** | |
| HABITAT MUNICIPAL 2019 | 37,411.97 |
| PROGRAMA TEMPORAL DE EMPLEO 2016 | 2,246.10 |
| PROAGUA 2017 | 1,705,239.51 |
| PROVISIONES ECONÓMICAS EQUIDAD DE GENERO | 8,874.34 |
| RESCATE ESPACIOS PUBLICOS RECURSOS PROPIOS 2018 | 13.69 |
| FONDOS DESCENTRALIZADOS 2018 | 1,222,465.06 |
| FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2019 | 99,592.28 |
| FONDOS DESCENTRALIZADOS SEG ISN 2020 | 19,093,047.52 |
| FONDOS DESCENT FINES ESPECIFICOS 2020 | 26,479,474.68 |
| CONADE 2014 | 140,753.94 |
| FONDOS DESCENTRALIZADOS 2017 | 7,915,840.07 |
| SEDATU FONHAPO 2 2017 | 500.33 |
| SEDATU FONHAPO 3 | 1,026.71 |
| FONDO SEGURIDAD MUNICIPAL 2020 | 29,165,122.02 |
| FONDO INFANCIA 2020 DIF | 5,189,590.29 |
| FONDOS CONAGUA | 15,930.23 |
| FONDO MIGRANTES | 17,334.99 |
| PROGRAMAS REGIONALES 2018 | 307,294.27 |
| PROGRAMAS ZONAS PRIORITARIAS | 10,384.30 |
| **FONDOS RAMO 33** | |
| FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIICIPAL REMANENTES 2011 | $ 38,898.93 |
| FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020 | 42,734,109.00 |
| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2020 | 18,308.91 |
| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS REMANENTES 2013 | 4,162,000.92 |
| **TOTAL FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA** | **$ 300,781,113.02** |

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes**

Se informa de manera agrupada, la integración de los derechos a recibir efectivos y equivalentes, y bienes o servicios a recibir (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de la nota de inversiones financieras), como sigue:

Se presentan por tipo de contribución los importes pendientes de cobro y por recuperar, al 31 de diciembre de 2020, en dos apartados: enero 2016 a diciembre 2020 y diciembre 2015 y anterior, de acuerdo a las "Normas y Metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos" (Anexo I de la última reforma DOF 27-09-2018) estas cuentas por cobrar se devengarán y recaudarán contablemente al momento de la percepción del recurso.

| CONCEPTO | IMPORTE ENERO 2016 A DICIEMBRE 2020 | IMPORTE DICIEMBRE 2015 Y ANTERIOR |
|---|---|---|
| ***INGRESOS*** | | |
| MULTAS DE ALCOHOLES | $ 13,394,009.30 | $ 254,517,436.00 |
| MULTAS DE CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN CIVIL | 1,690,412.50 | 7,595,598.79 |
| MULTAS DE ANUNCIOS | 15,507,110.00 | 4,147,392.50 |
| MULTAS DE CONSTRUCCIÓN | - | 16,162,616.05 |
| MULTAS DE ESPECTÁCULOS | 1,160,669.58 | 8,415,505.29 |
| MULTAS DE LIMPIA | 59,403,559.60 | 45,214,472.86 |
| MULTAS DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO | 2,192,137.00 | 4,678,846.43 |
| MULTAS DE SEDUE | 33,916,301.00 | 19,747,478.00 |
| MULTAS DE TRÁNSITO | 1,328,366,918.00 | 1,211,853,364.00 |
| OBRAS INTEGRALES | - | 15,393,772.08 |
| IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS | 32,146,336.56 | 594,955.20 |
| REFRENDOS | 215,618,085.22 | 156,318,760.74 |
| MERCADOS | - | 4,829,060.08 |
| MULTAS DE SERVICIOS PÚBLICOS | 76,519.00 | 920,800.00 |
| **SUBTOTAL** | **$ 1,703,472,057.76** | **$ 1,750,390,058.02** |
| ***RECAUDACIÓN INMOBILIARIA*** | | |
| MULTAS LOTES BALDÍO SUCIOS | $ 8,585,474.69 | $ 26,268,786.57 |
| IMPUESTO PREDIAL | 684,062,841.00 | 987,518,652.75 |
| **SUBTOTAL** | **$ 692,648,315.69** | **$ 1,013,787,439.32** |
| **TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR PENDIENTES DE DEVENGAR Y RECAUDAR** | **$ 2,396,120,373.45** | **$ 2,764,177,497.34** |

Los derechos a recibir efectivos y equivalentes, al 31 de diciembre de 2020 se integran como sigue:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| DEUDORES MOROSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $ 592,849.43 |
| DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR | 14,911,738.43 |
| DEUDORES POR FALTANTES DE CAJEROS | 348,833.50 |
| DEUDORES POR CHEQUES DEVUELTOS | 1,824,084.20 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO | 4,332,377.15 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE SUELDO Y/O AGUINALDO | 44,983.47 |
| **TOTAL** | **$ 22,054,866.18** |

- **Derechos a recibir bienes y servicios**

El Municipio presenta en el rubro Derechos a recibir bienes y servicios los anticipos realizados a Contratistas de obras públicas y a Proveedores de bienes muebles al 31 de diciembre de 2020:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 27,773,814.33 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES MUEBLES | 45,029,387.77 |
| **TOTAL** | **$ 72,803,202.10** |

- **Estimaciones y Deterioros**

La Norma de Información Financiera “C-3 Cuentas por Cobrar” señala que, para determinar la estimación de incobrabilidad, cada entidad debe efectuar juicio profesional; atendiendo a lo anterior, durante el ejercicio 2020, se realizó un análisis sustantivo a las cuentas por cobrar, principalmente a las cuenta de “Cheques devueltos no recuperados” y “Deudores diversos”, determinando que parte del saldo de esas cuentas por cobrar presentan riesgo de recuperabilidad derivado de diferentes factores entre los que destacan: su antigüedad, los contribuyentes que han sido requeridos sin resultados aceptables, o bien que no han sido localizados, entre otros, resultando un incremento en el importe de la estimación de cuentas incobrables. Así también se registró, durante el ejercicio 2020, la aplicación de la provisión sobre diversos registros contables que fueron depurados, mismos que se analizaron y autorizaron por el COMAC.

La Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública ha creado una estimación atendiendo a las expectativas de las pérdidas crediticias esperadas, iniciando su registro desde el ejercicio 2017, los movimientos a la fecha se presentan como sigue:

| DESCRIPCIÓN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 APLICACIÓN* | 2020 | TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheques devueltos del ejercicio 2014 y anteriores | $ 1,301,682.52 | $ - | $ 5,666,685.21 | -$ 6,968,367.70 | $ 387,831.74 | $ 387,831.77 |
| Cuentas por cobrar RH del ejercicio 2012 y anteriores | 190,758.72 | - | 295,821.28 | - | - | 486,580.00 |
| Cuentas por Cobrar | 59,073.43 | 133,719.94 | -455.80 | -192,337.57 | - | - |
| Deudores diversos del ejercicio 2014 y anteriores | - | - | - | - | 592,849.43 | 592,849.43 |
| | $ 1,551,514.67 | $ 133,719.94 | $ 5,962,050.69 | -$ 7,160,705.27 | $ 980,681.17 | $ 1,467,261.20 |

* Aplicación derivada del Programa “Depuración de saldos de cuentas contables” aprobado y autorizado por el Consejo Municipal de Armonización Contable del Municipio de Monterrey durante el ejercicio 2020.

- **Inversiones Financieras a Largo Plazo**

Al 31 de diciembre de 2020, el Municipio de Monterrey cuenta con los siguientes contratos de Fideicomiso:

a) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 68680 constituido para garantizar obligaciones contratadas con Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.

b) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 72564 constituido para garantizar obligaciones contratadas con Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.

A continuación se informan los saldos de los recursos asignados por tipo y monto al 31 de diciembre de 2020.

| TIPO | NO. | CONCEPTO | FIDEICOMISO | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 |
|---|---|---|---|---|
| GARANTÍA DE PAGO | 68680 | LUMINARIAS | FIDEICOMISO AFIRME, S.A. | $ 43,643,878.32 |
| | 72564 | CONTRATO DE CRÉDITO | FIDEICOMISO AFIRME, S.A. | 63,075,820.00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 106,719,698.32** |

- **Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles**

Al 31 de diciembre de 2020, se presenta la integración de bienes inmuebles y construcciones en proceso como sigue:

| CONCEPTO | SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020 | CARGOS | CRÉDITOS | SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020 |
|---|---|---|---|---|
| TERRENOS | $ 15,353,827,493.00 | $ 3,594,184,343.00 | $ 3,443,968,789.00 | $ 15,504,043,047.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 1,170,237,143.60 | $ 210,506,978.95 | $ 118,003,988.60 | 1,262,740,133.95 |
| | **$ 16,524,064,636.60** | **$ 3,804,691,321.95** | **$ 3,561,972,777.60** | **$ 16,766,783,180.95** |

| | | ADQUISICIONES | RECLASIFICACIONES POR FINIQUITO DE OBRAS | |
|---|---|---|---|---|
| EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO | $ 45,200,371.14 | $ 11,084,743.80 | $ 15,467,544.48 | $ 40,817,570.46 |
| CONSTRUCCION Y REHAB. PLAZAS | 74,960,256.56 | 96,280.00 | 8,544,709.40 | 66,511,827.16 |
| CONSTRUCCION Y REHAB. DE PARQUES | 179,077,492.41 | 88,511,710.75 | 2,809,999.92 | 264,779,203.24 |
| CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. DEPORTIVA | 205,825,019.13 | 37,551,268.06 | 16,220,692.21 | 227,155,594.98 |
| CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. EDUCATIVA | 15,700,875.85 | 0.00 | 0.00 | 15,700,875.85 |
| CONST. REMOD. Y MTTO DE EDIF. MUNICIPALES | 290,037,177.98 | 50,487,481.41 | 200,548,203.67 | 139,976,455.72 |
| DIV. TERRENOS Y CONST.DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 320,832,691.49 | 106,288,377.23 | 77,141,869.25 | 349,979,199.47 |
| PAVIMENTACION ASFALTICA | 19,427,599.45 | 95,166,976.38 | 8,630,294.56 | 105,964,281.27 |
| REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS | 1,825,886,548.93 | 639,125,523.15 | 24,277,582.87 | 2,440,734,489.21 |
| CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL | 146,059,029.20 | 300,969,370.99 | 0.00 | 447,028,400.19 |
| AFECTACIONES VIALIDADES (INMUEBLES) | 16,619,001.29 | 0.00 | 0.00 | 16,619,001.29 |
| INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCIONES | 1,768,906.04 | 0.00 | 0.00 | 1,768,906.04 |
| EDIFICACION NO HABIT BIENES PROPIOS | 25,508,500.46 | 743,081.84 | 816,896.53 | 25,434,685.77 |
| | **$ 3,166,903,469.93** | **$ 1,330,024,813.61** | **$ 354,457,792.89** | **$ 4,142,470,490.65** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** | **19,690,968,106.53** | **5,134,716,135.56** | **3,916,430,570.49** | **20,909,253,671.60** |

- En el rubro de Terrenos el importe por $3,594,184,343.00 registrado como cargos corresponde al revalúo por la actualización de 278 terrenos y como créditos el traspaso a la cuenta de Terrenos en comodato por $3,443,968,789.00.
- En el rubro de Edificios no habitacionales se registraron como cargos lo correspondiente al avalúo de 18 edificios por importe de $40,493,348.00 y $170,013,630.95 por concepto de adecuaciones y ampliaciones de edificios, y como créditos el importe de $118,003,988.60 correspondiente a Edificios en comodatos.
- En el total de Reclasificaciones por finiquito de obras se incluyen cancelaciones de ADEFAS por $2,238,440.06 y reclasificaciones contables por $2,073,499.51.

Se anexa en disco compacto la relación de inmuebles en bienes propios, registrado en la cuenta de Terrenos y Edificios y Locales conforme su superficie y su valor catastral.

En cumplimiento al acuerdo del Consejo Nacional de Armonización Contable publicado en el DOF de fecha 13 de diciembre de 2011, en donde se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, se continuó con la revisión de las obras registradas en los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 que se encuentran terminadas, determinando la cantidad de $350,145,853.32 (Trescientos cincuenta millones ciento cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y tres pesos 32/100 M.N.) que corresponde a obras públicas capitalizables y no capitalizables de acuerdo a lo que se informa en las actas de entrega – recepción, así como al informe financiero correspondiente.

En virtud de lo anterior, se procedió a realizar los registros contables correspondientes transfiriendo el saldo de Construcciones en proceso a Hacienda Pública/Patrimonio Generado, originando una disminución en el activo.

A continuación, se muestra un resumen de las obras terminadas en el ejercicio 2020, de las cuales $160,849,876.76, corresponden a obras que recibieron pagos durante los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019, por lo que fueron reclasificadas a cuentas de Resultado de Ejercicios Anteriores; $19,282,345.61, pagados durante el ejercicio 2020, se reclasificaron a la cuenta Construcción en Bienes no Capitalizable, y $170,013,630.95, por obras que recibieron pagos en 2018, 2019 y 2020, se registraron como Bienes Capitalizables, atendiendo a la normatividad aplicable:

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | IMPORTE |
|---|---|
| REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR UBICADO EN PRIV. SAN JOSE Y PRIV. MIGUEL NIETO EN LA COL. PIO X EN MTY N.L. | 1,393,838.99 |
| REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN CALLE LUIS RODRIGUEZ GONGORA ENTRE EMILIO SADE Y 3 DE OCTUBRE EN SECTOR ALIANZA COL. TRAZO MAO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L. | 3,074,303.27 |
| CONSTRUCCION DE 56 CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L. | 3,904,968.76 |
| DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BAJA CALIFORNIA COL. INDEPENDENCIA MONTERREY N.L. | 24,946,843.11 |
| CONSTRUCCION DE 54 CUARTOS DORMITORIOS; 51 EN SECTOR NORPONIENTE ALIANZA - SOLIDARIDAD Y 3 EN SECTOR NORPONIENTE TOPO CHICO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L. | 3,786,615.99 |
| CONSTRUCCION DE ACCESO Y CIURCUITO INTERNO Y REHAB. DEL AREA POLIVALENTE EN CENTRO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCION ENTRE PLAN DE GPE. Y CALLE 1913 COL. ANTONIO I. VILLARREAL MTY | 5,548,040.71 |
| CONSTRUCCION DE VITAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "DIEGO DE MONTEMAYOR" UBICADO EN CALLE ALIANZA ENTRE CALLE DIVISION SUR Y CALLE ESTIBADORES EN LA COL. LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L. | 6,810,773.60 |
| REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO CENTRO CULTURAL ALAMEDA UBICADO EN CALLE ARAMBERRI Y CALLE VILLAGRAN EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L. | 5,196,384.39 |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD SEDE DE MEDICO DE BARRIO EN COLONIA CROC CALLE ALFONSO SANTOS PALOMO ESQ. CON CAMINO REAL EN MONTERREY N.L. | 15,223,034.72 |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN CALLE CALLENGER DIRAK Y FORD EN LA COL. BARRIO LA MODERNA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L | 9,409,918.61 |
| REHABILITACION DE BAÑOS Y TECHUMBRES DE ACCESO A LAS ALBERCAS Y SOBRE TOBOGAN PRINCIPAL EN EL PARQUE AZTLAN UBICADO EN PROL. AZTLAN S/N COL. SAN BERNABE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY N.L. | 2,809,999.92 |
| CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION COL. PASO DEL AGUILA | 1,399,091.77 |
| CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL ACCESO AL ESTACIONAMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL UBICADA EN CALLE ZARAGOZ<A Y ZUAZUA CENTRO DE MTY N.L. | 816,896.53 |
| REHABILITACION DE CALLE FAROLILLO COL. FOM. 116 | 8,337,037.02 |

Continúa en la página siguiente…

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | IMPORTE |
|---|---|
| ADECUACION DE EDIFICIO PARA LA CONSTRUCCION DE "LA ACADEMIA DE POLICIA" QUE SE UBICARA EN LA ANTIGUA ESTACION DE FERROCARRIL EN CALLE MIGUEL NIETO EN LA COL. INDUSTRIAL EN MTY. N.L. | 107,555,538.80 |
| AMPLIACION DE EDIFICIO DE POLICIA "C4" QUE SE UBICA EN EL AREA DEL PARQUE ALAMEY CALLE LADRON DE GUEVARA Y CALLE ARISTA EN LA COL. DEL NORTE MTY. NL | 62,458,092.15 |
| REHAB. DE CALLES A BASE DE CONC HID Y ASF EN CALLE PETRA VILLARREAL DE LA COL. G. MENDIOLA FCO ESCAMILLA DE LA COL. G. MENDIOLA MONTAÑA DE LA COL. AMPL. MCIPAL Y PORTAL DE LOS VALLES DE LA COL. ALIANZA MTY. N.L. | 8,630,294.56 |
| REMODELACION DE PLAZA PUBLICA CIRCUITO PUERTA DE HIERRO-PARQUE LINEAL TEMATICO 3a. ETAPA PROLONGACION RUIZ CORTINES Y PASEO DE LOS LEONES CUMBRES SAN AGUSTIN PROL. RUIZ CORTINES Y PASEO DE LOS LEONES EN MTY. N.L. | 6,493,365.34 |
| **TOTAL** | **$ 350,145,853.32** |

Se continuará trabajando en la revisión de la documentación de las obras que se hayan contratado en años anteriores, y que sean concluidas en el 2021, a fin de aplicar el debido tratamiento contable en base a los lineamientos que establece CONAC.

A continuación se informa de manera agrupada por cuenta específica de activo, los saldos de bienes inmuebles, muebles y activos diferidos e intangibles, así como el monto de su depreciación o amortización del ejercicio y la acumulada, al 31 de diciembre de 2020 y su tasa de depreciación.

| CONCEPTO | VALOR EN LIBROS 31 DE DICIEMBRE 2020 | DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 2020 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE 2020 | IMPORTE NETO 2020 | TASA DE DEPRECIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| **BIENES INMUEBLES** | | | | | |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | $ 1,262,740,133.95 | $ 38,583,479.72 | $ 86,580,375.89 | $ 1,176,159,758.06 | 3.3% |
| TERRENOS | 15,504,043,047.00 | - | - | 15,504,043,047.00 | N/A |
| **SUBTOTAL BIENES INMUEBLES** | **$ 16,766,783,180.95** | **$ 38,583,479.72** | **$ 86,580,375.89** | **$ 16,680,202,805.06** | |
| **BIENES MUEBLES** | | | | | |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | $ 27,401,741.54 | $ 2,161,733.64 | $ 11,346,930.79 | $ 16,054,810.75 | 10% |
| MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 2,849,951.30 | 210,361.04 | 1,840,360.89 | 1,009,590.41 | 10% |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 113,881,223.60 | 10,657,018.03 | 90,690,759.95 | 23,190,463.65 | 33% |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 20,615,275.26 | 1,770,783.67 | 8,590,786.36 | 12,024,488.90 | 10% |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 7,775,714.93 | 696,282.33 | 5,803,347.19 | 1,972,367.74 | 33% |
| APARATOS DEPORTIVOS | 1,460,123.05 | 119,971.70 | 1,053,826.88 | 406,296.17 | 20% |
| CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 4,748,862.16 | 334,512.36 | 3,845,934.23 | 902,927.93 | 33% |
| OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,461,284.34 | 111,383.76 | 2,765,367.83 | 695,916.51 | 20% |
| EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 70,700,369.00 | 9,390,122.82 | 28,807,504.52 | 41,892,864.48 | 20% |
| INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 3,967,380.96 | 178,851.32 | 3,104,692.61 | 862,688.35 | 20% |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 85,174,153.13 | 4,730,113.62 | 62,183,201.28 | 22,990,951.85 | 20% |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD | 581,610,468.61 | 92,866,103.63 | 398,099,065.68 | 183,511,402.93 | 33% |
| CARROCERIAS Y REMOLQUES | 41,965,551.13 | 5,922,490.07 | 29,057,692.13 | 12,907,859.00 | 20% |
| EMBARCACIONES | 241,975.62 | 21,778.20 | 62,340.48 | 179,635.14 | 20% |
| OTROS EQ. TRANSPORTE SEG PUB VIALIDAD | 96,236,167.40 | 4,402,440.76 | 31,094,868.15 | 65,141,299.25 | 20%-33% |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 664,805,770.59 | 102,802,738.67 | 217,960,649.46 | 446,845,121.13 | 33% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 25,635,154.17 | 1,659,172.34 | 25,107,678.92 | 527,475.25 | 10% |
| SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL | 37,758,446.39 | 3,179,512.33 | 25,294,474.91 | 12,463,971.48 | 10% |
| EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 91,165,381.84 | 6,292,974.35 | 37,954,814.59 | 53,210,567.25 | 10% |
| EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS ELÉCTRICOS | 13,159,780.30 | 1,032,146.87 | 4,698,768.49 | 8,461,011.81 | 10% |
| HERRAMIENTAS Y MÁQINAS-HERRAMIENTAS | 53,903,652.89 | 3,916,057.58 | 13,926,433.86 | 39,977,219.03 | 10% |
| OTROS EQUIPOS | 35,460,809.01 | 1,899,645.45 | 15,763,712.30 | 19,697,096.71 | 10% |
| BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 546,300.00 | - | - | 546,300.00 | N/A |
| **SUBTOTAL BIENES MUEBLES** | **$ 1,984,525,537.22** | **$ 254,356,194.54** | **$ 1,019,053,211.50** | **$ 965,472,325.72** | |
| **ACTIVOS INTANGIBLES** | | | | | |
| SOFTWARE | $ 39,003,477.10 | $ 422,757.18 | $ 1,531,605.57 | $ 37,471,871.53 | 10% |
| LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 34,125,203.16 | 2,982,155.18 | 9,251,003.10 | 24,874,200.06 | 10% |
| **SUBTOTAL ACTIVOS INTANGIBLES** | **$ 73,128,680.26** | **$ 3,404,912.36** | **$ 10,782,608.67** | **$ 62,346,071.59** | |
| **ACTIVOS DIFERIDOS** | | | | | |
| ESTUDIOS, FORMULACION Y EVAL DE PROYECTO | $ 123,265,508.69 | $ - | $ - | $ 123,265,508.69 | N/A |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 102,849.30 | - | - | 102,849.30 | N/A |
| **SUBTOTAL ACTIVOS DIFERIDOS** | **123,368,357.99** | **-** | **-** | **123,368,357.99** | |
| **TOTAL** | **$ 18,947,805,756.42** | **$ 296,344,586.62** | **$ 1,116,416,196.06** | **$ 17,831,389,560.36** | |

Durante el ejercicio 2020, se registraron adquisiciones de bienes muebles e intangibles por un monto de $358,237,398.38 mismos que se detallan a continuación:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| MOBILIARIO | $ 3,723,362.15 |
| MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 543,324.69 |
| BIENES INFORMÁTICOS | 5,441,625.51 |
| EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 410,096.66 |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 293,755.20 |
| CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 103,012.06 |
| OTRO MOB. Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 35,523.84 |
| EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 12,657,495.67 |
| INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 138,571.28 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,012,855.55 |
| VEHIC Y EQ. TERRESTRE (SEG PUB Y VIALIDAD) | 805,643.20 |
| CARROCERIAS Y REMOLQUES | 5,056,118.10 |
| OTROS EQ. TRANSPORTE SEG PUB VIALIDAD | 68,089.70 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 306,449,501.40 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCIÓN | 45,483.89 |
| SIST. AIRE ACOND Y REFRIGERACIÓN | 1,245,950.78 |
| EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 422,703.63 |
| EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA | 1,285,437.89 |
| HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS | 10,400,077.91 |
| OTROS BIENES MUEBLES | 2,685,865.14 |
| SOFTWARE | 1,394,855.11 |
| LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 18,049.02 |
| | **$ 358,237,398.38** |

* En la presente tabla no incluye bienes muebles que fueron dados de alta por acta administrativa.

El monto de la depreciación del ejercicio 2020, se calculó con base a las Reglas Especificas de Registro y Valoración de Patrimonio emitidas por el CONAC de la siguiente manera:

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable - Valor de deshecho}}{\text{Vida útil}}$$

a) Costo de adquisición: Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al momento de su adquisición.

b) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil, o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.

c) Vida útil de un activo: Es el período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.

- **Otros activos**

De la cuenta de otros activos no circulantes, se informa el monto de 97 activos de bienes inmuebles en comodato al 31 de diciembre de 2020 como sigue.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| TERRENOS EN COMODATO | $ 4,498,458,973.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES Y OTROS INMUEBLES EN COMODATO | 167,413,488.60 |
| **TOTAL** | **$ 4,665,872,461.60** |

**Pasivo**

Se presenta la relación de cuentas y documentos por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2020, integrado por antigüedad de saldos en 90, 180, 365 días y más de un año de vencimiento, como sigue.

| ANTIGÜEDAD EN SALDOS | |
|---|---|
| PASIVO ENTRE 1 Y 90 DÍAS | $ 104,407,758.49 |
| PASIVO ENTRE 91 Y 180 DÍAS | 1,075,649.24 |
| PASIVO ENTRE 181 Y 365 DÍAS | 2,438,602.76 |
| PASIVO CON MÁS DE 365 DÍAS | 130,570,736.86 |
| **TOTAL** | **$ 238,492,747.35** |

En lo que refiere a la factibilidad económica para aplicar los recursos económicos y financieros necesarios para llevar a cabo el pago de las cuentas por pagar, estos se consideran con base a la disponibilidad de recursos, el tiempo de vencimiento y el costo de la adquisición.

A continuación se presenta la relación de cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2020, incluye de manera agrupada los recursos localizados en otros pasivos a corto plazo y los fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto y largo plazo.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $ 947,757.35 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 75,634,903.41 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 50,150,974.55 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,200.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 55,785,869.17 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 55,970,042.87 |
| **TOTAL** | **$ 238,492,747.35** |

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | $ 22,712,380.79 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 22,263,160.25 |
| **TOTAL** | **$ 44,975,541.04** |

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | $ 4,497,543.77 |
| FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 7,858,529.71 |
| **TOTAL** | **$ 12,356,073.48** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DE PASIVO SIN CONSIDERAR DEUDA PÚBLICA** | **$ 295,824,361.87** |

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo: Representa el monto de los fondos y bienes 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 en un plazo menor o igual a doce meses.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo: Representa los fondos y bienes de 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 en un plazo mayor a doce meses.

Con respecto a la información de la deuda pública, esta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 “Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda” de las notas de Gestión Administrativa.

## II. Notas al Estado de Actividades

### Ingresos de Gestión

Se presenta la información de manera agrupada de los rubros de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos al 31 de diciembre de 2020, considerando que su afectación contable y presupuestal del momento devengado y recaudado se cumple cuando se recauda el ingreso.

| RUBRO | CLASE | IMPORTE |
|---|---|---|
| IMPUESTOS | IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS | $ 23,759,278.98 |
| | IMPUESTO SOBRE JUEGOS PERMITIDOS | 284,872.90 |
| | IMPUESTO PREDIAL | 1,180,783,391.82 |
| | IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES | 599,728,594.00 |
| | RECARGOS, GASTOS DE EJECUCIÓN, SANCIONES | 33,237,026.79 |
| DERECHOS | POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA | 108,755,774.35 |
| | POR CONTRUCCIONES Y URBANIZACIONES. | 52,536,612.43 |
| | POR CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES. | 2,438,719.21 |
| | POR INSCRIPCIÓN Y REFRENDO | 47,322,666.52 |
| | POR REVISIÓN, INSPECCIÓN Y SERVICIOS | 16,910,448.55 |
| | POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS | 1,259,244.69 |
| | POR LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS INDUSTRIALES | 4,660,586.80 |
| | RECARGOS, GASTOS DE EJECUCIÓN, SANCIONES | 312,553.69 |
| | RECARGO DEL REZAGO DEL REFRENDO | 829,346.65 |
| | CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMIENTOS | 7,336,050.31 |
| PRODUCTOS | ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 44,065.43 |
| | ARRENDAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES MUBLES | 10,972,776.10 |
| | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, ETC | 50,061,406.13 |
| | VENTA DE IMPRESOS, FORMATOS Y PAPEL ESP | 1,959,500.00 |
| | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS | 121,540,991.08 |
| | PRESTACION DE SERVICIOS | 145,947.00 |
| APROVECHAMIENTOS | MULTAS ESTATALES | 261,240,127.48 |
| | INDEMNIZACIONES | 14,852,209.92 |
| | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS DIFERENTES | 1,638,478.97 |
| | DONATIVOS | 1,810,693.82 |
| | CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA | 6,795,841.95 |
| | APORTACIONES DE CONCESIONARIOS | 463,412.96 |
| **TOTAL** | | **$ 2,551,680,618.53** |

Se informa de manera agrupada la desagregación de ingresos durante el ejercicio 2020 por recaudación de los impuestos sobre el patrimonio neto de Reducciones, Bonificaciones y Subsidios otorgados, como se presentan a continuación:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| PREDIAL | $ 942,909,876.95 |
| REZAGO PREDIAL | 200,691,361.36 |
| MODERNIZACIÓN CATASTRAL | 4,239,111.00 |
| REZAGO MODERNIZACIÓN CATASTRAL | 17,524,467.55 |
| ACTUALIZACIONES | 15,418,574.96 |
| IMPUESTO ISAI | 599,728,594.00 |
| **TOTAL** | **$ 1,780,511,985.82** |

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones.**

Se presenta la información de manera agrupada de los rubros Participaciones, Aportaciones y Subsidios al 31 de diciembre de 2020, considerando que su afectación contable y presupuestal del momento devengado y recaudado se cumple cuando se recauda el ingreso.

| RUBRO | CLASE | IMPORTE |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES | PARTICIPACIONES FEDERALES | 2,353,983,853.64 |
| | PARTICIPACIONES ESTATALES | 196,482,455.31 |
| APORTACIONES | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 121,032,912.50 |
| | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 792,103,284.36 |
| SUBSIDIOS | SUBSIDIOS FEDERALES | 36,283,474.78 |
| | SUBSIDIOS ESTATALES | 507,821,995.52 |
| **TOTAL** | | **$ 4,007,707,976.11** |

Se presenta de manera agrupada la desagregación de ingresos por Participaciones acumulados durante el ejercicio 2020:

| CONCEPTO | MONTO |
|---|---|
| FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | $ 1,676,202,632.20 |
| FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 247,604,378.83 |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA PRODUCCIÓN Y LOS SERVICIOS (IEPS) | 51,260,263.32 |
| FONDO DE FISCALIZACIÓN | 87,319,338.75 |
| IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) | 46,855,470.92 |
| RECAUDACIÓN DE LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL | 34,938,126.59 |
| FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS | 2,176,149.79 |
| IMPUESTO SOBRE TENENCIA | 34,575.21 |
| ISR | 207,592,918.03 |
| **TOTAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES** | **$ 2,353,983,853.64** |
| IMPUESTO SOBRE TENENCIA | 6,865,285.33 |
| 0.6 CUOTAS POR DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR | 16,341,671.83 |
| FONDOS DESCENTRALIZADOS SEGURIDAD ISN | 173,205,745.65 |
| DERECHOS DE ALCOHOLES | 69,752.50 |
| **TOTAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES** | **$ 196,482,455.31** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DE PARTICIPACIONES** | **$ 2,550,466,308.95** |

Se informa de manera agrupada la desagregación de ingresos por aportaciones del Ramo 33 durante el ejercicio fiscal 2020:

| CONCEPTO | MONTO |
|---|---|
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33) | $ 120,151,561.00 |
| FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (RAMO 33) | 791,665,176.48 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA INVERSIÓN DE LOS FONDOS (FISM Y FORTAMUN) | 1,319,459.38 |
| **TOTAL DE APORTACIONES** | **$ 913,136,196.86** |

Se informa las transferencias por subsidios y subvenciones federales y estatales recibidas acumulados durante el ejercicio fiscal 2020, como se detalla a continuación:

| CONCEPTO | MONTO |
|---|---|
| PROGRAMA PROAGUA 2020 | $ 20,000,000.00 |
| FORTASEG 2020 | 16,091,469.86 |
| INTERESES FONDOS FEDERALES | 192,004.92 |
| **TOTAL DE SUBSIDIOS FEDERALES** | **$ 36,283,474.78** |
| FONDOS DESCENTRALIZADOS | $ 78,893,922.90 |
| OTROS SUBSIDIOS ESTATALES (IMPUESTO ESTATAL 3% SOBRE NÓMINA) | 7,600,780.00 |
| FONDO DESARROLLO MUNICIPAL 2019 | 90,091,273.35 |
| FONDO DESARROLLO MUNICIPAL 2020 | 86,770,814.00 |
| FONDOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL | 62,640,757.25 |
| FODS DESCENTRALIZADOS P/FINES ESPECIFICOS | 45,000,000.00 |
| FDO PROYECTOS DE INFRAEST. MUNICIPAL 2019 | 40,362,598.99 |
| FDO PROYECTOS DE INFRAEST. MUNICIPAL 2020 | 40,000,000.00 |
| FONDO DE APOYO DEFENSORIAS MUNICIPALES | 5,450,604.59 |
| PROVISIONES ECONOMICAS 2020 | 48,818,356.49 |
| INTERESES FONDOS ESTATALES | 2,192,887.95 |
| **TOTAL DE SUBSIDIOS ESTATALES** | **$ 507,821,995.52** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GENERAL DE SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES** | **$ 544,105,470.30** |

**Otros Ingresos y Beneficios**

Se informa de manera agrupada, el monto de la cuenta de otros ingresos, la cual se integra principalmente por el registro de la Disminución del Exceso en Provisiones procedente del ajuste a la provisión de Juicios con sentencia definitiva y que han causado ejecutoria:

| RUBRO | CLASE | IMPORTE |
|---|---|---|
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 14,658,162.47 |
| | OTROS INGRESOS | 12,312,636.24 |
| **TOTAL** | | **$ 26,970,798.71** |

**Gastos y Otras Pérdidas**

La integración de los gastos de funcionamiento, transferencias, jubilaciones, pensiones, convenios, subsidios, otras ayudas, otros gastos y pérdidas extraordinarias acumulados al 31 de diciembre del año 2020, se informan a continuación:

| CONCEPTO | IMPORTE | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | $ 893,709,635.25 | 15.34% |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 149,117,563.22 | 2.56% |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 279,984,886.18 | 4.80% |
| SEGURIDAD SOCIAL | 35,133,505.24 | 0.60% |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 512,139,130.08 | 8.79% |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 13,219,900.00 | 0.23% |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 37,293,180.87 | 0.64% |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 18,879,134.37 | 0.32% |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 211,425,491.85 | 3.63% |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 213,878,004.31 | 3.67% |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 180,040,136.69 | 3.09% |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 53,939,854.23 | 0.93% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 9,593,651.70 | 0.16% |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 84,167,880.23 | 1.44% |
| SERVICIOS BASICOS | 228,423,631.48 | 3.92% |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 149,130,322.95 | 2.56% |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 376,581,217.82 | 6.46% |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 77,508,893.23 | 1.33% |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 519,387,606.74 | 8.91% |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 96,946,585.52 | 1.66% |
| SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS | 773,425.80 | 0.01% |
| SERVICIOS OFICIALES | 8,535,281.38 | 0.15% |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 126,194,708.18 | 2.17% |
| **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES** | | |
| APORTACIONES AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | 11,508,000.00 | 0.20% |
| APORTACIONES AL INSTITUTO DE LA MUJER | 25,318,356.49 | 0.44% |
| APORTACIONES AL IMPLANC | 10,997,439.61 | 0.19% |
| SUBSIDIOS | 8,000,000.00 | 0.14% |

Continúa en la página siguiente…

| CONCEPTO | IMPORTE | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 343,461,665.24 | 5.89% |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 14,598,045.87 | 0.25% |
| PENSIONES | 98,486,371.20 | 1.69% |
| JUBILACIONES | 359,232,851.76 | 6.16% |
| OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | 17,590,217.29 | 0.30% |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES | 105,000,000.00 | 1.80% |
| **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | | |
| CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS | 27,690,229.57 | 0.48% |
| **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS** | | |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 201,602,782.67 | 3.46% |
| GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 1,629,864.24 | 0.03% |
| **OTROS GASTOS Y PERDIDAS** | | |
| ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 387,831.74 | 0.01% |
| DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES | 38,583,479.72 | 0.66% |
| DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 254,356,194.54 | 4.36% |
| AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 3,404,912.36 | 0.06% |
| DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLECENCIA Y DETERIORO | 6,898,921.59 | 0.12% |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 592,849.43 | 0.01% |
| GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 283,261.16 | 0.01% |
| OTROS GASTOS VARIOS | 2,407,424.91 | 0.04% |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES | 19,282,345.61 | 0.33% |
| **TOTAL** | **$ 5,827,316,672.32** | **100.00%** |

Las remuneraciones al personal de carácter permanente representan el 15.34% del total de erogaciones ejercidas durante el ejercicio fiscal 2020 y corresponden al sueldo base de personal sindicalizado y de confianza.

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

El Estado Financiero tiene la finalidad de mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública del Municipio, entre el inicio y el final del período, así como explicar y analizar cada una de ellas.

Para elaborar el Estado de Variación en la Hacienda Pública se utilizó el Estado de Actividades y el Estado de Situación Financiera, con corte en dos fechas, de modo que se pudo determinar la respectiva variación, entre las fechas de inicio y cierre del período.

Con la finalidad de mostrar las principales variaciones que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública del Municipio de Monterrey, se ponen en consideración los siguientes puntos:

- Durante el ejercicio 2020 se realizaron capitalizaciones de obras públicas registradas en las diversas cuentas específicas de Construcciones en Proceso las cuales fueron finiquitadas en el ejercicio actual y registradas de acuerdo a la normatividad en las cuentas de Resultados de Ejercicios Anteriores, por un importe de $160,849,876.76 (ciento sesenta millones ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y seis pesos 76/100 M.N.), el cual corresponde a inversiones devengadas durante los ejercicios 2016 al 2019.

- Para el ejercicio 2020 se practicó el avalúo de 278 bienes inmuebles, ascendiendo a un monto neto total de $3,634,677,691.00 (tres mil seiscientos treinta y cuatro millones seiscientos setenta y siete mil seiscientos noventa y un pesos 00/100 M.N.), las cuales fueron registradas en la cuenta de Revalúo de Bienes Inmuebles.

**1. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido**

El Municipio durante el período que se presenta no recibió aportaciones del sector privado, público o externo que incrementen el patrimonio del ente público.

**2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

Este saldo representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores, así como el resultado del ejercicio corriente

| CONCEPTO | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | **$ -** | | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | | | |
| | | | | |
| **RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** | | **$ 5,269,344,043.60** | **-$ 160,849,876.76** | **$ 5,108,494,166.84** |
| REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | -343,189,433.34 | 0.00 | -343,189,433.34 |
| REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014 | | 699,192,812.33 | 0.00 | 699,192,812.33 |
| REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015 | | 199,671,404.73 | 0.00 | 199,671,404.73 |
| REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 | | 1,108,440,286.08 | -7,659,514.03 | 1,100,780,772.05 |
| REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 | | 969,334,795.31 | -24,990,464.68 | 944,344,330.63 |
| REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 | | 1,198,432,953.39 | -29,284,326.20 | 1,169,148,627.19 |
| REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | | 1,437,461,225.10 | -98,915,571.85 | 1,338,545,653.25 |
| | | | | |
| **REVALÚOS** | | **$ 7,529,584,771.41** | **$ 3,634,677,691.00** | **$ 11,164,262,462.41** |
| REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | | 7,529,463,783.60 | 3,634,677,691.00 | 11,164,141,474.60 |
| REVALÚO DE BIENES MUEBLES | | 120,987.81 | 0.00 | 120,987.81 |
| | | | | |
| **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** | | **$ 8,289,489,757.99** | **$ 56,956,552.67** | **$ 8,346,446,310.66** |
| CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES | | 8,240,067,368.86 | 0.00 | 8,240,067,368.86 |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | | 49,422,389.13 | 56,956,552.67 | 106,378,941.80 |
| | | | | |
| **PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **$ -** | **$ 21,088,418,573.00** | **$ 3,530,784,366.91** | **$ 24,619,202,939.91** |
| | | | | |
| **PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO** | | | **$ 759,042,721.03** | **$ 759,042,721.03** |
| | | | | |
| **PATRIMONIO GENERADO ACUMULADO** | | **$ 21,088,418,573.00** | **$ 4,289,827,087.94** | **$ 25,378,245,660.94** |

## IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

### Efectivo y equivalentes

1.- El análisis del saldo inicial y final que se muestra en el Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre 2020 en la cuenta de efectivo y equivalentes se integra como sigue:

| CONCEPTO | DICIEMBRE 2020 | DICIEMBRE 2019 |
|---|---|---|
| EFECTIVO | $ 1,205,070.40 | $ 1,160,792.15 |
| EFECTIVO EN BANCOS | 474,055,722.76 | 853,167,356.71 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) | 19,144,435.10 | 380,032,092.45 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 300,781,113.02 | 218,573,451.43 |
| **TOTAL** | **$ 795,186,341.28** | **$ 1,452,933,692.74** |

2.- En flujos de efectivo de Actividades de Inversión se muestra las adquisiciones de bienes inmuebles, muebles, intangibles y proyectos con contratos APP, por el siguiente monto global:

| CONCEPTO | DICIEMBRE 2020 |
|---|---|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $ 1,325,712,874.04 |
| BIENES MUEBLES | 332,711,705.93 |
| INTANGIBLES | 1,412,904.13 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | - 21,306,033.45 |
| **SUBTOTAL** | **$ 1,638,531,450.65** |
| PROYECTOS CON CONTRATOS APP | 22,977,833.98 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - 1,239,901.39 |
| **TOTAL** | **$ 1,660,269,383.24** |

3.- Asimismo, se informa la conciliación de los flujos de efectivo neto de las actividades de operación y la cuenta de ahorro / desahorro antes de rubros extraordinarios:

| | DICIEMBRE 2020 |
|---|---|
| AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS | $ 1,067,891,093.55 |

**MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO:**

| | |
|---|---|
| DEPRECIACIÓN | 292,939,674.26 |
| AMORTIZACIÓN | 3,404,912.36 |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS Y DETERIOROS | 980,681.17 |
| DISMINUCIÓN POR PERDIDA, OBSOLENCIA Y DETERIORO | 6,898,921.59 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES | - 14,658,162.47 |
| INCREMENTO EN BIENES NO CAPITALIZABLES | 19,282,345.61 |

**V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables**

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables, con su última versión publicada en el D.O.F. el 27 de septiembre de 2018.

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**
**Correspondiente del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020**
**(Cifras en pesos)**

| | |
|---|---|
| **1. Ingresos Presupuestarios** | **$ 6,559,388,594.64** |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | **$ 26,970,798.71** |
| 2.1 Ingresos Financieros | - |
| 2.2 Incremento por variación de inventarios | - |
| 2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | - |
| 2.4 Disminución del exceso de provisiones | 14,658,162.47 |
| 2.5 Otros ingresos y beneficios varios | 12,312,636.24 |
| 2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios | - |
| **3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables** | **-** |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | - |
| 3.2 Ingresos derivados de financiamientos | - |
| 3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables | - |
| **4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** | **$ 6,586,359,393.35** |

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**
**Correspondiente del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020**
**(Cifras en pesos)**

| | | |
|---|---|---|
| **1. Total de egresos (presupuestarios)** | **$** | **7,399,439,238.04** |

| | | |
|---|---|---|
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | **$** | **1,898,319,786.78** |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | - |
| 2.2 Materiales y Suministros | | |
| 2.3 Mobiliario y equipo de administración | | 10,120,107.84 |
| 2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | 442,035.10 |
| 2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | 12,345,253.83 |
| 2.6 Vehículos y equipo de transporte | | 53,024,316.24 |
| 2.7 Equipo de defensa y seguridad | | 304,553,693.97 |
| 2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas | | 19,196,962.72 |
| 2.9 Activos biológicos | | |
| 2.10 Bienes inmuebles | | |
| 2.11 Activos intangibles | | 1,412,904.13 |
| 2.12 Obra pública en bienes de Dominio Público | | 1,329,182,761.13 |
| 2.13 Obra pública en bienes propios | | 743,081.84 |
| 2.14 Acciones y participaciones de capital | | |
| 2.15 Compra de títulos y valores | | |
| 2.16 Concesión de Préstamos | | |
| 2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | | |
| 2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | | |
| 2.19 Amortización de la deuda publica | | 25,744,848.48 |
| 2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | | 118,555,177.97 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables | | 22,998,643.53 |

| | | |
|---|---|---|
| **3. Más gastos contables no presupuestales** | **$** | **326,197,221.06** |
| 3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | | 303,631,339.95 |
| 3.2 Provisiones | | - |
| 3.3 Disminución de inventarios | | - |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | - |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones | | 592,849.43 |
| 3.6 Otros Gastos | | 2,690,686.07 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales | | 19,282,345.61 |

| | | |
|---|---|---|
| **4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** | **$** | **5,827,316,672.32** |

## b. NOTAS DE MEMORIA (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 con fines de recordatorio contable, 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.

### Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Los saldos de las Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias al cierre del mes de diciembre de 2020, se muestran como sigue:

- **Contables**

| | CONCEPTO | MONTO |
|---|---|---|
| 1.- | JUICIOS | $ 110,923,830.48 |
| 2.- | CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SIMILARES | 64,680,929.74 |
| 3.- | BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATOS | 47,674,305.06 |
| 4.- | BIENES INMUEBLES DE USO COMÚN | 2,524,226,618.00 |
| 5.- | BIENES ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS | 253.00 |
| 6.- | FACTURAS EN BIENES Y/O SERVICIOS EN REVISIÓN | 76,025,126.14 |
| 7.- | OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES | 5,604,285,917.05 |
| 8.- | DEPURACIÓN DE SALDOS CONTABLES | 2,575,072.52 |

1.- Se informa la relación de asuntos en litigio que se encuentran en trámite y que se estima posible el que sean resueltos en contra del municipio por un monto de $110,923,830.48.

| MATERIA | No. EXPEDIENTES | TIPO DE ASUNTO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVA - INCONFORMIDAD | 18 | BACHES | $ 174,531.00 |
| CONTENCIOSO - TERCERA SALA | 307 | MULTAS DE TRANSITO | 4,114,107.45 |
| AMPARO | 62 | BAJAS DE EMPLEO, BOLETAS DE INFRACCION, DERECHO DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO Y DESCUENTO ILEGAL DE SALARIO | 4,456,513.67 |
| CONTENCIOSO - FISCAL | 64 | PREDIAL | 29,321,540.27 |
| CONTENCIOSO - FISCAL | 17 | ISAI | 2,810,970.19 |
| CONTENCIOSO - FISCAL | 4 | MULTAS | 1,360,643.20 |
| AMPARO - FISCAL | 46 | PREDIAL | 20,519,552.22 |
| AMPARO - FISCAL | 1 | ISAI | 106,564.24 |
| JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | 160 | INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL Y OTROS | 12,488,908.43 |
| LABORAL | 148 | JUICIO LABORAL | 35,570,499.81 |
| MERCANTIL-CIVIL | 7 | CIVIL Y LABORAL ESTATAL (07 SIN DETERMINAR MONTO) | |
| **TOTAL** | **834** | | **$ 110,923,830.48** |

## 2. Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos.

En fecha 9 de junio del año 2014 se firmó un Contrato de Asociación Público Privada celebrado entre el Municipio de Monterrey y la persona moral Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A. de C.V. con el objeto de ejecutar la obra de infraestructura vial identificada como “Paso vehicular inferior en Ave. Paseo de los Leones y Calle Sevilla”.

El monto de la inversión total es de $104,219,451.72 (Ciento cuatro millones doscientos diecinueve mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 72/100 m.n.) incluyendo el I.V.A. y sin considerar el costo financiero, considerando cobros iniciales mensuales de $1,570,955.00 (un millón quinientos setenta mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 m.n.) en la inteligencia de que en dicha cantidad a pagar ya está incluido el impuesto al valor agregado, y también el costo financiero, éste último a razón de una tasa de interés anual de 9.60% (nueve punto sesenta por ciento), y que dicha renta a pagar se actualizará anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) por un periodo de tiempo de 10 años.

Por lo anterior y a fin de cumplir con lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se contabilizó en cuentas de orden el resultado del total de la obra incluyendo un promedio del costo financiero menos las erogaciones efectuadas al cierre del mes de diciembre de 2020 por un monto de $64,680,929.74 (Sesenta y cuatro millones seiscientos ochenta mil novecientos veintinueve pesos 74/100 m.n.). Lo anterior a efecto de controlar y administrar el saldo y amortización de los compromisos de pagos futuros.

## 3. Bienes bajo contrato de comodato.

Con la finalidad de contar con el control administrativo de los bienes recibidos en comodato y en virtud de que estos no forman parte del patrimonio municipal, se informa que al 31 de diciembre de 2020 se tiene registrado en cuentas de orden contable un monto de $47,674,305.06 (Cuarenta y siete millones seiscientos setenta y cuatro mil trescientos cinco pesos 06/100 m.n.), mismos que se encuentran respaldados con su respectivo contrato de comodato.

## 4. Terrenos de dominio público de uso común.

Atendiendo al artículo 25 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en donde señala que los entes públicos elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes muebles e inmuebles bajo su custodia, que por su naturaleza sean inalienables e imprescriptibles, se registró en cuentas de orden los bienes de dominio público de uso común propiedad del Municipio de Monterrey, a fin de tener un control de los mismos por un monto de $2,524,226,618.00 (Dos mil quinientos veinticuatro millones doscientos veintiséis mil seiscientos dieciocho pesos 00/100 m.n.) Se anexa en disco compacto la integración al 31 de diciembre de 2020:

Es importante mencionar que la Dirección de Patrimonio continúa en proceso de revisión de los activos de dominio público propiedad del Municipio de Monterrey, así como la integración de cada expediente. Una vez que se cuente con todos los elementos, se procederá al registro de los mismos.

**5. Bienes arqueológicos, artísticos e históricos**

Atendiendo a los "Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos o históricos bajo custodia de los entes públicos" publicado por CONAC el 15 de agosto del 2012, los bienes muebles e inmuebles que difieren en su naturaleza por ser inalienables e imprescriptibles, de los considerados en el artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental como aquellos que deben registrarse en su contabilidad, no contemplan la asignación de un valor cuantificado en términos monetarios y tampoco tienen un impacto financiero, deben ser controlados en un registro auxiliar sujeto a inventario.

En virtud de lo anterior, el municipio de Monterrey tiene registrado al 31 de diciembre de 2020 en cuentas de orden un total de 253 bienes que reúnen las características mencionadas.

**6. Pasivo contingente en revisión**

Derivado de la implementación del sistema de contabilidad gubernamental en el año 2014 y a efecto de dar cumplimiento al reconocimiento del gasto devengado, existen facturas que no fueron reconocidas como pasivo debido a que en esos periodos se consideraban los gastos en base a flujo de efectivo. El importe de dichas facturas al cierre del mes de diciembre de 2020 es por un monto de $ 75,693,160.26 (Setenta y cinco millones seiscientos noventa y tres mil ciento sesenta pesos 26/100 m.n.) y se encuentran en proceso de revisión. Ahora bien, durante el presente ejercicio se realizaron cancelaciones de cheques emitidos en ejercicios anteriores, que no fueron cobrados por sus beneficiarios y presentaron expiración de firmas, cancelándose por consecuencia las órdenes de pago correspondientes, por un importe de $331,965.88, el cual fue agregado al pasivo contingente en revisión en este ejercicio dando un total de $76,025,126.14

**7. Obligaciones laborales contingentes**

De acuerdo al cálculo actuarial, realizado en el mes de diciembre de 2017 por el despacho Valuaciones Actuariales del Norte, el cual fue elaborando observando la Norma de Información Financiera D3 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, AC (CINIF), así mismo se dio cumplimiento al Boletín de Observancia para la Evaluación Actuarial de Pasivos Contingentes y a la Guía Actuarial N° 1, publicados por el Colegio Nacional de Actuarios, A.C. y por la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, A.C., el saldo al 31 de diciembre de 2020 registrado en cuentas de orden contables por el pasivo contingente de obligaciones laborales asciende a un importe neto de $5,604,285,917.05 (cinco mil seiscientos cuatro millones doscientos ochenta y cinco mil novecientos diecisiete pesos 05/100 m.n.); se muestran a continuación su desglose:

| | | |
|---|---|---|
| | OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES PARA RETIRO | $ 6,452,482,849.00 |
| (+) | OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES POR TERMINACIÓN | 722,855,166.00 |
| (-) | RESERVA EN FIDEICOMISO FONDO DE PENSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | - 1,571,052,097.95 |
| | **OBLIGACIONES LABORALES CONTINGENTES** | **$ 5,604,285,917.05** |

**8.- Depuración de saldos de cuentas contables.**

Con el objeto de que el Municipio de Monterrey cuente con finanzas sanas y que refleje la realidad económica, la Tesorería Municipal con fundamento en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, y con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa aplicable, llevó a cabo durante el ejercicio 2020, el Programa "Depuración de Saldos de Cuentas Contables".

En este sentido, para que los estados financieros y la información emanada de la contabilidad se integre bajo criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como, a otros atributos asociados a cada uno de ellos como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, se realizaron 6 sesiones de Grupos de Trabajo del Consejo Municipal de Armonización Contable de Monterrey (COMAC-MTY), con la participación del área o unidad administrativa responsable del saldo, los representantes del Ayuntamiento, la Contraloría Municipal y demás miembros que apoyaron este proyecto, con la finalidad de analizar los registros contables propuestos para depuración, atendiendo a diferentes ordenamientos normativos.

Posteriormente, los resultados de las actividades realizadas por los Grupos de Trabajo fueron presentados ante los miembros del COMAC-MTY, en la segunda sesión ordinaria llevada a cabo el día 04 de diciembre de 2020, concluyendo con la aprobación y autorización por unanimidad de los registros contables para depuración de saldos de algunas cuentas de balance.

En la siguiente tabla se presenta el resumen del resultado del programa "Depuración de Saldos de Cuentas Contables".

| Naturaleza | Efecto Contable | Cuenta Contable | Importe Neto | Motivo de depuración |
|---|---|---|---|---|
| Derecho | Incremento en Saldo de Bancos | Bancos recursos propios | $ 4,005,526.20 | Rectificación de depósitos en efectivo y varios 2012 y anteriores |
| Derecho | Disminución en Cuentas por Cobrar | Anticipos de aguinaldo | $ 192,337.57 | Prescripción LRA - Junio 2013 y anteriores |
| Derecho | Disminución en Cuentas por Cobrar | Faltantes de cajeros | $ 375.76 | Prescripción LRA - Junio 2013 y anteriores |
| Derecho | Disminución en Cuentas por Cobrar | Cheques Devueltos | $ 7,788,744.92 | Prescripción LRA - Junio 2013 y anteriores |
| Derecho | Disminución en Cuentas por Cobrar | Depósitos en garantía por arrendamiento de inmuebles | $ 1,004,635.88 | Prescripción LRA - Junio 2013 y anteriores |
| Obligación | Disminución en Pasivo | Excedentes de efectivo | $ 455,024.06 | Prescripción CC - Junio 2009 y anteriores |
| Obligación | Disminución en Pasivo | Fondos en Garantía en Cuentas por Pagar | $ 7,099,864.87 | Prescripción CC - Junio 2010 y anteriores |

- **Presupuestarias**

**Cuentas de ingresos**

| LEY DE INGRESOS | MONTO |
|---|---|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | -$ 6,738,264,108.77 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 616,633,914.23 |
| LEY DE INGRESOS MODIFICADA | -437,758,400.10 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | - |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | $ 6,559,388,594.64 |

**Cuentas de egresos**

| LEY DE EGRESOS | MONTO |
|---|---|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | -$ 6,417,394,389.30 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 449,733,133.10 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | -1,431,777,981.84 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | - |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 101,712,963.40 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 24,568,455.54 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | $ 7,273,157,819.10 |

## c. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### *1. Introducción*

El Informe de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020, ha sido elaborado con el propósito de dar a conocer al R. Ayuntamiento, al H. Congreso del Estado y a la comunidad en general, sobre la información financiera y presupuestal de los recursos registrados durante el citado período.

Diversos acontecimientos en la economía mundial influyeron en la toma de decisiones en el ejercicio 2020, cuyos efectos se ven plasmados en los estados financieros del Municipio.

### *2. Panorama Económico y Financiero*

Durante el año 2020 México enfrentó choques económicos significativos en un entorno de incertidumbre elevada. Principalmente estas afectaciones fueron generadas por la pandemia de COVID-19, así como las medidas implementadas para contener su contagio. No obstante, durante el cuarto trimestre la actividad económica en México continúo mejorando sin embargo por debajo de los niveles previos a la pandemia.

En el mes de diciembre la Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener la tasa de interés interbancaria objetivo a un día, manteniéndola en un nivel de 4.25%. Después de dicha decisión de política monetaria, el peso mexicano se apreció, mientras tanto las tasas de largo plazo disminuyeron posterior al tercer trimestre.

Respecto a la inflación anual pasó de 4.09% a 3.33% entre octubre y noviembre de 2020, finalmente la inflación anual del 2020 fue de 3.15%; según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se caracterizó la disminución en los precios de los energéticos y el encarecimiento de los alimentos.

Las perspectivas de organismos internacionales en la economía mundial es una recuperación del PIB Global durante la segunda mitad del 2021. Lo anterior como resultado del avance esperado en el proceso de vacunación contra el COVID-19 y los estímulos fiscales de algunas de las principales economías.

***3. Historia***

a) Fecha de creación.

En 1596 se dio la fundación definitiva a cargo de Don Diego de Montemayor, quien puso el nombre de Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey en honor al Virrey de la Nueva España, también conocido como Conde de (Monterrey) Galicia Don Gaspar de Zúñiga y Acevedo.

b) Principales cambios en la estructura.

En el Periódico Oficial número 2 del día 04 de enero de 2019, se publicó el Acta circunstanciada relativa a la sesión permanente de cómputo para la renovación del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Nuevo León, donde se menciona lo siguiente:

*"Una vez efectuado el estudio de cada uno de los expedientes de las casillas correspondientes a este municipio y realizado el cómputo total de la elección por parte de esta Comisión Municipal Electoral, y siendo las 23:26- veintitrés horas con veintiséis minutos del día 26 de diciembre de 2018, el Presidente declaró la validez de la elección de Ayuntamiento del municipio de Monterrey, Nuevo León."*

Acto continuo y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 269 fracción VIII de la Ley Electoral para el Estado, se procede a elaborar el llenado del "Acta de Cómputo de la Elección de Ayuntamiento levantada por los Consejeros Electorales Municipales, así como por los representantes de los partidos políticos. En consideración a los anteriores resultados, se declara electa la planilla postulada por Partido Revolucionario Institucional, para tomar posesión como miembros del Republicano Ayuntamiento de este municipio, durante el periodo que corresponde del 31 de enero del año 2019 al 29 de septiembre de 2021.

***4. Organización y Objeto Social***

a) El objeto social de la Administración Pública Municipal es, principalmente, otorgar los servicios públicos conferidos en las Leyes y demás disposiciones aplicables.

b) Principal actividad.- Atención ciudadana, de servicios públicos, de seguridad y vialidad, limpieza de áreas públicas, alumbrado público, recolección de residuos, permisos en vía pública, licencias de conducir, etc.

c) El presente informe se reporta el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2020.

d) El régimen jurídico del Municipio se forma de las disposiciones contenidas en:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León
- Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.

e) El Municipio está obligado a retener y enterar los impuestos por pago de sueldos y salarios, honorarios profesionales y arrendamientos. Asimismo deberá cumplir con el pago del impuesto estatal del 3% sobre nómina.

f) Con base en el Artículo 16 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, el Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes dependencias:

I. Secretaría del Ayuntamiento;
II. Tesorería Municipal;
III. Contraloría Municipal;
IV. Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad;
V. Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal;
VI. Secretaría de Administración;
VII. Secretaría de Desarrollo Económico;
VIII. Secretaría de Servicios Públicos;
IX. Secretaría de Obras Públicas;
X. Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología;
XI. Secretaría de Infraestructura Vial;
XII. Secretaría de Desarrollo Social, y;
XIII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

g) En el apartado de Inversiones Financieras de las notas de desglose, se reportan los Fideicomisos con los que actualmente cuenta el Municipio.

***5. Bases de Preparación de los Estados Financieros***

a) Los estados financieros de la entidad se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Ayuntamiento del Municipio de la Ciudad de Monterrey;

- Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).
- Por los postulados básicos y por el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG).
- La Ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal 2020.
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- Las Normas de Información Financiera.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros fue con base en el costo histórico principalmente.

c) Asimismo, los estados financieros han sido elaborados siguiendo los postulados básicos que se mencionan a continuación:

1. Sustancia Económica. Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del sistema de contabilidad gubernamental.

2. Entes Públicos. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

3. Existencia Permanente. La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.

4. Revelación Suficiente. Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

5. Importancia Relativa. La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

[1] *Actualmente Demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (alcaldías)*

6. Registro e Integración Presupuestaria. La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

7. Devengo Contable. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. Atendiendo a la norma de momentos contables de ingresos vigente a la fecha, el ingreso de los recursos fiscales se registra cuando se recaudan las contribuciones, considerando estos ingresos como auto determinables. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

8. Valuación. Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

9. Dualidad Económica. El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

10. Consistencia. Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

d) Normatividad supletoria:

La supletoriedad de las normas opera cuando, existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro tipo de leyes para determinar sus particularidades. La referencia para el municipio para la determinación de los avances trimestrales de gestión y de cuenta pública se basa en los términos que la legislación lo establece; de esta manera, la supletoriedad se da en debida coherencia con la Ley General de Contabilidad Gubernamental con base en:

- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).
- La ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal 2020.
- Las Normas de Información Financiera.

***6. Políticas de Contabilidad Significativas***

Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

Durante el ejercicio que se presenta, se realizaron registros contables significativos mismos que fueron mencionados en su nota correspondiente.

***7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario***

El Municipio no cuenta con activos y pasivos en moneda extranjera.

### *8. Reporte Analítico del Activo*

El reporte analítico del activo se presenta en el numeral I inciso g) denominado Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Adicionalmente se presenta las siguientes tablas analíticas de los activos:

| CONCEPTO | VALOR EN LIBROS | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | VIDA UTIL (AÑOS) | TASA DE DEPRECIACIÓN | CAMBIOS EN % DEPRECIACIÓN | VALOR DE DESECHO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BIENES INMUEBLES** | | | | | | |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | $ 1,262,740,133.95 | $ 86,580,375.89 | 30 | 3.3% | NO | 10% |
| TERRENOS | 15,504,043,047.00 | - | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL BIENES INMUEBLES** | **$ 16,766,783,180.95** | **$ 86,580,375.89** | | | | |
| **BIENES MUEBLES** | | | | | | |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | $ 27,401,741.54 | $ 11,346,930.79 | 10 | 10% | NO | 10% |
| MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 2,849,951.30 | 1,840,360.89 | 10 | 10% | NO | 10% |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 113,881,223.60 | 90,690,759.95 | 3 | 33% | NO | 10% |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 20,615,275.26 | 8,590,786.36 | 10 | 10% | NO | 10% |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 7,775,714.93 | 5,803,347.19 | 3 | 33% | NO | 10% |
| APARATOS DEPORTIVOS | 1,460,123.05 | 1,053,826.88 | 5 | 20% | NO | 10% |
| CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 4,748,862.16 | 3,845,934.23 | 3 | 33% | NO | 10% |
| OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,461,284.34 | 2,765,367.83 | 5 | 20% | NO | 10% |
| EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 70,700,369.00 | 28,807,504.52 | 5 | 20% | NO | 10% |
| INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 3,967,380.96 | 3,104,692.61 | 5 | 20% | NO | 10% |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 85,174,153.13 | 62,183,201.28 | 5 | 20% | NO | 10% |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD | 581,610,468.61 | 398,099,065.68 | 3 | 33% | NO | 10% |
| CARROCERIAS Y REMOLQUES | 41,965,551.13 | 29,057,692.13 | 5 | 20% | NO | 10% |
| EMBARCACIONES | 241,975.62 | 62,340.48 | 5 | 20% | NO | 10% |
| OTROS EQ. TRANSPORTE SEG PUB VIALIDAD | 96,236,167.40 | 31,094,868.15 | 5-3 | 20%-33% | NO | 10% |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 664,805,770.59 | 217,960,649.46 | 3 | 33% | NO | 10% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 12,476,292.82 | 7,513,416.70 | 10 | 10% | NO | 10% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 13,158,861.35 | 17,594,262.22 | 10 | 10% | NO | 10% |
| SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL | 37,758,446.39 | 25,294,474.91 | 10 | 10% | NO | 10% |
| EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 91,165,381.84 | 37,954,814.59 | 10 | 10% | NO | 10% |
| EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS ELÉCTRICOS | 13,159,780.30 | 4,698,768.49 | 10 | 10% | NO | 10% |
| HERRAMIENTAS Y MÁQINAS-HERRAMIENTAS | 53,903,652.89 | 13,926,433.86 | 10 | 10% | NO | 10% |
| OTROS EQUIPOS | 35,460,809.01 | 15,763,712.30 | 10 | 10% | NO | 10% |
| BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 546,300.00 | - | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **SUBTOTAL BIENES MUEBLES** | **$ 1,984,525,537.22** | **$ 1,019,053,211.50** | | | | |
| **ACTIVOS INTANGIBLES** | | | | | | |
| SOFTWARE | $ 39,003,477.10 | $ 1,531,605.57 | 10 | 10% | NO | N/A |
| LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 34,125,203.16 | 9,251,003.10 | 10 | 10% | NO | N/A |
| **SUBTOTAL ACTIVOS INTANGIBLES** | **$ 73,128,680.26** | **$ 10,782,608.67** | | | | |
| **ACTIVOS DIFERIDOS** | | | | | | |
| ESTUDIOS, FORMULACION Y EVAL DE PROYECTO | $ 123,265,508.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 102,849.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **SUBTOTAL ACTIVOS DIFERIDOS** | **$ 123,368,357.99** | | | | | |
| **TOTAL** | **$ 18,947,805,756.42** | **$ 1,116,416,196.06** | | | | |

| CONCEPTO | SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020 | CARGOS | CRÉDITOS | SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020 |
|---|---|---|---|---|
| TERRENOS | $ 15,353,827,493.00 | $ 3,594,184,343.00 | $ 3,443,968,789.00 | $ 15,504,043,047.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 1,170,237,143.60 | $ 210,506,978.95 | $ 118,003,988.60 | 1,262,740,133.95 |
| | **$ 16,524,064,636.60** | **$ 3,804,691,321.95** | **$ 3,561,972,777.60** | **$ 16,766,783,180.95** |

| | | ADQUISICIONES | RECLASIFICACIONES POR FINIQUITO DE OBRAS | |
|---|---|---|---|---|
| EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO | $ 45,200,371.14 | $ 11,084,743.80 | $ 15,467,544.48 | $ 40,817,570.46 |
| CONSTRUCCION Y REHAB. PLAZAS | 74,960,256.56 | 96,280.00 | 8,544,709.40 | 66,511,827.16 |
| CONSTRUCCION Y REHAB. DE PARQUES | 179,077,492.41 | 88,511,710.75 | 2,809,999.92 | 264,779,203.24 |
| CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. DEPORTIVA | 205,825,019.13 | 37,551,268.06 | 16,220,692.21 | 227,155,594.98 |
| CONSTRUCCION Y/O REHAB. INF. EDUCATIVA | 15,700,875.85 | 0.00 | 0.00 | 15,700,875.85 |
| CONST. REMOD. Y MTTO DE EDIF. MUNICIPALES | 290,037,177.98 | 50,487,481.41 | 200,548,203.67 | 139,976,455.72 |
| DIV. TERRENOS Y CONST.DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 320,832,691.49 | 106,288,377.23 | 77,141,869.25 | 349,979,199.47 |
| PAVIMENTACION ASFALTICA | 19,427,599.45 | 95,166,976.38 | 8,630,294.56 | 105,964,281.27 |
| REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS | 1,825,886,548.93 | 639,125,523.15 | 24,277,582.87 | 2,440,734,489.21 |
| CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL | 146,059,029.20 | 300,969,370.99 | 0.00 | 447,028,400.19 |
| AFECTACIONES VIALIDADES (INMUEBLES) | 16,619,001.29 | 0.00 | 0.00 | 16,619,001.29 |
| INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCIONES | 1,768,906.04 | 0.00 | 0.00 | 1,768,906.04 |
| EDIFICACION NO HABIT BIENES PROPIOS | 25,508,500.46 | 743,081.84 | 816,896.53 | 25,434,685.77 |
| | **$ 3,166,903,469.93** | **$ 1,330,024,813.61** | **$ 354,457,792.89** | **$ 4,142,470,490.65** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** | **19,690,968,106.53** | **5,134,716,135.56** | **3,916,430,570.49** | **20,909,253,671.60** |

- En el rubro de Terrenos el importe por $3,594,184,343.00 registrado como cargos corresponde al revalúo por la actualización de 278 terrenos y como créditos el traspaso a la cuenta de Terrenos en comodato por $3,443,968,789.00.
- En el rubro de Edificios no habitacionales se registraron como cargos lo correspondiente al avalúo de 18 edificios por importe de $40,493,348.00 y $170,013,630.95 por concepto de adecuaciones y ampliaciones de edificios, y como créditos el importe de $118,003,988.60 correspondiente a Edificios en comodatos.
- En el total de Reclasificaciones por finiquito de obras se incluyen cancelaciones de ADEFAS por $2,238,440.06 y reclasificaciones contables por $2,073,499.51.

Se anexa en disco compacto la relación de inmuebles en bienes propios, registrado en la cuenta de Terrenos y Edificios y Locales conforme su superficie y su valor catastral.

### *9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos*

La descripción y saldos finales al 31 de diciembre de 2020 de los Fideicomisos, se encuentra en las Notas al Estado de Situación Financiera particularmente en el rubro Inversiones Financieras.

***10. Reporte de Recaudación***

El comportamiento de los ingresos del ejercicio 2020 fue el siguiente:

| DESCRIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 |
|---|---|
| INGRESOS DE GESTIÓN | $ 2,551,680,618.53 |
| INGRESOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 4,007,707,976.11 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 26,970,798.71 |
| **TOTAL** | **$ 6,586,359,393.35** |

Las proyecciones de ingresos se presentan en el Anexo III, inciso m) Formato de la Ley de la Disciplina Financiera, Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF

***11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda***

El estado analítico de la deuda, se encuentra en el numeral I inciso “h” denominado: Estado analítico de la deuda y otros pasivos.

***12. Calificaciones otorgadas***

La Calificación crediticia del Municipio de Monterrey se presenta a continuación:

a) Standard & Poor’s

En el mes de febrero la Agencia calificadora Standard & Poor’s mejoró la calificación del Municipio de la ciudad de Monterrey de mxAA con perspectiva Estable, a mxAA con perspectiva Positiva.

b) HR Ratings

En el mes de marzo la Agencia Calificadora HR Ratings ratificó la calificación de HR AA con perspectiva Estable.

***3. Proceso de Mejora***

El Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, que tiene por objeto organizar y regular el funcionamiento del Gobierno Municipal de Monterrey, estableciendo la estructura y atribuciones de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal, siendo el Ayuntamiento la autoridad superior del Gobierno Municipal de Monterrey.

Asimismo, se define la actividad principal de cada una de las dependencias que conforman el Municipio de Monterrey y se establecen las facultades y obligaciones de los Secretarios y Directores que las integran, lo que permitirá fortalecer la estructura organizacional del municipio y establecer mejores procesos y controles en la administración.

***14. Información por Segmentos***

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) para el Municipio de Monterrey 2019-2021 fue aprobado en el acta número 8 de la sesión ordinaria de fecha 29 de abril de 2019.

En dicho Plan Municipal se establecerán los segmentos, ejes rectores y objetivos estratégicos. Cada objetivo estratégico tendrá a su vez una serie de proyectos y actividades que contribuyen a alcanzar su logro.

Alineación del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 con los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

| Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 | Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible |
|---|---|
| **EJE 1** Seguridad Total y Policía Inteligente | |
| **EJE 2** Bienestar Social y Servicios Públicos | |
| **EJE 3** Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Ágil y Moderna | |
| **EJE 4** Empleo y Estabilidad Económica | |
| **EJE 5** Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana | |

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 del Municipio de la Ciudad de Monterrey

***15. Eventos Posteriores al Cierre***

No Aplica.

***16. Partes Relacionadas***

No Aplica.

***17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable***

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**<br>Tesorera Municipal | **Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**<br>Presidente Municipal | **Lic. Blanca Paola Contreras Torres**<br>Síndica Primero | **Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**<br>Secretario del Ayuntamiento |

## g) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado Analítico del Activo**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre 2020**

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 =(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **23,407,969,263.59** | **61,107,081,517.70** | **56,880,021,422.00** | **27,635,029,359.29** | **4,227,060,095.70** |
| **Activo Circulante** | **1,501,670,222.37** | **45,057,060,108.43** | **45,670,153,182.44** | **888,577,148.36** | **- 613,093,074.01** |
| Efectivo y Equivalentes | 1,452,933,692.74 | 30,962,210,535.32 | 31,619,957,886.78 | 795,186,341.28 | - 657,747,351.46 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 22,479,736.87 | 13,649,036,804.65 | 13,649,461,675.34 | 22,054,866.18 | - 424,870.69 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 33,904,078.06 | 438,652,063.19 | 399,752,939.15 | 72,803,202.10 | 38,899,124.04 |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - 7,647,285.30 | 7,160,705.27 | 980,681.17 | - 1,467,261.20 | 6,180,024.10 |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| **Activo No Circulante** | **21,906,299,041.22** | **16,050,021,409.27** | **11,209,868,239.56** | **26,746,452,210.93** | **4,840,153,169.71** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 128,025,731.77 | 5,950,352,643.35 | 5,971,658,676.80 | 106,719,698.32 | - 21,306,033.45 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 19,690,968,106.53 | 5,519,337,909.48 | 4,301,052,344.41 | 20,909,253,671.60 | 1,218,285,565.07 |
| Bienes Muebles | 1,686,780,725.27 | 806,434,490.60 | 508,689,678.65 | 1,984,525,537.22 | 297,744,811.95 |
| Activos Intangibles | 74,972,743.86 | 3,044,904.13 | 4,888,967.73 | 73,128,680.26 | - 1,844,063.60 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 879,978,375.61 | 66,656,960.14 | 303,094,780.59 | - 1,116,416,196.06 | - 236,437,820.45 |
| Activos Diferidos | 101,630,425.40 | 24,217,735.37 | 2,479,802.78 | 123,368,357.99 | 21,737,932.59 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | 1,103,899,684.00 | 3,679,976,766.20 | 118,003,988.60 | 4,665,872,461.60 | 3,561,972,777.60 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**
Tesorera Municipal

**Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**
Presidente Municipal

**Lic. Blanca Paola Contreras Torres**
Síndica Primero

**Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**
Secretario del Ayuntamiento

## h) ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre 2020**

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | Saldo inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|---|---|---|---|
| **DEUDA PÚBLICA** | | | | |
| **Corto plazo:** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | | |
| Instituciones de Crédito | Pesos | BANOBRAS, S.N.C. | 12,301,498.47 | 14,328,853.24 |
| | Pesos | BANOBRAS, S.N.C. (I) | 749,463.45 | 875,112.33 |
| | Pesos | BBVA BANCOMER, S.A. (I) | 10,454,974.64 | 12,216,152.26 |
| | Pesos | BBVA BANCOMER, S.A. (II) | 2,370,096.61 | 2,772,084.90 |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| *Subtotal Corto Plazo* | | | **25,876,033.17** | **30,192,202.73** |
| **Largo plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| | Pesos | BANOBRAS, S.N.C. | 934,276,949.92 | 920,156,942.35 |
| | Pesos | BANOBRAS, S.N.C. (I) | 57,106,163.64 | 56,231,051.31 |
| | Pesos | BBVA BANCOMER, S.A. (I) | 789,276,619.36 | 777,010,467.08 |
| | Pesos | BBVA BANCOMER, S.A. (II) | 180,168,418.87 | 177,368,673.01 |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| *Subtotal Largo Plazo* | | | **1,960,828,151.79** | **1,930,767,133.75** |
| **Otros Pasivos** | | | 332,846,505.63 | 295,824,361.87 |
| **Total Deuda y Otros Pasivos** | | | **2,319,550,690.59** | **2,256,783,698.35** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

# II. Información Presupuestaria de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado Analítico de Ingresos**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6= 5 - 1 ) |
| Impuestos | 2,003,080,233.59 | - | 2,003,080,233.59 | 1,837,793,164.49 | 1,837,793,164.49 | - 165,287,069.10 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | 322,206,102.76 | - | 322,206,102.76 | 242,362,003.20 | 242,362,003.20 | - 79,844,099.56 |
| Productos | 231,197,813.94 | - | 231,197,813.94 | 184,724,685.74 | 184,724,685.74 | - 46,473,128.20 |
| Aprovechamientos | 302,272,840.01 | - | 302,272,840.01 | 286,800,765.10 | 286,800,765.10 | - 15,472,074.91 |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos a Aportaciones | 3,408,419,720.66 | 3,234,610.86 | 3,411,654,331.52 | 3,463,602,505.81 | 3,463,602,505.81 | 55,182,785.15 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 150,217,678.34 | 434,523,789.24 | 584,741,467.58 | 544,105,470.30 | 544,105,470.30 | 393,887,791.96 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 320,869,719.47 | - | 320,869,719.47 | - | - | - 320,869,719.47 |
| Total | 6,738,264,108.77 | 437,758,400.10 | 7,176,022,508.87 | 6,559,388,594.64 | 6,559,388,594.64 | - 178,875,514.13 |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

| Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda | Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán | Lic. Blanca Paola Contreras Torres | Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas |
|---|---|---|---|
| Tesorera Municipal | Presidente Municipal | Síndica Primero | Secretario del Ayuntamiento |

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado Analítico de Ingresos**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6= 5 - 1 ) |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | **6,417,394,389.30** | **437,758,400.10** | **6,855,152,789.40** | **6,559,388,594.64** | **6,559,388,594.64** | **141,994,205.34** |
| Impuestos | 2,003,080,233.59 | - | 2,003,080,233.59 | 1,837,793,164.49 | 1,837,793,164.49 | - 165,287,069.10 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | 322,206,102.76 | - | 322,206,102.76 | 242,362,003.20 | 242,362,003.20 | - 79,844,099.56 |
| Productos | 231,197,813.94 | - | 231,197,813.94 | 184,724,685.74 | 184,724,685.74 | - 46,473,128.20 |
| Aprovechamientos | 302,272,840.01 | - | 302,272,840.01 | 286,800,765.10 | 286,800,765.10 | - 15,472,074.91 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos a Aportaciones | 3,408,419,720.66 | 3,234,610.86 | 3,411,654,331.52 | 3,463,602,505.81 | 3,463,602,505.81 | 55,182,785.15 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 150,217,678.34 | 434,523,789.24 | 584,741,467.58 | 544,105,470.30 | 544,105,470.30 | 393,887,791.96 |
| **Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado** | **-** | - | - | - | - | **-** |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | | | | | - |
| Productos | | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | - | | | | | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | | | - |
| **Ingresos derivados de financiamiento** | **320,869,719.47** | **-** | **320,869,719.47** | **-** | **-** | **- 320,869,719.47** |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 320,869,719.47 | - | 320,869,719.47 | - | - | - 320,869,719.47 |
| **Total** | **6,738,264,108.77** | **437,758,400.10** | **7,176,022,508.87** | **6,559,388,594.64** | **6,559,388,594.64** | **- 178,875,514.13** |
| | | | | **Ingresos excedentes** | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda** | **Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán** | **Lic. Blanca Paola Contreras Torres** | **Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas** |
| Tesorera Municipal | Presidente Municipal | Síndica Primero | Secretario del Ayuntamiento |

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Ayuntamiento | 58,701,818.95 | - 17,803,964.31 | 40,897,854.64 | 40,897,854.64 | 40,692,529.71 | - |
| Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal | 167,585,761.30 | - 30,848,583.61 | 136,737,177.69 | 136,733,325.49 | 136,089,334.74 | 3,852.20 |
| Secretaría del Ayuntamiento | 265,529,689.79 | - 18,905,398.35 | 246,624,291.44 | 246,607,405.09 | 246,556,796.56 | 16,886.35 |
| Tesorería Municipal | 692,639,182.39 | - 104,740,448.55 | 587,898,733.84 | 584,487,539.60 | 582,592,712.46 | 3,411,194.24 |
| Secretaría de la Contaloría | 71,335,993.79 | - 26,242,921.69 | 45,093,072.10 | 45,093,072.10 | 45,091,324.10 | - |
| Secretaría de Obras Públicas | 708,454,187.76 | 1,141,434,699.56 | 1,849,888,887.32 | 1,483,281,054.69 | 1,432,464,193.57 | 366,607,832.63 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología | 62,227,684.37 | - 25,920,688.23 | 36,306,996.14 | 36,288,830.54 | 36,064,724.53 | 18,165.60 |
| Secretaría de Desarrollo Social | 371,173,003.18 | 264,976,758.81 | 636,149,761.99 | 635,171,861.80 | 632,173,081.68 | 977,900.19 |
| Secretaría de Administración | 766,160,422.92 | - 60,355,450.87 | 705,804,972.05 | 705,543,173.56 | 659,488,971.86 | 261,798.49 |
| Programa de Previsión Social | 515,144,440.45 | - 38,322,498.59 | 476,821,941.86 | 476,821,941.86 | 476,821,941.86 | - |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | 762,139,767.00 | 438,470,585.42 | 1,200,610,352.42 | 1,136,962,322.04 | 1,132,786,959.82 | 63,648,030.38 |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 138,587,808.97 | - 34,167,708.14 | 104,420,100.83 | 99,146,056.00 | 98,732,997.37 | 5,274,044.83 |
| Secretaría de Desarrollo Económico | 49,997,979.41 | - 21,999,473.52 | 27,998,505.89 | 27,998,505.89 | 27,991,705.87 | - |
| Secretaría de Servicios Públicos | 1,565,125,938.52 | - 154,085,927.61 | 1,411,040,010.91 | 1,401,526,582.72 | 1,382,875,440.27 | 9,513,428.19 |
| Secretaría de Infraestructura Vial | 222,590,710.50 | 120,289,001.52 | 342,879,712.02 | 342,879,712.02 | 342,735,104.70 | - |
| **Total del Gasto** | **6,417,394,389.30** | **1,431,777,981.84** | **7,849,172,371.14** | **7,399,439,238.04** | **7,273,157,819.10** | **449,733,133.10** |

La cantidad de **$ 449,733,133.10** no representa un verdadero subejercicio en virtud de lo siguiente:

**a)** Al cierre del ejercicio presupuestal 2020 se tiene presupuesto pre-comprometido y comprometido por un monto de: **$ 186,803,336.77** de Recursos de Libre Disposición que corresponden a Obra Pública que se encuentra en ejecución y cuenta con compromisos contractuales.

**b)** Al cierre del ejercicio fiscal 2020 existe un presupuesto proveniente de Fondos con destino específico que asciende a **$ 259,821,650.37**. Dichos fondos no alcanzaron a ser ejecutados en su totalidad y las reglas de operación permiten continuar su ejecución en el año siguiente, razón por la cual forman parte de dicho monto.

Derivado de lo anterior, la cantidad que puede ser considerada como un subejercicio es: **$3,108,145.96**

**Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**
Tesorera Municipal

**Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**
Presidente Municipal

**Lic. Blanca Paola Contreras Torres**
Síndica Primero

**Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**
Secretario del Ayuntamiento

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Poder Ejecutivo | 6,417,394,389.30 | 1,431,777,981.84 | 7,849,172,371.14 | 7,399,439,238.04 | 7,273,157,819.10 | 449,733,133.10 |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Órganos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **6,417,394,389.30** | **1,431,777,981.84** | **7,849,172,371.14** | **7,399,439,238.04** | **7,273,157,819.10** | **449,733,133.10** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**
Tesorera Municipal

**Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**
Presidente Municipal

**Lic. Blanca Paola Contreras Torres**
Síndica Primero

**Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**
Secretario del Ayuntamiento

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Gasto Corriente** | 5,096,181,465.82 | - 43,310,645.55 | 5,052,870,820.27 | 5,025,830,820.56 | 4,975,619,435.29 | 27,039,999.71 |
| **Gasto de Capital** | 782,827,203.21 | 1,392,340,494.14 | 2,175,167,697.35 | 1,753,998,950.78 | 1,705,224,223.13 | 421,168,746.57 |
| **Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos** | 25,744,848.47 | 120,079,564.80 | 145,824,413.27 | 144,300,026.45 | 117,004,720.43 | 1,524,386.82 |
| **Pensiones y Jubilaciones** | 512,640,871.80 | - 37,331,431.55 | 475,309,440.25 | 475,309,440.25 | 475,309,440.25 | - |
| **Participaciones** | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **6,417,394,389.30** | **1,431,777,981.84** | **7,849,172,371.14** | **7,399,439,238.04** | **7,273,157,819.10** | **449,733,133.10** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**
Tesorera Municipal

**Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**
Presidente Municipal

**Lic. Blanca Paola Contreras Torres**
Síndica Primero

**Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**
Secretario del Ayuntamiento

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Servicios Personales** | **1,991,337,993.95** | **- 102,229,308.41** | **1,889,108,685.54** | **1,883,304,619.97** | **1,883,304,619.97** | **5,804,065.57** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 1,019,969,567.28 | - 126,259,932.03 | 893,709,635.25 | 893,709,635.25 | 893,709,635.25 | - |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 84,995,774.23 | 64,121,974.69 | 149,117,748.92 | 149,117,563.22 | 149,117,563.22 | 185.70 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 297,612,090.72 | - 17,561,440.24 | 280,050,650.48 | 279,984,886.18 | 279,984,886.18 | 65,764.30 |
| Seguridad Social | 40,800,000.00 | - 5,666,494.76 | 35,133,505.24 | 35,133,505.24 | 35,133,505.24 | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 531,110,161.72 | - 13,232,916.07 | 517,877,245.65 | 512,139,130.08 | 512,139,130.08 | 5,738,115.57 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 16,850,400.00 | - 3,630,500.00 | 13,219,900.00 | 13,219,900.00 | 13,219,900.00 | - |
| **Materiales y Suministros** | **882,318,109.60** | **- 68,134,922.54** | **814,183,187.06** | **809,238,143.80** | **808,538,073.69** | **4,945,043.26** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 25,157,583.59 | 12,141,526.21 | 37,299,109.80 | 37,293,180.87 | 37,287,425.11 | 5,928.93 |
| Alimentos y Utensilios | 20,440,661.56 | 289,905.07 | 20,730,566.63 | 18,879,134.37 | 18,871,813.78 | 1,851,432.26 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | 209,174,907.93 | 2,271,893.80 | 211,446,801.73 | 211,446,301.40 | 211,446,301.40 | 500.33 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 213,211,350.16 | 666,654.15 | 213,878,004.31 | 213,878,004.31 | 213,191,010.55 | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 317,931,768.62 | - 137,891,631.93 | 180,040,136.69 | 180,040,136.69 | 180,040,136.69 | - |
| Vestuarios, Blancos, Prendas de protección y Artículos Deportivos | 40,115,902.08 | 14,678,633.89 | 54,794,535.97 | 53,939,854.23 | 53,939,854.23 | 854,681.74 |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 11,694,121.83 | 132,029.87 | 11,826,151.70 | 9,593,651.70 | 9,593,651.70 | 2,232,500.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 44,591,813.83 | 39,576,066.40 | 84,167,880.23 | 84,167,880.23 | 84,167,880.23 | - |
| **Servicios Generales** | **1,715,083,195.99** | **- 115,313,221.76** | **1,599,769,974.23** | **1,583,481,673.10** | **1,533,970,357.94** | **16,288,301.13** |
| Servicios Básicos | 259,605,859.54 | - 27,065,165.45 | 232,540,694.09 | 228,423,631.48 | 228,423,631.48 | 4,117,062.61 |
| Servicios de Arrendamiento | 174,895,836.88 | - 25,765,513.93 | 149,130,322.95 | 149,130,322.95 | 149,130,322.95 | - |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 426,190,519.84 | - 48,967,650.22 | 377,222,869.62 | 376,581,217.82 | 376,581,217.82 | 641,651.80 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 108,620,998.53 | - 31,112,105.30 | 77,508,893.23 | 77,508,893.23 | 77,508,893.23 | - |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 506,383,404.77 | 20,223,963.46 | 526,607,368.23 | 519,387,606.74 | 514,928,925.20 | 7,219,761.49 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 102,020,204.12 | - 5,073,618.60 | 96,946,585.52 | 96,946,585.52 | 96,946,585.52 | - |
| Servicios de Traslados y Viáticos | 1,684,436.98 | - 833,253.87 | 851,183.11 | 773,425.80 | 773,300.62 | 77,757.31 |
| Servicios Oficiales | 16,305,256.53 | - 7,769,975.15 | 8,535,281.38 | 8,535,281.38 | 8,535,281.38 | - |
| Otros Servicios Generales | 119,376,678.80 | 11,050,097.30 | 130,426,776.10 | 126,194,708.18 | 81,142,199.74 | 4,232,067.92 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **768,154,262.36** | **226,041,274.85** | **994,195,537.21** | **994,192,947.46** | **994,192,947.46** | **2,589.75** |
| Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 37,505,439.61 | 10,319,919.53 | 47,825,359.14 | 47,823,796.10 | 47,823,796.10 | 1,563.04 |
| Subsidios y Subvenciones | 10,000,000.00 | - 2,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | - |
| Ayudas Sociales | 68,007,950.95 | 290,052,786.87 | 358,060,737.82 | 358,059,711.11 | 358,059,711.11 | 1,026.71 |
| Pensiones y Jubilaciones | 512,640,871.80 | - 37,331,431.55 | 475,309,440.25 | 475,309,440.25 | 475,309,440.25 | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 140,000,000.00 | - 35,000,000.00 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |

Continúa en la página siguiente…

Municipio de la Ciudad de Monterrey
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **129,226,993.89** | **325,379,731.85** | **454,606,725.74** | **401,095,273.83** | **401,095,273.83** | **53,511,451.91** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 6,800,000.00 | 3,320,107.84 | 10,120,107.84 | 10,120,107.84 | 10,120,107.84 | - |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 51,057,969.24 | - 50,615,934.14 | 442,035.10 | 442,035.10 | 442,035.10 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 600,000.00 | 11,745,253.83 | 12,345,253.83 | 12,345,253.83 | 12,345,253.83 | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 2,512,753.73 | 67,469,765.25 | 69,982,518.98 | 53,024,316.24 | 53,024,316.24 | 16,958,202.74 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 50,000,000.00 | 291,106,943.14 | 341,106,943.14 | 304,553,693.97 | 304,553,693.97 | 36,553,249.17 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 17,187,475.92 | 2,009,486.80 | 19,196,962.72 | 19,196,962.72 | 19,196,962.72 | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | 1,068,795.00 | 344,109.13 | 1,412,904.13 | 1,412,904.13 | 1,412,904.13 | - |
| **Inversión Pública** | **653,600,209.32** | **1,066,960,762.29** | **1,720,560,971.61** | **1,352,903,676.95** | **1,304,128,949.30** | **367,657,294.66** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 628,858,415.72 | 1,067,981,640.07 | 1,696,840,055.79 | 1,329,182,761.13 | 1,280,408,033.48 | 367,657,294.66 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 1,051,792.20 | - 308,710.36 | 743,081.84 | 743,081.84 | 743,081.84 | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 23,690,001.40 | - 712,167.42 | 22,977,833.98 | 22,977,833.98 | 22,977,833.98 | - |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| **Participaciones y Aportaciones** | **25,610,276.50** | **2,079,953.07** | **27,690,229.57** | **27,690,229.57** | **27,690,229.57** | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | 25,610,276.50 | 2,079,953.07 | 27,690,229.57 | 27,690,229.57 | 27,690,229.57 | - |
| **Deuda Pública** | **252,063,347.69** | **96,993,712.49** | **349,057,060.18** | **347,532,673.36** | **320,237,367.34** | **1,524,386.82** |
| Amortización de la Deuda Pública | 25,744,848.47 | 0.01 | 25,744,848.48 | 25,744,848.48 | 25,744,848.48 | - |
| Intereses de la Deuda Pública | 224,718,499.22 | - 23,115,716.55 | 201,602,782.67 | 201,602,782.67 | 201,602,782.67 | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | 1,600,000.00 | 29,864.24 | 1,629,864.24 | 1,629,864.24 | 1,629,864.24 | - |
| Costo por Coberturas | | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)1 | - | 120,079,564.79 | 120,079,564.79 | 118,555,177.97 | 91,259,871.95 | 1,524,386.82 |
| **Total del Gasto** | **6,417,394,389.30** | **1,431,777,981.84** | **7,849,172,371.14** | **7,399,439,238.04** | **7,273,157,819.10** | **449,733,133.10** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda**
Tesorera Municipal

**Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán**
Presidente Municipal

**Lic. Blanca Paola Contreras Torres**
Síndica Primero

**Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas**
Secretario del Ayuntamiento

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Gasto por Categoría Programática**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | - | | - | - | - | - |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| Desempeño de las Funciones | | | | | | |
| Prestación de Servicios Públicos | 2,489,454,699.13 | 931,299,515.25 | 3,420,754,214.38 | 3,273,742,169.01 | 3,268,945,992.15 | 147,012,045.37 |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 62,931,617.98 | 9,642,504.81 | 72,574,122.79 | 72,572,034.79 | 72,572,034.79 | 2,088.00 |
| Promoción y fomento | 244,590,723.85 | - 58,543,696.46 | 186,047,027.39 | 186,033,362.59 | 186,033,362.59 | 13,664.80 |
| Regulación y supervisión | 252,090,185.35 | - 89,335,171.81 | 162,755,013.54 | 162,744,503.94 | 162,744,503.94 | 10,509.60 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | 30,353,998.76 | 26,516,657.38 | 56,870,656.14 | 56,870,656.14 | 56,870,656.14 | - |
| Proyectos de Inversión | 674,688,498.68 | 615,751,824.70 | 1,290,440,323.38 | 1,005,381,095.70 | 1,003,991,145.96 | 285,059,227.68 |
| Administrativos y de Apoyo | | | | | | |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 1,258,035,681.52 | - 199,568,232.56 | 1,058,467,448.96 | 1,058,204,087.43 | 1,012,757,792.70 | 263,361.53 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 13,588,784.15 | 6,614,684.98 | 20,203,469.13 | 20,203,469.13 | 20,203,469.13 | - |
| Operaciones ajenas | - | - | - | - | - | - |
| Compromisos | | | | | | |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 30,278,176.10 | - 22,761,410.42 | 7,516,765.68 | 7,516,765.68 | 7,516,765.68 | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones | | | | | | |
| Pensiones y jubilaciones | 515,144,440.45 | - 38,456,515.93 | 476,687,924.52 | 476,687,924.52 | 476,687,924.52 | - |
| Aportaciones a la seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a fondos de estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | - | - | - | - | - | - |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | | | | | | |
| Gasto Federalizado | 846,237,583.33 | 130,538,257.11 | 976,775,840.44 | 960,927,991.14 | 913,574,299.55 | 15,847,849.30 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | - | - | - | - | - | - |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | - | 120,079,564.79 | 120,079,564.79 | 118,555,177.97 | 91,259,871.95 | 1,524,386.82 |
| **Total del Gasto** | **6,417,394,389.30** | **1,431,777,981.84** | **7,849,172,371.14** | **7,399,439,238.04** | **7,273,157,819.10** | **449,733,133.10** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

| Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda | Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán | Lic. Blanca Paola Contreras Torres | Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas |
|---|---|---|---|
| Tesorera Municipal | Presidente Municipal | Síndica Primero | Secretario del Ayuntamiento |

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Gobierno** | **2,339,707,119.06** | **157,207,310.61** | **2,496,914,429.67** | **2,429,771,285.29** | **2,384,324,990.56** | **67,143,144.38** |
| Legislación | 58,701,818.95 | - 17,877,852.93 | 40,823,966.02 | 40,823,966.02 | 40,823,966.02 | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 905,235,277.30 | - 140,685,115.07 | 764,550,162.23 | 764,288,247.74 | 718,855,154.54 | 261,914.49 |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 345,541,366.86 | - 98,983,697.30 | 246,557,669.56 | 243,148,329.31 | 243,135,127.78 | 3,409,340.25 |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 851,978,849.51 | 425,133,997.17 | 1,277,112,846.68 | 1,213,651,525.64 | 1,213,651,525.64 | 63,461,321.04 |
| Otros Servicios Generales | 178,249,806.44 | - 10,380,021.26 | 167,869,785.18 | 167,859,216.58 | 167,859,216.58 | 10,568.60 |
| **Desarrollo Social** | **3,559,831,022.93** | **1,223,377,074.02** | **4,783,208,096.95** | **4,402,146,030.09** | **4,348,606,211.90** | **381,062,066.86** |
| Protección Ambiental | 7,625,074.46 | - 3,022,639.63 | 4,602,434.83 | 4,602,434.83 | 4,602,434.83 | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 2,510,801,385.12 | 1,041,626,982.95 | 3,552,428,368.07 | 3,177,608,620.95 | 3,124,068,802.76 | 374,819,747.12 |
| Salud | 30,802,530.91 | - 6,874,020.85 | 23,928,510.06 | 23,928,510.06 | 23,928,510.06 | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 330,707,491.33 | 267,244,099.24 | 597,951,590.57 | 596,975,019.12 | 596,975,019.12 | 976,571.45 |
| Educación | 9,289,981.23 | 2,315,754.05 | 11,605,735.28 | 11,605,735.28 | 11,605,735.28 | - |
| Protección Social | 638,225,022.55 | - 70,205,822.35 | 568,019,200.20 | 562,753,451.91 | 562,753,451.91 | 5,265,748.29 |
| Otros Asuntos Sociales | 32,379,537.33 | - 7,707,279.39 | 24,672,257.94 | 24,672,257.94 | 24,672,257.94 | - |
| **Desarrollo Económico** | **118,014,212.43** | **- 30,846,787.23** | **87,167,425.20** | **87,165,453.20** | **87,165,453.20** | **1,972.00** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 45,058,984.87 | - 18,812,585.55 | 26,246,399.32 | 26,246,399.32 | 26,246,399.32 | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | 4,938,994.54 | - 3,201,006.13 | 1,737,988.41 | 1,737,988.41 | 1,737,988.41 | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 24,394,194.64 | 5,572,095.49 | 29,966,290.13 | 29,964,318.13 | 29,964,318.13 | 1,972.00 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 43,622,038.38 | - 14,405,291.04 | 29,216,747.34 | 29,216,747.34 | 29,216,747.34 | - |
| **Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores** | **399,842,034.88** | **82,040,384.44** | **481,882,419.32** | **480,356,469.46** | **453,061,163.44** | **1,525,949.86** |
| Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | 252,063,347.69 | - 23,085,852.30 | 228,977,495.39 | 228,977,495.39 | 228,977,495.39 | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 147,778,687.19 | - 14,953,328.05 | 132,825,359.14 | 132,823,796.10 | 132,823,796.10 | 1,563.04 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | 120,079,564.79 | 120,079,564.79 | 118,555,177.97 | 91,259,871.95 | 1,524,386.82 |
| **Total del Gasto** | **6,417,394,389.30** | **1,431,777,981.84** | **7,849,172,371.14** | **7,399,439,238.04** | **7,273,157,819.10** | **449,733,133.10** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Lic. Rosa Lorena Valdez Miranda
Tesorera Municipal

Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán
Presidente Municipal

Lic. Blanca Paola Contreras Torres
Síndica Primero

Lic. Juan Manuel Cavazos Balderas
Secretario del Ayuntamiento

# III - Anexos

## a) Informe sobre las Reducciones, Bonificaciones y Subsidios otorgados

Artículo 6 Fracción 1 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León para el año 2020

A continuación se incluye el Informe sobre las Reducciones, Bonificaciones y Subsidios otorgados durante el ejercicio 2020, los cuales ascienden a la cantidad de **$3,024,823,349.98**, dando cumplimiento al Artículo 6 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León.

| CAPÍTULO | CONCEPTO | BONIFICACIONES Y SUBSIDIOS | | | | | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IMPORTES Y REZAGOS | ACTUALIZACION | RECARGOS | GASTOS DE EJECUCIÓN | SANCIONES | |
| **IMPUESTOS** | | **$ 236,572,719.41** | **$ 2,228,324,181.43** | **$ 139,175,459.90** | **$ 661,783.71** | **$ 170,021,575.25** | **$ 2,914,286,532.54** |
| | IMPUESTO PREDIAL | 81,044,793.07 | 9,204,283.43 | 101,324,435.07 | 661,783.71 | 170,021,575.25 | 501,787,683.37 |
| | PREDIAL MOD CATASTRAL | 2,037,257.45 | - | 6,918,162.55 | - | - | 8,955,420.00 |
| | I.S.A.I. | 131,293,902.00 | 2,219,119,898.00 | 26,352,098.00 | - | - | 2,376,765,898.00 |
| | IMPUESTO S/DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS | 22,196,766.89 | - | 4,580,764.28 | - | - | 26,777,531.17 |
| **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS** | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **DERECHOS** | | **$ 29,037,728.02** | **$ -** | **$ 1,512,468.06** | **$ 103,912.51** | **$ -** | **$ 30,654,108.59** |
| | REFRENDOS | 3,446,886.88 | - | 329,300.64 | - | - | 3,776,187.52 |
| | CONSTANCIA REFRENDOS | 29.50 | - | - | - | - | 29.50 |
| | EXPED. DE DIVERSAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES | 102,331.46 | - | - | - | - | 102,331.46 |
| | BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE DOCTOS. Y ARCHIVOS | 7,858.59 | - | - | - | - | 7,858.59 |
| | INSCRIPCIONES | 76,324.08 | | 496.26 | - | - | 76,820.34 |
| | OCUPACION VIA PUBLICA | 128,293.87 | - | - | - | - | 128,293.87 |
| | OCUPACION VIA PUBLICA PROVISIONAL | 357,414.52 | - | - | - | - | 357,414.52 |
| | PERMISO OCUPACION VIA PUBLICA | 4,989,354.59 | - | - | - | - | 4,989,354.59 |
| | TRANS. PASAJEROS (SITIOS) | 14,085.40 | | 2,535.22 | - | - | 16,620.62 |
| | ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS | 3,872,273.36 | - | 939,166.91 | 103,912.51 | - | 4,915,352.78 |
| | APROBACION PLANOS PERMISOS MENOR 150(CH) | 9,836.96 | - | - | - | - | 9,836.96 |
| | APROBACION PLANOS PERMISOS MAYOR 150(CH) | 201,443.35 | - | - | - | - | 201,443.35 |
| | APROBACION PLANOS PERMISOS MAYOR 500(CH) | 131,860.58 | - | - | - | - | 131,860.58 |
| | POR CONSTRUCCION DE BARDA | 29,463.89 | - | - | - | - | 29,463.89 |
| | DEMOLICION DE CONSTRUCCION | 83,042.08 | - | - | - | - | 83,042.08 |
| | APROBACION PERMISO PRIMERA CATEGORIA (LIC) | 2,266,120.62 | - | - | - | - | 2,266,120.62 |
| | APROBACION PERMISO SEGUNDA CATEGORIA (LIC) | 272,629.49 | - | - | - | - | 272,629.49 |
| | APROBACION PERMISO TERCERA CATEGORIA (LIC) | 12,882.46 | - | - | - | - | 12,882.46 |
| | LOTE RESULTANTE (POR CADA LOTE O FRACC RESULTANTE) | 109,467.67 | - | - | - | - | 109,467.67 |
| | TRAMITACIONES URBANISTICAS (SUBDIV, PARC) | 5,291.34 | - | - | - | - | 5,291.34 |
| | INICIO DE TRAMITE DE LICENCIA DE USO DE EDIFICACION | 90,931.74 | - | - | - | - | 90,931.74 |

Continúa en la página siguiente…

| CAPÍTULO | CONCEPTO | BONIFICACIONES Y SUBSIDIOS | | | | | TOTALES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IMPORTES Y REZAGOS | ACTUALIZACION | RECARGOS | GASTOS DE EJECUCIÓN | SANCIONES | |
| **DERECHOS** | | **$ 29,037,728.02** | **$ -** | **$ 1,512,468.06** | **$ 103,912.51** | **$ -** | **$ 30,654,108.59** |
| | INICIO DE TRAMITE DE LICENCIA DE USO DE SUELO | 85,093.23 | - | - | - | - | 85,093.23 |
| | POR LICENCIA DE USO DE SUELO | 97,849.35 | - | - | - | - | 97,849.35 |
| | POR LICENCIA DE USO DE EDIFICACION | 109,963.98 | - | - | - | - | 109,963.98 |
| | LICENCIA DE USO DE SUELO O EDIFICACION ADICIONAL | 3,611,824.59 | - | - | - | - | 3,611,824.59 |
| | POR REGUL. EN LIC. USO DE SUELO O EDIF. INCREMENTA UN 105% | 2,155,285.07 | - | - | - | - | 2,155,285.07 |
| | POR INFORMACION DE FACTIBILIDAD Y LINEAMIENTO | 12,528.33 | - | - | - | - | 12,528.33 |
| | REGIMEN EN CONDOMINIO VERTICAL POR M2 EXCLUYENDO ESTAC. | 896,402.61 | - | - | - | - | 896,402.61 |
| | LICENCIA USO DE SUELO O EDIFICACION (INC) | 121.64 | - | - | - | - | 121.64 |
| | FACTIBILIDAD Y LINEAMIENTOS (AUTORIZACION DE FRACC.) | 31,441.85 | - | - | - | - | 31,441.85 |
| | PROYECTO URBANISTICO (FRACCIONAMIENTOS) | 20,008.45 | - | - | - | - | 20,008.45 |
| | PROYECTO EJECUTIVO POR M2 DE AREA VENDIBLE | 88,585.22 | - | - | - | - | 88,585.22 |
| | VENTAS (CERT.DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA VENTAS | 5,716.70 | - | - | - | - | 5,716.70 |
| | MODIFICACIONES (POR AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS) | 8,538.55 | - | - | - | - | 8,538.55 |
| | PRORROGA (POR AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS) | 1,423.09 | - | - | - | - | 1,423.09 |
| | PAGO AREAS MUNICIPALES 7% Y 17% | 1,084,638.97 | | | | | 1,084,638.97 |
| | REPOSICION DE ARBOLADO | 345,573.96 | | | | | 345,573.96 |
| | MERCADOS RODANTES | 274,829.46 | | | | | 274,829.46 |
| **PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE** | | **$ -** | **$ -** | **$ 34,316.81** | **$ -** | **$ -** | **$ 34,316.81** |
| | INMUEBLES OBRAS INTEGRALES | - | - | 34,316.81 | - | - | 34,316.81 |
| **APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE** | | **$ 77,076,932.08** | **$ -** | **$ 1,254,030.34** | **$ 57,794.73** | **$ 1,459,634.89** | **$ 79,848,392.04** |
| | RECUPERACION CHEQUES NO COBRADOS | - | - | 223,598.56 | 57,794.73 | 1,459,634.89 | 1,741,028.18 |
| | CONCESIÓN CONS. LLAVES COLEC. | **343,620.12** | **-** | **-** | **-** | **-** | **343,620.12** |
| | MULTAS DE TRÁNSITO | 40,344,564.21 | - | 204,227.22 | - | - | 40,548,791.43 |
| | MULTAS DE PARQUÍMETROS | 6,409,070.04 | - | 165,584.82 | - | - | 6,574,654.86 |
| | MULTAS DE ALCOHOLES | 704,176.18 | - | - | - | - | 704,176.18 |
| | CONSTRUCCION | 22,052.27 | - | - | - | - | 22,052.27 |
| | REGULARIZACION DE CONSTRUCCION | 11,161,959.67 | - | - | - | - | 11,161,959.67 |
| | MULTAS DE CONSTRUCCION S.P. | 957,660.00 | - | 248,158.70 | - | - | 1,205,818.70 |
| | MULTA DE ESPECTÁCULOS | 74,235.91 | - | - | - | - | 74,235.91 |
| | MULTAS DE LIMPIA | 2,786,042.05 | - | 182,811.13 | - | - | 2,968,853.18 |
| | MULTAS EQUILIBRIO ECOLOGICO | 538,708.41 | - | 36,405.55 | - | - | 575,113.96 |
| | MULTA POR ANUNCIO | 112,706.00 | - | 1,520.82 | - | - | 114,226.82 |
| | MULTAS PROTECCION CIVIL | 332,978.85 | - | 31,123.80 | - | - | 364,102.65 |
| | MULTAS LOTES BALDÍOS SUCIOS | 339,785.74 | - | - | - | - | 339,785.74 |
| | MULT P/ LICENCIA USO DE SUELO | 12,949,372.63 | - | 160,599.74 | - | - | 13,109,972.37 |
| **TOTAL GENERAL** | | **$ 342,687,379.51** | **$ 2,228,324,181.43** | **$ 141,976,275.11** | **$ 823,490.95** | **$ 171,481,210.14** | **$ 3,024,823,349.98** |

# III - Anexos

## b) Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Artículo 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “Las entidades federativas y los municipios observando lo establecido en el artículo 56 de esta Ley publicarán e incluirán en los informes trimestrales a que se refieren los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 46 y 47 de esta Ley, la información relativa a las características de las obligaciones a que se refieren los artículos 37, 47, fracción II, y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal”.

Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

| Municipio de la Ciudad de Monterrey<br>Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales<br>Enero a Diciembre de 2020 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Obligación | Plazo | Tasa | Fin, Destino y Objeto | Acreedor, Proveedor o Contratista | Importe Total | Fondo Pagado | Importe Garantizado con Participaciones | Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos | |
| | | | | | | | | Importe Pagado | %respecto al total |
| Crédito Simple | 20 años | TIIE + 0.48% | Saneamiento Financiero | Banobras, S.N.C. | $ 972,811,171.55 | Participaciones | $ 972,811,171.55 | $ 38,325,375.96 | 4% |
| Crédito Simple | 19 años | TIIE + 0.48% | Inversión Pública Productiva | Banobras, S.N.C. | 109,071,171.22 | Participaciones | 109,071,171.22 | 51,965,007.58 | 48% |
| Crédito Simple | 20 años | TIIE + 0.50% | Saneamiento Financiero | Bancomer SA | 822,520,162.69 | Participaciones | 822,520,162.69 | 33,293,543.85 | 4% |
| Crédito Simple | 20 años | TIIE + 0.50% | Inversión Pública Productiva | Bancomer SA | 187,740,000.00 | Participaciones | 187,740,000.00 | 7,599,278.09 | 4% |

1. La reducción del saldo de la deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones a que se refiere este artículo, con relación al registrado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior.

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del Año 2019 | $ 1,986,704,184.96 |
| (-)Amortización 1 | 6,067,089.24 |
| Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1 | 1,980,637,095.72 |
| (-)Amortización 2 | 6,306,795.09 |
| Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2 | 1,974,330,300.63 |
| (-)Amortización 3 | 6,555,971.48 |
| Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 3 | 1,967,774,329.15 |
| (-)Amortización 4 | 6,814,992.67 |
| Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 4 | $ 1,960,959,336.48 |

2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.

| | Al 31 de Diciembre del 2019 | Al 31 de Diciembre del 2020 |
|---|---|---|
| Producto Interno Bruto Estatal | - | - |
| Saldo de la Deuda Pública Estatal | - | - |
| Porcentaje | - | - |

*Nota: No Aplica debido a que se refiere a la Deuda Pública Bruta Estatal.

3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado o municipio, según corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.

| | Al 31 de Diciembre del 2019 | Al 31 de Diciembre del 2020 |
|---|---|---|
| Ingresos Propios | $ 2,945,260,714.63 | $ 2,539,533,393.33 |
| Saldo de la Deuda Pública | 1,986,704,184.96 | 1,960,959,336.48 |
| Porcentaje | 67% | 77% |

# III - Anexos

## c) Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para efectos de los informes trimestrales y la cuenta pública, deberá presentarse en los formatos aprobados por el consejo”.

| Municipio de la Ciudad de Monterrey<br>Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros<br>Al periodo de Enero a Diciembre de 2020 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Programa o Fondo | Destino de los Recursos | Ejercicio | | Reintegro |
| | | DEVENGADO | PAGADO | |
| Fondo para el Fortalecimiento Municipal | Cumplimiento de Obligaciones Financieras (Amortización) | $ 25,744,848.48 | $ 25,744,848.48 | 0.00 |
| Fondo para el Fortalecimiento Municipal | Cumplimiento de Obligaciones Financieras (Intereses) | 201,602,782.67 | 201,602,782.67 | 0.00 |
| Fondo para el Fortalecimiento Municipal | Atención de necesidades directamente vinculadas a Seguridad Pública de los habitantes | 564,735,694.57 | 564,735,694.57 | 0.00 |
| Fondo para la Infraestructura Social Municipal | Obras Públicas | 115,857,279.24 | 78,150,934.36 | 0.00 |
| CONAGUA APAUR | Obras Públicas | 20,000,000.00 | 10,659,062.29 | 0.00 |
| Subsidio a los municipios y demarcaciones del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG) | Seguridad Pública | 14,112,188.26 | 14,112,188.26 | 0.00 |

# III - Anexos

## d) Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno

Artículo 68 párrafo tercero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “En los programas en que concurran recursos federales, de las entidades federativas y en su caso, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se harán las anotaciones respectivas identificando el monto correspondiente a cada orden de gobierno”.

| Municipio de la Ciudad de Monterrey<br>Formato de programas con recursos concurrentes por orden de gobierno<br>Al periodo de Enero a Diciembre de 2020 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Programa | Federal | | Estatal | | Municipal | | Otros | | Monto Total |
| | Dependencia/entidad | Aportación (Monto) | Dependencia/ entidad | Aportación (Monto) | Dependencia/entidad | Aportación (Monto) | Dependencia/ entidad | Aportación (Monto) | |
| CONAGUA APAUR | Comisión Nacional del Agua | $20,000,000.00 | N/A | $ - | N/A | $ - | N/A | $ - | $20,000,000.00 |
| SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG) | Secretaría de Gobernación | 16,089,705.00 | N/A | - | Secretaría de Seguridad Pública | 3,217,941.00 | N/A | - | 19,307,646.00 |

# III - Anexos

## e) Formatos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Demarcaciones del Distrito Federal (FISM DF)

Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 76 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012 se asentó la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), y para el Municipio de la Ciudad de Monterrey en lo siguiente:

| **Municipio de la Ciudad de Monterrey**<br>**Formato de información de aplicación de recursos de Fortamun 2020**<br>**Al periodo de Enero a Diciembre de 2020** | |
|---|---|
| **Destino de las Aportaciones (Rubro específico en que se aplica)** | **Monto Pagado** |
| 1000 Servicios Personales | $ 219,729,556.20 |
| 2000 Materiales y Suministros | 2,211,669.05 |
| 3000 Servicios Generales | 62,962,967.77 |
| 5000 Activo Fijo | 279,831,501.55 |
| 6000 Inversión Pública en Seguridad Pública | 0.00 |
| 9000 Amortización de Capital e Intereses de Deuda Pública | 227,347,631.15 |

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobó los Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social con el Objeto de establecer los lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a que se refieren los incisos a) y c) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**

**Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FISM DF**

**Al periodo de Enero a Diciembre de 2020**

**e FISM DF 2020 a Diciembre 2020 $ 120,151,561**

| Obra o Acción a realizar | Costo | Ubicación | | | Metas | Beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Entidad | Municipio | Localidad | | |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA FRANCISCO VILLA EN LA AVENIDA DE LA REPUBLICA | $ 22,400,942.56 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 149 | 3,733 |
| REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA RESIDENCIAL LA LAGRIMA EN LA AVENIDA CAMINO REAL | 1,947,794 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 19 | 8,748 |
| CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA SAN BERNABE EN AVENIDA LAS ROCAS | 10,743,729 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 4613 | 6,612 |
| CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA REAL DE SAN BERNABE EN LA ALIANZA EN LA CALLE HIERRO | 6,498,300 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 1805 | 7,748 |
| CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA PROVILEON SAN BERNABE EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL | 8,619,018 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 3233 | 9,884 |
| CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA FRANCISCO VILLA EN LA CALLE JUAN B. VARGAS Y EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | 4,418,982 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 40 | 280 |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA PORTAL DEL VALLE LA ALIANZA EN AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES | 2,706,577 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 1406 | 1,886 |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) EN CALLE PETRA VILLARREAL | 488,538 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 399 | 1,400 |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) EN CALLE FRANCISCO ESCAMILLA | 2,310,741 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 759 | 1,575 |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA EL PORVENIR EN CALLE APOLO | 7,923,040 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 3215 | 1,055 |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) EN CALLE JUAN GARZA FERNÁNDEZ | 3,863,451 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 1200 | 1,535 |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN VALLES DE SAN BERNABÉ I EN CALLE BACTERIÓLOGOS | 2,799,441 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 1650 | 1,630 |

Continúa en la página siguiente…

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**

**Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FISM DF**

**Al periodo de Enero a Diciembre de 2020**

**e FISM DF 2020 a Diciembre 2020 $ 120,151,561**

| Obra o Acción a realizar | Costo | Ubicación | | | Metas | Beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Entidad | Municipio | Localidad | | |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA MUNICIPAL AMPLIACIÓN EN CALLE MONTAÑA | 3,124,439 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 795 | 532 |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA EL PORVENIR EN CALLE APOLO | 6,882,166 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 3052 | 1,800 |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ARTICULO 27 (F- 96) EN CALLE BERNARDINO DE RIVALDIVIA | 1,985,207 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 707 | 815 |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA TIERRA PROPIA (F-35) EN CALLE COLONOS | 4,107,624 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 1521 | 1,822 |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA TIERRA PROPIA (F-35) EN CALLE TERCERA DE RUTEROS | 671,593 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 255 | 747 |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CROC EN CALLE CÓDIGO LABORAL | 5,011,853 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 1701 | 2,666 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA JARDINES DE LA MODERNA EN CALLE MANZANO | 0 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 0 | 0 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA SAN BERNABÉ (F-51) EN CALLE NO REELECCIÓN | 1,586,872 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 587 | 2,850 |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA SAN BERNABE X (F.113) EN CALLE BELLOTE | 9,173,826 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 2934 | 2,660 |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA MUNICIPAL AMPLIACION EN CALLE HERA | 3,287,244 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 1120 | 734 |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GENARO ROJAS VAZQUEZ EN CALLE RUBEN JARAMILLO | 3,206,924 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 748 | 902 |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA EN CALLE SIETE MARES | 2,098,979 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 209 | 986 |
| **Total a Recibir 2020** | **$ 115,857,279.24** | | | | | |

# III - Anexos

## f) Relación de cuentas bancarias específicas

Artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- “Para la presentación de la información financiera y la cuenta pública, los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente”.

| Municipio de la Ciudad de Monterrey<br>Relación de Cuentas Bancarias Específicas<br>Al periodo de Enero a Diciembre de 2020 | | |
|---|---|---|
| **Fondo Programa o Convenio** | **Datos de la Cuenta Bancaria** | |
| | **Institucion Bancaria** | **Número de cuenta** |
| FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | BANCA AFIRME, S.A. | 103129257 |
| FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DEL DF | BANORTE, S.A. | 1087344498 |
| FORTASEG | BANCA AFIRME, S.A. | 103129265 |
| CONAGUA APAUR | BANCA AFIRME, S.A. | 103129575 |

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente

# III - Anexos

## g) Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones Federales 2020

Nota: Los informes de avance Físico – Financiero corresponde a información proporcionada por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey

# NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $120,151,561.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Descripción | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fin. | % Avance Fis. | Metas Alcanzadas | Metas | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| OP-R33-01/20-CP | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA FRANCISCO VILLA EN LA AVENIDA DE LA REPUBLICA | NLE200301743182 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA FRANCISCO VILLA 37169 | 2020 | $ 22,401,730.02 | $ 22,400,942.56 | $ 22,400,942.56 | $ 22,400,942.56 | $ 14,979,613.67 | $ 14,979,613.67 | 67% | 100% | 93 | 149 | ML | 3,733 | 100% | 100% |
| OP-R33-05/20-IR | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA RESIDENCIAL LA LAGRIMA EN LA AVENIDA CAMINO REAL | NLE200301743414 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA RESIDENCIAL LA LAGRIMA 37711 | 2020 | $ 3,405,750.00 | $ 1,947,794.35 | $ 1,947,794.35 | $ 1,947,794.35 | $ 599,980.30 | $ 599,980.30 | 31% | 100% | 19 | 19 | ML | 8,748 | 100% | 100% |
| OP-R33-02/20-CP | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA SAN BERNABE EN AVENIDA LAS ROCAS | NLE200301743459 | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA SAN BERNABE 37816 | 2020 | $ 10,743,739.94 | $ 10,743,728.53 | $ 10,743,728.53 | $ 10,743,728.53 | $ 10,743,728.53 | $ 10,743,728.53 | 100% | 100% | 4534.38 | 4613 | M2 | 6,612 | 100% | 100% |
| OP-R33-03/20-CP | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA REAL DE SAN BERNABE EN LA ALIANZA EN LA CALLE HIERRO | NLE200301743497 | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA REAL DE SAN BERNABE 37916 | 2020 | $ 6,627,898.91 | $ 6,498,300.22 | $ 6,498,300.22 | $ 6,498,300.22 | $ 6,498,300.22 | $ 6,498,300.22 | 100% | 100% | 2500 | 1805 | M2 | 7,748 | 100% | 100% |
| OP-R33-04/20-CP | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA PROVILEON SAN BERNABE EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL | NLE200301743519 | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA PROVILEON SAN BERNABE EN LA 37963 | 2020 | $ 8,632,785.75 | $ 8,619,017.54 | $ 8,619,017.54 | $ 8,619,017.54 | $ 3,419,118.25 | $ 3,419,118.25 | 40% | 100% | 3232.75 | 3233 | M2 | 9,884 | 100% | 100% |
| OP-R33-05/20-CP | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA FRANCISCO VILLA EN LA CALLE JUAN B. VARGAS Y EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | NLE200301743532 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS 37990 | 2020 | $ 4,420,000.00 | $ 4,418,981.91 | $ 4,418,981.91 | $ 4,418,981.91 | $ 3,060,987.48 | $ 3,060,987.48 | 69% | 100% | 42 | 40 | VIVIENDA | 280 | 100% | 100% |
| OP-R33-06/20-CP | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA PORTAL DEL VALLE LA ALIANZA EN AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES | NLE200301743552 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN COLONIA PORTAL DEL VALLE LA ALIANZA 38035 | 2020 | $ 2,728,829.02 | $ 2,706,577.04 | $ 2,706,577.04 | $ 2,706,577.04 | $ 2,706,577.04 | $ 2,706,577.04 | 100% | 100% | 1459.81 | 1406 | M2 | 1,886 | 100% | 100% |
| OP-R33-06/20-CP | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) EN CALLE PETRA VILLARREAL | NLE200301743564 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) 38057 | 2020 | $ 1,369,084.84 | $ 488,538.13 | $ 488,538.13 | $ 488,538.13 | $ 488,538.13 | $ 488,538.13 | 100% | 100% | 191.05 | 399 | M2 | 1,400 | 100% | 100% |
| OP-R33-06/20-CP | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) EN CALLE FRANCISCO ESCAMILLA | NLE200301743579 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) EN CALLE FRANCISCO ESCAMILLA 38091 | 2020 | $ 2,088,735.44 | $ 2,310,740.66 | $ 2,310,740.66 | $ 2,310,740.66 | $ 2,310,740.66 | $ 2,310,740.66 | 100% | 100% | 759.81 | 759 | M2 | 1,575 | 100% | 100% |
| OP-R33-08/20-CP | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA EL PORVENIR EN CALLE APOLO | NLE200301743598 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA EL PORVENIR 38125 | 2020 | $ 7,975,890.00 | $ 7,923,039.53 | $ 7,923,039.53 | $ 7,923,039.53 | $ 3,686,854.80 | $ 3,686,854.80 | 47% | 100% | 3215 | 3215 | M2 | 1,055 | 100% | 100% |
| OP-R33-09/20-CP | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) EN CALLE JUAN GARZA FERNÁNDEZ | NLE200301743607 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) 38143 | 2020 | $ 3,657,195.17 | $ 3,863,451.42 | $ 3,863,451.42 | $ 3,863,451.42 | $ 1,399,861.77 | $ 1,399,861.77 | 36% | 100% | 1200 | 1200 | M2 | 1,535 | 100% | 100% |
| OP-R33-01/20-IR | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN VALLES DE SAN BERNABÉ I EN CALLE BACTERIÓLOGOS | NLE200301743619 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN COLONIA VALLES DE SAN BERNABÉ I 38167 | 2020 | $ 2,943,890.60 | $ 2,799,440.59 | $ 2,799,440.59 | $ 2,799,440.59 | $ 1,677,828.92 | $ 1,677,828.92 | 60% | 100% | 1650 | 1650 | M2 | 1,630 | 100% | 100% |
| OP-R33-06/20-CP | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA MUNICIPAL AMPLIACIÓN EN CALLE MONTAÑA | NLE200301743629 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA MUNICIPAL AMPLIACIÓN EN CALLE MONTAÑA 38189 | 2020 | $ 2,445,238.89 | $ 3,124,438.73 | $ 3,124,438.73 | $ 3,124,438.73 | $ 3,124,438.73 | $ 3,124,438.73 | 100% | 100% | 1002.22 | 795 | M2 | 532 | 100% | 100% |

# NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $120,151,561.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | | Avance Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Descripción | Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Fin. | % Avance Fis. | Metas Alcanzadas | Metas | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| OP-R33-07/20-CP | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA EL PORVENIR EN CALLE APOLO | NLE200301743639 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA EL PORVENIR 38208 | 2020 | $ 6,996,000.00 | $ 6,882,165.98 | $ 6,882,165.98 | $ 6,882,165.98 | $ 3,950,798.15 | $ 3,950,798.15 | 57% | 100% | 3052 | 3052 | M2 | 1,800 | 100% | 100% |
| OP-R33-10/20-CP | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ARTICULO 27 (F- 96) EN CALLE BERNARDINO DE RIVALDIVIA | NLE200301743648 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA ARTICULO 27 (F- 96) 38226 | 2020 | $ 1,964,934.94 | $ 1,985,207.39 | $ 1,985,207.39 | $ 1,985,207.39 | $ 1,965,750.11 | $ 1,965,750.11 | 99% | 100% | 735.36 | 707 | M2 | 815 | 100% | 100% |
| OP-R33-10/20-CP | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA TIERRA PROPIA (F-35) EN CALLE COLONOS | NLE200301743659 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA TIERRA PROPIA (F-35) EN CALLE COLONOS 38252 | 2020 | $ 4,237,296.46 | $ 4,107,624.13 | $ 4,107,624.13 | $ 4,107,624.13 | $ 3,193,458.92 | $ 3,193,458.92 | 78% | 100% | 1469.28 | 1521 | M2 | 1,822 | 100% | 100% |
| OP-R33-10/20-CP | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA TIERRA PROPIA (F-35) EN CALLE TERCERA DE RUTEROS | NLE200301743661 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA TIERRA PROPIA (F-35) EN CALLE TERCERA DE RUTEROS 38259 | 2020 | $ 682,602.79 | $ 671,593.11 | $ 671,593.11 | $ 671,593.11 | $ 201,125.81 | $ 201,125.81 | 30% | 100% | 255 | 255 | M2 | 747 | 100% | 100% |
| OP-R33-11/20-CP | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CROC EN CALLE CÓDIGO LABORAL | NLE200301743674 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA CROC 38290 | 2020 | $ 5,029,731.78 | $ 5,011,853.36 | $ 5,011,853.36 | $ 5,011,853.36 | $ 3,078,468.82 | $ 3,078,468.82 | 61% | 100% | 1693 | 1701 | M2 | 2,668 | 100% | 100% |
| | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA JARDINES DE LA MODERNA EN CALLE MANZANO | NLE200301743687 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ASFALTO EN COLONIA JARDINES DE LA MODERNA 38318 | 2020 | $ 1,950,441.42 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #¡DIV/0! | 0% | 0 | 876 | M2 | 143 | 0% | 0% |
| OP-R33-04/20-IR | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA SAN BERNABÉ (F-51) EN CALLE NO REELECCIÓN | NLE200301743694 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ASFALTO EN COLONIA SAN BERNABÉ (F-51) 38333 | 2020 | $ 1,746,025.84 | $ 1,586,872.02 | $ 1,586,872.02 | $ 1,586,872.02 | $ 1,524,037.52 | $ 1,524,037.52 | 96% | 100% | 845 | 587 | M2 | 2,850 | 100% | 100% |
| OP-R33-12/20-CP | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA SAN BERNABE X (F.113) EN CALLE BELLOTE | NLE200301743703 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA SAN BERNABE X (F.113) 38350 | 2020 | $ 9,173,825.57 | $ 9,173,825.87 | $ 9,173,825.87 | $ 9,173,825.87 | $ 3,846,478.06 | $ 3,846,478.06 | 42% | 100% | 2698 | 2934 | M2 | 2,660 | 100% | 100% |
| OP-R33-09/20-CP | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA MUNICIPAL AMPLIACION EN CALLE HERA | NLE200301743707 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA MUNICIPAL AMPLIACION EN CALLE HERA 38360 | 2020 | $ 3,623,030.02 | $ 3,287,243.86 | $ 3,287,243.86 | $ 3,287,243.86 | $ 1,217,081.03 | $ 1,217,081.03 | 37% | 100% | 1120 | 1120 | M2 | 734 | 100% | 100% |
| OP-R33-02/20-IR | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GENARO ROJAS VAZQUEZ EN CALLE RUBEN JARAMILLO | NLE200301743712 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA GENARO ROJAS VAZQUEZ 38371 | 2020 | $ 3,206,923.60 | $ 3,206,923.60 | $ 3,206,923.60 | $ 3,206,923.60 | $ 2,443,813.99 | $ 2,443,813.99 | 76% | 100% | 986.84 | 748 | M2 | 902 | 100% | 100% |
| OP-R33-03/20-IR | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA EN CALLE SIETE MARES | NLE200301744530 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA CERRO DE LA CAMPANA 40153 | 2020 | $ 2,100,000.00 | $ 2,098,978.71 | $ 2,098,978.71 | $ 2,098,978.71 | $ 2,033,353.45 | $ 2,033,353.45 | 97% | 100% | 267.33 | 209 | M2 | 986 | 100% | 100% |
| IMPORTE NO COMPROMETIDO AL 31-DIC-20 | | | | | | $ 4,294,281.76 | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE A REINTEGRAR | | | | | $ 120,151,561.00 | $ 120,151,561.00 | $ 115,857,279.24 | $ 115,857,279.24 | $ 78,150,934.36 | $ 78,150,934.36 | | | | | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO PROAGUA 2020
## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: PROAGUA 2020
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 20,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-PROAGUA-01/20-CP | COL. FRANCISCO VILLA | INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL "LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ" (FEDERAL) EN AV. DE LA REPUBLICA ENTRE A. OROZCO Y PABLO LUNA EN LA COL. FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL | 2020 | 2020 | 100% | $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ 10,659,062.29 | ML | 102 | 106 | 18,000 |
| | | | | | | | $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ 10,659,062.29 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO R28 - PARTICIPABLE 2020

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: R28 - PARTICIPABLE 2020
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 114,467,286.91

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-06/19-IR | COL. CERRO DE LA CAMPANA | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE LOS REYES DE VALLE HERMOSO A PRIVADA PALMA EN LA COL. CERRO DE LA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS | 2019 | 2019 | 100% | $ 210,669.76 | $ 210,669.76 | $ 167,121.73 | $ 167,116.87 | $ 167,116.87 | $ 167,116.87 | | | | |
| OP-RP-07/19-IR | COL. SIERRA VENTANA | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COL. SIERRA VENTANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 2019 | 2019 | 100% | $ 1,460,972.58 | $ 1,460,972.58 | $ 1,460,972.58 | $ 1,460,972.58 | $ 1,460,972.58 | $ 1,426,416.13 | | | | |
| OP-RP-08/19-IR | COL. CROC | CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO EN LAS CALLES: ARTÍCULO 123, GENERAL ESCOBEDO, ALBA ROJA EN LA COL. CROC EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO | 2019 | 2019 | 100% | $ 1,673,935.27 | $ 1,673,935.27 | $ 1,655,683.70 | $ 1,639,683.86 | $ 1,639,683.86 | $ 1,639,683.86 | | | | |
| OP-RP-09/19-IR | COLS. ALIANZA, LOMAS MODELO NORTE | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLE ARBOLEDAS DE CALLE SANTA CLARA A CALLE BOLICHISTAS EN LA COL. ALIANZA Y PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE CAÑON DE LAS FLORES DE CALLE BUGAMBILIAS A CALLE JAZMIN EN LA COL. LOMAS MODELO NORTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | PAVIMENTACION ASFALTICA E HIDRAULICA | 2019 | 2019 | 100% | $ 292,150.79 | $ 292,150.79 | $ 292,150.79 | $ 292,148.01 | $ 292,148.01 | $ 292,148.01 | | | | |
| OP-RP-05/19-CP | COL. INDUSTRIAL | REHABILITACIÓN DE PARQUE FRENTE A LA ACADEMIA DE POLICIA EN LA CALLE MIGUEL NIETO EN LA COL. INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE PARQUE | 2019 | 2019 | 90% | $ 12,893,335.92 | $ 12,893,335.92 | $ 12,774,099.55 | $ 4,270,770.86 | $ 4,270,770.86 | $ 4,270,770.86 | | | | |
| OP-RP-06/19-CP | COL. SAN JERONIMO | CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS PLUVIALES CAPTADORAS EN LA ZONA DE LA COL. SAN JERÓNIMO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES | 2019 | 2019 | 100% | $ 8,102,494.74 | $ 8,102,494.74 | $ 7,957,927.80 | $ 7,957,927.80 | $ 7,957,927.80 | $ 7,957,927.80 | | | | |
| OP-RP-07/19-CP | COL. SAN ANGEL | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y PARQUE EN ESPACIO PÚBLICO EN CALLE VALLE HERMOSO Y CALLE VALLE DE MÉXICO EN LA COL. SAN ÁNGEL SUR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | CONSTRUCCION DE CANCHA Y PARQUE | 2019 | 2019 | 100% | $ 4,820,051.44 | $ 4,820,051.44 | $ 4,166,345.30 | $ 4,154,052.02 | $ 4,154,052.02 | $ 4,154,052.02 | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO R28 - PARTICIPABLE 2020

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: R28 - PARTICIPABLE 2020
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 114,467,286.91

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-08/19-CP | COL. LA ALIANZA | ADECUACIÓN VIAL PARA CONEXIÓN EN LA AVENIDAS PORTALES DE LOS VALLES Y CAMINO DEL PASTIZAL EN LA COL. LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | ADECUACION VIAL | 2019 | 2019 | 100% | $ 4,631,909.01 | $ 4,631,909.01 | $ 4,422,240.69 | $ 2,825,660.86 | $ 2,825,660.86 | $ 2,825,660.86 | | | | |
| OP-RP-09/19-CP | COL. ALIANZA | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CALLE MINEROS, CALLE MADERERO Y CALLE OBREROS EN LA COL. ALIANZA SECTOR EUGENIO GARZA SADA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO | 2019 | 2019 | 100% | $ 3,510,351.68 | $ 3,510,351.68 | $ 3,510,351.68 | $ 3,307,416.09 | $ 3,510,351.68 | $ 3,307,416.09 | | | | |
| OP-RP-10/19-CP | COL. SAN BERNABE, 1 SECTOR | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE NICOLAS DE AVELLANEDA ENTRE CALLE HIPÓLITO IRIGOYEN Y M.T. DE ALVEAR EN LA COL. SAN BERNABE I SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | PAVIMENTACION HIDRAULICA | 2019 | 2019 | 92% | $ 1,565,400.31 | $ 1,565,400.31 | $ 1,433,140.77 | $ 1,268,046.37 | $ 1,268,046.37 | $ 1,268,046.37 | | | | |
| OP-RP-11/19-CP | COL. DEL CARMEN | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y ANDADORES EN CALLE DINAMARCA ENTRE INGLATERRA Y SUECIA EN LA COL. DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y ANDADORES | 2019 | 2019 | 86% | $ 2,517,972.95 | $ 2,517,972.95 | $ 2,517,972.95 | $ 2,517,972.95 | $ 2,517,972.95 | $ 2,517,972.95 | | | | |
| OP-RP-12/19-CP | COL. GENARO VAZQUEZ | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN ANDADORES DE LA COL.GENARO VAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS | 2019 | 2019 | 100% | $ 2,145,222.30 | $ 2,145,222.30 | $ 2,129,145.72 | $ 2,129,131.31 | $ 2,129,131.31 | $ 2,129,131.31 | | | | |
| OP-RP-15/19-CP | AV. PABLO GZZ. FLETEROS | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AVENIDA PABLO GONZÁLEZ (FLETEROS) DE CALLE ARAMBERRI A LA AV. JOSÉ ELEUTERIO GONZÁLEZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2019 | 2019 | 100% | $ 305,910.65 | $ 305,910.65 | $ 288,099.31 | $ - | $ - | $ - | | | | |
| OP-RP-01/20-IR | COL. VALLE DE SANTA LUCIA | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA CALLE NESSINA ENTRE CALLE MARSALA Y CALLE SAVONA EN LA COL. VALLE DE SANTA CECILIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 2020 | 2020 | 100% | $ 1,550,000.00 | $ 1,550,000.00 | $ 1,535,139.45 | $ 1,531,572.07 | $ 1,531,572.07 | $ 1,531,572.07 | | | | |
| OP-RP-02/20-IR | COL. TOPO CHICO Y COL. LOMA BONITA | REHABILITACION DE ACCESOS A PUENTE PEATONAL EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SOBRE EL ARROYO TOPO CHICO, EN LA COL. TOPO CHICO SUR Y COL. LOMA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE ACCESO | 2020 | 2020 | 100% | $ 1,286,909.51 | $ 1,286,909.51 | $ 1,195,721.52 | $ 1,194,774.49 | $ 1,194,774.49 | $ 1,166,947.69 | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO R28 - PARTICIPABLE 2020

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: R28 - PARTICIPABLE 2020
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 114,467,286.91

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-04/20-CP | COL. INDUSTRIAL | CONSTRUCCION AULAS VIRTUALES "C3", EN EL EDIFICIO DE LA ACADEMIA DE POLICIA QUE SE UBICA EN CALLE MIGUEL NIETO EN LA COL. INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE AULAS VIRTUALES "C3" | 2020 | 2021 | 63% | $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ 17,944,837.29 | $ 5,383,451.19 | $ 5,383,451.19 | $ 5,383,451.19 | | | | |
| OP-VRIV-03/20-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 3, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PAVIMENTOS | 2020 | 2021 | 100% | $ 47,500,000.00 | $ 33,949,955.20 | $ 33,949,955.20 | $ 33,949,955.20 | $ 33,949,955.20 | $ 33,949,955.20 | | | | |
| OP-VRIV-06/20-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 6, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PAVIMENTOS | 2020 | 2021 | 100% | | $ 13,550,044.80 | $ 13,550,044.80 | $ 13,550,044.80 | $ 13,550,044.80 | $ 13,550,044.80 | | | | |
| | | | | | | | $ 114,467,286.91 | $ 114,467,286.91 | $ 110,950,950.83 | $ 87,600,697.33 | $ 87,803,632.92 | $ 87,538,314.08 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2020

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2020
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 92,380,896.40

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| SROP-RP-01/20-IR | COL. CUMBRES ELITE | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EN AV. LEONES Y AV. CUMBRES ELITE, COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 2020 | 2020 | NA | $ 3,092,484.60 | $ 3,081,946.26 | $ 3,081,946.26 | $ 3,081,946.26 | $ 3,081,946.26 | $ 3,081,946.26 | | | | |
| | COL. GENARO VAZQUEZ | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN CALLE DALIA, COL. GENARO VAZQUEZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO | 2020 | 2020 | 0% | $ 3,200,000.00 | $ 3,200,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| | COL. VALLE DE INFONAVIT, 3ER. SECTOR | REHABILITACION DE PARQUE EN CALLE TIRESA Y ORESTE EN LA COL. VALLE DE INFONAVIT, 3ER. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PARQUE | 2020 | 2020 | 0% | $ 3,300,000.00 | $ 3,300,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| | COL. VALLE DE SANTA LUCIA | REHABILITACION DE PARQUE EN CALLES MANUEL CHAO Y PABLO LOPEZ, COL. FRANCISCO VILLA, PARQUE EN CALLE RAUL CABALLERO Y LUIS ECHEVERRIA, COL. VALLE DE SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PARQUE | 2020 | 2020 | 0% | $ 3,100,000.00 | $ 3,100,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| OP-FDM19-01/20-IR | COL. PEDREGAL LA SILLA | CONSTRUCCION DE CASETA DE POLICIA EN LA CALLE PEDREGAL DE LA REPRESA EN SU CRUCE CON CALLE PEDREGAL DE LA ENSENADA SUR, EN LA COL. PEDREGAL DE LA SILLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE CASETA | 2020 | 2020 | 98% | $ 502,492.76 | $ 502,492.76 | $ 500,924.96 | $ 150,277.49 | $ 383,276.58 | $ 150,277.49 | | | | |
| RESERVA REF-SOP/016/2020 DPP/0289/2020 RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | $ 10,538.34 | | | | | | | | |
| OP-VRIII-01/19-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°. 1, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2020 | 2020 | 100% | $ 49,671,277.44 | $ 28,015,878.38 | $ 90,883,809.99 | $ 90,883,809.99 | $ 90,883,809.99 | $ 90,883,809.99 | | | | |
| OP-VRIII-05/19-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°. 5, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2020 | 2020 | 100% | | $ 580,058.45 | $ 10,575,812.10 | $ 10,575,812.10 | $ 10,575,812.10 | $ 10,575,812.10 | | | | |
| OP-VRIII-09/19-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°. 9, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2020 | 2020 | 100% | | $ 20,469,324.74 | $ 14,798,474.86 | $ 14,798,474.86 | $ 14,798,474.86 | $ 14,798,474.86 | | | | |
| RESERVA RP - VIALIDADES III | | | | | | | | $ 606,015.87 | | | | | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2020

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2020
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 92,380,896.40

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| SROP-RP-03/20-IR | COL. CONTRY, VISTA HERMOSA, SAN JERONIMO | PROYECTOS EJECUTIVOS: PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ALFONSO REYES Y REVOLUCIÓN EN LA COLONIA CONTRY; PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA VISTA HERMOSA; Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ANTONIO CASO Y PASEO DE LOS ALAMOS EN LA COL. SAN JERÓNIMO 4o. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | PROYECTO EJECUTIVO | 2020 | 2020 | NA | $ 2,014,641.60 | $ 2,014,641.60 | $ 2,013,571.58 | $ 604,071.47 | $ 604,071.47 | $ 604,071.47 | | | | |
| OP-VRIV-01/20-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 1, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PAVIMENTOS | 2020 | 2021 | 15% | $ 27,500,000.00 | $ 19,571,594.94 | $ 19,571,594.94 | $ 19,571,594.94 | $ 19,571,594.94 | $ 19,571,594.94 | | | | |
| OP-VRIV-04/20-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 4, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PAVIMENTOS | 2020 | 2021 | 4% | | $ 7,312,751.08 | $ 7,312,751.08 | $ 7,312,751.08 | $ 7,312,751.08 | $ 7,312,751.08 | | | | |
| OP-VRIV-06/20-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 6, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PAVIMENTOS | 2020 | 2021 | 15% | | $ 462,163.52 | $ 462,163.52 | $ 462,163.52 | $ 462,163.52 | $ 462,163.52 | | | | |
| RESERVA RP - VIALIDADES IV | | | | | | | | $ 153,490.46 | | | | | | | | |
| | | | | | | | $ 92,380,896.40 | $ 92,380,896.40 | $ 149,201,049.29 | $ 147,440,901.71 | $ 147,673,900.80 | $ 147,440,901.71 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2020

ESTADO DE: NUEVO LEON

AVANCES FISICO-FINANCIERO

(PESOS)

PERIODO DE 01/10/20 AL 31/12/20

# RESUMEN POR PROGRAMA

| | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL | FEDERAL | OTROS | MUNICIPAL | BENEF. | TOTAL | FEDERAL | OTROS | MUNICIPAL | BENEF. |
| DRENAJE PLUVIAL | $24,348,736.91 | $24,348,736.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,579,593.97 | $15,579,593.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS | $25,861,046.29 | $25,861,046.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,661,147.00 | $20,661,147.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTOS | $4,418,981.91 | $4,418,981.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,060,987.48 | $3,060,987.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO | $55,922,611.82 | $55,922,611.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34,372,038.47 | $34,372,038.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| GUARNICIONES Y BANQUETAS | $5,305,902.31 | $5,305,902.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,477,167.44 | $4,477,167.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| IMPORTE NO COMPROMETIDO AL 31-DIC-20<br>IMPORTE A REINTEGRAR | $4,294,281.76 | $4,294,281.76 | | | | | | | | |
| **TOTAL** | $120,151,561.00 | $120,151,561.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $78,150,934.36 | $78,150,934.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

ARQ. ALFONSO RAMOS MARROQUIN
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FORMATO 6

# RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2020

## AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/10/20 AL 31/12/20

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

| FECHA DE ELABORACION | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 31 | 12 | 2020 |

HOJA 1 DE 1

| PROGRAMA | Nº DE OBRA | DESCRIP. DE LA OBRA | UBICACION O LOCALIDAD | AVANCE ACUMULADO FIS % | AVANCE ACUMULADO FIN % | FECHA DE INICIO Y TERMINO | INVERSION APROBADA TOTAL | INVERSION APROBADA FEDERAL | INVERSION APROBADA OTROS | INVERSION APROBADA MUNICIPAL | INVERSION APROBADA PART. | INVERSION EJERCIDA TOTAL | INVERSION EJERCIDA FEDERAL | INVERSION EJERCIDA OTROS | INVERSION EJERCIDA MUNICIPAL | INVERSION EJERCIDA PART. | METAS TOTALES UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | MODIFICADAS | ALCANZADAS | OBSERVACIONES BENEFICIARIOS APROXIMADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 37169 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA FRANCISCO VILLA 37169 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA FRANCISCO VILLA EN LA AVENIDA DE LA REPUBLICA | 100% | 67% | 2020 | $ 22,400,942.56 | $ 22,400,942.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,979,613.67 | $14,979,613.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ML | 149.00 | - 56.00 | 93.00 | 3,733 |
| | 37711 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA RESIDENCIAL LA LAGRIMA 37711 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA RESIDENCIAL LA LAGRIMA EN LA AVENIDA CAMINO REAL | 100% | 31% | 2020 | $ 1,947,794.35 | $ 1,947,794.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $599,980.30 | $599,980.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ML | 19.00 | - | 19.00 | 8,748 |
| SUMA DE LA HOJA: | | | | | | | $ 24,348,736.91 | $ 24,348,736.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,579,593.97 | $15,579,593.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | | | |
| SUBTOTAL: | | | | | | | $ 24,348,736.91 | $ 24,348,736.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,579,593.97 | $15,579,593.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | | | |

ARQ. ALFONSO RAMOS MARROQUIN
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FORMATO 6

# RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2020

## AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/10/20 AL 31/12/20

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

| FECHA DE ELABORACION | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 31 | 12 | 2020 |

HOJA 1 DE 1

| PROGRAMA | Nº DE OBRA | DESCRIP. DE LA OBRA | UBICACION O LOCALIDAD | AVANCE ACUMULADO FIS % | AVANCE ACUMULADO FIN % | FECHA DE INICIO Y TERMINO | INVERSION APROBADA TOTAL | INVERSION APROBADA FEDERAL | INVERSION APROBADA OTROS | INVERSION APROBADA MUNICIPAL | INVERSION APROBADA PART. | INVERSION EJERCIDA TOTAL | INVERSION EJERCIDA FEDERAL | INVERSION EJERCIDA OTROS | INVERSION EJERCIDA MUNICIPAL | INVERSION EJERCIDA PART. | METAS TOTALES UNIDAD DE MEDIDA | METAS TOTALES APROBADAS | METAS TOTALES MODIFICADAS | METAS TOTALES ALCANZADAS | OBSERVACIONES BENEFICIARIOS APROXIMADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 37816 | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA SAN BERNABE 37816 | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA SAN BERNABE EN AVENIDA LAS ROCAS | 100% | 100% | 2020 | $ 10,743,728.53 | $ 10,743,728.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,743,728.53 | $10,743,728.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | M2 | 4,613.00 | - 78.62 | 4,534.38 | 6,612 |
| | 37916 | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA REAL DE SAN BERNABE 37916 | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA REAL DE SAN BERNABE EN LA ALIANZA EN LA CALLE HIERRO | 100% | 100% | 2020 | $ 6,498,300.22 | $ 6,498,300.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 6,498,300.22 | $ 6,498,300.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | M2 | 1,805.00 | 695.00 | 2,500.00 | 7,748 |
| | 37963 | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA PROVILEON SAN BERNABE EN LA 37963 | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA PROVILEON SAN BERNABE EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL | 100% | 40% | 2020 | $ 8,619,017.54 | $ 8,619,017.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,419,118.25 | $3,419,118.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | M2 | 3,233.00 | - 0.25 | 3,232.75 | 9,884 |
| | | | | | | SUMA DE LA HOJA: | $ 25,861,046.29 | $ 25,861,046.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,661,147.00 | $20,661,147.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL: | $ 25,861,046.29 | $ 25,861,046.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,661,147.00 | $20,661,147.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | | | |

ARQ. ALFONSO RAMOS MARROQUIN
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FORMATO 6

# RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2020

## AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/10/20 AL 31/12/20

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

| FECHA DE ELABORACION | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 31 | 12 | 2020 |

HOJA 1 DE 1

| PROGRAMA | Nº DE OBRA | DESCRIP. DE LA OBRA | UBICACION O LOCALIDAD | AVANCE ACUMULADO FIS % | AVANCE ACUMULADO FIN % | FECHA DE INICIO Y TERMINO | INVERSION APROBADA TOTAL | INVERSION APROBADA FEDERAL | INVERSION APROBADA OTROS | INVERSION APROBADA MUNICIPAL | INVERSION APROBADA PART. | INVERSION EJERCIDA TOTAL | INVERSION EJERCIDA FEDERAL | INVERSION EJERCIDA OTROS | INVERSION EJERCIDA MUNICIPAL | INVERSION EJERCIDA PART. | METAS TOTALES UNIDAD DE MEDIDA | METAS TOTALES APROBADAS | METAS TOTALES MODIFICADAS | METAS TOTALES ALCANZADAS | OBSERVACIONES BENEFICIARIOS APROXIMADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 37990 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS 37990 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA FRANCISCO VILLA EN LA CALLE JUAN B. VARGAS Y EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | 100% | 69% | 2020 | $ 4,418,981.91 | $ 4,418,981.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 3,060,987.48 | $ 3,060,987.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | VIVENDA | 40.00 | 2.00 | 42.00 | 280 |
| SUMA DE LA HOJA: | | | | | | | $ 4,418,981.91 | $ 4,418,981.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,060,987.48 | $3,060,987.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | | | |
| SUBTOTAL: | | | | | | | $ 4,418,981.91 | $ 4,418,981.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,060,987.48 | $3,060,987.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | | | |

ARQ. ALFONSO RAMOS MARROQUIN
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FORMATO 6

# RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2020

## AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/10/20 AL 31/12/20

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

| FECHA DE ELABORACION | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 31 | 12 | 2020 |

HOJA 1 DE 2

| PROGRAMA | Nº DE OBRA | DESCRIP. DE LA OBRA | UBICACION O LOCALIDAD | AVANCE ACUMULADO FIS % | AVANCE ACUMULADO FIN % | FECHA DE INICIO Y TERMINO | INVERSION APROBADA TOTAL | INVERSION APROBADA FEDERAL | INVERSION APROBADA OTROS | INVERSION APROBADA MUNICIPAL | INVERSION APROBADA PART. | INVERSION EJERCIDA TOTAL | INVERSION EJERCIDA FEDERAL | INVERSION EJERCIDA OTROS | INVERSION EJERCIDA MUNICIPAL | INVERSION EJERCIDA PART. | METAS TOTALES UNIDAD DE MEDIDA | METAS TOTALES APROBADAS | METAS TOTALES MODIFICADAS | METAS TOTALES ALCANZADAS | OBSERVACIONES BENEFICIARIOS APROXIMADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38035 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN COLONIA PORTAL DEL VALLE LA ALIANZA 38035 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA PORTAL DEL VALLE LA ALIANZA EN AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES | 100% | 100% | 2020 | $ 2,706,577.04 | $ 2,706,577.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 2,706,577.04 | $ 2,706,577.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | M2 | 1,406.00 | 53.81 | 1,459.81 | 1,886 |
| | 38057 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) 38057 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) EN CALLE PETRA VILLARREAL | 100% | 100% | 2020 | $ 488,538.13 | $ 488,538.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 488,538.13 | $ 488,538.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | M2 | 399.00 | - 208.00 | 191.00 | 1,400 |
| | 38091 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) EN CALLE FRANCISCO ESCAMILLA 38091 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) EN CALLE FRANCISCO ESCAMILLA | 100% | 100% | 2020 | $ 2,310,740.66 | $ 2,310,740.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 2,310,740.66 | $ 2,310,740.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | M2 | 759.00 | 0.81 | 759.81 | 1,575 |
| | 38125 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA EL PORVENIR 38125 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA EL PORVENIR EN CALLE APOLO | 100% | 47% | 2020 | $ 7,923,039.53 | $ 7,923,039.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 3,686,854.80 | $ 3,686,854.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | M2 | 3,215.00 | - | 3,215.00 | 1,055 |
| | 38143 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) 38143 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) EN CALLE JUAN GARZA FERNÁNDEZ | 100% | 36% | 2020 | $ 3,863,451.42 | $ 3,863,451.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 1,399,861.77 | $ 1,399,861.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | M2 | 1,200.00 | - | 1,200.00 | 1,535 |
| | 38167 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN COLONIA VALLES DE SAN BERNABÉ I 38167 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN VALLES DE SAN BERNABÉ I EN CALLE BACTERIÓLOGOS | 100% | 60% | 2020 | $ 2,799,440.59 | $ 2,799,440.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 1,677,828.92 | $ 1,677,828.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | M2 | 1,650.00 | - | 1,650.00 | 1,630 |
| | 38189 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA MUNICIPAL AMPLIACIÓN EN CALLE MONTAÑA 38189 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA MUNICIPAL AMPLIACIÓN EN CALLE MONTAÑA | 100% | 100% | 2020 | $ 3,124,438.73 | $ 3,124,438.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 3,124,438.73 | $ 3,124,438.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | M2 | 795.00 | 207.22 | 1,002.22 | 532 |
| | 38208 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA EL PORVENIR 38208 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA EL PORVENIR EN CALLE APOLO | 100% | 57% | 2020 | $ 6,882,165.98 | $ 6,882,165.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 3,950,798.15 | $ 3,950,798.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | M2 | 3,052.00 | - | 3,052.00 | 1,800 |
| SUMA DE LA HOJA: | | | | | | | $ 30,098,392.08 | $ 30,098,392.08 | $ - | $ - | $ - | $ 19,345,638.20 | $ 19,345,638.20 | $ - | $ - | $ - | | | | | |
| SUBTOTAL: | | | | | | | $ 30,098,392.08 | $ 30,098,392.08 | $ - | $ - | $ - | $ 19,345,638.20 | $ 19,345,638.20 | $ - | $ - | $ - | | | | | |

ARQ. ALFONSO RAMOS MARROQUIN
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FORMATO 6

# RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2020

## AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/10/20 AL 31/12/20

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

| FECHA DE ELABORACION | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 31 | 12 | 2020 |

HOJA 2 DE 2

| PROGRAMA | Nº DE OBRA | DESCRIP. DE LA OBRA | UBICACION O LOCALIDAD | AVANCE ACUMILADO FIS % | AVANCE ACUMILADO FIN % | FECHA DE INICIO Y TERMINO | INVERSION APROBADA TOTAL | INVERSION APROBADA FEDERAL | INVERSION APROBADA OTROS | INVERSION APROBADA MUNICIPAL | INVERSION APROBADA PART. | INVERSION EJERCIDA TOTAL | INVERSION EJERCIDA FEDERAL | INVERSION EJERCIDA OTROS | INVERSION EJERCIDA MUNICIPAL | INVERSION EJERCIDA PART. | METAS TOTALES UNIDAD DE MEDIDA | METAS TOTALES APROBADAS | METAS TOTALES MODIFICADAS | METAS TOTALES ALCANZADAS | OBSERVACIONES BENEFICIARIOS APROXIMADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38226 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA ARTICULO 27 (F- 96) 38226 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ARTICULO 27 (F- 96) EN CALLE BERNARDINO DE RIVALDIVIA | 100% | 99% | 2020 | $ 1,985,207.39 | $ 1,985,207.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 1,965,750.11 | $ 1,965,750.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | M2 | 707.00 | 28.36 | 735.36 | 815 |
| | 38252 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA TIERRA PROPIA (F-35) EN CALLE COLONOS 38252 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA TIERRA PROPIA (F-35) EN CALLE COLONOS | 100% | 78% | 2020 | $ 4,107,624.13 | $ 4,107,624.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 3,193,458.92 | $ 3,193,458.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | M2 | 1,521.00 | - 51.72 | 1,469.28 | 1,822 |
| | 38259 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA TIERRA PROPIA (F-35) EN CALLE TERCERA DE RUTEROS 38259 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA TIERRA PROPIA (F-35) EN CALLE TERCERA DE RUTEROS | 100% | 30% | 2020 | $ 671,593.11 | $ 671,593.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 201,125.81 | $ 201,125.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | M2 | 255.00 | - | 255.00 | 747 |
| | 38290 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA CROC 38290 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CROC EN CALLE CÓDIGO LABORAL | 100% | 61% | 2020 | $ 5,011,853.36 | $ 5,011,853.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,078,468.82 | $3,078,468.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | M2 | 1,701.00 | - 8.00 | 1,693.00 | 2,666 |
| | 38318 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ASFALTO EN COLONIA JARDINES DE LA MODERNA 38318 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA JARDINES DE LA MODERNA EN CALLE MANZANO | 0% | 0% | 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | M2 | 876.00 | - 876.00 | - | 143 |
| | 38333 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ASFALTO EN COLONIA SAN BERNABÉ (F-51) 38333 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA SAN BERNABÉ (F-51) EN CALLE NO REELECCIÓN | 100% | 96% | 2020 | $ 1,586,872.02 | $ 1,586,872.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,524,037.52 | $1,524,037.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | M2 | 587.00 | 258.00 | 845.00 | 2,850 |
| | 38350 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA SAN BERNABE X (F.113) 38350 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA SAN BERNABE X (F.113) EN CALLE BELLOTE | 100% | 42% | 2020 | $ 9,173,825.87 | $ 9,173,825.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 3,846,478.06 | $ 3,846,478.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | M2 | 2,934.00 | - 236.00 | 2,698.00 | 2,660 |
| | 38360 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA MUNICIPAL AMPLIACION EN CALLE HERA 38360 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA MUNICIPAL AMPLIACION EN CALLE HERA | 100% | 37% | 2020 | $ 3,287,243.86 | $ 3,287,243.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,217,081.03 | $1,217,081.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | M2 | 1,120.00 | - | 1,120.00 | 734 |
| SUMA DE LA HOJA: | | | | | | | $ 25,824,219.74 | $ 25,824,219.74 | $ - | $ - | $ - | $ 15,026,400.27 | $ 15,026,400.27 | $ - | $ - | $ - | | | | | |
| SUBTOTAL: | | | | | | | $ 55,922,611.82 | $ 55,922,611.82 | $ - | $ - | $ - | $ 34,372,038.47 | $ 34,372,038.47 | $ - | $ - | $ - | | | | | |

ARQ. ALFONSO RAMOS MARROQUIN
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FORMATO 6

# RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2020

## AVANCES FISICO-FINANCIEROS

(PESOS)

PERIODO DE 01/10/20 AL 31/12/20

NORMAL ( ) INFORME DE GOBIERNO ( ) TRIMESTRAL ( X )

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

| FECHA DE ELABORACION | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 31 | 12 | 2020 |

HOJA 1 DE 1

| PROGRAMA | Nº DE OBRA | DESCRIP. DE LA OBRA | UBICACION O LOCALIDAD | AVANCE ACUMULADO FIS % | AVANCE ACUMULADO FIN % | FECHA DE INICIO Y TERMINO | INVERSION APROBADA TOTAL | INVERSION APROBADA FEDERAL | INVERSION APROBADA OTROS | INVERSION APROBADA MUNICIPAL | INVERSION APROBADA PART. | INVERSION EJERCIDA TOTAL | INVERSION EJERCIDA FEDERAL | INVERSION EJERCIDA OTROS | INVERSION EJERCIDA MUNICIPAL | INVERSION EJERCIDA PART. | METAS TOTALES UNIDAD DE MEDIDA | METAS TOTALES APROBADAS | METAS TOTALES MODIFICADAS | METAS TOTALES ALCANZADAS | OBSERVACIONES BENEFICIARIOS APROXIMADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38371 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA GENARO ROJAS VAZQUEZ 38371 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GENARO ROJAS VAZQUEZ EN CALLE RUBEN JARAMILLO | 100% | 76% | 2020 | $ 3,206,923.60 | $ 3,206,923.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,443,813.99 | $2,443,813.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | M2 | 748.00 | 238.84 | 986.84 | 902 |
| | 40153 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA CERRO DE LA CAMPANA 40153 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA EN CALLE SIETE MARES | 100% | 97% | 2020 | $ 2,098,978.71 | $ 2,098,978.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,033,353.45 | $2,033,353.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | M2 | 209.00 | 58.33 | 267.33 | 986 |
| SUMA DE LA HOJA: | | | | | | | $ 5,305,902.31 | $ 5,305,902.31 | $ - | $ - | $ - | $ 4,477,167.44 | $ 4,477,167.44 | $ - | $ - | $ - | | | | | |
| SUBTOTAL: | | | | | | | $ 5,305,902.31 | $ 5,305,902.31 | $ - | $ - | $ - | $ 4,477,167.44 | $ 4,477,167.44 | $ - | $ - | $ - | | | | | |

ARQ. ALFONSO RAMOS MARROQUIN
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2020

ESTADO DE: NUEVO LEON

AVANCES FISICO-FINANCIERO

(PESOS)

PERIODO DE 01/10/20 AL 31/12/20

# INDICADORES

| | |
|---|---|
| OBRAS DE INCIDENCIA DIRECTA | 6 |
| OBRAS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA | 17 |

ARQ. ALFONSO RAMOS MARROQUIN
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ESTADO DE: NUEVO LEON

CIERRE DEL EJERCICIO 2020

(PESOS)

## RESUMEN POR PROGRAMA

31/12/2020

| | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | SALDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL | FEDERAL | MUNICIPAL | | BENEF. | TOTAL | FEDERAL | MUNICIPAL | | BENEF. | TOTAL | FEDERAL | MUNICIPAL | | BENEF. |
| | | | OTROS | INTERES | | | | OTROS | INTERES | | | | OTROS | INTERES | |
| DRENAJE PLUVIAL | $24,348,736.91 | $24,348,736.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,579,593.97 | $15,579,593.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,769,142.94 | $8,769,142.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS | $25,861,046.29 | $25,861,046.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,661,147.00 | $20,661,147.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,199,899.29 | $5,199,899.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE CUARTOS | $4,418,981.91 | $4,418,981.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,060,987.48 | $3,060,987.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,357,994.43 | $1,357,994.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO | $55,922,611.82 | $55,922,611.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34,372,038.47 | $34,372,038.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,550,573.35 | $21,550,573.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| GUARNICIONES Y BANQUETAS | $5,305,902.31 | $5,305,902.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,477,167.44 | $4,477,167.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $828,734.87 | $828,734.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| IMPORTE NO COMPROMETIDO AL 31-DIC-20 IMPORTE A REINTEGRAR | $4,294,281.76 | $4,294,281.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,294,281.76 | $4,294,281.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **TOTAL** | **$ 120,151,561.00** | **$ 120,151,561.00** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 78,150,934.36** | **$ 78,150,934.36** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 42,000,626.64** | **$ 42,000,626.64** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |

ARQ. ALFONSO RAMOS MARROQUIN
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FORMATO 7

# RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ESTADO DE: NUEVO LEON

CIERRE DEL EJERCICIO 2020

(PESOS)

| FECHA DE ELABORACION | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 31 | 12 | 2020 |

HOJA 1 DE 1

FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: MONTERREY

| PROGRAMA | Nº DE OBRA | DESCRIP. DE LA OBRA | UBICACION O LOCALIDAD | AVANCE ACUMULADO FIS % | AVANCE ACUMULADO FIN % | FECHA DE INICIO Y TERMINO | INVERSION APROBADA | | | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | | | SALDO | | | | | | | AVANCE FINANCIERO | METAS TOTALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TOTAL | FEDERAL | MUNICIPAL | | APORTACION DE PARTICIPANTES | | | TOTAL | FEDERAL | MUNICIPAL | | APORTACION DE PARTICIPANTES | | | TOTAL | FEDERAL | MUNICIPAL | | APORTACION DE PARTICIPANTES | | | ACUM. AL CIERRE DEL EJERCICIO | UNIDAD DE MEDIDA | DEL PROY. | PROGRAMADA | ALCANZADAS | ALCANZADAS PROYECTO | OBSERVACIONES |
| | | | | | | | | | OTROS | INTERESES | DIRECTA | CREDITO | OTROS | | | OTROS | INTERESES | DIRECTA | CREDITO | OTROS | | | OTROS | INTERESE | DIRECTA | CREDITO | OTROS | | | | | | | |
| | 37169 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA FRANCISCO VILLA 37169 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA FRANCISCO VILLA EN LA AVENIDA DE LA REPUBLICA | 100% | 67% | 67% | $ 22,400,942.56 | $ 22,400,942.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,979,613.67 | $14,979,613.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 7,421,328.89 | 7,421,328.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67% | ML | 149.00 | 149.00 | 93.00 | 93.00 | Habitantes 3,733 |
| | 37711 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA RESIDENCIAL LA LAGRIMA 37711 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA RESIDENCIAL LA LAGRIMA EN LA AVENIDA CAMINO REAL | 100% | 31% | 2020 | $ 1,947,794.35 | $ 1,947,794.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $599,980.30 | $599,980.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1,347,814.05 | 1,347,814.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31% | ML | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 8,748 |
| | | | SUMA DE LA HOJA: | | | | 24,348,736.91 | 24,348,736.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,579,593.97 | 15,579,593.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,769,142.94 | 8,769,142.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | SUBTOTAL: | | | | 24,348,736.91 | 24,348,736.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,579,593.97 | 15,579,593.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,769,142.94 | 8,769,142.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

ARQ. ALFONSO RAMOS MARROQUIN
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FORMATO 7

# RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ESTADO DE: NUEVO LEON

CIERRE DEL EJERCICIO 2020

(PESOS)

| FECHA DE ELABORACION | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 31 | 12 | 2020 |

HOJA 1 DE 1

FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: MONTERREY

| PROGRAMA | Nº DE OBRA | DESCRIP. DE LA OBRA | UBICACION O LOCALIDAD | AVANCE ACUMULADO FIS. % | AVANCE ACUMULADO FIN. % | FECHA DE INICIO Y TERMINO | INVERSION APROBADA TOTAL | INVERSION APROBADA FEDERAL | INVERSION APROBADA MUNICIPAL OTROS | INVERSION APROBADA MUNICIPAL INTERESES | INVERSION APROBADA APORTACION DE PARTICIPANTES DIRECTA | INVERSION APROBADA APORTACION DE PARTICIPANTES CREDITO | INVERSION APROBADA APORTACION DE PARTICIPANTES OTROS | INVERSION EJERCIDA TOTAL | INVERSION EJERCIDA FEDERAL | INVERSION EJERCIDA MUNICIPAL OTROS | INVERSION EJERCIDA MUNICIPAL INTERESES | INVERSION EJERCIDA APORTACION DE PARTICIPANTES DIRECTA | INVERSION EJERCIDA APORTACION DE PARTICIPANTES CREDITO | INVERSION EJERCIDA APORTACION DE PARTICIPANTES OTROS | SALDO TOTAL | SALDO FEDERAL | SALDO MUNICIPAL OTROS | SALDO MUNICIPAL INTERESE | SALDO APORTACION DE PARTICIPANTES DIRECTA | SALDO APORTACION DE PARTICIPANTES CREDITO | SALDO APORTACION DE PARTICIPANTES OTROS | AVANCE FINANCIERO ACUM. AL CIERRE DEL EJERCICIO | METAS TOTALES UNIDAD DE MEDIDA | METAS TOTALES DEL PROY | METAS TOTALES PROGRAMADA | METAS TOTALES ALCANZADAS | METAS TOTALES ALCANZADAS PROYECTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 37816 | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA SAN BERNABE 37816 | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA SAN BERNABE EN AVENIDA LAS ROCAS | 100% | 100% | 2020 | $ 10,743,728.53 | $ 10,743,728.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,743,728.53 | $10,743,728.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | M2 | 4,613.00 | 4,613.00 | 4,534.38 | 4,534.38 | 6,612 Habitantes |
| | 37916 | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA REAL DE SAN BERNABE 37916 | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA REAL DE SAN BERNABE EN LA ALIANZA EN LA CALLE HIERRO | 100% | 100% | 2020 | $ 6,498,300.22 | $ 6,498,300.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 6,498,300.22 | $ 6,498,300.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | M2 | 1,805.00 | 1,805.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 7,748 |
| | 37983 | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLONIA PROVILEON SAN | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA PROVILEON SAN BERNABE EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL | 100% | 40% | 2020 | $ 8,619,017.54 | $ 8,619,017.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,419,118.25 | $3,419,118.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 5,199,899.29 | 5,199,899.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40% | M2 | 3,233.00 | 3,233.00 | 3,232.75 | 3,232.75 | 9,884 |
| | | | SUMA DE LA HOJA: | | | | 25,861,046.29 | 25,861,046.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,661,147.00 | 20,661,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,199,899.29 | 5,199,899.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | SUBTOTAL: | | | | 25,861,046.29 | 25,861,046.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,661,147.00 | 20,661,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,199,899.29 | 5,199,899.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

ARQ. ALFONSO RAMOS MARROQUIN
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FORMATO 7

# RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ESTADO DE: NUEVO LEON

CIERRE DEL EJERCICIO 2020

(PESOS)

| FECHA DE ELABORACION | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 31 | 12 | 2020 |

HOJA 1 DE 1

FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: MONTERREY

| PROGRAMA | Nº DE OBRA | DESCRIP. DE LA OBRA | UBICACION O LOCALIDAD | AVANCE ACUMULADO FIS % | AVANCE ACUMULADO FIN % | FECHA DE INICIO Y TERMINO | INVERSION APROBADA TOTAL | INVERSION APROBADA FEDERAL | INVERSION APROBADA MUNICIPAL OTROS | INVERSION APROBADA MUNICIPAL INTERESES | INVERSION APROBADA APORTACION DE PARTICIPANTES DIRECTA | INVERSION APROBADA APORTACION DE PARTICIPANTES CREDITO | INVERSION APROBADA APORTACION DE PARTICIPANTES OTROS | INVERSION EJERCIDA TOTAL | INVERSION EJERCIDA FEDERAL | INVERSION EJERCIDA MUNICIPAL OTROS | INVERSION EJERCIDA MUNICIPAL INTERESES | INVERSION EJERCIDA APORTACION DE PARTICIPANTES DIRECTA | INVERSION EJERCIDA APORTACION DE PARTICIPANTES CREDITO | INVERSION EJERCIDA APORTACION DE PARTICIPANTES OTROS | SALDO TOTAL | SALDO FEDERAL | SALDO MUNICIPAL OTROS | SALDO MUNICIPAL INTERESE | SALDO APORTACION DE PARTICIPANTES DIRECTA | SALDO APORTACION DE PARTICIPANTES CREDITO | SALDO APORTACION DE PARTICIPANTES OTROS | AVANCE FINANCIERO ACUM. AL CIERRE DEL EJERCICIO | METAS TOTALES UNIDAD DE MEDIDA | METAS TOTALES DEL PROY | METAS TOTALES PROGRAMADA | METAS TOTALES ALCANZADAS | METAS TOTALES ALCANZADAS PROYECTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 37990 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN DIVERSAS COLONIAS 37990 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA FRANCISCO VILLA EN LA CALLE JUAN B. VARGAS Y EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | 100% | 69% | 2020 | $ 4,418,981.91 | $ 4,418,981.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 3,060,987.48 | $ 3,060,987.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1,357,994.43 | 1,357,994.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69% | VIVIENDA | 40.00 | 40.00 | 42.00 | 42.00 | Habitantes 280 |
| | | | SUMA DE LA HOJA: | | | | 4,418,981.91 | 4,418,981.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,060,987.48 | 3,060,987.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357,994.43 | 1,357,994.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | SUBTOTAL: | | | | 4,418,981.91 | 4,418,981.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,060,987.48 | 3,060,987.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357,994.43 | 1,357,994.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

ARQ. ALFONSO RAMOS MARROQUIN
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FORMATO 7

# RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ESTADO DE: NUEVO LEON

CIERRE DEL EJERCICIO 2020

(PESOS)

| FECHA DE ELABORACION | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 31 | 12 | 2020 |

HOJA 1 DE 2

FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: MONTERREY

| PROGRAMA | Nº DE OBRA | DESCRIP. DE LA OBRA | UBICACION O LOCALIDAD | AVANCE ACUMULADO FIS % | AVANCE ACUMULADO FIN % | FECHA DE INICIO Y TERMINO | INVERSION APROBADA TOTAL | INVERSION APROBADA FEDERAL | INVERSION APROBADA MUNICIPAL OTROS | INVERSION APROBADA MUNICIPAL INTERESES | INVERSION APROBADA APORTACION DE PARTICIPANTES DIRECTA | INVERSION APROBADA APORTACION DE PARTICIPANTES CREDITO | INVERSION APROBADA APORTACION DE PARTICIPANTES OTROS | INVERSION EJERCIDA TOTAL | INVERSION EJERCIDA FEDERAL | INVERSION EJERCIDA MUNICIPAL OTROS | INVERSION EJERCIDA MUNICIPAL INTERESES | INVERSION EJERCIDA APORTACION DE PARTICIPANTES DIRECTA | INVERSION EJERCIDA APORTACION DE PARTICIPANTES CREDITO | INVERSION EJERCIDA APORTACION DE PARTICIPANTES OTROS | SALDO TOTAL | SALDO FEDERAL | SALDO MUNICIPAL OTROS | SALDO MUNICIPAL INTERESE | SALDO APORTACION DE PARTICIPANTES DIRECTA | SALDO APORTACION DE PARTICIPANTES CREDITO | SALDO APORTACION DE PARTICIPANTES OTROS | AVANCE FINANCIERO ACUM. AL CIERRE DEL EJERCICIO | METAS TOTALES UNIDAD DE MEDIDA | DEL PROY. | PROGRAMADA | ALCANZADAS | ALCANZADAS PROYECTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38035 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN COLONIA PORTAL DEL VALLE LA ALIANZA 38035 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA PORTAL DEL VALLE LA ALIANZA EN AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES | 100% | 100% | 2020 | $ 2,706,577.04 | $ 2,706,577.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 2,706,577.04 | $ 2,706,577.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | M2 | 1,406.00 | 1,406.00 | 1,459.81 | 1,459.81 | Habitantes 1,886 |
| | 38057 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) 38057 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) EN CALLE PETRA VILLARREAL | 100% | 100% | 2020 | $ 488,538.13 | $ 488,538.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 488,538.13 | $ 488,538.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | M2 | 399.00 | 399.00 | 191.00 | 191.00 | 1,400 |
| | 38091 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) EN CALLE FRANCISCO ESCAMILLA 38091 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) EN CALLE FRANCISCO ESCAMILLA | 100% | 100% | 2020 | $ 2,310,740.66 | $ 2,310,740.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 2,310,740.66 | $ 2,310,740.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | M2 | 759.00 | 759.00 | 759.81 | 759.81 | 1,575 |
| | 38125 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA EL PORVENIR 38125 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA EL PORVENIR EN CALLE APOLO | 100% | 47% | 2020 | $ 7,923,039.53 | $ 7,923,039.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 3,686,854.80 | $ 3,686,854.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 4,236,184.73 | 4,236,184.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47% | M2 | 3,215.00 | 3,215.00 | 3,215.00 | 3,215.00 | 1,055 |
| | 38143 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) 38143 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) EN CALLE JUAN GARZA FERNÁNDEZ | 100% | 36% | 2020 | $ 3,863,451.42 | $ 3,863,451.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 1,399,861.77 | $ 1,399,861.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2,463,589.65 | 2,463,589.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36% | M2 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,535 |
| | 38167 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN COLONIA VALLES DE SAN BERNABÉ I 38167 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN VALLES DE SAN BERNABÉ I EN CALLE BACTERIOLOGOS | 100% | 60% | 2020 | $ 2,799,440.59 | $ 2,799,440.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 1,677,828.92 | $ 1,677,828.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1,121,611.67 | 1,121,611.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60% | M2 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,630 |
| | 38189 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA MUNICIPAL AMPLIACIÓN EN CALLE MONTAÑA 38189 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA MUNICIPAL AMPLIACIÓN EN CALLE MONTAÑA | 100% | 100% | 2020 | $ 3,124,438.73 | $ 3,124,438.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 3,124,438.73 | $ 3,124,438.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | M2 | 795.00 | 795.00 | 1,002.22 | 1,002.22 | 532 |
| | 38208 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA EL PORVENIR 38208 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA EL PORVENIR EN CALLE APOLO | 100% | 57% | 2020 | $ 6,882,165.98 | $ 6,882,165.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 3,950,798.15 | $ 3,950,798.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2,931,367.83 | 2,931,367.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57% | M2 | 3,052.00 | 3,052.00 | 3,052.00 | 3,052.00 | 1,800 |
| | 38226 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA ARTICULO 27 (F- 96) 38226 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ARTICULO 27 (F- 96) EN CALLE BERNARDINO DE RIVALDIVIA | 100% | 99% | 2020 | $ 1,985,207.39 | $ 1,985,207.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 1,965,750.11 | $ 1,965,750.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 19,457.28 | 19,457.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99% | M2 | 707.00 | 707.00 | 735.36 | 735.36 | 815 |
| | | | SUMA DE LA HOJA | | | | 32,083,599.47 | 32,083,599.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,311,388.31 | 21,311,388.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,772,211.16 | 10,772,211.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | SUBTOTAL | | | | 32,083,599.47 | 32,083,599.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,311,388.31 | 21,311,388.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,772,211.16 | 10,772,211.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

ARQ. ALFONSO RAMOS MARROQUIN
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FORMATO 7

# RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ESTADO DE: NUEVO LEON

CIERRE DEL EJERCICIO 2020

(PESOS)

| FECHA DE ELABORACION | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 31 | 12 | 2020 |

HOJA 2 DE 2+AH24

FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: MONTERREY

| PROGRAMA | Nº DE OBRA | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACION O LOCALIDAD | AVANCE ACUMULADO FIS % | AVANCE ACUMULADO FIN % | FECHA DE INICIO Y TERMINO | INVERSION APROBADA TOTAL | INVERSION APROBADA FEDERAL | INVERSION APROBADA MUNICIPAL OTROS | INVERSION APROBADA MUNICIPAL INTERESES | INVERSION APROBADA APORTACION DE PARTICIPANTES DIRECTA | INVERSION APROBADA APORTACION DE PARTICIPANTES CREDITO | INVERSION APROBADA APORTACION DE PARTICIPANTES OTROS | INVERSION EJERCIDA TOTAL | INVERSION EJERCIDA FEDERAL | INVERSION EJERCIDA MUNICIPAL OTROS | INVERSION EJERCIDA MUNICIPAL INTERESES | INVERSION EJERCIDA APORTACION DE PARTICIPANTES DIRECTA | INVERSION EJERCIDA APORTACION DE PARTICIPANTES CREDITO | INVERSION EJERCIDA APORTACION DE PARTICIPANTES OTROS | SALDO TOTAL | SALDO FEDERAL | SALDO MUNICIPAL OTROS | SALDO MUNICIPAL INTERESE | SALDO APORTACION DE PARTICIPANTES DIRECTA | SALDO APORTACION DE PARTICIPANTES CREDITO | SALDO APORTACION DE PARTICIPANTES OTROS | AVANCE FINANCIERO ACUM. AL CIERRE DEL EJERCICIO | METAS TOTALES UNIDAD DE MEDIDA | METAS TOTALES DEL PROY | METAS TOTALES PROGRAMADA | METAS TOTALES ALCANZADAS | METAS TOTALES ALCANZADAS PROYECTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38252 | REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEON EN LA COLONIA TIERRA PROPIA (F-35) EN CALLE COLONOS 38252 | REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA TIERRA PROPIA (F-35) EN CALLE COLONOS | 100% | 78% | 2020 | $ 4,107,624.13 | $ 4,107,624.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 3,193,458.92 | $ 3,193,458.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 914,165.21 | 914,165.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78% | M2 | 1,521.00 | 1,521.00 | 1,469.28 | 1,469.28 | 1,822 |
| | 38259 | REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA TIERRA PROPIA (F-35) EN CALLE TERCERA DE RUITEROS 38259 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA TIERRA PROPIA (F-35) EN CALLE TERCERA DE RUITEROS | 100% | 30% | 2020 | $ 671,593.11 | $ 671,593.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 201,125.81 | $ 201,125.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 470,467.30 | 470,467.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30% | M2 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 747 |
| | 38290 | REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CROC EN CALLE CODIGO LABORAL | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CROC EN CALLE CODIGO LABORAL | 100% | 61% | 2020 | $ 5,011,853.36 | $ 5,011,853.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,078,468.82 | $3,078,468.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1,933,384.54 | 1,933,384.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61% | M2 | 1,701.00 | 1,701.00 | 1,693.00 | 1,693.00 | 2,666 |
| | 38318 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA JARDINES DE LA MODERNA EN CALLE MANZANO | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA JARDINES DE LA MODERNA EN CALLE MANZANO | 100% | #### | 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #¡DIV/0! | M2 | 876.00 | 876.00 | - | - | 143 |
| | 38333 | CONSTRUCCION DE | CONSTRUCCION DE | 100% | 96% | 2020 | $ 1,586,872.02 | $ 1,586,872.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,524,037.52 | $1,524,037.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 62,834.50 | 62,834.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96% | M2 | 587.00 | 587.00 | 845.00 | 845.00 | 2,850 |
| | 38350 | REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA SAN BERNABE X (F.113) 38350 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA SAN BERNABE X (F.113) EN CALLE BELLOTE | 100% | 42% | 2020 | $ 9,173,625.87 | $ 9,173,625.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $ 3,846,478.06 | $ 3,846,478.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 5,327,347.81 | 5,327,347.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42% | M2 | 2,934.00 | 2,934.00 | 2,698.00 | 2,698.00 | 2,660 |
| | 38360 | REHABILITACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN COLONIA MUNICIPAL AMPLIACION EN CALLE HERA 38360 | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA MUNICIPAL AMPLIACION EN CALLE HERA | 100% | 37% | 2020 | $ 3,287,243.86 | $ 3,287,243.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,217,081.03 | $1,217,081.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2,070,162.83 | 2,070,162.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37% | M2 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 734 |
| | | | SUMA DE LA HOJA: | | | | 23,839,012.35 | 23,839,012.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,060,650.16 | 13,060,650.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,778,362.19 | 10,778,362.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | | 55,922,611.82 | 55,922,611.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,372,038.47 | 34,372,038.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,550,573.35 | 21,550,573.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

ARQ. ALFONSO RAMOS MARROQUIN
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FORMATO 7

# RAMO 33.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ESTADO DE: NUEVO LEON

CIERRE DEL EJERCICIO 2020

(PESOS)

| FECHA DE ELABORACION | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 31 | 12 | 2020 |

HOJA 1 DE 1

FONDO: DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: MONTERREY

| PROGRAMA | Nº DE OBRA | DESCRIP. DE LA OBRA | UBICACION O LOCALIDAD | AVANCE ACUMULADO FIS % | AVANCE ACUMULADO FIN % | FECHA DE INICIO Y TERMINO | INVERSION APROBADA TOTAL | INVERSION APROBADA FEDERAL | INVERSION APROBADA MUNICIPAL OTROS | INVERSION APROBADA MUNICIPAL INTERESES | INVERSION APROBADA APORTACION DE PARTICIPANTES DIRECTA | INVERSION APROBADA APORTACION DE PARTICIPANTES CREDITO | INVERSION APROBADA APORTACION DE PARTICIPANTES OTROS | INVERSION EJERCIDA TOTAL | INVERSION EJERCIDA FEDERAL | INVERSION EJERCIDA MUNICIPAL OTROS | INVERSION EJERCIDA MUNICIPAL INTERESES | INVERSION EJERCIDA APORTACION DE PARTICIPANTES DIRECTA | INVERSION EJERCIDA APORTACION DE PARTICIPANTES CREDITO | INVERSION EJERCIDA APORTACION DE PARTICIPANTES OTROS | SALDO TOTAL | SALDO FEDERAL | SALDO MUNICIPAL OTROS | SALDO MUNICIPAL INTERESE | SALDO APORTACION DE PARTICIPANTES DIRECTA | SALDO APORTACION DE PARTICIPANTES CREDITO | SALDO APORTACION DE PARTICIPANTES OTROS | AVANCE FINANCIERO ACUM. AL CIERRE DEL EJERCICIO | METAS TOTALES UNIDAD DE MEDIDA | METAS TOTALES DEL PROY. | METAS TOTALES PROGRAMADA | METAS TOTALES ALCANZADAS | METAS TOTALES ALCANZADAS PROYECTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38371 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA GENARO ROJAS VAZQUEZ 38371 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GENARO ROJAS VAZQUEZ EN CALLE RUBEN JARAMILLO | 100% | 76% | 76% | $ 3,206,923.60 | $ 3,206,923.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,443,813.99 | $2,443,813.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 763,109.61 | 763,109.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76% | M2 | 748.00 | 748.00 | 986.84 | 986.84 | Habitantes 902 |
| | 40153 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA CERRO DE LA CAMPANA 40153 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA EN CALLE SIETE MARES | 100% | 97% | 2020 | $ 2,098,978.71 | $ 2,098,978.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,033,353.45 | $2,033,353.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 65,625.26 | 65,625.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97% | M2 | 209.00 | 209.00 | 267.33 | 267.33 | 986 |
| | | | SUMA DE LA HOJA: | | | | 5,305,902.31 | 5,305,902.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,477,167.44 | 4,477,167.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828,734.87 | 828,734.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | SUBTOTAL: | | | | 5,305,902.31 | 5,305,902.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,477,167.44 | 4,477,167.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828,734.87 | 828,734.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

ARQ. ALFONSO RAMOS MARROQUIN
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

## FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL
## MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
EJERCICIO 2020

ESTADO DE: NUEVO LEON
PARA EL EJERCICIO FISCAL: 2020

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 31 | 12 | 2020 |

MUNICIPIO 39 - MONTERREY

| OBRA | COSTO TOTAL DEL PROYECTO | COSTO TOTAL DEL PROYECTO | | | | | REDUCCIONES (PESOS) | | | | | AMPLIACIONES (PESOS) | | | | | INVERSION MODIFICADA (PESOS) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL | FEDERAL | OTROS | MPL. | PART. | TOTAL | FEDERAL | OTROS | MPL. | PART. | TOTAL | FEDERAL | OTROS | MPL. | PART. | TOTAL | FEDERAL | OTROS | MPL. | PART. |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA FRANCISCO VILLA EN LA AVENIDA DE LA REPUBLICA | $ 22,400,942.56 | $ 22,401,730.02 | $ 22,401,730.02 | $ - | $ - | $ - | $ 787.46 | $ 787.46 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 22,400,942.56 | $ 22,400,942.56 | $ - | $ - | $ - |
| REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA RESIDENCIAL LA LAGRIMA EN LA AVENIDA CAMINO REAL | $ 1,947,794.35 | $ 3,405,750.00 | $ 3,405,750.00 | $ - | $ - | $ - | $ 1,457,955.65 | $ 1,457,955.65 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,947,794.35 | $ 1,947,794.35 | $ - | $ - | $ - |
| CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA SAN BERNABE EN AVENIDA LAS ROCAS | $ 10,743,728.53 | $ 10,743,739.94 | $ 10,743,739.94 | $ - | $ - | $ - | $ 11.41 | $ 11.41 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10,743,728.53 | $ 10,743,728.53 | $ - | $ - | $ - |
| CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA REAL DE SAN BERNABE EN LA ALIANZA EN LA CALLE HIERRO | $ 6,498,300.22 | $ 6,627,898.91 | $ 6,627,898.91 | $ - | $ - | $ - | $ 129,598.69 | $ 129,598.69 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,498,300.22 | $ 6,498,300.22 | $ - | $ - | $ - |
| CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA PROVILEON SAN BERNABE EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL | $ 8,619,017.54 | $ 8,632,785.75 | $ 8,632,785.75 | $ - | $ - | $ - | $ 13,768.21 | $ 13,768.21 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 8,619,017.54 | $ 8,619,017.54 | $ - | $ - | $ - |
| CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA FRANCISCO VILLA EN LA CALLE JUAN B. VARGAS Y EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | $ 4,418,981.91 | $ 4,420,000.00 | $ 4,420,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ 1,018.09 | $ 1,018.09 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,418,981.91 | $ 4,418,981.91 | $ - | $ - | $ - |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA PORTAL DEL VALLE LA ALIANZA EN AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES | $ 2,706,577.04 | $ 2,728,829.02 | $ 2,728,829.02 | $ - | $ - | $ - | $ 22,251.98 | $ 22,251.98 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,706,577.04 | $ 2,706,577.04 | $ - | $ - | $ - |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) EN CALLE PETRA VILLARREAL | $ 488,538.13 | $ 1,369,064.84 | $ 1,369,064.84 | $ - | $ - | $ - | $ 880,526.71 | $ 880,526.71 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 488,538.13 | $ 488,538.13 | $ - | $ - | $ - |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) EN CALLE FRANCISCO ESCAMILLA | $ 2,310,740.66 | $ 2,088,735.44 | $ 2,088,735.44 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 222,005.22 | $ 222,005.22 | $ - | $ - | $ - | $ 2,310,740.66 | $ 2,310,740.66 | $ - | $ - | $ - |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA EL PORVENIR EN CALLE APOLO | $ 7,923,039.53 | $ 7,975,890.00 | $ 7,975,890.00 | $ - | $ - | $ - | $ 52,850.47 | $ 52,850.47 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7,923,039.53 | $ 7,923,039.53 | $ - | $ - | $ - |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) EN CALLE JUAN GARZA FERNÁNDEZ | $ 3,863,451.42 | $ 3,657,195.17 | $ 3,657,195.17 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 206,256.25 | $ 206,256.25 | $ - | $ - | $ - | $ 3,863,451.42 | $ 3,863,451.42 | $ - | $ - | $ - |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN VALLES DE SAN BERNABÉ I EN CALLE BACTERIÓLOGOS | $ 2,799,440.59 | $ 2,943,890.60 | $ 2,943,890.60 | $ - | $ - | $ - | $ 144,450.01 | $ 144,450.01 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,799,440.59 | $ 2,799,440.59 | $ - | $ - | $ - |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA MUNICIPAL AMPLIACIÓN EN CALLE MONTAÑA | $ 3,124,438.73 | $ 2,445,238.89 | $ 2,445,238.89 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 679,199.84 | $ 679,199.84 | $ - | $ - | $ - | $ 3,124,438.73 | $ 3,124,438.73 | $ - | $ - | $ - |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA EL PORVENIR EN CALLE APOLO | $ 6,882,165.98 | $ 6,996,000.00 | $ 6,996,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ 113,834.02 | $ 113,834.02 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,882,165.98 | $ 6,882,165.98 | $ - | $ - | $ - |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ARTICULO 27 (F- 96) EN CALLE BERNARDINO DE RIVALDIVIA | $ 1,985,207.39 | $ 1,964,934.94 | $ 1,964,934.94 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 20,272.45 | $ 20,272.45 | $ - | $ - | $ - | $ 1,985,207.39 | $ 1,985,207.39 | $ - | $ - | $ - |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA TIERRA PROPIA (F-35) EN CALLE COLONOS | $ 4,107,624.13 | $ 4,237,296.46 | $ 4,237,296.46 | $ - | $ - | $ - | $ 129,672.33 | $ 129,672.33 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,107,624.13 | $ 4,107,624.13 | $ - | $ - | $ - |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA TIERRA PROPIA (F-35) EN CALLE TERCERA DE RUTEROS | $ 671,593.11 | $ 682,602.79 | $ 682,602.79 | $ - | $ - | $ - | $ 11,009.68 | $ 11,009.68 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 671,593.11 | $ 671,593.11 | $ - | $ - | $ - |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CROC EN CALLE CÓDIGO LABORAL | $ 5,011,853.36 | $ 5,029,731.78 | $ 5,029,731.78 | $ - | $ - | $ - | $ 17,878.42 | $ 17,878.42 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,011,853.36 | $ 5,011,853.36 | $ - | $ - | $ - |
| SUBTOTAL | $ 96,503,435.18 | $ 98,351,314.55 | $ 98,351,314.55 | $ - | $ - | $ - | $ 2,975,613.13 | $ 2,975,613.13 | $ - | $ - | $ - | $ 1,127,733.76 | $ 1,127,733.76 | $ - | $ - | $ - | $ 96,503,435.18 | $ 96,503,435.18 | $ - | $ - | $ - |

ARQ. ALFONSO RAMOS MARROQUIN
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

## FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL
## MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
EJERCICIO 2020

ESTADO DE: NUEVO LEON
PARA EL EJERCICIO FISCAL: 2020

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 31 | 12 | 2020 |

MUNICIPIO 39 - MONTERREY

| OBRA | COSTO TOTAL DEL PROYECTO | COSTO TOTAL DEL PROYECTO | | | | | REDUCCIONES (PESOS) | | | | | AMPLIACIONES (PESOS) | | | | | INVERSION MODIFICADA (PESOS) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL | FEDERAL | OTROS | MPL. | PART. | TOTAL | FEDERAL | OTROS | MPL. | PART. | TOTAL | FEDERAL | OTROS | MPL. | PART. | TOTAL | FEDERAL | OTROS | MPL. | PART. |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA JARDINES DE LA MODERNA EN CALLE MANZANO | $ - | $ 1,950,441.42 | $ 1,950,441.42 | $ - | $ - | $ - | $ 1,950,441.42 | $ 1,950,441.42 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $0.00 | $0.00 | $ - | $ - | $ - |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA SAN BERNABÉ (F-51) EN CALLE NO REELECCIÓN | $ 1,586,872.02 | $ 1,746,025.84 | $ 1,746,025.84 | $ - | $ - | $ - | $ 159,153.82 | $ 159,153.82 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,586,872.02 | $ 1,586,872.02 | $ - | $ - | $ - |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA SAN BERNABE X (F.113) EN CALLE BELLOTE | $ 9,173,825.87 | $ 9,173,825.57 | $ 9,173,825.57 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 0.30 | $ 0.30 | $ - | $ - | $ - | $ 9,173,825.87 | $ 9,173,825.87 | $ - | $ - | $ - |
| REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA MUNICIPAL AMPLIACION EN CALLE HERA | $ 3,287,243.86 | $ 3,623,030.02 | $ 3,623,030.02 | $ - | $ - | $ - | $ 335,786.16 | $ 335,786.16 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,287,243.86 | $ 3,287,243.86 | $ - | $ - | $ - |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GENARO ROJAS VAZQUEZ EN CALLE RUBEN JARAMILLO | $ 3,206,923.60 | $ 3,206,923.60 | $ 3,206,923.60 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,206,923.60 | $ 3,206,923.60 | $ - | $ - | $ - |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA EN CALLE SIETE MARES | $ 2,098,978.71 | $ 2,100,000.00 | $ 2,100,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ 1,021.29 | $ 1,021.29 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,098,978.71 | $ 2,098,978.71 | $ - | $ - | $ - |
| IMPORTE NO COMPROMETIDO AL 31-DIC-20 IMPORTE A REINTEGRAR | $ 4,294,281.76 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,294,281.76 | $ 4,294,281.76 | $ - | $ - | $ - | $ 4,294,281.76 | $ 4,294,281.76 | $ - | $ - | $ - |
| SUB-TOTAL | $ 23,648,125.82 | $ 21,800,246.45 | $ 21,800,246.45 | $ - | $ - | $ - | $ 2,446,402.69 | $ 2,446,402.69 | $ - | $ - | $ - | $ 4,294,282.06 | $ 4,294,282.06 | $ - | $ - | $ - | $ 23,648,125.82 | $ 23,648,125.82 | $ - | $ - | $ - |
| TOTAL | $ 120,151,561.00 | $ 120,151,561.00 | $ 120,151,561.00 | $ - | $ - | $ - | $ 5,422,015.82 | $ 5,422,015.82 | $ - | $ - | $ - | $ 5,422,015.82 | $ 5,422,015.82 | $ - | $ - | $ - | $ 120,151,561.00 | $ 120,151,561.00 | $ - | $ - | $ - |

ARQ. ALFONSO RAMOS MARROQUIN
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# III - Anexos

## h).- Informes de Avance Físico Financieros de los Subsidios y Aportaciones Federales de Ejercicios Anteriores

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS R28 - 2019 - DISPONIBILIDADES

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: R28 - 2019 - DISPONIBILIDADES
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 251,375,540.26

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-03/19-IR | AV. PINO SUAREZ | REPARACION DE REJILLA PLUVIAL UBICADA AV. IGNACIO MORONES PRIETO Y PASO A DESNIVEL AV. PINO SUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REPARACION DE REJILLA PLUVIAL | 2019 | 2019 | 100% | $ 2,535,531.67 | $ 2,535,531.67 | $ 2,535,531.67 | $ 2,535,531.67 | $ 2,535,531.67 | $ 2,535,531.67 | | | | |
| OP-RP-04/19-IR | COLS. GARZA NIETO, LA ESPERANZA, PLUTARCO ELIAS CALLES | 1) REPARACION EN PUENTE VEHICULAR EN AV. BERNARDO REYES Y AV. RUIZ CORTINEZ EN LA COL. GARZA NIETO; 2) REPARACION DE SOCAVON EN CALLE CERRO DE LA BOQUILLA Y CERRO DEL OBISPO COL LA ESPERANZA ; 3) REPARACIÓN DE OBRA PLUVIAL Y SOCAVACIÓN EN AV. AZTLAN ENTRE EJERCITO NACIONAL Y DECRETO PRESIDENCIAL EN LA COL. PLUTARCO ELIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REPARACION DE PUENTE VEHCULAR, SOCAVON Y OBRA PLUVIAL | 2019 | 2019 | 100% | $ 2,047,713.19 | $ 2,047,713.19 | $ 2,047,713.19 | $ 2,047,713.19 | $ 2,047,713.19 | $ 2,047,713.19 | | | | |
| OP-RP-05/19-IR | COLS. GRANJA POSTAL, FIDEL VELAZQUEZ, CUMBRES ELITE, SAN JERONIMO | 1) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CORREOS MEXICANOS ESQUINA CON CALLE REEMBOLSO EN LA COL. GRANJA POSTAL; 2) CONSTRUCCION DE REGISTRO DE DRENAJE PLUVIAL EN SOCAVON EN EL CRUCE CALLE GILBERTO MONTERO Y CALLE HELIODORO HERNANDEZ LOZA EN LA COL. FIDEL VELAZQUEZ; 3) REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. LINCE ENTRE CUMBRES DEL RIN Y AV. PASEO DE CUMBRES EN LA COL. CUMBRES ELITE 4) REPARACIÓN DE SOCAVACIÓN EN CALLE CUMBRES DEL RIN Y AV. LINCE EN LA COL. CUMBRES ELITE 5) ADECUACIÓN VIAL EN VUELTA IZQUIERDA EN AV. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALZADA SAN PEDRO EN LA COL. SAN JERONIMO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION, REHABILITACION DE PAVIMENTO, REGISTRO PLUVIAL, REPARACION DE SOCAVON | 2019 | 2019 | 100% | $ 407,975.57 | $ 407,975.57 | $ 407,975.57 | $ 407,975.57 | $ 407,975.57 | $ 407,975.57 | | | | |
| OP-RP-06/19-IR | COL. CERRO DE LA CAMPANA | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE LOS REYES DE VALLE HERMOSO A PRIVADA PALMA EN LA COL. CERRO DE LA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS | 2019 | 2019 | 100% | $ 1,867,682.36 | $ 1,867,682.36 | $ 1,867,682.36 | $ 1,867,682.36 | $ 1,867,682.36 | $ 1,867,682.36 | | | | |
| OP-RP-09/19-IR | COLS. ALIANZA, LOMAS MODELO NORTE | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLE ARBOLEDAS DE CALLE SANTA CLARA A CALLE BOLICHISTAS EN LA COL. ALIANZA Y PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE CAÑON DE LAS FLORES DE CALLE BUGAMBILIAS A CALLE JAZMIN EN LA COL. LOMAS MODELO NORTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | PAVIMENTACION ASFALTICA E HIDRAULICA | 2019 | 2019 | 100% | $ 1,421,613.07 | $ 1,421,613.07 | $ 1,421,613.07 | $ 1,421,613.07 | $ 1,421,613.07 | $ 1,421,613.07 | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS R28 - 2019 - DISPONIBILIDADES

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: R28 - 2019 - DISPONIBILIDADES
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 251,375,540.26

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-15/19-CP | AV. PABLO GZZ. FLETEROS | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AVENIDA PABLO GONZÁLEZ (FLETEROS) DE CALLE ARAMBERRI A LA AV. JOSÉ ELEUTERIO GONZÁLEZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2019 | 2019 | 100% | $ 17,019,442.62 | $ 17,019,442.62 | $ 17,019,442.62 | $ 17,019,442.62 | $ 17,019,442.62 | $ 17,019,442.62 | | | | |
| OP-VRIII-01/19-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA Nº. 1, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2020 | 2020 | 100% | $ 115,865,342.78 | $ 15,010,665.26 | $ 15,010,665.26 | $ 15,010,665.26 | $ 15,010,665.26 | $ 15,010,665.26 | | | | |
| OP-VRIII-02/19-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA Nº. 2, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2020 | 2020 | 100% | | $ 32,616,068.98 | $ 32,616,068.98 | $ 32,616,068.98 | $ 32,616,068.98 | $ 32,616,068.98 | | | | |
| OP-VRIII-04/19-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA Nº. 4, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2020 | 2020 | 100% | | $ 5,064,614.11 | $ 5,064,614.11 | $ 5,064,614.11 | $ 5,064,614.11 | $ 5,064,614.11 | | | | |
| OP-VRIII-05/19-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA Nº. 5, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2020 | 2020 | 100% | | $ 21,710,819.78 | $ 21,710,819.78 | $ 21,710,819.78 | $ 21,710,819.78 | $ 21,710,819.78 | | | | |
| OP-VRIII-06/19-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA Nº. 6, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2020 | 2020 | 100% | | $ 9,887,743.72 | $ 9,887,743.72 | $ 9,887,743.72 | $ 9,887,743.72 | $ 9,887,743.72 | | | | |
| OP-VRIII-07/19-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA Nº. 7, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2020 | 2020 | 100% | | $ 13,088,641.27 | $ 13,088,641.27 | $ 13,088,641.27 | $ 13,088,641.27 | $ 13,088,641.27 | | | | |
| OP-VRIII-08/19-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA Nº. 8, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2020 | 2020 | 100% | | $ 5,567,292.10 | $ 5,567,292.10 | $ 5,567,292.10 | $ 5,567,292.10 | $ 5,567,292.10 | | | | |
| OP-VRIII-09/19-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA Nº. 9, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2020 | 2020 | 100% | | $ 12,919,497.56 | $ 12,919,497.56 | $ 12,919,497.56 | $ 12,919,497.56 | $ 12,919,497.56 | | | | |
| OP-RP-01/20-CP | COL. CUMBRES ELITE | CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR SUPERIOR EN LA AV. PASEO DE LOS LEONES EN SU CRECE CON AVENIDA CUMBRES ELITE (CUERPO NORTE CIRCULACION ORIENTE-PONIENTE) EN LA COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL | 2020 | 2020 | 100% | $ 59,972,660.77 | $ 59,972,660.77 | $ 59,460,820.32 | $ 49,125,060.10 | $ 49,125,060.10 | $ 49,125,060.10 | | | | |
| OP-RP-02/20-CP | COL. CUMBRES ELITE | CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR SUPERIOR EN LA AV. PASEO DE LOS LEONES EN SU CRECE CON AVENIDA CUMBRES ELITE (CUERPO SUR CIRCULACION PONIENTE-ORIENTE) EN LA COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL | 2020 | 2020 | 100% | $ 50,237,578.23 | $ 50,237,578.23 | $ 47,719,603.47 | $ 47,719,603.47 | $ 47,719,603.47 | $ 47,509,042.95 | | | | |
| | | | | | | | $ 251,375,540.26 | $ 251,375,540.26 | $ 248,345,725.05 | $ 238,009,964.83 | $ 238,009,964.83 | $ 237,799,404.31 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO R28 - DISPONIBILIDADES 2018

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

**CIERRE**

FONDO O PROGRAMA: R28 - DISPONIBILIDADES 2018
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 49,063.02

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-12/19-CP | COL. GENARO VAZQUEZ | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN ANDADORES DE LA COL.GENARO VAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS | 2019 | 2019 | 100% | $ 49,063.02 | $ 49,063.02 | $ 49,063.02 | $ 49,063.02 | $ 49,063.02 | $ 49,063.02 | | | | |
| | | | | | | | $ 49,063.02 | $ 49,063.02 | $ 49,063.02 | $ 49,063.02 | $ 49,063.02 | $ 49,063.02 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2019

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2019
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 117,283,799.58

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-06/18-CP | COL. AMP. VALLE DEL MIRADOR | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CON PILOTES Y PARAPETO DE CONCPASEO BLANCA CELIA ENTRE CALLE PASEO SANDRA Y ARROYO SECO EN LA COL. AMPLIACION VALLE DEL MIRADOR, MONTERREY, N.L. | OBRAS DE RECONSTRUCCION | 2019 | 2019 | 100% | $ 7,159,007.02 | $ 7,159,007.02 | $ 7,159,007.02 | $ 7,159,007.02 | $ 7,159,007.02 | $ 7,159,007.02 | | | | |
| OP-RP-10/18-IR | COL. AMP. VALLE DEL MIRADOR | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE PASEO DE LOS MISTERIOS ENTRE CALLE PASEO DEL ACUEDUCTO Y CALLE PASEO DE SAN FERNANDO EN LA COL. SATELITE, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2019 | 2019 | 100% | $ 1,485,547.13 | $ 1,485,547.13 | $ 1,485,547.13 | $ 1,485,547.13 | $ 1,485,547.13 | $ 1,485,547.13 | | | | |
| OP-RP-02/19-AD | AV. RANGEL FRIAS CRUCE CON ARROYO TOPO CHICO | REMEDIACION DE PUENTE VEHICULAR DE AV. RAUL RANGEL FRIAS EN SU CRUCE CON EL ARROYO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REMEDIACION DE PUENTE VEHICULAR | 2019 | 2019 | 100% | $ 9,995,500.93 | $ 9,995,500.93 | $ 9,995,500.93 | $ 9,995,498.39 | $ 9,995,498.39 | $ 9,995,498.39 | | | | |
| SROP-RP-01/19-CP | CARRETERA NACIONAL A LA AUTURA DE LA RIOJA | INGENIERIA PARA DISEÑO DE PAVIMENTOS Y VERIFICACION DE CALIDAD, RECEPCION DE OBRAS EN REHABILITACION DE PAVIMENTO, REVISIONES ESTRUCTURALES DE EDIFICIOS Y PUENTES, ASI COMO PROYECTOS Y SOLUCIONES PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 2019 | 2019 | NA | $ 46,507,147.06 | $ 46,507,147.06 | $ 46,506,851.97 | $ 34,655,995.51 | $ 42,816,514.66 | $ 34,655,995.51 | | | | |
| OP-RP-02/19-IR | CENTRO | CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL UBICADA EN CALLE ZARAGOZA Y ZUAZUA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | CONSTRUCCION DE CASETA | 2019 | 2019 | 100% | $ 750,884.38 | $ 750,884.38 | $ 750,884.38 | $ 750,884.38 | $ 750,884.38 | $ 750,884.38 | | | | |
| OP-RP-05/19-IR | COLS. GRANJA POSTAL, FIDEL VELAZQUEZ, CUMBRES ELITE, SAN JERONIMO | 1) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CORREOS MEXICANOS ESQUINA CON CALLE REEMBOLSO EN LA COL. GRANJA POSTAL; 2) CONSTRUCCION DE REGISTRO DE DRENAJE PLUVIAL EN SOCAVON EN EL CRUCE CALLE GILBERTO MONTERO Y CALLE HELIODORO HERNANDEZ LOZA EN LA COL. FIDEL VELAZQUEZ; 3) REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. LINCE ENTRE CUMBRES DEL RIN Y AV. PASEO DE CUMBRES EN LA COL. CUMBRES ELITE 4) REPARACIÓN DE SOCAVACIÓN EN CALLE CUMBRES DEL RIN Y AV. LINCE EN LA COL. CUMBRES ELITE 5) ADECUACIÓN VIAL EN VUELTA IZQUIERDA EN AV. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALZADA SAN PEDRO EN LA COL. SAN JERONIMO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION, REHABILITACION DE PAVIMENTO, REGISTRO PLUVIAL, REPARACION DE SOCAVON | 2019 | 2019 | 100% | $ 2,314,036.77 | $ 2,314,036.77 | $ 2,314,036.77 | $ 2,314,036.77 | $ 2,314,036.77 | $ 2,314,036.77 | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2019
## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2019
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 117,283,799.58

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-09/19-IR | LCOLS. ALIANZA, LOMAS MODELO NORTE | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CALLE ARBOLEDAS DE CALLE SANTA CLARA A CALLE BOLICHISTAS EN LA COL. ALIANZA Y PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE CAÑON DE LAS FLORES DE CALLE BUGAMBILIAS A CALLE JAZMIN EN LA COL. LOMAS MODELO NORTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | PAVIMENTACION ASFALTICA | 2019 | 2019 | 100% | $ 640,544.83 | $ 640,544.83 | $ 399,653.49 | $ 399,653.48 | $ 399,653.48 | $ 399,653.48 | | | | |
| OP-RP-10/19-IR | COL. RINCON DE SAN | CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO EN CALLE MARSALA Y CALLE ADRIA EN LA COL. RINCON DE SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO | 2019 | 2019 | 100% | $ 1,080,402.98 | $ 1,080,402.98 | $ 1,080,402.98 | $ 1,080,402.98 | $ 1,080,402.98 | $ 1,080,402.98 | | | | |
| OP-RP-02/19-CP | COL. VALLE DE SANTA LUCIA | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL CRUCE DE LA CALLE RAUL CABALLERO Y AV. JULIO CAMELO, EN LA COL. VALLE DE SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL | 2019 | 2019 | 99% | $ 2,898,971.76 | $ 2,898,971.76 | $ 2,833,930.16 | $ 2,314,259.12 | $ 2,314,259.12 | $ 2,314,259.12 | | | | |
| OP-RP-03/19-CP | COL. CUMBRES 2° SECTOR | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PASEO DE LOS CONQUISTADORES ENTRE CALLE PARÍS Y PASEO DE LAS COLINAS EN LA COL. CUMBRES 2°. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | PAVIMENTACION HIDRAULICA | 2019 | 2019 | 100% | $ 2,846,550.81 | $ 2,846,550.81 | $ 2,846,550.81 | $ 1,933,504.55 | $ 2,846,550.81 | $ 1,933,504.55 | | | | |
| OP-RP-04/19-CP | COL. INDUSTRIAL | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN ESTACIONAMIENTO Y CASETA DE CONTROL DE ACCESO, EN LA ACADEMIA DE POLICÍA, UBICADA EN LA CALLE MIGUEL NIETO EN LA COL. INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, ADECUACIONES EN ESTACIONAMIENTO Y CASETA | 2019 | 2019 | 100% | $ 2,018,992.29 | $ 2,018,992.29 | $ 1,957,076.39 | $ 1,771,760.14 | $ 1,771,760.14 | $ 1,771,760.14 | | | | |
| OP-RP-13/19-CP | DIVERSAS COLONIAS | MEJORAMIENTO DE DESARROLLOS HABITACIONALES EN DIVERSAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | MEJORAMIENTO DE DESARROLLOS HABITACIONALES | 2019 | 2019 | 100% | $ 9,651,206.33 | $ 9,651,206.33 | $ 5,109,694.89 | $ 4,454,514.78 | $ 5,109,681.90 | $ 4,454,514.78 | | | | |
| OP-RP-14/19-CP | CALLE WASHINGTON | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE WASHINGTON DE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA A LA AVENIDA SIMÓN BOLIVAR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | PAVIMENTO ASFALTICO | 2019 | 2019 | 100% | $ 8,958,616.70 | $ 8,958,616.70 | $ 6,933,200.80 | $ 4,034,811.91 | $ 4,034,811.91 | $ 4,034,811.91 | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2019
## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS 2019
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 117,283,799.58

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-16/19-CP | COL. SAN BERNABE 2° SECTOR | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CALLES MONTE LIBANO ENTRE MONTE SAINT MICHEL Y MONTSERRAT EN LA COL. SAN BERNABÉ 2°. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO | 2019 | 2019 | 100% | $ 1,893,460.19 | $ 1,893,460.19 | $ 1,772,405.15 | $ 1,757,272.91 | $ 1,819,356.67 | $ 1,757,272.91 | | | | |
| OP-RP-17/19-CP | COL. LOMAS DE LAS CUMBRES | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO 1ª. ETAPA EN AV. NO REELECCIÓN ENTRE CALLE ESTRELLA DE MAR Y CALLE LOMAS DE LA RIVERA EN LA COL. LOMAS DE CUMBRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO | 2019 | 2019 | 100% | $ 1,851,786.53 | $ 1,851,786.53 | $ 1,743,639.56 | $ 1,682,106.99 | $ 1,682,106.99 | $ 1,682,106.99 | | | | |
| OP-RP-18/19-CP | COL. FOMERREY 111 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN AV. SOLIDARIDAD ENTRE CALLE EFESTO Y CALLE CÉFIRO EN LA COL. FOMERREY 111 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO | 2019 | 2019 | 12% | $ 4,200,000.00 | $ 4,200,000.00 | $ 4,069,644.07 | $ 1,220,893.22 | $ 1,220,893.22 | $ 1,220,893.22 | | | | |
| OP-RP-19/19-CP | COL. VISTA HERMOSA | PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE AZORES ENTRE CANADÁ Y SUDAMÉRICA EN LA COL. VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | PAVIMENTO ASFALTICO | 2019 | 2019 | 100% | $ 3,949,061.53 | $ 3,949,061.53 | $ 3,686,712.49 | $ 2,775,615.32 | $ 2,775,615.32 | $ 2,775,615.32 | | | | |
| SROP-RP-01/19-IR | COL. CUMBRES ELITE | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN AV. PASEO DE LOS LEONES Y AV. CUMBRES ELITE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 2019 | 2019 | NA | $ 1,664,564.39 | $ 1,664,564.39 | $ 1,664,564.39 | $ 1,664,564.39 | $ 1,664,564.39 | $ 1,664,564.39 | | | | |
| OP-RP-15/19-CP | AV. PABLO GZZ. FLETEROS | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AVENIDA PABLO GONZÁLEZ (FLETEROS) DE CALLE ARAMBERRI A LA AV. JOSÉ ELEUTERIO GONZÁLEZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2019 | 2019 | 100% | $ 7,417,517.95 | $ 7,417,517.95 | $ 7,417,517.95 | $ 7,417,517.95 | $ 7,417,517.95 | $ 7,417,517.95 | | | | |
| | | | | | | | $ 117,283,799.58 | $ 117,283,799.58 | $ 109,726,821.33 | $ 88,867,846.94 | $ 98,658,663.23 | $ 88,867,846.94 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO RP - DISPONIBILIDADES 2019

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: RP - DISPONIBILIDADES 2019
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 632,706,144.28

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-02/17-IR | COL. TREVIÑO | REHABILITACION DE CASA CLUB PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCION DEL TRABAJO INFANTIL DEFENSORIA , CALLE PROGRESO N°. 400, COL. TREVIÑO, EN MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF | 2017 | 2017 | 99% | $ 602,833.94 | $ 602,833.94 | $ 571,296.29 | $ 459,914.55 | $ 459,914.55 | $ 459,914.55 | | | | |
| OP-RP-03/17-IR | COL. LOMAS MODELO | REHABILITACION DE ESTANCIA INFANTIL LAURA BARRAGAN, CLUB DE DESARROLLO INFANTIL Y CLUB DEL ADULTO MAYOR, CALLE TENAYUCA Y CALLE COYOACAN, COL. LOMAS MODELO, EN MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF | 2017 | 2017 | 99% | $ 898,853.43 | $ 898,853.43 | $ 857,505.27 | $ 161,810.53 | $ 161,810.53 | $ 161,810.53 | | | | |
| OP-RP-05/17-IR | COL. VISTA HERMOSA | RECUPERACION, DEMOLICION Y LIMPIEZA DE ESPACIO PUBLICO EN CALLE NORTE AMERICA ENTRE GROENLANDIA Y VENEZUELA, COL. VISTA HERMOSA, MONTERREY, N.L. | PREPARACION DE AREA PARA DESARROLLAR NUEVA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | 2017 | 2017 | 100% | $ 111,900.28 | $ 111,900.28 | $ 111,900.28 | $ 111,900.28 | $ 111,900.28 | $ - | | | | |
| OP-RP-02/17-CP | MERCADO DE ABASTOS | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL MERCADO DE ABASTOS ESTRELLA UBICADO EN AV. LOS ANGELES ENTRE AV. SAN NICOLAS Y AV. DIEGO DIAZ DE BERLANGA, MUNIICPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE AVENIDA PARA MEJORAR EL ENTORNO DEL MERCADO ESTRELLA | 2017 | 2017 | 100% | $ 119.47 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| OP-RP-04/17-CP | VARIAS COLONIAS | REHABILITACION DE PAVIMENTO VIALIDADES REGIAS SEGUNDA ETAPA | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2017 | 2017 | 100% | $ 6,426,202.36 | $ 6,426,202.36 | $ 6,426,202.36 | $ - | $ - | $ - | | | | |
| OP-RP-05/17-CP | VARIAS COLONIAS | REHABILITACION DE PAVIMENTO VIALIDADES REGIAS EN TU COLONIA | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2017 | 2017 | 100% | $ 124,439,362.47 | $ 124,439,362.47 | $ 124,439,362.47 | $ 12,018,154.80 | $ 12,018,154.80 | $ 12,018,154.80 | | | | |
| OP-RP-01/19-IR | COL. SAN JERONIMO | REPARACIÓN DE OQUEDADES EN LA AV. SAN JERONIMO Y AV. FLETEROS EN LA COL. SAN JERONIMO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REPARACION DE OQUEDADES | 2019 | 2019 | 100% | $ 592,589.86 | $ 592,589.86 | $ 592,589.86 | $ 592,589.86 | $ 592,589.86 | $ 592,589.86 | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RP - DISPONIBILIDADES 2019

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: RP - DISPONIBILIDADES 2019
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 632,706,144.28

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| | CALLE SIERRA ALTA | REPARACION DE SOCAVON EN LA CALLE SIERRA ALTA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REPARACION DE SOCAVON | 2018 | 2018 | | $ 700,000.00 | $ 700,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| | COL. SAN JERONIMO | REPARACION DE SOCAVON SAN JERONIMO LATERAL DE AV. PABLO GONZALEZ GARZA, COL. SAN JERONIMO, EN MONTERREY. N.L. | REPARACION DE SOCAVON | 2018 | 2018 | | $ 13,057,410.14 | $ 13,057,410.14 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| OP-RP-02/18-IR | ARROYO LA VIRGEN | REPARACION DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA NACIONAL EN SU CRUCE CON ARROYO LA VIRGEN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REPARACION DE PUENTE | 2018 | 2018 | 100% | $ 369,604.83 | $ 369,604.83 | $ 329,661.11 | $ - | $ - | $ - | | | | |
| OP-RP-04/18-IR | COL. LOMA LARGA | REHABILITACION DE EDIFICIOS: 1) ESTANCIA INFANTIL "IDALIA CANTU" UBICADO EN CALLE LOMA REDONDA No. 1500 EN LA COL. LOMA LARGA; 2) EDIFICIO DE "CENTRO DE TALENTOS" UBICADO EN CALLE ESCULAPIO Y CALLE DEDIMA EN LA COL. EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF | 2018 | 2018 | 82% | $ 1,323,741.22 | $ 1,323,741.22 | $ 1,207,206.52 | $ - | $ - | $ - | | | | |
| OP-RP-05/18-IR | COL. GARZA NIETO | REHABILITACION DE EDIFICIO CASA HOGAR "NUEVA ESPERANZA" UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA No. 2900 ENTRE JUAN B. CEBALLOS E IGNACIO DE COMONFORT EN LA COL. GARZA NIETO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF | 2018 | 2018 | 100% | $ 58,405.38 | $ 58,405.38 | $ 58,405.38 | $ - | $ - | $ - | | | | |
| OP-RP-04/18-CP | CARRETERA NACIONAL | AMPLIACION DE CUARTO CARRIL EN LA CARRETERA NACIONAL DE NORTE A SUR DE LA COL. SATELITE A LA COL. ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | AMPLIACION DE CARRIL | 2018 | 2018 | 100% | $ 7,441,219.47 | $ 7,441,219.44 | $ 7,441,219.44 | $ 7,441,219.44 | $ 7,441,219.44 | $ 7,441,219.44 | | | | |
| OP-PROAGUA-01/19-CP | COL. VALLE DE SANTA LUCIA | INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (DECIMA ETAPA FEDERAL) EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ EN LA COL. VALLE DE SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL | 2019 | 2019 | 100% | $ 1,796,835.73 | $ 1,796,835.73 | $ 1,796,835.73 | $ 1,796,835.73 | $ 1,796,835.73 | $ 1,796,835.73 | | | | |
| OP-RP-06/18-CP | COL. AMP. VALLE DEL MIRADOR | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CON PILOTES Y PARAPETO DE CONCPASEO BLANCA CELIA ENTRE CALLE PASEO SANDRA Y ARROYO SECO EN LA COL. AMPLIACION VALLE DEL MIRADOR, MONTERREY, N.L. | OBRAS DE RECONSTRUCCION | 2019 | 2019 | 100% | $ 893,248.48 | $ 893,248.48 | $ 893,248.48 | $ 893,248.48 | $ 893,248.48 | $ 893,248.48 | | | | |
| RESERVA DISPONIBLE REF-SOP/047/2020 | | | | | | | $ 1,596,590.80 | $ 1,596,590.80 | | | | | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RP - DISPONIBILIDADES 2019

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: RP - DISPONIBILIDADES 2019
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 632,706,144.28

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-10/18-IR | COL. AMP. VALLE DEL MIRADOR | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE PASEO DE LOS MISTERIOS ENTRE CALLE PASEO DEL ACUEDUCTO Y CALLE PASEO DE SAN FERNANDO EN LA COL. SATELITE, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2019 | 2019 | 100% | $ 514,452.87 | $ 423,641.50 | $ 423,641.50 | $ 423,641.50 | $ 423,641.50 | $ 423,641.50 | | | | |
| OP-VRIII-01/19-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°. 1, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2020 | 2020 | 100% | | $ 90,883,809.99 | $ 90,883,809.99 | $ 90,883,809.99 | $ 90,883,809.99 | $ 90,883,809.99 | | | | |
| OP-VRIII-02/19-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°. 2, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2020 | 2020 | 100% | | $ 99,211,890.16 | $ 99,211,890.16 | $ 99,211,890.16 | $ 99,211,890.16 | $ 99,211,890.16 | | | | |
| OP-VRIII-03/19-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°. 3, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2020 | 2020 | 100% | | $ 24,606,175.66 | $ 24,606,175.66 | $ 24,606,175.66 | $ 24,606,175.66 | $ 24,606,175.66 | | | | |
| OP-VRIII-04/19-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°. 4, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2020 | 2020 | 100% | | $ 20,449,575.50 | $ 20,449,575.50 | $ 20,449,575.50 | $ 20,449,575.50 | $ 20,449,575.50 | | | | |
| OP-VRIII-05/19-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°. 5, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2020 | 2020 | 100% | $ 284,463,379.78 | $ 10,575,812.10 | $ 10,575,812.10 | $ 10,575,812.10 | $ 10,575,812.10 | $ 10,575,812.10 | | | | |
| OP-VRIII-06/19-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°. 6, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2020 | 2020 | 100% | | $ 6,288,906.65 | $ 6,288,906.65 | $ 6,288,906.65 | $ 6,288,906.65 | $ 6,288,906.65 | | | | |
| OP-VRIII-07/19-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°. 7, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2020 | 2020 | 100% | | $ 11,527,680.52 | $ 11,527,680.52 | $ 11,527,680.52 | $ 11,527,680.52 | $ 11,527,680.52 | | | | |
| OP-VRIII-08/19-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°. 8, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2020 | 2020 | 100% | | $ 6,121,054.34 | $ 6,121,054.34 | $ 6,121,054.34 | $ 6,121,054.34 | $ 6,121,054.34 | | | | |
| OP-VRIII-09/19-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA N°. 9, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE PAVIMENTO | 2020 | 2020 | 100% | | $ 14,798,474.86 | $ 14,798,474.86 | $ 14,798,474.86 | $ 14,798,474.86 | $ 14,798,474.86 | | | | |
| OP-RP-03/20-CP | ZONA CENTRO | REPARACION INTEGRAL Y ESTRUCTURAL DE LOS PUENTES VEHICULARES EN AV. CONSTITUCION, EN LOS CRUCES DE AV. CUAUHTEMOC Y AV. PINO SUAREZ EN LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REPARACION DE PUENTES | 2020 | 2020 | 100% | $ 29,100,000.00 | $ 29,100,000.00 | $ 29,099,834.50 | $ 28,988,019.76 | $ 28,988,019.76 | $ 28,988,019.76 | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RP - DISPONIBILIDADES 2019

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: RP - DISPONIBILIDADES 2019
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 632,706,144.28

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-02/19-CP | COL. VALLE DE SANTA LUCIA | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL CRUCE DE LA CALLE RAUL CABALLERO Y AV. JULIO CAMELO, EN LA COL. VALLE DE SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL | 2019 | 2019 | 100% | $ 3,601,028.24 | $ 3,601,028.24 | $ 3,601,028.24 | $ 3,601,028.24 | $ 3,601,028.24 | $ 3,601,028.24 | | | | |
| OP-RP-03/19-CP | COL. CUMBRES 2° SECTOR | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PASEO DE LOS CONQUISTADORES ENTRE CALLE PARÍS Y PASEO DE LAS COLINAS EN LA COL. CUMBRES 2°. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | PAVIMENTACION HIDRAULICA | 2019 | 2019 | 100% | $ 3,597,271.80 | $ 3,597,271.80 | $ 3,597,271.80 | $ 3,597,271.80 | $ 3,597,271.80 | $ 3,597,271.80 | | | | |
| OP-RP-04/19-CP | COL. INDUSTRIAL | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN ESTACIONAMIENTO Y CASETA DE CONTROL DE ACCESO, EN LA ACADEMIA DE POLICÍA, UBICADA EN LA CALLE MIGUEL NIETO EN LA COL. INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, ADECUACIONES EN ESTACIONAMIENTO Y CASETA | 2019 | 2019 | 100% | $ 2,196,535.98 | $ 2,196,535.98 | $ 2,196,535.98 | $ 2,196,535.98 | $ 2,196,535.98 | $ 2,196,535.98 | | | | |
| OP-RP-12/19-CP | COL. GENARO VAZQUEZ | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN ANDADORES DE LA COL.GENARO VAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS | 2019 | 2019 | 100% | $ 215,943.47 | $ 215,943.47 | $ 215,943.47 | $ 215,943.47 | $ 215,943.47 | $ 215,943.47 | | | | |
| OP-RP-13/19-CP | DIVERSAS COLONIAS | MEJORAMIENTO DE DESARROLLOS HABITACIONALES EN DIVERSAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | MEJORAMIENTO DE DESARROLLOS HABITACIONALES | 2019 | 2019 | 100% | $ 5,348,793.67 | $ 5,348,793.67 | $ 5,348,793.67 | $ 5,348,793.67 | $ 5,348,793.67 | $ 5,348,793.67 | | | | |
| OP-RP-14/19-CP | CALLE WASHINGTON | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE WASHINGTON DE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA A LA AVENIDA SIMÓN BOLIVAR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | PAVIMENTO ASFALTICO | 2019 | 2019 | 100% | $ 6,516,172.24 | $ 6,516,172.24 | $ 6,516,172.24 | $ 6,516,172.24 | $ 6,516,172.24 | $ 6,516,172.24 | | | | |
| OP-RP-16/19-CP | COL. SAN BERNABE 2° SECTOR | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CALLES MONTE LIBANO ENTRE MONTE SAINT MICHEL Y MONTSERRAT EN LA COL. SAN BERNABÉ 2°. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO | 2019 | 2019 | 100% | $ 2,056,539.81 | $ 2,056,539.81 | $ 2,056,539.81 | $ 2,056,539.81 | $ 2,056,539.81 | $ 2,056,539.81 | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RP - DISPONIBILIDADES 2019

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: RP - DISPONIBILIDADES 2019
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 632,706,144.28

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-17/19-CP | COL. LOMAS DE LAS CUMBRES | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO 1ª. ETAPA EN AV. NO REELECCIÓN ENTRE CALLE ESTRELLA DE MAR Y CALLE LOMAS DE LA RIVERA EN LA COL. LOMAS DE CUMBRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO | 2019 | 2019 | 100% | $ 1,348,213.47 | $ 1,348,213.47 | $ 1,348,213.47 | $ 1,348,213.47 | $ 1,348,213.47 | $ 1,348,213.47 | | | | |
| OP-RP-19/19-CP | COL. VISTA HERMOSA | PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE AZORES ENTRE CANADÁ Y SUDAMÉRICA EN LA COL. VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | PAVIMENTO ASFALTICO | 2019 | 2019 | 100% | $ 550,938.47 | $ 550,938.47 | $ 550,938.47 | $ 550,938.47 | $ 550,938.47 | $ 550,938.47 | | | | |
| OP-RP-01/20-CP | COL. CUMBRES ELITE | CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR SUPERIOR EN LA AV. PASEO DE LOS LEONES EN SU CRECE CON AVENIDA CUMBRES ELITE (CUERPO NORTE CIRCULACION ORIENTE-PONIENTE) EN LA COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL | 2020 | 2020 | 100% | $ 126,975,256.37 | $ 126,975,256.37 | $ 74,830,232.56 | $ 47,883,249.25 | $ 47,883,249.25 | $ 47,883,249.25 | | | | |
| OP-RP-02/20-CP | COL. CUMBRES ELITE | CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR SUPERIOR EN LA AV. PASEO DE LOS LEONES EN SU CRECE CON AVENIDA CUMBRES ELITE (CUERPO SUR CIRCULACION PONIENTE-ORIENTE) EN LA COL. CUMBRES ELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL | 2020 | 2020 | 100% | | | $ 37,952,900.79 | $ 15,765,133.83 | $ 15,765,133.83 | $ 15,765,133.83 | | | | |
| OP-RP-11/19-CP | COL. DEL CARMEN | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y ANDADORES EN CALLE DINAMARCA ENTRE INGLATERRA Y SUECIA EN LA COL. DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS | 2019 | 2020 | 100% | $ 508,049.13 | $ 508,049.13 | $ 407,975.57 | $ 26,931.32 | $ 26,931.32 | $ 26,931.32 | | | | |
| OP-RP-10/19-CP | COL. SAN BERNABE 1° SECTOR | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE NICOLAS DE AVELLANEDA ENTRE CALLE HIPÓLITO IRIGOYEN Y M.T. DE ALVEAR EN LA COL. SAN BERNABE I SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | PAVIMENTACION HIDRAULICA | 2019 | 2020 | 100% | $ 1,510,051.55 | $ 1,510,051.55 | $ 1,510,051.55 | $ 1,510,051.55 | $ 1,510,051.55 | $ 1,510,051.55 | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RP - DISPONIBILIDADES 2019

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: RP - DISPONIBILIDADES 2019
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 632,706,144.28

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-10/19-IR | COL. RINCON DE SAN | CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO EN CALLE MARSALA Y CALLE ADRIA EN LA COL. RINCON DE SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO | 2019 | 2019 | 100% | $ 264,599.57 | $ 264,599.57 | $ 264,599.57 | $ 264,599.57 | $ 264,599.57 | $ 264,599.57 | | | | |
| | COL. SAN JOSE PONIENTE | REPARACIÓN DE TUBERÍA PLUVIAL Y SOCAVÓN FORMADO EN LA CALLE HACIENDA SAN JERÓNIMO EN LA COL. SAN JOSÉ PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | REPARACION DE TUBERIA PLUVIAL | 2020 | 2020 | 0% | $ 500,000.00 | $ 500,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| | COL. CUMBRES 2° SECTOR | REPARACIÓN DE TUBERÍA DE LÍNEA PLUVIAL DE CONCRETO DE 60" DE DIÁMETRO, REPARACIÓN DE SOCAVÓN, EN EL CRUCE DE LAS CALLES PASEO DE LA CORDILLERA Y PASEO DE LAS TORRES EN LA COL. CUMBRES 2°. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | REPARACION DE TUBERIA DE LINEA PLUVIAL | 2020 | 2020 | 0% | $ 250,000.00 | $ 250,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| | FRACC. LAS TORRES | REPARACIÓN DE TUBERÍA PLUVIAL EN LAS CALLES BURDEOS Y CAIRO EN EL FRACC. LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | REPARACION DE TUBERIA PLUVIAL | 2020 | 2020 | 0% | $ 800,000.00 | $ 800,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| | COL. BUENOS AIRES | REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN LA CALLE SIDERÚRGICA ENTRE CALLE TEXCOCO Y CALLE GOLONDRINAS EN LA COL. BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | REPARACION DE SOCAVON | 2020 | 2020 | 0% | $ 500,000.00 | $ 500,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RP - DISPONIBILIDADES 2019

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: RP - DISPONIBILIDADES 2019
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 632,706,144.28

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| | COL. CUMBRES 2° SECTOR | REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN LA CALLE PASEO DE LOS CONQUISTADORES Y CALLE PARIS EN LA COL. CUMBRES 2°. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | REPARACION DE SOCAVON | 2020 | 2020 | 0% | $ 1,030,000.00 | $ 1,030,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| | COL. CUMBRES 4° SECTOR | REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN CALLE PEDRO DE MENDOZA EN LA COL. CUMBRE 4° SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | REPARACION DE SOCAVON | 2020 | 2020 | 0% | $ 550,000.00 | $ 550,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| ECONOMIAS AL 31-DIC-20 | | | | | | | | $ 90,930.87 | | | | | | | | |
| | | | | | | | $ 632,706,144.28 | $ 632,706,144.28 | $ 599,109,486.16 | $ 428,232,117.38 | $ 428,232,117.38 | $ 428,120,217.10 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS PROPIOS 2018

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO $ 12,085,159.76

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| SROP-RP-07/18-IR | AV. PABLO GZZ. GARZA | ESTUDIO DE ESCANEO CON RADAR (GPR) PARA DETECCION DE INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA EN LA AV. GRAL. PABLO GONZALEZ GARZA EN SU CRUCE CON LA AV. SAN JERONIMO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | ESTUDIO | 2018 | 2018 | NA | $ 650,000.00 | $ 637,241.59 | $ 637,241.59 | $ 637,241.59 | $ 637,241.59 | $ 637,241.59 | | | | |
| OP-RP-02/18-IR | ARROYO LA VIRGEN | REPARACION DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA NACIONAL EN SU CRUCE CON ARROYO LA VIRGEN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REPARACION DE PUENTE | 2018 | 2018 | 100% | $ 3,080,395.17 | $ 3,080,395.17 | $ 3,080,395.17 | $ 3,080,395.17 | $ 3,080,395.17 | $ 3,080,395.17 | | | | |
| OP-RP-03/18-IR | COL. FOMERREY 45 | REHABILITACION DE ESTANCIA INFANTIL EN CALLE ACUEDUCTO Y CALLE PASEO DE LAS FLORES, COL. FOMERREY 45, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF | 2018 | 2018 | 100% | $ 2,489,342.03 | $ 2,489,342.03 | $ 2,489,342.03 | $ 2,489,342.03 | $ 2,489,342.03 | $ 2,489,342.03 | | | | |
| OP-RP-04/18-IR | COL. LOMA LARGA | REHABILITACION DE EDIFICIOS: 1) ESTANCIA INFANTIL "IDALIA CANTU" UBICADO EN CALLE LOMA REDONDA No. 1500 EN LA COL. LOMA LARGA; 2) EDIFICIO DE "CENTRO DE TALENTOS" UBICADO EN CALLE ESCULAPIO Y CALLE DEDIMA EN LA COL. EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF | 2018 | 2018 | 82% | $ 1,580,341.92 | $ 1,580,341.92 | $ 1,580,341.92 | $ 1,580,341.92 | $ 1,580,341.92 | $ 1,580,341.92 | | | | |
| OP-RP-05/18-IR | COL. GARZA NIETO | REHABILITACION DE EDIFICIO CASA HOGAR "NUEVA ESPERANZA" UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA No. 2900 ENTRE JUAN B. CEBALLOS E IGNACIO DE COMONFORT EN LA COL. GARZA NIETO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF | 2018 | 2018 | 100% | $ 3,041,594.62 | $ 3,041,594.62 | $ 3,041,594.62 | $ 3,041,594.62 | $ 3,041,594.62 | $ 3,041,594.62 | | | | |
| OP-R33-07/17-IR | LA ALIANZA | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL SECTOR LA ALIANZA TRAZO MAO | COMEDOR 144879 | 2017 | 2017 | 100% | $ 1,075,103.99 | $ 1,075,103.99 | $ 1,075,103.99 | $ 1,075,103.99 | $ 1,075,103.99 | $ 1,075,103.99 | | | | |
| OP-REP-01/18-CP | COL. CUMBRES ORO | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS UBICADO EN CALLES CERRO DEL QUETZAL, CERRO DEL COLIBRI ENTRE AV. PEDRO INFANTE Y JOAQUIN PARDAVE, EN LA COL. CUMBRES ORO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 2018 | 2018 | 100% | $ 168,382.03 | $ 168,382.03 | $ 168,382.03 | $ - | $ - | $ - | | | | |
| | | | | | | | $ 12,085,159.76 | $ 12,072,401.35 | $ 12,072,401.35 | $ 11,904,019.32 | $ 11,904,019.32 | $ 11,904,019.32 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA RECURSOS PROPIOS 2016

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 2,969,200.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-01/16-IR | COL. PASO DEL AGUILA | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE LOS VILLA ENTRE LOS CARDONA Y VALLE DEL SOL, COL. PASO DEL ÁGUILA, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | 2016 | 2016 | 100% | $ 2,219,200.00 | $ 1,399,091.77 | $ 1,399,091.77 | $ 1,211,995.77 | $ 1,399,091.77 | $ 1,211,995.77 | | | | |
| OP-RP-02/16-IR | SECTOR SOLIDARIDAD | INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ALTAMISA ENTRE AV. COLOSIO Y AV. ASTROS, BARRIO ESTRELLA, SECTOR SOLIDARIDAD, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | 2016 | 2016 | 100% | $ 750,000.00 | $ 399,806.89 | $ 399,806.89 | $ 399,806.89 | $ 399,806.89 | $ 399,806.89 | | | | |
| | | | | | | | $ 2,969,200.00 | $ 1,798,898.66 | $ 1,798,898.66 | $ 1,611,802.66 | $ 1,798,898.66 | $ 1,611,802.66 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# III - Anexos

## i).- Informes de Avance Físico Financieros de Recursos Estatales

# RECURSOS ESTATALES
## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PERIODO DE 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: RECURSOS ESTATALES
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO AUTORIZADO: $ 94,000,000.00
IMPORTE MINISTRADO: $ 43,200,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RE-01/15-CP | | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AV. JOSE A. CONCHELLO, ENTRE AV. FELIX U. GOMEZ Y CONSTITUCION, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 28,797,107.35 | $ 14,732,901.95 | $ 14,732,901.95 | $ 14,732,901.95 | $ 14,732,901.95 | $ 14,732,901.95 | M2 | 56,000 | 36,000 | |
| OP-RE-02/15-CP | | RECARPETEO DE AV. CALZADA SAN PEDRO, ENTRE LA AV. LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ, EN MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 10,815,943.70 | $ 3,195,422.83 | $ 3,195,422.83 | $ 3,195,422.83 | $ 3,195,422.83 | $ 3,195,422.83 | M2 | 23,980 | 10,400 | |
| OP-RE-03/15-CP | | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AV. PUERTA DEL SOL ENTRE AV. RAUL RANGEL FRIAS Y LA AV. INSURGENTES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 21,783,032.28 | $ 7,290,079.41 | $ 7,290,079.41 | $ 7,290,079.41 | $ 7,290,079.41 | $ 7,290,079.41 | M2 | 52,500 | 45,421 | |
| OP-RE-04/15-CP | | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AV. ALFONSO REYES, ENTRE AV. EUGENIO GARZA SADA Y LA AV. REVOLUCION, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 13,355,188.43 | $ 3,963,947.19 | $ 3,963,947.19 | $ 3,963,947.19 | $ 3,963,947.19 | $ 3,963,947.19 | M2 | 31,154 | 21,600 | |
| OP-RE-05/15-CP | | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. VILLA DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 10,177,988.16 | $ 8,358,554.90 | $ 8,358,554.90 | $ 7,941,545.70 | $ 7,941,545.70 | $ 7,941,545.70 | M2 | 30,860 | 25,484 | |
| OP-RE-06/15-CP | | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. VALLE DEL HUAJUCO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 4,209,402.01 | $ 4,184,645.08 | $ 4,184,645.08 | $ 4,184,645.08 | $ 4,184,645.08 | $ 3,777,742.66 | M2 | 10,561 | 11,676 | |
| OP-RE-07/15-CP | | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. VALLE DE CHAPULTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 25% | $ 4,861,338.38 | $ 2,286,183.65 | $ 2,286,183.65 | $ 2,285,348.75 | $ 2,285,348.75 | $ 2,285,348.75 | M2 | 12,795 | 2,957 | RESCINDIDO |
| | | | | | | | $94,000,000.31 | $44,011,735.01 | $44,011,735.01 | $43,593,890.91 | $43,593,890.91 | $43,186,988.49 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2020

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2020
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 20,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| | COL. DEL NORTE | AMPLIACION DE SITE NIVEL 3 DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACION Y COMPUTO "C4", QUE SE UBICA EN EL AREA DEL PARQUE ALAMEY, EN CALLE LADRON DE GUEVARA Y CALLE ARISTA EN LA COL. DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON | AMPLIACION DE SITE NIVEL 3 | 2020 | 2020 | 0% | $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| | | | | | | | $ 20,000,000.00 | $ 20,000,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO RE - PROVISIONES ECONOMICAS 2020

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: RE - PROVISIONES ECONOMICAS 2020
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 25,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-VRIV-02/20-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 2, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PAVIMENTOS | 2020 | 2021 | 100% | | $ 14,323,299.48 | $ 14,323,299.48 | $ 14,323,299.48 | $ 14,323,299.48 | $ 14,323,299.48 | | | | |
| OP-VRIV-04/20-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 4, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PAVIMENTOS | 2020 | 2021 | 100% | $ 25,000,000.00 | $ 1,623,373.68 | $ 1,623,373.68 | $ 1,623,373.68 | $ 1,623,373.68 | $ 1,623,373.68 | | | | |
| OP-VRIV-05/20-CP | VARIAS VIALIDADES | REHABILITACION DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 5, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PAVIMENTOS | 2020 | 2021 | 100% | | $ 9,053,326.84 | $ 9,053,326.84 | $ 9,053,326.84 | $ 9,053,326.84 | $ 9,053,326.84 | | | | |
| | | | | | | | $ 25,000,000.00 | $ 25,000,000.00 | $ 25,000,000.00 | $ 25,000,000.00 | $ 25,000,000.00 | $ 25,000,000.00 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO RE - FONDOS DESCENTRALIZADOS 2020

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: RE - FONDOS DESCENTRALIZADOS 2020
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 45,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-FD-01/20-IR | COL. CONTRY | REHABILITACION DE CAJA CAPTADORA PLUVIAL EN LA AVENIDA REVOLUCIÓN EN SU CRUCE CON CALLE THEMIS EN LA COL. CONTRY, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON | REHABILITACIÓN DE CAJA CAPTADORA PLUVIAL | 2020 | 2020 | 100% | $ 1,254,750.00 | $ 1,113,559.65 | $ 1,113,559.65 | $ 1,112,295.21 | $ 1,112,295.21 | $ 1,112,295.21 | | | | |
| OP-FD-01/20-IR | COL. LADERAS DEL MIRADOR | REHABILITACION DE CAJA DESARENADORA Y REJILLA PLUVIAL EN LA AV. LÁZARO CÁRDENAS EN LA COL. LADERAS DEL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | REHABILITACIÓN DE CAJA DESARENADORA Y REJILLA PLUVIAL | 2020 | 2020 | 100% | $ 1,867,300.00 | $ 1,995,347.41 | $ 1,995,347.41 | $ 1,987,470.89 | $ 1,987,470.89 | $ 1,987,470.89 | | | | |
| OP-FD-02/20-IR | COL. CONTRY | REHABILITACION DE REGISTRO Y REJILLA PLUVIAL EN LA AV. EUGENIO GARZA SADA EN SU CRUCE CON CALLE GEMINIS EN LA COL. CONTRY EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO Y REJILLA PLUVIAL | 2020 | 2020 | 100% | $ 2,500,000.00 | $ 2,500,000.00 | $ 2,476,580.80 | $ 742,974.24 | $ 742,974.24 | $ 742,974.24 | | | | |
| OP-FD-03/20-IR | COL. OBISPADO | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BAUDELAIRE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y LATERAL DE AV. CONSTITUCION EN LA COL.OBISPADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO | 2020 | 2020 | 95% | $ 2,870,476.00 | $ 2,870,476.00 | $ 2,849,997.63 | $ 1,385,967.72 | $ 1,385,967.72 | $ 1,385,967.72 | | | | |
| OP-FD-01/20-CP | COL. NUEVO OBISPADO | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE DEGOLLADO SUR EN LA COL. NUEVO OBISPADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO | 2020 | 2020 | 80% | $ 6,498,038.00 | $ 6,498,038.00 | $ 6,198,652.07 | $ 2,500,627.21 | $ 2,500,627.21 | $ 2,500,627.21 | | | | |
| OP-FD-02/20-CP | ZONA CENTRO | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PADRE MIER ENTRE CALLE DEGOLLADO SUR Y CALLE CAPITÁN AGUILAR EN LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO | 2020 | 2020 | 100% | $ 5,872,900.00 | $ 5,872,900.00 | $ 5,132,090.92 | $ 4,637,944.09 | $ 4,637,944.09 | $ 4,637,944.09 | | | | |
| OP-FD-03/20-CP | ZONA CENTRO | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAPITAN LORENZO DE AGUILAR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MATAMOROS EN LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO | 2020 | 2020 | 20% | $ 8,382,376.00 | $ 8,382,376.00 | $ 7,849,901.54 | $ 2,354,970.46 | $ 2,354,970.46 | $ 2,354,970.46 | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RE - FONDOS DESCENTRALIZADOS 2020

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: RE - FONDOS DESCENTRALIZADOS 2020
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 45,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-FD-04/20-CP | ZONA CENTRO | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CERRO DE PICACHOS ENTRE CALLES BELISARIO DOMÍNGUEZ Y LATERAL DE AV. CONSTITUCIÓN EN LA COL. OBISPADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO | 2020 | 2020 | 60% | $ 6,255,020.00 | $ 6,255,020.00 | $ 6,098,575.14 | $ 3,713,603.52 | $ 3,713,603.52 | $ 3,713,603.52 | | | | |
| OP-FDM19-FD20-01/20-CP | COL. PLUTARCO ELIAS CALLES | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD PARA LA HABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA AVENIDA PROL. RUIZ CORTINES, EN SU TRAMO DE LA AVENIDA RUIZ CORTINES A AVENIDA CUMBRES DEL SOL. | CONSTRUCCION DE VIALIDAD | 2019 | 2019 | 12% | $7,617,015.00 | $7,617,015.00 | $ 7,299,357.97 | $ - | $ - | $ - | | | | |
| OP-FD-04/20-IR | ZONA CENTRO | REHABILITACION DE CAJA CAPTADORA PLUVIAL EN AV. FUNDIDORA ENTRE AV. CONSTUTUCION Y CALLE ARAMBERRI EN LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON | REHABILITACIÓN DE CAJA CAPTADORA PLUVIAL | 2020 | 2020 | 0% | $ 1,882,125.00 | $ 1,882,125.00 | $ 529,963.86 | $ 158,989.15 | $ 158,989.15 | $ 158,989.15 | | | | |
| ECONOMIAS AL 31-DIC-20 | | | | | | | | $ 13,142.94 | | | | | | | | |
| | | | | | | | $ 45,000,000.00 | $ 45,000,000.00 | $ 41,544,026.99 | $ 18,594,842.49 | $ 18,594,842.49 | $ 18,594,842.49 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO RE - FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: RE - FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 40,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-FIM-01/20-CP | COL. HOGARES FERROCARRILEROS | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO ENTRE CALLE ANCHA A CALLE LADRILLO EN LA COL. HOGARES FERROCARRILEROS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON. | ESPACIOS PÚBLICOS | 2020 | 2020 | 88% | $ 5,049,902.00 | $ 5,049,902.00 | $ 4,902,027.37 | $ 3,776,629.17 | $ 3,776,629.17 | $ 3,776,629.17 | | | | |
| OP-FIM-02/20-CP | COL. CUMBRES, 2DO. SECTOR | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN CALLES HERODOTO, PASEO DE LOS CONQUISTADORES Y PASEO DE LAS COLINAS EN LA COL. CUMBRES 2°, SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON. | ESPACIOS PÚBLICOS | 2020 | 2020 | 82% | $ 11,055,000.00 | $ 11,055,000.00 | $ 10,994,983.12 | $ 9,886,660.64 | $ 9,886,660.64 | $ 9,886,660.64 | | | | |
| OP-FIM17Y20/01/20-CP | COL. DEL NORTE | AMPLIACION EDIFICIO DE POLICIA C4 (2a. PLANTA) QUE SE UBICA EN EL AREA DEL PARQUE ALAMEY, EN CALLE LADRON DE GUEVERA Y CALLE ARISTA EN LA COL. DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON | SEGURIDAD | 2020 | 2020 | 97% | $ 23,895,098.00 | $ 23,895,098.00 | 23,497,853.50 | $ 20,325,895.19 | $ 20,325,895.19 | $ 20,325,895.19 | | | | |
| | | | | | | | $ 40,000,000.00 | $ 40,000,000.00 | $ 39,394,863.99 | $ 33,989,185.00 | $ 33,989,185.00 | $ 33,989,185.00 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO RE - FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: RE - FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 86,770,814.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-FDM-02/20-IR | COL. SAN ANGEL SUR | CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN CALLE VALLE HERMOSO Y PRIV. LA SILLA EN LA COL. SAN ANGEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO | 2020 | 2020 | 100% | $1,683,835.27 | $1,683,835.27 | $ 1,519,888.57 | $ 455,966.57 | $ 455,966.57 | $ 455,966.57 | | | | |
| OP-FDM-01/20-IR | COL. ALTAMIRA | CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE ALFONSO REYES EN LA COL. ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO | 2020 | 2020 | 100% | $2,438,000.00 | $2,438,000.00 | $ 2,365,836.41 | $ 2,361,971.80 | $ 2,361,971.80 | $ 2,361,971.80 | | | | |
| OP-FDM-01/20-CP | COL.LOMAS MODELO | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLES MAGNOLIA, LIRIOS Y LAUREL ENTRE CAÑON DE LAS FLORES Y LOMA VERDE, COL. LOMAS MODELO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS | 2020 | 2020 | 75% | $6,788,947.00 | $6,788,947.00 | $ 6,298,898.28 | $ 3,124,598.55 | $ 3,124,598.55 | $ 3,124,598.55 | | | | |
| OP-FDM-02/20-CP | COL. ALIANZA | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LAS CALLES LA ALIANZA, CALLE LAS CARRETAS Y CALLE BICICLETAS EN LA COL. ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO | 2020 | 2020 | 87% | $3,997,180.56 | $3,997,180.56 | $ 3,849,148.17 | $ 2,500,426.54 | $ 2,500,426.54 | $ 2,500,426.54 | | | | |
| OP-FDM-05/20-CP | COL. TOPO CHICO | ESPACIO PUBLICO BAJO PUENTE BERNARDO REYES A LA ALTURA DE LA CALLE 30 DE ABRIL EN LA COL. TOPO CHICO , EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | ESPACIO PÚBLICO | 2020 | 2020 | 85% | $4,138,787.00 | $4,138,787.00 | $ 4,099,599.81 | $ 1,583,148.29 | $ 1,583,148.29 | $ 1,583,148.29 | | | | |
| OP-FDM-03/20-CP | COL. CROC | CONSTRUCCION DE ESCALINTAS Y SENDERO SEGURO EN CALLE ARTICULO 123 ENTRE CALLE ALBA ROJA Y CALLE RAFAEL QUINTERO EN LA COL. CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE ESCALINTAS Y SENDERO SEGURO | 2020 | 2020 | 100% | $4,527,807.65 | $4,527,807.65 | $ 4,470,587.43 | $ 3,789,631.17 | $ 3,789,631.17 | $ 2,873,501.25 | | | | |
| OP-FDM-08/20-CP | COL. CONTRY | CONSTRUCCION DE VITAPISTA,EN AV. VÍA LÁCTEA Y CALLE ESTRELLAS EN LA COL. CONTRY, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE VITAPISTA | 2020 | 2021 | 8% | $7,505,440.66 | $7,505,440.66 | $ 7,381,234.43 | $ 2,214,370.32 | $ 2,214,370.32 | $ 2,214,370.32 | | | | |
| OP-FDM-06/20-CP | COL. DEPORTIVO OBISPADO | CONSTRCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VIRGILIO GARZA ENTRE CALLE JOSÉ BENÍTEZ Y CALLE FRANCISCO GARZA SADA EN LA COL. DEPORTIVO OBISPADO , EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO | 2020 | 2020 | 100% | $9,501,206.56 | $9,501,206.56 | $ 9,034,983.09 | $ 7,591,036.53 | $ 7,591,036.53 | $ 7,591,036.53 | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RE - FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: RE - FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 86,770,814.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| | COL. LOS CRISTALES | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CARRETERA NACIONAL A LA ALTURA DEL DEPORTIVO CAÑÓN DE LA SIERRA EN LA COL. LOS CRISTALES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL | 2020 | 2020 | 0% | $9,314,907.30 | $9,314,907.30 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| OP-FDM-04/20-CP | COL. URBIVILLA BONITA | CONSTRUCCION DE ESPACIOS PÚBLICOS EN CALLE JULIO A. ROCA DE CALLE CODORNIZ, CALLE DEL COLIBRÍ Y CALLE UREY EN LA COL. URBIVILLA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE ESPACIOS PÚBLICOS | 2020 | 2020 | 40% | $20,000,000.00 | $20,000,000.00 | $ 19,646,695.88 | $ 5,894,008.75 | $ 5,894,008.75 | $ 5,894,008.75 | | | | |
| OP-FDM-07/20-CP | COL. FOMERREY 51 | CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO EN AV. NO REELECCIÓN ENTRE CALLE TRIÁNGULO Y CALLE PEZ TAMBOR EN LA COL. FOMERREY 51, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE ESPACIOS PÚBLICOS | 2020 | 2020 | 57% | $14,000,000.00 | $14,000,000.00 | $ 11,449,766.90 | $ 4,778,469.95 | $ 4,515,210.65 | $ 4,515,210.65 | | | | |
| OP-FDM-03/20-IR | COL. INDEPENDENCIA | CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN CALLE CAMINO A SAN AGUSTIN ENTRE CALLE CAMINO A SAN AGUSTIN Y CALLE SERAFIN PEÑA EN LA COL. INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO | 2020 | 2020 | 80% | $2,874,702.00 | $2,874,702.00 | $ 2,819,609.00 | $ 845,882.70 | $ 845,882.70 | $ 845,882.70 | | | | |
| | | | | | | | $ 86,770,814.00 | $ 86,770,814.00 | $ 72,936,247.97 | $ 35,139,511.17 | $ 34,876,251.87 | $ 33,960,121.95 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $81,568,606.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-FDM-01/19-CP | COL. ANTONIO I. VILLARREAL | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN. | AMPLIACION DE EDIFICIO | 2019 | 2019 | 100% | $ 4,000,000.00 | $ 4,000,000.00 | $ 3,950,031.22 | $ 2,034,176.58 | $ 2,034,176.58 | $ 2,034,176.58 | M2 | 495.00 | 495.00 | 3879 |
| OP-FDM-02/19-CP | COL. CORTIJO DEL RIO | DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CAMINO DE LOS ÁLAMOS, COLONIA CORTIJO DEL RÍO, 2DA. ETAPA (VILLAS LAS FUENTES). | ADECUACION DE EDIFICIO | 2019 | 2019 | 100% | $ 19,100,000.00 | $ 19,100,000.00 | $ 18,971,942.98 | $ 17,614,619.21 | $ 17,614,619.21 | $ 17,536,065.82 | M2 | 1,110.55 | 1,110.55 | 1900 |
| OP-FDM-01/19-IR | COL. SAN BERNABE | REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y TECHUMBRES DE ACCESO A LAS ALBERCAS Y SOBRE EL TOBOGÁN PRINCIPAL, EN PARQUE AZTLÁN. | ADECUACION DE EDIFICIO | 2019 | 2019 | 100% | $ 2,850,000.00 | $ 2,809,999.92 | $ 2,809,999.92 | $ 2,809,999.92 | $ 2,809,999.92 | $ 2,809,999.92 | M2 | 204.85 | 204.85 | 5863 |
| OP-FDM19-FD20-01/20-CP | COL. PLUTARCO ELIAS CALLES | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD PARA LA HABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA AVENIDA PROL. RUIZ CORTINES, EN SU TRAMO DE LA AVENIDA RUIZ CORTINES A AVENIDA CUMBRES DEL SOL. | CONSTRUCCION DE VIALIDAD | 2019 | 2019 | 12% | $ 19,800,000.00 | $ 19,800,000.00 | $ 19,800,000.00 | $ 8,129,807.39 | $ 8,129,807.39 | $ 8,129,807.39 | M2 | 8,774.62 | 1,052.95 | 4917 |
| OP-FDM-02/19-IR | COL. LADRILLERA | REHABILITACIÓN DE PASOS PEATONALES A NIVEL, EN AVENIDA REVOLUCIÓN EN SU CRUCE CON LA AVENIDA RICARDO COVARRUBIAS. | REHABILITACION DE PASOS PEATONALES | 2019 | 2019 | 100% | $ 900,000.00 | $ 900,000.00 | $ 1,142,157.30 | $ 894,989.80 | $ 1,142,157.30 | $ 894,989.80 | M2 | 166.00 | 166.00 | 1921 |
| OP-FDM-03/19-IR | COL. SATELITE VALLE DEL MIRADOR COL. LOS ARCANGELES | RECONSTRUCCIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS SOBRE PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN: A) AVENIDA EUGENIO GARZA SADA A LA ALTURA DE LA COLONIA SATÉLITE; B) AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS A LA ALTURA DE LA AVENIDA RÍO NAZAS; Y C) BOULEVARD ANTONIO L. RODRÍGUEZ EN SU SENTIDO DE PONIENTE A ORIENTE, PREVIO A SU CRUCE CON LA AVENIDA GONZALITOS. | RECONSTRUCCION DE JUNTAS SOBRE PUENTES VEHICULARES | 2019 | 2019 | 51% | $ 3,000,000.00 | $ 3,000,000.00 | $ 2,996,091.58 | $ 898,827.46 | $ 898,827.46 | $ 898,827.46 | ML | 21.00 | 10.71 | 6817 |
| OP-FDM-03/19-CP | COL. LA ALIANZA | CONSTRUCCIÓN DE VITAPISTA EN UNIDAD DEPORTIVA DIEGO DE MONTEMAYOR. | CONSTRUCCION DE VITAPISTA | 2019 | 2019 | 100% | $ 7,100,000.00 | $ 6,810,773.60 | $ 6,810,773.60 | $ 6,810,773.60 | $ 6,810,773.60 | $ 6,810,773.60 | M2 | 1,578.45 | 1,578.45 | 5123 |
| OP-R33-03/19-CP | COL. FOMERREY 116 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLES FAROLILLO, NEPENTA Y HELIOTROPO, COLONIA FOMERREY 116. | PAVIMENTACION ASFALTICA | 2019 | 2019 | 100% | $ 3,800,000.00 | $ 3,137,554.37 | $ 3,137,554.37 | $ 3,137,554.37 | $ 3,137,554.37 | $ 3,137,554.37 | M2 | 5,148.55 | 5,148.55 | 4921 |

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $81,568,606.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-FDM-04/19-CP | COL. BARRIO LA MODERNA | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN CALLES CHALLENGER, DIRAK Y FORD, COLONIA BARRIO LA MODERNA. | CONSTRUCCION DE CANCHA | 2019 | 2019 | 100% | $ 9,160,036.46 | $ 9,156,774.57 | $ 9,156,774.57 | $ 9,156,774.57 | $ 9,156,774.57 | $ 9,156,774.57 | M2 | 6,147.04 | 6,147.04 | 5565 |
| OP-FDM-05/19-CP | COL. SAN DAVID (LA ALIANZA) | REHABILITACIÓN DE PARQUE ENTRE CALLES PLOMO, ZINC Y ORO, COLONIA SAN DAVID (LA ALIANZA). | REHABILITACION DE PARQUE | 2019 | 2019 | 100% | $ 5,270,985.85 | $ 5,268,222.89 | $ 5,268,222.89 | $ 5,268,222.89 | $ 5,268,222.89 | $ 5,268,222.89 | M2 | 1,808.10 | 1,808.10 | 6214 |
| OP-FDM-06/19-CP | COL. 7 DE NOVIEMBRE | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE 25 DE ABRIL Y MANDIOCA, COLONIA 7 DE NOVIEMBRE. | REHABILITACION DE PARQUE | 2019 | 2019 | 90% | $ 6,587,583.69 | $ 6,587,583.69 | $ 6,377,999.79 | $ 4,877,737.55 | $ 4,877,737.55 | $ 4,877,737.55 | M2 | 4,057.18 | 3,651.46 | 6350 |
| ECONOMIAS AL 31-DIC-20 | | | | | | | | $ 997,696.96 | | | | | | | | |
| | | | | | | | **$ 81,568,606.00** | **$ 81,568,606.00** | **$ 80,421,548.22** | **$ 61,633,483.34** | **$ 61,880,650.84** | **$ 61,554,929.95** | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $40,362,598.99

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-FIM19-01/20-IR | COL. GLORIA MENDIOLA | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LA CALLE DOMINGO TIJERINA Y CALLE OSCAR GONZALEZ ENTRE LAS CALLES TEOFILO MARTINEZ Y RUPERTO DAVILA EN LA COL. GLORIA MENDIOLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO | 2020 | 2020 | 100% | $ 2,456,317.99 | $ 2,359,147.29 | $ 2,359,147.29 | $ 2,331,011.35 | $ 2,359,147.29 | $ 2,331,011.35 | | | | |
| OP-FIM19-02/20-IR | COL. LA ALIANZA-SAN DAVID | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LAS CALLES BRONCE Y CALLE SAN BERNABE, EN LA COL. LA ALIANZA - SAN DAVID, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO | 2020 | 2020 | 100% | $ 3,341,787.29 | $ 3,312,216.39 | $ 3,312,216.39 | $ 3,312,216.39 | $ 3,312,216.39 | $ 3,312,216.39 | | | | |
| OP-FIM19-03/20-IR | COL. VALLE DE SANTA LUCIA | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA CALLE RAUL CABALLERO Y DR. ANGEL MARTINEZ EN LA COL. VALLE DE SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO | 2020 | 2020 | 100% | $ 1,588,371.99 | $ 1,717,113.39 | $ 1,717,113.39 | $ 1,717,113.39 | $ 1,717,113.39 | $ 1,717,113.39 | | | | |
| OP-FIM19-04/20-IR | COL. SAN ANGEL SUR | ONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EL BARRANCO DE AV. SAN ANGEL A CALLE VILLA LAS FUENTES EN LA COL. SAN ANGEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE MTY. N.L. | CONSTRUCCION DE ANDADOR | 2020 | 2020 | 86% | $ 1,763,604.00 | $ 1,763,436.77 | $ 1,749,619.53 | $ 1,607,401.98 | $ 1,607,401.98 | $ 1,607,401.98 | | | | |
| OP-FIM19-01/20-CP | COL. FOMERREY 112 | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LAS CALLES BANJO Y CALLE SAXOFON EN LA COL. FOMERREY 112, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO | 2020 | 2020 | 90% | $ 4,016,127.96 | $ 4,016,127.96 | $ 3,798,085.72 | $ 2,994,277.10 | $ 2,994,277.10 | $ 2,994,277.10 | | | | |
| OP-FIM19-02/20-CP | COL. FOMERREY 114 | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LAS CALLES MAINELES Y CALLE BREZO EN LA COL. FOMERREY 114, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO | 2020 | 2020 | 83% | $ 12,127,388.58 | $ 12,127,388.58 | $ 11,799,948.65 | $ 3,539,984.59 | $ 3,539,984.59 | $ 3,539,984.59 | | | | |
| OP-FIM19-03/20-CP | COL. LA ALIANZA | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE NUTRIOLOGOS, ENTRE CALLE HERREROS Y CALLE SAN BERNABE EN AL COL. LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO | 2020 | 2020 | 77% | $ 11,467,000.00 | $ 11,467,000.00 | $ 11,121,493.39 | $ 3,336,448.01 | $ 3,336,448.01 | $ 3,336,448.01 | | | | |
| OP-FIM19-04/20-CP | COL. VALPARAISO | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA CALLE CARTAGENA ENTRE CALLE FRESADOR Y CALLE SOLDADOR EN LA COL. VALPARAISO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO | 2020 | 2020 | 100% | $ 3,602,001.18 | $ 3,600,160.78 | $ 3,600,160.78 | $ 3,492,133.34 | $ 3,600,160.78 | $ 3,492,133.34 | | | | |
| ECONOMIAS AL 31-DIC-20 | | | | | | | | $ 7.83 | | | | | | | | |
| | | | | | | | **$ 40,362,598.99** | **$ 40,362,598.99** | **$ 39,457,785.14** | **$ 22,330,586.15** | **$ 22,466,749.53** | **$ 22,330,586.15** | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA MCIPAL.
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO $ 40,760,552.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-05/18-CP | LAZARO CARDENAS | ADECUACION VIAL DE AMPLIACION DE VIALIDAD DE VUELTA DERECHA DE LA AV. LAZARO CARDENAS EN EL CRUCE CON AV. EUGENIO GARZA SADA HACIA EL SUR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | AMPLIACION DE VIALIDAD | 2018 | 2018 | 100% | $ 22,570,848.00 | $ 21,995,501.32 | $ 21,995,501.32 | $ 21,995,501.32 | $ 21,995,501.32 | $ 21,995,501.32 | | | | |
| OP-RE-FPIM-03/18-CP | COL. CARMEN SERDAN | REHABILITACION DE PARQUE MONTERREY 400, UBICADO EN LA CALLE RODRIGO GOMEZ Y ALMAZAN, EN LA COL. CARMEN SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PARQUE | 2018 | 2018 | 29% | $ 7,000,000.00 | $ 7,000,000.00 | $ 6,786,100.42 | $ 3,387,376.34 | $ 3,387,376.34 | $ 3,387,376.34 | | | | |
| OP-RE-FPIM-04/18-CP | CALLE NO REELECCION | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO LINEAL, UBICADO EN LA CALLE NO REELECCION DE ESTACION PEON A LA CALLE JAGUAR, EN LE MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PARQUE | 2018 | 2018 | 99% | $ 11,189,704.00 | $ 10,612,900.40 | $ 10,757,093.95 | $ 10,562,900.40 | $ 10,562,900.40 | $ 10,562,900.40 | | | | |
| EONOMIAS AL 31-DIC-20 | | | | | | | | $ 1,152,150.28 | | | | | | | | |
| | | | | | | | **$ 40,760,552.00** | **$ 40,760,552.00** | **$ 39,538,695.69** | **$ 35,945,778.06** | **$ 35,945,778.06** | **$ 35,945,778.06** | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDOS DESCENTRALIZADOS 2018

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: FONDOS DESCENTRALIZADOS 2018
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO $ . 47,500,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-03/18-CP | CAMINO AL DIENTE | CONSTRUCCION DE HABILITACION DE VIALIDAD DE ENLACE DEL CAMINO AL DIENTE A LA CARRETERA NACIONAL, EN MTY., N.L. | CONSTRUCCION Y HABILITACION DE VIALIDAD | 2018 | 2018 | 100% | $ 1,500,000.00 | $ 1,341,451.63 | $ 1,341,451.63 | $ 1,341,451.63 | $ 1,341,451.63 | $ 1,341,451.63 | | | | |
| OP-RP-04/18-CP | CARRETERA NACIONAL | AMPLIACION DE CUARTO CARRIL EN LA CARRETERA NACIONAL DE NORTE A SUR DE LA COL. SATELITE A LA COL. ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | AMPLIACION DE CARRIL | 2018 | 2018 | 100% | $ 35,285,810.00 | $ 35,285,810.00 | $ 35,285,810.00 | $ 35,285,810.00 | $ 35,285,810.00 | $ 35,285,810.00 | | | | |
| OP-RE-FD-02/18-IR | GARZA SADA | ADECUACION VIAL DE VUELTA IZQUIERDA EN LA AV. EUGENIO GARZA SADA Y AV. ALFONSO REYES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | ADECUACION VIAL | 2018 | 2018 | 100% | $ 2,800,000.00 | $ 2,748,125.54 | $ 2,748,125.54 | $ 2,748,125.54 | $ 2,748,125.54 | $ 2,617,566.86 | | | | |
| OP-RE-FD-03/18-IR | AV. PABLO GONZALEZ GARZA | ADECUACION VIAL Y SEMAFORIZACION EN LA AV. PABLO GONZALEZ GARZA Y AV. SAN JERONIMO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | ADECUACION VIAL | 2018 | 2018 | 100% | $ 2,500,000.00 | $ 2,371,301.14 | $ 2,371,301.14 | $ 2,371,301.14 | $ 2,371,301.14 | $ 2,371,301.14 | | | | |
| OP-RE-FD-01/18-CP | VALLE DE INFONAVIT 4° SECTOR | REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN LAS CALLES NOGAL, PANDORA, YASO Y FEDRA EN LA COL. VALLE DE INFONAVIT 4TO. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PARQUE | 2018 | 2018 | 97% | $ 5,414,190.00 | $ 5,414,190.00 | $ 5,349,079.01 | $ 4,704,255.48 | $ 4,704,255.48 | $ 4,704,255.48 | | | | |
| EONOMIAS AL 31-DIC-20 | | | | | | | | $ 339,121.69 | | | | | | | | |
| | | | | | | | **$ 47,500,000.00** | **$ 47,500,000.00** | **$ 47,095,767.32** | **$ 46,450,943.79** | **$ 46,450,943.79** | **$ 46,320,385.11** | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 68,583,516.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-R23-02/16-CP | COL. CARMEN SERDAN | REHABILITACION DE PARQUE MARIA GARZA UBICADO EN CALLES LUCIO BLANCO Y MARIA GARZA, COL. CARMEN SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PARQUES | 2019 | 2019 | 100% | $ 209,000.00 | $ 208,799.33 | $ 208,799.33 | $ 208,799.33 | $ 208,799.33 | $ 208,799.33 | | | | |
| OP-R23-08/16-IR | COL. GLORIA MENDIOLA | REHABILITACION DE PARQUE HENEQUEN, EN AV. LA ESPERANZA Y CALLE LECHUGUILLA, COL. GLORIA MENDIOLA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PARQUES | 2019 | 2019 | 90% | $ 400,000.00 | $ 400,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| OP-R33-02/16-AD | ZONA DE SAN BERNABE Y LA ALIANZA | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN SECTORES NORPONIENTE EN ZONA DE SAN BERNABÉ Y ZONA DE LA ALIANZA-SOLIDARIDAD, DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME | 2019 | 2019 | 100% | $ 65,000.00 | $ 64,926.01 | $ 64,926.01 | $ 64,926.01 | $ 64,926.01 | $ 64,926.01 | | | | |
| OP-RP-02/17-IR | COL. TREVIÑO | REHABILITACION DE CASA CLUB PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCION DEL TRABAJO INFANTIL DEFENSORIA , CALLE PROGRESO N°. 400, COL. TREVIÑO, EN MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF | 2019 | 2019 | 99% | $ 118,500.00 | $ 118,500.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| OP-RP-03/17-IR | COL. LOMAS MODELO | REHABILITACION DE ESTANCIA INFANTIL LAURA BARRAGAN, CLUB DE DEARROLLO INFANTIL Y CLUB DEL ADULTO MAYOR, CALLE TENAYUCA Y CALLE COYOACAN, COL. LOMAS MODELO, EN MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF | 2019 | 2019 | 99% | $ 109,000.00 | $ 109,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| OP-RP-02/17-CP | AV. LOS ANGELES | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL MERCADO DE ABASTOS ESTRELLA UBICADO EN AV. LOS ANGELES ENTRE AV. SAN NICOLAS Y AV. DIEGO DIAZ DE BERLANGA, MUNIICPIO DE MONTERREY, N.L. | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO | 2019 | 2019 | 100% | $ 114,000.00 | $ 114,000.00 | $ 114,000.00 | $ 114,000.00 | $ 114,000.00 | $ 114,000.00 | | | | |
| OP-R33-02/17-IR | SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE | CONSTRUCCION DE 51 TECHOS DE FIBRO CEMENTO, EN EL SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE; CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS PARA BAÑO EN EL SECTOR NORPONIENTE SAN BERNABE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE TECHOS Y CUARTOS | 2019 | 2019 | 100% | $ 165,500.00 | $ 151,937.08 | $ 151,937.08 | $ 151,937.08 | $ 151,937.08 | $ 151,937.08 | | | | |
| OP-R33-01/17-CP | DIVERSAS COLONIAS | CONSTRUCCION DE 56 CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE CUARTOS | 2019 | 2019 | 100% | $ 219,500.00 | $ 219,043.10 | $ 219,043.10 | $ 219,043.10 | $ 219,043.10 | $ 219,043.10 | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 68,583,516.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-R33-06/17-CP | COL. INDEPENDENCIA | DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BAJA CALIFORNIA DE IGNACIO MORONES PRIETO A 5 DE FEBRERO; Y 5 DE FEBRERO DE BAJA CALIFORNIA A TLAXCALA, COL. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL | 2019 | 2019 | 100% | $ 157,000.00 | $ 156,956.69 | $ 156,956.69 | $ 156,956.69 | $ 156,956.69 | $ 156,956.69 | | | | |
| OP-R23(PROREG)-01/17-CP | ZONA CENTRO | REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY EN LAS COLONIAS: CENTRIKA (CALLES VICTORIA REYNA, VICTORIA MONARCA Y VICTORIA CONDESA); VENUSTIANO CARRANZA (CALLES FRANCISCO BELTRAN Y LUCIO BLANCO); NUEVA MADERO (CALLES FRANCISCO BELTRAN , HELIODORO PEREZ, 21 DE MARZO); MODERNA (CALLES MAGNOLIA Y GRANADA); POPULAR (CALLE BARCELONA Y SANTANDER); MITRAS CENTRO (CALLES LERMA Y HERMOSILLO); MITRAS CENTRO (CALLES MATEHUALA Y PIEDRAS NEGRAS), JARDINES DE CHURUBUSCO (CALLES TACUBA Y PRIVADA TACUBA) Y JARDINES DE CHURUBUSCO(CALLES GALICIA, ARES VILLENA Y VALENCIA) | REHABILITACION DE PARQUES | 2019 | 2019 | 100% | $ 815,000.00 | $ 663,299.16 | $ 663,299.16 | $ 663,299.16 | $ 663,299.16 | $ 663,299.16 | | | | |
| OP-R23(PROREG)-06/17-CP | ZONA SUR | REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE MONTERREY EN LAS COLONIAS: NARVARTE (CALLES NIZA ENTRE PLAYA DE HORNOS Y NANTES); LOMAS MEDEROS (CALLE GRUTAS DE GARCIA CRUZ CAPITAN M. MONTEMAYOR); BALCONES DE ALTAVISTA (CALLE BALCON DE LA CAÑADA Y BALCONES DEL RIO); Y LAS TORRES (CALLE GRANDA, LUXEMBURGO Y BERNAL) | REHABILITACION DE PARQUES | 2019 | 2019 | 100% | $ 70,000.00 | $ 5,040.77 | $ 5,040.77 | $ 5,040.77 | $ 5,040.77 | $ 5,040.77 | | | | |
| OP-R23(PDR)-01/17-IR | PROL. RUIZ CORTINES | REMODELACION DE PLAZA PUBLICA CIRCUITO PUERTA DE HIERRO-PARQUE LINEAL TEMATICO 4a. ETAPA, UBICADO EN PROLONGACION RUIZ CORTINES ENTRE CUMBRES SAN AGUSTIN Y PUERTA DE HIERRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REMODELACION DE PLAZAS PUBLICAS | 2019 | 2019 | 100% | $ 644,000.00 | $ 643,992.01 | $ 643,992.01 | $ 643,992.01 | $ 643,992.01 | $ 643,992.01 | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 68,583,516.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-R23(PDR)-02/17-IR | PROL. RUIZ CORTINES | REMODELACION DE PLAZA PUBLICA CIRCUITO PUERTA DE HIERRO-PARQUE LINEAL TEMATICO 2a. ETAPA, UBICADO EN PROLONGACION RUIZ CORTINES Y PASEO DE LOS LEONES, PUERTA DE HIERRO-CUMBRES SAN AGUSTIN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REMODELACION DE PLAZAS PUBLICAS | 2019 | 2019 | 100% | $ 528,000.00 | $ 527,923.56 | $ 527,923.56 | $ - | $ 527,923.56 | $ - | | | | |
| OP-R23(PDR)-01/17-CP | PROL. RUIZ CORTINES | REMODELACION DE PLAZA PUBLICA CIRCUITO PUERTA DE HIERRO-PARQUE LINEAL TEMATICO 1a. ETAPA, PROLONGACION RUIZ CORTINES Y PASEO DE LOS LEONES, PUERTA DE HIERRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REMODELACION DE PLAZAS PUBLICAS | 2019 | 2019 | 100% | $ 1,525,000.00 | $ 1,523,420.50 | $ 1,523,420.50 | $ - | $ 1,523,420.50 | $ - | | | | |
| OP-R23(PDR)-02/17-CP | PROL. RUIZ CORTINES | REMODELACION DE PLAZA PUBLICA CIRCUITO PUERTA DE HIERRO-PARQUE LINEAL TEMATICO 3a. ETAPA, PROLONGACION RUIZ CORTINES Y PASEO DE LOS LEONES, CUMBRES SAN AGUSTIN, PROLONGACION RUIZ CORTINES Y PASEO DE LOS LEONES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REMODELACION DE PLAZAS PUBLICAS | 2019 | 2019 | 100% | $ 1,003,000.00 | $ 1,002,876.08 | $ 1,002,876.08 | $ 1,002,876.08 | $ 1,002,876.08 | $ 1,002,876.08 | | | | |
| OP-R23(PDR)-03/17-IR | COL. ANTONIO I. VILLARREAL | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO: ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA ALBERCA PARA CENTRO DE INCLUSION UBICADO EN CALLE ANTONIO I. VILLARREAL ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE 1913, COL. ANTONIO I. VILLARREAL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS | 2019 | 2019 | 100% | $ 2,095,400.83 | $ 2,095,400.83 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| OP-R23(PDR)-08/17-IR | ZONA CENTRO | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO CENTRO CULTURAL ALAMEDA, UBICADO EN CALLE ARAMBERRI Y CALLE VILLAGRAN EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS | 2019 | 2019 | 100% | $ 1,200,000.00 | $ 1,199,999.44 | $ 1,199,999.44 | $ 1,199,999.44 | $ 1,199,999.44 | $ 1,199,999.44 | | | | |
| OP-R23(FORTALECE)-01/17-IR | COL. CROC | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LUCHA DE CLASES ENTRE HERMANOS SERDAN Y 10 DE MAYO EN LA COL. CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PARQUES | 2019 | 2019 | 100% | $ 344,000.00 | $ 343,739.51 | $ 343,739.51 | $ 343,739.51 | $ 343,739.51 | $ 343,739.51 | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 68,583,516.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-R23(FORTALECE)-01/17-CP | DIVERSAS COLONIAS | REHABILITACION DE CANCHAS DE FUTBOL EN LAS COLONIAS: SAN BERNABE 4° SECTOR (CALLES APIO ENTRE BERROS Y CIRUELA); FOMERREY 105 (CALLES SALMON ENTRE BALANZA Y TRIANGULO); SAN BERNABE 10° SECTOR (CALLES CABETO ENTRE FORMON Y COLLERA); PABLO A. GONZALEZ (CALLE SAN J. ROMERO Y NARDO); SAN BERNABE (AV. AZTLAN ENTRE APOLO Y ESQUISTO); CARMEN SERDAN (CALLE SELVA, UNIDAD DEPORTIVA "JESUS HINOJOSA"); LADERAS DEL MIRADOR (CALLES VALLE DEL MIRADOR Y PASEO DE SAN BERNARDO); Y VENUSTIANO CARRANZA (CALLE FRANCISCO BELTRAN ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y AV. CHURUBUSCO), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE CANCHAS | 2019 | 2019 | 100% | $ 101,500.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| OP-RE-FPIM-01/18-CP | AV. LUIS DONALDO COLOSIO | ADECUACION Y SEMAFORIZACION EN LA INTERSECCION AV. LUIS DONALDO COLOSIO CON CALLE OCASO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | ADECUACION Y SEMAFORIZACION | 2019 | 2019 | 100% | $ 1,500,000.00 | $ 1,312,684.20 | $ 1,312,684.20 | $ 1,312,684.20 | $ 1,312,684.20 | $ 1,312,684.20 | | | | |
| OP-RP-04/18-IR | COL. LOMA LARGA COL. EL PORVENIR | REHABILITACION DE EDIFICIOS: 1) ESTANCIA INFANTIL "IDALIA CANTU" UBICADO EN CALLE LOMA REDONDA No. 1500 EN LA COL. LOMA LARGA; 2) EDIFICIO DE "CENTRO DE TALENTOS" UBICADO EN CALLE ESCULAPIO Y CALLE DEDIMA EN LA COL. EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF | 2019 | 2019 | 82% | $ 133,500.00 | $ 133,500.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| OP-RP-05/18-IR | COL. GARZA NIETO | REHABILITACION DE EDIFICIO CASA HOGAR "NUEVA ESPERANZA" UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA No. 2900 ENTRE JUAN B. CEBALLOS E IGNACIO DE COMONFORT EN LA COL. GARZA NIETO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS PRIORITARIAS DEL DIF | 2019 | 2019 | 100% | $ 650,000.00 | $ 650,000.00 | $ 650,000.00 | $ 577,736.43 | $ 577,736.43 | $ 577,736.43 | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 68,583,516.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-06/18-IR | COL. NUEVO REPUEBLO COL. PRIMAVERA COL. VILLA LAS FUENTES | OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN: 1) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN EN AV. IGNACIO MORONES PRIETO EN LOS CRUCES CON LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y CALLE HILARIO MARTINEZ EN LA COL. NUEVO REPUEBLO; 2)REPARACIÓN DE TALUD EN LA AV.REVOLUCIÓN EN EL SENTIDO DE NORTE-SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE PUNTA DEL ESTE EN LA COL. PRIMAVERA; Y 3) CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PASEO DE LAS FUENTES Y CALLE PASEO DEL AGUA EN LA COL. VILLA LAS FUENTES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON." | OBRAS DE RECONSTRUCCION | 2019 | 2019 | 100% | $ 162,000.00 | $ 161,908.32 | $ 161,908.32 | $ 161,908.32 | $ 161,908.32 | $ 161,908.32 | | | | |
| OP-RP-02/18-CP | COL. VISTA HERMOSA | CONSTRUCCION DE PARQUE EN CALLE NORTE AMERICA ENTRE GROENLANDIA Y VENEZUELA, COL. VISTA HERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | CONSTRUCCION DE PARQUES | 2019 | 2019 | 100% | $ 2,000,000.00 | $ 2,000,000.00 | $ 2,000,000.00 | $ 2,000,000.00 | $ 2,000,000.00 | $ 2,000,000.00 | | | | |
| OP-RP-03/18-CP | CAMINO AL DIENTE | CONSTRUCCION DE HABILITACION DE VIALIDAD DE ENLACE DEL CAMINO AL DIENTE A LA CARRETERA NACIONAL, EN MTY., N.L. | CONSTRUCCION DE VIALIDAD | 2019 | 2019 | 100% | $ 151,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| OP-RP-04/18-CP | COL. SATELITE | AMPLIACION DE CUARTO CARRIL EN LA CARRETERA NACIONAL DE NORTE A SUR DE LA COL. SATELITE A LA COL. ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | AMPLIACION DE CARRIL | 2019 | 2019 | 100% | $ 21,908,000.00 | $ 21,907,999.99 | $ 21,907,999.99 | $ 21,907,999.99 | $ 21,907,999.99 | $ 21,907,999.99 | | | | |
| OP-RE-FD-02/18-IR | AV. AUGENIO GARZA SADA Y ALFONSO REYES | ADECUACION VIAL DE VUELTA IZQUIERDA EN LA AV. EUGENIO GARZA SADA Y AV. ALFONSO REYES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | ADECUACION VIAL | 2019 | 2019 | 100% | $ 66,000.00 | $ 66,000.00 | $ 66,000.00 | $ 66,000.00 | $ 66,000.00 | $ - | | | | |
| OP-RE-FD-01/18-CP | COL. VALLE DE INFONAVIT 4° SECTOR | REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN LAS CALLES NOGAL, PANDORA, YASO Y FEDRA EN LA COL. VALLE DE INFONAVIT 4TO. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PARQUES | 2019 | 2019 | 97% | $ 35,000.00 | $ 35,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 68,583,516.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RE-FPIM-03/18-CP | COL. CARMEN SERDAN | REHABILITACION DE PARQUE MONTERREY 400, UBICADO EN LA CALLE RODRIGO GOMEZ Y ALMAZAN, EN LA COL. CARMEN SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE PARQUES | 2019 | 2019 | 29% | $ 36,500.00 | $ 36,500.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| OP-R33-02/18-IR | COL. LA ALIANZA | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN LA AVENIDA LA ALIANZA ENTRE SOLDADORES Y DENTISTAS EN LA COL. LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE COMEDOR | 2019 | 2019 | 100% | $ 307,500.00 | $ 300,691.60 | $ 300,691.60 | $ 300,691.60 | $ 300,691.60 | $ 300,691.60 | | | | |
| OP-R33-01/18-CP | COL. SECTOR ALIANZA | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ANTIGUOS EJIDATARIOS Y CALLE PORTALES DE LOS VALLES EN LA COL. SECTOR ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL | 2019 | 2019 | 100% | $ 45,000.00 | $ 44,583.32 | $ 44,583.32 | $ 44,583.32 | $ 44,583.32 | $ 44,583.32 | | | | |
| OP-REP-01/18-CP | COL. CUMBRES ORO | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS UBICADO EN CALLES CERRO DEL QUETZAL, CERRO DEL COLIBRI ENTRE AV. PEDRO INFANTE Y JOAQUIN PARDAVE, EN LA COL. CUMBRES ORO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | 2019 | 2019 | 100% | $ 1,083,000.00 | $ 1,083,000.00 | $ 1,083,000.00 | $ 1,064,880.75 | $ 1,064,880.75 | $ - | | | | |
| OP-RP-02/19-AD | AV. RAUL RANGEL FRIAS CRUCE CON ARROYO TOPO CHICO | REMEDIACION DE PUENTE VEHICULAR DE AV. RAUL RANGEL FRIAS EN SU CRUCE CON EL ARROYO TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REMEDIACION DE PUENTE VEHICULAR | 2019 | 2019 | 100% | $ 4,896,398.00 | $ 1,674,056.80 | $ 1,674,056.80 | $ 1,674,056.80 | $ 1,674,056.80 | $ 1,674,056.80 | | | | |
| OP-RP-05/19-IR | COL. GRANJA POSTAL | REHABILITACIÓN DE PUENTE EN COL. GRANJA POSTAL | REHABILITACION DE PUENTES | 2019 | 2019 | 100% | $ 407,000.00 | $ 397,679.18 | $ 397,679.18 | $ 397,679.18 | $ 397,679.18 | $ 397,679.18 | | | | |
| OP-R23(PROREG)-05/17-CP | ZONA PONIENTE | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY ZONA PONIENTE | REHABILITACION DE PARQUES | 2019 | 2019 | 99% | $ 180,000.00 | $ 146,866.04 | $ 146,866.04 | $ 146,866.04 | $ 146,866.04 | $ 146,866.04 | | | | |
| OP-FDM18-01/19-CP | COL. ANTONIO I. VILLARREAL | REHABILITACIÓN DE ÁREA DE CAPACITACIÓN LABORAL, EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 2019 | 2019 | 100% | $ 4,400,000.00 | $ 4,399,753.84 | $ 4,399,753.84 | $ 4,399,753.84 | $ 4,399,753.84 | $ 4,399,753.84 | | | | |
| OP-FDM18-02/19-CP | COL. ANTONIO I. VILLARREAL | REHABILITACIÓN DE TEATRO AL AIRE LIBRE EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN | REHABILITACIÓN DE TEATRO | 2019 | 2019 | 100% | $ 6,350,000.00 | $ 6,855,005.76 | $ 6,855,005.76 | $ 6,798,976.89 | $ 6,798,976.89 | $ 6,798,976.89 | | | | |

# NOMBRE DEL FONDO RECURSOS ESTATALES FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 68,583,516.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-FDM18-02/19-CP | COL. ANTONIO I. VILLARREAL | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CIRCUITO INTERIOR EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE | 2019 | 2019 | 100% | $ 6,700,000.00 | $ 5,861,217.90 | $ 5,861,217.90 | $ 5,861,217.90 | $ 5,861,217.90 | $ 5,861,217.90 | | | | |
| OP-FDM18-01/19-IR | COL. ANTONIO I. VILLARREAL | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN GUARDERÍA | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE | 2019 | 2019 | 100% | $ 2,682,618.00 | $ 2,666,969.70 | $ 2,666,969.70 | $ 2,666,969.70 | $ 2,666,969.70 | $ 2,666,969.70 | | | | |
| OP-FDM18-02/19-CP | COL. ANTONIO I. VILLARREAL | REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN | REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE | 2019 | 2019 | 100% | $ 3,300,000.00 | $ 3,255,407.89 | $ 3,255,407.89 | $ 3,255,407.89 | $ 3,255,407.89 | $ 3,255,407.89 | | | | |
| OP-RP-03/20-IR | COL. ANTONIO I. VILLARREAL | REHABILITACION DE ALBERCA Y BAÑOS VESTIDORES 2a. ETAPA, EN LA CIUDAD DE LA INCLUSION UBICADA EN CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCION ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE 1913 EN LA COL. ANTONIO I. VILLARREAL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE ALBERCA Y BAÑOS VESTIDORES | 2020 | 2020 | 99% | $ 1,706,599.17 | $ 1,686,003.75 | $ 1,686,003.75 | $ 1,686,003.75 | $ 1,686,003.75 | $ 1,686,003.75 | | | | |
| EONOMIAS AL 31-DIC-20 | | | | | | | | $ 4,359,833.64 | | $ - | $ - | $ - | | | | |
| | | | | | | | $ 68,583,516.00 | $ 68,583,516.00 | $ 61,295,781.53 | $ 59,098,025.78 | $ 61,149,369.84 | $ 57,967,145.03 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL "ESTATAL" 2017

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: PROYECTOS DE INF-MCIPAL "ESTATAL"

SUB-PROGRAMA:

MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 64,533,062.08

ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: MONTERREY

DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RE-FPIM-01/18-IR | COL. CONTRY | ADECUACION VIAL EN LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE HIDALGO Y OCAMPO Y ADECUACION DE BAHIA EN CALLE ERIDIANO ENTRE CALLE ORION Y PRIV. ORION, COL. CONTRY, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO | 2018 | 2018 | 100% | $ 2,810,248.33 | $ 2,535,695.94 | $ 2,535,695.94 | $ 2,535,695.94 | $ 2,535,695.94 | $ 2,535,695.94 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-RE-FPIM-02/18-IR | AV. CHAPULTEPEC Y CALLE JOSE M. POWELS AV. JUNCO DE LA VEGA AV. ESTRELLAS | ADECUACIONES VIALES: 1) ADECUACION EN VUELTA IZQUIERDA EN LA AV. CHAPULTEPEC Y CALLE JOSE M. POWELS; 2) ADECUACION EN CAMELLON EN LA AV. JUNCO DE LA VEGA ENTRE CALLE PLAYA HORNOS Y VALLE PRIMAVERA; 3) ADECUACION DE CAMELLON EN LA AV. ESTRELLAS DE AV. ALFONSO REYES A CALLE ARGOS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO | 2018 | 2018 | 100% | $ 3,220,826.42 | $ 2,826,833.11 | $ 2,826,833.11 | $ 2,771,838.77 | $ 2,771,838.77 | $ 2,771,838.77 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-RE-FPIM-01/18-CP | AV. LUIS DONALDO COLOSIO CON CALLE OCASO | ADECUACION Y SEMAFORIZACION EN LA INTERSECCION AV. LUIS DONALDO COLOSIO CON CALLE OCASO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO | 2017 | 2017 | 100% | $ 7,679,269.99 | $ 7,555,164.08 | $ 7,555,164.08 | $ 7,555,164.08 | $ 7,555,164.08 | $ 7,555,164.08 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-RE-FPIM-02/18-CP | AV. AZTLAN CON ESQUISTOS | ADECUACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN EN INTERSECCIÓN AV. AZTLAN CON ESQUISTOS, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO | 2017 | 2017 | 100% | $ 7,000,000.00 | $ 6,965,791.77 | $ 6,965,791.77 | $ 6,965,791.77 | $ 6,965,791.77 | $ 6,965,791.77 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-RE-FPIM-03/18-IR | AV. LÁZARO CÁRDENAS AV. REVOLUCION CON AV. IGNACIO MORONES PRIETO | ADECUACIONES VIALES: 1) . ADECUACION DE CARRIL DE ALMACENAMIENTO EN RETORNO AV. LÁZARO CÁRDENAS EN SU CRUCE CON PEDRO RMZ. VELAZQUEZ, 2) ADECUACION DE CARRILES EN AV. REVOLUCION CON LATERAL DE CONSTITUCION Y 3) ADECUACIÓN EN CARRIL LATERAL DE AV. IGNACIO MORONES PRIETO CON GUSTAVO M. GARZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO | 2017 | 2017 | 100% | $ 3,343,863.06 | $ 2,931,622.90 | $ 2,931,622.90 | $ 2,931,622.90 | $ 2,931,622.90 | $ 2,931,622.90 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |

# NOMBRE DEL FONDO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL "ESTATAL" 2017

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: PROYECTOS DE INF-MCIPAL "ESTATAL"
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 64,533,062.08

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RE-FPIM-05/18-CP | ZONA CENTRO | CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL UBICADO EN LA CALLE MODESTO ARREOLA Y CALLE EMILIO CARRANZA EN LA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO | 2017 | 2017 | 100% | $ 4,889,967.51 | $ 6,254,062.01 | $ 6,254,062.01 | $ 6,254,062.01 | $ 6,254,062.01 | $ 6,254,062.01 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-FIM17-01/20-IR | COL. LA ALIANZA | CONSTRUCCIÓN DE BAYONETA EN CALLE 19 DE JUNIO, ENTRE LA CALLE SAN JUANA Y AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES, COLONIA LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | CONSTRUCCION DE BAYONETA | 2020 | 2020 | 100% | $ 477,000.00 | $ 467,423.64 | $ 467,423.64 | $ - | $ - | $ - | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-FIM17-01/20-CP | COL. VALLE DE INFONAVIT 3ER. SECTOR | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO CALLE ALEJANDRO DE RODAS ENTRE CRISEIDA Y CALLE YANIRA EN LA COLONIA VALLE DE INFONAVIT 3ER. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO | 2020 | 2020 | 95% | $ 5,570,600.00 | $ 5,570,600.00 | $ 5,467,328.36 | $ 5,154,681.75 | $ 5,154,681.75 | $ 5,154,681.75 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-FIM17-02/20-CP | COL. FOMERREY 110 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN AV. LAS ROCAS, CALLE ROMBOIDE Y CALLE BALANZA EN LA COL. FOMERREY 110 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO | 2020 | 2020 | 60% | $ 10,110,400.00 | $ 9,805,589.37 | $ 9,805,589.37 | $ 4,257,626.59 | $ 4,257,626.59 | $ 4,257,626.59 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-FDM-05/19-CP | COL. SAN DAVID (ALIANZA | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO ENTRE CALLE PLOMO, ZINC Y ORO EN LA COL. SAN DAVID (ALIANZA), EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO | 2020 | 2020 | 100% | $ 153,406.55 | $ 153,406.55 | $ 153,406.55 | $ 153,406.55 | $ 153,406.55 | $ 153,406.55 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-FDM-04/19-CP | COL. BARRIO LA MODERNA | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN CALLE CHALLENGER, DIRAK Y FORD EN AL COL. BARRIO LA MODERNA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L | CONSTRUCCION DE CANCHA | 2020 | 2020 | 100% | $ 253,144.04 | $ 253,144.04 | $ 253,144.04 | $ 253,144.04 | $ 253,144.04 | $ 253,144.04 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-RP-02/19-IR | ZONA CENTRO | CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO AL PALACIO MUNICIPAL UBICADA EN CALLE ZARAGOZA Y ZUAZUA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | CONSTRUCCION DE CASETA DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO | 2020 | 2020 | 100% | $ 66,012.15 | $ 66,012.15 | $ 66,012.15 | $ 66,012.15 | $ 66,012.15 | $ 66,012.15 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-R23-07/16-CP | ZONA CENTRO | INFRAESTRUCTURA CULTURAL "REMODELACION DE TEATRO CALDERON" UBICADO EN CALLE TAPIA Y JUAREZ, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REMODELACION DE TEATRO | 2020 | 2020 | 100% | $ 242,485.61 | $ 242,485.61 | $ 242,485.61 | $ 242,485.61 | $ 242,485.61 | $ 242,485.61 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |

# NOMBRE DEL FONDO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL "ESTATAL" 2017

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: PROYECTOS DE INF-MCIPAL "ESTATAL"
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 64,533,062.08

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-02/17-CP | AV. LOS ANGELES ENTRE AV. SAN NICOLAS Y AV. DIEGO DIAZ DE BERLANGA | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL MERCADO DE ABASTOS ESTRELLA UBICADO EN AV. LOS ANGELES ENTRE AV. SAN NICOLAS Y AV. DIEGO DIAZ DE BERLANGA, MUNIICPIO DE MONTERREY, N.L. | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL ABASTOS ESTRELLA | 2020 | 2020 | 100% | $ 1,273,519.07 | $ 1,273,519.07 | $ 1,273,519.07 | $ 1,273,519.07 | $ 1,273,519.07 | $ 1,273,519.07 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-FIM19-02/20-CP | COL. FOMERREY 114 | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LAS CALLES MAINELES Y CALLE BREZO EN LA COL. FOMERREY 114, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO | 2020 | 2020 | 83% | $ 55,602.65 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-FIM19-02/20-IR | COL. LA ALIANZA - SAN DAVID | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LAS CALLES BRONCE Y CALLE SAN BERNABE, EN LA COL. LA ALIANZA - SAN DAVID, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO | 2020 | 2020 | 100% | $ 45,000.00 | $ 45,000.00 | $ 45,000.00 | $ 45,000.00 | $ 45,000.00 | $ 45,000.00 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-FIM19-03/20-CP | COL. LA ALIANZA | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE NUTRIOLOGOS, ENTRE CALLE HERREROS Y CALLE SAN BERNABE EN AL COL. LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO | 2020 | 2020 | 77% | $ 3,781,300.00 | $ 3,781,300.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-FIM17Y20/01/20-CP | COL. DEL NORTE | AMPLIACION DEL EDIFICIO DE POLICIA C4 (2A. PLANTA) QUE SE UBICA EN EL ÁREA DEL PARQUE ALAMEY, EN CALLE LADRON DE GUEVARA Y CALLE ARISTA EN LA COL. DEL NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | APLIACION DE EDIFICIO DE POLICIA C4 (2a. PLANTA) | 2020 | 2020 | 97% | $ 8,105,000.00 | $ 8,104,999.99 | $ 8,104,999.99 | $ 8,104,999.99 | $ 8,104,999.99 | $ 8,104,999.99 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-FIM17-03/20-CP | COL. PLUTARCO ELIAS CALLES | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES DEFENSAS RURALES Y EJIDO COLECTIVO, EN LA COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO | 2020 | 2020 | 20% | $ 4,091,306.77 | $ 3,964,818.94 | $ 3,964,818.94 | $ 3,964,818.94 | $ 3,964,818.94 | $ 3,964,818.94 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| ECONOMIA AL 31-DIC-20 | | | | | | | $ 1,364,109.93 | $ 1,735,592.91 | | | | | | | | |
| | | | | | | | $ 64,533,062.08 | $ 64,533,062.08 | $ 58,912,897.53 | $ 52,529,870.16 | $ 52,529,870.16 | $ 52,529,870.16 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO PARA PROYECTOS DE FONDO DESCENTRALIZADOS "ESTATAL" 2017

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: FONDO DESCENTRALIZADOS
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 56,717,216.22

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| | | ADECUACIÓN DE CAMELLÓN Y SEPARADOR CENTRAL EN AV. JULIO A. ROCA ENTRE ESQUISTOS Y FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO | 2017 | 2017 | | $ 3,209,368.32 | $ 1,842,728.81 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-RE-FD-01/18-IR | CALLE ESCOBEDO | ADECUACION VIAL EN CALLE ESCOBEDO ENTRE HIDALGO Y OCAMPO, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO | 2017 | 2017 | 100% | $ 3,850,517.98 | $ 2,917,157.49 | $ 2,917,157.49 | $ 2,917,157.49 | $ 2,917,157.49 | $ 2,917,157.49 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-RP-04/17-CP | VARIAS COLONIAS | REHABILITACION DE PAVIMENTO VIALIDADES REGIAS SEGUNDA ETAPA | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2017 | 2017 | 100% | $ 27,100,131.16 | $ 27,100,131.16 | $ 27,100,131.16 | $ 27,100,131.16 | $ 27,100,131.16 | $ 27,100,131.16 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-RP-05/17-CP | VARIAS COLONIAS | REHABILITACION DE PAVIMENTO VIALIDADES REGIAS EN TU COLONIA | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2017 | 2017 | 100% | $ 22,557,198.76 | $ 22,557,198.76 | $ 22,557,198.76 | $ 22,557,198.76 | $ 22,557,198.76 | $ 22,557,198.76 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-FD17-01/20-IR | COL. OBISPADO | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN AV. CONSTITUCION CARRILES EXPRES A LA ALTURA DE LA COL. OBISPADO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN AV. CONSTITUCION CARRILES EXPRESS | 2020 | 2020 | 0% | $ - | $ 2,300,000.00 | $ 2,259,817.91 | $ - | $ - | $ - | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| | | | | | | | $ 56,717,216.22 | $ 56,717,216.22 | $ 54,834,305.32 | $ 52,574,487.41 | $ 52,574,487.41 | $ 52,574,487.41 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# NOMBRE DEL FONDO PARA PROYECTOS DE FONDO DESCENTRALIZADOS "ESTATAL" 2017

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DEL 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: FONDO DESCENTRALIZADOS
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 56,717,216.22

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| | | ADECUACIÓN DE CAMELLÓN Y SEPARADOR CENTRAL EN AV. JULIO A. ROCA ENTRE ESQUISTOS Y FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO | 2017 | 2017 | | $ 3,209,368.32 | $ 1,842,728.81 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-RE-FD-01/18-IR | CALLE ESCOBEDO | ADECUACION VIAL EN CALLE ESCOBEDO ENTRE HIDALGO Y OCAMPO, MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | DESARROLLAR ADECUACIONES VIALES QUE MEJOREN EL FLUJO VEHICULAR OPTIMIZANDO TIEMPOS DE TRASLADO | 2017 | 2017 | 100% | $ 3,850,517.98 | $ 2,917,157.49 | $ 2,917,157.49 | $ 2,917,157.49 | $ 2,917,157.49 | $ 2,917,157.49 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-RP-04/17-CP | VARIAS COLONIAS | REHABILITACION DE PAVIMENTO VIALIDADES REGIAS SEGUNDA ETAPA | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2017 | 2017 | 100% | $ 27,100,131.16 | $ 27,100,131.16 | $ 27,100,131.16 | $ 27,100,131.16 | $ 27,100,131.16 | $ 27,100,131.16 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-RP-05/17-CP | VARIAS COLONIAS | REHABILITACION DE PAVIMENTO VIALIDADES REGIAS EN TU COLONIA | MEJORAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO OBTENIENDO UNA VIALIDAD MAS SEGURA Y DURADERA | 2017 | 2017 | 100% | $ 22,557,198.76 | $ 22,557,198.76 | $ 22,557,198.76 | $ 22,557,198.76 | $ 22,557,198.76 | $ 22,557,198.76 | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| OP-FD17-01/20-IR | COL. OBISPADO | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN AV. CONSTITUCION CARRILES EXPRES A LA ALTURA DE LA COL. OBISPADO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN AV. CONSTITUCION CARRILES EXPRESS | 2020 | 2020 | 0% | $ - | $ 2,300,000.00 | $ 2,259,817.91 | $ - | $ - | $ - | | | | COMUNIDAD EN GENERAL |
| | | | | | | | **$ 56,717,216.22** | **$ 56,717,216.22** | **$ 54,834,305.32** | **$ 52,574,487.41** | **$ 52,574,487.41** | **$ 52,574,487.41** | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# III - Anexos

## j).- Informes de Avance Físico Financieros de Recursos de Financiamiento

# FINANCIAMIENTO 80M

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: FINANCIAMIENTO 80M
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: 80M

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-09/14-IR | | REMODELACION DE PARQUE PUBLICO DE LA COL. CERRADA DE CUMBRES Y REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. PASEO DE LAS CUMBRES, EN EL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | | | | 100% | $ 2,658,686.31 | $ 2,637,795.80 | $ 2,637,795.80 | $ 2,637,795.80 | $ 2,637,795.80 | $ 2,637,795.80 | | | | |
| OP-RP-10/14-IR | | REMODELACION DE PARQUE PUBLICO DE LA COL. FRACC. FERROCARRILERA Y REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. HOGARES FERROCARRILEROS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 2,088,000.00 | $ 2,049,443.67 | $ 2,049,443.67 | $ 2,049,443.67 | $ 2,049,443.67 | $ 2,049,443.67 | | | | |
| OP-RP-11/14-IR | | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. VILLAS DE LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 580,000.00 | $ 565,910.33 | $ 565,910.33 | $ 565,910.33 | $ 565,910.33 | $ 565,910.33 | | | | |
| OP-RP-14/14-IR | | REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS EN LA COL. BUROCRATAS DEL ESTADO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 522,000.00 | $ 515,602.50 | $ 515,602.50 | $ 515,602.50 | $ 515,602.50 | $ 515,602.50 | | | | |
| OP-RP-17/14-IR | | REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS EN LAS COL. FABRILS Y TAMPICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 1,914,000.00 | $ 1,889,516.54 | $ 1,889,516.54 | $ 1,889,516.54 | $ 1,889,516.54 | $ 1,889,516.54 | | | | |
| OP-RP-05/14-IR | | REMODELACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. COMUNIDAD EL BARRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 1,160,000.00 | $ 1,189,977.27 | $ 1,189,977.27 | $ 1,189,977.27 | $ 1,189,977.27 | $ 1,189,977.27 | | | | |
| OP-RP-13/14-IR | | REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS EN LAS COL. ARCOS DEL SOL 4° SECTOR Y BARRIO SAN LUIS 2° SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 2,010,000.00 | $ 1,974,298.26 | $ 1,974,298.26 | $ 1,974,298.26 | $ 1,974,298.26 | $ 1,974,298.26 | | | | |
| OP-RP-04/14-IR | | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. CIMA DEL BOSQUE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 522,000.00 | $ 469,513.47 | $ 469,513.47 | $ 469,513.47 | $ 469,513.47 | $ 469,513.47 | | | | |
| OP-RP-15/14-IR | | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. CUMBRES 2° SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 871,160.00 | $ 860,646.62 | $ 860,646.62 | $ 860,646.62 | $ 860,646.62 | $ 860,646.62 | | | | |
| OP-RP-16/14-IR | | REMODELACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. CUMBRES CAMPANARIO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 1,449,977.15 | $ 1,443,598.25 | $ 1,443,598.25 | $ 1,443,598.25 | $ 1,443,598.25 | $ 1,443,598.25 | | | | |
| OP-RP-05/14-CP | | REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS DE LA COLONIA ALTAVISTA Y VILLAS DEL RIO Y REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS EN LAS COLONIAS CONTRY LUX Y CONTRY TESORO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 4,002,000.00 | $ 3,947,278.18 | $ 3,947,278.18 | $ 3,947,278.18 | $ 3,947,278.18 | $ 3,947,278.18 | | | | |

# FINANCIAMIENTO 80M

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: FINANCIAMIENTO 80M
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: 80M

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-06/13-CP | | REGENERACION DE CALLE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CUAUHTEMOC 1a. ETAPA (TRAMO II), COL. CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 5,109,709.23 | $ 3,994,661.62 | $ 3,994,661.62 | $ 3,994,661.62 | $ 3,994,661.62 | $ 3,994,661.62 | | | | |
| OP-RP-19/14-IR | | REMODELACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. SATELITE ACUEDUCTO 7° SECTOR Y REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO DE LA COL. CAMPESTRE BUGAMBILIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 2,088,000.00 | $ 2,055,239.30 | $ 2,055,239.30 | $ 2,055,239.30 | $ 2,055,239.30 | $ 2,055,239.30 | | | | |
| OP-RP-05/13-CP | | REGENERACION DE CALLE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CUAUHTEMOC 1a. ETAPA (TRAMO I), COL. CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 4,890,290.80 | $ 3,860,289.00 | $ 3,860,289.00 | $ 3,860,289.00 | $ 3,860,289.00 | $ 3,860,289.00 | | | | |
| OP-RP-06/14-IR | | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. FRACC. INEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 1,160,000.00 | $ 1,107,707.85 | $ 1,107,707.85 | $ 1,107,707.85 | $ 1,107,707.85 | $ 1,107,707.85 | | | | |
| OP-RP-12/14-IR | | REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS EN LA COL. ALVARO OBREGON Y UNIDAD MODELO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 1,663,000.00 | $ 1,658,739.89 | $ 1,658,739.89 | $ 1,658,739.89 | $ 1,658,739.89 | $ 1,658,739.89 | | | | |
| OP-RP-18/14-IR | | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. PROVILEON SAN BERNABE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 696,000.00 | $ 687,407.79 | $ 687,407.79 | $ 687,407.79 | $ 687,407.79 | $ 687,407.79 | | | | |
| OP-RP-03/14-CP | | REMODELACION DE PARQUES PUBLICOS DE LAS COLONIAS PORTAL DE CUMBRES Y VALLE VERDE 2° SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 3,721,923.00 | $ 3,679,771.23 | $ 3,679,771.23 | $ 3,679,771.23 | $ 3,679,771.23 | $ 3,679,771.23 | | | | |
| OP-RP-04/14-CP | | REMODELACION Y REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS DE LA COLONIA COLINAS DE SAN JERONIMO Y REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS DE LAS COLONIAS SAN JERONIMO Y VALLES DE SAN JEMO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 3,161,000.00 | $ 3,035,781.77 | $ 3,035,781.77 | $ 3,035,781.77 | $ 3,035,781.77 | $ 3,035,781.77 | | | | |
| OP-RP-07/14-CP | | REMODELACION DE 'PARQUES PULICOS DE LAS COLONIAS BALCONES DE MEDEROS, COLINAS DEL SUR Y RESIDENCIAL MEDEROS; REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS EN LAS COLONIAS BOSQUES DE SATELITE Y CIUDAD SATELITE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 4,730,685.27 | $ 4,649,945.93 | $ 4,649,945.93 | $ 4,649,945.93 | $ 4,649,945.93 | $ 4,649,945.93 | | | | |

# FINANCIAMIENTO 80M
## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO
PERIODO DE 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FONDO O PROGRAMA: FINANCIAMIENTO 80M
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: 80M

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| O´-RP-24/14-IR | | REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS EN LA COL. JARDINES DEL PASEO Y PARQUE PUBLICO EN LA COL. HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 2,267,343.53 | $ 2,227,247.82 | $ 2,227,247.82 | $ 2,227,247.82 | $ 2,227,247.82 | $ 2,227,247.82 | | | | |
| OP-RP-06/14-CP | | REMODELACION DE PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA CONTRY Y REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS EN LAS COLONIAS MAS PALOMAS Y SIERRA VENTANA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 3,595,800.00 | $ 2,893,061.41 | $ 2,893,061.41 | $ 2,893,061.41 | $ 2,893,061.41 | $ 2,893,061.41 | | | | |
| OP-RP-21/14-IR | | REMODELACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. BRISAS DE VALLE ALTO Y REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS DE LAS COLONIAS FOMERREY 45 Y GRANJA POSTAL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 2,090,747.90 | $ 2,059,891.01 | $ 2,059,891.01 | $ 2,059,891.01 | $ 2,059,891.01 | $ 2,059,891.01 | | | | |
| OP-RP-07/14-IR | | REMODELACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. JARDIN DE LAS TORRES Y REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. JARDINES DE LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 1,856,000.00 | $ 1,825,060.14 | $ 1,825,060.14 | $ 1,825,060.14 | $ 1,825,060.14 | $ 1,825,060.14 | | | | |
| OP-RP-08/14-IR | | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. MISION CANTERIAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 928,000.00 | $ 739,715.73 | $ 739,715.73 | $ 739,715.73 | $ 739,715.73 | $ 739,715.73 | | | | |
| OP-RP-02/14-CP | | REMODELACION DE PARQUES PUBLICOS EN LAS COL. ANCON DEL HUAJUCO Y VALLE DEL HUAJUCO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 3,938,200.00 | $ 2,157,981.91 | $ 2,157,981.91 | $ 2,157,981.91 | $ 2,157,981.91 | $ 2,146,841.30 | | | | |
| EQUIPAMIENTO | | | | | | | $ 19,655,040.00 | $ 19,171,676.53 | $ 19,171,676.53 | $ 19,171,676.53 | $ 19,171,676.53 | $ 19,171,676.53 | | | | |
| RECURSO NO ASIGNADO | | | | | | | $ 670,436.81 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| | | | | | | | $ 80,000,000.00 | $ 73,347,759.82 | $ 73,347,759.82 | $ 73,347,759.82 | $ 73,347,759.82 | $ 73,336,619.21 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# FINANCIAMIENTO 164M

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: FINANCIAMIENTO 164M
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 104,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-25/14-IR | | SOLUCIONES PLUVIALES EN CALLE ACUEDUCTO Y PASEO NARCISO, Y EN PRIV. SIN NOMBRE DE CAZADORES DE GALEANA A PASEO DE LAS PETUNIAS EN COL. DEL PASEO RESIDENCIAL, EN MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 495,000.97 | $ 478,109.38 | $ 478,109.38 | $ 478,109.38 | $ 478,109.38 | $ 478,109.38 | | | | |
| OP-RP-SR-01/14-IR | | PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PARA CONECTAR LA AV. PASEO DE LA REFORMA CON CALLE CAMINO AL DIENTE EN EL SECTOR MEDEROS Y PUENTE VEHICULAR (ADECUACION VIAL) PARA CONECTAR LA CALLE PASEO DEL AGUA DE LA COL. VILLA LAS FUENTES CON LA CALLE VIZCONDE DE LA COL. LA CONDESA, ASI COMO LA AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR QUE CONECTA LAS COLONIAS VILLA LAS FUENTES Y CORTIJO DEL RIO Y DE PUENTE VEHICULAR QUE CONECTA LAS COLONIAS LAGOS DEL BOSQUE, PRADOS DE LA SIERRA Y PEDREGAL DE LA SILLA; SOBRE RIO LA SILLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 1,400,000.00 | $ 1,372,000.00 | $ 1,372,000.00 | $ 1,372,000.00 | $ 1,372,000.00 | $ 1,372,000.00 | | | | |
| OP-RP-14/14-CP | | CONSTRUCCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN PASO INFERIOR VEHICULAR DE LA AV. ALFONSO REYES Y AV. EUGENIO GARZA SADA, EN SU TRAMO DE AV. EUGENIO GARZA SADA A LA AV. JUNCO DE LA VEGA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 18,927,296.28 | $ 18,842,392.98 | $ 18,842,392.98 | $ 18,842,392.98 | $ 18,842,392.98 | $ 18,842,392.98 | | | | |
| OP-RP-13/14-CP | | REHABILITACION Y AMPLIACION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. EUGENIO GARZA SADA EN SU TRAMO DE CALLE VIA ALCALA DE LA COL. MAS PALOMAS AL CRUCE CON LA AV. ALFONSO REYES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 6,026,998.25 | $ 5,344,775.28 | $ 5,344,775.28 | $ 5,344,775.28 | $ 5,344,775.28 | $ 5,344,775.28 | | | | |
| OP-RP-19/14-CP | | SEÑALIZACION PARA PASO A DESNIVEL EN AV. ALFONSO REYES Y AV. GARZA SADA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 4,149,702.53 | $ 3,801,098.15 | $ 3,801,098.15 | $ 3,801,098.15 | $ 3,801,098.15 | $ 3,801,098.15 | | | | |
| OP-RP-18/14-CP | | SEMAFORIZACION PARA PASO A DESNIVEL EN AV. ALFONSO REYES Y AV. GARZA SADA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 3,769,669.86 | $ 3,470,697.67 | $ 3,470,697.67 | $ 3,470,697.67 | $ 3,470,697.67 | $ 3,470,697.67 | | | | |

# FINANCIAMIENTO 164M

## INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

PERIODO DE 01-OCT-2020 AL 31-DIC-2020

FONDO O PROGRAMA: FINANCIAMIENTO 164M
SUB-PROGRAMA:
MONTO DEL DONATIVO OTORGADO: $ 104,000,000.00

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: MONTERREY
DEPENDENCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

| Nº DE PROYECTO | UBICACIÓN O LOCALIDAD | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO | INVERSION | | | | | | METAS TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | APROBADO | MODIFICADO | COMPROM. | DEVENGADO | FACTURADO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS | ALCANZADAS | HABITANTES BENEFICIADOS |
| OP-RP-20/14-CP | | COLOCACION DE ALUMBRADO PARA PASO A DESNIVEL EN AV., ALFONSO REYES Y AV. GARZA SADA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 3,784,059.52 | $ 4,008,717.33 | $ 4,008,717.33 | $ 4,008,717.33 | $ 4,008,717.33 | $ 4,008,717.33 | | | | |
| OP-RP-15/14-CP | | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO LA SILLA PARA CONECTAR LA AV. PASEO DE LA REFORMA CON CALLE CAMINO AL DIENTE EN EL SECTOR MEDEROS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 20,000,000.00 | $ 18,491,233.01 | $ 18,491,233.01 | $ 18,491,233.01 | $ 18,491,233.01 | $ 18,491,233.01 | | | | |
| OP-RP-17/14-CP | | DRENAJE PLUVIAL EN AV. PASEO DE LOS CONQUISTADORES ENTRE PASEO DE LOS CÉSARES A CALLE ALEJANDRO MAGNO, EN COL. CUMBRES 3ER. SECTOR. | | | | 100% | $ 3,000,000.00 | $ 2,828,567.74 | $ 2,828,567.74 | $ 2,828,567.74 | $ 2,828,567.74 | $ 2,819,750.48 | | | | |
| OP-RP-21/14-CP | | RECARPETEO EN CALLES ALEDAÑAS AL PASO A DESNIVEL DE LA AV. ALFONSO REYES Y AV. GARZA SADA, EN MONTERREY, N.L. | | | | 100% | $ 10,200,701.21 | $ 3,048,476.85 | $ 3,048,476.85 | $ 3,048,476.85 | $ 3,048,476.85 | $ 3,048,476.85 | | | | |
| OP-RP-01/15-CP | | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE COLONIA EN ZONA PONIENTE, CUMBRES 1ER. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. (ETAPA 1) | | | | 100% | $ 16,118,866.34 | $ 15,898,469.58 | $ 15,898,469.58 | $ 15,898,469.58 | $ 15,898,469.58 | $ 15,898,469.58 | | | | |
| OP-RP-02/15-CP | | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE COLONIA EN ZONA PONIENTE, CUMBRES 1ER. SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. (ETAPA 2) | | | | 100% | $ 16,127,704.94 | $ 15,866,326.12 | $ 15,866,326.12 | $ 15,866,326.12 | $ 15,866,326.12 | $ 15,866,326.12 | | | | |
| | | | | | | | $ 103,999,999.90 | $ 93,450,864.09 | $ 93,450,864.09 | $ 93,450,864.09 | $ 93,450,864.09 | $ 93,442,046.83 | | | | |

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

# III - Anexos

## k) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 31 de diciembre de 2020

Artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes:

I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la materia;

II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, y

III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse.

Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos electrónicos que apruebe el consejo.

Nota: Por razones del volumen de la información de este anexo, se acompaña al presente un disco compacto el detalle de la integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 31 de diciembre del 2020.

# III - Anexos

## l) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2020 y 2019**

| Concepto (c) | 31 de diciembre de 2020 | 31 de diciembre de 2019 | Concepto (c) | 31 de diciembre de 2020 | 31 de diciembre de 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | | **Pasivo Circulante** | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | $ 795,186,341.28 | $ 1,452,933,892.74 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | $ 238,492,747.35 | $ 269,002,129.01 |
| a1) Efectivo | 1,205,070.40 | 1,160,792.15 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 947,757.35 | 1,551,215.39 |
| a2) Bancos/Tesorería | 474,055,722.76 | 853,167,356.71 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 75,634,903.41 | 75,550,236.02 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | - | - | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 50,150,974.55 | 82,108,556.52 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 19,144,435.10 | 380,032,092.45 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 300,781,113.02 | 218,573,451.43 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 3,200.00 | 407,993.23 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | - | - | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 55,785,869.17 | 49,883,418.70 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 22,054,866.18 | 22,479,736.87 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | 12,167.96 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 55,970,042.87 | 59,488,541.19 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | - | - | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | - | - |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 17,677,505.56 | 16,590,896.14 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 44,983.47 | -4,530.12 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 30,192,202.73 | 25,876,033.17 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 4,332,377.15 | 5,893,370.85 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 30,192,202.73 | 25,876,033.17 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 72,803,202.10 | 33,904,078.06 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | - | - | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 45,029,387.77 | 658,925.08 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | - | - |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 27,773,814.33 | 27,773,814.33 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | 5,471,338.65 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | - | - | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 4,497,543.77 | 3,293,346.03 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | - | - | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 4,497,543.77 | 3,293,346.03 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | - | - | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| d5) Bienes en Tránsito | - | - | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| e. Almacenes | - | - | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | -1,467,261.20 | -7,847,285.30 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 22,712,380.79 | 37,370,543.26 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | -1,467,261.20 | -7,847,285.30 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 22,712,380.79 | 37,370,543.26 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | - | - | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| g1) Valores en Garantía | - | - | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 22,263,160.25 | 8,222,092.75 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | h1) Ingresos por Clasificar | 22,263,160.25 | 8,222,092.75 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | h2) Recaudación por Participar | - | - |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | h3) Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| **IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)** | **$ 888,577,148.36** | **$ 1,501,670,222.37** | **IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)** | **$ 318,158,034.89** | **$ 343,764,144.22** |

Continúa en la página siguiente…

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2020 y 2019**

| Concepto (c) | 31 de diciembre de 2020 | 31 de diciembre de 2019 | Concepto (c) | 31 de diciembre de 2020 | 31 de diciembre de 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Activo No Circulante** | | | **Pasivo No Circulante** | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | $ 106,719,698.32 | $ 128,025,731.77 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | $ - | $ - |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 20,909,253,671.60 | 19,690,968,106.53 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 1,930,767,133.75 | 1,960,828,151.79 |
| d. Bienes Muebles | 1,984,525,537.22 | 1,686,780,725.27 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| e. Activos Intangibles | 73,128,680.26 | 74,972,743.86 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 7,858,529.71 | 14,958,394.58 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 1,116,416,196.06 | -879,978,375.61 | f. Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| g. Activos Diferidos | 123,368,357.99 | 101,630,425.40 | | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | **IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)** | $ 1,938,625,663.46 | $ 1,975,786,546.37 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 4,665,872,461.60 | 1,103,899,684.00 | | | |
| | | | **II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)** | $ 2,256,783,698.35 | $ 2,319,550,690.59 |
| **IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)** | **$ 26,746,452,210.93** | **$ 21,906,299,041.22** | | | |
| | | | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | |
| **I. Total del Activo (I = IA + IB)** | **$ 27,635,029,359.29** | **$ 23,407,969,263.59** | | | |
| | | | **IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)** | - | - |
| | | | a. Aportaciones | - | - |
| | | | b. Donaciones de Capital | - | - |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | **IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)** | $ 25,378,245,660.94 | $ 21,088,418,573.00 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 759,042,721.03 | 1,437,461,225.10 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 5,108,494,166.84 | 3,831,882,818.50 |
| | | | c. Revalúos | 11,164,262,462.41 | 7,529,584,771.41 |
| | | | d. Reservas | - | - |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 8,346,446,310.66 | 8,289,489,757.99 |
| | | | **IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)** | - | - |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | **III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)** | **$ 25,378,245,660.94** | **$ 21,088,418,573.00** |
| | | | **IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)** | **$ 27,635,029,359.29** | **$ 23,407,969,263.59** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

**MUNICIPIO DE LA CIUDAD MONTERREY**
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)**
**(PESOS)**

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Deuda Pública (1=A+B)** | **1,986,704,185** | **0** | **25,744,848** | **0** | **1,960,959,336** | **201,602,783** | **1,629,864** |
| **A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)** | **25,876,033** | **0** | **25,744,848** | **30,061,018** | **30,192,203** | **201,602,783** | **1,629,864** |
| a1) Instituciones de Crédito | **25,876,033** | | **25,744,848** | **30,061,018** | **30,192,203** | **201,602,783** | **1,629,864** |
| a2) Títulos y Valores | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)** | **1,960,828,152** | **0** | **0** | **-30,061,018** | **1,930,767,134** | **0** | **0** |
| b1) Instituciones de Crédito | **1,960,828,152** | **0** | **0** | **-30,061,018** | **1,930,767,134** | **0** | **0** |
| b2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2. Otros Pasivos** | **332,846,506** | 0 | 0 | 0 | **295,824,362** | 0 | 0 |
| **3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos** | **2,319,550,691** | **0** | **25,744,848** | **0** | **2,256,783,698** | **201,602,783** | **1,629,864** |
| **4. Deuda Contingente 1 (informativo)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | 0 | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | 0 | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | 0 | | |
| **5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | 0 | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | 0 | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | 0 | | |

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

3. Para efectos de presentación de la Cuenta Pública, se corrige la dispisicion del periodo de corto a largo plazo.

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| **6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)** | Nota: Al 31 de Diciembre de 2020 no existen Obligaciones a Corto Plazo, sin embargo sí se reconoce la porción de las Obligaciones de Largo Plazo. | | | | |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

**Municipio de la Ciudad de Monterrey**
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2020 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2020 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m = g – l) |
| **A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)** | **09/06/2014** | **09/06/2014** | **05/12/2014** | **$104,219,452.00** | **120** | **$1,731,443.78** | **$868,495.43** | **$49,534,623.51** | **$49,534,623.51** | **$54,684,828.49** |
| a) APP 1 | 09/06/2014 | 09/06/2014 | 05/12/2014 | $104,219,452.00 | 120 | $1,731,443.78 | $868,495.43 | $49,534,623.51 | $49,534,623.51 | $54,684,828.49 |
| b) APP 2 | | | | | | | | | | |
| c) APP 3 | | | | | | | | | | |
| d) APP XX | | | | | | | | | | |
| **B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)** | | | | **$0.00** | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | | | | | | | |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | | | | | | | |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | | | | | | | |
| d) Otro Instrumento XX | | | | | | | | | | |
| **C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)** | **09/06/2014** | **09/06/2014** | **05/12/2014** | **$104,219,452.00** | **120** | **$1,731,443.78** | **$868,495.43** | **$49,534,623.51** | **$49,534,623.51** | **$54,684,828.49** |

- El Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) incluye amortización, costo financiero e IVA
- Los montos incluidos en la presente tabla están informados a valor nominal.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Formato 4 Balance Presupuestario - LDF

**Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León**
**Balance Presupuestario - LDF**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | **6,712,519,260.30** | **6,533,643,746.16** | **6,533,643,746.16** |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 5,472,111,502.04 | 5,188,641,630.38 | 5,188,641,630.38 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 945,282,887.26 | 1,370,746,964.26 | 1,370,746,964.26 |
| A3. Financiamiento Neto | 295,124,871.00 | - 25,744,848.48 | - 25,744,848.48 |
| **B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)** | **6,391,649,540.83** | **7,373,694,389.56** | **7,247,412,970.62** |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 5,472,111,502.04 | 5,860,662,537.19 | 5,787,863,180.24 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 919,538,038.79 | 1,513,031,852.37 | 1,459,549,790.38 |
| **C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )** | - | **1,209,059,208.72** | **1,209,059,208.72** |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | 1,015,981,321.18 | 1,015,981,321.18 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | 193,077,887.54 | 193,077,887.54 |
| **I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)** | **320,869,719.47** | **369,008,565.32** | **495,289,984.26** |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | **25,744,848.47** | **394,753,413.80** | **521,034,832.74** |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)** | **25,744,848.47** | **- 814,305,794.92** | **- 688,024,375.98** |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|
| **E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)** | **226,318,499.22** | **203,232,646.91** | **203,232,646.91** |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 1,600,000.00 | 1,629,864.24 | 1,629,864.24 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 224,718,499.22 | 201,602,782.67 | 201,602,782.67 |
| **IV. Balance Primario (IV = III + E)** | **252,063,347.69** | **- 611,073,148.01** | **- 484,791,729.07** |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| **F. Financiamiento (F = F1 + F2)** | **320,869,719.47** | **-** | **-** |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 320,869,719.47 | - | - |
| **G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)** | **25,744,848.47** | **25,744,848.48** | **25,744,848.48** |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 25,744,848.47 | 25,744,848.48 | 25,744,848.48 |
| **A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )** | **295,124,871.00** | **- 25,744,848.48** | **- 25,744,848.48** |

**Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León**
**Balance Presupuestario - LDF**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Concepto** | **Estimado/ Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/ Pagado** |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 5,472,111,502.04 | 5,188,641,630.38 | 5,188,641,630.38 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) | - | - | - |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 5,472,111,502.04 | 5,860,662,537.19 | 5,787,863,180.24 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | 1,015,981,321.18 | 1,015,981,321.18 |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)** | **-** | **343,960,414.37** | **416,759,771.32** |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)** | **-** | **343,960,414.37** | **416,759,771.32** |
| **Concepto** | **Estimado/ Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/ Pagado** |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 945,282,887.26 | 1,370,746,964.26 | 1,370,746,964.26 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) | 295,124,871.00 | - 25,744,848.48 | - 25,744,848.48 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 320,869,719.47 | - | - |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 25,744,848.47 | 25,744,848.48 | 25,744,848.48 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 919,538,038.79 | 1,513,031,852.37 | 1,459,549,790.38 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | 193,077,887.54 | 193,077,887.54 |
| **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)** | **320,869,719.47** | **25,048,150.95** | **78,530,212.94** |
| **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)** | **25,744,848.47** | **50,792,999.43** | **104,275,061.42** |

El apartado C. Remanentes del Ejercicio Anterior, corresponden a los **saldos iniciales.**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

**Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León**
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| **Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| **A. Impuestos** | **2,003,080,233.59** | **-** | **2,003,080,233.59** | **1,837,793,164.49** | **1,837,793,164.49** | **- 165,287,069.10** |
| **B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **C. Contribuciones de Mejoras** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **D. Derechos** | **322,206,102.76** | **-** | **322,206,102.76** | **242,362,003.20** | **242,362,003.20** | **- 79,844,099.56** |
| **E. Productos** | **231,197,813.94** | **-** | **231,197,813.94** | **184,724,685.74** | **184,724,685.74** | **- 46,473,128.20** |
| **F. Aprovechamientos** | **302,272,840.01** | **-** | **302,272,840.01** | **286,800,765.10** | **286,800,765.10** | **- 15,472,074.91** |
| **G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)** | **2,220,918,566.21** | **-** | **2,220,918,566.21** | **2,307,093,807.51** | **2,307,093,807.51** | **86,175,241.30** |
| h1) Fondo General de Participaciones | 1,648,794,547.74 | - | 1,648,794,547.74 | 1,676,202,632.20 | 1,676,202,632.20 | 27,408,084.46 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | 221,953,215.44 | - | 221,953,215.44 | 247,604,378.83 | 247,604,378.83 | 25,651,163.39 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | 75,314,236.48 | - | 75,314,236.48 | 87,319,338.75 | 87,319,338.75 | 12,005,102.27 |
| h4) Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 5,865,966.53 | - | 5,865,966.53 | 2,176,149.79 | 2,176,149.79 | - 3,689,816.74 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 53,899,414.37 | - | 53,899,414.37 | 51,260,263.32 | 51,260,263.32 | - 2,639,151.05 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Fedearal Participable | - | - | - | - | - | - |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| h9) Gasolinas y Diésel | 52,473,017.71 | - | 52,473,017.71 | 34,938,126.59 | 34,938,126.59 | - 17,534,891.12 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 162,618,167.94 | - | 162,618,167.94 | 207,592,918.03 | 207,592,918.03 | 44,974,750.09 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| **I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)** | **57,368,292.76** | **-** | **57,368,292.76** | **46,890,046.13** | **46,890,046.13** | **- 10,478,246.63** |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 57,288,877.04 | - | 57,288,877.04 | 46,855,470.92 | 46,855,470.92 | - 10,433,406.12 |
| i4) Fondo de Comprensación de Repecos-Intermedios | - | - | - | - | - | - |
| i5) Otros incentivos Económicos | 79,415.72 | - | 79,415.72 | 34,575.21 | 34,575.21 | - 44,840.51 |
| **J. Transferencias** | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **K. Convenios** | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| **L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)** | **335,067,652.77** | **12,033,702.99** | **347,101,355.76** | **282,977,158.21** | **282,977,158.21** | **- 52,090,494.56** |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | **335,067,652.77** | **12,033,702.99** | **347,101,355.76** | **282,977,158.21** | **282,977,158.21** | **- 52,090,494.56** |
| **I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **5,472,111,502.04** | **12,033,702.99** | **5,484,145,205.03** | **5,188,641,630.38** | **5,188,641,630.38** | **- 283,469,871.66** |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | - |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| **A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** | **926,224,278.62** | **- 13,950,083.66** | **912,274,194.96** | **913,136,196.86** | **913,136,196.86** | **- 13,088,081.76** |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | - | - | - | - | - | - |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 130,697,233.89 | - 10,545,672.65 | 120,151,561.24 | 121,032,912.50 | 121,032,912.50 | - 9,664,321.39 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN | 795,527,044.73 | - 3,404,411.01 | 792,122,633.72 | 792,103,284.36 | 792,103,284.36 | - 3,423,760.37 |

Continua en la página siguiente…

**Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León**
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| **B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| b2) Convenio de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| b3) Convenio de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| **C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| c1) Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| c2) Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| **D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones** | **19,058,608.64** | **439,674,780.77** | **458,733,389.41** | **457,610,767.40** | **457,610,767.40** | **438,552,158.76** |
| **E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)** | **945,282,887.26** | **425,724,697.11** | **1,371,007,584.37** | **1,370,746,964.26** | **1,370,746,964.26** | **425,464,077.00** |
| **III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)** | **320,869,719.47** | **-** | **320,869,719.47** | **-** | **-** | **- 320,869,719.47** |
| **A. Ingresos Derivados de Financiamientos** | 320,869,719.47 | **-** | **320,869,719.47** | **-** | **-** | **- 320,869,719.47** |
| **IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)** | **6,738,264,108.77** | **437,758,400.10** | **7,176,022,508.87** | **6,559,388,594.64** | **6,559,388,594.64** | **- 178,875,514.13** |
| **Datos Informativos** | | | - | | | - |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 320,869,719.47 | - | 320,869,719.47 | - | - | - 320,869,719.47 |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)** | **320,869,719.47** | **-** | **320,869,719.47** | **-** | **-** | **- 320,869,719.47** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto)

**Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **5,472,111,502.04** | **578,462,517.88** | **6,050,574,019.92** | **5,860,662,537.19** | **5,787,863,180.24** | **189,911,482.73** |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 1,762,907,830.46 | - 209,857,458.34 | 1,553,050,372.12 | 1,553,050,366.36 | 1,553,050,366.36 | 5.76 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 819,969,567.28 | - 182,498,640.21 | 637,470,927.07 | 637,470,927.07 | 637,470,927.07 | - |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 84,995,774.23 | 59,635,663.84 | 144,631,438.07 | 144,631,438.07 | 144,631,438.07 | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 277,851,927.23 | - 52,641,895.38 | 225,210,031.85 | 225,210,031.85 | 225,210,031.85 | - |
| a4) Seguridad Social | 40,800,000.00 | - 5,666,494.76 | 35,133,505.24 | 35,133,505.24 | 35,133,505.24 | - |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 522,440,161.72 | - 25,021,031.83 | 497,419,129.89 | 497,419,124.13 | 497,419,124.13 | 5.76 |
| a6) Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 16,850,400.00 | - 3,665,060.00 | 13,185,340.00 | 13,185,340.00 | 13,185,340.00 | - |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 835,248,465.16 | - 69,671,278.98 | 765,577,186.18 | 765,577,186.18 | 764,877,116.07 | - |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 22,157,583.59 | 14,987,008.05 | 37,144,591.64 | 37,144,591.64 | 37,138,835.88 | - |
| b2) Alimentos y Utensilios | 20,440,661.56 | - 4,604,951.49 | 15,835,710.07 | 15,835,710.07 | 15,828,389.48 | - |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 208,799,385.32 | 2,501,678.10 | 211,301,063.42 | 211,301,063.42 | 211,301,063.42 | - |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 213,211,350.16 | 608,017.21 | 213,819,367.37 | 213,819,367.37 | 213,132,373.61 | - |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 317,931,768.62 | - 137,896,497.68 | 180,035,270.94 | 180,035,270.94 | 180,035,270.94 | - |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 10,115,902.08 | 14,661,821.45 | 24,777,723.53 | 24,777,723.53 | 24,777,723.53 | - |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | - | 600.88 | 600.88 | 600.88 | 600.88 | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 42,591,813.83 | 40,071,044.50 | 82,662,858.33 | 82,662,858.33 | 82,662,858.33 | - |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 1,491,346,424.20 | - 73,415,064.89 | 1,417,931,359.31 | 1,416,056,123.03 | 1,366,851,216.87 | 1,875,236.28 |
| c1) Servicios Básicos | 172,605,859.54 | - 33,295,045.80 | 139,310,813.74 | 139,310,813.74 | 139,310,813.74 | - |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 174,895,836.88 | - 26,172,009.25 | 148,723,827.63 | 148,723,827.63 | 148,723,827.63 | - |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 407,190,519.84 | - 58,361,735.05 | 348,828,784.79 | 348,235,004.06 | 348,235,004.06 | 593,780.73 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 108,620,998.53 | - 31,155,055.31 | 77,465,943.22 | 77,465,943.22 | 77,465,943.22 | - |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 388,646,632.98 | 84,784,625.11 | 473,431,258.09 | 472,157,309.85 | 467,698,628.31 | 1,273,948.24 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 102,020,204.12 | - 5,073,618.60 | 96,946,585.52 | 96,946,585.52 | 96,946,585.52 | - |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 1,684,436.98 | - 927,289.86 | 757,147.12 | 749,639.81 | 749,514.63 | 7,507.31 |
| c8) Servicios Oficiales | 16,305,256.53 | - 7,835,356.75 | 8,469,899.78 | 8,469,899.78 | 8,469,899.78 | - |
| c9) Otros Servicios Generales | 119,376,678.80 | 4,620,420.62 | 123,997,099.42 | 123,997,099.42 | 79,250,999.98 | - |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 768,154,262.36 | 220,220,328.61 | 988,374,590.97 | 988,374,590.97 | 988,374,590.97 | - |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 37,505,439.61 | 4,500,000.00 | 42,005,439.61 | 42,005,439.61 | 42,005,439.61 | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 10,000,000.00 | - 2,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | - |
| d4) Ayudas Sociales | 68,007,950.95 | 290,051,760.16 | 358,059,711.11 | 358,059,711.11 | 358,059,711.11 | - |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 512,640,871.80 | - 37,331,431.55 | 475,309,440.25 | 475,309,440.25 | 475,309,440.25 | - |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 140,000,000.00 | - 35,000,000.00 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | - |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| d8) Donativos | - | - | - | - | - | - |
| d9) Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 64,341,267.93 | - 333,479.92 | 64,007,788.01 | 64,007,788.01 | 64,007,788.01 | - |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 4,800,000.00 | 1,924,950.91 | 6,724,950.91 | 6,724,950.91 | 6,724,950.91 | - |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 44,343,388.23 | - 44,039,889.03 | 303,499.20 | 303,499.20 | 303,499.20 | - |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 600,000.00 | 11,601,873.19 | 12,201,873.19 | 12,201,873.19 | 12,201,873.19 | - |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 2,512,753.73 | 21,667,829.61 | 24,180,583.34 | 24,180,583.34 | 24,180,583.34 | - |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | - | 40,374.52 | 40,374.52 | 40,374.52 | 40,374.52 | - |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 11,016,330.97 | 8,127,271.75 | 19,143,602.72 | 19,143,602.72 | 19,143,602.72 | - |

Continua en la página siguiente…

**Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| e7) Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| e8) Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| e9) Activos Intangibles | 1,068,795.00 | 344,109.13 | 1,412,904.13 | 1,412,904.13 | 1,412,904.13 | - |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 522,902,975.43 | 639,848,572.99 | 1,162,751,548.42 | 975,948,211.65 | 975,675,267.88 | 186,803,336.77 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 498,161,181.83 | 640,935,462.92 | 1,139,096,644.75 | 952,293,307.98 | 952,020,364.21 | 186,803,336.77 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 1,051,792.20 | - 374,722.51 | 677,069.69 | 677,069.69 | 677,069.69 | - |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 23,690,001.40 | - 712,167.42 | 22,977,833.98 | 22,977,833.98 | 22,977,833.98 | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | - | - | - | - | - | - |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| g3) Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| g4) Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| g6) Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 25,610,276.50 | 2,079,953.07 | 27,690,229.57 | 27,690,229.57 | 27,690,229.57 | - |
| h1) Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| h2) Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| h3) Convenios | 25,610,276.50 | 2,079,953.07 | 27,690,229.57 | 27,690,229.57 | 27,690,229.57 | - |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 1,600,000.00 | 69,590,945.34 | 71,190,945.34 | 69,958,041.42 | 47,336,604.51 | 1,232,903.92 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 1,600,000.00 | 29,864.24 | 1,629,864.24 | 1,629,864.24 | 1,629,864.24 | - |
| i5) Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| i6) Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - | 69,561,081.10 | 69,561,081.10 | 68,328,177.18 | 45,706,740.27 | 1,232,903.92 |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **945,282,887.26** | **853,315,463.96** | **1,798,598,351.22** | **1,538,776,700.85** | **1,485,294,638.86** | **259,821,650.37** |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 228,430,163.49 | 107,628,149.93 | 336,058,313.42 | 330,254,253.61 | 330,254,253.61 | 5,804,059.81 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 200,000,000.00 | 56,238,708.18 | 256,238,708.18 | 256,238,708.18 | 256,238,708.18 | - |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | 4,486,310.85 | 4,486,310.85 | 4,486,125.15 | 4,486,125.15 | 185.70 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 19,760,163.49 | 35,080,455.14 | 54,840,618.63 | 54,774,854.33 | 54,774,854.33 | 65,764.30 |
| a4) Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 8,670,000.00 | 11,788,115.76 | 20,458,115.76 | 14,720,005.95 | 14,720,005.95 | 5,738,109.81 |
| a6) Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | 34,560.00 | 34,560.00 | 34,560.00 | 34,560.00 | - |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 47,069,644.44 | 1,536,356.44 | 48,606,000.88 | 43,660,957.62 | 43,660,957.62 | 4,945,043.26 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 3,000,000.00 | - 2,845,481.84 | 154,518.16 | 148,589.23 | 148,589.23 | 5,928.93 |
| b2) Alimentos y Utensilios | - | 4,894,856.56 | 4,894,856.56 | 3,043,424.30 | 3,043,424.30 | 1,851,432.26 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 375,522.61 | - 229,784.30 | 145,738.31 | 145,237.98 | 145,237.98 | 500.33 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | 58,636.94 | 58,636.94 | 58,636.94 | 58,636.94 | - |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | - | 4,865.75 | 4,865.75 | 4,865.75 | 4,865.75 | - |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 30,000,000.00 | 16,812.44 | 30,016,812.44 | 29,162,130.70 | 29,162,130.70 | 854,681.74 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 11,694,121.83 | 131,428.99 | 11,825,550.82 | 9,593,050.82 | 9,593,050.82 | 2,232,500.00 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 2,000,000.00 | - 494,978.10 | 1,505,021.90 | 1,505,021.90 | 1,505,021.90 | - |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 223,736,771.79 | - 41,898,156.87 | 181,838,614.92 | 167,425,550.07 | 167,119,141.07 | 14,413,064.85 |
| c1) Servicios Básicos | 87,000,000.00 | 6,229,880.35 | 93,229,880.35 | 89,112,817.74 | 89,112,817.74 | 4,117,062.61 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | - | 406,495.32 | 406,495.32 | 406,495.32 | 406,495.32 | 0.00 |

Continua en la página siguiente…

**Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 19,000,000.00 | 9,394,084.83 | 28,394,084.83 | 28,346,213.76 | 28,346,213.76 | 47,871.07 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | - | 42,950.01 | 42,950.01 | 42,950.01 | 42,950.01 | - |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 117,736,771.79 | - 64,560,661.65 | 53,176,110.14 | 47,230,296.89 | 47,230,296.89 | 5,945,813.25 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | - | 94,035.99 | 94,035.99 | 23,785.99 | 23,785.99 | 70,250.00 |
| c8) Servicios Oficiales | - | 65,381.60 | 65,381.60 | 65,381.60 | 65,381.60 | - |
| c9) Otros Servicios Generales | - | 6,429,676.68 | 6,429,676.68 | 2,197,608.76 | 1,891,199.76 | 4,232,067.92 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | - | 5,820,946.24 | 5,820,946.24 | 5,818,356.49 | 5,818,356.49 | 2,589.75 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | - | 5,819,919.53 | 5,819,919.53 | 5,818,356.49 | 5,818,356.49 | 1,563.04 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| d4) Ayudas Sociales | - | 1,026.71 | 1,026.71 | - | - | 1,026.71 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| d8) Donativos | - | - | - | - | - | - |
| d9) Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 64,885,725.96 | 325,713,211.77 | 390,598,937.73 | 337,087,485.82 | 337,087,485.82 | 53,511,451.91 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 2,000,000.00 | 1,395,156.93 | 3,395,156.93 | 3,395,156.93 | 3,395,156.93 | - |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 6,714,581.01 | - 6,576,045.11 | 138,535.90 | 138,535.90 | 138,535.90 | - |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | 143,380.64 | 143,380.64 | 143,380.64 | 143,380.64 | - |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | - | 45,801,935.64 | 45,801,935.64 | 28,843,732.90 | 28,843,732.90 | 16,958,202.74 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 50,000,000.00 | 291,066,568.62 | 341,066,568.62 | 304,513,319.45 | 304,513,319.45 | 36,553,249.17 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 6,171,144.95 | - 6,117,784.95 | 53,360.00 | 53,360.00 | 53,360.00 | - |
| e7) Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| e8) Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| e9) Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 130,697,233.89 | 427,112,189.30 | 557,809,423.19 | 376,955,465.30 | 328,453,681.42 | 180,853,957.89 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 130,697,233.89 | 427,046,177.15 | 557,743,411.04 | 376,889,453.15 | 328,387,669.27 | 180,853,957.89 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | - | 66,012.15 | 66,012.15 | 66,012.15 | 66,012.15 | - |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | - | - | - | - | - | - |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| g3) Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| g4) Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| g6) Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | - | - | - | - | - | - |
| h1) Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| h2) Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| h3) Convenios | - | - | - | - | - | - |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 250,463,347.69 | 27,402,767.15 | 277,866,114.84 | 277,574,631.94 | 272,900,762.83 | 291,482.90 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 25,744,848.47 | 0.01 | 25,744,848.48 | 25,744,848.48 | 25,744,848.48 | - |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 224,718,499.22 | - 23,115,716.55 | 201,602,782.67 | 201,602,782.67 | 201,602,782.67 | - |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i5) Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| i6) Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - | 50,518,483.69 | 50,518,483.69 | 50,227,000.79 | 45,553,131.68 | 291,482.90 |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **6,417,394,389.30** | **1,431,777,981.84** | **7,849,172,371.14** | **7,399,439,238.04** | **7,273,157,819.10** | **449,733,133.10** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Administrativa)

**Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)** | **5,472,111,502.04** | **578,462,517.88** | **6,050,574,019.92** | **5,860,662,537.19** | **5,787,863,180.24** | **189,911,482.73** |
| AYUNTAMIENTO | 58,701,818.95 | - 17,803,964.31 | 40,897,854.64 | 40,897,854.64 | 40,692,529.71 | - |
| OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL | 167,585,761.30 | - 30,852,435.81 | 136,733,325.49 | 136,733,325.49 | 136,089,334.74 | - |
| SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 247,288,705.63 | - 18,644,866.94 | 228,643,838.69 | 228,626,952.34 | 228,576,343.81 | 16,886.35 |
| TESORERIA MUNICIPAL | 442,175,834.70 | - 90,859,576.88 | 351,316,257.82 | 351,315,966.87 | 349,421,139.73 | 290.95 |
| SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | 71,335,993.79 | - 26,242,921.69 | 45,093,072.10 | 45,093,072.10 | 45,091,324.10 | - |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 573,756,953.87 | 656,147,350.41 | 1,229,904,304.28 | 1,043,100,967.51 | 1,042,169,064.20 | 186,803,336.77 |
| SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 62,227,684.37 | - 25,920,688.23 | 36,306,996.14 | 36,288,830.54 | 36,064,724.53 | 18,165.60 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 370,484,018.23 | 265,664,216.72 | 636,148,234.95 | 635,171,861.80 | 632,173,081.68 | 976,373.15 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 766,160,422.92 | - 60,355,450.87 | 705,804,972.05 | 705,543,173.56 | 659,488,971.86 | 261,798.49 |
| PROGRAMA DE PREVISION SOCIAL | 515,144,440.45 | - 38,322,498.59 | 476,821,941.86 | 476,821,941.86 | 476,821,941.86 | - |
| SECRETARIA DE SEG PUBLICA Y VIALIDAD | 428,639,959.07 | - 4,043,795.85 | 424,596,163.22 | 423,803,128.74 | 423,224,870.70 | 793,034.48 |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 138,587,808.97 | - 39,928,749.02 | 98,659,059.95 | 98,640,555.41 | 98,227,496.78 | 18,504.54 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | 49,997,979.41 | - 21,999,473.52 | 27,998,505.89 | 27,998,505.89 | 27,991,705.87 | - |
| SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,360,378,173.50 | - 86,689,106.52 | 1,273,689,066.98 | 1,272,665,974.58 | 1,254,014,832.13 | 1,023,092.40 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 219,645,946.88 | 118,314,478.98 | 337,960,425.86 | 337,960,425.86 | 337,815,818.54 | - |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)** | **945,282,887.26** | **853,315,463.96** | **1,798,598,351.22** | **1,538,776,700.85** | **1,485,294,638.86** | **259,821,650.37** |
| AYUNTAMIENTO | - | - | - | - | - | - |
| OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL | - | 3,852.20 | 3,852.20 | - | - | 3,852.20 |
| SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 18,240,984.16 | - 260,531.41 | 17,980,452.75 | 17,980,452.75 | 17,980,452.75 | - |
| TESORERIA MUNICIPAL | 250,463,347.69 | - 13,880,871.67 | 236,582,476.02 | 233,171,572.73 | 233,171,572.73 | 3,410,903.29 |
| SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | - | - | - | - | - | - |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 134,697,233.89 | 485,287,349.15 | 619,984,583.04 | 440,180,087.18 | 390,295,129.37 | 179,804,495.86 |
| SECRETARIA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | - | - | - | - |
| SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 688,984.95 | - 687,457.91 | 1,527.04 | - | - | 1,527.04 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACION | - | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE PREVISION SOCIAL | - | - | - | - | - | - |
| SECRETARIA DE SEG PUBLICA Y VIALIDAD | 333,499,807.93 | 442,514,381.27 | 776,014,189.20 | 713,159,193.30 | 709,562,089.12 | 62,854,995.90 |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | 5,761,040.88 | 5,761,040.88 | 505,500.59 | 505,500.59 | 5,255,540.29 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | - | - | - | - |
| SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 204,747,765.02 | - 67,396,821.09 | 137,350,943.93 | 128,860,608.14 | 128,860,608.14 | 8,490,335.79 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 2,944,763.62 | 1,974,522.54 | 4,919,286.16 | 4,919,286.16 | 4,919,286.16 | - |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **6,417,394,389.30** | **1,431,777,981.84** | **7,849,172,371.14** | **7,399,439,238.04** | **7,273,157,819.10** | **449,733,133.10** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación Funcional)

**Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)** | **5,472,111,502.04** | **578,462,517.88** | **6,050,574,019.92** | **5,860,662,537.19** | **5,787,863,180.24** | **189,911,482.73** |
| **A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** | **1,988,068,506.07** | **- 282,196,060.32** | **1,705,872,445.75** | **1,704,997,489.72** | **1,659,551,194.99** | **874,956.03** |
| a1) Legislación | 58,701,818.95 | - 17,877,852.93 | 40,823,966.02 | 40,823,966.02 | 40,823,966.02 | - |
| a2) Justicia | - | - | - | - | - | - |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 905,235,277.30 | - 146,424,282.38 | 758,810,994.92 | 758,549,080.43 | 713,115,987.23 | 261,914.49 |
| a4) Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 345,541,366.86 | - 102,398,622.64 | 243,142,744.22 | 243,142,744.22 | 243,129,542.69 | - |
| a6) Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 500,340,236.52 | - 3,541,491.87 | 496,798,744.65 | 496,192,419.51 | 496,192,419.51 | 606,325.14 |
| a8) Otros Servicios Generales | 178,249,806.44 | - 11,953,810.50 | 166,295,995.94 | 166,289,279.54 | 166,289,279.54 | 6,716.40 |
| **B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)** | **3,216,650,096.35** | **843,779,918.93** | **4,060,430,015.28** | **3,872,628,364.50** | **3,867,896,739.19** | **187,801,650.78** |
| b1) Protección Ambiental | 7,625,074.46 | - 3,022,639.63 | 4,602,434.83 | 4,602,434.83 | 4,602,434.83 | - |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 2,168,309,443.49 | 667,103,410.83 | 2,835,412,854.32 | 2,648,596,455.95 | 2,643,864,830.64 | 186,816,398.37 |
| b3) Salud | 30,802,530.91 | - 6,874,020.85 | 23,928,510.06 | 23,928,510.06 | 23,928,510.06 | - |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 330,018,506.38 | 267,931,557.15 | 597,950,063.53 | 596,975,019.12 | 596,975,019.12 | 975,044.41 |
| b5) Educación | 9,289,981.23 | 2,315,754.05 | 11,605,735.28 | 11,605,735.28 | 11,605,735.28 | - |
| b6) Protección Social | 638,225,022.55 | - 75,966,863.23 | 562,258,159.32 | 562,247,951.32 | 562,247,951.32 | 10,208.00 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 32,379,537.33 | - 7,707,279.39 | 24,672,257.94 | 24,672,257.94 | 24,672,257.94 | - |
| **C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)** | **118,014,212.43** | **- 31,939,038.49** | **86,075,173.94** | **86,073,201.94** | **86,073,201.94** | **1,972.00** |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 45,058,984.87 | - 18,812,585.55 | 26,246,399.32 | 26,246,399.32 | 26,246,399.32 | - |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| c3) Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| c5) Transporte | - | - | - | - | - | - |
| c6) Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| c7) Turismo | 4,938,994.54 | - 3,201,006.13 | 1,737,988.41 | 1,737,988.41 | 1,737,988.41 | - |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 24,394,194.64 | 5,572,095.49 | 29,966,290.13 | 29,964,318.13 | 29,964,318.13 | 1,972.00 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 43,622,038.38 | - 15,497,542.30 | 28,124,496.08 | 28,124,496.08 | 28,124,496.08 | - |
| **D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)** | **149,378,687.19** | **48,817,697.76** | **198,196,384.95** | **196,963,481.03** | **174,342,044.12** | **1,232,903.92** |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | 1,600,000.00 | 29,864.24 | 1,629,864.24 | 1,629,864.24 | 1,629,864.24 | - |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 147,778,687.19 | - 20,773,247.58 | 127,005,439.61 | 127,005,439.61 | 127,005,439.61 | - |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | 69,561,081.10 | 69,561,081.10 | 68,328,177.18 | 45,706,740.27 | 1,232,903.92 |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)** | **945,282,887.26** | **853,315,463.96** | **1,798,598,351.22** | **1,538,776,700.85** | **1,485,294,638.86** | **259,821,650.37** |
| **A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** | **351,638,612.99** | **439,403,370.93** | **791,041,983.92** | **724,773,795.57** | **724,773,795.57** | **66,268,188.35** |
| a1) Legislación | - | - | - | - | - | - |
| a2) Justicia | - | - | - | - | - | - |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | - | 5,739,167.31 | 5,739,167.31 | 5,739,167.31 | 5,739,167.31 | - |
| a4) Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | - | 3,414,925.34 | 3,414,925.34 | 5,585.09 | 5,585.09 | 3,409,340.25 |
| a6) Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 351,638,612.99 | 428,675,489.04 | 780,314,102.03 | 717,459,106.13 | 717,459,106.13 | 62,854,995.90 |
| a8) Otros Servicios Generales | - | 1,573,789.24 | 1,573,789.24 | 1,569,937.04 | 1,569,937.04 | 3,852.20 |

Continua en la página siguiente…

**Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)** | **343,180,926.58** | **379,597,155.09** | **722,778,081.67** | **529,517,665.59** | **480,709,472.71** | **193,260,416.08** |
| b1) Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 342,491,941.63 | 374,523,572.12 | 717,015,513.75 | 529,012,165.00 | 480,203,972.12 | 188,003,348.75 |
| b3) Salud | - | - | - | - | - | - |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 688,984.95 | 687,457.91 | 1,527.04 | - | - | 1,527.04 |
| b5) Educación | - | - | - | - | - | - |
| b6) Protección Social | - | 5,761,040.88 | 5,761,040.88 | 505,500.59 | 505,500.59 | 5,255,540.29 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| **C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)** | **-** | **1,092,251.26** | **1,092,251.26** | **1,092,251.26** | **1,092,251.26** | **-** |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| c3) Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| c5) Transporte | - | - | - | - | - | - |
| c6) Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| c7) Turismo | - | - | - | - | - | - |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | 1,092,251.26 | 1,092,251.26 | 1,092,251.26 | 1,092,251.26 | - |
| **D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)** | **250,463,347.69** | **33,222,686.68** | **283,686,034.37** | **283,392,988.43** | **278,719,119.32** | **293,045.94** |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | 250,463,347.69 | 23,115,716.54 | 227,347,631.15 | 227,347,631.15 | 227,347,631.15 | - |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | 5,819,919.53 | 5,819,919.53 | 5,818,356.49 | 5,818,356.49 | 1,563.04 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | 50,518,483.69 | 50,518,483.69 | 50,227,000.79 | 45,553,131.68 | 291,482.90 |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **6,417,394,389.30** | **1,431,777,981.84** | **7,849,172,371.14** | **7,399,439,238.04** | **7,273,157,819.10** | **449,733,133.10** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

**Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)** | **1,707,042,503.33** | **- 190,332,527.48** | **1,516,709,975.85** | **1,516,709,970.09** | **1,516,709,970.09** | **5.76** |
| **A. Personal Administrativo y de Servicio Público** | **1,490,761,312.65** | **- 174,150,343.96** | **1,316,610,968.69** | **1,316,610,968.69** | **1,316,610,968.69** | **-** |
| **B. Magisterio** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **C. Servicios de Salud (C=c1+c2)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| c1) Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| **D. Seguridad Pública** | **216,281,190.68** | **- 19,867,889.42** | **196,413,301.26** | **196,413,295.50** | **196,413,295.50** | **5.76** |
| **E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)** | - | - | - | - | - | - |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| **F. Sentencias laborales definitivas** | **-** | **3,685,705.90** | **3,685,705.90** | **3,685,705.90** | **3,685,705.90** | **-** |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)** | **228,430,163.49** | **107,628,149.93** | **336,058,313.42** | **330,254,253.61** | **330,254,253.61** | **5,804,059.81** |
| **A. Personal Administrativo y de Servicio Público** | **-** | **28,350,529.20** | **28,350,529.20** | **23,094,988.91** | **23,094,988.91** | **5,255,540.29** |
| **B. Magisterio** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **C. Servicios de Salud (C=c1+c2)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| c1) Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| **D. Seguridad Pública** | **228,430,163.49** | **79,277,620.73** | **307,707,784.22** | **307,159,264.70** | **307,159,264.70** | **548,519.52** |
| **E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)** | - | - | - | - | - | - |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| **F. Sentencias laborales definitivas** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)** | **1,935,472,666.82** | **- 82,704,377.55** | **1,852,768,289.27** | **1,846,964,223.70** | **1,846,964,223.70** | **5,804,065.57** |

El Municipio no cuenta con personal dedicado al Servicio de la **Salud Pública** ni **Magisterio.**
El costo de Servicios Personales asociados a la implementación de nuevas **Leyes Federales** o **Reformas** a las mismas es considerado dentro de la misma percepción que reciben los empleados de la Dirección Jurídica del Ayuntamiento.

El concepto **F. Sentencias Laborales Definitivas** contempla los finiquitos pagados por juicio.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF

| Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León<br>Proyecciones de Ingresos - LDF<br>(PESOS)<br>(CIFRAS NOMINALES) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Concepto (b)** | **Año en Cuestión 2020 (de iniciativa de Ley) (c)** | **Año 1 (2021)** | **Año 2 (2022)** | **Año 3 (2023)** |
| **1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **5,340,952,432.34** | **5,554,590,529.63** | **5,776,774,150.82** | **6,007,845,116.85** |
| A. Impuestos | 2,003,080,233.59 | 2,083,203,442.93 | 2,166,531,580.65 | 2,253,192,843.88 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - |
| C. Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - |
| D. Derechos | 322,206,102.76 | 335,094,346.87 | 348,498,120.75 | 362,438,045.58 |
| E. Productos | 231,197,813.94 | 240,445,726.50 | 250,063,555.56 | 260,066,097.78 |
| F. Aprovechamientos | 302,272,840.01 | 314,363,753.61 | 326,938,303.75 | 340,015,835.91 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - |
| H. Participaciones | 2,376,939,617.34 | 2,472,017,202.03 | 2,570,897,890.11 | 2,673,733,805.72 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 105,255,824.70 | 109,466,057.69 | 113,844,700.00 | 118,398,488.00 |
| J. Transferencias | - | - | - | - |
| K. Convenios | - | - | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | **1,076,441,956.96** | **1,119,499,635.24** | **1,164,279,620.65** | **1,210,850,805.47** |
| A. Aportaciones | 926,224,278.62 | 963,273,249.76 | 1,001,804,179.76 | 1,041,876,346.95 |
| B. Convenios | - | - | - | - |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 150,217,678.34 | 156,226,385.47 | 162,475,440.89 | 168,974,458.53 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | **320,869,719.47** | **333,704,508.24** | **347,052,688.57** | **360,934,796.12** |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 320,869,719.47 | 333,704,508.24 | 347,052,688.57 | 360,934,796.12 |
| **4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)** | **6,738,264,108.77** | **7,007,794,673.12** | **7,288,106,460.04** | **7,579,630,718.44** |
| **Datos Informativos** | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | - | - | - | - |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 320,869,719.47 | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | **320,869,719.47** | **-** | **-** | **-** |

El contenido de este formato fue realizado para para dar cumplimiento a los Artículos 5 y 18 de la LDF y los Criterios que definen que "este formato se presenta de forma anual de acuerdo a las fechas establecidas en la legislación local para la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos 2020".

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF

| Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León<br>Proyecciones de Egresos - LDF<br>(PESOS)<br>(CIFRAS NOMINALES) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Concepto (b)** | **Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (2020)** | **Año 1 (2021)** | **Año 2 (2022)** | **Año 3 (2023)** |
| **1. Gasto No Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **5,472,111,502.04** | **5,690,995,962.14** | **5,918,635,800.66** | **6,155,381,232.71** |
| A. Servicios Personales | 1,762,907,830.46 | 1,833,424,143.68 | 1,906,761,109.43 | 1,983,031,553.81 |
| B. Materiales y Suministros | 835,248,465.16 | 868,658,403.77 | 903,404,739.93 | 939,540,929.53 |
| C. Servicios Generales | 1,491,346,424.20 | 1,551,000,281.17 | 1,613,040,292.42 | 1,677,561,904.12 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 768,154,262.36 | 798,880,432.86 | 830,835,650.18 | 864,069,076.19 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 64,341,267.93 | 66,914,918.65 | 69,591,515.40 | 72,375,176.02 |
| F. Inversión Pública | 522,902,975.43 | 543,819,094.45 | 565,571,858.23 | 588,194,732.56 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones | 25,610,276.50 | 26,634,687.56 | 27,700,075.07 | 28,808,078.08 |
| I. Deuda Pública | 1,600,000.00 | 1,664,000.00 | 1,730,560.00 | 1,799,782.40 |
| **2. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **945,282,887.26** | **972,723,448.93** | **1,001,634,502.15** | **1,033,290,466.91** |
| A. Servicios Personales | 228,430,163.49 | 237,567,370.03 | 247,070,064.84 | 256,952,867.44 |
| B. Materiales y Suministros | 47,069,644.44 | 48,952,430.22 | 50,910,527.43 | 52,946,948.53 |
| C. Servicios Generales | 223,736,771.79 | 232,686,242.67 | 241,993,692.38 | 251,673,440.08 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 64,885,725.96 | 67,481,155.00 | 70,180,401.20 | 72,987,617.25 |
| F. Inversión Pública | 130,697,233.89 | 135,925,123.25 | 141,362,128.18 | 147,016,613.31 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - |
| I. Deuda Pública | 250,463,347.69 | 250,111,127.76 | 250,117,688.12 | 251,712,980.30 |
| **3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)** | **6,417,394,389.30** | **6,663,719,411.07** | **6,920,270,302.81** | **7,188,671,699.62** |

El contenido de este formato fue realizado para para dar cumplimiento a los Artículos 5 y 18 de la LDF y los Criterios que definen que "este formato se presenta de forma anual de acuerdo a las fechas establecidas en la legislación local para la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos 2020".

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF

**Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León**
**Resultados de Ingresos - LDF**
**(PESOS)**

| Concepto (b) | Año 3 (2016) | Año 2 (2017) | Año 1 (2018) | Año del Ejercicio Vigente 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **3,965,874,996.38** | **4,740,962,988.78** | **5,121,744,970.92** | **5,211,948,758.83** |
| A. Impuestos | 1,418,379,828.80 | 1,884,227,130.75 | 2,046,074,616.87 | 2,001,913,621.16 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - |
| C. Contribuciones de Mejoras | 3,002,806.13 | - | - | - |
| D. Derechos | 212,849,434.30 | 265,675,357.12 | 313,447,585.98 | 309,816,463.27 |
| E. Productos | 145,262,459.98 | 178,342,274.28 | 177,351,948.86 | 222,797,035.73 |
| F. Aprovechamientos | 221,299,433.89 | 292,143,987.03 | 339,787,185.76 | 290,695,252.74 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - |
| H. Participaciones | 1,965,081,033.28 | 2,120,574,239.60 | 2,144,831,989.22 | 2,285,518,862.42 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | - | - | 100,251,644.23 | 101,207,523.51 |
| J. Transferencias | - | - | - | - |
| K. Convenios | - | - | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | **1,084,287,904.24** | **1,254,966,335.31** | **1,221,302,806.35** | **1,352,295,330.50** |
| A. Aportaciones | 746,747,800.94 | 745,818,368.01 | 787,054,065.42 | 891,948,991.88 |
| B. Convenios | - | - | - | - |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 337,540,103.30 | 509,147,967.30 | 434,248,740.93 | 460,346,338.62 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | **-** | **-** | **35,600,000.00** | **-** |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | 35,600,000.00 | - |
| **4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)** | **5,050,162,900.62** | **5,995,929,324.09** | **6,378,647,777.27** | **6,564,244,089.33** |
| **Datos Informativos** | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | - | - | - | - |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | 35,600,000.00 | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | **-** | **-** | **35,600,000.00** | **-** |

El contenido de este formato fue realizado para dar cumplimiento a los Artículos 5 y 18 de la LDF y los Criterios que definen que "este formato se presenta de forma anual de acuerdo a las fechas establecidas en la legislación local para la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos 2020".

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF

| Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León<br>Resultados de Egresos - LDF<br>(PESOS) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto (b)** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Año del Ejercicio Vigente (2019)** |
| **1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **3,964,918,592.56** | **4,167,956,422.59** | **5,259,077,105.76** | **5,224,057,537.54** | **4,756,990,291.34** |
| A. Servicios Personales | 1,663,242,417.13 | 1,502,258,025.08 | 1,615,981,201.75 | 1,520,591,321.02 | 1,428,684,507.00 |
| B. Materiales y Suministros | 435,286,574.18 | 330,520,965.03 | 638,516,941.97 | 667,135,189.58 | 690,398,084.56 |
| C. Servicios Generales | 1,086,997,559.93 | 1,044,931,532.27 | 1,320,839,764.84 | 1,364,611,897.69 | 1,462,234,141.49 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 462,590,477.47 | 511,245,919.38 | 672,458,052.15 | 674,550,673.36 | 658,339,592.53 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 6,757,405.81 | 38,074,479.27 | 340,105,816.65 | 87,208,125.14 | 47,073,044.77 |
| F. Inversión Pública | 166,977,864.22 | 206,101,460.60 | 329,883,560.71 | 598,270,693.31 | 188,769,825.47 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones | 44,504,164.42 | 9,477,498.80 | 8,472,562.90 | 27,501,776.20 | 27,124,741.23 |
| I. Deuda Pública | 98,562,129.40 | 525,346,542.16 | 332,819,204.79 | 284,187,861.24 | 254,366,354.29 |
| | | | | | |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **893,346,882.89** | **861,990,529.57** | **1,522,040,618.75** | **1,394,177,123.18** | **1,053,211,087.29** |
| A. Servicios Personales | 16,804,640.60 | 249,902,652.78 | 265,982,241.81 | 218,079,123.20 | 193,649,981.84 |
| B. Materiales y Suministros | 12,419,413.63 | 19,065,982.42 | 50,459,754.79 | 12,916,897.75 | 36,800,188.19 |
| C. Servicios Generales | 18,863,165.38 | 13,763,674.38 | 96,884,875.23 | 103,578,066.18 | 96,306,192.96 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 320,000.00 | 279,936.00 | 7,232,679.59 | 72,101,106.57 | 7,887,136.36 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 35,600,672.24 | 69,313,873.85 | 173,901,137.01 | 253,772,494.71 | 99,803,948.90 |
| F. Inversión Pública | 534,907,811.30 | 182,327,152.23 | 680,326,050.44 | 419,819,515.83 | 396,257,339.76 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones | 13,321,702.00 | - | - | - | - |
| I. Deuda Pública | 261,109,477.74 | 327,337,257.91 | 247,253,879.88 | 313,909,918.94 | 222,506,299.28 |
| | | | | | |
| **3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)** | **4,858,265,475.45** | **5,029,946,952.16** | **6,781,117,724.51** | **6,618,234,660.72** | **5,810,201,378.63** |

El contenido de este formato fue realizado para dar cumplimiento a los Artículos 5 y 18 de la LDF y los Criterios que definen que "este formato se presenta de forma anual de acuerdo a las fechas establecidas en la legislación local para la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos". Asimismo la información correspondiente al año 3 fue actualizada para esta Cuenta Pública, por lo que se encuentra una variación con respecto a lo publicado en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2020.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF

Municipio de Monterrey

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

| | Pensiones y jubilaciones | Salud | Riesgos de trabajo | Invalidez y vida | Otras prestaciones sociales | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Sistema** | | | | | | |
| Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio | Prestación Laboral | | Prestación Laboral | Prestación Laboral | Prestación Laboral | Prestación Laboral |
| Beneficio definido, Contribución definida o Mixto | Beneficio Definido | | Beneficio Definido | Beneficio Definido | Beneficio Definido | Beneficio Definido |
| **Población afiliada** | | | | | | |
| Activos | 7,060 | | 7,060 | 0 | 7,060 | 7,060 |
| Edad máxima | 90 | | 90 | 0 | 90 | 90 |
| Edad mínima | 18 | | 18 | 0 | 18 | 18 |
| Edad promedio | 42 | | 42 | 0 | 42 | 42 |
| Pensionados y Jubilados | 2,600 | | 47 | 134 | 218 | 2,999 |
| Edad máxima | 90 | | 83 | 90 | 90 | 90 |
| Edad mínima | 39 | | 38 | 36 | 24 | 24 |
| Edad promedio | 66 | | 65 | 67 | 64 | 66 |
| Beneficiarios | | | | | | |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos) | 9.52 | | 9.52 | 0.00 | 9.52 | 9.52 |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario * | 3.00% | | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario * | 4.00% | | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) | 3.29% | | 21.47% | 47.19% | NA | 5.29% |
| Crecimiento esperado de los activos (como %) | 1.3756% | | 1.3756% | - | 1.3756% | 1.3756% |
| Edad de Jubilación o Pensión | 52.86 | | 48.40 | 58.47 | 62.26 | 53.44 |
| Esperanza de vida | 22.72 | | 26.64 | 19.13 | 0.00 | 22.36 |
| **Ingresos del Fondo** | | | | | | |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones | 710,777,279.54 | | 710,777,279.54 | 710,777,279.54 | 710,777,279.54 | 710,777,279.54 |
| **Nómina anual** | | | | | | |
| Activos | 1,175,248,264.61 | | 1,175,248,264.61 | 0.00 | 1,175,248,264.61 | 1,175,248,264.61 |
| Pensionados y Jubilados | 410,552,294.20 | | 4,943,870.50 | 15,974,364.71 | | 431,470,529.41 |
| Beneficiarios de Pensionados y Jubilados | 0.00 | | 0.00 | 9,311,022.63 | 0.00 | 9,311,022.63 |
| **Monto mensual por pensión** | | | | | | |
| Máximo | 110,763.47 | | 17,510.22 | 91,379.56 | 0.00 | 110,763.47 |
| Mínimo | 2,816.07 | | 2,816.07 | 2,701.35 | 0.00 | 2,701.35 |
| Promedio | 13,158.73 | | 8,765.73 | 9,934.31 | 3,559.26 | 12,248.01 |
| **Monto de la reserva** | 935,733,481.15 | | 37,634,337.29 | 43,600,045.79 | 54,067,525.69 | 1,071,035,389.92 |
| **Valor presente de las obligaciones** | | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones en curso de pago | 4,730,228,909.35 | | 53,112,701.30 | 161,320,137.18 | 152,595,764.93 | 5,097,257,512.76 |
| Generación actual | 4,883,801,188.30 | | 333,554,719.15 | 286,640,912.53 | 402,911,577.48 | 5,906,908,397.47 |
| Generaciones futuras | 7,476,298,235.71 | | 1,057,334,166.03 | 643,170,879.10 | 1,430,429,798.30 | 10,607,233,079.14 |
| **Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización 3.00%** | | | | | | |
| Generación actual | 339,048,977.54 | | 13,636,237.06 | 15,797,821.97 | 19,590,556.15 | 388,073,592.72 |
| Generaciones futuras | 1,377,291,670.05 | | 194,783,232.75 | 118,485,628.35 | 263,515,309.81 | 1,954,075,840.96 |
| **Valor presente de aportaciones futuras** | | | | | | |
| Generación actual | 457,429,287.72 | | 18,397,383.92 | 21,313,694.86 | 26,430,677.39 | 523,571,043.90 |
| Generaciones futuras | 1,836,388,893.41 | | 259,710,977.00 | 157,980,837.80 | 351,353,746.41 | 2,605,434,454.62 |
| Otros Ingresos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Déficit/superávit actuarial** | | | | | | |
| Generación actual | (7,881,818,351.24) | | (316,999,462.18) | (367,249,487.09) | (455,418,583.18) | (9,021,485,883.70) |
| Generaciones futuras | (4,262,617,672.25) | | (602,839,956.28) | (366,704,412.95) | (815,560,742.08) | (6,047,722,783.56) |
| **Periodo de suficiencia** | | | | | | |
| Año de descapitalización | 2020 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Tasa de rendimiento | 3.00% | | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| **Estudio actuarial** | | | | | | |
| Año de elaboración del estudio actuarial | 2017 | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial | Valuaciones Actuariales del Norte, S. C. | | Valuaciones Actuariales del Norte, S. C. | Valuaciones Actuariales del Norte, S. C. | Valuaciones Actuariales del Norte, S. C. | Valuaciones Actuariales del Norte, S. C. |

ANEXO 3
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios – LDF

**MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY**
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)**

| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI | Mecanismo de Verificación (d) | NO: Fecha estimada de cumplimiento (e) | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| **INDICADORES PRESUPUESTARIOS** | | | | | | | |
| **A. INDICADORES CUANTITATIVOS** | | | | | | | |
| **1 Balance Presupuestario Sostenible (j)** | | | | | | | |
| *a. Propuesto* | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | 320,869,719.47 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *b. Aprobado* | | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | 320,869,719.47 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *c. Ejercido* | | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | 369,008,565.32 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| **2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)** | | | | | | | |
| *a. Propuesto* | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | - | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *b. Aprobado* | | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | - | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *c. Ejercido* | | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | 343,960,414.37 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| **3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)** | | | | | | | |
| *a. Propuesto* | | Iniciativa de Ley de Ingresos | | 295,124,871.00 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| *b. Aprobado* | | Ley de Ingresos | | 295,124,871.00 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| *c. Ejercido* | | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | - 25,744,848.48 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| **4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales** | | | | | | | |
| *a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)* | | | | | | | |
| *a.1 Aprobado* | | Reporte Trim. Formato 6 a) | | na | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| *a.2 Pagado* | | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | na | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| *b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)* | | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | na | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| *c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)* | | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas | | na | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| *d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)* | | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | na | pesos | Art. 9 de la LDF | |

Continua en la página siguiente…

**MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY**
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)**

| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI | | NO | | | | |
| | | Mecanismo de Verificación (d) | Fecha estimada de cumplimiento (e) | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| **INDICADORES PRESUPUESTARIOS** | | | | | | | |
| **A. INDICADORES CUANTITATIVOS** | | | | | | | |
| **5 Techo para servicios personales (q)** | | | | | | | |
| *a. Asignación en el Presupuesto de Egresos* | | Reporte Trim. Formato 6 d) | | 1,935,472,666.82 | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| *b. Ejercido* | | Reporte Trim. Formato 6 d) | | 1,846,964,223.70 | pesos | Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF | |
| **6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)** | | | | | | | |
| *a. Asignación en el Presupuesto de Egresos* | | Presupuesto de Egresos. | | 22,977,833.98 | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF | |
| **7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)** | | | | | | | |
| *a. Propuesto* | | Proyecto de Presupuesto de Egresos | | - | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| *b. Aprobado* | | Reporte Trim. Formato 6 a) | | - | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| *c. Ejercido* | | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | 118,555,177.97 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| **B. INDICADORES CUALITATIVOS** | | | | | | | |
| **1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos** | | | | | | | |
| *a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)* | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | Publicada (o) | | Art. 5 y 18 de la LDF | http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/articulo10-15.html http://www.monterrey.gob.mx/pdf/tesoreria/2020/a)%20Dictamen%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Mty%202020.pdf |
| *b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)* | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b) | | Publicada (o) | | Art. 5 y 18 de la LDF | http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/articulo10-15.html http://www.monterrey.gob.mx/pdf/tesoreria/2020/a)%20Dictamen%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Mty%202020.pdf |

Continua en la página siguiente…

**MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY**
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)**

| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI | | NO | | | | |
| | Mecanismo de Verificación (d) | | Fecha estimada de cumplimiento (e) | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| **INDICADORES PRESUPUESTARIOS** | | | | | | | |
| *c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)* | | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | na | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)* | | Reporte Trim. y Cuenta Pública | | na | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| **3 Servicios Personales** | | | | | | | |
| *a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)* | | Proyecto de Presupuesto | | Publicada (o) CAPÍTULO III De los Servicios Personales | | Art. 10 y 21 de la LDF | http://www.monterrey.gob.mx/pdf/tesoreria/2020/a)%20Dictamen%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Mty%202020.pdf |
| *b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)* | | Proyecto de Presupuesto | | Publicada (o) CAPÍTULO III De los Servicios Personales | | Art. 10 y 21 de la LDF | http://www.monterrey.gob.mx/pdf/tesoreria/2020/a)%20Dictamen%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Mty%202020.pdf |
| **INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO** | | | | | | | |
| **A. INDICADORES CUANTITATIVOS** | | | | | | | |
| **1 Ingresos Excedentes** | | | | | | | |
| *a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)* | | Cuenta Pública / Formato 5 | | - | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| *b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)* | | Cuenta Pública | | - | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| *c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)* | | Cuenta Pública | | - | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| *d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)* | | Cuenta Pública | | - | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| *e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)* | | | | - | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF | |
| **B. INDICADORES CUALITATIVOS** | | | | | | | |
| **1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)** | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |

Continua en la página siguiente…

| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI | Mecanismo de Verificación (d) | NO | Fecha estimada de cumplimiento (e) | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| **B. INDICADORES CUALITATIVOS** | | | | | | | | |
| *c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)* | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | Publicada (o) | | Art. 5 y 18 de la LDF | http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/articulo10-15.html http://www.monterrey.gob.mx/pdf/tesoreria/2020/a)%20Dictamen%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Mty%202020.pdf |
| *d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)* | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d) | | | Publicada (o) | | Art. 5 y 18 de la LDF | http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/articulo10-15.html http://www.monterrey.gob.mx/pdf/tesoreria/2020/a)%20Dictamen%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Mty%202020.pdf |
| *e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)* | | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 | | | Publicada (o) | | Art. 5 y 18 de la LDF | http://www.monterrey.gob.mx/pdf/tesoreria/2020/a)%20Dictamen%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Mty%202020.pdf |
| **2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo** | | | | | | | | |
| *a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)* | | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | na | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)* | | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | na | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)* | | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | na | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)* | | Reporte Trim. y Cuenta Pública | | | na | | Art. 6 y 19 de la LDF | |

Continua en la página siguiente…

**MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY**
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)**

| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI | | NO | | | | |
| | | Mecanismo de Verificación (d) | Fecha estimada de cumplimiento (e) | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| **3 Servicios Personales** | | | | | | | |
| *a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)* | | Proyecto de Presupuesto | | Publicada (o) CAPÍTULO III De los Servicios Personales | | Art. 10 y 21 de la LDF | http://www.monterrey.gob.mx/pdf/tesoreria/2020/a)%20Dictamen%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Mty%202020.pdf |
| *b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)* | | Proyecto de Presupuesto | | Publicada (o) CAPÍTULO III De los Servicios Personales | | Art. 10 y 21 de la LDF | http://www.monterrey.gob.mx/pdf/tesoreria/2020/a)%20Dictamen%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20Mty%202020.pdf |
| **INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO** | | | | | | | |
| **A. INDICADORES CUANTITATIVOS** | | | | | | | |
| **1 Ingresos Excedentes** | | | | | | | |
| *a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)* | | Cuenta Pública / Formato 5 | | - | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| *b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)* | | Cuenta Pública | | - | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| *c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)* | | Cuenta Pública | | - | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| *d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)* | | Cuenta Pública | | - | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| *e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)* | | | | - | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF | |

Continua en la página siguiente…

**MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY**
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)**

| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI | | NO | | | | |
| | | Mecanismo de Verificación (d) | Fecha estimada de cumplimiento (e) | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| **B. INDICADORES CUALITATIVOS** | | | | | | | |
| **1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)** | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| **2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)** | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| **3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)** | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF | |
| **INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA** | | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | | |
| **1 Obligaciones a Corto Plazo** | | | | | | | |
| *a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)* | | | | 386,588,354.27 | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |
| *b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)* | | | | - | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | NOTA: Al 31 de diciembre de 2020 no existen Obligaciones a Corto Plazo, sin embargo, sí se reconoce la porción de las Obligaciones de Largo plazo. |

# III - Anexos

## m) Programa Anual de Evaluaciones 2020

# Programa Anual de Evaluaciones 2020

El Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a través de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal, elabora y publica el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2020 como herramienta que define los lineamientos generales que se llevarán a cabo para la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas de la aplicación de los recursos públicos federales.

El Programa Anual de Evaluaciones 2020 contempla la evaluación del desempeño de los fondos y programas federales del ejercicio 2020 publicado en la pagina del municipio en la liga:
http://www.monterrey.gob.mx/pdf/portaln/PPOA/PAE_2020.pdf

Las evaluaciones realizadas se hicieron públicas en la página del municipio en las siguientes ligas dando cumplimiento a lo mencionado en el párrafo segundo artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; mismos que también fueron cargadas en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la SHCP.

- Indicadores del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021
http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/Sistema_cumplimiento_de_metas.html
- Informe de Avance de los Programas Operativos Anuales 2020
http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/Sistema_cumplimiento_de_metas.html
- Informe de Avance de Resultados de Programas Presupuestarios 2020
http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/Sistema_cumplimiento_de_metas.html
- Evaluación de Procesos FORTASEG-FODEMUN-PROAGUA 2019
http://www.monterrey.gob.mx/pdf/portaln/PPOA/Evaluacion_de_Procesos.pdf
- Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones FORTASEG - ORTAMUN- PROAGUA 2019
http://www.monterrey.gob.mx/pdf/portaln/PPOA/Formato_Difusion.pdf
- Evaluación de Consistencia y Resultados FISM 2019
http://www.monterrey.gob.mx/pdf/portaln/PPOA/Informe_Final_evaluacion_FISM_2019.pdf
- Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones FISM 2019
http://www.monterrey.gob.mx/pdf/portaln/PPOA/Formato_Difusion_FISM_2019.pdf

- Evaluación Específica del Desempeño y Orientación de los Recursos al FODEMUN 2019
http://www.monterrey.gob.mx/pdf/portaln/PPOA/Informe_final_evaluacion_FODEMUN_2019.pdf
- Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones FODEMUN 2019
http://www.monterrey.gob.mx/pdf/portaln/PPOA/Formato_Difusion_FODEMUM_2019.pdf
- Evaluación en Materia de Diseño al Programa Social Tarjeta Regia 2019
http://www.monterrey.gob.mx/pdf/portaln/PPOA/Evaluacion_Tarjeta_Regia_2019.pdf
- Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones Programa Social Tarjeta Regia 2019
http://www.monterrey.gob.mx/pdf/portaln/PPOA/Formato_Difusion_Tarjeta%20Regia_2019.pdf
- Evaluación en Materia de Diseño al Programa Social Útiles Útiles 2019
http://www.monterrey.gob.mx/pdf/portaln/PPOA/Evaluacion_Utiles_Utiles_2019.pdf
- Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones Programa Social Útiles Útiles 2019
http://www.monterrey.gob.mx/pdf/portaln/PPOA/Formato_Difusion_Utiles%20Utiles_2019.pdf

Se incluye el Informe de Resultados de los Indicadores del Desempeño de los Programas Presupuestarios Municipales 2020, lo anterior en cumplimiento al artículo 54 párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental el cual menciona "*Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo".*

Nota: Por razones del volumen de la información de este anexo, se acompaña al presente un disco compacto el detalle de los indicadores de desempeño y sus parámetros de medición al 31 de diciembre de 2020.

GOBIERNO DE
MONTERREY

# PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2020

**Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño, Contraloría Municipal**

## *Contenido*


Marco Jurídico ..... 2

Introducción ..... 2

Objetivos Generales ..... 4

Programas Sujetos a evaluación en 2020 ..... 5

Evaluación ..... 6

Cronograma ..... 7

Propuesta de Agenda de Evaluaciones a realizarse en el año 2021 ..... 8

Reporte, publicación y seguimiento de resultados ..... 9

Emisión ..... 10

## Marco Jurídico

Con fundamento en los artículos 134 de *la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*; 3º de la *Ley de Planeación;* 78, 85 fracción I y 110 de *la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria*; 79 de la *Ley General de Contabilidad Gubernamental,* artículo 104 fracción V de la *Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León,* artículo 44 fracción IV del *Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey y artículo 10 inciso B del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal de Monterrey*, se emite el siguiente:

**Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2020 de los Fondos y Programas del Gasto, ejercidos por el Gobierno Municipal de Monterrey.**

## Introducción

De acuerdo con la visión y desafío de esta administración de conducir con responsabilidad el uso de los recursos públicos de manera que se administren con eficiencia, eficacia, economía, calidad, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos establecidos, el municipio de Monterrey busca fomentar una gestión basada en resultados mediante la implementación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), por tal motivo, buscando la optimización de los recursos públicos, la obtención del mayor beneficio social y en cumplimiento al artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, donde se establece la obligación de publicar en la página de internet a más tardar el último día hábil de abril el Programa Anual de Evaluación, el H. Ayuntamiento de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a través de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal, elabora y publica el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2020 como herramienta que define los lineamientos generales que se llevarán a cabo para la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas de la aplicación de los recursos públicos federales.

Para efectos del presente documento, se entenderá por:

**a)** **ASM:** a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación, que puedan ser atendidos para la mejora del programa.

b) **Evaluación:** al análisis sistemático y objetivo de los programas coordinados por los entes públicos y que tienen como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.

c) **Evaluación Específica**: aquella evaluación no comprendida en los Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal emitido en el año 2007 y que se realizarán mediante trabajo de gabinete y/o de campo.

d) **Evaluación Estratégica**: evaluación que se aplica a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas e instituciones.

e) **Evaluación de Consistencia y Resultados:** evaluación que analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de indicadores.

f) **Evaluación de Procesos:** evaluación que analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de la gestión.

g) **Metodología de Marco Lógico (MML)**: herramienta de planeación estratégica basada en la identificación y solución de problemas o aspectos a resolver, organizando de manera sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad.

h) **PAE:** Programa Anual de Evaluación. Documento en el que se plasman los objetivos, tipos y fechas de las evaluaciones a los Programas.

i) **PbR:** Presupuesto basado en Resultados.

j) **Reglas de Operación y/o Lineamiento de Operación:** las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales, estatales y/o municipales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos.

k) **SED:** Sistema de Evaluación del Desempeño. Conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

l) **TdR.** Términos de Referencia. Definen los objetivos, las características y los aspectos metodológicos con las que serán realizadas las evaluaciones.

## Objetivos Generales

El presente Programa Anual de Evaluación tiene como objetivos generales los siguientes:

a) Determinar y dar a conocer los Fondos y Programas a los que aplicarán el presente Programa Anual de Evaluación durante el ejercicio fiscal 2020.

b) Determinar y dar a conocer el tipo de evaluación que se aplicará a los Fondos y Programas durante el ejercicio fiscal 2020.

c) Establecer el calendario de ejecución de las evaluaciones en cumplimiento al presente Programa.

d) Establecer los lineamientos generales para dar seguimiento a los resultados de las Evaluaciones realizadas en el ejercicio fiscal 2020.

e) Establecer los lineamientos generales para llevar a cabo la publicación de las evaluaciones realizadas en el ejercicio fiscal 2020.

## Programas Sujetos a evaluación en 2020

Para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el Sistema de Evaluación del Desempeño, se aplicará la evaluación del desempeño a los Fondos y Programas del Gasto ejercidos por el Gobierno Municipal de Monterrey.

Asimismo, la elaboración del presente programa, así como la coordinación de su operación y seguimiento, será responsabilidad de la Contraloría Municipal, a través de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño.

Los fondos y programa a evaluar son:

- **Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).**
- **Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG).**
- **Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).**
- **Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA).**
- **Fondo de Desarrollo Municipal (FODEMUN).**
- **Programa Social Tarjeta Regia.**
- **Programa Social Útiles Útiles.**

# Evaluación

De conformidad con lo establecido en el artículo 78 y 110 fracción I de la *Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria* donde señala que se efectuarán evaluaciones por conducto de expertos, instituciones académicas o de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional especializadas y con experiencia probadas en la materia que corresponda evaluar y que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones aplicables; el Gobierno Municipal dará prioridad a la realización de las siguientes evaluaciones:

- Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para el ejercicio fiscal 2019.
- Evaluación de Procesos al Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2019.
- Evaluación de Procesos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) para el ejercicio fiscal 2019.
- Evaluación de Procesos al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA-APAUR) para el ejercicio fiscal 2019.
- Evaluación Específica del Desempeño y Orientación de los Recursos al Fondo de Desarrollo Municipal (FODEMUN) para el ejercicio fiscal 2019.
- Evaluación de Diseño al Programa Municipal Tarjeta Regia para el ejercicio fiscal 2019.
- Evaluación de Diseño al Programa Municipal Útiles Útiles para el ejercicio fiscal 2019.

Dichas evaluaciones deberán llevarse a cabo de a acuerdo a lo señalado en los Términos de Referencia que se establezcan, los cuales se basan en los modelos vigentes establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). De la misma manera y de conformidad con el artículo 180 del Reglamento de la *Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria*, el costo de las evaluaciones de los programas operados por las dependencias podrá cubrirse con cargo al presupuesto de la dependencia correspondiente, conforme al mecanismo de pago que se determine de acuerdo a la normativa aplicable.

# Cronograma

| # | Actividades | Marzo 2020 | | | | Abril 2020 | | | | Mayo 2020 | | | | Junio 2020 | | | | Julio 2020 | | | | Agosto 2020 | | | | Septiembre 2020 | | | | Octubre 2020 | | | | Noviembre 2020 | | | | Diciembre 2020 | | | | Enero 2021 | | | | Febrero 2021 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elaborar y publicar Programa Anual de Evaluación 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Elaborar y publicar Términos de Referencia 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Enviar solicitud de contratación de evaluaciones a Secretaría de Administración. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Realizar Evaluaciones del Desempeño. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Analizar informe preliminar de la Evaluación del Desempeño y validar conforme al Checklist de Evaluación del Desempeño vs TdRs. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Recepción oficial de las evaluaciones mediante un acta de entrega. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Publicar el informe final y el formato de difusión en el Portal Oficial del Municipio de Monterrey. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Publicar el informe final, formato de difusión y resumen ejecutivo en el Sistema de Formato Único de la SHCP. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Envío de resultados de forma física y digital a la Dependencia Normativa y Ejecutora. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Envío de resultados de forma física y digital a la Dirección de Fiscalización, Dirección de Control Interno e Investigación, Dirección Contabilidad y Cuenta Pública, Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal y a la Contraloría Municipal. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Recibir, llenar y enviar formato *NLA95FXLIA Evaluación y encuesta programas financiados_Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos* a la Dirección de Transparencia de la Contraloría Municipal. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Realizar y publicar los Documentos de Posición Institucional de las evaluaciones 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Realizar y publicar los Documentos de Trabajo de las evaluaciones 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Propuesta de Agenda de Evaluaciones a realizarse en el año 2021

Como parte del proceso de implementación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación al Desempeño se proyecta la siguiente agenda de Programas a evaluar durante el próximo ejercicio fiscal.

| Dependencia Responsable | Nombre de Programa o Fondo | Tipo de Evaluación | Año de Realización |
|---|---|---|---|
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG) | Evaluación de Procesos | 2021 |
| Secretaría de Obras Públicas / Secretaría de Desarrollo Social | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) | Evaluación Específica | 2021 |
| Tesorería Municipal | Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) | Evaluación de Consistencia y Resultados | 2021 |

La agenda propuesta está sujeta a modificación de acuerdo a las circunstancias y prioridades del municipio en materia de Evaluación.

## Reporte, publicación y seguimiento de resultados

Con el objetivo de orientar adecuadamente las actividades relacionadas con el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control del gasto público, el Gobierno Municipal de Monterrey, a través de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal y del evaluador externo, generará el Reporte Ejecutivo de Evaluación, en el cuál se plasmarán los resultados obtenidos en el periodo establecido por el PAE 2020.

Para la difusión de los resultados de las evaluaciones realizadas, el municipio de Monterrey publicará en su página de internet a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas, los informes finales de cada evaluación, así como, el CMU-PLC-61 *Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones*, en conformidad a la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas, publicado en el DOF el 04 de abril de 2013, de acuerdo a lo establecido en el artículo 110 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De igual manera, realizará la carga de los documentos correspondientes en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los periodos permitidos.

Así mismo, con la finalidad de dar seguimiento a los hallazgos y/o recomendaciones de las evaluaciones, se llevará a cabo el procedimiento P-CMU-PLC-11 Mecanismo para el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las Recomendaciones de las Evaluaciones del Desempeño, coordinado por la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal quien asegurará el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora y compartirá la información correspondiente en portal oficial de internet del municipio de Monterrey.

# Emisión

Este Programa Anual de Evaluación 2020 será publicado en el portal oficial de internet del municipio de Monterrey y en la Gaceta Municipal, lo anterior para dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

Monterrey, Nuevo León, a 01 de abril de 2020

**LIC. AIDA MARÍA FLORES MOYA**

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

GOBIERNO DE MONTERREY

# Indicadores del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021

Contraloría Municipal

Monterrey, N.L. a 20 de enero del 2021

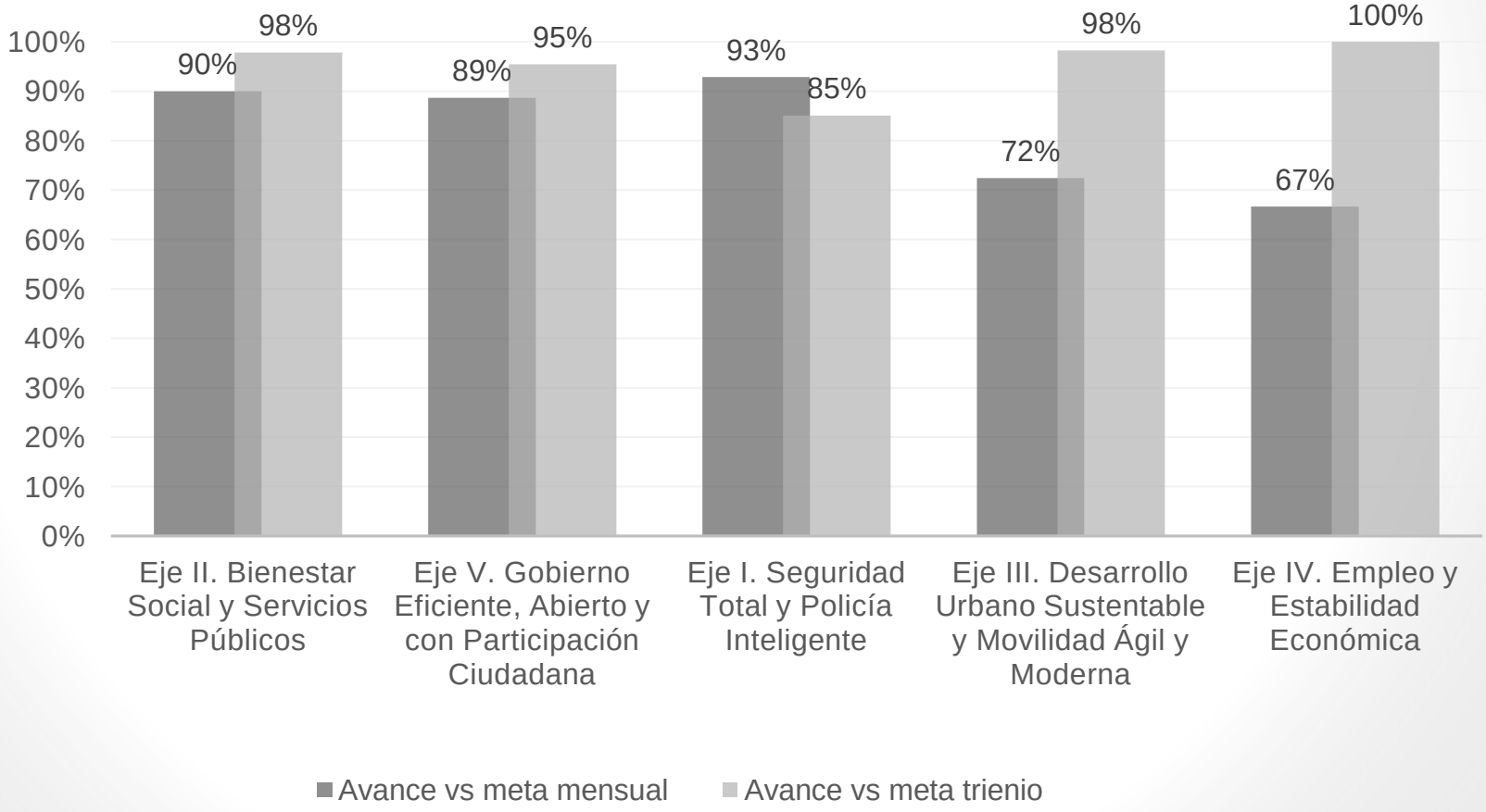
# Definición

De los indicadores establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, en el seguimiento se muestran los porcentajes de avances respecto a la meta del trienio la cual fue definida en el Plan; asimismo, como parte de un seguimiento mensual respecto a las metas del trienio, se muestran los porcentajes de avances programados al periodo que se informa.

**N.A.**: el término hace referencia a que al periodo que se informa, al indicador no le aplica evaluación.

# Avance por eje

De las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, al mes de diciembre del presente año se tiene un avance del **84%** respecto al avance programado al periodo y un avance general al trienio del **95%.**



# Eje I. Seguridad Total y Policía Inteligente

GOBIERNO DE MONTERREY

| Dependencia y/o Entidad | Nombre del indicador | **Meta trienio 2019-2021** | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | **Porcentaje de avance** vs meta mensual planeada diciembre 2020 | **Porcentaje de avance** del trienio a diciembre 2020 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Convocatorias de promoción de ascensos realizadas | **2** | 2 | 2 | **100%** | **100.00%** | Cumplido ✓ |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Programa de actualización y profesionalización | **2** | 4 | 4 | **100%** | **100.00%** | Cumplido ✓ |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de incremento de juntas vecinales (vs periodo anterior) | **30%** | 139 | 200 | **143.88%** | **100.00%** | - |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de atención a menores en riesgo | **100%** | 100% | 100% | **100%** | **100.00%** | - |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de incremento en el alcance e impacto de las acciones de prevención desarrolladas (vs periodo anterior) | **9%** | N/A | 54.97% | **154.97%** | **100.00%** | - |

# Eje I. Seguridad Total y Policía Inteligente

| Dependencia y/o Entidad | Nombre del indicador | **Meta trienio 2019-2021** | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | **Porcentaje de avance** vs meta mensual planeada diciembre 2020 | **Porcentaje de avance** del trienio a diciembre 2020 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de atención en la colaboración de información de inteligencia policial | **100%** | 100% | 100% | **100.00%** | **100.00%** | - |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de canalizaciones realizadas por reportes generados en redes sociales en temas de seguridad pública | **100%** | 100% | 100% | **100.00%** | **100.00%** | - |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Cantidad de elementos de la corporación que cuentan con el CUP vigente y aprobado | **100%** | N/A | 1,024 | **82.18%** | **82.18%** | - |
| Secretaría del Ayuntamiento | Cantidad de ciudadanos capacitados en materia de Protección Civil | **61,500** | 25,931 | 27,857 | **107.43%** | **45.30%** | - |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Cantidad de inserciones productivas | **90** | 45 | 21 | **46.67%** | **23.33%** | - |

# Eje II. Bienestar Social y Servicios Públicos

GOBIERNO DE MONTERREY

| Dependencia y/o Entidad | Nombre del indicador | **Meta trienio 2019-2021** | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | **Porcentaje de avance** vs meta mensual planeada diciembre 2020 | **Porcentaje de avance** del trienio a diciembre 2020 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de las Mujeres Regias | Número de mujeres regiomontanas apoyadas y beneficiadas en el Instituto Municipal de las Mujeres Regias | **35,000** | 29,219 | 354,619 | **1213.70%** | **100.00%** | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | Cantidad de apoyos sociales otorgados | **750,000** | 555,000 | 1,639,052 | **295.32%** | **100.00%** | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | Cantidad de actividades de cultura física y deportes realizadas | **4,000** | 3,050 | 4,623 | **151.57%** | **100.00%** | - |
| Secretaría de Servicios Públicos | Porcentaje de mejora en encuestas de satisfacción ciudadana | **80%** | 88% | 104% | **118.18%** | **100.00%** | - |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados restituidos | **90%** | 3,004 | 2,868 | **95.47%** | **100.00%** | - |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de atención en Centros de Bienestar Familiar | **95%** | 78,700 | 78,700 | **100.00%** | **100.00%** | - |

# Eje II. Bienestar Social y Servicios Públicos

GOBIERNO DE MONTERREY

| Dependencia y/o Entidad | Nombre del indicador | **Meta trienio 2019-2021** | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | **Porcentaje de avance** vs meta mensual planeada diciembre 2020 | **Porcentaje de avance** del trienio a diciembre 2020 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Servicios Públicos | Porcentaje de mejora en las condiciones de los espacios públicos municipales | **10%** | N/A | 65.82% | **N/A** | **100.00%** | - |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de personas con discapacidad y adultos mayores atendidos | **95%** | 95% | 46% | **47.58%** | **100.00%** | - |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad sujetas de asistencia social atendidas | **95%** | 97% | 100% | **105.00%** | **100.00%** | - |
| Secretaría de Servicios Públicos | Porcentaje de atención de las solicitudes ciudadanas de la red de alumbrado público | **99%** | 124% | 114% | **100.00%** | **93.01%** | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | Cantidad de eventos culturales realizados | **2,200** | 1,696 | 2,132 | **125.71%** | **96.91%** | - |
| Instituto de la Juventud Regia | Número de jóvenes atendidos y beneficiados por el Instituto de la Juventud Regia | **15,000** | 11,700 | 12,661 | **108.21%** | **84.41%** | - |

# Eje III. Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Ágil y Moderna

GOBIERNO DE MONTERREY

| Dependencia y/o Entidad | Nombre del indicador | **Meta trienio 2019-2021** | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | **Porcentaje de avance** vs meta mensual planeada diciembre 2020 | **Porcentaje de avance** del trienio a diciembre 2020 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Obras Públicas | Programa de obras públicas proyectadas realizado | **1** | 1 | 1 | **100%** | **100.00%** | Cumplido ✓ |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología | Programa de protección al medio ambiente elaborado | **1** | 1 | 1 | **100%** | **100.00%** | Cumplido ✓ |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Índice de disminución de lesionados en hechos de tránsito (vs periodo anterior) | **-10%** | N/A | -3% | **N/A%** | **100.00%** | - |
| Secretaría de Infraestructura Vial | Cantidad de semáforos rehabilitados | **70** | 46 | 161 | **350.00%** | **100.00%** | - |
| Secretaría de Infraestructura Vial | Cantidad de señales de tránsito instalados | **2,500** | 1,780 | 3,724 | **209.21%** | **100.00%** | - |

# Eje III. Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Ágil y Moderna

GOBIERNO DE MONTERREY

| Dependencia y/o Entidad | Nombre del indicador | **Meta trienio 2019-2021** | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | **Porcentaje de avance** vs meta mensual planeada diciembre 2020 | **Porcntaje de avance** del trienio a diciembre 2020 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología | Cantidad de proyectos de inversión realizados en la ciudad | **600** | 489 | 806 | **164.83%** | **100.00%** | - |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología | Cantidad de campañas en favor del medio ambiente realizadas | **28** | 21 | 26 | **123.81%** | **92.86%** | - |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología | Porcentaje de atención de denuncias y quejas ambientales | **80%** | 92% | 88% | **120.00%** | **95.78%** | - |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología | Cantidad de ciudadanos capacitados en educación ambiental | **2,000** | 1,420 | 1,843 | **129.79%** | **92.15%** | - |
| Secretaría de Infraestructura Vial | Cantidad de metros cuadrados de rehabilitación de superficie de rodamiento | **3,900,000** | 1,530,000 | 3,935,492 | **257.22%** | **100.00%** | - |

# Eje III. Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Ágil y Moderna

| Dependencia y/o Entidad | Nombre del indicador | **Meta trienio 2019-2021** | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | **Porcentaje de avance** vs meta mensual planeada diciembre 2020 | **Porcentaje de avance** del trienio a diciembre 2020 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey | Plan de Desarrollo Urbano actualizado y aprobado | **1** | N/A | N/A | **N/A** | **100.00%** | |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología | Programa de difusión a sistemas de trámites de control urbano elaborado | **1** | N/A | 0 | **0.0%** | En proceso | |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología | Porcentaje de cumplimiento del programa de regularización de licencias de construcción | **100%** | **N/A** | 0.0% | **N/A** | En proceso | |

# Eje IV. Empleo y Estabilidad Económica

| Dependencia y/o Entidad | Nombre del indicador | **Meta trienio 2019-2021** | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | **Porcentaje de avance** vs meta mensual planeada diciembre 2020 | **Porcentaje de avance** del trienio a diciembre 2020 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Desarrollo Económico | Cantidad de inversión atraída al municipio | **$270,000,000** | $2,991,000 | $6,716,000 | **224.53%** | **100.00%** | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico | Cantidad de beneficiarios vinculados a empleos | **30,000** | 26,178 | 54,795 | **209.32%** | **100.00%** | - |
| Secretaría de Desarrollo Económico | Índice de derrama económica en materia turística | **0.85%** | N/A | -5.21% | **N/A** | **En proceso** | - |

# Eje V. Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana

GOBIERNO DE MONTERREY

| Dependencia y/o Entidad | Nombre del indicador | **Meta trienio 2019-2021** | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | **Porcentaje de avance** vs meta mensual planeada diciembre 2020 | **Porcentaje de avance** del trienio a diciembre 2020 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contraloría Municipal | Instalación del Sistema de Control Interno | **2** | 2 | 2 | **100.00%** | **100.00%** | Cumplido ✓ |
| Contraloría Municipal | Instalación del Sistema Municipal Anticorrupción | **1** | 1 | 1 | **100.00%** | **100.00%** | Cumplido ✓ |
| Secretaría del Ayuntamiento | Porcentaje de atención de solicitudes | **100%** | 100% | 100% | **100.00%** | **100.00%** | - |
| Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal | Porcentaje de cumplimiento de plan de campañas | **100%** | 100% | 100% | **100.00%** | **100.00%** | - |
| Contraloría Municipal | Porcentaje de cumplimiento al Plan de Capacitación | **100%** | 100% | 100% | **100.00%** | **100.00%** | - |

# Eje V. Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana

GOBIERNO DE MONTERREY

| Dependencia y/o Entidad | Nombre del indicador | **Meta trienio 2019-2021** | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | **Porcentaje de avance** vs meta mensual planeada diciembre 2020 | **Porcentaje de avance** del trienio a diciembre 2020 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría del Ayuntamiento | Cantidad de inspecciones a establecimientos con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas | **60,000** | 91,873 | 91,873 | **100%** | **100%** | |
| Contraloría Municipal | Porcentaje de atención a quejas en contra de servidores públicos | **100%** | 100% | 100% | **100%** | **100%** | - |
| Contraloría Municipal | Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios (ITDIF-M) | **100%** | N/A | 91.90% | **N/A** | **91.90%** | El dato es la calificación que se obtuvo en el 2020. |
| Contraloría Municipal | Índice General de Avance en PbR-SED | **80%** | N/A | 72.50% | **N/A** | **90.63%** | La evaluación es anual. El resultado fue obtenido a inicios de 2020, por lo que se espera el siguiente resultado durante los primeros meses del 2021. |

# Eje V. Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana

| Dependencia y/o Entidad | Nombre del indicador | **Meta trienio 2019-2021** | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | **Porcentaje de avance** vs meta mensual planeada diciembre 2020 | **Porcentaje de avance** del trienio a diciembre 2020 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contraloría Municipal | Indicador sub-nacional de Mejora Regulatoria (ISMR) medido a través de ONMR | **4.00** | N/A | 3.40 | **N/A** | **85.00%** | La evaluación es anual. El resultado fue obtenido a inicios de 2020, por lo que se espera el siguiente resultado para el primer cuatrimestre del 2021. |
| Secretaría del Ayuntamiento | Porcentaje de cobertura en la evaluación de los trámites y servicios de participación ciudadana | **100%** | 39,371 | 30,601 | **77.83%** | **77.83%** | - |
| Tesorería Municipal | Porcentaje de incremento a los ingresos presupuestales al menos en el crecimiento que representa el PIB. | **3%** | N/A | 91.90% | **N/A** | **100.00%** | - |

GOBIERNO DE
MONTERREY

# Gracias por su atención

# Evaluación en Materia de Diseño al Programa Social Tarjeta Regia

## Ejercicio Fiscal 2019

## Municipio de Monterrey, Nuevo León

## Informe final

## 30 de octubre 2020

GOBIERNO DE MONTERREY

:U-ERRE Universidad Regiomontana

# Contenido

Introducción ..... 1
Diseño metodológico y estrategia de trabajo ..... 1
Descripción y contexto del fondo ..... 3
Normatividad aplicable ..... 4
Cumplimiento normativo en cuanto al uso de los recursos del Programa Tarjeta Regia ..... 6
Justificación de la creación y del diseño del programa ..... 7
Contribución a las metas y objetivos de orden superior ..... 10
Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad ..... 12
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención ..... 21
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) ..... 24
Presupuesto y rendición de cuentas ..... 33
Complementariedades y coincidencias con otros programas federales ..... 36
Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y recomendaciones ..... 38
Conclusiones ..... 46
Formatos de anexos ..... 50
Bibliografía ..... 57

# INTRODUCCIÓN

Tarjeta Regia es un programa que inicia operaciones en septiembre del 2019 y forma parte del Programa Presupuestario Combate a la Pobreza que opera la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Municipal de Monterrey.

El Programa está diseñado para instrumentar acciones que apoyen a las mujeres regiomontanas a mejorar su economía familiar y tiene líneas de acción para lograr lo anterior por medio de la creación de mecanismos de apoyo económico dirigidos a las mujeres regiomontanas, así como el ofrecimiento de talleres de capacitación en oficios y autoempleo, buscando permitirles estar en condiciones de generar ingresos para sus hogares.

En el presente documento se describen los principales resultados obtenidos de la evaluación externa en materia de diseño realizada al Programa Social "Tarjeta Regia"; conforme a los Términos de Referencia emitidos con tal fin por el Gobierno Municipal de Monterrey de conformidad con lo establecido en el artículo 78 y 110 fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.[1]

# DISEÑO METODOLÓGICO Y ESTRATEGIA DE TRABAJO

El presente documento integra el informe final de la evaluación específica de diseño de los recursos realizada al Programa Social Tarjeta Regia en el ejercicio fiscal 2019.

Evaluar los programas de los gobiernos es una práctica que contribuye a garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos en beneficio de su población, así como la transparencia de su ejecución.

La evaluación en materia de diseño busca identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del diseño del programa, mediante un análisis de gabinete con base en la normatividad del programa.

La metodología empleada se apega a la establecida en los Términos de Referencia "TdR" emitidos para Tarjeta Regia. Las técnicas de investigación fueron cualitativa y documental.

Los documentos consultados fueron los proporcionados de manera oficial por la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaria de Desarrollo Social, responsable de la operación del Programa Tarjeta Regia.

[1] (Unión, LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA )

La evaluación consistió en un ejercicio sistemático de acopio, valoración y análisis de la documentación más relevante sobre el Programa, realizado con el interés de valorar el esquema actual de su lógica interna, respecto de siete temáticas centrales: 1) Justificación de la creación y del diseño del programa; 2) Contribución a las metas y objetivos nacionales; 3) Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad; 4) Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención; 5) Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 6) Presupuesto y rendición de cuentas y 7) Complementariedades y coincidencias con otros programas federales. Todo ello, a efecto de determinar si dicho esquema contribuye a la solución del problema para el cual fue creado.

El objetivo principal de la evaluación es, por tanto, "analizar y valorar el diseño del Programa Social Tarjeta Regia" con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. Objetivo que, a su vez, se precisó a partir del desarrollo de siete objetivos específicos relacionados con las temáticas previamente mencionadas, a saber:

1) Analizar la justificación de la creación y diseño del programa,
2) Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional,
3) Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención,
4) Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos,
5) Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable
6) Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e
7) Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales.

Para el logro de tales objetivos, la evaluación consistió en la resolución de un cuestionario con 30 preguntas: 24 de respuesta binaria (Sí / No) y 6 de respuesta abierta. En ambos casos, cada respuesta está debidamente justificada a partir de argumentos elaborados y sustentados en la evidencia documental revisada; así como enriquecida con recomendaciones cuando se consideró necesario dado un aspecto específico de la pregunta atendida. Asimismo, en las preguntas donde la respuesta binaria resultó "Sí", se estableció un "nivel de respuesta" (del 1 al 4, donde el uno es el más bajo posible y el cuatro el más alto), considerando para ello los criterios establecidos en cada nivel.

El presente Informe muestra el resultado de la aplicación de tales preguntas con sus respectivas respuestas; a partir de las cuales se identificaron también las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del Programa (mediante una Matriz FODA), de las que se derivaron las conclusiones y propuestas de mejora correspondientes. Esto con el fin principal de entregar elementos que propicien la mejora continua del Programa, favorezcan su transparencia, rendición de cuentas y

para que a partir de un programa fortalecido, favorezca el logro de su propósito: contribuir a mejorar el bienestar de las mujeres regiomontanas en situación de pobreza; en beneficio de una mayor calidad de vida de las familias regiomontanas.

## DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO DEL FONDO

El Programa Tarjeta Regia inicia operaciones en septiembre de 2019, con el propósito de elevar el ingreso económico de las mujeres que se encuentran en situación de pobreza de acuerdo a criterios establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), otro de los propósitos del Programa Tarjeta Regia es brindar orientación para desplegar la posibilidad de emprender un negocio que permita sustentar y mejorar su calidad de vida, estableciendo una estrategia integral con actividades alternas para fortalecer a las beneficiarias en temas de educación, salud, alimentación y empleos. El programa plantea como fecha de término el 30 de septiembre de 2021 o hasta agotarse el presupuesto destinado para tales efectos.

La población que busca beneficiar el Programa son mujeres regiomontanas con una edad comprendida entre los 18 hasta 67 años al momento de la aplicación del apoyo y, que se encuentren en situación de pobreza, residan en el municipio de Monterrey, Nuevo León y que cumplan con los criterios de elegibilidad, requisitos y criterios de selección definidos en las Reglas de Operación del Programa.

El objetivo general del Programa es “Contribuir a mejorar el bienestar de las mujeres regiomontanas”, y como objetivos específicos:

- Facilitar la inclusión de las mujeres regiomontanas por medio del otorgamiento de acciones y servicios para su desarrollo personal.

- Otorgar un apoyo económico para contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas en situación de pobreza.

Los bienes o servicios que ofrece el Programa Tarjeta Regia son:

1) Actividades de desarrollo personal. Las beneficiarias tendrán acceso a acciones y servicios que favorezcan su inclusión social, a través de su participación corresponsable en talleres que promuevan el mejoramiento y el cuidado de su salud, la formación cultural y educativa, el aprendizaje de oficios, oportunidades en la obtención de créditos y la identificación, prevención y denuncia de la violencia de género para fortalecer su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.

2) Entrega de apoyo económico bimestral de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) por medio de Tarjeta Electrónica otorgada a cada beneficiaria.

Los Mecanismos de focalización precisan que podrán participar mujeres que cumpla con los criterios de:

1. Residencia en el territorio del municipio de Monterrey;

2. Tengan una edad de entre 18 y 67 años cumplidos al momento de la aplicación del apoyo;

3. Estar interesada, manifestar y demostrar su situación de pobreza a través de un estudio socioeconómico aplicado por el personal operativo del Programa.

4. Estén en situación de carencia social (se les dará prioridad a las solicitantes que presenten un mayor número de carencias sociales)

Los criterios que se toman en cuenta para definir carencia social son: rezago educativo; falta de acceso a los servicios de salud; falta de acceso a la seguridad social; vivienda de calidad inadecuada o de espacios insuficientes; indisponibilidad de algún servicio básico en la vivienda, y falta de acceso a la alimentación.

La dependencia coordinadora del Programa es la Secretaría de Desarrollo Social, la cual, por conducto de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios, le corresponde la aplicación y supervisión de su cumplimiento.

## NORMATIVIDAD APLICABLE

La elaboración del Programa Tarjeta Regia en el municipio de Monterrey se encuentra dentro de un marco legal establecido por las siguientes leyes y reglamentos:

**Ámbito Federal:**

- Artículo 9 de la Ley General de Desarrollo Social.

  Estipula que los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables.[2]

**Ámbito Estatal**:

- Artículo 5 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León.

[2] (Unión.)

Establece entre los principios de la Política de Desarrollo Social, respeto a la diversidad: reconocimiento de los derechos constitucionales de las personas en términos de su origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, relig ión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias.[3]

- Artículo 9 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León.

Establece que el objetivo de la Política de Desarrollo Social del Estado y de los Municipios es generar las condiciones para que las personas y la sociedad, en su conjunto, puedan satisfacer sus necesidades humanas y sociales para fortalecer el pleno goce de sus derechos y garantías políticas, económicas, sociales y culturales.[4]

- Artículo 11 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León.

Establece que la Política de Desarrollo Social tendrá como prioridad proporcionar de manera oportuna y subsidiaria, ayuda económica o en bienes y servicios básicos a las personas, familias, grupos, etnias y comunidades en situación de pobreza.[5]

**ÁMBITO MUNICIPAL**:

- Artículo 109 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey.

Establece que la Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia responsable de la planeación y ejecución de las políticas, programas y acciones en materia de desarrollo social, en el ámbito de competencia del municipio de Monterrey. [6]

- Artículo 110 fracción V del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey.

Establece que son facultades y obligaciones del Secretario de Desarrollo Social planear, proponer, aprobar y dirigir las estrategias y acciones de intervención social y urbana que contribuyan a reducir las carencias sociales de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social.[7]

- Artículo 110 fracción IX del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey.

[3] (León P. O.)
[4] (León P. O.)
[5] (León P. O.)
[6] (2019-2021)
[7] (2019-2021)

Establece que son facultades y obligaciones del Secretario de Desarrollo Social autorizar la ejecución de las políticas de desarrollo social y de combate a la pobreza, a la marginación, discriminación, a grupos sociales en situación de vulnerabilidad y grupos de atención prioritaria. [8]

- Artículo 122 fracción I del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey.

Establece que son obligaciones y atribuciones de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Desarrollo Social, fomentar, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas, programas y acciones competencia de la Secretaría de Desarrollo Social, de apoyo, atención y vinculación a grupos sociales en situación de vulnerabilidad y de atención prioritaria del municipio: mujeres, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. [9]

- Artículo 122 fracción VII del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey.

  Establece que son obligaciones y atribuciones de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Desarrollo Social elaborar los estudios, informes, reportes, estadísticas y proyectos para la correcta planeación y ejecución de sus atribuciones, así como aquellos que le solicite el Titular de la Dirección General de Bienestar Social de la Secretaría de Desarrollo Social.[10]

## CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN CUANTO AL USO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA TARJETA REGIA

Las disposiciones para la operación y seguimiento del programa Social Tarjeta Regia tienen fundamento en lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.[11]

Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León, ARTÍCULOS 8,9 Y 11. [12]

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León artículos 86, 88, 89, 90, 91, 92 fracción III, 96, 104 fracción IV.[13]

[8] (2019-2021)
[9] (2019-2021)
[10] (2019-2021)
[11] (Mexicanos.)
[12] (León P. O.)
[13] (LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey, artículo 11, 14 fracción IV inciso d), 16 fracciones III y XII, 39 fracción XIII, 44 fracción V, 109, 110 fracción II, III, V y IX; y artículo 122 fracción I, II, III y IV.[14]

# JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

## Justificación y diseño del programa

El programa ha identificado el problema que busca resolver y, tomando en cuenta aspectos metodológicos lo formula como un hecho negativo en el árbol de problemas del Programa Presupuestario Combate a la Pobreza. Define además la población que tiene el problema o necesidad especificada como elemento esencial de atención.

El programa Tarjeta Regia señala que de acuerdo con el Informe de Medición de Pobreza del CONEVAL 2015, en el Estado de Nuevo León, Monterrey es el municipio con mayor número de personas en pobreza y que si bien, tanto mujeres como hombres sufren de pobreza, la discriminación de género es un factor recurrente en la sociedad, y que, en el caso de las mujeres, cuentan con menos recursos para hacerle frente a dicha problemática.

Además, la medición multidimensional de la pobreza, lo define de acuerdo a los indicadores de carencias social del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 2010-2015, de la siguiente manera: cuando una persona tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir la canasta de alimentos, bienes y servicios básicos que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.[15]

Por otro lado, la población potencial para el programa Tarjeta Regia también es definida de acuerdo con el Informe de Medición de Pobreza del CONEVAL 2015, en el Estado de Nuevo León señala a Monterrey como el municipio con mayor número de personas en pobreza, situando a la mujer como grupo vulnerable por enfrentar condiciones de desventaja por el aumento de jefaturas de familia y contar con familias ampliadas con mayor número de miembros dependientes que proveedores, condición de desventaja que las pone en una situación socioeconómica complicada.

[14] (2019-2021)
[15] (Regia, 2018)

El municipio también cuenta con el documento ROP (Reglas de Operación) del Programa Social Tarjeta Regia, en el cual se señala la elaboración de reportes mensuales para el seguimiento de avances, además de la actualización del padrón de beneficiarias, no obstante, aunque el municipio de Monterrey cuenta con los lineamientos de operación del programa y explica que la instancia ejecutora verificará periódicamente las actividades previstas para el programa, y que en caso de que se advierta la necesidad de modificarlo se hará el planteamiento respectivo para su análisis, no se percibe que se haya definido un plazo para la revisión del documento oficial que contiene el problema o necesidad prioritaria que busca resolver y si este ha sido actualizado, por tal motivo un aspecto de mejora en la definición de dicho plazo sería de vital importancia para asegurar que este se mantenga actualizado.

**Diagnóstico del problema que atiende el programa**

De acuerdo al análisis se ha podido constatar que el programa en su diagnóstico define el problema de pobreza desde un enfoque multidimensional, [16] señalando como causas y efectos, condiciones desfavorables para el acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social y a la alimentación, el ingreso, las características de la vivienda y el trabajo doméstico no remunerado, los cuales muestran la relación entre las inequidades de género y la situación de pobreza de las personas. Esto de acuerdo con la publicación: “Pobreza y género en México; Hacia un futuro de Indicadores 2010-2018”, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Ahora bien, los datos a los que se hacen referencia para la cuantificación y caracterización del área de enfoque se dan de la mano de informes de análisis de Medición de Pobreza del CONEVAL 2015; Pobreza y género en México; Hacia un futuro de Indicadores 2010-2018; Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) 2016 y 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI,2015); Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE 2012; Censo de Población y Vivienda 2010.

La información señalada en el diagnóstico de acuerdo con los análisis arriba expuestos, indica que en Monterrey existen 182 mil 930 personas en situación de pobreza, y tomando en cuenta que el 50.9% de la población total son mujeres, hay 93,111 mujeres regiomontanas en situación de pobreza.

En las Reglas de Operación (ROP) del programa Tarjeta Regia se señala que la población objetivo a atender son las mujeres regiomontanas en situación de pobreza que residen en el municipio de Monterrey de entre 18 y 67 años, de ahí cuentan con

[16] (Coneval, 2019)

criterios de elegibilidad de acuerdo con el formato A SDS-AGP-01 *Estudio Socioeconómico.*

Un elemento de mejora para el proceso de diagnóstico sería la geo localización de los beneficiarios del programa Tarjeta Regia, de tal forma que se pueda obtener un análisis de la cobertura o localización territorial que abarcan y de esta forma poder determinar si no se están pasando por alto zonas de atención prioritarias de pobreza extrema que tengan que ser atendidos.

**Justificación teórica o empírica del programa**

El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustenta el tipo de intervención que lleva a cabo en la población objetivo. Esta es consistente con el diagnóstico del problema y existe evidencia de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo.

La fundamentación teórica del programa está contenida en dos documentos: el primero denominado, “Diez años de medición de pobreza multidimensional en México 2008-2018 y pobreza y género en México”, y el segundo con el tema, “Hacia un futuro de Indicadores 2010-2018”, ambos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Un aspecto importante es que el Programa Tarjeta Regia está considerado en el eje II del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 (PMD), que señala como primera línea de acción el combate a la pobreza y como quinta línea, la igualdad de género, elementos que van de la mano con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Otro aspecto de consideración es que, el Programa Tarjeta Regia para su medición toma en cuenta el método para medir la pobreza que sigue el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que desde el 2004 es el método multidimensional, este se mide con los indicadores de carencia social: acceso a la educación básica, acceso a los servicios de salud, ingreso en el hogar, acceso a la seguridad social, acceso a una vivienda de calidad, acceso a servicios básicos en la vivienda y, acceso a la alimentación.

De la mano de los indicadores anteriores se ha considerado también la publicación de CONEVAL que analiza la pobreza y género en México, que retoma los anteriores indicadores y otros más como; trabajo doméstico no remunerado y la estructura de los hogares. El presente análisis se ha considerado para dar sustento al programa Tarjeta Regia. Sin embargo, los datos analizados no contemplan información estratificada por estado ni municipios, debido a que son análisis más recientes y, al que algunos investigadores como Araceli Damián del Colegio de México consideran

en discusión, lo anterior debido a las dificultades teóricas y metodológicas que presenta incorporar al enfoque de género en la medición de la pobreza.[17]

Esta misma autora analiza si existe lo denominado como, la "feminización de la pobreza" en América Latina, usando dos indicadores: relación entre hombres y mujeres pobres y la evolución de la pobreza por género de la jefatura del hogar. Este análisis se realiza durante los años 1980 al 2000, y la evidencia empírica refuta la idea de la "feminización de la pobreza", ya que en América Latina la pobreza afecta casi en la misma proporción a ambos sexos, ya que existen 99 mujeres pobres por cada 100 hombres en la misma condición. Sin embargo, también señala que en algunos países se ven afectadas las mujeres con jefatura del hogar y puntualiza que esta es una línea de investigación abierta.[18]

De estas reflexiones podemos concluir que además de la valiosa aportación que el Programa Tarjeta Regia hace por resolver la problemática de las mujeres regiomontanas, sería muy valioso que pudiera documentar el impacto del programa respecto a la vulnerabilidad de las mujeres por sobre los hombres en el problema de la pobreza. Además de analizar si en el proceso de puesta en marcha del programa, se avanza hacia la equidad de género, o si nuevas formas de desigualdad se pudieran gestar, si en el proceso se afianza la autonomía o la dependencia respecto al programa.

## CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y OBJETIVOS DE ORDEN SUPERIOR

### Vinculación del propósito del programa

En las Reglas de Operación del Programa Tarjeta Regia encontramos como el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, dentro del Eje de Bienestar, señala que el objetivo 2.1 es, "brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados", mediante acciones que permitan reducir las brechas de desigualdad y para tal efecto se deben desarrollar **políticas integrales que contribuyan a detener la transmisión intergeneracional de la pobreza**, dirigidas principalmente a **grupos en situación de vulnerabilidad** históricamente excluidos y/o discriminados, considerando la formación, capacitación, e inclusión productiva, financiera y laboral.[19]

Este programa, se encuentra vinculado con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, en el eje II Bienestar Social y Servicios Públicos. Dicho plan

[17] (Araceli, 2003)
[18] (Damian, 2003)
[19] (Monterrey M. d., 2019)

señala a la pobreza como uno de sus indicadores del eje II y, señalan que de acuerdo con el Informe de Pobreza y Evaluación en el Estado de Nuevo León (2015), el municipio de Monterrey muestra un 16.7% de población en situación de pobreza, lo que representa 182 mil 930 personas; así mismo dicho informe muestra que el 1% de población se encuentra en situación de pobreza extrema, lo que representa a 11 mil 497 personas en esa situación.

En el mismo documento indican estar alineados con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que busca fortalecer la paz universal y la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad de géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, para avanzar así hacia el desarrollo sostenible.[20]

La vinculación del propósito del programa Tarjeta Regia con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, se realiza con el eje 1 y 5, mismos que se describen a continuación:

Objetivo 1: Fin de la Pobreza en todas sus formas en todo el mundo, con las siguientes metas

1.1 Erradicar al 2030, para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día). Tarjeta Regia aporta a este objetivo, ya que busca atender a la población del municipio que se encuentre en situación de pobreza. De acuerdo con el Informe de Medición de Pobreza del CONEVAL 2015, en el Estado de Nuevo León, Monterrey es el municipio con mayor número de personas en pobreza, con un 16.7% de la población encontrándose en situación de pobreza (182 mil 930 personas) y con mayor número de personas en pobreza extrema (11 mil 497 personas).

1.b Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza. La aportación para esta meta es con el apoyo a mujeres del municipio de Monterrey que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, de acuerdo con la información analizada se considera que el programa Tarjeta Regia, aporta a los objetivos del Programa Municipal de Desarrollo Social 2019-2021 que busca incrementar las acciones en beneficio de la población con carencias sociales y en situación de pobreza, a través de intervenciones y apoyos sociales, alimentarios, educativos, de salud y de vivienda. [21]

[20] (Monterrey, 2019)
[21] (Programa Municipal de Desarrollo Social pag.25, 2019)

### Vinculación de los objetivos y metas del programa

El Programa Tarjeta Regia está en línea con:

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, dentro del eje Bienestar, señala como objetivo asegurar que toda la población tenga acceso a una vida digna, promoviendo el pleno ejercicio de los derechos sociales. Al mismo tiempo, se enfoca en garantizar protección social para personas que viven en situaciones de vulnerabilidad. [22]

El primero de los 3 ejes transversales, "Igualdad de género, no discriminación e inclusión", que se refiere al reconocimiento de las desigualdades que existen por razones de sexo, origen étnico, edad, condición de discapacidad, condición social y a las desigualdades territoriales.

Con respecto al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 establece dentro del Capítulo de Desarrollo Social y Humano, Tema l. Inclusión Social y Grupos Prioritarios, como objetivo l., la promoción de 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; señalando como estrategia 1.1, incrementar el bienestar de los grupos prioritarios, y para lograr lo anterior como línea de acción 1.1.2, potenciar las intervenciones institucionales dirigidas a grupos en situación de pobreza y/o vulnerabilidad.[23]

El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 en su eje II sobre Bienestar Social y Servicios públicos, señala como parte de sus objetivos, incrementar las acciones en beneficio de la población con carencias sociales y en situación de pobreza, a través de intervenciones y apoyos sociales, alimentarios, educativos, de salud y de vivienda, teniendo por estrategia la de apoyar a las mujeres regiomontanas a mejorar su economía familiar.

## POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD

En el documento Acuerdo por el que se aprueban las Reglas del Programa Social Tarjeta Regia en su capítulo sexto, párrafo dos, se indica que: "se estima que de las 182,930 personas que se encuentran en pobreza en el municipio de Monterrey, 93,111 son mujeres, considerando que las mujeres ocupan el 50.9% de la población total del municipio". [24]

[22] (Desarrollo, 2019)
[23] (Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 pqg. 154, 2016)
[24] (Monterrey M. d., 2019)

En los siguientes dos párrafos del mismo capítulo se lee: “toda vez que actualmente existe un programa federal de apoyo al Adulto Mayor, el presente documento pretende evitar duplicidad de apoyos, acotando la población potencial a las personas del sexo femenino con domicilio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con una edad comprendida entre los 18 hasta 67 años al momento de la aplicación del apoyo y que se encuentren en situación de pobreza” [25]

Y sigue: “de acuerdo con las estadísticas censales 2015 publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población del sexo femenino en el rango de 20 a 67 años de edad representa el 30. 7% de la población en el Municipio de Monterrey y en tal virtud, se estima que la **población potencial** del Programa asciende a 56,160 personas. [26]

En los siguientes documentos encontramos:

Programa Tarjeta Regia:

**Población objetivo:** “Este programa es para beneficio de mujeres regiomontanas con una edad comprendida entre los 18 hasta 67 años al momento de la aplicación del apoyo, que se encuentren en situación de pobreza, residan en el municipio de Monterrey, Nuevo León y que cumplan con los criterios de elegibilidad, requisitos y criterios de selección definidos en las Reglas de Operación R-SDS-AGP-02 Tarjeta Regia.[27]

Reglas de Operación:

**Población potencial.** Mujeres regiomontanas en situación de pobreza que residen en el municipio de Monterrey.

**Población objetivo.** Proporción de la población potencial que cumpla con los criterios de elegibilidad, requisitos y criterios de selección del Programa, y que sea factible atender con los recursos aprobados para el Programa.[28]

Más adelante en los criterios de elegibilidad se señala que serán mujeres que tengan una edad de entre 18 y 67 años cumplidos al momento de la aplicación del apoyo.

En el entendido de que la población potencial se refiere a la población total que presenta la necesidad y/o problema, que justifica la existencia del Programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención; que la población objetivo es la población que el Programa tiene planeado o programado atender para cubrir la

[25] (Monterrey M. d., 2019)
[26] (Monterrey M. d., 2019)
[27] (Monterrey G. M., Programa Tarjeta Regia)
[28] (Monterrey G. M., Reglas de Operación Tarjeta Regia)

población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. Se encontró lo siguiente:

1. Se define muy bien la población potencial: en el documento llamado Reglas de Operación, se apunta una población potencial de 56,160 personas, de acuerdo con datos de INEGI.
2. Sin embargo, para la población objetivo no se encuentra cuantificada, sólo se define un rango, sería conveniente que, si el total de la población potencial también es la población objetivo, sea definida bajo los mismos términos.
3. Definir un plazo para la actualización de la población potencial y objetivo.

**Características de los solicitantes y la demanda de apoyo**

En el ROP del programa Tarjeta Regia se describe que la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios (instancia ejecutora), es la responsable de recibir las solicitudes de beneficiarias para el programa y revisar la documentación que indica la normatividad del programa (4.5 Criterios de elegibilidad, requisitos y criterios de selección), para posteriormente elaborar el padrón de beneficiarias.

El proceso se aplica de la siguiente manera:

- Brindar información a la ciudadana interesada en el Programa de Tarjeta Regia. Realizar el llenado del formato SDS-AGP-01 Estudio Socioeconómico.
- Realizar visita domiciliaria para la corrobación de datos.
- Verificar que la ciudadana cumpla con lo establecido en las Reglas de Operación RSDS-AGP-02 Tarjeta Regia.
- Informar a la ciudadana en caso de no cumplir con lo requerido para el programa. Elaborar listado de ciudadana beneficiarias.
- Solicitar mediante oficio las tarjetas electrónicas al proveedor.
- Realizar la convocatoria para la entrega de tarjetas a las ciudadanas beneficiarias. Hacer del conocimiento las Reglas de Operación R-SDS-AGP-02 Tarjeta Regia a la ciudadana beneficiaria.
- Solicitar la firma de la ciudadana en el formato SDS-AGP-02 Carta Compromiso. Realizar la entrega de la tarjeta.
- Tomar fotografía de la ciudadana con la tarjeta entregada para el archivo digital. Capturar datos completos en el formato de Padrón de Beneficiarios.
- Solicitar la dispersión a las tarjetas entregadas mediante oficio al proveedor.
- Dar seguimiento a las ciudadanas beneficiarias en las diferentes actividades de desarrollo personal que incluye el programa.
- Detectar el incumplimiento de las Reglas de Operación R-SDS-AGP-02 Tarjeta Regia.
- Elaborar oficio para la cancelación de tarjetas.
- Calcular el monto acumulado de las tarjetas canceladas.

- Notificar a la Dirección Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social el reintegro del monto acumulado.

El padrón de beneficiarias cuenta con la siguiente información:

**Tabla 1. Padrón**

| *Folio* | *Nombre* | *Denominación* | *Beneficio o apoyo otorgado* | *Unidad territorial* | *Edad* | *Sexo* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Fuente: http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/PadronBeneficiarios95XVIB.html

De acuerdo al análisis desarrollado se ha podido constatar que el programa Tarjeta Regia cuenta con criterios establecidos para la selección de beneficiarios, y también con procesos específicos para su atención y control, además de un padrón específico de beneficiarias del programa.

Un aspecto que consideramos para la mejora del programa sería el uso de sistemas informáticos para obtener, a partir de los mismos la demanda total de apoyos, así como la estratificación de las características socioeconómicas de sus beneficiarios**.**

### Mecanismos de elegibilidad de población objetivo

Dentro de los criterios de elección de las beneficiarias del programa Tarjeta Regia se encuentran los siguientes:

Mujeres de 18 a 67 años que habiten en el municipio de Monterrey, que se encuentren en situación de pobreza (se define mediante estudio socioeconómico), que no formen parte del padrón de beneficiarias de ningún otro programa social de apoyo económico municipal, estatal o federal.

En el capítulo VI del Programa se describe como sigue:

**Tabla 2. Descripción de población**

| | |
|---|---|
| **Información para interesadas** | A través de las brigadas operativas, vía WhatsApp al número 812-333-1550 o de manera presencial en la Secretaría de Desarrollo Social y/o las oficinas de Dirección de Atención a Grupos Prioritarios. |
| **Análisis de interesadas** | La Dirección de Atención a Grupos Prioritarios realiza el llenado del formato SDS-AGP-01 Estudio Socio- Económico y la visita domiciliaria a la ciudadana para corroborar sus datos.<br><br>Se verifica por parte del personal de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios si la |

| | |
|---|---|
| | ciudadana cumple con los criterios de elegibilidad de acuerdo con las Reglas de Operación R-SDSAGP-02 Tarjeta Regia<br><br>Se elabora listado de ciudadanas beneficiarias. |
| **Reglas de Operación de Tarjeta Regia** | **Población objetivo**<br>Proporción de la población potencial que cumpla con los criterios de elegibilidad, requisitos y criterios de selección del Programa, y que sea factible atender con los recursos aprobados para el Programa.<br><br>**Criterios de elegibilidad**<br>Podrán participar mujeres que cumplan con los siguientes criterios:<br>- Residan en el territorio del municipio de Monterrey.<br>- Tengan una edad de entre 18 y 67 años cumplidos al momento de la aplicación del apoyo.<br>- Estar interesada, manifestar y demostrar su situación de pobreza.[29] |
| **Programa Tarjeta Regia** | **Población objetivo o área de enfoque.**<br>Este programa es para beneficio de mujeres regiomontanas con una edad comprendida entre los **18 hasta 67** años al momento de la aplicación del apoyo, que se encuentren en situación de pobreza, residan en el municipio de Monterrey, Nuevo León y que cumplan con los criterios de elegibilidad, requisitos y criterios de selección definidos en las Reglas de Operación R-SDS-AGP-02 Tarjeta Regia.[30] |

## Estrategia de cobertura para la atención de la población objetivo

En cuanto a las metas de cobertura anual, en el POA 2019 (Programa Operativo Anual)[31] de la Dirección de Grupos Prioritarios se ubican tres indicadores que corresponden al programa Tarjeta Regia y las metas anuales son las siguientes:

**Tabla 3. Indicadores**

| Indicador | Meta 2019 |
|---|---|
| **Apoyos bimestrales** | 24,000 |
| **Talleres de oficios y desarrollo de habilidades** | 6 |

[29] (Monterrey G. M., Reglas de Operación Tarjeta Regia)
[30] (Monterrey G. M., Programa Tarjeta Regia)
[31] (Monterrey M. d., Programa Operativo Anual)

La programación mensual en el mismo documento POA 2019:

**Tabla 4. Programación 2019**

| Programación durante 2019 | Abril | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Meta anual 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Apoyos bimestrales** | | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | | 24,000 | 24,000 |
| **Talleres de oficios y desarrollo de habilidades** | | | 2 | | 2 | | 2 | 6 | 6 |

Esta información contenida en el Programa Operativo Anual 2019, no incluye el indicador: "Programas creados para mujeres regiomontanas", sin embargo, en los documentos MIR de Combate a la Pobreza 2019, se encuentra este indicador con la siguiente meta para 2019:

**Tabla 5. Indicador programas creados para mujeres regiomontanas**

| Indicador | Meta 2019 |
|---|---|
| **Programas creados para las mujeres regiomontanas** | 2 |

Un aspecto que pudiera permitir conocer la cobertura e impacto del programa, además de establecer estrategias para atender posibles zonas desprotegidas, es tener cuantificada y georreferenciada la población objetivo.

## Procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos

En el ROP apartado 5.2 se señala que se incorporarán al Programa las solicitantes de acuerdo con los siguientes criterios: determinación de la situación de pobreza a través de estudio socioeconómico, teniendo prioridad las solicitudes que presenten mayor número de carencias sociales.

Los criterios de carencia social que se toman en cuenta son los siguientes: l. Rezago educativo; 2. Falta de acceso a los servicios de salud; 3. Falta de acceso a la seguridad social; 4. Vivienda de calidad inadecuada o de espacios insuficientes; 5. Indisponibilidad de algún servicio básico en la vivienda; 6. Falta de acceso a la alimentación.

Estos criterios se dieron a conocer a través de medios de comunicación masiva como en los medios de comunicación del Municipio de Monterrey.[32]

[32] (Monterrey G. M., s.f.)

**Imagen 1. Comunicación en medios**

La estandarización del programa se realiza a través del padrón de beneficiarios, mismo que sirve como un proceso de control tanto de la información personal relativa a los beneficiarios que se dan de alta y de baja en el programa, tanto como de la información contenida en el mismo que se solicita para continuar con el registro y entrega del beneficio. Aquí se invita a que la información de los procesos se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático

**Procedimientos para dar trámite a las solicitudes de apoyo**

En el programa Tarjeta Regia se especifica que una vez que son recibidas las solicitudes por parte de la población, el personal de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios realiza el llenado del formato SDS-AGP-01 Estudio Socio-Económico y la visita domiciliaria a la ciudadana para corroborar sus datos, al finalizar la vista se verifica por parte del personal de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios si la ciudadana cumple con los criterios de elegibilidad, requisitos y criterios de selección establecidos en las Reglas de Operación R-SDSAGP-02 Tarjeta Regia, para su participación en el Programa, si cumple con lo antes mencionado elabora un listado de ciudadanas beneficiarias.

Es importante señalar que en el formato SDS-AGP-01 Estudio Socio- Económico, está elaborado para medir los indicadores de carencia social señalados en las Reglas de Operación del Programa: rezago educativo, falta de acceso a los servicios de salud, falta de acceso a la seguridad social, vivienda de calidad, acceso a servicios y carencia alimentaria.

En caso de que la ciudadana no cumpla con lo establecido en las Reglas de Operación R-SDSAGP-02 Tarjeta Regia, se le informa que no cumple con lo requerido para el programa.

El estudio socioeconómico está conformado por las siguientes variables:

**Tabla 6. Estudio socioeconómico**

| Dimensión | Variable | Criterios de carencia social |
|---|---|---|
| **Datos del solicitante** | Edad, domicilio, estado civil, ocupación, ingresos, número de hijos. | Perfil de las solicitudes. |
| **Domicilio** | Ubicación y características de la vivienda | Vivienda de calidad inadecuada o de espacios insuficientes. |
| **Datos de las personas que habitan en el domicilio** | Número de habitantes, edad. | Dependientes. |
| **Datos de salud** | Tipos de servicios de salud, personas con discapacidad, apoyos gubernamentales, violencia. | Falta de servicios de salud.<br>Falta de acceso a seguridad social. |
| **Alimentación** | Carencia alimentaria. | Falta de acceso a la alimentación. |
| **Escolaridad** | Nivel educativo, deserción escolar. | Rezago educativo. |
| **Condiciones de la vivienda** | Características específicas de la vivienda, equipamiento, hacinamiento. | Indisponibilidad de algún servicio básico en la vivienda. |
| **Situación por contingencia Covid.19** | Desempleo, problemas para obtener alimento, apoyos gubernamentales. | |

Esta información contenida en el estudio socioeconómico se puede sistematizar de tal manera que permita obtener un perfil de las beneficiarias y dar seguimiento de impacto del programa.

Posteriormente se revisan las solicitudes y se realiza el padrón de beneficiarias.

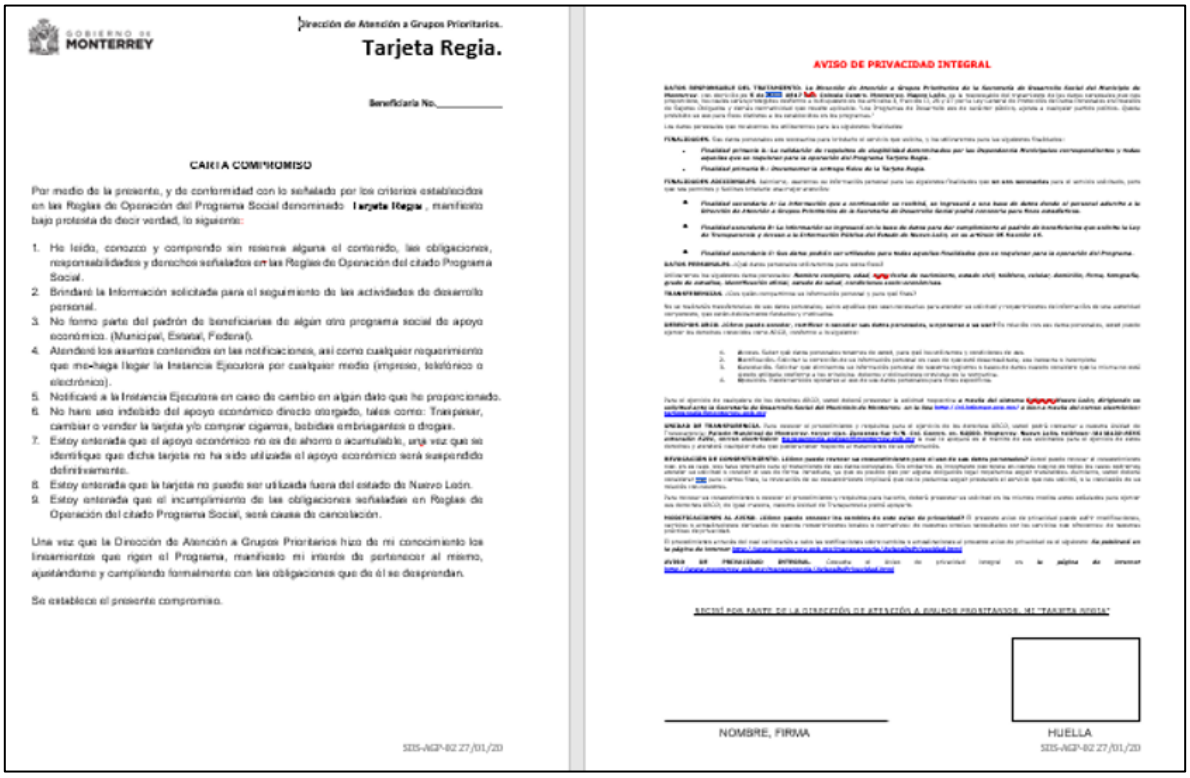
Enseguida se da aviso a la ciudadana beneficiaria, acude en el día y la hora indicada para la entrega de la tarjeta. Antes de realizar la entrega formal de la tarjeta el personal de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios hace de conocimiento de la ciudadana las Reglas de Operación R-SDS-AGP-02 Tarjeta Regia.

Aquí es importante señalar que este documento señalado como Reglas de Operación R-SDS-AGP-02 está disponible en el portal municipal en la siguiente dirección: http://www.monterrey.gob.mx/oficial/documentos/Noticias/2020/R-SDS-AGP-02_Tarjeta_Regia.pdf

Una vez entregada la tarjeta regia, el personal de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios solicita la firma del formato SDS-AGP-02 Carta Compromiso a la ciudadana beneficiaria y se le entrega su tarjeta tomando una fotografía para el archivo digital.

El cual se muestra a continuación:

**Imagen 2. Carta compromiso**



GOBIERNO DE MONTERREY

Dirección de Atención a Grupos Prioritarios.

Tarjeta Regia.

Beneficiaria No._____

CARTA COMPROMISO

Por medio de la presente, y de conformidad con lo señalado por los criterios establecidos en las Reglas de Operación del Programa Social denominado **Tarjeta Regia**, manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

1. He leído, conozco y comprendo sin reserva alguna el contenido, las obligaciones, responsabilidades y derechos señalados en las Reglas de Operación del citado Programa Social.
2. Brindaré la información solicitada para el seguimiento de las actividades de desarrollo personal.
3. No formo parte del padrón de beneficiarias de algún otro programa social de apoyo económico. (Municipal, Estatal, Federal).
4. Atenderé los asuntos contenidos en las notificaciones, así como cualquier requerimiento que me haga llegar la Instancia Ejecutora por cualquier medio (impreso, telefónico o electrónico).
5. Notificaré a la Instancia Ejecutora en caso de cambio en algún dato que he proporcionado.
6. No haré uso indebido del apoyo económico directo otorgado, tales como: Traspasar, cambiar o vender la tarjeta y/o comprar cigarros, bebidas embriagantes o drogas.
7. Estoy enterada que el apoyo económico no es de ahorro o acumulable, una vez que se identifique que dicha tarjeta no ha sido utilizada el apoyo económico será suspendido definitivamente.
8. Estoy enterada que la tarjeta no puede ser utilizada fuera del estado de Nuevo León.
9. Estoy enterada que el incumplimiento de las obligaciones señaladas en Reglas de Operación del citado Programa Social, será causa de cancelación.

Una vez que la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios hizo de mi conocimiento los lineamientos que rigen el Programa, manifiesto mi interés de pertenecer al mismo, ajustándome y cumpliendo formalmente con las obligaciones que de él se desprendan.

Se establece el presente compromiso.

SDS-AGP-02 27/01/20

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

ENTREGADA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS, MI "TARJETA REGIA"

NOMBRE, FIRMA

HUELLA

SDS-AGP-02 27/01/20

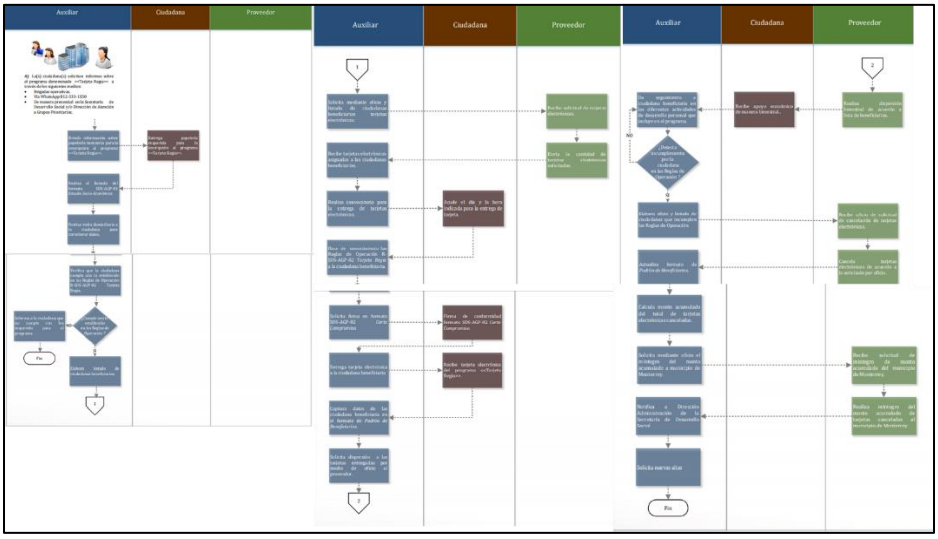
El equipo evaluador recomienda que en el portal del municipio se encuentren todos los formatos y requisitos para el programa Tarjeta Regia para que la población objetivo tenga acceso y conocimiento de ellos.

# PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN

## Padrón de beneficiarios

En el programa Tarjeta Regia se describe el siguiente Diagrama de Flujo que permite ver como se reciben los apoyos del programa y se actualiza el padrón de beneficiarias:

**Imagen 3. Diagrama de flujo**




Los apoyos que se describen en este proceso tienen que ver con la entrega de un beneficio económico de $1,000.00 pesos bimestrales, sin embargo, el proceso podría enriquecerse incluyendo también el procedimiento para la entrega de apoyos referente a las actividades de desarrollo personal.

Existe una versión pública del padrón de beneficiarios con los siguientes datos: Folio, Nombre, Denominación, Beneficio o Apoyo Otorgado, Unidad territorial, Edad y Sexo.

Se sugiere incluir en el padrón de beneficiarias la siguiente información que permita llevar el control y seguimiento del programa:

**Tabla 7. Padrón sugerido**

| Nombre | Edad | Dirección | Tipo de carencia social | Ocupación | Tipo de unidad doméstica | Historial de transferencias | Cursos recibidos | Talleres recibidos | Personas que han iniciado un negocio a partir de talleres de oficios | Causas de baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

Así como su sistematización (disponible en un sistema informático).

**Mecanismos de atención y entrega del apoyo**

En primera instancia el programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.

En el formato del Programa Tarjeta Regia están señalados los siguientes procedimientos para el otorgamiento de los beneficios:

El personal de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios solicita al proveedor las tarjetas electrónicas necesarias mediante oficio y listado de ciudadanas beneficiarias, una vez que el proveedor envía las tarjetas electrónicas, convoca a las ciudadanas beneficiarias para realizar la entrega de la tarjeta.

La ciudadana beneficiaria, acude en el día y hora indicada para la entrega de la tarjeta. Antes de realizar la entrega formal de la tarjeta el personal de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios hace de conocimiento de la ciudadana las Reglas de Operación R-SDS-AGP-02 Tarjeta Regia.

El personal de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios solicita la firma del formato SDS-AGP-02 Carta Compromiso a la ciudadana beneficiaria y se le entrega su tarjeta tomando una fotografía para el archivo digital.

Posterior a la entrega de la tarjeta electrónica, se ofrecen diversas actividades para el desarrollo personal de las ciudadanas beneficiarias, el personal de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios da seguimiento oportuno al desarrollo de estas actividades incluidas en el programa.

Si en el seguimiento detecta algún incumplimiento de las Reglas de Operación R-SDS-AGP-02 Tarjeta Regia, elabora un oficio para solicitar al proveedor la cancelación de las tarjetas electrónicas detectadas en incumplimiento, se actualiza el formato Padrón de Beneficiarios y para finalizar, el personal de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios calcula el monto acumulado del total de tarjetas canceladas; solicita mediante oficio al proveedor el reintegro del monto acumulado y al recibir su confirmación, se le notifica a la Dirección Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social.

Una observación de mejora son las actividades de desarrollo personal, definidas en dos indicadores:

1. Programas creados para mujeres regiomontanas
2. Talleres de oficios para mujeres

Las cuales no se encuentran definidas en los documentos normativos del programa, ni son consideradas en los medios de difusión del programa.

Si consideramos que el objetivo del programa es, “Contribuir a mejorar el bienestar de las mujeres regiomontanas en situación de pobreza por medio del otorgamiento

de acciones y **servicios para su desarrollo personal** que favorezcan su inclusión social y un apoyo económico para contribuir la satisfacción de sus necesidades básicas".[33] No se identifica en los documentos del programa una programación de cursos definidos para cumplir con lo referente al desarrollo personal dentro del objetivo, ni un plan de seguimiento y acompañamiento a la población beneficiaria.

Otro aspecto es que la población objetivo tenga conocimiento de todos los procedimientos, de la firma de la carta compromiso y toma de fotografía, así como de los beneficios de asistir a los cursos de desarrollo personal, los cuales, se sugiere incluirlos de manera electrónica en el portal municipal.

En lo que respecta a la recolección de información socioeconómica de los beneficiarios, el procedimiento que se explica en las ROP y el Programa es el llenado del Formato A SDS-AGP-01 Estudio Socioeconómico por parte de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios para posteriormente realizar visita domiciliaria para corroborar los datos.

Las variables que mide el Estudio Socioeconómico se pueden observar en la tabla 6. Estudio Socioeconómico mostrada previamente.

En el programa de Tarjeta Regia se menciona que el estudio socioeconómico se desarrolla directamente en el domicilio de la solicitante, sin embargo, no se especifica que procedimiento se sigue:

- Se hace previa cita o se realiza sin previo aviso.
- La entrevista es sólo con la beneficiaria o se entrevistan a otros familiares.
- Se revisan informes adicionales sobre la condición de la familia con otras instancias municipales.

Los datos socioeconómicos de las beneficiarias del programa son información muy valiosa que permite conocer la PA (población atendida) del programa para verificar el impacto del programa en la misma población. Sin embargo, cabe destacar que en ninguno de los documentos del programa se define la periodicidad de las mediciones.

Se sugiere revisión de Sistema de indicadores sobre Pobreza y Género en México:2008-2018 CEPAL, para su análisis.[34]

[33] (Monterrey G. M., Programa Tarjeta Regia)
[34] (CEPAL, 2008-2018)

# MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

## De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dentro de la MIR del programa, “Combate a la pobreza”, encontramos a los indicadores, “Apoyos Bimestrales”, como componente y como actividades, “Programas creados para las mujeres regiomontanas”, y “Talleres de oficios para mujeres”.

**Tabla 8. Componentes y actividades**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente | 4 | | Apoyar a las mujeres regiomontanas a mejorar su economía familiar | Apoyos bimestrales | El indicador mide los apoyos por bimestre otorgados a través de la tarjeta regia | Apoyos bimestrales | Apoyos | Gestión | Eficacia | Mensual | Ascendente |
| Actividad | 4 | 1 | Crear programas o mecanismos de apoyo dirigidos a las mujeres regiomontanas | Programas creados para las mujeres regiomontanas | El indicador permite medir el avance de los programas creados para las mujeres regiomontanas | Programas creados para las mujeres regiomontanas | Programas | Gestión | Eficacia | Mensual | Ascendente |
| Actividad | 4 | 2 | Realizar talleres de oficios para capacitaciones de la mujer regiomontana que permita que estén en condiciones de generar ingresos para sus hogares | Talleres de oficios para mujeres | El indicador permite medir el avance de implementación de talleres de oficios y capacitaciones | Talleres de oficios para mujeres | Talleres de oficios | Gestión | Eficacia | Mensual | Ascendente |

Esta misma estructura de lógica vertical y horizontal del MIR, es recomendable realizarla, partiendo del árbol de problemas y objetivos del programa Tarjeta Regia.

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es una herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico.

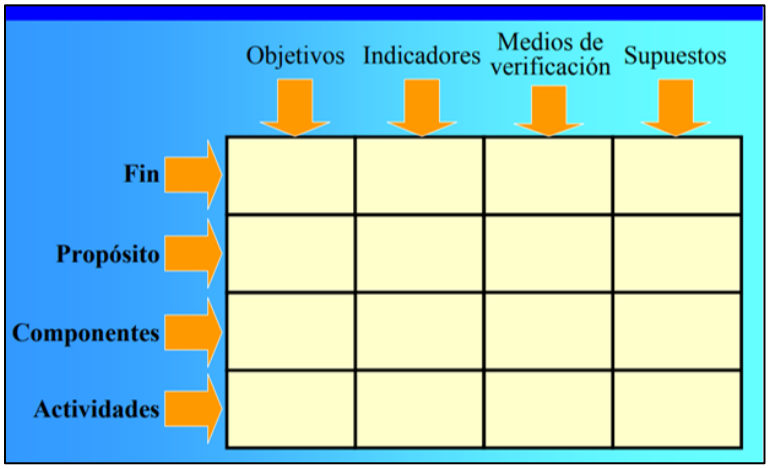
La MIR organiza los objetivos, indicadores y metas en la estructura programática, vinculados al Programa Presupuestario. Con base en ello, deberá existir una MIR por Programa Presupuestario.

Aunque se percibe la congruencia de la participación de este programa en un propósito de orden superior, alineado a un programa presupuestario bien definido denominado, “combate a la pobreza”, mismo que señala un propósito específico, y en donde convergen muchos programas municipales y federales para el logro de las metas definidas en el mismo, el programa Tarjeta Regia no cuenta con una MIR propia.

Se sugiere su elaboración ya que permite claridad de los objetivos y resultados del programa, así como definir los indicadores estratégicos y de gestión que posibiliten conocer más claramente los resultados generados en el programa, y con ello, el éxito o fracaso de su instrumentación.

Por lo antes expuesto la sugerencia es la elaboración de la MIR propia del programa que cuente con los siguientes elementos:

**Imagen 4. Elementos de la MIR**




**Del propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados**

En el documento Programa Tarjeta Regia se encuentra:

**Propósito:** Beneficio de mujeres regiomontanas con una edad comprendida entre los 18 hasta 67 años al momento de la aplicación del apoyo, que se encuentren en situación de pobreza, residan en el municipio de Monterrey, Nuevo León y que cumplan con los criterios de elegibilidad, requisitos y criterios de selección definidos en las Reglas de Operación R-SDS-AGP-02 Tarjeta Regia.

**Componente:** Apoyar a las mujeres en situación de pobreza a sustentar las necesidades básicas de su familia. Facilitar acciones y servicios para desarrollo personal. Realizar entrega de las tarjetas de apoyo en los domicilios de las interesadas en el Programa.

Por otro lado, en la MIR del programa Combate a la Pobreza, se señalan como supuestos para los indicadores: apoyos bimestrales, el seguimiento y la focalización; talleres de oficios para mujeres, el seguimiento en la difusión y promoción; programas creados para las mujeres regiomontanas, seguimiento y focalización.

Es importante destacar el esfuerzo que ha hecho el municipio de Monterrey al contar con documentos como; el programa, reglas y manuales de operación, fichas técnicas y con la creación de un programa presupuestario con su MIR, en el cual se contempla el componente de Tarjeta Regia, además de contar con las reglas de operación que señalan el propósito del mismo, no obstante dicho propósito no está establecido como parte central de un árbol de objetivos señalando sus medios y fines, de tal forma que se pueda construir con esto la Matriz de Indicadores de Resultados que puedan dar un mejor seguimiento al programa, por los que se reitera la importancia de contar con la elaboración de la MIR propia de Tarjeta Regia, ya que permitirá claridad de los objetivos, así como la definición de los indicadores

estratégicos y de gestión que posibiliten conocer más claramente los resultados generados en el programa, y con ello una mejor instrumentación.

**Del resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados**

En el documento ROP de Tarjeta Regia, son identificados el Fin, Propósito, Componentes y Actividades. Sin embargo, no se encuentran con la estructura de Resumen Narrativo de la MIR. Por lo que no es posible establecer la correspondencia entre los elementos del Resumen Narrativo de la MIR y el ROP o documento normativo.

En el MIR del Programa municipal “Combate a la Pobreza”, identificamos los siguiente:

**Tabla 9. Combate a la pobreza**

| Nivel | Indicador | Resumen Narrativo |
|---|---|---|
| **Fin** | | |
| **Propósito** | | |
| **Componente** | Apoyos Bimestrales | Apoyar a las mujeres regiomontanas a mejorar su economía familiar |
| **Actividades** | Programas creados para las mujeres regiomontanas | Crear programas o mecanismos de apoyo dirigidos a las mujeres regiomontanas |
| **Actividades** | Talleres de oficios para mujeres | Realizar talleres de oficios para capacitaciones de la mujer regiomontana que permita que estén en condiciones de generar ingresos para sus hogares |

La lógica del MIR de Tarjeta Regia cambiaría la estructura arriba expuesta. A continuación, se presenta un ejemplo:

**Tabla 10. Ejemplo de estructura**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| **Fin** | Contribuir a mejorar el bienestar de las mujeres regiomontanas en situación de pobreza o de vulnerabilidad. |
| **Propósito** | Las mujeres regiomontanas de entre 18 y 67 años, en situación de pobreza, de acuerdo con los criterios de carencia social establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, mejoran su ingreso económico y reciben orientación para desplegar la posibilidad de emprender un negocio. |
| **Componente** | Apoyo y capacitación |
| **Actividades** | Entrega de Tarjetas |
| **Actividades** | Cursos de desarrollo Personal |
| **Actividades** | Talleres de oficios |

Es conveniente puntualizar que la MIR organiza los objetivos, indicadores y metas en la estructura programática, vinculados al Programa Presupuestario. Con base en ello, sólo deberá existir una MIR por Programa Presupuestario.[35]

Para fines prácticos la Metodología del Marco Lógico, ayuda a estructurar los subprogramas que ameritan un seguimiento puntual debido a su importancia, de tal forma que una estructura de la matriz de indicadores ayudará en gran manera a monitorear su seguimiento y sus resultados.

### De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados

La información referente a los tipos de indicadores de fin, propósito, componentes y actividades no son exclusivos del programa Tarjeta Regia, sino que forman parte de un programa presupuestario de orden superior denominado “combate a la pobreza”, los indicadores señalados en el componente denominado Tarjeta Regia, se observan en la tabla 11 en donde se califican cada uno de los indicadores de la MML según las siguientes características.

[35] (SHCP)

La calificación asignada corresponde a: 1 si el indicador Cumple con la característica, 0.5 si Cumple parcialmente con la característica, y 0 si no cumple.

**Tabla 11. Indicadores**

| Nivel en el Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | C | Justificación | R | Justificación | E | Justificación | M | Justificación | A | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente** | Apoyos Bimestrales | 1 | El indicador es preciso e inequívoco | 1 | Refleja una dimensión importante del logro | 1 | No genera costos adicionales | 1 | Se puede monitorear de manera independiente | 1 | El indicador mide la tarea a realizar |
| **Actividad** | Programas creados para las mujeres regiomontanas | 0 | El indicador no es preciso porque no define tipo de programas y como aporta al logro del objetivo. | 0 | Carece de indicadores para medir el desarrollo personal. | 0 | No se cuenta con información si los costos son razonables, | 0 | No se tiene información sobre los medios de comprobación independientes | 0 | El indicador no aporta base suficiente para evaluar desempeño |
| **Actividad** | Talleres de oficios para mujeres | 0 | El indicador no es preciso porque no define tipo de talleres y como aporta al logro del objetivo. | 0 | Carece de indicadores para medir el desarrollo personal | 0 | No se cuenta con información si los costos son razonables, | 0 | No se tiene información sobre los medios de comprobación independientes | 0 | El indicador no aporta base suficiente para evaluar desempeño. |

Estos indicadores son los que presenta el programa para evaluar, sin embargo, aquí faltarían indicadores que creemos sustantivos para medir el logro del objetivo del programa, así como un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados. Estos surgirían en el momento de elaborar la MIR propia del programa.

## De las Fichas Técnicas de los indicadores del programa

El Programa Tarjeta Regia tiene ficha técnica con el indicador: “Apoyos bimestrales.” Dispone de la siguiente información: nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, metas, comportamiento del indicador. No contiene línea base ya que el programa es de nueva creación.

La ficha técnica: Programas creados para las mujeres regiomontanas, cuenta con todas las características, sólo no cuenta con línea base por ser un programa de nueva creación, la línea base es el valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento. Se observa en el método de cálculo que se repite el nombre del indicador, aquí se debe determinar la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador.

La ficha para el indicador: talleres de oficios para mujeres, al igual que los anteriores, cuenta con todos los elementos solicitados con excepción de línea base. Se tiene la misma observación con respecto al método de cálculo.

Se recomienda tomar en cuenta lo siguiente para el establecimiento de la línea base:

La línea base es una herramienta que ayuda a planear de forma efectiva una intervención, al mismo tiempo que brinda información para determinar si los esfuerzos avocados a ella han presentado resultados o no; su establecimiento también ayuda a entender mejor la problemática, sirviendo como un instrumento para determinar el momento específico para iniciar una intervención o el tipo de intervención que resulte apropiada.[36]

Por otro lado, cuando el indicador es **nuevo** y no se cuenta con la información necesaria para realizar un análisis y poder establecer una línea base, existen diversas soluciones para establecerlas. Se sugiere revisar de CONEVAL la guía para el establecimiento y cálculo de líneas base y metas.[37]

Sin embargo, en ocasiones no es posible establecer la línea base al inicio del Programa, como puede ser el caso de Tarjeta Regia, por lo tanto, se recomienda generar la información durante el primer año del programa y establecer la línea base formalmente en el segundo año. Lo adecuado será indicar en el primer año de operación como línea base *No Disponible,* con la indicación que la información se recolectará durante el primer año de operación del Programa, para que a partir del segundo año se establezca el valor de la línea base.

**De las metas del programa**

Las metas indicadas para el programa Tarjeta Regia, se encuentran en el MIR del Programa Presupuestario Combate a la Pobreza:

**Tabla 12. Metas del programa**

| Indicador | Línea Base | Meta del programa | Meta enero-diciembre 2019 |
|---|---|---|---|
| **Apoyos bimestrales** | Nueva creación | 204,000 | 24,000 |
| **Programas creados para las mujeres regiomontanas** | Nueva creación | 2 | 2 |

[36] (CONEVAL, Guía para el establecimiento y cálculo de líneas base y metas)
[37] (CONEVAL, Guía para el establecimiento y cálculo de líneas base y metas)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Talleres de oficios para mujeres** | Nueva creación | 18 | 6 |

En cuanto a la orientación de las metas respecto a medir el desempeño del programa, este se puede observar si se determina una línea base en las mismas o bien si se tiene referencia del nivel que se alcanzó en el año anterior.

Por lo que se sugiere su establecimiento a partir del segundo año de operación de Programa Tarjeta Regia, de esa manera las metas bien diseñadas pueden servir para estructurar fórmulas para medir el desempeño del programa, por ejemplo:

Cantidad de beneficiarios que obtuvieron sus 6 aportaciones económicas en el 2020 / Cantidad de beneficiarios que obtuvieron sus 6 aportaciones económicas en el 2019 x 100; con esa fórmula se obtiene la tasa de entrega de beneficios medida en porcentaje respectos al año anterior o en su defecto contra la línea base establecida en la ficha del indicador (la tasa puede ser mayor o menor a lo entregado el año anterior o a la línea base estipulada), de tal forma que las metas pueden alinearse para alimentar dicho indicador de desempeño.

En el establecimiento de metas se debe considerar el cumplimiento de varias características; una de ellas es que deben ser realistas y retadoras; es decir, que deben ser posibles de cumplir con los recursos humanos, económicos y tecnológicos con los que se cuentan, pero sin caer en el error de establecer metas fáciles de cumplir, lo que le dará mayor valor a su cumplimiento y resultados.[38]

### De los medios de verificación de los indicadores

Tanto en la MIR de Combate a la Pobreza como en las fichas técnicas de los indicadores se especifica como medio de verificación oficial, “Estadística y Control, Secretaría de Desarrollo Social”,

Es importante que los medios de verificación cuenten con enunciado y elementos que permitan reproducir el cálculo del indicador.

**Tabla 13. Medios de verificación**

| Indicadores | Medios de verificación |
|---|---|
| **Apoyos Bimestrales** | Estadísticas y Control. Secretaria de Desarrollo Social |
| **Programas creados para las mujeres regiomontanas** | Estadísticas y Control. Secretaria de Desarrollo Social |
| **Talleres de oficios para mujeres** | Estadísticas y Control. Secretaria de Desarrollo Social |

[38] (CONEVAL, Guía para el establecimiento y cálculo de líneas base y metas)

Los medios de verificación son necesarios para validar los indicadores, permiten especificar de dónde se obtiene los datos necesarios para verificar el cumplimiento de los objetivos, los resultados y para monitorear los supuestos.

Los medios de verificación corresponden a las fuentes de información en las que está disponible la información necesaria y suficiente para construir el indicador señalado. Dichos medios pueden ser documentos oficiales, documentos o reportes internos que genera el programa, bases de datos procesadas, entre otros.

Se debe señalar que a través de un medio de verificación los ciudadanos pueden acceder a la información acerca del avance y los logros del programa de manera transparente. Por ello, la información que reporta y genera el programa siempre debe estar disponible y actualizada.[39]

Por lo que se sugiere definir los medios de verificación con una redacción más específica que permita identificar el nombre de los documentos comprobatorios.

Por ejemplo:

**Tabla 14. Ejemplo de medios de verificación**

| Indicador | Medios de verificación |
|---|---|
| **Apoyos Bimestrales** | Reporte de proveedor donde se encuentren altas y bajas. Listado comprobatorio de entrega de beneficios |
| **Programas creados para las mujeres regiomontanas** | Listas y/o registros de asistencia a programas. |
| **Talleres de oficios para mujeres** | Lista y/o registro de mujeres asistentes a talleres |

## Aspectos generales y valoración final de la MIR

La información que se describe a continuación corresponde a la lógica horizontal de la MIR Combate a la Pobreza, con 3 indicadores referentes al Programa Tarjeta Regia:

**Tabla 15. Indicadores Programa Tarjeta Regia**

| Nivel | OBJETIVO | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **Componente** | Apoyar a las mujeres | Apoyos Bimestrales | Estadística y Control, Secretaría | Incluir el tipo de reportes o |

[39] (CONEVAL) La importancia en los medios de verificación reside en que, si no existen o no se construyen, cualquier juicio sobre el desempeño del programa es poco confiable; es decir, no se puede emitir un juicio respecto al desempeño del programa sin citar o no tener la certeza sobre la fuente de información que la sustente.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | regiomontanas a mejorar su economía familiar | | de Desarrollo Social Reportes mensuales (fuente: Reglas de operación Tarjeta Regia) | documentos comprobatorios que se utiliza como medio de verificación. |
| **Actividad** | Crear programas o mecanismos de apoyo dirigidos a las mujeres regiomontanas. | Programas creados para las mujeres regiomontanas | Estadística y Control, Secretaría de Desarrollo Social Reportes mensuales (fuente: Reglas de operación Tarjeta Regia) | Incluir el tipo de reportes o documentos comprobatorios que se utilizan como medio de verificación. |
| **Actividad** | Realizar talleres de oficios para capacitaciones de la mujer regiomontana que permita que estén en condiciones de generar ingresos para sus hogares. | Talleres de oficios para mujeres | Estadística y Control, Secretaría de Desarrollo Social Reportes mensuales (fuente: Reglas de operación Tarjeta Regia) | Incluir el tipo de reportes o documentos comprobatorios que se utilizan como medio de verificación. |

Se sugiere, por lo tanto, precisar los medios de verificación de los indicadores, que corresponden a la estadística y control que la misma Secretaría de Desarrollo Social tiene en sus registros internos, para que de esta manera sea posible comparar y determinar si estos efectivamente son los necesarios y suficientes para desarrollar el cálculo de los indicadores.

Se sugiere además que, en la parte correspondiente a los medios de verificación, ser más específico en la MIR de ese programa, señalando que el medio podría ser el Programa Operativo Anual, el cual reproduce los indicadores y su seguimiento para de esta manera poder desarrollar el cálculo correspondiente.

Se sugiere lo siguiente:

- Elaboración del árbol de problemas y árbol de objetivos de Tarjeta Regia
- Trabajar para la creación de la lógica vertical de la MIR de Tarjeta Regia:

**Tablas 15. Lógica Vertical MIR**

| | |
|---|---|
| Fin | **Indica la forma en que el programa contribuye al logro de un objetivo estratégico de orden superior con el que está alineado (Objetivo de la Dependencia, del Sector o del PND).** |
| Propósito | Es el objetivo del programa. Indica el efecto directo que el programa se propone alcanzar sobre la población o área de enfoque. |
| Componentes | Son los productos o servicios que deben ser entregados durante la ejecución del programa, para el logro de su propósito. |

| | |
|---|---|
| Actividades | Son las principales acciones y recursos asignados para producir cada uno de los componentes. |

- Realizar la lógica horizontal de la MIR de Tarjeta Regia:

**Tabla 16. Lógica horizontal MIR**

| RESUMEN NARRATIVO U OBJETIVOS | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---|---|---|---|
| Los objetivos por cada nivel de la matriz:<br>Fin,<br>Propósito,<br>Componentes,<br>Actividades | Indicadores de desempeño.<br>Instrumentos para medir el logro de los objetivos del programa y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados.<br>Al menos un indicador por cada objetivo superior (Fin y Propósito) y el mínimo número para Componentes y Actividades que permita evaluar su logro. | Fuentes de información para el cálculo de los indicadores.<br>Dan confianza sobre la calidad y veracidad de la información reportada. | Factores externos, cuya ocurrencia es importante corroborar para el logro de los objetivos del programa y, en caso de no cumplirse, implican riesgos y contingencias que se deben solventar. |

- Una vez elaborada la MIR debe realizarse una ficha técnica por indicador.

# PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

## Registro de operaciones programáticas y presupuestales

Dentro del Programa Presupuestario Combate a la Pobreza, del que forma parte Tarjeta Regia, se identifica y cuantifica los gastos de operación y se desglosan todos los conceptos establecidos como gastos de operación, gastos de mantenimiento, gastos en capital y gasto unitario, como se puede ver en la siguiente tabla:

**Tabla 17. Gastos de operación**

| Etiquetas de fila | Suma de AUTORIZADO |
|---|---|
| **100000 – Servicios personales** | **$ 26,621,300.15** |
| 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARACTER PERMANENTE | $ 11,123,726.87 |

| | |
|---|---|
| 120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARACTER TRANSITORIO | $ 8,080,377.08 |
| 130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | $ 2,383,654.14 |
| 140000 SEGURIDAD SOCIAL | $ 316,890.84 |
| 150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | $ 4,558,311.22 |
| 170000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | $ 158,340.00 |
| **200000 – Materiales y suministros** | **$ 3,539,688.79** |
| 210000 MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 389,164.08 |
| 220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | $ 1,675,778.30 |
| 240000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | $ 76,502.91 |
| 250000 PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | $ 8,869.82 |
| 260000 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | $ 1,010,092.67 |
| 270000 VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | $ 333,176.86 |
| 290000 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | $ 46,104.15 |
| **300000 – Servicios generales** | **$ 11,721,835.16** |
| 310000 SERVICIOS BASICOS | $ 1,163,861.55 |
| 320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | $ 1,925,873.49 |
| 330000 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | $ 504,843.43 |
| 340000 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES | $ 344,938.13 |
| 350000 SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | $ 484,414.56 |
| 370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | - |
| 380000 SERVICIOS OFICIALES | $ 7,264,172.00 |
| 390000 OTROS SERVICIOS GENERALES | $ 33,732.00 |
| **400000 – Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas** | **$ 34,045,729.49** |
| 440000 AYUDAS SOCIALES | $ 34,045,729.49 |
| **500000 – Bienes muebles e inmuebles** | **$ 178,159.16** |
| 510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | $ 23,925.00 |
| 520000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - |
| 560000 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $ 154,234.16 |
| **Total general** | **$ 76,106,712.75** |

Se puede observar que del presupuesto total del programa Combate a la Pobreza, la mayor parte, el 44%, es destinado a los programas sociales.

Es recomendable para transparentar el Programa Tarjeta Regia, contar con la información del presupuesto del programa y la manera en que se utiliza.

## Rendición de cuentas

El programa Tarjeta Regia en el municipio de Monterrey cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, en cumplimiento con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.

El mecanismo de transparencia del programa consiste principalmente en la difusión pública de manera electrónica de documentos oficiales del programa en la página web del gobierno municipal. [40]

El Programa Tarjeta Regia se encuentra en la página web del municipio.[41]

Cuentan además con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable, esto se encuentra disponible en la página web del Gobierno Municipal en la sección de "Transparencia y Gobierno Abierto" y "Solicita información pública de tu interés. Dicha ruta envía al sitio.[42]

Un aspecto de mejora en este rubro sería la participación ciudadana, en la toma de decisiones públicas respecto al fondo.

**Ejecución de obras y/o acciones del Programa.**

El programa cuenta con Reglas de Operación[43], en la que se establece información sobre -Criterios de elegibilidad, requisitos y criterios de selección- y se identificó el apartado 4.5.3. Criterios de selección, en el que se establecen los criterios para la incorporación al Programa, por lo que se puede indicar que los procedimientos son estandarizados.

La recomendación para mejorar es la difusión de todos los procesos de incorporación y resultados del programa en un sitio oficial municipal, además de una mayor claridad en los procedimientos de ejecución de las acciones del programa llevados a cabo por el área ejecutora del programa.

[40] (Monterrey, s.f.)
[41] (Programa Tarjeta Regia, s.f.)
[42] (Monterrey T. M., s.f.)
[43] (Monterrey G. M., Reglas de Operación Tarjeta Regia)

# COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES

## De las complementariedades y/o coincidencias del programa

De acuerdo con el análisis realizado, se encontró que, dada la naturaleza del Programa, existe un programa estatal con el que el Programa evaluado tiene complementariedad y/o concurrencia.

**Tabla 18. Coincidencias con otros programas**

| Programas Estatales | Estrategia | Coincidencias con Tarjeta Regia |
|---|---|---|
| **Programa de inclusión para Mujeres Jefas de Familia en condición de vulnerabilidad** | **El programa brinda un apoyo económico durante un período de hasta dos años, a fin de apoyar el ingreso familiar de las mujeres jefas de familia en situación de pobreza. La población son mujeres de entre 17 y 64 años, del estado de Nuevo León, responsables económica y afectivamente de al menos un menor de hasta 15 años, para la adquisición de productos de la canasta básica, medicinas y vestido para ellas y/o sus familias, además, acciones y servicios que favorezcan la inclusión social. Apoyo económico mensual en tarjeta electrónica o en vale papel de $500.00 (quinientos pesos 00/100 m. n.) por un periodo máximo de dos años-** | **Ambos programas tienen muchas coincidencias, atienden a mujeres en situación de pobreza con apoyos económicos. Así como capacitación en actividades productivas y ocupacionales, apoyo escolar, acceso a los servicios de salud, talleres de desarrollo humano.** |

Por otro lado, se realizó una revisión sobre el impacto a largo plazo que han tenido diversos programas sociales en América Latina y el Caribe, con características similares al programa Tarjeta Regia: programas que brindan apoyo económico, ofrecen talleres de capacitación y desarrollo; dirigidos a mujeres en situación de pobreza y con dependientes familiares.

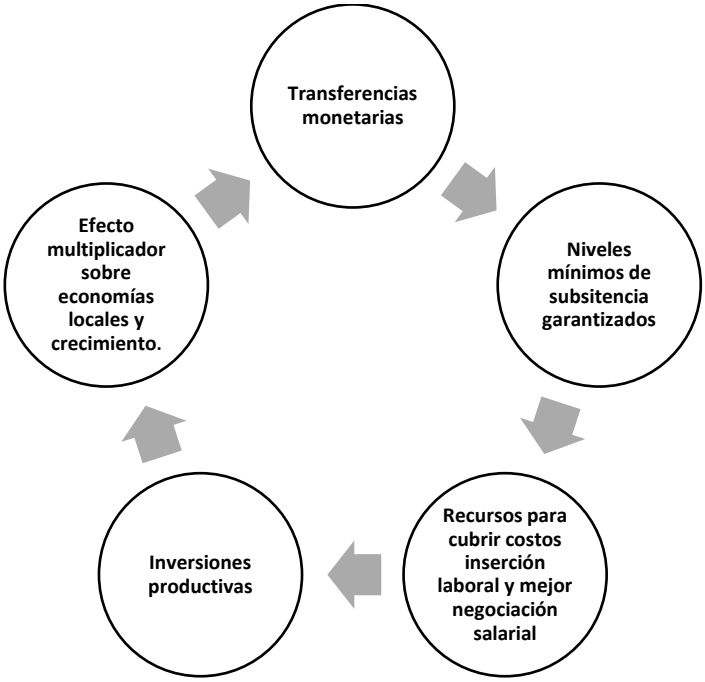
Algunos hallazgos interesantes sobre los efectos a largo plazo:

- Los programas de inclusión laboral y productiva constituyen un pilar importante en las estrategias para la superación de la pobreza, esto con la provisión de transferencias monetarias y acceso a servicios sociales de calidad.[44]
- Los resultados positivos de dichos programas iban de la mano de factores exógenos como crecimiento económico, la naturaleza de la estructura productiva, la calidad de la educación obligatoria y de las instituciones de formación profesional, los sistemas de protección social y la regulación y características de los mercados laborales, entre otros.[45]
- En cuanto a factores endógenos, se relacionan con diseño y ejecución de los programas, así como con la duración adecuada de los programas y su vinculación con el sector privado generador de empleo.[46]
- Detectan que el hecho de haber participado en el programa aumenta entre 6 y 11 puntos porcentuales la tasa de participación laboral de las mujeres y entre 30 y 40 dólares sus ingresos laborales mensuales.
- Un dato interesante que reportan estos estudios es que cuando los apoyos económicos son dirigidos a mujeres madres de familia, se asegura un gasto positivo, ya que se utiliza en nutrición y salud familiar, contrario a los hombres que tienden a destinar parte del ingreso en alcohol y tabaco. Esto es relevante principalmente en hogares en situación de pobreza. [47]
- La duración adecuada de los programas es importante ya que las deficiencias en ciertas competencias no pueden superarse en pocas semanas o meses de capacitación.

Simone Cecchini y Luis Hernán Vargas señalan que cuando los programas sociales están garantizados, son constantes en el tiempo y entregan transferencias con montos suficientes, logran un nivel de bienestar básico que permite a los beneficiarios tomar mejores decisiones laborales, logrando efectos positivos en la reducción de la pobreza, así como en las economías locales. Ellos le llaman círculo virtuoso de la protección social no contributiva, véase la siguiente imagen.

[44] (LAÍS ABRAMO, 2019) Hacen un análisis de tres tipos de programas de protección social no contributiva: programas de transferencias condicionadas, programas de inclusión laboral y productiva y las pensiones sociales.
[45] (LAÍS ABRAMO, 2019)
[46] (LAÍS ABRAMO, 2019)
[47] (Davis)

**Imagen 5. Círculo Virtuoso de la Protección Social no contributiva**




Fuente: S. Cecchini y L. Vargas. "Los desafíos de las nuevas políticas de desarrollo social en América Latina". Revista Económica crítica No.18. Valladolid, Asociación de la Economía Crítica 2014.

# ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES

**Tabla 19. "Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones"**

| Apartado de la evaluación | Fortaleza u oportunidad | Recomendación |
|---|---|---|
| **Justificación de la creación y del diseño del programa** | El programa Tarjeta Regia tiene identificado el problema que busca resolver.<br><br>El Programa cuenta con la información y documentación que permite conocer el problema que se desea atender.<br><br>El programa cuenta con una justificación teórica documentada y es consistente con el diagnóstico del problema. | El programa tiene identificado el problema que busca atender y se formula como una situación que puede ser revertida, en el árbol de problemas del Programa Presupuestario Combate a la Pobreza. Se recomienda sea elaborado el árbol de problemas de Tarjeta Regia para dar mayor sustento al programa. |

| | | |
|---|---|---|
| **Apartado de la evaluación** | **Debilidad o amenaza** | **Recomendación** |
| **Justificación de la creación y del diseño del programa** | No se define el plazo para su revisión y actualización. | Definir los plazos para la revisión y actualización del programa a fin de incidir en su mejora progresiva, así como el seguimiento y evaluación del gasto asignado al programa. |
| | No se cuenta con ubicación territorial de la población que presenta el problema. | Localización territorial de la población potencial. |

| **Apartado de la evaluación** | **Fortaleza u oportunidad** | **Recomendación** |
|---|---|---|
| **Contribución a las metas y objetivos nacionales** | El diseño del Programa está claramente vinculado con los objetivos, metas y estrategias nacionales, sectoriales y especiales correspondientes, y se orienta a su consecución.<br><br>El propósito del programa Tarjeta Regia, está vinculado con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, en el eje 1 y 5 | Continuar con las buenas prácticas. |
| **Apartado de la evaluación** | **Debilidad o amenaza** | **Recomendación** |
| **Contribución a las metas y objetivos nacionales** | No se encuentran debilidades es este rubro. | Continuar con las buenas prácticas. |

| Apartado de la evaluación | Fortaleza y oportunidad | Recomendación |
|---|---|---|
| **Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad** | En el documento Reglas de Operación se define la población potencial.<br><br>Se cuenta con criterios establecidos para la selección de beneficiarias. | Elaboración de sistemas informáticos para obtener a partir de los mismos, la demanda total de apoyos, así como la estratificación de las características socioeconómicas de sus beneficiarios. |
| **Apartado de la evaluación** | **Debilidad o amenaza** | **Recomendación** |
| **Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad** | El programa no tiene cuantificada la población objetivo. | Determinar la cantidad de la población objetivo, permitirá medir la cobertura real del programa. |
| | En el programa se describe un procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios, sin embargo, no se especifica la periodicidad, ni el contenido de esta base de datos. | Se sugiere que la base de datos cuente con la siguiente información:<br><br>- Nombre y edad<br>- Dirección<br>- Tipo de carencia social<br>- Ocupación<br>- Tipo de unidad doméstica<br>- Historial de transferencias<br>- Cursos recibidos<br>- Talleres recibidos |

| | | |
|---|---|---|
| | No se aprecia el uso de sistemas informáticos para obtener a partir de los mismos, la demanda total de apoyos, así como la estratificación de las características socioeconómicas de sus beneficiarios. | Recomendable sistematizar la información que permitirá conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.<br>Se sugiere también analizar población atendida (PA) utilizando el Sistema de Indicadores sobre Pobreza y Género 2008-2018 |
| | El programa no especifica revisión y actualización de la población potencial y objetivo. | Es conveniente establecer fechas de revisión de las poblaciones potencial y objetivo, basándose en la información estadística más reciente. |
| | No se cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a la población objetivo. | Se sugiere contar con dicha estrategia de cobertura para una mayor efectividad en la otorgación de los apoyos y servicios. |

| Apartado de la evaluación: | Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza | Recomendación |
|---|---|---|
| **Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.** | El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo<br><br>Los procedimientos para otorgar los apoyos económicos a las beneficiarias están bien definidos en el programa Tarjeta Regia.<br><br>El programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios. | Continuar con las buenas prácticas. |
| | Debilidad o amenaza | |
| **Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.** | Los procedimientos para otorgar los beneficios de actividades de desarrollo personal no están bien definidos en el programa Tarjeta Regia. | Integrar al programa el requisito de recibir los cursos y talleres de desarrollo personal. |

| Apartado de la evaluación: | Fortaleza y oportunidad | Recomendación |
|---|---|---|
| **Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)** | El municipio cuenta con la creación de un programa presupuestario con su MIR, en el cual se contempla el componente de Tarjeta Regia.<br><br>El programa Tarjeta Regia tiene ficha técnica con los indicadores: Apoyos bimestrales; Programas creados para las mujeres regiomontanas; talleres de oficios<br><br>El indicador Apoyos Bimestrales cumple con la clasificación CREMA | Se recomienda la creación del MIR propia de Tarjeta Regia. Esta permite fortalecer la ejecución del programa, facilita el seguimiento y la evaluación de resultados e impactos, además sintetiza en un diagrama muy sencillo y homogéneo, la alternativa de solución seleccionada, lo que permite darle sentido a la intervención. |
| **Apartado de la evaluación** | **Debilidad o amenaza** | **Recomendación** |
| **Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)** | Debido a que el programa Tarjeta Regia no cuenta con su propio MIR, no existen indicadores para FIN y tampoco PROPÓSITO, por ende, impide establecer límites de desempeño o niveles máximos de logro. | Se sugiere su elaboración ya que permite claridad de los objetivos y resultados del programa, así como definir los indicadores estratégicos y de gestión que posibiliten conocer más claramente los resultados generados en el programa, y con ello, el éxito o fracaso de su instrumentación. |

| | | |
|---|---|---|
| | Los indicadores tienen medios de verificación, pero el método de cálculo tiene el nombre del indicador.<br><br>Los medios de verificación no tienen enunciado. | Agregar método de cálculo, por ejemplo, en el caso de los talleres de oficios podría ser número de talleres realizados/ número de talleres programados x 100. |
| | Los indicadores "programas creados para mujeres regiomontanas" y<br>"talleres de oficios para mujeres", no cumplen con la clasificación CREMA | La clasificación CREMA identifica claridad, relevancia, económicos, monitoreables y adecuados.<br>La recomendación es someter los indicadores a análisis en cuanto a a) Claridad: el indicador deberá ser preciso e inequívoco; b) Relevancia: el indicador deberá reflejar una dimensión importante del logro del objetivo; c) Economía: la información necesaria para generar el indicador deberá estar disponible a un costo razonable; d) Monitoreable: el indicador debe poder sujetarse a una verificación independiente; y e) Adecuado: el indicador debe aportar una base suficiente para evaluar el desempeño |

| Apartado de la evaluación | Fortaleza y oportunidad | Recomendación |
|---|---|---|
| **Presupuesto y rendición de cuentas** | Los lineamientos para el Registro de operaciones programáticas y presupuestales se encuentran señalados en las Reglas de operación del Programa.<br><br>El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. | Continuar con las buenas prácticas. |
| **Apartado de la evaluación** | **Debilidad o amenaza** | **Recomendación** |
| **Presupuesto y rendición de cuentas** | No se encuentra evidencia de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas respecto al fondo.<br><br>No se cuentan con reportes de gastos de operación del programa Tarjeta Regia. | Se sugiere dar atención a la participación ciudadana.<br><br>Establecer mecanismos de transparencia en este rubro. |

| Apartado de la evaluación | Fortaleza y oportunidad | Recomendación |
|---|---|---|
| **Complementariedades y coincidencias con otros programas federales** | Se identificó un programa Estatal con el que Tarjeta Regia tiene complementariedad: Programa de inclusión para Mujeres Jefas de Familia en condición de vulnerabilidad. | Debido a que ambos se dirigen a las mujeres con menores dependientes y en situación de pobreza con apoyos económicos y actividades de desarrollo personal. Pueden complementar su estrategia ya que el Programa Estatal solo tiene el beneficio por dos años. |
| **Apartado de la evaluación** | **Debilidad o amenaza** | **Recomendación** |
| **Complementariedades y coincidencias con otros programas federales** | No se encuentran debilidades es este rubro. | Continuar con las buenas prácticas |

# CONCLUSIONES

El programa Social Tarjeta Regia, se encuentra diseñado en forma adecuada, identifica el problema que busca atender, platea una justificación teórica documentada que es consistente con su diagnóstico.

Establece correctamente la relación del Propósito del Programa con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021; con el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021. Así como con los de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030.

Identifica su población potencial y la cuantifica de manera adecuada. Y su población objetivo está definida más no cuantificada.

Tiene una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo de manera anual y a mediano plazo. Sin embargo, se requiere cuantificar a esta población para ver el impacto del programa.

Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios tienen difusión a través de medios de comunicación masiva.

En el Programa y Reglas de Operación de Tarjeta Regia se tienen criterios bien establecidos para la selección de beneficiarios. Así como mecanismos claros para identificar su población objetivo.

En el documento normativo del programa están definidos los procesos de transparencia y rendición de cuentas lo que contribuye a su funcionalidad. No obstante, se considera que este proceso puede fortalecerse mediante la puesta en práctica de una perspectiva de transparencia proactiva.

Cabe destacar la congruencia de la participación del Programa Tarjeta Regia en un propósito de orden superior alineado a un programa presupuestario bien definido denominado, “combate a la pobreza” mismo que señala un propósito específico, y en donde convergen muchos programas municipales y federales para el logro de las metas definidas en el mismo, sin embargo, para una mayor claridad de objetivos y resultados, como ya se detalló en el informe, se sugiere la creación del MIR propia del Programa Tarjeta Regia.

No obstante, existen áreas de oportunidad para robustecer el planteamiento programático de Tarjeta Regia, que a continuación se describen:

- Se recomienda definir un plazo para la revisión del documento oficial que contiene el problema o necesidad prioritaria que busca resolver con el objetivo de actualizarlo.
- Hacer un esfuerzo por geolocalizar la distribución del padrón de beneficiarios del Programa Tarjeta Regia, de tal forma que se pueda obtener un análisis de la cobertura o localización territorial.

- Para la población objetivo sólo se define un rango, sería conveniente que, si el total de la población potencial también es la población objetivo, sea definida bajo los mismos términos.
- Se sugiere establecer un plazo para la revisión y actualización de la población potencial y objetivo.
- Se recomienda trabajar con sistemas informáticos del padrón de beneficiarias, que permitan conocer la demanda total de apoyos, así como la estratificación de las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
- Recomendable que en el portal del municipio se encuentren todos los formatos y requisitos para el Programa Tarjeta Regia para que la población objetivo tenga acceso y conocimiento de ellos.
- Existe una versión pública del padrón de beneficiarios, sin embargo, sólo incluye el beneficio de apoyos bimestrales, por lo que se sugiere agregar el beneficio de talleres y programas para las mujeres.
- El programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios y menciona que el estudio socioeconómico se desarrolla directamente en el domicilio de la solicitante, sin embargo, no se especifica que procedimiento se sigue para el mismo.
- Es importante que los medios de verificación cuenten con enunciado y elementos que permitan reproducir el cálculo del indicador.
- Elaboración del árbol de problemas y árbol de objetivos de Tarjeta Regia.
- Trabajar para la creación de la lógica vertical y horizontal de la MIR de Tarjeta Regia.
- Se identifican y cuantifican los gastos desde el Programa Presupuestario Combate a la Pobreza, por lo que se invita a dar transparencia al presupuesto con el que cuenta el Programa y la manera como se utiliza.

Por último, dada la amplia disposición mostrada por el Municipio de Monterrey para emprender acciones de mejora continua enfocadas al fortalecimiento del Programa, esta evaluación confía en que su diseño se irá afinando en cada ejercicio fiscal, para beneficio de las mujeres regiomontanas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

**Tabla 20. "Valoración Final del programa"**

| Tema | Nivel | Justificación |
|---|---|---|
| Justificación de la creación y del diseño del programa | 3 | La lógica y congruencia en el diseño del programa es la adecuada, así como también se da una consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable. Sin embargo, no se define un plazo para su revisión y actualización. |
| Contribución a la meta y objetivos nacionales | 4 | El diseño del Programa está claramente vinculado a los objetivos, metas y estrategias nacionales, sectoriales, y se orienta hacia su consecución. |
| Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad | 2.8 | El programa no tiene cuantificada la población objetivo en los diferentes documentos del programa, ni fecha para su revisión y actualización. |
| Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención | 3 | El programa tiene procedimientos bien definidos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. Sin embargo, existe área de oportunidad en los procesos de sistematización.<br>En cuanto a los procedimientos para otorgar los beneficios de actividades de desarrollo personal presentan áreas de atención para definirlos. |
| Matriz de Indicadores para Resultados | 1.4 | El municipio cuenta con la creación de un programa presupuestario con su MIR, en el cual se contempla el componente de Tarjeta Regia. Sin embargo, Se sugiere la elaboración del MIR del programa que permita claridad de objetivos y resultados en el programa. |
| Presupuesto y rendición de cuentas | 3 | El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.<br>Por otro lado, no se encuentran públicos reportes de gastos de operación. |
| Complementariedades y coincidencias con otros programas federales | NA | Programa Estatal de inclusión para Mujeres Jefas de Familia en condición de vulnerabilidad. |
| Valoración final | Nivel promedio del total de temas 2.8 | En términos generales, el diseño del Programa Social "Tarjeta Regia" es el adecuado para la atención de la problemática que le da origen, dado que cuenta con los |

| | | |
|---|---|---|
| | | **elementos necesarios para prever el logro de sus metas y objetivos. Sin embargo, se tienen áreas principales de oportunidad en la cuantificación de su población objetivo. Así como en la elaboración del MIR del programa.** |

# FORMATOS DE ANEXOS

## Formato del Anexo 4 “Indicadores”

**Nombre del Programa**: Programa Social Tarjeta Regia

**Dependencia/Entidad:** Gobierno Municipal de Monterrey

**Unidad Responsable:** Secretaria de Desarrollo Social/ Dirección de Atención a Grupos Prioritarios

**Tipo de Evaluación:** Evaluación en materia de Diseño

**Año de la Evaluación:** 2019

| Nivel de Nivel de objetivo | Nombre del indicador | Método de cálculo | Claro | Relevante | Económico | Monitoreable | Adecuado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente** | Apoyos bimestrales | Apoyos económicos bimestrales otorgados/ Apoyos económicos bimestrales censados por otorgar. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| **Actividad** | Programas creados para las mujeres regiomontanas | Programas creados para las mujeres regiomontanas/ programas para las mujeres identificados por crear. | No | No | No | No | No |
| **Actividad** | Talleres de oficios | Talleres de oficios para mujeres realizados/ Talleres de oficios para las mujeres censados por realizar. | No | No | No | No | No |

| Definición | Unidad de medida de | Frecuencia de medición | Línea base | Metas | Comportamiento del indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| **El indicador mide los apoyos por bimestre otorgados a través de la tarjeta regia** | Apoyos | Mensual | No | 204,000 | Ascendente |
| **El indicador permite medir el avance de los programas creados para las mujeres regiomontanas** | Programas | Mensual | No | 2 | Ascendente |
| **El indicador permite medir el avance de implementación de talleres de oficios y capacitaciones** | Talleres de oficios | Mensual | No | 18 | Ascendente |

## Formato del Anexo 5 “Metas del programa”

**Nombre del Programa**: Programa Social Tarjeta Regia

**Dependencia/Entidad:** Gobierno Municipal de Monterrey

**Unidad Responsable:** Secretaria de Desarrollo Social/ Dirección de Atención a Grupos Prioritarios

**Tipo de Evaluación:** Evaluación en materia de Diseño

**Año de la Evaluación:** 2019

| Nivel de objetivo | Nombre del indicador | Meta | Unidad de medida | Justificación | Orientada a impulsar el desempeño | Justificación | Factible | Justificación | Propuesta de mejora de la meta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente** | Apoyos bimestrales | 204, 000 | SI (Apoyos) | Se considera que la unidad de medida es correcta (debido a que es un recurso que se entrega a personas con carencia económica y el mismo se puede usar para medir su avance), dado que corresponde correctamente con lo que el indicador pretende medir | Sí | Se considera la meta adecuada y orientada al desempeño (Se considera porque se puede utilizar en las fórmulas para medir la eficiencia y eficacia en la entrega de los bienes a los beneficiarios) | Sí | Se considera que la meta es factible (porque cuentan con el presupuesto y el personal para el logro de la meta) de lograrse, en los tiempos y formas establecidos. | No |
| **Actividad** | Programas creados para las mujeres regiomontanas | 2 | NO (Programas) | Se considera conveniente que la unidad de medida sea número de **mujeres beneficiadas** con los programas, así como la meta a definir. | No | Se considera la meta inadecuada para medir impacto | Sí | De acuerdo con los informes revisados es factible de realizar. | Sí de acuerdo con el número de apoyos económicos. (**mujeres beneficiadas**) |
| **Actividad** | Talleres de oficios | 18 | Talleres de oficios | Se considera conveniente que la unidad de medida sea número de **mujeres capacitadas** con los talleres, así como la meta a definir. | No | Se considera la meta inadecuada para medir impacto | | De acuerdo a los informes revisados es factible de realizar | Sí de acuerdo con el número de apoyos económicos (**mujeres capacitadas)** |

**Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados”.**

A continuación, se presentan las sugerencias de manera resumida para la elaboración del MIR propia del Programa Tarjeta Regia a efecto de ofrecer a consideración de la Dependencia recomendaciones útiles para el fortalecimiento del Programa en este aspecto.

Una vez elaborado el árbol de problemas y objetivos del Programa, Trabajar para la creación de la lógica vertical de la MIR de Tarjeta Regia:

| | |
|---|---|
| **FIN** | Indica la forma en que el programa contribuye al<br>logro de un objetivo estratégico de orden superior con el que está alineado (Objetivo de la Dependencia, del Sector o del PND). |
| **PROPÓSITO** | Es el objetivo del programa. Indica el efecto directo que el programa se propone alcanzar sobre la población o área de<br>enfoque. |
| **COMPONENTES** | Son los productos o servicios que<br>deben ser entregados durante la ejecución del programa, para el logro de su propósito. |
| **ACTIVIDADES** | Son las principales acciones y recursos<br>asignados para producir cada uno de los componentes. |

Para posteriormente realizar la lógica horizontal de la MIR de Tarjeta Regia:

| RESUMEN NARRATIVO U OBJETIVOS | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---|---|---|---|
| **Los objetivos por cada nivel de la matriz:**<br>**Fin,**<br>**Propósito,**<br>**Componentes,**<br>**Actividades** | Indicadores de desempeño. Instrumentos para medir el logro de los objetivos del programa y un | Fuentes de información para el cálculo de los<br>indicadores. Dan confianza sobre la calidad y veracidad de | Factores externos, cuya ocurrencia<br>es importante corroborar para el logro |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados.<br>Al menos un indicador por cada objetivo superior (Fin y Propósito) y el mínimo número para Componentes y Actividades que permita evaluar su logro. | la información reportada. | de los objetivos del programa y, en caso de no cumplirse, implican riesgos y contingencias que se deben solventar. |

Ejemplo:

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| **Fin** | Contribuir a mejorar el bienestar de las mujeres regiomontanas en situación de pobreza o de vulnerabilidad. |
| **Propósito** | Las mujeres regiomontanas de entre 18 y 67 años, en situación de pobreza, de acuerdo con los criterios de carencia social establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, mejoran su ingreso económico y reciben orientación para desplegar la posibilidad de emprender un negocio. |
| **Componente** | - Mujeres regiomontanas de entre 18 y 67 años en situación de pobreza reciben apoyo económico de $1000 bimestrales |

| | |
|---|---|
| | - Mujeres regiomontanas participan en programas, acciones y actividades que impulsen su inclusión en los ámbitos cultural, educativo, salud, laboral y económico. |
| **Actividades** | Entrega de Tarjetas |
| **Actividades** | Cursos de desarrollo Personal |
| **Actividades** | Talleres de oficios |

## Formato del Anexo 7 " Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación

Se presentan a continuación los gastos desglosados del Programa Presupuestario Combate a la Pobreza, del que Tarjeta Regia forma parte:

| Etiquetas de fila | Suma de AUTORIZADO |
|---|---|
| **100000 – Servicios personales** | **$ 26,621,300.15** |
| 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARACTER PERMANENTE | $ 11,123,726.87 |
| 120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARACTER TRANSITORIO | $ 8,080,377.08 |
| 130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | $ 2,383,654.14 |
| 140000 SEGURIDAD SOCIAL | $ 316,890.84 |
| 150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | $ 4,558,311.22 |
| 170000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | $ 158,340.00 |
| **200000 – Materiales y suministros** | **$ 3,539,688.79** |
| 210000 MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 389,164.08 |
| 220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | $ 1,675,778.30 |
| 240000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | $ 76,502.91 |
| 250000 PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | $ 8,869.82 |
| 260000 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | $ 1,010,092.67 |
| 270000 VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | $ 333,176.86 |
| 290000 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | $ 46,104.15 |
| **300000 – Servicios generales** | **$ 11,721,835.16** |
| 310000 SERVICIOS BASICOS | $ 1,163,861.55 |
| 320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | $ 1,925,873.49 |
| 330000 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | $ 504,843.43 |
| 340000 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES | $ 344,938.13 |
| 350000 SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | $ 484,414.56 |
| 370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | - |
| 380000 SERVICIOS OFICIALES | $ 7,264,172.00 |
| 390000 OTROS SERVICIOS GENERALES | $ 33,732.00 |
| **400000 – Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas** | **$ 34,045,729.49** |
| 440000 AYUDAS SOCIALES | $ 34,045,729.49 |
| **500000 – Bienes muebles e inmuebles** | **$ 178,159.16** |
| 510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | $ 23,925.00 |
| 520000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - |
| 560000 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $ 154,234.16 |
| **Total general** | **$ 76,106,712.75** |

## Formato del Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”

**Nombre del Programa:** Programa Social Tarjeta Regia

**Dependencia/Entidad:** Gobierno Municipal de Monterrey

**Unidad Responsable**: Secretaria de Desarrollo Social/ Dirección de Atención a Grupos Prioritarios

**Tipo de Evaluación:** Evaluación en materia de Diseño

**Año de la Evaluación:** 2019

| Nombre del programa | Modalidad y clave | Dependencia/ Entidad | Propósito | Población objetivo | Tipo de apoyo |
|---|---|---|---|---|---|
| Programa de inclusión para Mujeres Jefas de Familia en condición de vulnerabilidad | J15S14050 | Gobierno Estatal de Nuevo León | Contribuir a mejorar el bienestar de las mujeres jefas de familia, en condición de vulnerabilidad. | El programa se dirige a mujeres jefas de familia entre 17 y 67 años, responsables económicas y afectivamente de al menos un menor de hasta 15 años, y que vive en un hogar en situación de pobreza. | Apoyo económico en tarjeta electrónica o en vale papel de $500.00 (quinientos pesos 00/100 m. n.) por un periodo máximo de dos años, sin posibilidad de extensión, o hasta que se dé una de las causales de cancelación.<br><br>Actividades de inclusión social. |

| Cobertura geográfica | Fuentes de información | ¿Coincide con el programa evaluado? | ¿Se complementa con el programa evaluado? | Justificación |
|---|---|---|---|---|
| Mujeres en situación de pobreza en el Estado de Nuevo León. | https://www.nl.gob.mx/campanas/programa-de-inclusion-para-mujeres-jefas-de-familia-en-condicion-de-vulnerabilidad | Sí | Sí | Tanto el “Programa de Inclusión para Mujeres jefas de Familia en condición de vulnerabilidad” como el programa “Tarjeta Regia” se dirigen a la consecución del mismo objetivo sectorial: “la inclusión social de las mujeres en situación de pobreza” |

# BIBLIOGRAFÍA


Araceli, D. (2003). *Tendencias recientes con enfoque de género en América Latina.* México: CIEAP/UAEM.

Arriagada, I. (2006). *DIMENSIONES DE LA POBREZA Y POLÍTICAS DESDE UNA PERSPECTIVA.* Obtenido de División de desarrollo social CEPAL: https://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/5/27905/Dimensionespobreza.pdf

CEPAL. (2008-2018). *Sistema de indicadores sobre Pobreza y género en México*. Obtenido de https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-Mexico-2008-2018.aspx

CONEVAL. (2020). *POBREZA Y GÉNERO EN MÉXICO: HACIA UN SISTEMA DE INDICADORES.* Obtenido de https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2020/Comunicado_05_DIA_INTERNACIONAL_DE_LA_MUJER.pdf

Coneval. (s.f.). *Evaluaciones de Impacto.*

CONEVAL. (s.f.). *Guía para el establecimiento y cálculo de líneas base y metas.* Obtenido de https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/metodologia/guia_lineas_base_metas.pdf

Damian, A. (2003). *Scielo*. Obtenido de Tendencias recientes de la pobreza con enfoque de género en América Latina: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252003000400003

Damián, J. B. (2020). Medición de la pobreza de México: análisis crítico comparativo. *Estudios y perspectivas No.183*.

Davis, B. (s.f.). *INSTRUMENTOS POLÍTICOS INNOVADORES Y EVALUACIÓN EN EL DESARROLLO AGRÍCOLA Y RURAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE .*

LAÍS ABRAMO. SIMONE CECCHINI, B. M. (2019). *Programas sociales, superación de la pobreza e inclusión laboral.* Santiago Chile: CEPAL.

León, G. d. (2011). *Programa Jefas de Familia.* Obtenido de https://www.nl.gob.mx/sites/default/files/10-programa_jefas_de_familia_con_metodologa_de_marco_lgico.pdf

Monterrey, G. d. (s.f.). *Sistema de seguimiento de cumplimiento de metas*. Obtenido de http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/Sistema_cumplimiento_de_metas.html

Monterrey, G. M. (s.f.). *Plan Municipal de Desarrollo .* Obtenido de http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/III_Planes_Municipales_2.html

Monterrey, G. M. (s.f.). *Programa Municipal de Desarrollo Social.* Obtenido de http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/III_Planes_Municipales_2.html

Monterrey, G. M. (s.f.). *Programa Tarjeta Regia.* Obtenido de http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/III_Planes_Municipales_2.html

Monterrey, G. M. (s.f.). *Reglas de Operación Tarjeta Regia.* Obtenido de http://www.monterrey.gob.mx/oficial/documentos/Noticias/2020/R-SDS-AGP-02_Tarjeta_Regia.pdf

Monterrey, G. M. (s.f.). *www.monterrey.gob.mx*. Obtenido de http://www.monterrey.gob.mx/oficial/Noticias-N.asp?idNoticia=4554

Monterrey, M. d. (s.f.). *Programa Operativo Anual.* Obtenido de Dirección de Atención a Grupos Prioritarios: http://www.monterrey.gob.mx/pdf/portaln/PP/PP/POA%20Secretar%C3%ADa%20de%20Desarrollo%20Social%202019.pdf

Monterrey, T. M. (s.f.). Obtenido de http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/Oficial/Index_Solicita_Informacion.asp

SHCP, G. d. (s.f.). *Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados.* Obtenido de https://www.gob.mx/shcp/documentos/guia-para-el-diseno-de-la-matriz-de-indicadores-para-resultados

Simone Cecchini, L. H. (2014). LOS DESAFÍOS DE LAS NUEVAS POLÍTICAS.

Unión, C. d. (s.f.). *LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA .* Obtenido de https://www.senado.gob.mx/comisiones/energia/docs/marco_LFPRH.pdf

**Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones**

| **1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **1.1 Nombre de la evaluación:** Evaluación en Materia de Diseño del Programa Social Tarjeta Regia para el ejercicio fiscal 2019. | | | |
| **1.2 Fecha de inicio de la evaluación:** 13 de julio de 2020 | | | |
| **1.3 Fecha de término de la evaluación:** 30 de octubre de 2020 | | | |
| **1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:** | | | |
| **Nombre:** | Lic. Aida María Flores Moya | **Unidad administrativa:** | Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal |
| **1.5 Objetivo general de la evaluación:** Analizar y valorar el diseño del Programa Presupuestario Tarjeta Regia" con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. | | | |
| **1.6 Objetivos específicos de la evaluación:**<br>▶ Analizar la justificación de la creación y diseño del programa,<br>▶ Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional,<br>▶ Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención,<br>▶ Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos,<br>▶ Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable<br>▶ Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e<br>▶ Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales. | | | |

**1.7 Metodología utilizada en la evaluación:**

Técnica de investigación cualitativa y técnica de investigación documental.

**Instrumentos de recolección de información:** Información proporcionada por el municipio**.**

Cuestionarios ___ Entrevistas _X__ Formatos _X_ Otros__ Especifique:

**Descripción de las técnicas y modelos utilizados:**

**Técnica de investigación cualitativa:** Permite llegar a las soluciones fidedignas para los problemas planteados a través de la obtención, análisis e interpretación planificada y sistemática de los datos.

**Técnica de investigación documental:** Se recopilan antecedentes a través de documentos oficiales o de trabajo, donde durante el proceso de investigación se complementa esta con las aportaciones del personal involucrado.

## 2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

- La lógica y congruencia en el diseño del programa es la adecuada, así como también se da una consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable. Sin embargo, no se define un plazo para su revisión y actualización
- El diseño del Programa está claramente vinculado a los objetivos, metas y estrategias nacionales, sectoriales, y se orienta hacia su consecución.
- El programa no tiene cuantificada la población objetivo en los diferentes documentos del programa, ni fecha para su revisión y actualización.

- El programa tiene procedimientos bien definidos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. Sin embargo, existe área de oportunidad en los procesos de sistematización.
- En cuanto a los procedimientos para otorgar los beneficios de actividades de desarrollo personal presentan áreas de atención para definirlos
- El municipio cuenta con la creación de un programa presupuestario con su MIR, en el cual se contempla el componente de Tarjeta Regia. Sin embargo, Se sugiere la elaboración del MIR del programa que permita claridad de objetivos y resultados en el programa.
- El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas

**2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.**

**2.2.1 Fortalezas:**

- El programa cuenta con una justificación teórica documentada y es consistente con el diagnóstico del problema.
- El diseño del Programa está claramente vinculado con los objetivos, metas y estrategias nacionales, sectoriales y especiales correspondientes, y se orienta a su consecución.
- Los procedimientos para otorgar los apoyos económicos a las beneficiarias están bien definidos
- El indicador Apoyos Bimestrales cumple con la clasificación CREMA
- Los lineamientos para el Registro de operaciones programáticas y presupuestales se encuentran señalados en las Reglas de operación del Programa.

**2.2.2 Oportunidades:**

- Elaboración de sistemas informáticos para obtener a partir de los mismos, la demanda total de apoyos.

- Elaboración de una Matriz de Indicadores de Resultados del programa Tarjeta Regia

**2.2.3 Debilidades:**

- No se define el plazo para su revisión y actualización
- Se describe un procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios, sin embargo, no se especifica la periodicidad, ni el contenido de esta base de datos.
- No se aprecia tampoco el uso de sistemas informáticos para obtener a partir de los mismos, la demanda total de apoyos.

**2.2.4 Amenazas:**

- No se cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a la población objetivo.
- Los procedimientos para otorgar los beneficios de actividades de desarrollo personal no están bien definidos en el programa Tarjeta Regia
- Los medios de verificación no tienen enunciado ni elementos que permitan reproducir el cálculo del indicador
- Los indicadores “programas creados para mujeres regiomontanas” y “talleres de oficios para mujeres”, no cumplen con la clasificación CREMA.
- No se encuentra evidencia de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas respecto al fondo

## 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

**3.1 Describir brevemente las Conclusiones:**

El programa Social Tarjeta Regia, se encuentra diseñado en forma adecuada, identifica el problema que busca atender, platea una justificación teórica documentada que es consistente con su diagnóstico.

Establece correctamente la relación del Propósito del Programa con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021; con el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021. Así como con los de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030.
Identifica su población potencial y la cuantifica de manera adecuada. Y su población objetivo está definida más no cuantificada.
Cabe destacar la congruencia de la participación del Programa Tarjeta Regia en un propósito de orden superior alineado a un programa presupuestario bien definido denominado "combate a la pobreza" mismo que señala un propósito específico, y en donde convergen muchos programas municipales y federales para el logro de las metas definidas en el mismo.

**3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:**

1. El programa tiene identificado el problema que busca atender y se formula como una situación que puede ser revertida, en el árbol de problemas del programa Municipal Combate a la pobreza. Se recomienda sea elaborado el árbol de problemas de Tarjeta Regia para dar mayor sustento al programa.
2. Definir los plazos para la revisión y actualización del programa a fin de incidir en su mejora progresiva, así como el seguimiento y evaluación del gasto asignado al programa
3. Elaboración de sistemas informáticos para obtener a partir de los mismos, la demanda total de apoyos, así como la estratificación de las características socioeconómicas de sus beneficiarios
4. Se sugiere que la base de datos cuente con la siguiente información: nombre y edad, dirección, tipo de carencia social, ocupación, tipo de unidad doméstica, historial de transferencias, cursos recibidos y talleres recibidos.
5. Es conveniente establecer fechas de revisión de las poblaciones potencial y objetivo, basándose en la información estadística más reciente.
6. Se sugiere su elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados propia del programa, ya que permite claridad de los objetivos y resultados, así como definir los indicadores estratégicos y de gestión que posibiliten conocer más claramente los resultados generados en el programa.

7. Analizar los indicadores de los indicadores: “programas creados para mujeres regiomontanas” y “talleres de oficios para mujeres” por medio de la clasificación CREMA, en cuanto a los siguientes aspectos: claridad, relevancia, economía, monitoriable y adecuado.

| **4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA** |
|---|
| **4.1 Nombre del coordinador de la evaluación**:<br>Emmanuel Barrón Sánchez |
| **4.2 Cargo**:<br>Key Account Manager |
| **4.3 Institución a la que pertenece**:<br>Universidad Regiomontana A.C. |
| **4.4 Principales colaboradores:**<br>Guadalupe Criselda Cereceres de la Rosa |
| **4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación**:<br>Emmanuel.barron@talisis.com |
| **4.6 Teléfono (con clave lada**): 8126217464 |

| **5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)** |
|---|
| **5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):**<br>Programa Tarjeta Regia |

| |
|---|
| **5.2 Siglas:**<br>Tarjeta Regia |
| **5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):**<br>Dirección de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Desarrollo Social |
| **5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):**<br>Poder Ejecutivo _X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ |
| **5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s**):<br>Federal ____ Estatal____ Local__X___ |
| **5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):** |
| **5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):**<br>Secretaría de Desarrollo Social |
| **5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):** |

| | |
|---|---|
| **Nombre:**<br>Lic. Rafael Eduardo Ramos de la Garza | **Unidad administrativa:**<br>Secretaría de Desarrollo Social |
| **E-mail:**<br>rafael.ramos@monterrey.gob.mx | **Teléfono:**<br>(81) 8130-6565 |

| 6. Datos de Contratación de la Evaluación |
|---|
| **6.1 Tipo de contratación:** |
| **6.1.1 Adjudicación** Directa __ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___<br>6.11.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: Contratación directa por tres proveedores |
| **6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación**:<br>Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal |
| **6.3 Costo total de la evaluación**:<br>$139, 008.00 (Ciento treinta y nueve mil ocho pesos 00/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado ya incluido. |
| **6.4 Fuente de Financiamiento**:<br>Municipal |

| 7. Difusión de la evaluación |
|---|
| **7.1 Difusión en internet de la evaluación**:<br>http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html |
| **7.2 Difusión en internet del formato**:<br>http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html |

# Evaluación en Materia de Diseño al Programa Social Útiles Útiles

## Ejercicio Fiscal 2019

## Municipio de Monterrey, Nuevo León

## Informe final

## 30 de octubre 2020

GOBIERNO DE MONTERREY

:U-ERRE
Universidad Regiomontana

# Contenido

Introducción ..... 1
Diseño metodológico y estrategia de trabajo ..... 1
Descripción y contexto del programa ..... 3
Normatividad aplicable ..... 4
Cumplimiento normativo en cuanto al uso de los recursos del programa útiles útiles ..... 5
Justificación de la creación y del diseño del programa ..... 6
Contribución a las metas y objetivos de orden superior ..... 11
Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad ..... 12
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención ..... 17
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) ..... 20
Presupuesto y rendición de cuentas ..... 25
Complementariedades y coincidencias con otros programas federales ..... 27
Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y recomendaciones ..... 28
Conclusiones ..... 33
Formatos de anexos ..... 36
Bibliografía ..... 42

# INTRODUCCIÓN

El Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que toda persona tiene derecho a la educación por parte del Estado y que la educación inicial (preescolar, primaria y secundaria), es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

Son los padres de familia los principales responsables de la educación de sus hijos, sin embargo, son las familias de escasos recursos las que se ven más afectadas a la hora de costear lo necesario a sus hijos para su educación formal, esto repercute en ocasiones en deserción escolar.

Por lo tanto, el Programa Útiles Útiles, tiene como propósito apoyar la economía de las familias regiomontanas que se encuentran en situación vulnerable, mediante la entrega de útiles escolares a los alumnos que cursarán; preescolar, primaria (1° a 6° grado) y secundaria en escuelas públicas.

En el presente documento se describen los principales resultados obtenidos de la evaluación externa en materia de diseño realizada al Programa Social "Útiles Útiles", conforme a los Términos de Referencia emitidos con tal fin por el Gobierno Municipal de Monterrey de conformidad con lo establecido en el artículo 78 y 110 fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.[1]

# DISEÑO METODOLÓGICO Y ESTRATEGIA DE TRABAJO

El presente documento integra el informe final de la evaluación específica de diseño de los recursos realizada al Programa Útiles Útiles en el ejercicio fiscal 2019.

Evaluar los programas de los gobiernos es una práctica que contribuye a garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos en beneficio de su población, así como la transparencia de su ejecución.

La evaluación en materia de diseño busca identificar hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del diseño del programa, mediante un análisis de gabinete con base en la normatividad del programa.

La metodología empleada se apega a la establecida en los Términos de Referencia "TdR" emitidos para el Programa Social Útiles Útiles. Las técnicas de investigación fueron cualitativa y documental.

[1] (LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA)

Los documentos consultados fueron los proporcionados de manera oficial por la Dirección de Desarrollo Social de la Secretaria de Desarrollo Social, responsable de la operación del Programa Útiles Útiles.

La evaluación consistió en un ejercicio sistemático de acopio, valoración y análisis de la documentación más relevante sobre el Programa, realizado con el interés de valorar el esquema actual de su lógica interna respecto de siete temáticas centrales: 1) Justificación de la creación y del diseño del programa; 2) Contribución a las metas y objetivos nacionales; 3) Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad; 4) Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención; 5) Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); 6) Presupuesto y rendición de cuentas y 7) Complementariedades y coincidencias con otros programas federales. Todo ello, a efecto de determinar si dicho esquema contribuye a la solución del problema para el cual fue creado.

El objetivo principal de la evaluación es, por tanto, "analizar y valorar el diseño del Programa Útiles Útiles" con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. Objetivo que, a su vez, se precisó a partir del desarrollo de siete objetivos específicos relacionados con las temáticas previamente mencionadas:

1) Analizar la justificación de la creación y diseño del programa,
2) Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional,
3) Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención,
4) Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos,
5) Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable
6) Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e
7) Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales.

Para el logro de tales objetivos, la evaluación consistió en la resolución de un cuestionario con 30 preguntas: 24 de respuesta binaria (Sí / No) y 6 de respuesta abierta. En ambos casos, cada respuesta está debidamente justificada a partir de argumentos elaborados y sustentados en la evidencia documental revisada; así como enriquecida con recomendaciones cuando se consideró necesario dado un aspecto específico de la pregunta atendida. Asimismo, en las preguntas donde la respuesta binaria resultó "Sí", se estableció un "nivel de respuesta" (del 1 al 4, donde el uno es el más bajo posible y el cuatro el más alto), considerando para ello los criterios establecidos en cada nivel.

El presente Informe muestra el resultado de la aplicación de tales preguntas con sus respectivas respuestas; a partir de las cuales se identificaron también las principales

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del Programa (mediante una Matriz FODA), de las que derivaron las conclusiones y propuestas de mejora correspondientes. Esto, con el fin principal de entregar elementos que propicien la mejora continua del Programa, favorezcan su transparencia, rendición de cuentas y para que, a partir de un programa fortalecido, favorezca el logro de su propósito: "apoyar la economía de las familias regiomontanas que se encuentran en situación vulnerable, mediante la entrega de útiles escolares a los alumnos que cursan su educación básica en escuelas públicas del municipio de Monterrey.

# DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO DEL PROGRAMA

El Programa Social Útiles Útiles inicia operaciones en el 2018 con el propósito de apoyar a las familias del municipio de Monterrey que se encuentren en situación de vulnerabilidad mediante la entrega de útiles escolares a alumnos que se encuentren cursando preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas del mismo municipio.

La población que busca atender son los alumnos de escuelas públicas que cursen cualquier grado de preescolar, primaria y secundaria, y que residan en el municipio de Monterrey, dando prioridad a las que se encuentren en zonas de atención prioritaria, y que cumplan con los requisitos y criterios de selección definidos en las Reglas de Operación del Programa.

El objetivo general del Programa es: "promover y favorecer el acceso y permanencia a una educación básica completa, a través de la entrega de paquetes escolares de acuerdo a la lista oficial expedida por la autoridad educativa, a los alumnos de escuelas públicas ubicadas en el municipio de Monterrey", y como objetivo específico: " apoyar la economía de las familias regiomontanas que se encuentran en situación vulnerable, mediante la entrega de útiles escolares a los alumnos que cursan preescolar, primaria (1° a 6° grado) y secundaria en escuelas públicas dentro de las zonas de atención prioritaria del municipio de Monterrey, Nuevo León, así como las demás escuelas públicas dentro del municipio de Monterrey.

Los bienes que ofrece el Programa Útiles Útiles son: paquete de útiles escolares conforme a la lista oficial de la Secretaría de Educación Pública. Beneficio que se puede otorgar a varios miembros de una misma familia.

Los mecanismos de focalización precisan que podrán participar alumnos que cumplan con los siguientes criterios: ser alumno inscrito a una institución educativa pública que curse cualquier grado de preescolar, primaria y secundaria en el municipio de Monterrey, residir en el citado municipio y estar interesado en el apoyo.

La dependencia coordinadora del Programa es la Secretaría de Desarrollo Social, la cual, por conducto de la Dirección de Desarrollo Social, le corresponde la aplicación y supervisión de su cumplimiento.

# NORMATIVIDAD APLICABLE

La elaboración del Programa Útiles Útiles en el municipio de Monterrey se encuentra dentro de un marco legal establecido por las siguientes leyes y reglamentos:

ÁMBITO FEDERAL - Artículo 9 de la Ley General de Desarrollo Social. Estipula que los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables.[2]

ÁMBITO ESTATAL - Artículo 5 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León. Establece entre los principios de la Política de Desarrollo Social, respeto a la diversidad: Reconocimiento de los derechos constitucionales de las personas en términos de su origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias.[3]

Artículo 9 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León. Establece que el objetivo de la Política de Desarrollo Social del Estado y de los Municipios es generar las condiciones para que las personas y la sociedad, en su conjunto, puedan satisfacer sus necesidades humanas y sociales para fortalecer el pleno goce de sus derechos y garantías políticas, económicas, sociales y culturales.[4]

Artículo 11 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León. Establece que la Política de Desarrollo Social tendrá como prioridad proporcionar de manera oportuna y subsidiaria ayuda económica o en bienes y servicios básicos a las personas, familias, grupos, etnias y comunidades en situación de pobreza.[5]

ÁMBITO MUNICIPAL - Artículo 109 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey. Establece que la Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia responsable de la planeación y ejecución de las políticas, programas y acciones en materia de desarrollo social, en el ámbito de competencia del municipio de Monterrey.

Artículo 110 fracción V del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey. Establece que son facultades y obligaciones del Secretario de Desarrollo Social planear, proponer, aprobar y dirigir las estrategias y acciones de intervención social y urbana que contribuyan a reducir las carencias sociales de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social.

[2] (Unión)
[3] (LEÓN H. D.)
[4] (LEÓN H. D.)
[5] (LEÓN H. D.)

Artículo 110 fracción IX del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey. Establece que son facultades y obligaciones del Secretario de Desarrollo Social autorizar la ejecución de las políticas de desarrollo social y de combate a la pobreza, a la marginación, discriminación, a grupos sociales en situación de vulnerabilidad y grupos de atención prioritaria.

Artículo 122 fracción I del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey. Establece que son obligaciones y atribuciones de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Desarrollo Social fomentar, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas, programas y acciones, competencia de la Secretaría de Desarrollo Social, de apoyo, atención y vinculación a grupos sociales en situación de vulnerabilidad y de atención prioritaria del municipio: mujeres, niñas y niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Artículo 122 fracción VII del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey. Establece que son obligaciones y atribuciones de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Desarrollo Social elaborar los estudios, informes, reportes, estadísticas y proyectos para la correcta planeación y ejecución de sus atribuciones, así como aquellos que le solicite el Titular de la Dirección General de Bienestar Social de la Secretaría de Desarrollo Social.

## CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN CUANTO AL USO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA ÚTILES ÚTILES

Las disposiciones para la operación y seguimiento del Programa Social Útiles Útiles tienen fundamento en lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.[6]

Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nuevo León, artículos 8 y 9.[7]

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, artículo 104 fracción IV.[8]

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey artículo 39, 44, 109, 110 fracción II, III, V y IX; y artículo 114 fracción XIV y XV.

[6] (Mexicanos.)
[7] (León H. d.)
[8] (H)

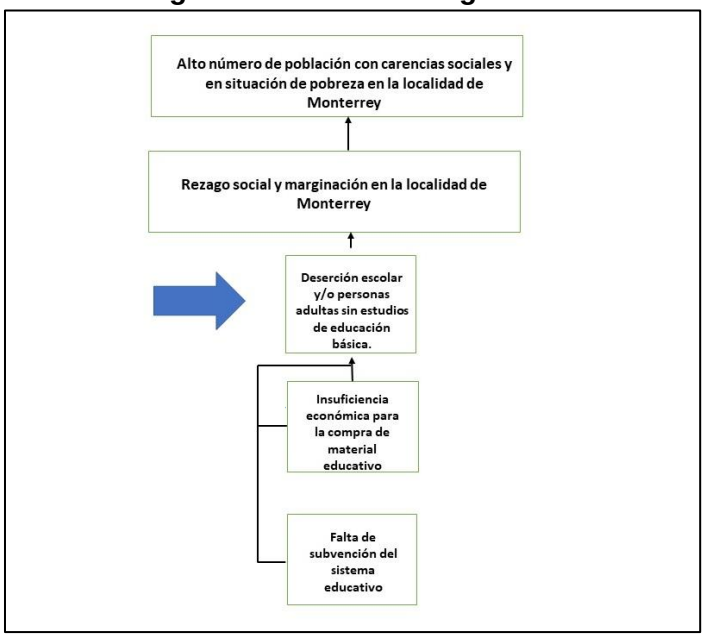
# JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

## Justificación y diseño del programa

El Programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y define de forma genérica la población que tiene el problema o necesidad.

El Programa Útiles Útiles se encuentra como una actividad dentro del siguiente componente: “Contribuir a la continuidad y acceso a la educación de niños, jóvenes y adultos”, este componente se encuentra alineado a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario Combate a la Pobreza, mismo que presenta en su árbol de problemas como causas de rezago social en el municipio de Monterrey la deserción escolar, lo anterior según se describen, debido a la insuficiencia económica para la compra de material educativo y a la falta de subvención del sistema educativo[9]

**Imagen 1. Causa de rezago social**




Fuente: Árbol de problemas, Programa Presupuestario Combate a la Pobreza

En los Lineamientos de Operación L-SDS-DES-01 del Programa Útiles Útiles definen como población objetivo a los alumnos de escuelas públicas del municipio de Monterrey que se encuentren cursando los niveles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) que se ubiquen en zonas de atención prioritaria.

De acuerdo con esta definición y los elementos normativos y de enfoque descritos en los lineamientos establecidos para este programa L-SDS-DES-01, se ha podido

[9] (Monterrey)

constatar que el municipio ha desarrollado elementos documentales para enfocar, direccionar y ordenar la entrega de este beneficio.

Por otro lado, para determinar el volumen o la cobertura del total de alumnos susceptibles de ser beneficiados con este programa, y sobre todo tomando en cuenta la estratificación señalada en los requerimientos establecidos para este programa, se recomienda se haga un esfuerzo por establecer, estratificar y ubicar las denominadas Zonas de Atención Prioritaria.

En el Programa además se menciona que la instancia ejecutora (Dirección de Desarrollo Social), será la encargada de dar seguimiento a las acciones ejecutadas, resultados, indicadores, metas ejecutadas, metas alcanzadas y comprobación del ejercicio de estos. Sin embargo, no se definen plazos para su revisión y actualización.

**Diagnóstico del problema que atiende el programa**

El municipio de Monterrey a través de la Secretaría de Desarrollo Social tienen un diagnóstico sobre la situación de pobreza denominado: “Combate a la Pobreza”, mismo que presenta en su árbol de problemas como causas de rezago social en el municipio de Monterrey la “Deserción Escolar”, lo anterior según describen, debido a la insuficiencia económica para la compra de material educativo y a la falta de subvención del sistema educativo[10], sería conveniente que el Programa Útiles Útiles cuente con su propio diagnóstico que describa causas, efectos y características del problema que desea atender, además de la ubicación territorial de la población potencial y objetivo, de tal forma que se pueda identificar tanto el volumen real del problema como su extensión territorial y localización.

Por otro lado, el documento: “Programa Municipal de Desarrollo Social” [11] señala que de acuerdo a la información del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) 2010 y 2015 del INEGI; y del Informe de Pobreza y Evaluación en el Estado de Nuevo León (2015), el municipio de Monterrey muestra un 16.7% de población en situación de pobreza, lo que representa 182 mil 930 personas, así mismo dicho informe muestra el 1% de la población en situación de pobreza extrema y que esto representa 11 mil 497 personas, siendo la pobreza un fenómeno complejo con múltiples variables.

Además, se rescata el tema de la educación para niños y jóvenes, datos del 2015 arrojan que en Monterrey la inasistencia a la educación por parte de las niñas y niños de 3 a 5 años fue de 34% (15 mil 779 personas) y, que el porcentaje de niños de entre 6 y 11 años de edad que no asiste a primaria es del 1.5% (mil 462 personas), por otro lado el porcentaje de adolescentes de 12 a 14 años que no asiste a secundaria era del 3.4% (mil 664 personas) y que el porcentaje de

[10] (Monterrey)
[11] (Monterrey, Programa Municipal de Desarrollo Social)

adolescentes de 15 a 17 años que no asiste a la educación media superior fue de 23.46% (12 mil 777 personas).

**Tabla 1. Niñas, niños y adolescentes y el derecho a la educación**

| NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y El DERECHO A LA EDUCACIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| Estrato de Edad | Cantidad de Población | Porcentaje Fuera de la Escuela | Población Fuera de la Escuela |
| Nuevo León | | | |
| 3 a 5 | 268,151 | 35% | 93,852 |
| 6 a 11 | 537,540 | 1.30% | 6,988 |
| 12 a 14 | 268,770 | 4.10% | 11,019 |
| 15 a 17 | 266,097 | 26.52% | 70,568 |
| Monterrey | | | |
| 3 a 5 | 46,411 | 34% | 15,779 |
| 6 a 11 | 97,896 | 1.5% | 1,468 |
| 12 a 14 | 48,948 | 3.4% | 1,664 |
| 15 a 17 | 54,467 | 23.46% | 12,777 |

Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Social 2019-2021 Tabla 1.4

Tomando en cuenta los datos descritos en la Tabla 1, un dato importante es la suma total de la población fuera de la escuela en el municipio de Monterrey, la cual asciende a 31,688 niños, niñas y adolescentes que a la fecha de obtención de la información estadística ya habían abandonado la escuela, este dato resulta un punto de partida importante para evitar que el resto de los niños que aun estén cursando su ciclo escolar continúen por el mismo rumbo, aunque por otro lado, en el caso particular del Programa Útiles Útiles, no se percibe el rescate particular de estos 31,688 niñas, niños, y adolescentes, salvo por el requisito descrito en los lineamientos para la obtención del beneficio de la entrega del paquete escolar, a saber, la inscripción en una escuela pública.

La información estadística para poder determinar el rescate de estos estudiantes con la entrada en vigor de este y otros programas del municipio para el combate a la pobreza se podría obtener con una encuesta simple para determinar la situación del estudiante en fases previas a la inscripción en la escuela.

## Justificación teórica o empírica del programa

El municipio de Monterrey, ha desarrollado un documento denominado Programa Municipal de Desarrollo Social 2019-2021, este documento ordena los esfuerzos para brindar bienes y servicios que ayuden a la población en situación de pobreza, el cual estructura información para determinar las principales causas de la pobreza en la región y en particular en el municipio, de tal forma que cuenta con elementos de diagnóstico, planeación, estrategias, seguimiento y evaluación de los programas para el combate a la pobreza en el municipio.

Algunos datos importantes descritos en este programa municipal relacionados con el tema de la deserción escolar se describen a continuación:

“El salario mínimo en el Estado de Nuevo León al año 2018, se estableció en $88.36 pesos y acumula una inflación 3.82% al corte de abril en su comparación anual, en el rubro de alimentos, bebidas y tabaco, el incremento promedio de los precios es de 4.82%.

La falta de ingreso es un factor que hace que los infantes laboren a cortas edades. Este parece ser una causa importante de abandono escolar. En los hogares más pobres se ha visto que es tres veces más la deserción que en las moradas con niveles medios o altos. En las zonas urbanas la deserción es muy elevada en los hogares más pobres y se llega al 50%.

Por su parte, los indicadores en materia de trabajo mostraron que, en el año 2010 11 mil 229 (10.3%) de adolescentes eran económicamente activos, de los cuales 7 mil 560 eran del sexo masculino. Habría que diferenciar el grupo de edad de adolescentes de 12 a 14 años y el grupo de adolescentes de 15 a 17 años. En este segundo grupo, el trabajo adolescente es regulado bajo criterios de protección.

Asimismo, según el Conteo Anual de Observación de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores en la Vía Pública del año 2017, realizado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia con la colaboración de los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de los municipios del área metropolitana de Monterrey, se observaron 263 niñas, niños y adolescentes en situación de calle, lo cual implica un incremento del 10% en comparación al año anterior donde se detectaron 238 niños, niñas y adolescentes. El incremento se debe al proceso migratorio, siendo Monterrey un municipio receptor y expulsor. Complementariamente, el municipio cuenta con un Programa para la Prevención y Atención al Trabajo Infantil, que, desde la Casa Club Municipal, atiende a niñas, niños y adolescentes detectados en condición de calle o trabajo infantil no permitido.

En el mismo sentido y, como parte del derecho a la educación y al desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, Monterrey tiene la capacidad de atender a 300 niñas, niños y adolescentes a través de seis Estancias Infantiles y tres Espacios Infancia Adolescencia, brindando educación inicial a niños y niñas de entre 1 a 3 años y niños, niñas y adolescentes escolarizados en edades de 6 a 12 años; donde, cuatro de las seis Estancias Infantiles están incorporadas a la Secretaría de Educación, donde se brinda educación prescolar a niños y niñas de 4 a 5 años.

Como se ha podido observar, el municipio de Monterrey ha hecho esfuerzos por tratar de identificar la situación que aqueja a la población en condición de pobreza, y que las consecuencias lógicas de esa situación repercuten en muchos ámbitos, en particular en la educación básica, no obstante con el objetivo de dar certeza a la aplicación del Programa Útiles Útiles y sobre todo conocer las causas exactas del abandono escolar, y los resultados atribuibles a la entrega de bienes que realiza este programa, se recomienda se desarrolle justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que se lleva a cabo.

Al respecto de lo anterior es posible consultar amplia bibliografía documental nacional e internacional, que justifica teórica y empíricamente el otorgamiento de

apoyos para evitar la deserción escolar. Véase, por ejemplo: Panorama Social de América Latina 2001-2002, Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL.[12] La deserción escolar en América Latina: un tema prioritario para la agenda regional, Ernesto Espíndola y Arturo León, División Desarrollo Social de CEPAL.[13]

Analizar también diversos estudios sobre la problemática que permita conocerla a fondo en el municipio de Monterrey. Un ejemplo es el estudio sobre "Causas de Deserción y Continuidad Escolar", encabezado por los investigadores de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la UANL, realizado en el año 2011 en Nuevo León, el cual menciona que, aunque Nuevo León es una de las entidades con uno de los más altos índices de escolaridad con un promedio de 10 años, hay un importante rezago educativo principalmente a nivel secundaria.

Señalan en este estudio que los factores que pueden incidir en el abandono o la no continuidad escolar pueden ser diversos. Sin embargo, diferentes investigaciones señalan que uno de los condicionantes del nivel educativo de los jóvenes es el estatus socioeconómico de la familia, mismo que determina el tipo de colonia en la que viven, la calidad de la escuela a la que asisten y el grupo de personas con quienes se relacionan.

Algunas estadísticas señaladas en este estudio son:

- La cobertura de educación básica en el país: 99% en primaria y 75% en secundaria.
- Deserción en educación básica en el país: 2% en primaria y 70% en secundaria
- Razones de abandono escolar: 62% debe materias, el 24% no le gusta estudiar y el 22% lo expulsaron de la escuela.
- Razones para no seguir estudiando: el 42% por falta de recursos y el 13% porque no le gusta estudiar. [14]

La deserción escolar es multifactorial, sin embargo, el problema económico es un factor para tomar en cuenta para ayudar a atender la problemática. Es interesante encontrar que los índices más altos de deserción se encuentran a nivel secundaria.

[12] (CEPAL)
[13] (León E. E.)
[14] (UANL)

# CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y OBJETIVOS DE ORDEN SUPERIOR

## Vinculación del propósito del programa

Se puede observar vinculación con: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce y establece que la pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenible, se incluye también el **acceso limitado a la educación**, entre otros.[15]

En cuanto a los objetivos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el eje 2: bienestar, se enfoca en garantizar protección social para las personas que viven en situación de vulnerabilidad.[16]

Así mismo se vincula adecuadamente con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 el cual, dentro del Capítulo de Desarrollo Social y Humano, Tema 4 **Educación**, señala que se debe lograr la **permanencia de los alumnos** hasta completar el nivel básico, así como mantener su interés por el conocimiento y elevar la calidad educativa, herramientas fundamentales para el desarrollo de su vida.[17]

El Programa Útiles Útiles aporta a los objetivos del Programa Municipal de Desarrollo 2019-2021 que establece como uno de sus objetivos; incrementar las acciones en beneficio de la población con carencias sociales y en situación de pobreza, a través de intervenciones y apoyos sociales, alimentarios, **educativos**, de salud y de vivienda.[18]

## Vinculación de los objetivos y metas del programa

El Programa Útiles Útiles está en línea con: El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, dentro del eje Bienestar, señala como objetivo asegurar que toda la población tenga acceso a una vida digna, promoviendo el pleno ejercicio de los derechos sociales. Al mismo tiempo, se enfoca en garantizar protección social para personas que viven en situaciones de vulnerabilidad.[19]

Con respecto al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 establece dentro del Capítulo de Desarrollo Social y Humano, Tema 4. Educación, como objetivo 3, Equidad e inclusión en educación.[20]

El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 en su eje II sobre Bienestar Social y Servicios públicos, señala como parte de sus objetivos incrementar las acciones en

[15] (CEPAL)
[16] (México)
[17] (León)
[18] (Monterrey, Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021)
[19] (México, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024)
[20] (2016-2021)

beneficio de la población con carencias sociales y en situación de pobreza, a través de intervenciones y apoyos sociales, alimentarios, educativos, de salud y de vivienda. Estrategia II.1.3. Contribuir a la continuidad y acceso a la educación de niñas, niños, jóvenes y adultos.[21]

**Vinculación con objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030**

El propósito del Programa Útiles Útiles es promover y favorecer el acceso y permanencia a una educación básica completa, a través de la entrega de paquetes escolares. Está vinculado con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, en el Eje 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Objetivo 4.1: De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

Objetivo 4.2: De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.[22]

# POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD

El Programa tiene definida la Población Objetivo, sin embargo, no se encuentra cuantificada, ni definida su revisión.

En el entendido de que la Población Potencial se refiere a la población total que presenta la necesidad y/o problema que justifica la existencia del Programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención; que la Población Objetivo es la población que el Programa tiene planeado o programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad, se describe los siguiente:

En los Lineamientos de Operación del Programa Útiles Útiles está señalada la **Población Objetivo** como las y los alumnos de escuelas públicas que cursen cualquier grado de preescolar, primaria y secundaria, y que residan en el municipio de Monterrey, dando prioridad a las que se encuentren en zonas de atención prioritaria.

La recomendación es que el programa defina y cuantifique su Población Potencial para que posteriormente se revise y cuantifique la Población Objetivo. Esto es importante ya que la Población Potencial permite conocer la población con problema

[21] (Monterrey, Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021)
[22] (CEPAL)

y, en consecuencia, el total de población afectada. Para después poder ubicar la Población Objetivo que permite determinar la meta del programa y la base de su dimensionamiento.

## Características de los solicitantes y la demanda de apoyo

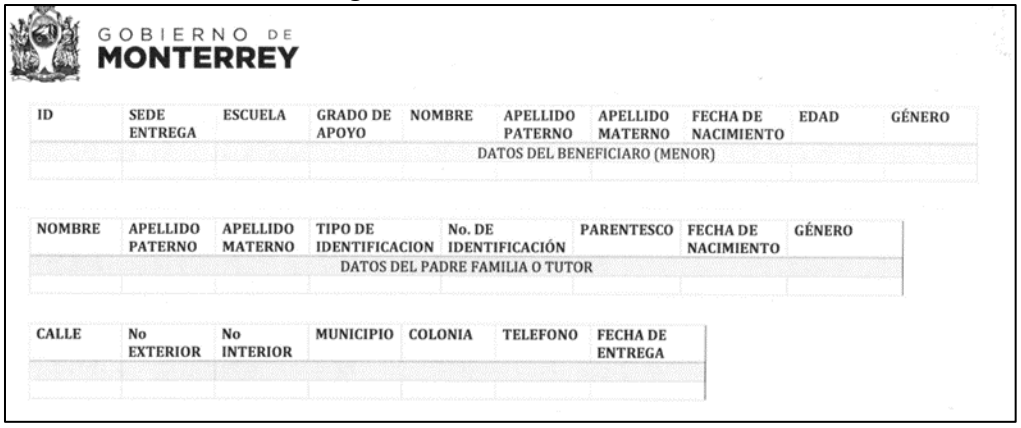
El programa no cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. Se entiende por sistematizada que la información se encuentre en bases de datos y/o disponible en un sistema informático.

Se comprende que dadas las características del Programa Útiles Útiles, su estructura específica y su estrategia de cobertura, no contemple estudios socioeconómicos para determinar las características de la Población Atendida, puesto que este mecanismo de obtención estadística resultaría un tanto oneroso además de complicar la instrumentación de dicho programa, no obstante, se podría hacer un esfuerzo por clasificar las colonias en situación de pobreza, además de las escuelas que dan servicio a dichas colonias, de tal forma que se podrían crear grupos de enfoque con escuelas susceptibles de entrar a dicho programa, además de contar con datos de la población estudiantil en las mismas. Obteniendo de esta manera información confiable para estructurar la Población Potencial, la Población Objetivo y por supuesto la población atendida que resulta beneficiada con dicho programa, cabe mencionar que el dato de deserción escolar en las escuelas inscritas en dicho programa se podría obtener de forma directa y así contar con información para poder monitorear los resultados en la aplicación de este programa.

En los lineamientos de operación se especifica que la Instancia Ejecutora integrará los expedientes con los datos de los beneficiarios:

1. Comprobante de inscripción a alguna institución educativa pública de educación básica o boleta de calificación escolar.
2. Comprobante de domicilio.
3. Identificación oficial con fotografía del padre, madre o tutor del menor escolar

**Imagen 2. Padrón de beneficiarios**



GOBIERNO DE MONTERREY

| ID | SEDE ENTREGA | ESCUELA | GRADO DE APOYO | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | FECHA DE NACIMIENTO | EDAD | GÉNERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DEL BENEFICIARO (MENOR) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TIPO DE IDENTIFICACION | No. DE IDENTIFICACIÓN | PARENTESCO | FECHA DE NACIMIENTO | GÉNERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DEL PADRE FAMILIA O TUTOR | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| CALLE | No EXTERIOR | No INTERIOR | MUNICIPIO | COLONIA | TELEFONO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Fuente: Dirección de Desarrollo Social Municipio de Monterrey

Esta información permitirá ir sistematizando (en sistemas informáticos) el padrón de beneficiarios que da un análisis de la cobertura o localización territorial que abarca el programa y poder determinar si no se están pasando por alto Zonas de Atención Prioritarias o bien se están beneficiando otras áreas no prioritarias dejando de lado la oportunidad de cumplir con el objetivo del programa al no considerar el problema que le dio origen.

**Mecanismos de elegibilidad de la población objetivo**

Dentro de los criterios de elección de los beneficiarios del Programa Útiles Útiles se encuentran los siguientes:

Alumnos inscritos a una institución educativa pública que curse cualquier grado de preescolar, primaria y secundaria en el municipio de Monterrey, residir en el citado municipio y estar interesado en el apoyo, dando prioridad a las escuelas que se encuentren en zonas de atención prioritaria.

Los documentos que solicitan a los beneficiarios son: comprobante de inscripción a alguna institución educativa pública de educación básica o boleta de calificación escolar; comprobante de domicilio e identificación oficial con fotografía del padre, madre o tutor del menor escolar. Cabe mencionar que el programa puede apoyar a varios integrantes de una misma familia.

Como se ha descrito anteriormente en el presente reporte de evaluación, el municipio de Monterrey si cuenta con la definición de la población objetivo, además de los criterios para el proceso de atención, no obstante, no describen los mecanismos para identificar territorial y cuantitativamente a la población objetivo.

**Estrategia de cobertura para la atención de la población objetivo**

El Programa define su población objetivo en los Lineamientos de Operación L-SDS-DES-01 de Útiles Útiles, y la meta de cobertura está en la MIR (Matriz de indicadores para resultados) del Programa Presupuestario “Combate a la Pobreza”.

La Población Objetivo se define como: las y los alumnos de escuelas públicas que cursen cualquier grado de preescolar, primaria y secundaria, y que residan en el municipio de Monterrey, dando prioridad a las que se encuentren en zonas de atención prioritaria. Sin embargo, es importante señalar que esta población no se encuentra cuantificada por lo que no se puede definir el alcance del programa.

En la MIR del Programa Combate a la Pobreza se ubica un indicador que corresponde al Programa Útiles Útiles y las metas para el 2019 son las siguientes:

**Tabla 2. Meta 2019**

| Indicador | Meta 2019 |
|---|---|
| **Útiles escolares entregados** | 75,000 |

MIR Programa Combate a la Pobreza 2019

Sin embargo, en la ficha técnica del Programa para 2019 encontramos una meta de 225,000 útiles escolares entregados.[23] La meta establecida de 225,000 útiles escolares en totalidad, describe acciones o beneficios entregados en un tiempo determinado, no obstante considerando la meta anual de 75, 000 útiles entregados, se llega a la conclusión que la población atendida con este programa es de 75,000 niños, niñas y adolescentes a los cuales se beneficia con cada ciclo escolar para asegurar su permanencia durante el tiempo que dure el programa o su estancia en la escuela.

Por otro lado, no es posible establecer congruencia entre la población objetivo y el diagnóstico debido a que el programa no cuenta con un diagnostico propio.

En los Lineamientos de Operación L-SDS-DES-01 del Programa no se indica los plazos de operación del programa.

**Procedimientos para la selección de beneficiarios**

Los Lineamientos de Operación L-SDS-DES-01 del Programa señala que se incorporarán al Programa los solicitantes de acuerdo con los siguientes criterios: alumnos inscritos a una institución educativa pública que curse cualquier grado de preescolar, primaria y secundaria en el municipio de Monterrey, residir en el citado municipio y estar interesado en el apoyo. Se dará prioridad a las solicitudes de alumnos cuya escuela se encuentre ubicada en zonas de atención prioritaria. Además, se considerará la disponibilidad presupuestal aprobada.

Esta redacción encontrada en el documento Lineamientos de Operación L-SDS-DES-01 no especifica las Zonas de Atención Prioritaria ni tampoco se define la disponibilidad presupuestal aprobada. En cuanto a los mecanismos de difusión, en el mismo documento se describe que la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con la Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal, serán las encargadas de realizar la promoción y divulgación de las acciones del Programa y que la papelería oficial, la publicidad y promoción del Programa.

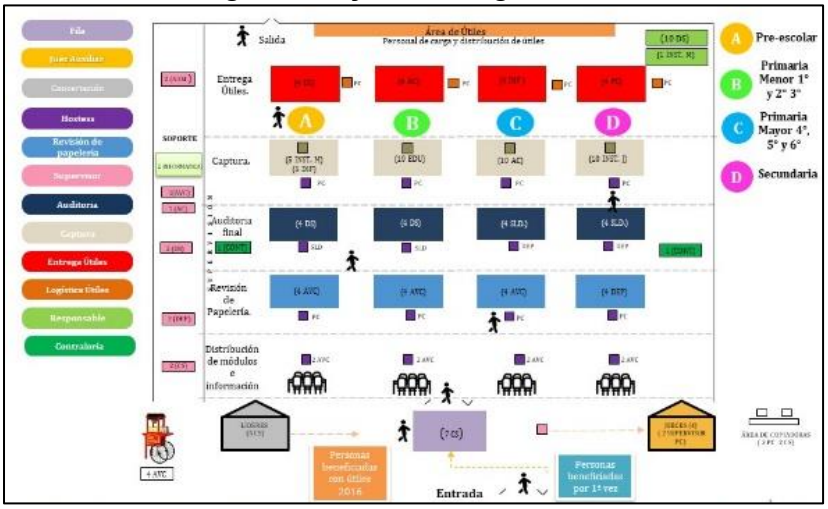
**Imagen 3. Ejemplo de publicidad**

Fuente: Publicación en https://www.facebook.com/mtygob del 23.07.2019

[23] (Monterrey G. M., PLANES MUNICIPALES, INDICADORES, INFORMES Y ESTADÍSTICAS)

Los procedimientos gráficos para determinar el flujo de actividades y las alternativas de decisión para la operación del programa en donde se consideren los principales actores y los elementos que se contemplan en la revisión documental, registro, y entrega del beneficio, se describen de forma parcial en los Lineamientos de Operación L-SDS-DES-01 del Programa Útiles Útiles, la cual se realizan para establecer un orden en las localidades en donde se entrega el beneficio, dejando de lado la estructura total de la operación con sus procesos de inicio y fin del programa.

**Imagen 4. Layout entrega de útiles**




L-SDS-DES-01 27/01/20

En estos mismos Lineamientos se encuentra descrito que las personas interesadas en recibir el apoyo deberán cumplir los siguientes requisitos de elegibilidad:

1. Ser alumno inscrito a una institución educativa pública que curse cualquier grado de preescolar, primaria y secundaria en el municipio de Monterrey residir en el citado municipio y estar interesado en el apoyo.
2. Comprobar estar inscrito en una institución de educación pública del municipio de Monterrey.
3. Comprobante de domicilio en la ciudad de Monterrey.
4. Identificación oficial del padre tutor.
5. Una vez recibido el apoyo firmar formato de comprobación del apoyo.

En cuanto a los mecanismos de selección por parte de la instancia Ejecutora:

1. Determinación de la ubicación de la institución educativa pública, siendo prioridad aquellas que se encuentran en zona de atención prioritaria.
2. Disponibilidad presupuestal aprobada.

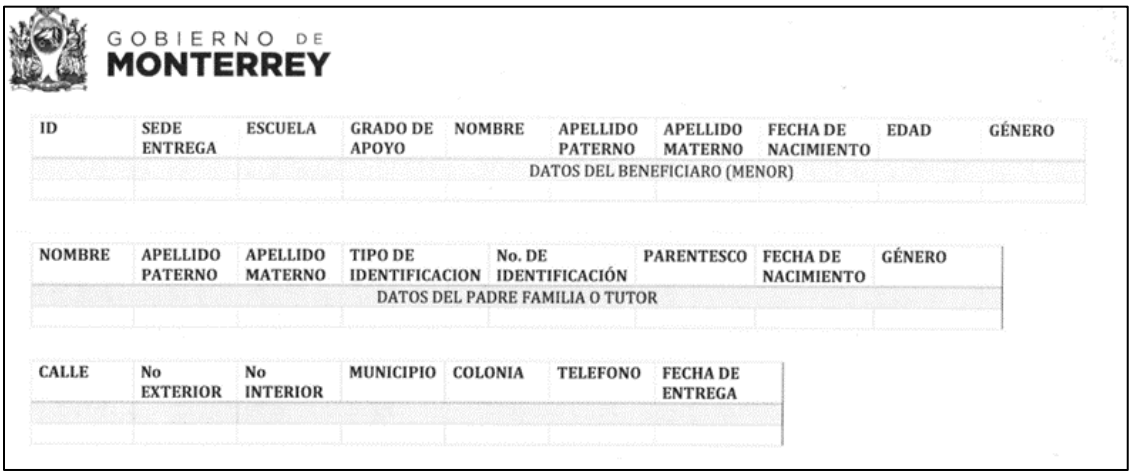
Como se comentó en las secciones anteriores, no se tiene definidas las Zonas de Atención Prioritaria y la disponibilidad presupuestal que permita la selección adecuada de su Población Objetivo.

# PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN

## Padrón de beneficiarios

El padrón de beneficiarios del Programa Útiles Útiles integra la siguiente información:

**Imagen 2. Padrón de beneficiarios**



GOBIERNO DE MONTERREY

| ID | SEDE ENTREGA | ESCUELA | GRADO DE APOYO | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | FECHA DE NACIMIENTO | EDAD | GÉNERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DEL BENEFICIARO (MENOR) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TIPO DE IDENTIFICACION | No. DE IDENTIFICACIÓN | PARENTESCO | FECHA DE NACIMIENTO | GÉNERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DEL PADRE FAMILIA O TUTOR | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| CALLE | No EXTERIOR | No INTERIOR | MUNICIPIO | COLONIA | TELEFONO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Fuente: Dirección de Desarrollo Social Municipio de Monterrey

El padrón incluye las características de los beneficiarios descritas en el documento Lineamientos de Operación L-SDS-DES-01:

| Requisitos | Comprobantes |
|---|---|
| **Ser alumno inscrito a una institución educativa pública que curse cualquier grado de preescolar, primaria y secundaria en el municipio de Monterrey, residir en el citado municipio y estar interesado en el apoyo.** | **1.Comprobante de inscripción a alguna institución educativa pública de educación básica o boleta de calificación escolar.**<br>**2.Comprobante de domicilio.**<br>**3.Identificación oficial con fotografía del padre, madre o tutor del menor escolar.** |

La sugerencia de mejora es integrar la fecha en que se otorgó el beneficio, contar con la sistematización (disponible en un sistema informático) del padrón y fechas de actualización y verificación del mismo.

## Mecanismos de atención y entrega del apoyo

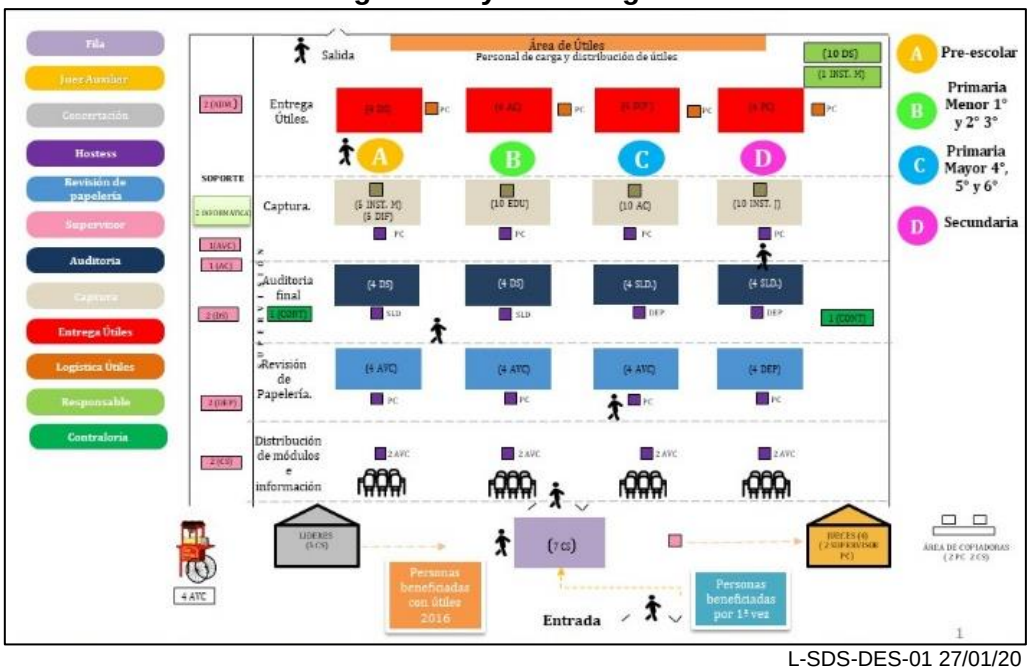
El documento Lineamientos de Operación L-SDS-DES-01 del Programa Útiles Útiles, describe que la Dirección de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social (instancia ejecutora), es la responsable de realizar las actividades relacionadas con la operación y supervisión directa de las acciones, así como de verificar que en su ejecución se cumpla con la normatividad aplicable.

La Dirección de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social (instancia ejecutora):

- Deberá dar la información necesaria de manera clara y oportuna para participar en el Programa.
- Establecerá las fechas de apertura en la recepción de solicitudes y de la entrega de los apoyos considerando el inicio de las actividades académicas y de conformidad con el calendario oficial del ciclo escolar que corresponda, emitido por la Secretaría de Educación Pública.
- Informará de los requisitos para obtener el beneficio:
    - Ser alumno inscrito a una institución educativa pública que curse cualquier grado de preescolar, primaria y secundaria en el municipio de Monterrey, residir en el citado municipio y estar interesado en el apoyo;
    - Presentar comprobante de inscripción a alguna institución educativa pública de nivel básico, o boleta de calificación escolar;
    - Comprobar residencia en el municipio de Monterrey;
    - Presentar identificación oficial con fotografía del padre, madre o tutor del menor escolar.
- Solicitar firma de recibido del formato de comprobación, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.[24]
- Integrar el expediente de los solicitantes.
- Deberá realizar cualquier gestión necesaria para corroborar la información proporcionada por la solicitante, incluyendo visitas domiciliarias.
- Determinará la ubicación de la institución educativa pública, dando prioridad aquellas que se encuentran en Zona de Atención Prioritaria.
- Entregará paquete de útiles escolares de conformidad a la lista oficial de la Secretaría de Educación Pública.
- Entregará los paquetes escolares en espacios públicos municipales en diversos sectores del municipio de Monterrey, con el objetivo de acercar la entrega a los beneficiarios y que no les presente un gasto mayor el traslado a las sedes seleccionadas.
- Procurará coordinarse con las distintas dependencias y entidades del municipio para garantizar que la entrega se lleve a cabo eficientemente, replicando en cada sede el proceso de entrega como se detalla a continuación:

[24] (LEÓN, 2013) Artículo 17.- La documentación que respalde las operaciones contables, tratándose de personas físicas que reciban cualquier tipo de apoyo en dinero o en especie, deberá incluir lo siguiente: copia fotostática de alguna identificación con fotografía vigente expedida por autoridad competente, copia fotostática de algún comprobante de domicilio, así como la firma autógrafa o huella digital o dactilar como manifestación de haber recibido el apoyo en cuestión. La documentación referida se entregará con declaratoria bajo protesta de decir verdad.

**Imagen 4. Layout entrega de útiles**




L-SDS-DES-01 27/01/20

No se identifica ninguna información de los procesos de sistematización que se encuentre en bases de datos y/o disponible en un sistema informático.

## Información socioeconómica de los beneficiarios

En los Lineamientos de Operación L-SDS-DES-01 del Programa Útiles Útiles, se encuentran establecidos los criterios para la selección de beneficiarios del programa:

1. Ser alumno inscrito en una institución educativa pública ubicada en el municipio de Monterrey
2. Alumnos cursado preescolar, primaria o secundaria
3. Residir en el municipio de Monterrey

Para la integración del expediente de las solicitantes, se solicita: comprobante de inscripción a alguna institución educativa pública de educación básica o boleta de calificación escolar; comprobante de domicilio; identificación oficial con fotografía del padre, madre o tutor del menor.

Una vez entregado el apoyo a los beneficiarios, se registra la siguiente información en el padrón de beneficiarios: ID, sede de entrega, grado de apoyo, nombre completo, edad y sexo. Además, se incluye en el mismo padrón la siguiente información del padre o tutor: nombre completo, tipo de identificación, número de identificación, parentesco, fecha de nacimiento, sexo, dirección, teléfono y fecha de entrega.

Con esta información se obtienen variables como:

1. Nivel educativo de los beneficiarios
2. Edad
3. Sexo
4. Zona de atención
5. Institución educativa y sus características
6. Características de las personas responsables del menor.

Información que puede servir para establecer Zonas de Atención Prioritarias y georreferenciación para detectar posibles zonas desatendidas. Además de realizar perfiles de la población beneficiaria para dar seguimiento y medir impacto del programa sobre el tema de deserción escolar.

Es recomendable tener sistematizada toda esta información en base de datos, disponibles en sistemas informáticos, y actualizarla cada periodo escolar.

# MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

### De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dentro de la MIR del Programa Presupuestario “Combate a la pobreza”, encontramos el indicador: “Útiles Escolares Entregados”, este forma parte de una actividad dentro del componente: “Contribuir a la continuidad y acceso a la educación de niños, jóvenes y adultos”, este componente se encuentra alineado a la MIR del Programa Presupuestario “Combate a la pobreza”.

**Tabla 3. Indicadores**

| Nivel | Nombre del Indicador | Definición del Indicador |
|---|---|---|
| **Componente** | Acciones de educación para niños, jóvenes y adultos | Mide las acciones realizadas en materia de educación |
| **Actividad** | Útiles escolares entregados | Número de alumnos beneficiados |

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario Combate a la Pobreza 2019

Aunque se percibe la congruencia de la participación de este programa en un propósito de orden superior alineado a un programa presupuestario bien definido denominado “Combate a la Pobreza” mismo que señala un propósito específico, y en donde convergen muchos programas municipales y federales para el logro de las metas definidas en el mismo, el Programa Útiles Útiles no cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) propia.

Se sugiere su elaboración ya que permite **claridad de los objetivos y resultados** del Programa, así como definir los **Indicadores Estratégicos y de Gestión** que posibiliten conocer más claramente los resultados generados en el programa, y con ello, el éxito o fracaso de su instrumentación.

### Del propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados

Es importante destacar el esfuerzo que ha hecho el municipio de Monterrey al contar con documentos como Lineamientos de Operación, Ficha Técnica y con la creación de un programa presupuestario con su MIR, en el cual se contempla Útiles Útiles como **actividad** del **componente** "Acciones de Educación para Niños, Jóvenes y Adultos". Además de contar con las reglas de operación que señalan el **propósito** del Programa, no obstante, dicho propósito no está establecido como parte central de un **árbol de objetivos** señalando sus medios y fines, de tal forma que se pueda construir con esto la **Matriz de Indicadores** propia que puedan dar un mejor seguimiento al programa.

### De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados

No obstante que la información referente a los tipos de indicadores de fin, propósito, componentes y actividades no son exclusivos del Programa Útiles Útiles, sino que forman parte del programa presupuestario ya mencionado y que es denominado "Combate a la Pobreza", el indicador señalado para el programa es:

**Tabla 4. Indicador y justificaciones**

| Nivel en el Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | C | Justificación | R | Justificación | E | Justificación | M | Justificación | A | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad** | Útiles escolares entregados | 1 | El indicador es preciso e inequívoco | 1 | Refleja una dimensión importante del logro | 1 | No genera costos adicionales | 1 | Se puede monitorear de manera independiente | 1 | El indicador mide la tarea a realizar |

Fuente: Elaboración propia U-ERRE

Este indicador es el que se presenta en el programa para evaluar y cumple con las características arriba expuestas de claridad, relevancia, económico, monitoreable y adecuado, el Programa podría agregar otros indicadores para medir el logro del objetivo[25].Como se comentó anteriormente, el Programa Útiles Útiles está identificado como una actividad del componente "Acciones de educación para niños, jóvenes y adultos" en el MIR del Programa Presupuestario "Combate a la Pobreza". Si se realiza, como sugiere esta evaluación, el MIR del Programa Útiles Útiles, se debe partir del árbol de problemas y objetivos para generar los componentes del

[25] (Monterrey M. d.) Objetivo general: Promover y favorecer el acceso y permanencia a una educación básica completa, a través de la entrega de paquetes escolares de acuerdo a la lista oficial expedida por la autoridad educativa, a los alumnos de escuelas públicas ubicadas en el municipio de Monterrey.

programa, de donde se pueden generar actividades como: útiles escolares entregados, identificación de alumnos en deserción escolar, atención de alumnos que desertan de nivel básico, etc.

Esto permitirá contar con mejores referentes para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados.

**De las Fichas Técnicas de los indicadores del programa**

Se identifica una ficha técnica con los siguientes elementos: nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea base y metas. A continuación, se presenta su contenido:

**Tabla 5. Información ficha técnica**

| | **Información en la ficha técnica** |
|---|---|
| **Nombre del indicador** | Útiles escolares entregados |
| **Definición** | Número de alumnos beneficiados |
| **Método de cálculo** | Útiles escolares entregados |
| **Frecuencia de medición** | Mensual |
| **Línea base** | 200,000/2018 |
| **Metas** | 225,000 |
| **Unidad de medida** | Útiles escolares |
| **Comportamiento del indicador** | Ascendente |

Fuente: Ficha técnica PMD 2019

En cuanto a la ficha técnica, es conveniente definir el método de cálculo:

- (Útiles escolares entregados 2019 / útiles escolares censados 2019) x100

Los porcentajes son el método de cálculo más utilizado y permiten conocer el grado de avance o cobertura de la variable.

- Establecer la meta anual (75,000) no la meta del periodo (225,000)

La meta en la ficha técnica indica el valor que deberá alcanzar el indicador, como resultado de la ejecución del programa presupuestario en un periodo determinado.

**De las metas del programa**

La meta establecida en el programa es de 225,000 útiles escolares para el trienio, describe acciones o beneficios entregados en un tiempo determinado, no obstante, considerando la meta anual de 75,000 útiles entregados, se llega a la conclusión que la población atendida con este programa es de 75,000 niños, niñas y adolescentes a los cuales se beneficia con cada ciclo escolar para asegurar su permanencia durante el tiempo que dure el programa o su estancia en la escuela.

En cuanto a la orientación de las metas respecto a medir el desempeño del programa, se observa en el MIR de Combate a la Pobreza una línea base de 200,000 en 2018, sin embargo, está línea base se establece sobre una meta general del programa de 225,000 (establecida por la administración municipal anterior), por lo que es conveniente sea clarificada la línea base y así medir el desempeño del programa en este año.

El establecimiento de metas no es una tarea trivial, pues se debe considerar el cumplimiento de varias características; una de ellas es que deben ser realistas y retadoras; es decir, que deben ser posibles de cumplir con los recursos humanos, económicos y tecnológicos con los que se cuentan, pero sin caer en el error de establecer metas fáciles de cumplir, lo que le dará mayor valor a su cumplimiento y resultados.

**De los medios de verificación de los indicadores**

El indicador identificado para el Programa Útiles Útiles es: “Útiles Escolares Entregados”, descrito en la MIR del Programa Combate a la Pobreza de la Secretaria de Desarrollo Social, especifica como medio de verificación: Estadísticas y Control, Secretaria de Desarrollo Social.

Es importante que los medios de verificación cuenten con enunciado y elementos que permitan reproducir el cálculo del indicador.

| Indicador | Medios de Verificación |
|---|---|
| **Útiles escolares entregados** | Estadísticas y Control, Secretaria de Desarrollo Social. |

Los medios de verificación son necesarios para validar los indicadores, permiten especificar de dónde se obtiene los datos necesarios para verificar el cumplimiento de los objetivos, los resultados y para monitorear los supuestos.

Los medios de verificación corresponden a las fuentes de información en las que está disponible la información necesaria y suficiente para construir el indicador señalado. Dichos medios pueden ser documentos oficiales, documentos o reportes internos que genera el programa, bases de datos procesadas, entre otros.

Se debe señalar que a través de un medio de verificación los ciudadanos pueden acceder a la información acerca del avance y los logros del programa de manera transparente. Por ello, la información que reporta y genera el programa siempre debe estar disponible y actualizada.[26]

Por lo que se sugiere definir los medios de verificación con una redacción más específica que permita identificar el nombre de los documentos comprobatorios.

Por ejemplo:

| Indicador | Medios de Verificación |
|---|---|
| **Útiles escolares entregados** | Formatos con firmas de recibido. |

### Valoración final de la MIR

En los Lineamientos de Operación L-SDS-DES-01 del Programa, sección "Monitoreo y Seguimiento" inciso 4.13.2, se define que la Instancia Ejecutora será la responsable de elaborar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa, misma que tendrá bajo su responsabilidad, su implementación operativa y monitoreo de esta.[27]

De acuerdo con lo ya comentado, la sugerencia de mejora es la siguiente:

- Elaboración del árbol de problemas y árbol de objetivos del Programa Útiles Útiles
- Trabajar para la creación de la lógica vertical de la MIR propia para el Programa Útiles Útiles:

| | |
|---|---|
| **FIN** | Indica la forma en que el programa contribuye al logro de un objetivo estratégico de orden superior con el que está alineado (Objetivo de la Dependencia, del Sector o del PND). |
| **PROPÓSITO** | Es el objetivo del programa. Indica el efecto directo que el programa se propone alcanzar sobre la población o área de enfoque. |
| **COMPONENTES** | Son los productos o servicios que deben ser entregados durante la ejecución del programa, para el logro de su propósito. |
| **ACTIVIDADES** | Son las principales acciones y recursos asignados para producir cada uno de los componentes. |

- Realizar la lógica horizontal de la MIR propia para el Programa Útiles Útiles:

| RESUMEN NARRATIVO U OBJETIVOS | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---|---|---|---|
| Los objetivos por cada nivel de la matriz:<br>Fin,<br>Propósito,<br>Componentes, | Indicadores de desempeño.<br>Instrumentos para medir el logro de los | Fuentes de información para el cálculo de los indicadores.<br>Dan confianza sobre la calidad y veracidad de | Factores externos, cuya ocurrencia es importante corroborar para el |

[26] (CONEVAL)

[27] (Monterrey G. M., Lineamientos de operación del programa Útile Útiles)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Actividades | objetivos del programa y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados. Al menos un indicador por cada objetivo superior (Fin y Propósito) y el mínimo número para Componentes y Actividades que permita evaluar su logro. | la información reportada. | logro de los objetivos del programa y, en caso de no cumplirse, implican riesgos y contingencias que se deben solventar. |

# PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

## Registro de operaciones programáticas y presupuestales

Dentro del Programa Presupuestario Combate a la Pobreza del cual forma parte el Programa Útiles Útiles, se identifica y cuantifica los gastos de operación y se desglosan todos los conceptos establecidos como gastos de operación, gastos de mantenimiento, gastos en capital y gasto unitario, como se puede ver en la siguiente tabla:

**Tabla 6. Gastos del programa**

| Etiquetas de fila | Suma de AUTORIZADO |
|---|---|
| **100000 – Servicios personales** | **$ 26,621,300.15** |
| 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARACTER PERMANENTE | $ 11,123,726.87 |
| 120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARACTER TRANSITORIO | $ 8,080,377.08 |
| 130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | $ 2,383,654.14 |
| 140000 SEGURIDAD SOCIAL | $ 316,890.84 |
| 150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | $ 4,558,311.22 |
| 170000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | $ 158,340.00 |
| **200000 – Materiales y suministros** | **$ 3,539,688.79** |
| 210000 MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 389,164.08 |
| 220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | $ 1,675,778.30 |
| 240000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | $ 76,502.91 |
| 250000 PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | $ 8,869.82 |
| 260000 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | $ 1,010,092.67 |
| 270000 VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | $ 333,176.86 |
| 290000 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | $ 46,104.15 |

| | |
|---|---|
| **300000 – Servicios generales** | **$ 11,721,835.16** |
| 310000 SERVICIOS BASICOS | $ 1,163,861.55 |
| 320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | $ 1,925,873.49 |
| 330000 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | $ 504,843.43 |
| 340000 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES | $ 344,938.13 |
| 350000 SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | $ 484,414.56 |
| 370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | - |
| 380000 SERVICIOS OFICIALES | $ 7,264,172.00 |
| 390000 OTROS SERVICIOS GENERALES | $ 33,732.00 |
| **400000 – Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas** | **$ 34,045,729.49** |
| 440000 AYUDAS SOCIALES | $ 34,045,729.49 |
| **500000 – Bienes muebles e inmuebles** | **$ 178,159.16** |
| 510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | $ 23,925.00 |
| 520000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - |
| 560000 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $ 154,234.16 |
| **Total general** | **$ 76,106,712.75** |

Fuente: Secretaria de Desarrollo Social Municipio de Monterrey

Es recomendable para transparentar el Programa Útiles Útiles, contar con la información del presupuesto del Programa y la manera en que se utiliza.

### Rendición de cuentas

El Programa Útiles Útiles en el municipio de Monterrey sí cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, en cumplimiento con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.[28]

El mecanismo de transparencia del programa consiste principalmente en la difusión pública de manera electrónica de documentos oficiales del programa en la página web del Gobierno Municipal. [29]

Se cuenta, además, con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable, esto se encuentra disponible en la página web del Gobierno Municipal en la sección de "Transparencia y Gobierno Abierto" y "Solicita información pública de tu interés. Dicha ruta envía al sitio.[30]

### Ejecución de obras y/o acciones del Programa.

[28] (H, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)
[29] (Monterrey G. M., Lineamientos de operación del programa Útile Útiles)
[30] (Monterrey G. d., Transparencia y gobierno abierto)

Aunque mencionan que los procedimientos de ejecución de las acciones del Programa están en el Registro de Operaciones Programáticas ROP, no se ha podido constatar en la práctica que esto se realice en el área ejecutora del Programa.

En el 4.11.1 Registro de Operaciones Programáticas y Presupuestales del ROP se indica que: La Instancia Ejecutora llevará a cabo el seguimiento en el ejercicio de los recursos asignados al Programa en coordinación con la Dirección Administrativa de la Secretaría, se dará seguimiento a las acciones ejecutadas, resultados, indicadores, metas alcanzadas y comprobación del ejercicio de estos, con la finalidad de que la asignación de los recursos en la ejecución del Programa resulte eficiente.

El Programa tiene difusión a través de medios de comunicación masiva de la entrega de apoyos. Sin embargo, la recomendación para mejorar es la difusión de todos los procesos de incorporación y resultados del Programa en un sitio oficial municipal.

**Imagen 5. Entrega de apoyos**

Fuente: Gobierno Municipal Monterrey. (Julio 2019).

# COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES

### De las complementariedades y/o coincidencias del programa

De acuerdo con el análisis realizado, se encontró que, dada la naturaleza del Programa, un Programa Estatal tiene objetivos similares:

**Tabla 7. Programas complementarios**

| Programas Estatales | Estrategia | Coincidencias con útiles útiles |
|---|---|---|
| Programas de becas escolares | El Gobierno del Estado de Nuevo León cuenta con diversos tipos de becas desde educación inicial hasta secundaria con la finalidad de dar continuidad a los estudios de alumnos identificados como en situación de vulnerabilidad. Son becas únicas al inicio del ciclo escolar de $1,500 pesos para alumnos de educación básica.[31] | Ambos programas tienen la finalidad de apoyar a niños y jóvenes cuyas familias se encuentren en situación vulnerable y así evitar la deserción escolar.<br><br>La población objetivo:<br>Alumnos que se encuentren inscritos en una Institución pública de Nuevo León; radicar en zonas de alta marginación y rezago social según el Decreto que declara las Zonas de Atención Prioritarias; no contar con materias reprobadas en el ciclo Escolar inmediato anterior. |

Fuente: Elaboración propia U-ERRE

Si bien el beneficio otorgado no es el mismo en ambos programas, Utiles Utiles entrega paquetes escolares y Beca para la Educación Básica, otorga apoyo económico de $1500, ambos se dirigen a la misma Población Objetivo: alumnos de educación básica, inscritos en Instituciones de Educación Pública y que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Y en sus objetivos esta evitar la deserción escolar.

# ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES

**Tabla 8. "Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones"**

| Apartado de la Evaluación | Fortaleza y Oportunidad | Recomendación |
|---|---|---|
| **Justificación de la creación y del diseño del programa** | El Programa Útiles Útiles tiene identificado el problema que busca resolver. | Realizar el árbol de problemas propio del Programa Útiles Útiles. |

[31] (León G. d.)

| | | |
|---|---|---|
| | El programa forma parte de un programa genérico que cuenta con elementos para enfocar, direccionar y ordenar la entrega de este beneficio. | |
| **Contribución a las metas y objetivos nacionales** | El diseño del Programa está claramente vinculado con los objetivos, metas y estrategias nacionales, sectoriales y especiales correspondientes, y se orienta a su consecución.<br><br>El propósito del programa está vinculado con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, en el eje 4 | Plasmar en los documentos del Programa Útiles Útiles su vinculación con metas y objetivos nacionales |
| **Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad** | La población objetivo, está definida en los Lineamientos de Operación del Programa.<br><br>El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo.<br><br>El programa define su población objetivo en los Lineamientos de Operación de Útiles Útiles, y cuenta con la meta de cobertura.<br><br>Tiene criterios de elegibilidad claramente especificados.<br><br>El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. | Cuantificar la Población Objetivo.<br><br>Contar con una sistematización de la población beneficiada a través de una base de datos o padrón de beneficiarios en sistemas informáticos. |

| | | |
|---|---|---|
| **Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.** | Se cuenta con procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios.<br>El programa tiene un padrón de beneficiarios. | La sistematización de la información en bases de datos. |
| **Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)** | El municipio cuenta con la creación de un programa presupuestario con su MIR, en el cual se contempla el componente "Contribuir a la continuidad y acceso a la educación de niños, jóvenes y adultos", del que el Programa Útiles Útiles es una actividad.<br><br>El Programa Útiles Útiles tiene ficha técnica con el indicador: Útiles escolares entregados<br><br>La meta del indicador está orientada a impulsar el desempeño y cumple con las características CREMA. | La creación del MIR propia del Programa Útiles Útiles, ya que permitirá tener mayor claridad en los objetivos y resultados del Programa, así como definir indicadores estratégicos y de gestión que permitirán conocer más claramente los resultados generados en el programa |
| **Presupuesto y rendición de cuentas** | Los Lineamientos para el Registro de Operaciones Programáticas y Presupuestales se encuentran señalados en los Lineamientos de Operación del Programa Útiles Útiles.<br><br>El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. | Continuar con las medidas aplicadas. |
| **Complementariedades y coincidencias con otros programas federales** | Se identifica programa de becas escolares del Gobierno del Estado de Nuevo León que apoya a niños y jóvenes en situación vulnerable con | Se pudiera integrar como indicador en el padrón de beneficiarios para detectar otros apoyos en la población atendida. |

| | | |
|---|---|---|
| | la finalidad de evitar deserción escolar y población objetivo similar. | |
| **Apartado de la Evaluación** | **Debilidad /Amenaza** | **Recomendación** |
| **Justificación de la creación y del diseño del programa** | El Programa Útiles Útiles no cuenta con un diagnóstico ni justificación teórica propias del programa.<br><br>No se define el plazo para su revisión y actualización.<br><br>Las Zonas Prioritarias mencionadas en la población objetivo no se encuentran definidas. | La elaboración del diagnóstico que permita describir causas, efectos y características del problema que desea atender.<br><br>Definir los plazos para la revisión y actualización del Programa a fin de incidir en su mejora progresiva, así como el seguimiento y evaluación del gasto asignado al Programa.<br><br>Georreferenciar la Población Objetivo, así como la Población Atendida. |
| **Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad** | No se encuentra definida la Población Potencial.<br><br>La Población Objetivo no se encuentra cuantificada.<br><br>El Programa no cuenta con información sistematizada en sistemas informáticos que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.<br><br>El Programa no cuenta con un diagnóstico propio por lo que no se establece congruencia entre la Población | Definir la Población Potencial ya que permite conocer la población que tiene el problema, y permite definir y cuantificar la Población Objetivo.<br><br>Contar con una sistematización de la población beneficiada a través de una base de datos en sistemas informáticos del padrón de beneficiarios.<br><br>Plasmar en los documentos del |

| | | |
|---|---|---|
| | Objetivo y el diagnóstico.<br><br>No se especifican las Zonas de Atención Prioritaria. | Programa el diagnóstico de Útiles Útiles.<br><br>Definir Zonas de Atención Prioritaria y georreferenciarlas. |
| **Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.** | No se define para el padrón fechas de actualización y verificación del mismo. | Establecer mecanismos para verificación de entrega del beneficio, así como la actualización del padrón en cada periodo escolar. |
| **Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)** | No se cuenta con una MIR propia del Programa Útiles Útiles.<br><br>Debido a que el programa no tiene una MIR propia no existen indicadores para FIN y tampoco PROPÓSITO, por ende, impide establecer límites de desempeño o niveles máximos de logro.<br><br>El indicador: útiles escolares entregados, define medios de verificación, pero no tienen enunciado ni forma de cálculo. | Se sugiere su elaboración ya que permite claridad de los objetivos y resultados del Programa, así como definir los indicadores estratégicos y de gestión que posibiliten conocer más claramente los resultados generados en el Programa, y con ello, el éxito o fracaso de su instrumentación.<br><br>Se sugiere definir los medios de verificación con una redacción más específica que permita identificar el nombre de los documentos comprobatorios. |
| **Presupuesto y rendición de cuentas** | El programa no cuenta con reportes de gastos de operación específicos. | Establecer mecanismos de transparencia en este rubro. |

# CONCLUSIONES

Del análisis realizado y los resultados obtenidos en la evaluación, se presentan las siguientes conclusiones por temas:

**Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa**

En este tema el análisis general dio una puntuación de 2.5 de 4 posibles. Las fortalezas identificadas en esta parte hablan de que el programa se encuentra bien enfocado y direccionado desde un programa genérico del municipio llamado “Combate a la Pobreza” y esto permite justificar la entrega del beneficio. Sin embargo, las oportunidades de mejora están en desarrollar un diagnóstico y justificación teórica del programa que de elementos de análisis más puntual del problema, lo que permitirá establecer acciones para solventar cada una de las causas que lo originan.

**Análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos nacionales.**

La puntuación en este tema es 3 de 4 posibles. Aquí vemos al programa vinculado perfectamente con metas y objetivos nacionales, así como a la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. Esta vinculación no se encuentra plasmada en los documentos del programa por lo que se recomienda que el Programa Útiles Útiles cuente con un documento en el que se establezca la relación del propósito del programa con los objetivos sectoriales y nacionales.

**Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad.**

La valoración en esta parte es de 2 de 4 posibles. Las fortalezas identificadas aquí es que la Población Objetivo se encuentra identificada y descrita en el documento del programa, y esto permite establecer criterios de elegibilidad de los beneficiarios. Sin embargo, esta Población Objetivo aún no se encuentra cuantificada, sólo se tiene una meta anual establecida que no está definida después del análisis de la Población Potencial. Además, se sugiere definir la Población Potencial del Programa.

**Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.**

La puntuación para este tema es de 3.5 de 4 posibles. Se encuentran definidos los mecanismos para la entrega de apoyos, asimismo se cuenta con padrón de beneficiarios al que se sugiere integrar en sistemas informáticos.

**Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados.**

El promedio de puntuación en esta sección es de 1 de 4 posibles. La ausencia de un diagnóstico integral del programa ha obstaculizado la correcta aplicación de herramientas de Marco Lógico, como es el caso de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). El municipio hizo un esfuerzo en la construcción de la MIR del

Programa Presupuestario “Combate a la Pobreza”, sin embargo, es necesario que el programa elabore la Matriz de Indicadores para Resultados propia que permite establecer con claridad los objetivos y resultados esperados del programa y con ello, el éxito o fracaso de su instrumentación.

**Presupuesto y rendición de cuentas.**

Se tiene en este tema una puntuación promedio de 2.6 de 4 posibles. Se cuenta con mecanismos de transparencia y medios de difusión del programa. Se identifica y cuantifica los gastos de operación y se desglosan todos los conceptos establecidos como gastos de operación, gastos de mantenimiento, gastos en capital y gasto unitario. Esto último del Programa Presupuestario Combate a la Pobreza, por lo que se sugiere transparentar el presupuesto y su distribución del Programa Útiles Útiles.

Finalmente, este análisis pretende sentar las bases para convertir al Programa Útiles Útiles en una herramienta de acción efectiva, con potenciales impactos en la población de niños y adolescentes del municipio de Monterrey, y susceptible de convertirse en ejemplo de buena práctica.

**Tabla 9. “Valoración Final del programa"**

| Tema | Nivel | Justificación |
|---|---|---|
| **Justificación de la creación y del diseño del programa** | **2.5** | **La lógica y congruencia en el diseño del programa es la adecuada, así como también la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable. Sin embargo, es necesario dar sustento al mismo con la definición de un diagnóstico y justificación teórica.** |
| **Contribución a la meta y objetivos nacionales** | **3** | **El diseño del Programa está claramente vinculado a los objetivos, metas y estrategias nacionales, sectoriales, y se orienta hacia su consecución. Sin embargo, esta vinculación no tiene sustento escrito en documentos propios del programa.** |
| **Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad** | **2** | **La población potencial y objetivo no se encuentran caracterizadas en un diagnóstico del programa ni en documentos y lineamientos de operación del mismo.**<br>**Se encuentra definida la población objetivo que permite establecer mecanismos de elegibilidad.** |

| | | |
|---|---|---|
| **Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención** | **3.5** | **El programa tiene procedimientos definidos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. Se cuenta con padrón de beneficiarios, sin embargo, no se encuentra en sistemas informáticos.** |
| **Matriz de Indicadores para Resultados** | **1** | **El municipio cuenta con la creación de un programa presupuestario con su MIR, en el cual identifica a el Programa Útiles Útiles como actividad del componente "contribuir a la continuidad y acceso a la educación de niños, jóvenes y adultos".**<br>**Sin embargo, Se sugiere la elaboración del MIR del Programa Útiles Útiles que permita claridad de objetivos y resultados en el programa.** |
| **Presupuesto y rendición de cuentas** | **2.6** | **En los documentos del programa se definen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, sin embargo, no se encuentran públicos reportes de gastos de operación.** |
| **Complementariedades y coincidencias con otros programas federales** | **NA** | **Se encuentran coincidencias y complementariedades con un programa que busca disminuir la deserción escolar.** |
| **Valoración final** | **Nivel promedio del total de temas: 2.4** | **El Programa Útiles Útiles es adecuado para la atención de la problemática que le da origen y cuenta con los elementos necesario para logro de objetivos y metas, solo es necesario establecer el proceso de planeación del mismo con base en la Metodología de Marco Lógico.** |

# Formatos de Anexos

**Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo”.**

**Nombre del Programa:** Programa Social Útiles Útiles

**Dependencia/Entidad:** Gobierno Municipal de Monterrey

**Unidad Responsable:** Dirección de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social

**Tipo de Evaluación:** Evaluación en materia de Diseño

**Año de la Evaluación**: 2019

El Programa Útiles Útiles no cuenta con una metodología que le permita cuantificar a la población potencial y objetivo de manera precisa.

**Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”.**

**Nombre del Programa:** Programa Social Útiles Útiles

**Dependencia/Entidad:** Gobierno Municipal de Monterrey

**Unidad Responsable:** Dirección de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social

**Tipo de Evaluación:** Evaluación en materia de Diseño

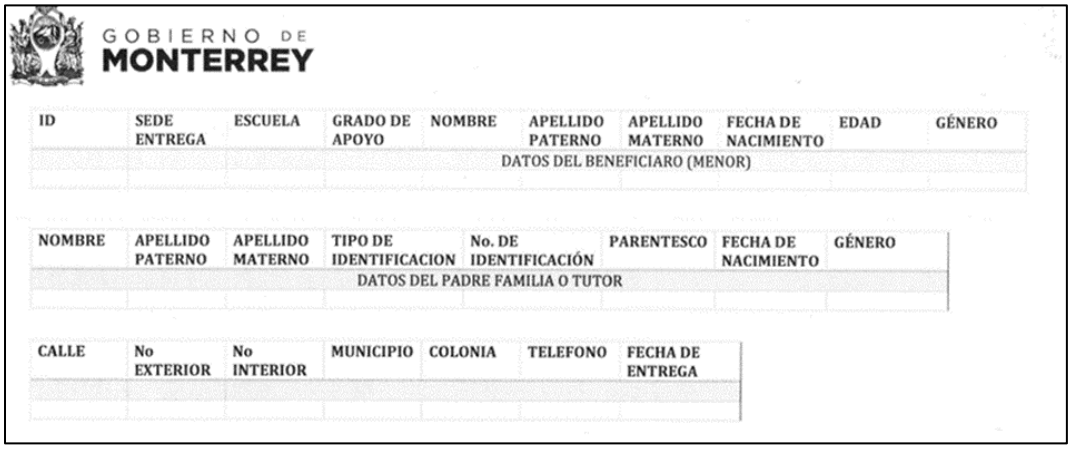
**Año de la Evaluación:** 2019

En los documentos presentados no se identifican procedimientos para la actualización de las bases de datos de beneficiarios.

Se sugiere agregar al padrón:

Número de hermanos que reciben el beneficio

Apoyos de otros programas dirigidos a alumnos de educación básica



GOBIERNO DE MONTERREY

| ID | SEDE ENTREGA | ESCUELA | GRADO DE APOYO | NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | FECHA DE NACIMIENTO | EDAD | GÉNERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DEL BENEFICIARO (MENOR) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TIPO DE IDENTIFICACION | No. DE IDENTIFICACIÓN | PARENTESCO | FECHA DE NACIMIENTO | GÉNERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DEL PADRE FAMILIA O TUTOR | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| CALLE | No EXTERIOR | No INTERIOR | MUNICIPIO | COLONIA | TELEFONO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## Anexo 3 Matriz de Indicadores para Resultados

**Nombre del Programa:** Programa Social Útiles Útiles

**Dependencia/Entidad:** Gobierno Municipal de Monterrey

**Unidad Responsable:** Dirección de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social

**Tipo de Evaluación:** Evaluación en materia de Diseño

**Año de la Evaluación**: 2019

### Lógica Vertical del MIR

| | |
|---|---|
| **FIN** | Indica la forma en que el programa contribuye al logro de un objetivo estratégico de orden superior con el que está alineado (Objetivo de la Dependencia, del Sector o del PND). |
| **PROPÓSITO** | Es el objetivo del programa. Indica el efecto directo que el programa se propone alcanzar sobre la población o área de enfoque. |
| **COMPONENTES** | Son los productos o servicios que deben ser entregados durante la ejecución del programa, para el logro de su propósito. |
| **ACTIVIDADES** | Son las principales acciones y recursos asignados para producir cada uno de los componentes. |

## Lógica horizontal del MIR

| RESUMEN NARRATIVO U OBJETIVOS | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---|---|---|---|
| Los objetivos por cada nivel de la matriz:<br>Fin,<br>Propósito,<br>Componentes,<br>Actividades | Indicadores de desempeño.<br>Instrumentos para medir el logro de los objetivos del programa y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados.<br>Al menos un indicador por cada objetivo superior (Fin y Propósito) y el mínimo número para Componentes y Actividades que permita evaluar su logro. | Fuentes de información para el cálculo de los indicadores.<br>Dan confianza sobre la calidad y veracidad de la información reportada. | Factores externos, cuya ocurrencia es importante corroborar para el logro de los objetivos del programa y, en caso de no cumplirse, implican riesgos y contingencias que se deben solventar. |

## Formato del Anexo 4 "Indicadores"

**Nombre del Programa:** Programa Social Útiles Útiles

**Dependencia/Entidad:** Gobierno Municipal de Monterrey

**Unidad Responsable:** Dirección de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social

**Tipo de Evaluación:** Evaluación en materia de Diseño

**Año de la Evaluación**: 2019

| Nivel de Nivel de objetivo | Nombre del indicador | Método de cálculo | Claro | Relevante | Económico | Monitoreable | Adecuado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad** | Apoyar con útiles escolares a alumnos de educación básica | Útiles escolares entregados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |

| Definición | Unidad de medida de | Frecuencia de medición | Línea base | Metas | Comportamiento del indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número de alumnos beneficiados** | Útiles escolares | Mensual | 200,000/2018 | 225,000 | Ascendente |

## Formato del Anexo 5 “Metas del programa”

**Nombre del Programa:** Programa Social Útiles Útiles

**Dependencia/Entidad:** Gobierno Municipal de Monterrey

**Unidad Responsable:** Dirección de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social

**Tipo de Evaluación:** Evaluación en materia de Diseño

**Año de la Evaluación**: 2019

| Nivel de objetivo | Nombre del indicador | Meta | Unidad de medida | Justificación | Orientada a impulsar el desempeño | Justificación | Factible | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad** | Útiles Escolares | 75,000 | Útiles escolares | Se considera que la unidad de medida es correcta (debido a que es un recurso que se entrega a personas con carencia económica y el mismo se puede usar para medir su avance), dado que corresponde correctamente con lo que el indicador pretende medir | Sí | Se considera la meta adecuada y orientada al desempeño (Se considera porque se puede utilizar en las fórmulas para medir la eficiencia y eficacia en la entrega de los bienes a los beneficiarios) | Sí | Se considera que la meta es factible (porque cuentan con el presupuesto y el personal para el logro de la meta) de lograrse, en los tiempos y formas establecidos. |

## Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados”.

No es posible hacer propuesta de mejora debido a que el programa requiere:

- Elaboración de árbol de Problemas del Programa Útiles Útiles
- Elaborar árbol de objetivos
- Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados MIR

## Formato del Anexo 7 " Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación"

Desglose del Programa Presupuestario Combate a la Pobreza del que forma parte el Programa Útiles Útiles.

| Etiquetas de fila | Suma de AUTORIZADO |
|---|---|
| **100000 – Servicios personales** | **$ 26,621,300.15** |
| 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARACTER PERMANENTE | $ 11,123,726.87 |
| 120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARACTER TRANSITORIO | $ 8,080,377.08 |
| 130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | $ 2,383,654.14 |
| 140000 SEGURIDAD SOCIAL | $ 316,890.84 |
| 150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | $ 4,558,311.22 |
| 170000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | $ 158,340.00 |
| **200000 – Materiales y suministros** | **$ 3,539,688.79** |
| 210000 MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 389,164.08 |
| 220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | $ 1,675,778.30 |
| 240000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | $ 76,502.91 |
| 250000 PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | $ 8,869.82 |
| 260000 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS | $ 1,010,092.67 |
| 270000 VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | $ 333,176.86 |
| 290000 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | $ 46,104.15 |
| **300000 – Servicios generales** | **$ 11,721,835.16** |
| 310000 SERVICIOS BASICOS | $ 1,163,861.55 |
| 320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | $ 1,925,873.49 |
| 330000 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | $ 504,843.43 |
| 340000 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES | $ 344,938.13 |
| 350000 SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | $ 484,414.56 |
| 370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | - |
| 380000 SERVICIOS OFICIALES | $ 7,264,172.00 |
| 390000 OTROS SERVICIOS GENERALES | $ 33,732.00 |
| **400000 – Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas** | **$ 34,045,729.49** |
| 440000 AYUDAS SOCIALES | $ 34,045,729.49 |
| **500000 – Bienes muebles e inmuebles** | **$ 178,159.16** |
| 510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | $ 23,925.00 |
| 520000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - |
| 560000 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $ 154,234.16 |
| **Total general** | **$ 76,106,712.75** |

**Formato del Anexo 8 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”**

**Nombre del Programa:** Programa Social Útiles Útiles

**Dependencia/Entidad:** Gobierno Municipal de Monterrey

**Unidad Responsable:** Dirección de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social

**Tipo de Evaluación:** Evaluación en materia de Diseño

**Año de la Evaluación**: 2019

| Nombre del programa | Modalidad y clave | Dependencia/ Entidad | Propósito | Población objetivo | Tipo de apoyo | Cobertura geográfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entrega de becas** | Sin Dato | Gobierno del Estado de Nuevo León | Apoyar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad para evitar que dejen sus estudios. | Estudiantes de nivel básico del estado de Nuevo León en situación de vulnerabilidad. | Beca única por ciclo escolar por la cantidad de $1500 | Sin Dato |

| Fuentes de información | ¿Coincide con el programa evaluado? | ¿Se complementa con el programa evaluado? | Justificación |
|---|---|---|---|
| https://www.nl.gob.mx/boletines-comunicados-y-avisos/entrega-estado-apoyos-para-que-jovenes-puedan-seguir-sus-estudios | Sí | Sí | Ambos programas se dirigen al mismo objetivo sectorial, lograr la permanencia de los alumnos hasta completar el nivel básico de estudios. |

# BIBLIOGRAFÍA


2016-2021, P. E. (s.f.). *Gobierno Estatal de Nuevo León.* Obtenido de https://www.nl.gob.mx/publicaciones/capitulo-5-desarrollo-social-y-humano

Catarina, M. d. (s.f.). Obtenido de http://www.stacatarina.gob.mx/wsc1215/files/transparency/f4/c1500/1473887709.pdf

CEPAL. (s.f.). *Comisión Económica para América Latina y el Caribe.* Obtenido de https://www.cepal.org/es/publicaciones/1213-panorama-social-america-latina-2001-2002

CEPAL, C. E. (s.f.). *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible .* Obtenido de https://www.cepal.org/es/publicaciones/40155-la-agenda-2030-objetivos-desarrollo-sostenible-oportunidad-america-latina-caribe

H, C. d. (s.f.). *LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.* Obtenido de http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_gobierno_municipal_del_estado_de_nuevo_leon/

H, C. d. (s.f.). *LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.* Obtenido de http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_del_estado_de_nuevo_leon/

León, E. E. (s.f.). *Revista Iberoamericana de Educación.* Obtenido de https://rieoei.org/historico/documentos/rie30a02.htm

León, G. d. (s.f.). *Beca para la Educación Básica.* Obtenido de https://www.nl.gob.mx/sites/default/files/convocatoria_becapara_educacion_basica_tabloide_0.pdf

León, G. E. (s.f.). *Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.* Obtenido de https://www.nl.gob.mx/publicaciones/plan-estatal-de-desarrollo-2016-2021

LEÓN, H. C. (2013). *LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.* Obtenido de http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_fiscalizacion_superior_del_estado_de_nuevo_leon/

León, H. d. (s.f.). *LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.* Obtenido de http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_desarrollo_social_para_el_estado_de_nuevo_leon/

LEÓN, H. D. (s.f.). *LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.* Obtenido de http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_desarrollo_social_para_el_estado_de_nuevo_leon/

*LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.* (s.f.). Obtenido de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_191119.pdf

Mexicanos., C. P. (s.f.). *Artículo 134.* Obtenido de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/130421/ARTICULO_134.pdf

México, G. d. (s.f.). *Plan Nacional de desarrollo 2019-2024.* Obtenido de https://www.gob.mx/cenace/acciones-y-programas/plan-nacional-de-desarrollo-2019-2024-195029

México, G. d. (s.f.). *Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.* Obtenido de https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%20de%20M%C3%A9xico.pdf

Monterrey, G. d. (2019). Obtenido de https://www.facebook.com/mtygob/posts/10157339391634184/

Monterrey, G. d. (s.f.). *Transparencia y gobierno abierto.* Obtenido de http://portal.monterrey.gob.mx/transparencia/Oficial/Index_Transparencia.asp

Monterrey, G. M. (s.f.). *Entrega de paquetes escolares útiles útiles.* Obtenido de http://www.monterrey.gob.mx/oficial/Noticias-N.asp?idNoticia=4443

Monterrey, G. M. (s.f.). *Lineamientos de operación del programa Útile Útiles.* Obtenido de http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/new/Lineamientos/Desarrollo_Social/L-SDS-DES-01_%C3%9Atiles_%C3%9Atiles.pdf

Monterrey, G. M. (s.f.). *Lineamientos de Operación Programa útiles Útiles pag. 6.* Obtenido de http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/III_Planes_Municipales_2.html

Monterrey, G. M. (s.f.). *Manual de Organización Secretaria de Desarrollo Social.* Obtenido de http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/new/Manuales/SDSocial/Manual%20de%20Organizacion%20Secretaria%20de%20Desarrollo%20Social.pdf

Monterrey, G. M. (s.f.). *Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021.* Obtenido de http://portal.monterrey.gob.mx/transparencia/.2_marco_programatico_presupuestal.html

Monterrey, G. M. (s.f.). *PLANES MUNICIPALES, INDICADORES, INFORMES Y ESTADÍSTICAS.* Obtenido de http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/III_Planes_Municipales.html

Monterrey, G. M. (s.f.). *Programa Municipal de Desarrollo Social.* Obtenido de http://www.monterrey.gob.mx/pdf/portaln/2019/Programas/Programa%20Municipal%20de%20Desarrollo%20Social%202019-2021.pdf

Monterrey, M. d. (s.f.). *Lineamientos de operación útiles útiles pag,1.* Obtenido de http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/new/Lineamientos/Desarrollo_Social/L-SDS-DES-01_%C3%9Atiles_%C3%9Atiles.pdf

UANL, R. M. (s.f.). *Persiste bajo nivel de escolaridad en México.* Obtenido de https://www.uanl.mx/noticias/persiste-bajo-nivel-de-escolaridad-en-mexico-2/

Unión, C. d. (s.f.). *LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.* Obtenido de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_250618.pdf

**Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones**

| **1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **1.1 Nombre de la evaluación:** Evaluación en Materia de Diseño del Programa Social Útiles Útiles para el ejercicio fiscal 2019. | | | |
| **1.2 Fecha de inicio de la evaluación:** 13 de julio de 2020 | | | |
| **1.3 Fecha de término de la evaluación:** 30 de octubre de 2020 | | | |
| **1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:** | | | |
| **Nombre:** | Lic. Aida María Flores Moya | **Unidad administrativa:** | Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal |
| **1.5 Objetivo general de la evaluación:** Analizar y valorar el diseño del Programa Útiles Útiles, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados | | | |
| **1.6 Objetivos específicos de la evaluación:**<br>▶ Analizar la justificación de la creación y diseño del programa<br>▶ Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional<br>▶ Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención<br>▶ Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos<br>▶ Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable<br>▶ Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas<br>▶ Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales | | | |

**1.7 Metodología utilizada en la evaluación:**

Técnica de investigación cualitativa y técnica de investigación documental.

**Instrumentos de recolección de información:** Información proporcionada por el municipio**.**

Cuestionarios ___ Entrevistas _X__ Formatos _X_ Otros__ Especifique:

**Descripción de las técnicas y modelos utilizados:**

**Técnica de investigación cualitativa:** Permite llegar a las soluciones fidedignas para los problemas planteados a través de la obtención, análisis e interpretación planificada y sistemática de los datos.

**Técnica de investigación documental:** Se recopilan antecedentes a través de documentos oficiales o de trabajo, donde durante el proceso de investigación se complementa esta con las aportaciones del personal involucrado.

## 2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

**2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:**

- La lógica y congruencia en el diseño del programa es la adecuada, así como también la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable. Sin embargo, es necesario dar sustento al mismo con la definición de un diagnóstico y justificación teórica.
- El diseño del Programa está claramente vinculado a los objetivos, metas y estrategias nacionales, sectoriales, y se orienta hacia su consecución. Sin embargo, esta vinculación no tiene sustento escrito en documentos propios del programa.
- La población potencial y objetivo no se encuentran caracterizadas en un diagnóstico del programa ni en documentos y

lineamientos de operación del mismo.

- Se encuentra definida la población objetivo que permite establecer mecanismos de elegibilidad.
- El programa tiene procedimientos definidos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. Se cuenta con padrón de beneficiarios, sin embargo, no se encuentra en sistemas informáticos.
- El municipio cuenta con la creación de un programa presupuestario con su MIR, en el cual identifica a el Programa Útiles Útiles como actividad del componente "contribuir a la continuidad y acceso a la educación de niños, jóvenes y adultos".
- En los documentos del programa se definen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, sin embargo, no se encuentran públicos reportes de gastos de operación.
- Se encuentran coincidencias y complementariedades con un programa que busca disminuir la deserción escolar

**2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.**

**2.2.1 Fortalezas:**

- El diseño del Programa está claramente vinculado con los objetivos, metas y estrategias nacionales, sectoriales y especiales correspondientes, y se orienta a su consecución.
- El Programa Útiles Útiles tiene identificado el problema que busca resolver.
- Se cuenta con procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios.
- La meta del indicador está orientada a impulsar el desempeño y cumple con las características CREMA.
- Los Lineamientos para el Registro de Operaciones Programáticas y Presupuestales se encuentran señalados en los Lineamientos de Operación del Programa Útiles Útiles.

**2.2.2 Oportunidades:**

- El programa forma parte de un programa genérico que cuenta con elementos para enfocar, direccionar y ordenar la entrega de este beneficio.
- El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo.
- El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.
- El municipio cuenta con la creación de un programa presupuestario con su MIR, en el cual se contempla el componente "Contribuir a la continuidad y acceso a la educación de niños, jóvenes y adultos", del que el Programa Útiles Útiles es una actividad.

**2.2.3 Debilidades:**

- El Programa Útiles Útiles no cuenta con un diagnóstico ni justificación teórica propias del programa
- Las Zonas Prioritarias mencionadas en la población objetivo no se encuentran definidas.
- El Programa no cuenta con un diagnóstico propio por lo que no se establece congruencia entre la Población Objetivo y el diagnóstico.
- Debido a que el programa no tiene una MIR propia no existen indicadores para Fin y tampoco Propósito, por ende, impide establecer límites de desempeño o niveles máximos de logro.

**2.2.4 Amenazas:**

- El Programa no cuenta con información sistematizada en sistemas informáticos que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.
- Las fechas de actualización y verificación del padrón no están definidas.
- El indicador: útiles escolares entregados, define medios de verificación, pero no tienen enunciado ni forma de cálculo.

- El programa no cuenta con reportes de gastos de operación específicos.
- La evolución de la cobertura de atención a grupos de enfoque o beneficiarios de los bienes y servicios que se generan con recursos del fondo.

## 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

**3.1 Describir brevemente las Conclusiones:**

El Programa Útiles Útiles es adecuado para la atención de la problemática que le da origen y cuenta con los elementos necesario para logro de objetivos y metas, se encuentra bien enfocado y direccionado desde un programa genérico del municipio llamado "Combate a la Pobreza" y esto permite justificar la entrega del beneficio, además está perfectamente vinculado con metas y objetivos nacionales, así como a la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. Aunado a esto, se considera necesario desarrollar una Matriz de Indicadores para Resultados propia del Programa que permita establecer con claridad los objetivos y resultados esperados del y con ello, el éxito o fracaso de su instrumentación.

**3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:**

1. La creación del MIR propia del Programa Útiles Útiles, ya que permitirá tener mayor claridad en los objetivos y resultados del Programa, así como definir indicadores estratégicos y de gestión que permitirán conocer más claramente los resultados generados en el programa.
2. La elaboración del diagnóstico que permita describir causas, efectos y características del problema que desea atender.
3. Definir los plazos para la revisión y actualización del Programa a fin de incidir en su mejora progresiva, así como el seguimiento y evaluación del gasto asignado al Programa.
4. Establecer mecanismos para verificación de entrega del beneficio, así como la actualización del padrón en cada periodo escolar.

5. Contar con una sistematización de la población beneficiada a través de una base de datos o padrón de beneficiarios en sistemas informáticos
6. Se sugiere definir los medios de verificación con una redacción más específica que permita identificar el nombre de los documentos comprobatorios.
7. Georreferenciar la Población Objetivo, así como la Población Atendida.

| **4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA** |
|---|
| **4.1 Nombre del coordinador de la evaluación**:<br>Emmanuel Barrón Sánchez |
| **4.2 Cargo**:<br>Key Account Manager |
| **4.3 Institución a la que pertenece**:<br>Universidad Regiomontana A.C. |
| **4.4 Principales colaboradores:**<br>Guadalupe Criselda Cereceres de la Rosa |
| **4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación**:<br>Emmanuel.barron@talisis.com |
| **4.6 Teléfono (con clave lada)**: 8126217464 |

| 5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) | |
|---|---|
| **5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):**<br>Programa Social Útiles Útiles | |
| **5.2 Siglas:**<br>Útiles Útiles | |
| **5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):**<br>Dirección de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social | |
| **5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):**<br>Poder Ejecutivo _X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ | |
| **5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s)**:<br>Federal ____ Estatal____ Local__X___ | |
| **5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):** | |
| **5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):**<br>Secretaría de Desarrollo Social | |
| **5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):** | |
| **Nombre:**<br>Lic. Rafael Eduardo Ramos de la Garza | **Unidad administrativa:**<br>Secretaría de Desarrollo Social |

| | |
|---|---|
| **E-mail:**<br>rafael.ramos@monterrey.gob.mx | **Teléfono:**<br>(81) 8130-6565 |

| **6. Datos de Contratación de la Evaluación** |
|---|
| **6.1 Tipo de contratación:** |
| **6.1.1 Adjudicación** Directa __ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___<br>6.11.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: Contratación directa por tres proveedores |
| **6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación**:<br>Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal |
| **6.3 Costo total de la evaluación**:<br>$139, 008.00 (Ciento treinta y nueve mil ocho pesos 00/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado ya incluido. |
| **6.4 Fuente de Financiamiento**:<br>Municipal |

| 7. Difusión de la evaluación |
| --- |
| **7.1 Difusión en internet de la evaluación**:<br>http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html |
| **7.2 Difusión en internet del formato**:<br>http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html |

GOBIERNO DE
MONTERREY

# INFORME DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2020

ENERO-DICIEMBRE 2020

# I. CONTENIDO


**I. CONTENIDO** ..... **2**

**II. INTRODUCCIÓN** ..... **3**

**III. OBJETIVO** ..... **4**

*OBJETIVOS ESPECÍFICOS* ..... 4

**METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS** ..... **5**

**IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS** ..... **6**

1. SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO ..... 6
2. TESORERÍA MUNICIPAL ..... 15
3. CONTRALORÍA MUNICIPAL ..... 19
4. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD ..... 27
5. OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ..... 35
6. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ..... 37
7. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO ..... 40
8. SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS ..... 42
9. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ..... 45
10. SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA ..... 46
11. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA VIAL ..... 52
12. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ..... 54
13. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ..... 70
14. INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA ..... 77
15. INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS ..... 80
16. INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY ..... 84
17. FIDEICOMISO DISTRITO TEC ..... 86
18. FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD ..... 87

**V. CONCLUSIÓN** ..... **88**

# II. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto por el por el artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 46 fracción III inciso C; artículo 54 párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 104 fracción V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, artículo 44 fracción II y III del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey, y demás normativa aplicable, el "***Informe de Avance de los Programas Operativos Anuales 2020***" tiene el propósito de presentar el avance de los compromisos y acciones del ejercicio fiscal 2020, que de manera articulada desarrollan las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal de Monterrey con el fin de dar cumplimiento a los objetivos definidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021.

# III. OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo general brindar el avance y comportamiento de los Programas Operativos Anuales (POA's) respecto al cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el ejercicio fiscal 2020; buscando conocer la capacidad institucional para alcanzar los resultados propuestos con la finalidad de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

En este sentido, el POA representa el instrumento de planeación en la Administración Pública Municipal y Paramunicipal de Monterrey, en el cual se establecen los compromisos y acciones anuales concretas y de manera articulada a desarrollar por las Dependencias y Entidades para dar cumplimiento a los objetivos definidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 y los programas derivados de este.

*Objetivos específicos*

- ✓ Mostrar el avance de los compromisos y acciones establecidos en los Programas Operativos Anuales para el 2020.
- ✓ Identificar fortalezas y/o oportunidades para las acciones establecidas.
- ✓ Formular recomendaciones a partir de los resultados presentados.

Con el fin de generar información útil para la toma de decisiones, se integra el análisis del avance de los compromisos y acciones establecidos en los POA's vigentes para el ejercicio fiscal 2020 que ha sido elaborado a partir de la información proporcionada por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal de Monterrey.

# METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS

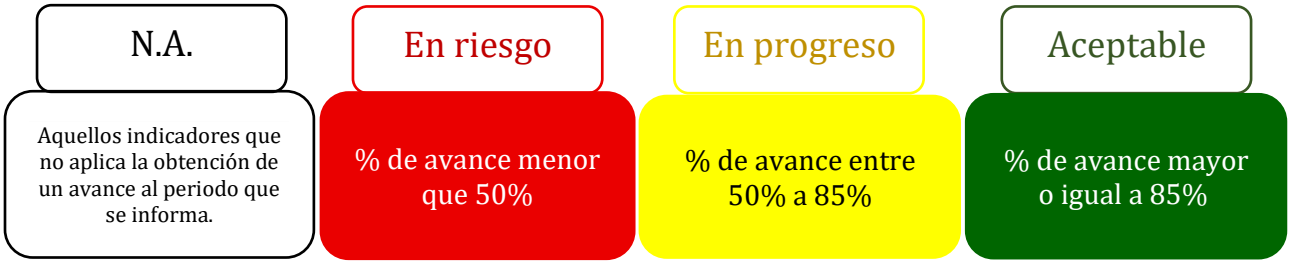
A fin de dar cumplimiento a lo establecido en los Programas Operativos Anuales y de hacer del conocimiento los resultados obtenidos en busca de que se realicen acciones preventivas o correctivas; es necesario analizar cada una de las acciones contenidos en los distintos programas operativos del ejercicio fiscal 2020; por lo anterior, para obtener los resultados de cada uno de los programas se realizó un análisis del porcentaje de avance físico.

Para determinar al avance físico de cada una de las acciones de los POA´s, se empleó el siguiente método de cálculo:

$$Avance\ físico\ a\ diciembre\ 2020 = \frac{(Avance\ de\ enero\ a\ diciembre\ 2020\ de\ la\ acción\ )}{(Meta\ de\ enero\ a\ diciembre\ 2020\ de\ la\ acción)} x100$$

Los criterios tomados en cuenta para categorizar el avance físico son los siguientes:

Figura 1. *Parámetro de semaforización respecto al avance físico durante el 2020*




Es importante destacar que la información plasmada en la sección de Análisis de Resultados se encuentra por Unidad Responsable y las Acciones tienen un acomodo en sentido ascendente con respecto al % de avance físico, siendo el menor valor cero por ciento (0%) y con un máximo posible del cien por ciento (100%).

# IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS

## 1. SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Administrativa | Enviar las solicitudes de las diversas dependencias de la Secretaría a la Dirección de Control Administrativo | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección Administrativa | Gestionar las solicitudes de las diversas dependencias de la Secretaría a la Dirección de Control Administrativo | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Atención Ciudadana | Realizar la canalización de solicitudes de trámites y servicios (VUMAT) a las Secretarías que forman parte | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Atención Ciudadana | Realizar la canalización de solicitudes de trámites y servicios (CAM) a las Secretarías que forman parte | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Atención Ciudadana | Orientaciones a los ciudadanos que reciben la atención en los Centros de Atención Municipal | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Atención Ciudadana | Dar seguimiento a las solicitudes municipales | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Atención Ciudadana | Realizar reporte de solicitudes municipales canalizadas por secretaría | Reporte | 12 | 12 | 11 | 92% | **Aceptable** |
| Dirección de Atención Ciudadana | Realizar reporte de llamadas de calidad de los trámites y servicios públicos municipales y de atención | Reporte | 12 | 12 | 11 | 92% | **Aceptable** |
| Dirección de Comercio | Inspeccionar espacios destinados al comercio fijo, semifijo, ambulante y mercados municipales | Inspecciones | 1,800 | 1,800 | 1,998 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Comercio | Porcentaje de atención a los permisos temporales | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Comercio | Implementar estrategias en busca de fomentar la mejora en el funcionamiento del comercio | Inspecciones | 7,000 | 7,000 | 7,645 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Concertación Social | Atender las asesorías jurídica a la ciudadanía que lo requiera, en los temas legales, de manera oportuna y eficaz | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Concertación Social | Brindar el servicio de gestoría de media cartilla del servicio militar nacional | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Concertación Social | Evitar se invadan terrenos pertenecientes al Patrimonio Municipal por particulares | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Concertación Social | Brindar el servicio de gestoría en materia de pasaporte ordinario mexicano | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Inspección y Vigilancia | Inspecciones a establecimientos con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas | Inspecciones | 27,000 | 27,000 | 55,147 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Inspección y Vigilancia | Atender los permisos para espectáculos y diversiones públicas | Porcentaje | 100% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Inspección y Vigilancia | Atención a las anuencias municipales | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Participación Ciudadana | Reconocimientos a jueces auxiliares | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Participación Ciudadana | Vinculación asociaciones civiles | Vinculaciones | 36 | 36 | 182 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Participación Ciudadana | Audiencia pública | Audiencias | 6 | 6 | 44 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Participación Ciudadana | Jueces auxiliares refrendados | Refrendos | 650 | 650 | 8,089 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Participación Ciudadana | Capacitación a jueces auxiliares | Capacitaciones | 350 | 350 | 531 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Participación Ciudadana | Integración de expedientes de restricción vial | Cierres autorizados | 3 | 3 | 30 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Participación Ciudadana | Constitución y profesionalización de juntas vecinales | Juntas vecinales | 36 | 36 | 33 | 92% | **Aceptable** |
| Dirección de Participación Ciudadana | Evaluación de servicios y programas | Evaluaciones | 16,200 | 16,200 | 9,650 | 60% | **En progreso** |
| Dirección de Participación Ciudadana | Expedición de cartas simples y certificadas | Cartas expedidas | 27,000 | 27,000 | 14,881 | 55% | **En progreso** |
| Dirección de Participación Ciudadana | Impulso al servicio de mediación | Mediaciones | 1,552 | 1,552 | 508 | 33% | **En riesgo** |
| Dirección de Participación Ciudadana | Asambleas vecinales | Asambleas | 247 | 247 | 33 | 13% | **En riesgo** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Participación Ciudadana | Implementación del servicio de cartas simples vía internet | Servicio | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Dirección de Participación Ciudadana | Porcentaje de consultas populares | Porcentaje | 100% | 100% | 0% | 0% | **En riesgo** |
| Dirección de Protección Civil | Planes generales de contingencia realizados | Plan | 6 | 6 | 221 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Protección Civil | Realizar inspecciones a análisis de riesgos | Inspecciones | 60 | 60 | 116 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Protección Civil | Porcentaje de atención a llamadas de auxilio | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Protección Civil | Cantidad de ciudadanos capacitados en materia de protección civil | Ciudadanos | 26,364 | 26,364 | 4,166 | 16% | **En riesgo** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Jurídica | Revisión de reglamentos | Reglamentos | 10 | 9 | 15 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección Jurídica | Capacitación a jueces cívicos | Capacitación | 2 | 2 | 121 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección Jurídica | Porcentaje del desarrollo del sistema informático | Porcentaje | 100% | 100% | 66% | 66% | **En progreso** |
| Dirección Jurídica | Porcentaje de la creación del protocolo de actuación de jueces calificadores | Porcentaje | 100% | 100% | 27% | 27% | **En riesgo** |
| Dirección Jurídica | Porcentaje de la creación del juzgado cívico | Porcentaje | 100% | 100% | 10% | 10% | **En riesgo** |
| Dirección Jurídica | Contratación de jueces cívicos | Jueces cívicos | 36 | 36 | 0 | 0% | **En riesgo** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Jurídica | Contratación de personal administrativo | Personas | 24 | 24 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Dirección Técnica | Porcentaje de ediciones y publicaciones especiales | Porcentaje | 80% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección Técnica | Porcentaje de preparación de sesiones extraordinarias y solemnes | Porcentaje | 80% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección Técnica | Porcentaje del trámite a los asuntos de las comisiones del H. Ayuntamiento del Municipio de Monterrey | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección Técnica | Edición y publicación de la Gaceta Municipal Mensual | Publicación | 12 | 12 | 68 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección Técnica | Porcentaje de publicaciones en el Periódico Oficial del Estado | Porcentaje | 80% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Técnica | Porcentaje de notificaciones de asuntos de las sesiones del Ayuntamiento | Porcentaje | 80% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección Técnica | Porcentaje de seguimiento a los asuntos de la unidad de transparencia del Presidente Municipal | Porcentaje | 80% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección Técnica | Preparación de las sesiones ordinarias | Sesiones Ordinarias | 24 | 24 | 6 | 25% | **En riesgo** |
| Dirección Técnica | Digitalización de documentos del acervo del Archivo Histórico Municipal | Imágenes | 24,000 | 24,000 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Dirección Técnica | Porcentaje de reconocimiento del trabajo realizado por hombres y mujeres dentro o fuera del municipio | Porcentaje | 90% | 90% | 0% | 0% | **En riesgo** |

***Recomendaciones:***

1. Prestar atención a las acciones que están valorados como "**En riesgo**"; se recomienda hacer un análisis de las actividades y sus metas. Así como, el validar que se están operando adecuadamente, o en su caso, replantear las metas para que tengan mayor afinidad al objetivo y cumplir con el propósito para el que fueron creados. Utilizar el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones de Indicadores* para definir las medidas necesarias a implementar.

## 2. TESORERÍA MUNICIPAL

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública | Consejo de Armonización Contable | Sesiones | 1 | 1 | 5 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública | Informes Financieros | Informes | 13 | 13 | 11 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Egresos | Revisión de expedientes para pago | Porcentaje | 80% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Egresos | Revisión de expedientes de nómina | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Ingresos | Programa de incremento de ingresos | Porcentaje | 3% | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Patrimonio | Resguardo de bienes | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Planeación Presupuestal | Control del gasto eficiente a través del foliado de contratos que impliquen egresos para el municipio | Contrato foliado | 411 | 411 | 438 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Planeación Presupuestal | Control del gasto eficiente de las suficiencias presupuestales autorizadas | Suficiencias | 496 | 496 | 188 | 38% | **En riesgo** |
| Dirección de Planeación Presupuestal | Elaboración de Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos | Proyecto | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Dirección de Planeación Presupuestal | Elaboración de Proyecto de Presupuesto de Egresos | Proyecto | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Dirección de Planeación Presupuestal | Elaboración de Presupuesto Ciudadano | Presupuesto | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Recaudación Inmobiliaria | Porcentaje de seguros para casa-habitación a contribuyentes de predial cumplidos | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Recaudación Inmobiliaria | Porcentaje de estudio de valores unitarios de construcción | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Recaudación Inmobiliaria | Porcentaje de adquisición de dos unidades móviles equipadas para recaudación predial | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Recaudación Inmobiliaria | Porcentaje del sistema integral para control y seguimiento de expedientes jurídicos | Porcentaje | 100% | 100% | 80% | 80% | **En progreso** |
| Dirección de Recaudación Inmobiliaria | Operativo Predial en Tu Colonia | Operativo | 24 | 24 | 10 | 42% | **En riesgo** |
| Dirección de Recaudación Inmobiliaria | Operativo Predial Anual | Operativo | 3 | 3 | 1 | 33% | **En riesgo** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Recaudación Inmobiliaria | Capacitación y profesionalización del personal | Capacitación | 5 | 5 | 0 | 0% | **En riesgo** |

***Recomendaciones:***

1. Prestar atención a las acciones que están valorados como "**En riesgo**"; se recomienda hacer un análisis de las actividades y sus metas, así como el validar que se están operando adecuadamente, o en su caso, replantear las metas para que tengan mayor afinidad al objetivo y cumplir con el propósito para el que fueron creados. Utilizar el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones de Indicadores* para definir las medidas necesarias a implementar.

## 3. CONTRALORÍA MUNICIPAL

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Control Interno e Investigación | Capacitación de Entrega-Recepción 2019-2021 | Capacitación | 17 | 17 | 49 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Control Interno e Investigación | Contar con modelo de trabajo para la prevención, detección, corrección y sanción de las faltas administrativas, y fomentar la cultura y disciplina en la Administración Pública Municipal en materia de responsabilidades administrativas | Sistema de Cómputo | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Control Interno e Investigación | Capacitar a los servidores públicos involucrados en atención de quejas y combate a la corrupción | Capacitación | 17 | 17 | 27 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Control Interno e Investigación | Elaborar manuales de operación en materia de control interno | Documento | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Control Interno e Investigación | Realizar la capacitación a los servidores públicos involucrados en materia de quejas dentro de los proceso de Control Interno | Exposición | 17 | 17 | 27 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Control Interno e Investigación | Establecer una cultura y disciplina en la Administración Pública en la recepción de quejas dentro de los proceso de Control Interno | Procesos | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Control Interno e Investigación | Realizar la modificación del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal | Documento | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Control Interno e Investigación | Verificación mensual de actualización del sistema de entrega-recepción | Revisión | 204 | 204 | 168 | 82% | **En progreso** |
| Dirección de Control Interno e Investigación | Gestionar el número óptimo de personal que permita cubrir las actividades de entrega-recepción en materia de control interno que cubran completamente la Administración Pública Municipal | Personas | 20 | 20 | 12 | 60% | **En progreso** |
| Dirección de Control Interno e Investigación | Gestionar la contratación de personal, darles capacitación especializada estableciendo un mejor control interno | Personas | 20 | 20 | 12 | 60% | **En progreso** |
| Dirección de Control Interno e Investigación | Gestionar la contratación de personal que permita cubrir las actividades de quejas en materia de control interno que cubran completamente la Administración Pública Municipal | Personas | 20 | 20 | 12 | 60% | **En progreso** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Control Interno e Investigación | Adquisición de un sistema de entrega-recepción | Sistema de cómputo | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Dirección de Fiscalización | Lineamientos en materia de fiscalización | Lineamiento | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Fiscalización | Porcentaje de actividades de fiscalización / auditorías | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Fiscalización | Porcentaje de atención a Auditorías de Órganos Fiscalizadores | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Fiscalización | Porcentaje de seguimiento a resultados de Auditorías de Órganos Fiscalizadores | Porcentaje | 100% | 100% | 91% | 91% | **Aceptable** |
| Dirección de Fiscalización | Capacitaciones en materia de fiscalización | Capacitaciones | 3 | 3 | 0 | 0% | **En riesgo** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Fiscalización | Porcentaje de seguimiento a la solvatación de observaciones y acciones promovidas (anteriores) | Porcentaje | 100% | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |
| Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño | Simplificar procesos de trámites y servicios | Documentos | 65 | 65 | 00000 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño | Realizar reportes de Programas Presupuestarios | Reportes | 4 | 4 | 4 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño | Realizar los reportes de avances del Programa Municipal de Mejora Regulatoria | Reportes | 4 | 4 | 13 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño | Revisar el Catálogo de Trámites y Servicios | Revisiones | 2 | 2 | 7 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño | Medir los indicadores de trámites y servicios | Mediciones | 12 | 12 | 12 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño | Elaborar Programa de Mejora Regulatoria | Programa | 1 | 1 | 4 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño | Elaborar Agenda Regulatoria | Agenda | 2 | 2 | 8 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño | Actualizar y documentar procesos sustantivos y administrativos de la Administración Pública Municipal. | Documentos | 90 | 90 | 137 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño | Realizar Evaluaciones del Desempeño a Recursos Federales y Estatales | Evaluaciones | 4 | 4 | 21 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño | Realizar seguimiento de indicadores | Seguimiento | 12 | 12 | 12 | 83% | **En progreso** |
| Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño | Realizar los reportes de avances del PMD | Reportes | 4 | 4 | 3 | 75% | **En progreso** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño | Realizar proyecto de sistematización de instrumentos de mejora regulatoria | Proyecto | 1 | 1 | 0 | 0 | **En riesgo** |
| Dirección de Régimen Interno | Atender procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos (excepto personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad) | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Régimen Interno | Atender recursos de revocación interpuestos por servidores públicos | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Régimen Interno | Atender recursos de inconformidad en materia de obra pública | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Régimen Interno | Atender procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos de la SSPV | Porcentaje | 100% | 100% | 91% | 91% | **Aceptable** |
| Dirección de Transparencia | Generación de instrumentos de control y consulta archivística | Instrumentos de control | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Transparencia | Seguimiento a los planes y controles de Transparencia | Seguimiento | 12 | 12 | 12 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Transparencia | Realizar la detección de necesidades de capacitación | Detección de Necesidades de Capacitación | 1 | 1 | 4 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Transparencia | Elaboración de Proyecto de Plan de Capacitación | Proyecto | 1 | 1 | 3 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Transparencia | Estandarización de la digitalización de archivos conforme al cuadro general de clasificación archivística | Estandarización | 1 | 1 | 3 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Transparencia | Co-creación de soluciones entre sociedad y Gobierno Abierto | Evento | 1 | 1 | 3 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Transparencia | Rediseño, desarrollo e implementación del Portal de Transparencia | Portal de Transparencia | 1 | 1 | 16 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Transparencia | Emisión de lineamientos en materia de Gestión Documental | Lineamientos | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo** |

***Recomendaciones:***

1. Prestar atención a las acciones que están valorados como "**En riesgo**"; se recomienda hacer un análisis de las actividades y sus metas. Y validar que se están operando adecuadamente, o en su caso, replantear las metas para que tengan mayor afinidad al objetivo y cumplir con el propósito para el que fueron creados. Utilizar el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones* de Indicadores para definir las medidas necesarias a implementar.

## 4. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Administrativa | Gestionar el cumplimiento a solicitudes de adquisición | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección Administrativa | Realizar un simulacro en las instalaciones del edificio en Tránsito | Simulacros | 2 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección Administrativa | Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo a unidades operativas | Porcentaje | 100% | 100% | 97% | 97% | **Aceptable** |
| Dirección de Análisis, Información y Tecnología | Generar productos de inteligencia para la prevención y combate de la delincuencia | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Análisis, Información y Tecnología | Dotar de conocimiento y herramientas a los analistas de información | Operativos | 2 | 2 | 5 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Análisis, Información y Tecnología | Atender las denuncias ciudadanas, reportes viales y difusión de información en redes sociales | Porcentaje | 100% | 100% | 60% | 60% | **En progreso** |
| Dirección de la Academia y Centro de Capacitación Continua | Convocatorias de promoción de ascensos realizadas | Convocatorias | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de la Academia y Centro de Capacitación Continua | Realizar capacitaciones en manejo y conducción de vehículos policiales | Capacitación | 9 | 9 | 212 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de la Academia y Centro de Capacitación Continua | Realizar capacitaciones en las 7 técnicas de la función policial a elementos operativos | Capacitación | 9 | 9 | 36 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de la Academia y Centro de Capacitación Continua | Realizar capacitaciones en derechos humanos y legalidad a elementos operativos | Capacitación | 9 | 9 | 1,061 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de la Academia y Centro de Capacitación Continua | Realizar capacitaciones en perspectiva de género a elementos operativos | Capacitación | 9 | 9 | 98 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de la Academia y Centro de Capacitación Continua | Realizar capacitaciones en el sistema penal acusatorio a los elementos operativos | Capacitación | 9 | 9 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Dirección de Policía | Realizar puestas a disposición de detenidos al CODE | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Policía | Capacitar a los custodios en primeros auxilios, uso de extintores, búsqueda y rescate | Capacitación | 2 | 2 | 1 | 50% | **En progreso** |
| Dirección de Policía | Realizar un simulacro en el área de celdas de reclusorios | Simulacros | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Dirección de Policía | Capacitar a los custodios en derechos humanos | Capacitación | 2 | 2 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Dirección de Policía | Capacitar a los médicos de reclusorios para el llenado y alcance legal del dictamen medico | Capacitación | 2 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Policía | Capacitar a los custodios en formación inicial del sistema penal acusatorio para perfil de custodio | Capacitación | 2 | 2 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Dirección de Prevención Social del Delito | Realizar intervenciones por medio del programa "Regios Trabajando" | Intervenciones | 300 | 300 | 254 | 85% | **Aceptable** |
| Dirección de Prevención Social del Delito | Atenciones de casos de violencia familiar y de género | Atenciones | 300 | 300 | 408 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Prevención Social del Delito | Actividades de difusión del manual de autoprotección | Actividades | 80 | 80 | 124 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Prevención Social del Delito | Promoción de los servicios del Centro para la Prevención de la Violencia y Delincuencia Juvenil (PREVIDEJ) mediante volanteo | Servicios | 80 | 80 | 64 | 80% | **En progreso** |
| Dirección de Prevención Social del Delito | Realizar pláticas informativas en escuelas y/o empresas | Platicas | 24 | 24 | 19 | 79% | **En progreso** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Prevención Social del Delito | Realizar intervenciones por medio del programa "Yo quiero una escuela segura" | Intervenciones | 850 | 850 | 495 | 58% | En progreso |
| Dirección de Prevención Social del Delito | Realizar intervenciones por medio del programa "Mediación" | Intervenciones | 310 | 310 | 159 | 51% | En progreso |
| Dirección de Prevención Social del Delito | Intervenciones a través del circuito vial infantil | Intervenciones | 35 | 35 | 10 | 29% | En riesgo |
| Dirección de Prevención Social del Delito | Juntas vecinales realizadas | Juntas vecinales | 90 | 90 | 26 | 29% | En riesgo |
| Dirección de Prevención Social del Delito | Realizar eventos deportivos (Liga de futbol) | Eventos deportivos | 300 | 300 | 9 | 3% | En riesgo |
| Dirección de Prevención Social del Delito | Promoción de los servicios de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género (UAVVI) mediante volanteo | Servicios | 20,000 | 20,000 | 180 | 1% | En riesgo |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Tránsito | Operativos anti-alcohol realizados | Operativos | 240 | 240 | 245 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Tránsito | Operativos realizados tipo carga pesada por exceso de dimensiones | Operativos | 240 | 240 | 278 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Tránsito | Porcentaje de cumplimiento en la seguridad vial de escuelas públicas y privadas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Tránsito | Realizar reportes para la recopilación de estadísticas de los puntos más críticos de atropellos para desarrollo de estrategias | Reportes | 12 | 12 | 11 | 92% | **Aceptable** |
| Dirección de Tránsito | Operativos realizados por circular a exceso de velocidad en zona urbana | Operativos | 144 | 144 | 120 | 83% | **En progreso** |
| Dirección del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo | Atención en la colaboración de información de inteligencia policial | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo | Atender las llamadas de emergencia recibidas en el C4 | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo | Dar mantenimiento a equipos de radiocomunicación | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección General de Inspección | Realizar operativos de vigilancia a elementos de policía | Operativos | 12 | 12 | 58 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección General de Inspección | Realizar operativos de vigilancia a elementos de tránsito | Operativos | 12 | 12 | 58 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección General de Inspección | Capacitar al personal de Asuntos Internos en atención ciudadana | Capacitación | 2 | 2 | 6 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección General de Inspección | Realizar visitas de vigilancia a operativos anti alcohol con personal de Comunicación Social | Visitas | 96 | 96 | 123 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección General de Inspección | Realizar boletines de prensa | Boletín de prensa | 120 | 120 | 136 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección General de Inspección | Cubrir eventos de la Secretaría | Eventos | 72 | 72 | 131 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección General de Inspección | Realizar actividades de difusión de vacaciones seguras | Actividades de difusión | 6 | 6 | 6 | 100% | **Aceptable** |

***Recomendaciones:***

1. Prestar atención a las acciones que están valorados como "**En riesgo**"; se recomienda hacer un análisis de las actividades y sus metas. Y validar que se están operando adecuadamente, o en su caso, replantear las metas para que tengan mayor afinidad al objetivo y cumplir con el propósito para el que fueron creados. Utilizar el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones* de Indicadores para definir las medidas necesarias a implementar.

## 5. OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Comunicación | Realizar difusión de acciones del gobierno municipal a través de la cobertura de eventos, boletines y comunicados | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Comunicación | Realizar campañas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Comunicación | Realizar la validación de síntesis (Validación de publicaciones y spots solicitados) | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Eventos y Logística | Cumplimiento de solicitudes de eventos atendidos | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Eventos y Logística | Porcentaje de asistencia a eventos domingos gruperos | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Relaciones Públicas | Eventos de agenda pública | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Eventos y Logística | Eventos atendidos por parte de logística donde asiste el Alcalde | Porcentaje | 100% | 100% | 99% | 99% | **Aceptable** |
| Dirección de Relaciones Públicas | Atención a invitaciones recibidas | Porcentaje | 100% | 100% | 96% | 96% | **Aceptable** |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al cumplimiento de los compromisos a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en los programas.

## 6. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Servicios Médicos Municipales | Porcentaje de campañas de prevención a la salud | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Servicios Médicos Municipales | Realizar seguimiento a pacientes nuevos en control de hipertensión | Porcentaje | 50% | 50% | 48% | 96% | **Aceptable** |
| Dirección de Informática | Porcentaje de atención a solicitudes de soporte técnico | Porcentaje | 85% | 85% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Informática | Porcentaje de cumplimiento a desarrollo de sistemas | Porcentaje | 100% | 100% | 76% | 76% | **En progreso** |
| Dirección de Adquisiciones | Trasmitir sesiones de comité en línea | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Adquisiciones | Realizar Plan Anual de Adquisiciones 2020 | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Mantenimiento y Equipamiento de Edificios | Porcentaje de cumplimiento a mantenimiento correctivo vehicular | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Mantenimiento y Equipamiento de Edificios | Porcentaje de cumplimiento a mantenimiento preventivo a bienes inmuebles | Porcentaje | 90% | 90% | 96% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Recursos Humanos | Porcentaje de avance de realización de procesos administrativos | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Recursos Humanos | Porcentaje de avance en la actualización de los organigramas de la Administración Pública Central | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Control Administrativo | Porcentaje de cumplimiento a reuniones para seguimiento oportuno | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Control Administrativo | Porcentaje de cumplimiento a retroalimentación efectiva | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al cumplimiento de los compromisos a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en los programas.

## 7. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Empleo y Desarrollo Empresarial | Impulso Regio | Financiamientos | 10,000 | 10,000 | 10,051 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Empleo y Desarrollo Empresarial | Brigadas de empleo | Brigadas | 24 | 24 | 58 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Empleo y Desarrollo Empresarial | Capacitaciones para el empleo | Capacitaciones | 12 | 12 | 45 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Empleo y Desarrollo Empresarial | Bolsa de Empleo | Ciudadanos vinculados | 1,500 | 1,500 | 7,277 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Empleo y Desarrollo Empresarial | Ferias de empleo | Ferias | 2 | 2 | 1 | 50% | **En progreso** |
| Dirección de Fomento a la Inversión | Capacitaciones empresariales | Capacitaciones | 12 | 12 | 66 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Fomento a la Inversión | Atención a emprendedores y empresas | Ciudadanía | 50 | 50 | 236 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Fomento a la Inversión | Mercados empresariales | Eventos | 24 | 24 | 4 | 17% | **En riesgo** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Relaciones Institucionales y de Turismo | Contactos con ciudades hermanas | Contactos | 3 | 3 | 39 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Relaciones Institucionales y de Turismo | Total de eventos turísticos realizados en materia turística | Eventos | 3 | 3 | 13 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Relaciones Institucionales y de Turismo | Total de acercamientos con instituciones turísticas realizadas | Acercamientos | 2 | 2 | 116 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Relaciones Institucionales y de Turismo | Reuniones de representación | Reuniones | 24 | 24 | 19 | 79% | **En progreso** |

***Recomendaciones:***

1. Prestar atención a las acciones que están valorados como "**En riesgo**"; se recomienda hacer un análisis de las actividades y sus metas. Y validar que se están operando adecuadamente, o en su caso, replantear las metas para que tengan mayor afinidad al objetivo y cumplir con el propósito para el que fueron creados. Utilizar el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones* de Indicadores para definir las medidas necesarias a implementar.

## 8. SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Administrativa | Porcentaje de cumplimiento de atención de las peticiones de necesidades de las Direcciones | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Imagen y Mantenimiento Urbano | Mantenimiento de las áreas verdes | Metros cuadrados | 23,423,914 | 23,423,914 | 58,322,269 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Imagen y Mantenimiento Urbano | Mantenimiento de las fuentes y monumentos | Servicios | 1,176 | 1,176 | 1,557 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Modernización y Proyectos | Estrategias de fomento de desarrollo sustentable | Actividades | 12 | 12 | 24 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Servicios Técnicos | Programa de inspección de cumplimiento al reglamento de limpia | Programas | 12 | 12 | 12 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Servicios Técnicos | Cumplimiento del programa operativo Hidrojet | Piezas | 3,516 | 3,516 | 3,481 | 99% | **Aceptable** |
| Dirección de Servicios Técnicos | Permisos de ruptura de vía publica | Porcentaje | 100% | 100% | 96% | 96% | **Aceptable** |
| Dirección de Servicios Técnicos | Mantenimiento a panteones municipales | Servicios | 4 | 4 | 3 | 75% | **En progreso** |
| Direcciones Operativas de Zona | Limpieza de avenidas principales y secundarias por medio de barrido manual | Kilómetros lineales | 32,552 | 32,552 | 35,936 | 100% | **Aceptable** |
| Direcciones Operativas de Zona | Pintura de cordón | Metros lineales | 421,084 | 421,084 | 574,543 | 100% | **Aceptable** |
| Direcciones Operativas de Zona | Mantenimiento de las áreas verdes | Metros cuadrados | 34,283,857 | 34,283,857 | 27,344,753 | 80% | **En progreso** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direcciones Operativas de Zona | Limpieza de avenidas principales y secundarias por medio del servicio pepena | Kilómetros lineales | 85,737 | 85,737 | 61,913 | 72% | **En progreso** |
| Direcciones Operativas de Zona | Lavado de muros | Metros cuadrados | 136,714 | 136,714 | 92,406 | 68% | **En progreso** |
| Direcciones Operativas de Zona | Lavado de barandal | Metros lineales | 94,882 | 94,882 | 33,430 | 35% | **En riesgo** |
| Direcciones Operativas de Zona | Lavado de cordones | Metros lineales | 454,280 | 454,280 | 143,362 | 32% | **En riesgo** |

***Recomendaciones:***

1. Prestar atención a las acciones que están valorados como "**En riesgo**"; se recomienda hacer un análisis de las actividades y sus metas. Y validar que se están operando adecuadamente, o en su caso, replantear las metas para que tengan mayor afinidad al objetivo y cumplir con el propósito para el que fueron creados. Utilizar el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones* de Indicadores para definir las medidas necesarias a implementar.

## 9. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Control de Obra | Supervisión de obras | Contratos | 40 | 40 | 164 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Planeación y Contratación | Contratación de obras | Contratos | 40 | 40 | 118 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Promoción y Fomento de Obra | Atención a ciudadanos | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Proyectos | Elaboración de proyectos | Proyectos | 40 | 40 | 81 | 100% | **Aceptable** |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al cumplimiento de los compromisos a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en los programas.

## 10. SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Control Urbano | Realizar inspecciones en materia de Desarrollo Urbano | Inspecciones | 2,160 | 1,620 | 1,728 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Control Urbano | Realizar dictámenes a las solicitudes de licencias (L, CH , TM) | Dictámenes | 1,440 | 1,440 | 1,765 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Control Urbano | Realizar dictámenes a las solicitudes de licencias de la Ventanilla Única de Construcción (VUC) | Dictámenes | 1,080 | 1,080 | 1,097 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Control Urbano | Realizar dictámenes a las solicitudes de licencias de uso de suelo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) | Dictámenes | 12 | 12 | 5 | 42% | **En riesgo** |
| Dirección de Control Urbano | Realizar dictámenes a las solicitudes de licencias en línea (Sistema Conecta) | Dictámenes | 12 | 12 | 0% | 0% | **En riesgo** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Control Urbano | Elaboración del programa de difusión a sistemas de trámites de control urbano | Programa | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Dirección de Control Urbano | Elaboración del programa de regularización de licencias de construcción | Programa | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Dirección de Control Urbano | Capacitación del personal responsable de atender las solicitudes de trámites y servicios en materia de desarrollo urbano | Capacitación | 2 | 2 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Dirección de Control Urbano | Implementar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas en línea | Sistema | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Dirección de Control Urbano | Realizar capacitación al personal responsable de la realización de inspecciones y vigilancia en materia de desarrollo urbano | Capacitación | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Dirección de Ecología | Realizar inspecciones y vigilancia en materia de protección ambiental para el control de la contaminación | Inspecciones | 1,800 | 1,800 | 2,662 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Ecología | Realizar dictaminación a tramites de anuncios | Dictámenes | 1,380 | 1,380 | 1,514 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Ecología | Atención ciudadana especializada y personalizada en materia ambiental | Ciudadanos | 2,000 | 2,000 | 3,171 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Ecología | Elaborar Programa de Protección al Medio Ambiente | Manual | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Ecología | Realizar dictaminación en materia forestal | Dictámenes | 1,500 | 1,500 | 1,514 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Ecología | Realizar dictaminación de lineamientos ambientales | Dictámenes | 420 | 420 | 363 | 86% | **Aceptable** |
| Dirección de Ecología | Realizar cursos de educación ambiental para la sustentabilidad | Cursos | 4 | 4 | 3 | 75% | **En progreso** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Ecología | Realizar la arborización urbana de la ciudad para mejora de la calidad del aire | Árboles | 3,600 | 3,600 | 2,668 | 74% | **En progreso** |
| Dirección de Ecología | Coordinar actividades de protección y restauración ambiental | Actividades | 12 | 12 | 1 | 8% | **En riesgo** |
| Dirección de Ecología | Elaborar Plan de Control de Anuncios | Manual | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Dirección de Ecología | Capacitar al personal responsable de la realización de inspecciones y vigilancia en temas de protección ambiental e imagen urbana | Capacitaciones | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Dirección de Fraccionamientos y Regularizaciones | Realizar la inspección de obras de urbanización | Inspecciones | 50 | 50 | 117 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Fraccionamientos y Regularizaciones | Dictaminación de expedientes en materia de fraccionamientos y subdivisiones | Trámites | 150 | 150 | 179 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Fraccionamientos y Regularizaciones | Digitalización de expedientes | Expedientes | 150 | 150 | 179 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Proyectos Técnicos | Opinión técnica en materia estructural | Opinión Técnica | 420 | 420 | 466 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Proyectos Técnicos | Opinión técnica en materia hidrológica | Opinión Técnica | 200 | 200 | 233 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Proyectos Técnicos | Opinión técnica en materia geológica | Opinión Técnica | 200 | 200 | 224 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Proyectos Técnicos | Opinión técnica en materia vial de solicitudes de fraccionamientos y regularizaciones | Opinión Técnica | 24 | 24 | 40 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Proyectos Técnicos | Opinión técnica en materia vial de solicitudes de control urbano | Opinión Técnica | 420 | 420 | 467 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Proyectos Técnicos | Realizar dictamen a las solicitudes de la zona protegida de Santa Lucía | Solicitudes | 12 | 12 | 11 | 92% | **Aceptable** |
| Dirección de Proyectos Técnicos | Resolución de alineamientos viales | Alineamiento Vial | 540 | 240 | 493 | 91% | **Aceptable** |
| Dirección de Proyectos Técnicos | Actualización de la base de datos cartográfica | Fraccionamientos | 10 | 10 | 5 | 50% | **En progreso** |

***Recomendaciones:***

1. Prestar atención a las acciones que están valorados como "**En riesgo**"; se recomienda hacer un análisis de las actividades y sus metas. Y validar que se están operando adecuadamente, o en su caso, replantear las metas para que tengan mayor afinidad al objetivo y cumplir con el propósito para el que fueron creados. Utilizar el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones* de Indicadores para definir las medidas necesarias a implementar.

## 11. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Daños Municipales | Desistimientos | Desistimientos | 2,700 | 2,700 | 3,204 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Ingeniería Vial y Movilidad | Estudios realizados | Estudios | 12 | 12 | 33 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Ingeniería Vial y Movilidad | Proyectos realizados | Proyectos | 12 | 12 | 17 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Señalización y Dispositivos Viales | Instalación intersecciones semaforizadas nuevas | Intersecciones | 6 | 6 | 7 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Señalización y Dispositivos Viales | Delimitación de carriles | Metros lineales | 261,249 | 261,249 | 377,220 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Señalización y Dispositivos Viales | Colonias con señalamiento vial rehabilitado | Colonias | 40 | 40 | 42 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Técnica y de Proyectos | Porcentaje de seguimientos realizados | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Vías Públicas | Metros cuadrados de bacheo | Metros cuadrados | 184,656 | 138,492 | 365,503 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Señalización y Dispositivos Viales | Modernización de intersecciones semaforizadas | Intersecciones | 80 | 80 | 69 | 86% | **Aceptable** |
| Dirección de Administración | Porcentaje de seguimientos realizados | Porcentaje | 100% | 100% | 77% | 77% | **En progreso** |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al cumplimiento de los compromisos a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en los programas.

## 12. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección Administrativa | Control y seguimiento de los requerimientos en materia de adquisiciones, recursos humanos y mantenimiento de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección Administrativa | Control, seguimiento y coordinación en materia de Planeación con la Contraloría Municipal | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Atención a Grupos Prioritarios | Entrega de apoyos económicos a mujeres regias a través del programa Tarjeta Regia | Apoyos | 120,000 | 120,000 | 154,454 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Atención a Grupos Prioritarios | Talleres de oficios y desarrollo de habilidades | Talleres | 6 | 6 | 28 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Atención a Grupos Religiosos | Fomentar los valores y fortalecer las relaciones individuales, familiares y de convivencia social | Solicitudes | 12 | 12 | 10 | 91% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Atención a Grupos Religiosos | Reunión anual entre asociaciones, iglesias, agrupaciones y demás instituciones y organizaciones religiosas para fortalecer la convivencia social | Solicitudes | 100% | 100% | 91% | 91% | **Aceptable** |
| Dirección de Atención y Vinculación Ciudadana | Guía social | Asistentes | 490 | 490 | 1,484 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Atención y Vinculación Ciudadana | Capacitaciones | Capacitaciones | 24 | 24 | 55 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Atención y Vinculación Ciudadana | Mesas de Trabajo para la cooperación interinstitucional | Reuniones | 12 | 12 | 27 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Atención y Vinculación Ciudadana | Mesas de Trabajo para promover la participación de autoridades y Organizaciones no Gubernamentales | Reuniones | 12 | 12 | 25 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Atención y Vinculación Ciudadana | Promoción de actividades | Reportes | 10,000 | 10,000 | 177,763 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Atención y Vinculación Ciudadana | Visitas guiadas | Visitas | 36 | 36 | 3,604 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Atención y Vinculación Ciudadana | Gestoría y seguimiento | Reportes | 3,500 | 3,500 | 1,912 | 50% | **En progreso** |
| Dirección de Atención y Vinculación Ciudadana | Actividades recreativas | Eventos | 26 | 26 | 13 | 50% | **En progreso** |
| Dirección de Atención y Vinculación Ciudadana | Cine en tu Colonia | Intervenciones | 300 | 300 | 99 | 33% | **En riesgo** |
| Dirección de Cultura | Exposiciones en el Museo Metropolitano de Monterrey | Exposiciones | 12 | 12 | 40 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Cultura | Exposiciones en intervención de arte público | Exposiciones | 4 | 4 | 6 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Cultura | Eventos Culturales con La Gran Orquesta de la Ciudad de Monterrey | Presentaciones | 132 | 132 | 199 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Cultura | Eventos Culturales con el Ballet de Folklórico de la Ciudad de Monterrey | Presentaciones | 44 | 44 | 56 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Cultura | Eventos Culturales para la Promoción de la Cultura Regiomontana (Eventos en Museo Metropolitano de Monterrey, BAM, Escuela Municipal de Arte, Centro Cultural Reforma, Galería Regia, Plaza Hidalgo, Centro Cultural Alameda, 3 Salas de Cine, Teatro Calderón) | Eventos | 450 | 450 | 814 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Cultura | Eventos culturales Arte en tu Espacio (Intervenciones urbanismo social) | Intervenciones Artísticas | 12 | 12 | 16 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Cultura | Encuentro Regiomontano de las Artes | Eventos | 1 | 1 | 121 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Cultura | Talleres en Campamento Cultural de Verano | Campamentos | 3 | 3 | 3 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Cultura | Coloquio Regiomontano de Cultura | Evento | 1 | 1 | 6 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Cultura | Medalla al mérito cultural | Evento | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Cultura | Semana de la literatura regiomontana | Eventos | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Cultura | Agenda Digital de Monterrey | Publicaciones | 11 | 11 | 10 | 91% | **Aceptable** |
| Dirección de Cultura | Talleres Artístico Culturales (Escuela Municipal de Arte, Centro Cultural Zertuche, Centro Cultural Reforma, Centro Cultural Hacienda Mitras, Centro Cívico Cultural Sierra Ventana) | Talleres | 220 | 220 | 181 | 82% | **En progreso** |
| Dirección de Cultura | Jornadas culturales en colonias (Cultura andante) | Brigadas | 20 | 20 | 15 | 75% | **En progreso** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Cultura | Exposiciones en espacios galerísticos (BAM, Galería Regia y Escuela Municipal de Arte) | Exposiciones | 9 | 9 | 3 | 33% | **En riesgo** |
| Dirección de Cultura | Eventos culturales con el 1er Coro Infantil Juvenil de la Ciudad de Monterrey | Presentaciones | 10 | 10 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Dirección de Cultura | Consejo Ciudadano de Cultura | Sesiones | 4 | 4 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Dirección de Cultura | Exposición tradicional de altar de muertos | Evento | 4 | 4 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Dirección de Cultura | Eventos culturales Navidad en la Gran Ciudad | Evento | 10 | 10 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Dirección de Cultura | Eventos del Festival Cultural de las Casas Reales | Eventos | 10 | 10 | 0 | 0% | **En riesgo** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Cantidad de rehabilitaciones realizadas | Rehabilitaciones | 55 | 55 | 198 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Cantidad de escuelas deportivas brindadas | Escuelas deportivas | 120 | 120 | 1,180 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Cantidad de exhibiciones de deporte adaptado realizadas | Exhibiciones | 5 | 5 | 3 | 60% | **En progreso** |
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Cantidad de eventos de activación física realizados | Evento | 2 | 2 | 1 | 50% | **En progreso** |
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Cantidad de brigadas deportivas brindadas | Evento | 80 | 80 | 26 | 33% | **En riesgo **** |
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Cantidad de torneos deportivos del adulto mayor realizados | Torneos | 4 | 4 | 1 | 25% | **En riesgo **** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Cantidad de torneos realizados | Torneos | 250 | 250 | 61 | 24% | **En riesgo **** |
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Cantidad de programa temporada acuática realizado | Programa | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo **** |
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Cantidad evento "Carrera 21 K" | Evento | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo **** |
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Cantidad campamento de verano realizado | Campamento | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo **** |
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Cantidad de eventos carrera 5K "Monumentos Históricos" | Evento | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo **** |
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Cantidad de evento "Una Carrera para Todos" realizados | Evento | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo **** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Cantidad de programas Olimpiada y Paralimpiada Municipal realizado | Programa | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo **** |
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Cantidad de programa Olimpiada y Paralimpiada Estatal realizado | Programa | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo **** |
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Cantidad de Torneos Copa Monterrey "Torneo de los Barrios" realizados | Torneo | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo **** |
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Cantidad de equipamiento deportivo brindado | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo **** |
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Cantidad de evento "Copa metropolitana" realizada | Evento | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo **** |
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Cantidad de "Curso de capacitación para Promotores y Clubes" realizado | Curso | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo **** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Cantidad de "Recorrido y exhibición de Patines" realizado | Evento | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo **** |
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Cantidad de "Juegos Estatales Populares" realizado | Evento | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo **** |
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Cantidad de "Torneo Municipal de Box" realizado | Torneo | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo **** |
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Cantidad de "Juegos Estatales de los Trabajadores" realizados | Evento | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo **** |
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Cantidad de Evento "Desfile Revolucionario" realizado | Evento | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo **** |
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Cantidad de evento "Festival Gimnástico" realizado | Evento | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo **** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Cantidad de "Liga de Campeones" realizado | Evento | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo **** |
| Dirección de Cultura Física y Deporte | Convenios celebrados para la impartición de disciplinas deportivas | Convenios | 80 | 80 | 0 | 0% | **En riesgo **** |
| Dirección de Desarrollo Social | Entrega de testamentos | Eventos | 2 | 2 | 2 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Desarrollo Social | Entrega de paquetes de útiles escolares | Paquetes Escolares | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Desarrollo Social | Talleres de oficio | Talleres | 3 | 3 | 3 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Desarrollo Social | Cantidad de eventos de mercado regio | Eventos | 100 | 100 | 648 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Desarrollo Social | Cantidad de brigadas sociales | Brigadas | 60 | 60 | 11 | 18% | **En riesgo **** |
| Dirección de Desarrollo Social | Cantidad de eventos del programa de eventos productivos | Eventos | 4 | 4 | 0 | 0% | **En riesgo **** |
| Dirección de Educación | Cursos de capacitación y/o actualización para personal de bibliotecas | Cursos, pláticas, talleres | 5 | 5 | 5 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Educación | Sesiones del consejo de participación social en educación | Sesiones | 2 | 2 | 2 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Educación | Convocatoria de dibujo infantil "Mi querido Monterrey" | Convocatoria | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Educación | Mantenimiento y/o equipamiento de la red de bibliotecas del municipio | Acciones | 200 | 200 | 315 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Educación | Entrega de becas y asesorías escolares | Becas y asesorías | 5,424 | 5,424 | 3,299 | 60% | **En progreso** |
| Dirección de Educación | Honores a la Bandera | Acto Cívico | 10 | 10 | 5 | 50% | **En progreso** |
| Dirección de Educación | Cursos, talleres, platicas en bibliotecas municipales | Cursos, pláticas, talleres | 200 | 200 | 58 | 29% | **En riesgo** |
| Dirección de Educación | Cursos, talleres, pláticas en planteles educativos | Cursos, pláticas, talleres | 60 | 60 | 25 | 42% | **En riesgo **** |
| Dirección de Educación | Feria de becas escolares | Ferias | 2 | 2 | 0 | 0% | **En riesgo **** |
| Dirección de Educación | Alcalde por un día | Reconocimientos | 2 | 7 | 0 | 0% | **En riesgo **** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Educación | Talleres de verano | Talleres | 50 | 50 | 0 | 0% | **En riesgo **** |
| Dirección de Educación | Medalla Miguel F. Martínez | Convocatoria | 2 | 2 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Dirección de Parques Públicos | Mejora y mantenimiento de los parques. Mantenimiento general de áreas acuáticas | Actividad | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Parques Públicos | Mejora y mantenimiento de los parques. Mantenimiento general de parques | Actividad | 12 | 12 | 12 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Parques Públicos | Vive y convive en tu parque. Festival de Muertos 2020 | Evento | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Parques Públicos | Vive y convive en tu parque. Festival Navideño 2020 | Evento | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Parques Públicos | Adoptando un parque. Actividades con organizaciones públicas y privadas | Eventos | 110 | 110 | 256 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Parques Públicos | Diversión en tus Parques. Eventos gratuitos en los parques públicos | Evento | 11 | 11 | 9 | 82% | **En progreso** |
| Dirección de Parques Públicos | Vive y convive en tu parque. Programa Tertulias en parque Alameda | Evento | 30 | 30 | 6 | 25% | **En riesgo** |
| Dirección de Parques Públicos | Vive y convive en tu parque. Campamentos de verano | Evento | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Dirección de Parques Públicos | Vive y convive en tu parque. Temporada acuática 2020 | Evento | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Dirección de Salud Pública | Habilitar el centro de salud Fomerrey 45 sede del programa Médico de Barrio, firma de convenio para la atención de especialistas en los centros CROC y Fomerrey 45 | Ciudadanos | 48,000 | 48,000 | 48,421 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Salud Pública | Visitas en los centros de salud para implementar mejoras en los servicios y para control de insumos | Visitas | 14 | 14 | 14 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Salud Pública | Pláticas en comunidades y escuelas sobre prevención de embarazo en adolescentes, bullying, adicciones, higiene bucal, contaminación ambiental, ludopatía y pediculosis | Eventos | 14 | 14 | 14 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Salud Pública | Supervisión continua del Centro de Atención Canina y Felina para verificar correcto uso de insumos y protocolos | Visitas | 2 | 2 | 2 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Salud Pública | Campañas de esterilización masiva y brigadas de bienestar animal, servicios de vacunación, exposición canina y pláticas de tenencia responsable | Campañas | 6 | 6 | 24 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Salud Pública | Rehabilitación y mantenimiento de los centros de salud para su correcto funcionamiento y adecuadas instalaciones para los pacientes | Visitas | 14 | 14 | 14 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Salud Pública | Sesionar 6 veces al año para el Consejo Contra las Adiciones, como el Comité Municipal Intersectorial de Salud para la planeación y seguimiento de las acciones implementadas en la comunidad | Sesiones | 6 | 6 | 24 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Salud Pública | Ferias de Prevención Salud, Ferias de la Mujer y brigadas medico sociales, maratón de salud en centros de salud realizando prevención de diabetes, vacunación, Papanicolaou, mamografías, podología, electrocardiogramas, consulta médica y dental | Actividades | 12 | 12 | 7 | 58% | **En progreso** |
| Dirección de Salud Pública | Acciones y servicios en campañas de prevención contra la influenza, tabaquismo, ludopatía, diabetes mellitus, hipertensión y cáncer de mama | Servicios | 25,000 | 25,000 | 8,722 | 35% | **En riesgo** |
| Dirección General de Bienestar Social | Cumplimiento de los programas municipales a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección General de Bienestar Social | Ejecución de las acciones a cargo de las direcciones de la Secretaría de Desarrollo Social | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |

***Recomendaciones:***

1. Para las acciones que no presentan un avance conforme a lo establecido y son identificadas como ****en riesgo****, el Área Responsable proporcionó información que justifica dicho incumplimiento a través del oficio **SDS-DA/2074/2020**, en el que se informa que con base en la declaratoria de emergencia emitida por el Presidente Municipal de Monterrey, en la cual determina que todas las dependencias, entidades y unidades de la Administración Pública Municipal deberán suspender la realización de todo tipo de eventos públicos o privados que implique la concentración de más de diez personas en espacios públicos municipales. Incluyendo la celebración de sesiones o reuniones de comisiones, comités, consejos, juntas u otros órganos colegiados que le corresponda. Esperando que en los próximos meses se implementen las actividades y el cumplimiento de sus metas.

## 13. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Asistencia Social y Atención a Personas Adultas Mayores | Atender a personas adultas mayores a través de las Casas Club del Adulto Mayor | Personas | 850 | 850 | 2,818 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Asistencia Social y Atención a Personas Adultas Mayores | Brindar albergue temporal en caso de ser necesario, para atender a personas en situación de emergencia ocasionada por contingencias | Personas | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Asistencia Social y Atención a Personas Adultas Mayores | Atender las solicitudes de apoyos emergentes de carácter asistencial, en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad | Porcentaje | 100% | 100% | 98% | 98% | **Aceptable** |
| Dirección de Asistencia Social y Atención a Personas Adultas Mayores | Atender las solicitudes de préstamo de aparatos médicos y/o funcionales especializados, en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad | Porcentaje | 100% | 100% | 91% | 91% | **Aceptable** |
| Dirección de Asistencia Social y Atención a Personas Adultas Mayores | Atender a personas adultas mayores en situación de abandono a través de la Casa Hogar Nueva Esperanza | Personas | 17 | 17 | 10 | 59% | **En progreso** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Asistencia Social y Atención a Personas Adultas Mayores | Otorgar raciones alimentarias a los usuarios de las Estancias Infantiles, Espacios Infancia-Adolescencia, Guardería Especial, Casas Club del Adulto Mayor y Casa Hogar Nueva Esperanza | Raciones | 211,000 | 34,492 | 34,492 | 16% | **En riesgo** |
| Dirección de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad | Brindar servicios especializados de atención, rehabilitación, guarda e inclusión a personas con discapacidad | Personas | 358 | 358 | 14,719 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad | Incrementar los talleres de inclusión laboral para las personas con discapacidad | Talleres | 6 | 6 | 13 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad | Brindar talleres de sensibilización sobre el trato y la plena inclusión de las personas con discapacidad | Talleres | 8 | 8 | 22 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad | Brindar capacitaciones en técnicas de rehabilitación, terapia ocupacional, estrategias educativas e intervención con enfoque familiar, todas para la intervención y atención de personas con discapacidad | Capacitaciones | 13 | 13 | 22 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Atención e Inclusión a Personas con Discapacidad | Brindar servicios de transporte adaptado a personas con discapacidad y sus acompañantes | Servicios | 5,685 | 5,685 | 606 | 11% | **En riesgo** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Centros de Bienestar Familiar | Atender a personas en situación de vulnerabilidad a través de actividades educativas, recreativas, formativas, deportivas y para el desarrollo de habilidades | Personas | 7,500 | 7,500 | 28,766 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Centros de Bienestar Familiar | Capacitar en habilidades para el trabajo al personal adscrito a las centros de bienestar familiar | Capacitaciones | 2 | 2 | 58 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Centros de Bienestar Familiar | Realizar brigadas de mantenimiento y rehabilitación | Brigadas | 3 | 3 | 57 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Centros de Bienestar Familiar | Captar e involucrar a maestros voluntarios | Maestros | 10 | 10 | 180 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Centros de Bienestar Familiar | Realizar presentaciones artísticas, culturales y exposiciones de talentos locales | Presentaciones | 5 | 5 | 17 | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Centros de Bienestar Familiar | Brindar pláticas de prevención y detección de adicciones | Pláticas/ Talleres | 30 | 30 | 23 | 77% | **En progreso** |
| Dirección de Centros de Bienestar Familiar | Realizar eventos familiares | Eventos | 20 | 20 | 7 | 35% | **En riesgo** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Infancia y Familia | Evaluar a las personas que se canalicen del Tribunal de Justicia Familiar Restaurativa | Porcentaje | 90% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Infancia y Familia | Atender a las personas que sean canalizadas del Poder Judicial al Programa de Justicia Familiar Restaurativa | Porcentaje | 90% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Infancia y Familia | Realizar visitas domiciliarias, escolares y comunitarias para la atención integral de las personas del Programa de Justicia Familiar Restaurativa | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Infancia y Familia | Atender a las niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil en la vía pública | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Infancia y Familia | Realizar brigadas para la atención y prevención del trabajo infantil | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Infancia y Familia | Brindar servicios de salud, alimentación, educativos, formativos y lúdicos | Porcentaje | 90% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Infancia y Familia | Evaluar el desarrollo integral de niñas y niños en las estancia infantiles | Porcentaje | 90% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Infancia y Familia | Realizar sesiones de Sistema Municipal de Protección de niñas, niños y adolescentes | Porcentaje | 70% | 70% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Infancia y Familia | Convocar a reuniones con integrantes del Sistema Municipal de Protección de niñas, niños y adolescentes para diseño de política pública | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Infancia y Familia | Atender los reportes y seguimientos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes por la Defensoría Municipal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | Porcentaje | 90% | 90% | 98% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Infancia y Familia | Realizar gestiones y/o canalizaciones para la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes | Porcentaje | 90% | 90% | 95% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Infancia y Familia | Realizar visitas domiciliarias, escolares y comunitarias para la atención de reportes de presunta vulneración de derechos y de seguimiento recibidos | Porcentaje | 90% | 90% | 94% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección de Infancia y Familia | Difusión y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes | Porcentaje | 90% | 90% | 93% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Infancia y Familia | Atender a los padres, madres o tutores detectados por la comisión de vulneración de derechos hacia sus niñas, niños o adolescentes jurídicamente dependientes, así como aquellos que lo soliciten, con talleres de fortalecimiento familiar y de competencias parentales | Porcentaje | 90% | 90% | 96% | 100% | **Aceptable** |
| Dirección de Infancia y Familia | Brindar apoyo a familias con niñas, niños y adolescentes que por sus condiciones de vulnerabilidad y riesgo necesiten servicios de respiro | Porcentaje | 70% | 70% | 100% | 100% | **Aceptable** |

***Recomendaciones:***

1. Para las acciones que no presentan un avance conforme a lo establecido, el Área Responsable proporcionó información que justifica dicho incumplimiento a través del oficio **DG/2804/2020**, en el que se informa que con base en la declaratoria de emergencia emitida por el Presidente Municipal de Monterrey, en la cual determina que todas las dependencias, entidades y unidades de la Administración Pública Municipal deberán suspender la realización de todo tipo de eventos públicos o privados que implique la concentración de más de diez personas en espacios públicos municipales. Incluyendo la celebración de sesiones o reuniones de comisiones, comités, consejos, juntas u otros órganos colegiados que le corresponda. Esperando que en los próximos meses se implementen las actividades y el cumplimiento de sus metas.

## 14. INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordinación de Planeación | Murales sobre cebras peatonales | Líneas peatonales | 10 | 10 | 11 | 100% | **Aceptable** |
| Coordinación de Planeación | Rescate espacios urbanos (muros) "Pinta con causa" | Espacios | 15 | 15 | 31 | 100% | **Aceptable** |
| Coordinación de Planeación | Talleres artísticos y culturales | Talleres | 10 | 10 | 17 | 100% | **Aceptable** |
| Coordinación de Planeación | Becas académicas | Gestión de becas | 300 | 300 | 859 | 100% | **Aceptable** |
| Coordinación de Planeación | Asesorías especializadas (ingreso a preparatoria y facultades) | Personas | 800 | 800 | 1,704 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordinación de Planeación | Talleres de formación integral para el trabajo | Talleres | 5 | 5 | 5 | 100% | **Aceptable** |
| Coordinación de Planeación | Muralismo sobre escalinatas (Transformando Monterrey) | Murales | 10 | 10 | 11 | 100% | **Aceptable** |
| Coordinación de Planeación | Asistentes a conferencias para prevención de adicciones y fomento de la cultura de la paz | Personas | 250 | 250 | 303 | 100% | **Aceptable** |
| Coordinación de Planeación | Torneos de deportes tradicionales y exhibición de deportes extremos | Actividades deportivas | 10 | 10 | 10 | 100% | **Aceptable** |
| Coordinación de Planeación | Orientación vocacional | Personas | 250 | 250 | 203 | 81% | **En progreso** |
| Coordinación de Planeación | Jóvenes agentes de cambio | Coordinadores regionales | 10 | 10 | 8 | 80% | **En progreso** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordinación de Planeación | Empodérate Joven (actividades de agentes de cambio ) | Actividades | 15 | 15 | 9 | 60% | **En riesgo** |
| Coordinación de Planeación | Asistentes a conferencias sobre salud mental y reproductiva | Personas | 250 | 250 | 103 | 41% | **En riesgo** |
| Coordinación de Planeación | Celebrar convenios con asociaciones para la rehabilitación de jóvenes en situación de adicciones | Convenios | 5 | 5 | 1 | 20% | **En riesgo** |

***Recomendaciones:***

1. Prestar atención a las acciones que están valorados como "**En riesgo**"; se recomienda hacer un análisis de las actividades y sus metas. Y validar que se están operando adecuadamente, o en su caso, replantear las metas para que tengan mayor afinidad al objetivo y cumplir con el propósito para el que fueron creados. Utilizar el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones de Indicadores* para definir las medidas necesarias a implementar.

## 15. INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Eventos de difusión sobre los derechos de las mujeres | Eventos | 30 | 30 | 110 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Realizar eventos para contribuir a la inclusión de las mujeres indígenas dentro de la comunidad regiomontana | Eventos | 2 | 2 | 12 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Realizar eventos para contribuir a la inclusión de las mujeres con discapacidad dentro de la comunidad regiomontana | Eventos | 2 | 2 | 5 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Realizar eventos para conmemorar el día Internacional de la Mujer | Eventos | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Realizar eventos para contribuir a la prevención de la violencia de género | Eventos | 30 | 30 | 99 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Realizar eventos para promover la igualdad de género | Eventos | 30 | 30 | 116 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Cantidad de sesiones con Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres | Sesiones | 2 | 2 | 2 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Realizar capacitaciones a empresas, escuelas y asociaciones civiles, para la difusión de la cultura de igualdad | Capacitaciones | 30 | 30 | 82 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Generar campañas de comunicación y difusión internas que fomenten los valores de igualdad y respeto a la diferencia | Campañas | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Crear unidades de género en la Secretarías de la APM | Solicitud | 90 | 90 | 119 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Promover, a través de talleres, la igualdad de género entre mujeres y hombres y prevención de la violencia | Talleres | 24 | 24 | 125 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Difundir la cultura de igualdad de género en empresas y organizaciones | Eventos | 30 | 30 | 57 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Realizar eventos para la salud de las mujeres | Personas asistentes | 240 | 240 | 850 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Capacitar al personal de la APM en perspectiva de género y lenguaje incluyente | Capacitación | 500 | 500 | 690 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Realizar eventos para favorecer la salud, economía y autoestima de la mujer regiomontana | Eventos | 4 | 4 | 4 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Realizar eventos para empoderar a las mujeres regiomontanas capacitándolas en el desarrollo de habilidades para el auto empleo y mejora de la economía familiar | Eventos | 180 | 180 | 221 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Diseñar indicadores desagregados por sexo | Solicitud | 4 | 4 | 8 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Programar la realización del diagnóstico de la situación actual en perspectiva de género dentro de las políticas públicas del municipio de Monterrey | Diagnóstico | 1 | 1 | 2 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Realizar eventos para conmemorar el aniversario del voto femenino | Eventos | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Realizar eventos para conmemorar el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer | Eventos | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Realizar eventos para prevenir y detectar el cáncer de mama | Campañas | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Realizar eventos para prevenir y detectar el cáncer cervicouterino | Campañas | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |

***Recomendaciones:***

1. Prestar atención a las acciones que están valorados como "**En riesgo**"; se recomienda hacer un análisis de las actividades y sus metas. Y validar que se están operando adecuadamente, o en su caso, replantear las metas para que tengan mayor afinidad al objetivo y cumplir con el propósito para el que fueron creados. Utilizar el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones de Indicadores* para definir las medidas necesarias a implementar.

## 16. INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey | Realizar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Distrito Monterrey Norte | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey | Realizar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Distrito Campana-Altamira | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey | Estudio de movilidad Zona Sur | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey | Realizar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Distrito Médico U.A.N.L. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey | Realizar el documento para la Modificación de Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo | Porcentaje | 50% | 50% | 40% | 80% | **En progreso** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey | Estudio de movilidad Zona Norponiente | Porcentaje | 100% | 100% | 70% | 70% | **En progreso** |
| Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey | Realizar un proyecto ejecutivo de calle completa | Porcentaje | 100% | 100% | 70% | 70% | **En progreso** |
| Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey | Realizar la modificación de Plan de Desarrollo Urbano Municipal | Porcentaje | 100% | 0 | 0 | 0% | **En riesgo** |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al cumplimiento de los compromisos a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en los programas.

## 17. FIDEICOMISO DISTRITO TEC

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fideicomiso Distrito TEC | Administrar los contratos y programas de obra | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Fideicomiso Distrito TEC | Supervisión de obras | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Fideicomiso Distrito TEC | Supervisar las tareas necesarias a ejecutar para la entrega de rehabilitaciones | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Fideicomiso Distrito TEC | Trámite de pagos a contratistas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Fideicomiso Distrito TEC | Seguimiento a la licitación | Porcentaje | 100% | 100% | 96% | 96% | **Aceptable** |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al cumplimiento de los compromisos a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en los programas.

## 18. FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance Físico | Evaluación del % de Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fideicomiso La Gran Ciudad | Comparar las propuestas de los proveedores para la asignación de contratos de adquisiciones. | Porcentaje | 90% | 90% | 99% | 100% | **Aceptable** |
| Fideicomiso La Gran Ciudad | Comparar las propuestas de los proveedores para la asignación de contratos de obras. | Porcentaje | 90% | 90% | 93% | 100% | **Aceptable** |
| Fideicomiso La Gran Ciudad | Administrar los contratos y programas de obra que proporcionaran la mejora de los espacios públicos del municipio. | Porcentaje | 90% | 90% | 93% | 100% | **Aceptable** |
| Fideicomiso La Gran Ciudad | Supervisar las tareas necesarias a ejecutar para la entrega de rehabilitaciones de espacios públicos recreativos. | Porcentaje | 90% | 90% | 91% | 100% | **Aceptable** |
| Fideicomiso La Gran Ciudad | Administrar los contratos y adquisiciones de los bienes inmuebles que proporcionaran la mejora de los espacios públicos del municipio. | Porcentaje | 90% | 90% | 105% | 100% | **Aceptable** |

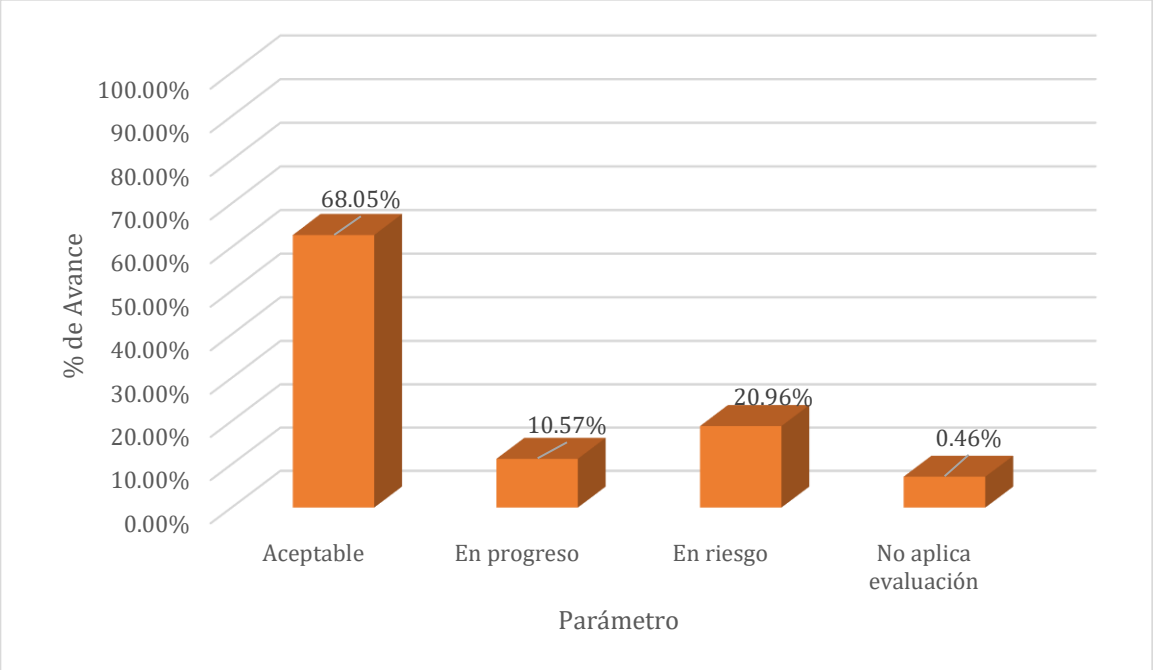
***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al cumplimiento de los compromisos a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en los programas.

# V. CONCLUSIÓN

De acuerdo con la información mostrada de las 435 acciones establecidas por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal para los datos presentados en los indicadores de los Programas Operativos Anuales vigentes para el 2020, el 78.62% de las acciones tiene un avance dentro de los parámetros de **"ACEPTABLE"** y **"EN PROGRESO",** el 0.46% **NO APLICA EVALUACIÓN** y el 20.96% se encuentra **EN RIESGO** *(Figura 2).*

*Figura 2. Resumen general de acciones por parámetro de enero a diciembre 2020*




Lo anterior, resume un avance positivo para este tercer trimestre del 2020 donde más del 79.08% de las acciones se encuentra dentro de los parámetros que no representa una amenaza para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas para cada Programa Operativo vigente para el 2020 gracias al esfuerzo en conjunto de las diferentes áreas que componen la Administración Pública Municipal y Paramunicipal.

| | | Intervalos del avance físico | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dependencias** | **Acciones** | **0% a 20%** | **21% a 40%** | **41% a 60%** | **61 a 80%** | **81 a 100%** | **101% +** | **No aplica evaluación** |
| **Secretaria de Obras Públicas** | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | **100.00%** | 0.00% |
| **Secretaria de Desarrollo Económico** | 12 | 0.00% | 16.67% | 8.33% | 0.00% | 8.33% | **66.67%** | 0.00% |
| **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia** | 33 | 0.00% | 0.00% | 3.03% | 9.09% | 21.21% | **63.64%** | 3.03% |
| **Secretaría de Infraestructura Vial** | 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 30.00% | **60.00%** | 0.00% |
| **Secretaria de Servicios Públicos** | 15 | 0.00% | 6.67% | 13.33% | 6.67% | 20.00% | **53.33%** | 0.00% |
| **Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología** | 32 | 18.85% | 0.00% | 3.13% | 3.13% | 21.88% | **46.88%** | 6.25% |
| **Instituto de la Juventud Regia** | 14 | 14.29% | 14.29% | 0.00% | 14.29% | 14.29% | **42.86%** | 0.00% |
| **Fideicomiso La Gran Ciudad** | 5 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 40.00% | **40.00%** | 0.00% |
| **Instituto Municipal de las Mujeres Regias** | 22 | 9.09% | 0.00% | 0.00% | 18.18% | 18.18% | **36.36%** | 18.18% |
| **Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad** | 44 | 20.45% | 6.82% | 6.82% | 6.82% | 22.73% | **36.36%** | 0.00% |
| **Secretaría del Ayuntamiento** | 52 | 17.31% | 3.85% | 3.85% | 1.92% | 42.31% | **28.25%** | 1.92% |
| **Secretaría de Administración** | 12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 75.00% | **25.00%** | 0.00% |
| **Secretaría de Desarrollo Social** | 99 | 27.27% | 6.06% | 10.10% | 6.06% | 19.19% | **20.20%** | 11.11% |
| **Tesorería Municipal** | 18 | 5.56% | 11.11% | 0.00% | 11.11% | 33.33% | **16.67%** | 22.22% |
| **Contraloría Municipal** | 42 | 7.14% | 0.00% | 9.52% | 0.00% | 52.38% | **14.29%** | 16.67% |
| **Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey** | 8 | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 25.00% | 37.50% | **12.50%** | 12.50% |
| **Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal** | 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 87.50% | **12.50%** | 0.00% |
| **Fideicomiso Distrito TEC** | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | **0.00%** | 0.00% |

*Tabla 1. Intervalos de avance físico por secretaría enero a diciembre 2020*

Dentro del **68.05%** de las acciones que se encuentran **"Aceptables",** es decir, con un porcentaje de avance respecto las metas planeadas superior al 85% y considerando la "*Tabla 1. Intervalos de avance físico por secretaría enero a diciembre 2020",* en el que se muestran los intervalos de avance de las acciones de las secretarías en el tercer trimestre del 2020, se percibe que hay secretarías que sobrepasan los objetivos establecidos, esto puede suponer objetivos poco retadores o metas mal definidas.

No obstante, es importante mencionar que del **20.92%** de las acciones que se encuentran **"En riesgo",** es decir, con un porcentaje de avance respecto las metas planeadas inferior al 50% en la "*Tabla 2. Resumen general de avance físico enero a diciembre 2020"* se muestra el detalle desglosado por Dependencia y Entidad del parámetro y avance obtenido en este trimestre.

Para las acciones que no presentan un avance conforme a lo establecido y son identificadas como ****en riesgo**,** el Área Responsable proporcionó información que justifica dicho incumplimiento a través de un oficio en el que se informa que con base en la declaratoria de emergencia emitida por el Presidente Municipal de Monterrey, en la cual determina que todas las Dependencias, Entidades y unidades de la Administración Pública Municipal deberán suspender la realización de todo tipo de eventos públicos o privados que implique la concentración de más de diez personas en espacios públicos municipales. Incluyendo la celebración de sesiones o reuniones de comisiones, comités, consejos, juntas u otros órganos colegiados que le corresponda. Esperando que en los próximos meses se implementen las actividades y el cumplimiento de sus metas.

*Tabla 2. Resumen general de avance físico enero a diciembre 2020*

| | | Parámetro | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dependencias** | **Acciones** | **Aceptable** | **En progreso** | **En riesgo** | **No aplica evaluación** |
| **Secretaría de Desarrollo Social** | 99 | 46.46% | 11.11% | 42.42% | 0.00% |
| **Tesorería Municipal** | 18 | 50.00% | 5.56% | 38.89% | 5.56% |
| **Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología** | 32 | 59.38% | 9.38% | 31.25% | 0.00% |
| **Secretaría del Ayuntamiento** | 52 | 71.15% | 7.69% | 21.15% | 0.00% |
| **Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad** | 44 | 63.64% | 15.91% | 20.45% | 0.00% |
| **Instituto de la Juventud Regia** | 8 | 64.29% | 21.43% | 14.29% | 0.00% |
| **Secretaria de Servicios Públicos** | 15 | 66.67% | 20.00% | 13.33% | 0.00% |
| **Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey** | 8 | 50.00% | 37.50% | 12.50% | 0.00% |
| **Contraloría Municipal** | 42 | 73.81% | 14.29% | 9.52% | 2.38% |
| **Secretaria de Desarrollo Económico** | 12 | 75.00% | 16.67% | 8.33% | 0.00% |
| **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia** | 33 | 90.91% | 3.03% | 6.06% | 0.00% |
| **Fideicomiso Distrito TEC** | 5 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| **Fideicomiso La Gran Ciudad** | 5 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| **Instituto Municipal de las Mujeres Regias** | 22 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| **Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal** | 8 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| **Secretaría de Administración** | 12 | 91.67% | 8.33% | 0.00% | 0.00% |
| **Secretaría de Infraestructura Vial** | 10 | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% |
| **Secretaria de Obras Públicas** | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

En este sentido, de acuerdo con la Tabla 2 es la **Secretaría de Desarrollo Social** la que muestra un mayor porcentaje de sus acciones en un nivel de riesgo, presentando el **342.42%** de las acciones con un porcentaje inferior al 50%, teniendo como sustento información que justifica el incumplimiento de acuerdo a la declaratoria de emergencia anteriormente mencionada. Seguido **de Tesorería Municipal** con un **38.89%**, la **Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología** con un **31.25%,** la **Secretaria de Ayuntamiento** con un **21.88%** y la **Secretaría del Ayuntamiento** con un **21.15%,** la Secretaria de Seguridad Pública y Vialidad con un 20.45%, siguiendo el Instituto de la Juventud Regia con un 14.29%, la Secretaria de Servicios Públicos con un 13.33%, después el Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey con un 12.50%, después la Contraloría Municipal con un 9.52% y por último la Secretaria de Desarrollo Económico con un 8.33% y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia con un 6.06%

Por lo anterior, se recomienda implementar medidas correctivas y preventivas sobre el 20.92% de las acciones que se encuentran en riesgo con el objetivo de mejorar la situación actual y establecer metas retadoras a las acciones que sobrepasan sus objetivos, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento **P-CMU-PLC-04** *Seguimiento al Desempeño* y utilizando el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones de Indicadores*, se recomienda que de ser necesario se establezcan los cambios a los programas operativos alineándolos al contexto actual del municipio.

Por último, se recomienda no perder de vista o implementar acciones preventivas que permita que las acciones que se encuentran “En progreso”, no incurran en un futuro en un retroceso en su avance.

GOBIERNO DE
MONTERREY

# INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

ENERO-DICIEMBRE 2020

# I. CONTENIDO


I. CONTENIDO ..... 2

II. INTRODUCCIÓN ..... 3

III. OBJETIVO ..... 4

IV. METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO ..... 7

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS ..... 8

VI. CONCLUSIÓN ..... 118

# II. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el artículo 181 párrafo primero del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 46 fracción III inciso c; artículo 54 párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 44 fracción II y III del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey, y demás normativa aplicable, el "***Informe de Avance de Resultados de Programas Presupuestarios 2020***" tiene el propósito de presentar el análisis de los avances físicos y financieros de los Programas Presupuestarios aprobados y vigentes durante el ejercicio fiscal 2020, esto, a través de la verificación al cumplimiento con lo planeado y establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y con el fin de identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública Municipal.

# III. OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo general brindar el avance y comportamiento de los Programas Presupuestarios (Pp´s) en el ejercicio fiscal 2020 respecto al cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR´s) de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico (MML); buscando conocer la capacidad institucional para alcanzar los resultados propuestos con la finalidad de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

## Objetivos específicos

1. Mostrar los avances físicos y financieros de los Programas Presupuestarios.
2. Identificar fortalezas y/o oportunidades.
3. Formular recomendaciones.

En este sentido, con el fin de generar información útil para la toma de decisiones, se integra el análisis del avance físico y financiero de los 41 Programas Presupuestarios (Pp´s) vigentes para el ejercicio fiscal 2020 que ha sido elaborado a partir de la información proporcionada por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal de Monterrey.

## Programas Presupuestarios

Se presentan con la alineación al eje rector del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, los 41 Programas Presupuestarios (Pp´s) vigentes para el ejercicio fiscal 2020:

***Eje I. Seguridad Total y Policía Inteligente.***

- Pp. 18 Formación y Profesionalización Policial.
- Pp. 21 Justicia Municipal.
- Pp. 26 Perspectiva de Género I.
- Pp. 29 Prevención del Delito.
- Pp. 37 Protección Civil.
- Pp. 38 Seguridad Pública Municipal.

***Eje II. Bienestar Social y Servicios Públicos.***

- Pp. 1 Asistencia Social y Alimentaria.
- Pp. 2 Atención al Adulto Mayor y a las Personas con Discapacidad.
- Pp. 3 Bienestar Familiar y Comunitario.
- Pp. 6 Combate a la Pobreza.
- Pp. 7 Construcción y Mantenimiento de Calles.
- Pp. 11 Desarrollo Integral de la Juventud.
- Pp. 12 Desarrollo Integral de las Mujeres.

- Pp. 27 Perspectiva de Género II.
- Pp. 30 Promoción de la Salud.
- Pp. 31 Promoción e Impulso al Deporte y la Recreación.
- Pp. 32 Promoción e Impulso al Desarrollo Cultural.
- Pp. 36 Protección a la Infancia y Adolescencia.
- Pp. 39 Servicios Públicos de Calidad.
- PP. 40 Espacios Públicos de Calidad.

### *Eje III. Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Ágil y Moderna.*

- Pp. 9 Control Urbano.
- Pp. 10 Desarrollo Ambiental.
- Pp. 23 Movilidad.
- Pp. 28 Planeación Urbana.
- Pp. 35 Promoción, Planeación y Supervisión de Obras Públicas.
- Pp. 41 Fideicomiso Distrito Tec.

### *Eje IV. Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Ágil y Modern Empleo y Estabilidad Económica.*

- Pp. 17 Fomento a la Inversión de Empresas.
- Pp. 33 Promoción e Impulso al Empleo y Desarrollo Empresarial.
- Pp. 34 Promoción y Fomento al Turismo.

### *Eje V. Gobierno eficiente, abierto y con participación ciudadana.*

- Pp. 4 Capacitación y Profesionalización.
- Pp. 5 Combate a la Corrupción.
- Pp. 8 Control Interno.
- Pp. 13 Difusión Institucional.
- Pp. 14 Vinculación y Participación Ciudadana.
- Pp. 15 Evaluación del Desempeño de Recursos Públicos.
- Pp. 16 Finanzas Públicas.
- Pp. 19 Transparencia y Acceso a la Información.
- Pp. 20 Inspección y Vigilancia de Espacios Destinados al Comercio y Venta, Expendio o Consumo de Bebidas Alcohólicas.
- Pp. 22 Mejora Regulatoria.
- Pp. 24 Organización de la Administración Pública.
- Pp. 25 Sistemas Informáticos y Recursos Tecnológicos.

De los 41 Programas Presupuestarios (Pp´s) planteados y definidos para el ejercicio fiscal 2020, se cuenta con un total de 439 indicadores de desempeño que permiten establecer un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas, mismos que se subdividen en estratégicos y de gestión y que han sido establecidos en las Matrices de Indicadores para Resultados bajo la Metodología del Marco Lógico por cada una de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.

En este sentido, de acuerdo con la estructura del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, los indicadores de los Programas Presupuestarios (Pp´s) quedan desglosados por eje de la siguiente manera:

*Tabla 1. Desglose de Programas Presupuestarios (Pp´s) e indicadores de desempeño por eje.*

| Eje | Eje Rector | Cantidad de Pp´s | Cantidad de indicadores | % de Contribución |
|---|---|---|---|---|
| **I** | Seguridad Total y Policía Inteligente | 6 | 66 | 14.95% |
| **II** | Bienestar Social y Servicios Públicos | 14 | 170 | 38.51% |
| **III** | Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Ágil y Moderna | 6 | 69 | 15.63% |
| **IV** | Empleo y Estabilidad Económica | 3 | 23 | 5.21% |
| **V** | Gobierno eficiente, abierto y con participación ciudadana | 12 | 111 | 25.61% |
| | **Total** | **41** | **439** | **100%** |

# IV. METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Para el cumplimiento de los ejes rectores y el cumplimiento de sus objetivos estratégicos es necesario analizar los indicadores de desempeño contenidos en los distintos Programas Presupuestarios (Pp´s); por lo anterior, para obtener los resultados de cada uno de los Pp´s 2020 se realizó un análisis del porcentaje de avance físico, así como los avances financieros en cada uno de sus momentos contables.

A fin de determinar al avance físico de cada uno de los indicadores de los Pp´s, se empleó el siguiente método de cálculo:

$$Avance\ físico\ a\ diciembre\ 2020 = \frac{(Avance\ de\ enero\ a\ diciembre\ 2020\ del\ indicador\ )}{(Meta\ de\ enero\ a\ diciembre\ 2020\ del\ indicador)} x100$$

Los criterios tomados en cuenta para categorizar el avance físico son los siguientes:

Figura 1. Parámetro de semaforización respecto al avance físico durante el 2020

| N.A. | En riesgo | En progreso | Aceptable |
|---|---|---|---|
| Aquellos indicadores que no aplica la obtención de un avance al periodo que se informa. | % de avance menor que 20% | % de avance entre 20% a 85% | % de avance mayor o igual que 85% |

**NOTA:** *El avance físico puede tener un valor mínimo de cero por ciento (0%) y como valor máximo posible cien por ciento (100%).*

Para determinar el avance financiero[1, 2] de cada uno de los Pp´s, se empleó el siguiente método de cálculo:

$$Avance\ financiero\ a\ diciembre\ 2020 = \frac{(Monto\ pagado\ de\ enero\ a\ diciembre\ 2020\ )}{(Monto\ modificado\ para\ el\ ejercico\ fiscal\ 2020)} x10$$

[1] *Información proporcionada por la Tesorería Municipal de Monterrey.*
[2] *Los montos mostrados en cada Programa Presupuestario pueden sufrir cambios en el marco de la revisión para la cuenta pública.*

# V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## 1. ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTARIA

**Objetivo del programa.** Contribuir a mejorar la situación de los grupos vulnerables sujetos de asistencia social.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Incremento en porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad sujetas de asistencia social atendidas | Porcentaje | 10% | 10% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de personas atendidas con apoyos asistenciales | Porcentaje | 90% | 90% | 96% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de peticiones de apoyos asistenciales procedentes | Porcentaje | 90% | 90% | 96% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas | Porcentaje | 90% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad sujetas de asistencia social atendidas | Porcentaje | 95% | 26,961 | 26,196 | 97.16% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de personas beneficiadas con apoyo alimentario | Porcentaje | 90% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de personas asistidas con apoyos por contingencias | Porcentaje | 90% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de personas atendidas en el albergue temporal | Porcentaje | 90% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de personas beneficiadas con préstamo de aparatos médicos y/o funcionales especializados | Porcentaje | 80% | 80% | 88% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de personas beneficiadas con raciones alimentarias | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de raciones alimenticias otorgadas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de voluntarios participando en actividades del DIF Monterrey | Porcentaje | 90% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de actividades de difusión realizadas para requerimiento de voluntarios | Porcentaje | 90% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de préstamos de aparatos realizados | Porcentaje | 90% | 90% | 93% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de solicitudes de voluntarios para apoyo a actividades de Asistencia Social y Adulto Mayor | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 99% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de solicitudes de voluntarios para apoyo a actividades de Asistencia Social y Adulto Mayor | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 99% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de peticiones de préstamo de aparatos especializados procedentes | Porcentaje | 90% | 90% | 88% | 97% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de pláticas de orientación alimentaria impartidas | Porcentaje | 90% | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |

Avance financiero

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance $(Pagado \div modificado)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $23,953,280.28 | $13,809,511.08 | $0.00 | $0.00 | $13,578,628.55 | 98.32% |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al Marco Lógico a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el programa.

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## 2. ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Y A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

**Objetivo del programa:** Contribuir a la inclusión plena de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores del municipio de Monterrey mediante su atención.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de incremento en la atención de personas con discapacidad y de personas adultas mayores | Porcentaje | 10% | 10% | 35% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de servicios de atención médica, rehabilitación y oportunidades para la inclusión plena de personas con discapacidad atendidas | Porcentaje | 90% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de atenciones integrales especializadas en rehabilitación otorgados a personas con discapacidad | Porcentaje | 90% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de servicios de inclusión social y educativa otorgados a personas con discapacidad | Porcentaje | 90% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de personas con discapacidad y adultos mayores atendidos | Porcentaje | 95% | 16,865 | 16,81 | 99.67% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de familias con hijos con discapacidad apoyadas en Guardería Especial | Porcentaje | 90% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de personas que concluyen taller de sensibilización | Porcentaje | 90% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de personas que concluyen taller de inclusión laboral | Porcentaje | 90% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de servicios de vinculación con empresas incluyentes para la inclusión laboral de las personas con discapacidad | Porcentaje | 90% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de personas adultas mayores atendidas con servicios asistenciales | Porcentaje | 90% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de servicios otorgados a usuarios del Hogar Nueva Esperanza | Porcentaje | 95% | 95% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de servicios brindados en las Casas Club del Adulto Mayor | Porcentaje | 90% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de propuestas ejecutadas | Porcentaje | 100% | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance ($Pagado \div modificado$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $32,210,665.68 | $31,550,390.29 | $0.00 | $0.00 | $31,053,189.67 | 98.42 % |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al Marco Lógico a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el programa.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## 3. BIENESTAR FAMILIAR Y COMUNITARIO

**Objetivo del programa:** Contribuir a que las personas de zonas vulnerables desarrollen e incrementen competencias y habilidades, niveles de recreación y esparcimiento, y participación en acciones comunitarias.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de atención en Centros de Bienestar Familiar | Porcentaje | 95% | 78,700 | 78,700 | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de incremento de atención en Centros de Bienestar Familiar | Porcentaje | 10% | 10% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de servicios brindados en los Centros de Bienestar Familiar | Porcentaje | 95% | 95% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de acciones para difusión de servicios | Porcentaje | 95% | 95% | 100% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de maestros y voluntarios activos | Porcentaje | 95% | 95% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de servicios de mediación para solución de conflictos brindados | Porcentaje | 85% | 85% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de talleres para la prevención de adicciones realizados | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de mantenimientos y/o rehabilitaciones de los Centros de Bienestar Familiar realizados | Porcentaje | 97% | 97% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de comités comunitarios en los Centros de Bienestar Familiar formados | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de brigadas de mantenimiento y rehabilitaciones realizadas | Porcentaje | 97% | 97% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de acciones para fomentar el sentido de pertenencia de los vecinos de los Centros de Bienestar Familiar realizadas | Porcentaje | 95% | 95% | 100% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de eventos familiares realizados | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de presentaciones artísticas, culturales y exposiciones de talentos locales realizadas | Porcentaje | 90% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de convenios con instituciones especializadas para mediación en solución pacífica de conflictos realizados | Porcentaje | 95% | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de personas capacitadas en mediación para solución pacífica de conflictos | Porcentaje | 90% | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de canalizaciones para la atención de personas con problemas de adicción al consumo de sustancias toxicas realizadas | Porcentaje | 95% | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de convenios con instituciones de prevención de adicciones y/o atención de personas con adicción a sustancias tóxicas realizados | Porcentaje | 95% | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance ($Pagado \div modificado$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $38,162,354.51 | $25,392,666.29 | $0.00 | $0.00 | $25,336,338.18 | 99.77% |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al Marco Lógico a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el programa.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## 4. CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN

**Objetivo del programa.** Contribuir a la actualización de conocimientos de los temas de importancia e impacto en la APM mediante la capacitación de servidores públicos.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contraloría Municipal | Porcentaje de cumplimiento al Plan de Capacitación | Porcentaje | 100% | 202 | 202 | 100% | Aceptable |
| Contraloría Municipal | Porcentaje de entrega de documentos que contenga los cursos en función del puesto | Porcentaje | 100% | 100% | 67% | 67% | En progreso |
| Contraloría Municipal | Porcentaje de Unidades Administrativas que participan en la DNC | Porcentaje | 100% | 100% | 63% | 63% | En progreso |
| Contraloría Municipal | Porcentaje de cumplimiento de informes | Porcentaje | 100% | 100% | 50% | 50% | En progreso |
| Contraloría Municipal | Porcentaje de cumplimiento en informar el proceso para realizar el DNC a las Dependencias | Porcentaje | 100% | 100% | 45% | 45% | En progreso |
| Contraloría Municipal | Porcentaje en el rediseño del proceso del DNC | Porcentaje | 100% | 100% | 42% | 42% | En progreso |
| Contraloría Municipal | Porcentaje de cumplimiento de elaboración del plan de capacitación | Porcentaje | 100% | 100% | 25% | 25% | En riesgo |
| Contraloría Municipal | Porcentaje de elaboración del catálogo de cursos | Porcentaje | 100% | 100% | 4% | 4% | En riesgo |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance ($Pagado \div modificado$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $4,562,781.76 | $1,581,002.52 | $0.00 | $0.00 | $1,581,002.52 | 100% |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al Marco Lógico a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el programa.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## 5. COMBATE A LA CORRUPCIÓN

**Objetivo del programa.** Contribuir a que la Administración Pública Municipal tenga instaurado un Sistema Municipal Anticorrupción que permita definir estrategias para la prevención, investigación, persecución y desmantelamiento de posibles redes de corrupción.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contraloría Municipal | Instalación del Sistema Municipal Anticorrupción | Reglamento Municipal Anticorrupción | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Porcentaje de atención a quejas en contra de servidores públicos | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Creación del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción | Comité | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Programa anual de trabajo del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción | Programa | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contraloría Municipal | Lineamientos en materia de fiscalización | Lineamiento | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Procedimientos para la prevención, detección, corrección y sanción de faltas administrativas | Documentos | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Porcentaje de diseño de instrumentos y mecanismos para la vigilancia, control y evaluación del ejercicio de los recursos públicos | Porcentaje | 90% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Capacitaciones en materia de Responsabilidades Administrativas | Documentos | 3 | 3 | 27 | 100% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Porcentaje en capacitaciones en materia de fiscalización | Porcentaje | 100% | 100% | 88% | 88% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Instalación del Sistema Electrónico del Sistema Municipal Anticorrupción | Sistema Informático | 100% | 100% | 0% | 0% | **En riesgo** |
| Contraloría Municipal | Porcentaje de auditorías concluidas | Porcentaje | 90% | 90% | 3% | 3% | **En riesgo** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance ($Pagado \div modificado$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $28,166,371.15 | $30,386,159.34 | $0.00 | $0.00 | $30,355,756.36 | 99% |

***Recomendaciones:***

1. Prestar atención a los indicadores que están valorados como "**En riesgo**", ya que las adecuaciones presupuestarias pueden suponer la mala planeación de los objetivos o en otros casos, que estos no están operando adecuadamente y no cumplen el propósito para el que fueron creados; para lo anterior, se recomienda hacer un análisis de los indicadores, replantear las metas o en su caso, definir indicadores con mayor afinidad al objetivo del programa utilizando el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones de Indicadores* para definir las medidas necesarias a implementar.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## 6. COMBATE A LA POBREZA

**Objetivo del programa.** Incrementar las acciones en beneficio de la población con carencias sociales y en situación de pobreza, a través de intervenciones y apoyos sociales, alimentarios, educativos, de salud y de vivienda.

***Avance físico:***

k

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Desarrollo Social | Cantidad de apoyos sociales otorgados | Apoyos sociales | 750,000 | 555,000 | 1,639,052 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Cantidad de acciones sociales en materia alimentaria, salud, educativa y de vivienda | Acciones sociales | 750,000 | 240,000 | 1,268,389 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Cantidad de acciones para el fomento a la salud | Acciones de salud | 144,000 | 60,000 | 231,141 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Cantidad de acciones para la mejora de hábitos saludables y cambio de rutina diaria | Acciones | 50,000 | 19,200 | 68,486 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Desarrollo Social | Acciones de educación para niños, jóvenes y adultos | Acciones de educación | 15 | 10 | 42 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Útiles escolares entregados | Útiles escolares | 225,000 | 75,000 | 75,000 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Talleres de oficios para mujeres | Talleres de oficios | 18 | 10 | 30 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Becas y asesorías gestionadas | Becas | 15,000 | 3,696 | 3,902 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Ferias de salud | Ferias | 12 | 4 | 5 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Apoyos bimestrales | Apoyos | 204,000 | 160,000 | 155,214 | 97% | **Aceptable** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Programas creados para las mujeres regiomontanas | Programas | 2 | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance ($Pagado \div modificado$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $57,331,793.91 | $389,817,812.30 | $0.00 | $0.00 | $389,039,729.90 | 99.80% |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al Marco Lógico a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el programa.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## 7. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES

**Objetivo del programa.** Contribuir a mejorar el servicio de mantenimiento a vías públicas a través del incremento continuo de mantenimiento para mejorar las condiciones de las calles.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Infraestructura Vial | Porcentaje de variación de $m^2$ de recarpeteo | Metros cuadrados | 3,900,000.00 | 1,530,000 | 3,474,017 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Infraestructura Vial | Porcentaje de cumplimiento de metas del programa de bacheo | Porcentaje | 70% | 70% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Infraestructura Vial | Porcentaje de cumplimiento de metas del programa de delimitación de carriles | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Infraestructura Vial | Porcentaje de variación del programa de bacheo | Metros cuadrados | 350,000 | 350,000 | 418,543 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Infraestructura Vial | Porcentaje de solicitudes atendidas a tiempo con tiempo de respuesta | Porcentaje | 85% | 85% | 81% | 96% | **Aceptable** |
| Secretaría de Infraestructura Vial | Porcentaje de solicitudes atendidas a tiempo del total de las atendidas | Porcentaje | 100% | 100% | 90% | 90% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Infraestructura Vial | Porcentaje total de solicitudes atendidas | Porcentaje | 88% | 88% | 60% | 69% | **En progreso** |
| Secretaría de Infraestructura Vial | Porcentaje de programas realizados | Porcentaje | 85% | 85% | 34% | 40% | **En progreso** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance $(Pagado \div modificado)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $54,061,443.16 | $264,915,305.32 | $144,607.32 | $0.00 | $259,968,639.14 | 98.13% |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al Marco Lógico a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el programa.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## 8. CONTROL INTERNO

**Objetivo del programa.** Contribuir a que la Administración Pública Municipal tenga implementado el sistema de control interno.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contraloría Municipal | Manual en materia de control interno documentado | Documentos | 2 | 2 | 2 | 100% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Promedio general de evaluación de control interno | Promedio | 80 | 80 | 80 | 100% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Establecimiento de instancia responsable de control interno | Instancia | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Modificación del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal | Reglamento | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Procesos documentados y actualizados | Procesos documentados | 194 | 90 | 148 | 100% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Modelo de Gestión y Operación de Procesos realizado | Modelo de Gestión | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Instalación del Sistema Electrónico del Sistema Municipal Anticorrupción | Sistema Informático | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance ($Pagado \div modificado$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $21,743,164.92 | $9,664,336.30 | $0.00 | $0.00 | $9,654,542.14 | 99.90% |

***Recomendaciones:***

1. Prestar atención a los indicadores que están valorados como "**En riesgo**", ya que las adecuaciones presupuestarias pueden suponer la mala planeación de los objetivos o en otros casos, que estos no están operando adecuadamente y no cumplen el propósito para el que fueron creados; para lo anterior, se recomienda hacer un análisis de los indicadores, replantear las metas o en su caso, definir indicadores con mayor afinidad al objetivo del programa utilizando el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones de Indicadores* para definir las medidas necesarias a implementar.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## 9. CONTROL URBANO

**Objetivo del programa.** Contribuir al desarrollo de acciones enfocadas en mejorar el orden urbano mediante el impulso de la ejecución de proyectos de inversión en Desarrollos Urbanos.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología | Cantidad de proyectos de inversión autorizados en la ciudad | Proyectos | 600 | 489 | 806 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología | Cantidad de sanciones a los predios que no cuentan con licencia de construcción, uso de suelo y/o edificación | Sanciones | 500 | 216 | 294 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología | Porcentaje de cumplimiento a las demandas de trámites y servicios en materia de Desarrollo Urbano | Porcentaje | 70% | 70% | 90% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología | Cantidad de inspecciones y vigilancia en materia de Desarrollo Urbano | Inspecciones | 5,400 | 2,160 | 2,143 | 99% | **Aceptable** |
| Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología | Programa de difusión a Sistemas de Trámites de Control Urbano elaborado | Programa | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología | Porcentaje de cumplimiento del Programa de Regularización de Licencias de Construcción | Programa | 100% | 51% | 0 | 0% | **En riesgo** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología | Cantidad de capacitaciones impartidas al personal responsable de atender las solicitudes de trámites y servicios en materia de Desarrollo Urbano | Capacitaciones | 4 | 2 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología | Cantidad sistemas digitales implementados | Sistemas | 2 | 2 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología | Cantidad de acciones para mejorar el orden urbano | Acciones | 4 | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |
| Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología | Cantidad de capacitaciones impartidas al personal responsable de la realización de inspecciones y vigilancia en materia de Desarrollo Urbano | Capacitaciones | 3 | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance ($Pagado \div modificado$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $44,596,942.37 | $23,275,010.21 | $0.00 | $0.00 | $23,236,784.51 | 99.84% |

***Recomendaciones:***

1. Prestar atención a los indicadores que están valorados como "**En riesgo**", ya que las adecuaciones presupuestarias pueden suponer la mala planeación de los objetivos o en otros casos, que estos no están operando adecuadamente y no cumplen el propósito para el que fueron creados; para lo anterior, se recomienda hacer un análisis de los indicadores, replantear las metas o en su caso, definir indicadores con mayor afinidad al objetivo del programa utilizando el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones de Indicadores* para definir las medidas necesarias a implementar.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 10. DESARROLLO AMBIENTAL

**Objetivo del programa.** Contribuir en el desarrollo de acciones enfocadas a la concientización ciudadana, con el fin de mitigar la contaminación ambiental, mediante la atención de los reportes de denuncias y quejas ambientales.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología | Elaboración de Programa de Protección al Medio Ambiente | Programa | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología | Cantidad de campañas en favor del medio ambiente realizadas | Campañas | 28 | 21 | 26 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología | Cantidad de ciudadanos capacitados en educación ambiental | Ciudadanos | 2,000 | 1,420 | 1,843 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología | Cumplimiento en la implementación de las acciones para mejorar el medio ambiente | Acciones | 4 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología | Cantidad de reportes de infracción aplicados al incumplimiento del Reglamento de Protección Ambiental e Imagen Urbana | Reportes de Infracción | 270 | 120 | 127 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología | Elaboración del Proyecto de Reglamento de Anuncios | Proyecto del Reglamento de Anuncios | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología | Porcentaje de atención de denuncias y quejas ambientales | Porcentaje | 80% | 1,797 | 1,377 | 76.63% | **En progreso** |
| Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología | Cantidad de árboles plantados | Árboles | 9,000 | 3,600 | 2,668 | 74% | **En progreso** |
| Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología | Cumplimiento en la implementación del Plan de Control de Anuncios Publicitarios | Plan | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología | Sistema de Registro de Anuncios Publicitarios | Sistema | 1 | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |
| Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología | Cantidad de capacitaciones impartidas al personal responsable de la realización de inspecciones y vigilancia en materia de Protección Ambiental e Imagen Urbana | Capacitaciones | 3 | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance ($Pagado \div modificado$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $17,630,742.00 | $12,825,424.88 | $0.00 | $0.00 | $12,816,794.86 | 99.93% |

***Recomendaciones:***

1. Prestar atención a los indicadores que están valorados como "**En riesgo**", ya que las adecuaciones presupuestarias pueden suponer la mala planeación de los objetivos o en otros casos, que estos no están operando adecuadamente y no cumplen el propósito para el que fueron creados; para lo anterior, se recomienda hacer un análisis de los indicadores, replantear las metas o en su caso, definir indicadores con mayor afinidad al objetivo del programa utilizando el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones de Indicadores* para definir las medidas necesarias a implementar.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 11. DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD

**Objetivo del programa.** Contribuir al desarrollo integral de los Jóvenes del municipio de Monterrey mediante acciones enfocadas a apoyar su desarrollo en el ámbito laboral, estudiantil y artístico.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de la Juventud Regia | Número de jóvenes atendidos y beneficiados por el Instituto de la Juventud Regia | Personas | 15,000 | 10,200 | 11,277 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto de la Juventud Regia | Porcentaje de la población beneficiada por los programas y acciones del Instituto de la Juventud Regia | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Instituto de la Juventud Regia | Número de jóvenes con apoyo para continuar sus estudios | Apoyos | 1,000 | 350 | 668 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto de la Juventud Regia | Porcentaje de jóvenes que continúan con sus estudios con el apoyo brindado | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de la Juventud Regia | Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Instituto de la Juventud Regia | Porcentaje de participación juvenil | Porcentaje | 60% | 60% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Instituto de la Juventud Regia | Porcentaje de jóvenes comprometidos con ser agentes de cambio | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Instituto de la Juventud Regia | Porcentaje de proyectos con participación juvenil realizados | Porcentaje | 60% | 60% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Instituto de la Juventud Regia | Porcentaje de espacios dedicados al arte | Porcentaje | 75% | 75% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Instituto de la Juventud Regia | Número de talleres de arte realizados | Talleres | 20 | 8 | 15 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto de la Juventud Regia | Número de jóvenes capacitados en competencias especializadas para el empleo | Personas | 150 | 60 | 70 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de la Juventud Regia | Número de murales con sentido social realizados | Murales | 90 | 41 | 42 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto de la Juventud Regia | Número de jóvenes con información adquirida sobre adicciones, salud reproductiva y mental | Personas | 500 | 150 | 205 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto de la Juventud Regia | Número de actividades realizadas sobre la concientización de las adicciones | Actividades | 10 | 3 | 4 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto de la Juventud Regia | Número de actividades realizadas de apoyo para orientación vocacional | Actividades | 15 | 6 | 5 | 83% | **En progreso** |
| Instituto de la Juventud Regia | Número de becas para idiomas otorgadas | Becas | 1,000 | 700 | 455 | 65% | **En progreso** |
| Instituto de la Juventud Regia | Número de actividades realizadas de información sobre salud mental, reproductiva y violencia en la escuela | Actividades | 20 | 7 | 4 | 57% | **En progreso** |
| Instituto de la Juventud Regia | Número de jóvenes emprendedores apoyados | Personas | 150 | 60 | 0 | 0% | **En riesgo** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance ($Pagado \div modificado$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $11,508,000.00 | $11,508,000.00 | $0.00 | $0.00 | $11,508,000.00 | 100% |

***Recomendaciones:***

1. Prestar atención a los indicadores que están valorados como **En riesgo**", ya que las adecuaciones presupuestarias pueden suponer la mala planeación de los objetivos o en otros casos, que estos no están operando adecuadamente y no cumplen el propósito para el que fueron creados; para lo anterior, se recomienda hacer un análisis de los indicadores, replantear las metas o en su caso, definir indicadores con mayor afinidad al objetivo del programa utilizando el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones de Indicadores* para definir las medidas necesarias a implementar.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 12. DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES

**Objetivo del programa.** Contribuir al desarrollo integral de las mujeres regiomontanas mediante acciones enfocadas a impulsar su desarrollo en el ámbito social, laboral, salud, educativo, deportivo y cultural.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Número de mujeres regiomontanas apoyadas y beneficiadas en el Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Personas | 35,000 | 29,219 | 354,619 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Porcentaje de acciones implementadas para el Desarrollo Integral de las Mujeres en el municipio de Monterrey | Porcentaje | 70% | 70% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Eventos de difusión sobre los derechos de las mujeres | Eventos | 80 | 27 | 114 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Campañas de prevención de cáncer de mama y cervicouterino | Campañas | 3 | 1 | 25 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Vínculos establecidos con organismos y organizaciones civiles, universidades y/o especialistas en tema de cáncer de mama y cervicouterino | Vínculos | 5 | 2 | 7 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Mujeres regiomontanas atendidas | Personas | 3,000 | 1,050 | 209,567 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Mujeres regiomontanas beneficiadas por actividades que incentivan el ejercicio | Personas | 3,000 | 990 | 69,965 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Campañas de los derechos humanos de las mujeres | Campañas | 3 | 1 | 37 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Ferias Integrales de la Mujer realizadas | Ferias Integrales | 9 | 3 | 4 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Talleres productivos realizados | Talleres | 500 | 160 | 206 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Plan de trabajo para el desarrollo de acciones de sensibilización sobre medidas de prevención del cáncer de mama y cervicouterino | Plan de Trabajo | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Conmemoración realizada al aniversario del voto femenino | Foros | 3 | 1 | 1 | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance ($Pagado \div modificado$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $7,500,000.00 | $12,659,178.24 | $0.00 | $0.00 | $12,659,178.24 | 100% |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al Marco Lógico a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el programa.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 13. DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

**Objetivo del programa.** Aumentar la participación de la población en las acciones de gobierno.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal | Porcentaje de cumplimiento de plan de campañas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal | Tasa de campañas de difusión | Porcentaje | 100% | 100% | 99% | 99% | **Aceptable** |
| Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal | Porcentaje de difusión a través de medios | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal | Porcentaje de elaboración de calendario | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal | Porcentaje de reportes de resultados enviados por las dependencias | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal | Porcentaje de solicitudes para difundir las acciones de gobierno | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal | Procedimiento documentado para la difusión de acciones de gobierno | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal | Formato documentado para difusión de acciones de gobierno | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance ($Pagado \div modificado$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $167,597,311.30 | $136,114,756.34 | $0.00 | $0.00 | $136,063,900.75 | 99.96% |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al Marco Lógico a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el programa.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## 14. VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**Objetivo del programa.** Contribuir a la satisfacción de los ciudadanos aplicando los recursos en fines necesarios y así satisfacer la solución de problemas importantes con la toma de decisiones acertadas, incrementando la mejora en la comunidad.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría del Ayuntamiento | Porcentaje de reconocimiento a la participación activa de los Jueces Auxiliares en actividades en pro de su comunidad | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Convocatorias para la vinculación con asociaciones civiles en zonas de vulnerabilidad y atención prioritaria de interés social | Convocatorias | 78 | 29 | 178 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Cantidad de audiencias públicas realizadas con el fin de escuchar las quejas y sugerencias de los ciudadanos | Audiencias Públicas | 12 | 12 | 48 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Cantidad de Jueces Auxiliares refrendados para la actualización del Padrón de Jueces a través de los censos | Jueces Auxiliares | 650 | 410 | 7,972 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría del Ayuntamiento | Cantidad de Jueces Auxiliares que son capacitados | Jueces Auxiliares | 1,100 | 350 | 506 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Porcentaje de asuntos atendidos que reciben las comisiones del H. Ayuntamiento del Municipio de Monterrey | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Porcentaje de audiencias atendidas hacia los ciudadanos que tengan cercanía a nuestro Alcalde o Secretario del Ayuntamiento | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Porcentaje de asesorías jurídicas que se le brindarán al ciudadano. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Porcentaje de atención y vinculación hacia el trabajo de las comisiones | Porcentaje | 80% | 80% | 89% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Porcentaje de atenciones brindadas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Cantidad de juntas vecinales para promover comunicación efectiva entre la administración y la comunidad | Juntas Vecinales | 78 | 30% | 36% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Porcentaje de cobertura en la evaluación de los trámites y servicios de participación ciudadana | Porcentaje | 100% | 39,371 | 30,601 | 77.83% | **En progreso** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría del Ayuntamiento | Cantidad de asambleas vecinales realizadas con el fin de fomentar la participación ciudadana | Asambleas | 528 | 247 | 36 | 15% | **En riesgo** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Porcentaje de consultas populares por distritos urbanos realizados | Porcentaje | 100% | 100% | 0% | 0% | **En riesgo** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Porcentaje de convocatorias realizadas | Porcentaje | 90% | 30% | 0% | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |

### *Avance financiero*

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance $(Pagado \div modificado)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $182,370,559.93 | $130,785,180.00 | $0.00 | $0.00 | $126,394,035.84 | 96.64% |

### *Recomendaciones:*

1. Prestar atención a los indicadores que están valorados como "**En riesgo**", ya que las adecuaciones presupuestarias pueden suponer la mala planeación de los objetivos o en otros casos, que estos no están operando adecuadamente y no cumplen el propósito para el que fueron creados; para lo anterior, se recomienda hacer un análisis de los indicadores, replantear las metas o en su caso, definir indicadores con mayor afinidad al objetivo del programa utilizando el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones de Indicadores* para definir las medidas necesarias a implementar.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 15. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE RECUSOS PÚBLICOS

**Objetivo del programa.** Contribuir a fortalecer la Gestión para Resultados (GpR) de la Administración Pública Municipal a través del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contraloría Municipal | Porcentaje de PAE's publicados | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Porcentaje de Informes de Programas Presupuestarios desarrollados y entregados | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Índice de Avance en PbR-SED | Índice | 78 | 75 | 72.5 | 97% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Índice General de Avance en PbR-SED | Índice | 80 | N/A | 72.5 | 90.6% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora concluidos | Porcentaje | 100% | 100% | 89% | 89% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Porcentaje de evaluaciones externas concluidas de acuerdo al PAE | Porcentaje | 100% | 100% | 50% | 50% | **En progreso** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contraloría Municipal | Porcentaje de acreditados en capacitaciones de PbR-SED | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |
| Contraloría Municipal | Elaboración de plan de capacitación en materia de PbR-SED | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance $(Pagado \div modificado)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $9,674,080.69 | $4,779,869.56 | $0.00 | $0.00 | $4,779,869.56 | 100% |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al Marco Lógico a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el programa.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 16. FINANZAS PÚBLICAS

**Objetivo del programa.** Contribuir a lograr una administración pública eficiente mediante el manejo eficiente del gasto corriente, la deuda municipal y la mejora en la percepción del cumplimiento de disposiciones normativas en materia financiera dentro de las unidades Administrativas de la Tesorería Municipal.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesorería Municipal | Porcentaje de acciones realizadas para lograr el objetivo de llevar a cabo manejo eficiente del gasto corriente | Porcentaje | 90% | 90% | 98% | 100% | **Aceptable** |
| Tesorería Municipal | Tasa de crecimiento de los ingresos presupuestales | Porcentaje | 3% | 3% | 93% | 100% | **Aceptable** |
| Tesorería Municipal | Porcentaje de implementación de mejoras en el proceso transversal de pagos | Porcentaje | 80% | 80% | 90% | 100% | **Aceptable** |
| Tesorería Municipal | Porcentaje de cumplimiento al fondeo | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesorería Municipal | Porcentaje de acciones realizadas para contar con una administración financiera adecuada alcanzado | Porcentaje | 100% | 100% | 95% | 95% | **Aceptable** |
| Tesorería Municipal | Razón de la Deuda Pública como proporción de sus ingresos de Libre disposición | Porcentaje | 80% | 80% | 71% | 89% | **Aceptable** |
| Tesorería Municipal | Porcentaje de cumplimiento de las acciones necesarias para lograr las mejoras en el manejo de la información financiera en el portal de transparencia | Porcentaje | 90% | 90% | 58% | 64% | **En progreso** |
| Tesorería Municipal | Porcentaje de acciones desarrolladas para la implementación del PbR | Porcentaje | 90% | 90% | 54% | 60% | **En progreso** |
| Tesorería Municipal | Porcentaje de cumplimiento de las acciones para lograr una percepción de cumplimiento en materia financiera | Porcentaje | 90% | 90% | 43% | 48% | **En progreso** |
| Tesorería Municipal | Porcentaje de cumplimiento de las acciones implementadas para la mejora de la competitividad en los resultados de las calificaciones del IMCO | Porcentaje | 90% | 90% | 39% | 43% | **En progreso** |
| Tesorería Municipal | Razón del servicio de la deuda como proporción de sus ingresos de libre disposición | Porcentaje | 15% | 15% | 4.18% | 27.8% | **En progreso** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesorería Municipal | Razón de proveedores | Porcentaje | 20% | 20% | 45% | 100% | **Aceptable** |
| Tesorería Municipal | Porcentaje del logro del objetivo de incrementar los ingresos locales al menos en el crecimiento que representa el PIB | Porcentaje | 3% | N/A | -5.1% | 0% | **En riesgo** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance $(Pagado \div modificado)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $404,670,395.09 | $315,447,977.44 | $13,201.53 | $0.00 | $307,315,836.48 | 97.42% |

***Recomendaciones:***

1. Prestar atención a los indicadores que están valorados como "**En riesgo**", ya que las adecuaciones presupuestarias pueden suponer la mala planeación de los objetivos o en otros casos, que estos no están operando adecuadamente y no cumplen el propósito para el que fueron creados; para lo anterior, se recomienda hacer un análisis de los indicadores, replantear las metas o en su caso, definir indicadores con mayor afinidad al objetivo del programa utilizando el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones de Indicadores* para definir las medidas necesarias a implementar.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 17. FOMENTO A LA INVERSIÓN DE EMPRESAS

**Objetivo del programa.** Contribuir a la atracción de inversiones nacionales y extranjeras mediante el otorgamiento de facilidades y apertura de mercados.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Desarrollo Económico | Porcentaje de variación de empleos generados | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Desarrollo Económico | Porcentaje de apoyos con trámites realizados | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Desarrollo Económico | Porcentaje de capacitaciones realizadas | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Desarrollo Económico | Cantidad de inversión atraída en el municipio | Millones de pesos | 2,7 | $2,991,000 | $6,716,000 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Desarrollo Económico | Porcentaje de espacios de vinculación realizados | Porcentaje | 80% | 40% | 21% | 52% | **En progreso** |
| Secretaria de Desarrollo Económico | Porcentaje de eventos realizados | Porcentaje | 80% | 80% | 17% | 21% | **En progreso** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance ($Pagado \div modificado$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $12,973,786.61 | $7,504,005.67 | $0.00 | $0.00 | $7,502,722.36 | 99.98% |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al Marco Lógico a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el programa.

## 2. PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 18. FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL

**Objetivo del programa.** Contribuir al mantenimiento de la paz social mediante elementos policiales altamente capacitados.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Convocatorias de promoción de ascensos realizadas | Convocatorias | 2 | 2 | 2 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Programa de Actualización y Profesionalización | Programa | 2 | 4 | 4 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de elementos operativos actualizados | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje cadetes capacitados para el desempeño de sus funciones | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de elementos operativos actualizados en Derechos Humanos y Legalidad | Porcentaje | 100% | 50% | 36% | 72% | **En progreso** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de elementos operativos actualizados en Perspectiva de Género | Porcentaje | 100% | 50% | 35% | 70% | **En progreso** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Personal certificado como instructor evaluador en competencias básicas de la función policial | Porcentaje | 100% | 100% | 54% | 54% | **En progreso** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de docentes acreditados en el curso de profesor multiplicador para la formación de cadetes | Porcentaje | 100% | 100% | 27% | 27% | **En progreso** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de elementos operativos actualizados en las 7 técnicas de la función policial | Porcentaje | 100% | 50% | 2% | 4% | **En riesgo** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de elementos operativos actualizados en el Sistema Penal Acusatorio | Porcentaje | 100% | 50% | 0% | 0% | **En riesgo** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de docentes acreditados en el curso taller de desarrollo de competencias docente | Porcentaje | 100% | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Personal capacitado en el Sistema de Justicia Penal | Porcentaje | 100% | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance ($Pagado \div modificado$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $34,087,134.91 | $70,521,878.22 | $0.00 | $0.00 | $67,190,455.02 | 95.28% |

***Recomendaciones:***

1. Prestar atención a las acciones que están valorados como "**En riesgo**"; se recomienda hacer un análisis de las actividades y sus metas. Y validar que se están operando adecuadamente, o en su caso, replantear las metas para que tengan mayor afinidad al objetivo y cumplir con el propósito para el que fueron creados. Utilizar el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones* de Indicadores para definir las medidas necesarias a implementar.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 19. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

**Objetivo del programa.** Contribuir a la transparencia gubernamental abierta e incluyente a través de accesos eficientes de información.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contraloría Municipal | Porcentaje de implementación de un programa de digitalización y clasificación archivística | Porcentaje | 100% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Revisiones a los sujetos obligados sobre la información de Transparencia | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios (ITDIF-M) | Porcentaje | 100% | 93.00% | 91.9% | 98.82% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Porcentaje de contestación de solicitudes de información | Porcentaje | 100% | 100% | 97% | 97% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Porcentaje de enlaces de archivo de tramite capacitados en digitalización y clasificación de archivos | Porcentaje | 100% | 90% | 85% | 85% | **En progreso** |
| Contraloría Municipal | Evaluación trimestral del cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia Gubernamental | Porcentaje | 100% | 90% | 61% | 67% | **En progreso** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contraloría Municipal | Porcentaje de acciones que promueven el cumplimiento de obligaciones de transparencia | Porcentaje | 100% | 90% | 0% | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |
| Contraloría Municipal | Porcentaje de acciones que promueven la creación de normas para el resguardo de la información | Porcentaje | 100% | 90% | 2% | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance $(Pagado \div modificado)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $126,672,228.75 | $34,458,172.42 | $0.00 | $0.00 | $34,438,881.97 | 99.94% |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al Marco Lógico a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el programa.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

## 20. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESPACIOS DESTINADOS AL COMERCIO Y VENTA, EXPENDIO O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

**Objetivo del programa.** Garantizar a través de inspecciones a los establecimientos de venta, consumo y/o expendio de bebidas alcohólicas, cumplan con lo estipulado en el reglamento en material.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría del Ayuntamiento | Inspecciones a establecimientos con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas | Inspecciones | 60,000 | 91,873 | 91,873 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Operativos enfocados a los comerciantes que se encuentren dentro del padrón y verificar que no se cometan faltas al reglamento | Operativos | 2,000 | 552 | 2,196 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Porcentaje de atención a los permisos temporales | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Porcentaje de permisos para espectáculos y diversiones públicas que son atendidos por la Dirección de Inspección y Vigilancia | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Porcentaje de atención a las infracciones (retenciones, bajas, multas y/o amonestaciones) | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría del Ayuntamiento | Capacitaciones brindadas a los inspectores de la Dirección de Inspección y Vigilancia | Capacitaciones | 9 | 4 | 4 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Porcentaje de anuencias que son atendidas por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia | Porcentaje | 100% | 100% | 96% | 96% | **Aceptable** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Personal contratado por la Dirección de Comercio | Personas | 27 | 12 | 4 | 33% | **En progreso** |

### *Avance financiero*

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance ($Pagado \div modificado$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $46,103,525.09 | $31,463,546.42 | $0.00 | $0.00 | $30,277,883.32 | 96.23% |

### *Recomendaciones:*

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al Marco Lógico a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el programa.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 21. JUSTICIA MUNICIPAL

**Objetivo del programa.** Implementar el Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los Municipios de México.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría del Ayuntamiento | Capacitación a Jueces Calificadores | Capacitación | 3 | 1 | 13 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Difusión de la Justicia Cívica | Publicación | 7 | 7 | 7 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Actualización de reglamentos | Reglamentos | 6 | 3 | 2 | 67% | **En progreso** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Porcentaje de avance en la creación del protocolo de actuación | Porcentaje | 100% | 80% | 25% | 31% | **En progreso** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Porcentaje de avance en la implementación del modelo de Justicia Cívica | Porcentaje | 100% | 80% | 8% | 9% | **En riesgo** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría del Ayuntamiento | Porcentaje de avance en la creación del Juzgado Cívico | Porcentaje | 100% | 80% | 0% | 0% | **En riesgo** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Cantidad de Jueces Cívicos contratados | Contratación | 36 | 36 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Cantidad de auxiliares, médicos, psicólogos y mediadores contratados | Contratación | 24 | 24 | 0 | 0% | **En riesgo** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance $(Pagado \div modificado)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $22,576,041.36 | $17,624,513.54 | $0.00 | $0.00 | $16,301,723.92 | 92.49% |

***Recomendaciones:***

1. Prestar atención a las acciones que están valorados como "**En riesgo**"; se recomienda hacer un análisis de las actividades y sus metas. Y validar que se están operando adecuadamente, o en su caso, replantear las metas para que tengan mayor afinidad al objetivo y cumplir con el propósito para el que fueron creados. Utilizar el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones* de Indicadores para definir las medidas necesarias a implementar.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 22. MEJORA REGULTORIA

**Objetivo del programa.** Contribuir a impulsar la productividad y la competencia económica del municipio de Monterrey mediante la eliminación de barreras regulatorias e innecesarias en los trámites y servicios.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contraloría Municipal | Regulaciones expedidas sin planear | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | **Aceptable** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Porcentaje de atención de solicitudes | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Porcentaje de cumplimiento del Programa de Mejora Regulatoria | Porcentaje | 100% | 20% | 44% | 100% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Porcentaje de trámites simplificados | Porcentaje | 100% | 6% | 78% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contraloría Municipal | Regulaciones expedidas de la Agenda Regulatoria | Agenda Regulatoria | 1 | 1 | 15 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Porcentaje de capacitaciones temas de atención al ciudadano para la realización del seguimiento de las áreas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Porcentaje de atención a orientaciones solicitadas por los ciudadanos en los Centros de Atención Municipal | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas en seguimiento | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Contraloría Municipal | Indicador subnacional de Mejora Regulatoria (ISMR) medido a través de ONMR | Porcentaje | 4.0 | 4.0 | 3.44 | 34% | **En progreso** |
| Contraloría Municipal | Proyecto de digitalización | Proyecto | 1 | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance ($Pagado \div modificado$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $32,669,735.73 | $62,584,878.07 | $0.00 | $0.00 | $58,546,535.43 | 93.55% |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al Marco Lógico a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el programa.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 23. MOVILIDAD

**Objetivo del programa.** Contribuir a la disminución de personas lesionadas mediante la reducción de hechos de tránsito.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Infraestructura Vial | Cantidad de semáforos rehabilitados | Semáforos | 70 | 46 | 161 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Infraestructura Vial | Cantidad de señales de tránsito instalados | Señales de tránsito | 2,500 | 1,780 | 3,724 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Infraestructura Vial | Cantidad de intersecciones corregidas | Intersecciones | 12 | 4 | 4 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Infraestructura Vial | Estudios de modificación en intersecciones | Estudio | 30 | 4 | 35 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Infraestructura Vial | Proyectos de modificaciones viales | Proyectos | 22 | 6 | 16 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Actividades de supervisión a operativos viales realizados | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Menores orientados en la prevención de accidentes | Gestión | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Infraestructura Vial | Cantidad de mantenimientos realizados a señales | Mantenimientos | 1,450 | 540 | 397 | 74% | **En progreso** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de disminución de lesionados en hechos de tránsito | Porcentaje | -10% | 4681 | 2944 | 62.89% | **En progreso** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Personas beneficiadas con platicas informativas sobre cultura vial a Empresas | Porcentaje | 100% | 100% | 49% | 49% | **En progreso** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Personas beneficiadas con platicas informativas sobre cultura vial a escuelas (kínder, primaria y secundaria) | Porcentaje | 100% | 100% | 22% | 22% | **En progreso** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Hechos de tránsito registrados | Hechos de Tránsito | 100,608 | 100,608 | 21,136 | 21% | **En progreso** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Operativos anti alcohol realizados | Porcentaje | 100% | 100% | 15% | 15% | **En riesgo** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Operativos realizados por circular a exceso de velocidad en zona urbana | Porcentaje | 100% | 100% | 13% | 13% | **En riesgo** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Operativos realizados tipo carga pesada por exceso de dimensiones | Porcentaje | 100% | 100% | 17% | 17% | **En riesgo** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Elaborar reportes para la recopilación de estadísticas de accidentes viales | Porcentaje | 100% | 100% | 13% | 13% | **En riesgo** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Pláticas informativas realizadas sobre cultura vial a escuelas (kínder, primaria y secundaria) | Porcentaje | 100% | 100% | 9% | 9% | **En riesgo** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Platicas informativas realizadas sobre cultura vial a empresas | Porcentaje | 100% | 100% | 10% | 10% | **En riesgo** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance ($Pagado \div modificado$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $278,216,168.97 | $207,723,468.95 | $0.00 | $0.00 | $200,271,199.13 | 96.41% |

***Recomendaciones:***

1. Prestar atención a los indicadores que están valorados como "**En riesgo**", ya que las adecuaciones presupuestarias pueden suponer la mala planeación de los objetivos o en otros casos, que estos no están operando adecuadamente y no cumplen el propósito para el que fueron creados; para lo anterior, se recomienda hacer un análisis de los indicadores, replantear las metas o en su caso, definir indicadores con mayor afinidad al objetivo del programa utilizando el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones de Indicadores* para definir las medidas necesarias a implementar.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 24. ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

**Objetivo del programa.** Contribuir al correcto desarrollo administrativo y e intercambio de información con las Dependencias de la Administración Pública.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Administración | Porcentaje de cumplimiento a reuniones para seguimiento oportuno | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Administración | Porcentaje de cumplimiento a retroalimentación efectiva | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Administración | Porcentaje de Avance de realización de procesos administrativos | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Administración | Porcentaje de avance en la actualización de los organigramas de la Administración Pública Central | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Administración | Porcentaje de cumplimiento a mantenimiento correctivo vehicular | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Administración | Porcentaje de campañas de prevención a la salud | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Administración | Porcentaje de cumplimiento a mantenimiento preventivo a bienes inmuebles | Porcentaje | 90% | 90% | 82% | 91% | **Aceptable** |
| Secretaría de Administración | Porcentaje de cumplimiento a capacitación de empleados de nuevo ingreso | Porcentaje | 100% | 100% | 60% | 60% | **En progreso** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance $(Pagado \div modificado)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $603,338,372.67 | $643,313,225.24 | $45,433,093.20 | $0.00 | $587,597,830.91 | 91.34% |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al Marco Lógico a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el programa.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 25. SISTEMAS INFORMÁTICOS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS

**Objetivo del programa.** Contribuir a la eficiencia al interior del gobierno municipal que permita mejorar la comunicación con la ciudadanía, por medio del servicio brindado a las Dependencias adyacentes.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Administración | Porcentaje de atención a solicitudes de soporte técnico | Porcentaje | 85% | 85% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Administración | Porcentaje de cumplimiento a cambio de equipo de computo | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Administración | Tasa de crecimiento de trámites en línea | Porcentaje | 20% | 20% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Administración | Porcentaje de análisis de trámites informativos | Porcentaje | 95% | 95% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Administración | Porcentaje de cumplimiento a mejoras a sistemas | Porcentaje | 100% | 100% | 87% | 87% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Administración | Porcentaje de cumplimiento a desarrollo de sistemas | Porcentaje | 100% | 100% | 79% | 79% | **En progreso** |
| Secretaría de Administración | Porcentaje de dependencias informadas | Porcentaje | 100% | 100% | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance $(Pagado \div modificado)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $29,625,968.19 | $35,099,661.91 | $0.00 | $0.00 | $32,893,317.68 | 93.71% |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al Marco Lógico a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el programa.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 26. PRESPECTIVA DE GÉNERO I

**Objetivo del programa.** Contribuir a disminuir la violencia social en Monterrey.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Campañas realizadas para el desarrollo de una sociedad no violenta | Campañas | 3 | 3 | 3 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Intervenciones en medios de comunicación | Intervenciones | 3 | 3 | 3 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de visitas de seguimiento de casos identificados con violencia familiar y de género | Porcentaje | 100% | 100% | 91% | 91% | **Aceptable** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Difusión de los servicios | Porcentaje | 100% | 100% | 88% | 88% | **Aceptable** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Número de denuncias realizadas en situaciones de violencia familiar y de género derivado de los casos de | Porcentaje | 100% | 100% | 88% | 88% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | atención ante las instancias correspondiente | | | | | | |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Pláticas preventivas en perspectiva de género y violencia familiar | Porcentaje | 100% | 100% | 75% | 75% | **En progreso** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Número de atenciones a casos de violencia familiar y de género | Porcentaje | 100% | 100% | 36% | 36% | **En progreso** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Cantidad de atenciones especializadas brindadas | Porcentaje | 100% | 100% | 24% | 24% | **En progreso** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Cantidad de población beneficiada a través de los programas de la dirección de Prevención Social del Delito | Porcentaje | 100% | 100% | 23% | 23% | **En progreso** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Cantidad de acciones promocionales implementadas sobre la No Violencia | Porcentaje | 100% | 100% | 2% | 2% | **En riesgo** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Acuerdos de colaboración con instituciones especializadas en atención a la VFG | Porcentaje | 100% | 100% | 0% | 0% | **En riesgo** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance ($Pagado \div modificado$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $13,502,258.49 | $12,225,296.07 | $0.00 | $0.00 | $11,991,230.71 | 98.09% |

***Recomendaciones:***

1. Prestar atención a los indicadores que están valorados como "**En riesgo**", ya que las adecuaciones presupuestarias pueden suponer la mala planeación de los objetivos o en otros casos, que estos no están operando adecuadamente y no cumplen el propósito para el que fueron creados; para lo anterior, se recomienda hacer un análisis de los indicadores, replantear las metas o en su caso, definir indicadores con mayor afinidad al objetivo del programa utilizando el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones de Indicadores* para definir las medidas necesarias a implementar.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 27. PERSPECTIVA DE GÉNERO II

**Objetivo del programa.** Promover en la ciudadanía el conocimiento de la igualdad de género y prevención de la violencia.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Cantidad de normas y reglamentos de los programas municipales incorporando la transversalidad de la perspectiva de género | Documento | 50 | 12 | 93 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Número de acciones de prevención con perspectiva de género | Evento | 50 | 12 | 69 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Número de actividades (programas, proyectos, acciones estratégicas) para gestionar la integración de políticas públicas | Actividades | 15 | 5 | 18 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Cantidad de campañas que fomentan valores de igualdad y respeto | Campañas | 3 | 1 | 4 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Solicitud de creación de unidades de género en las Secretarías de la Administración Pública Municipal | Solicitud | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Cantidad de sesiones en las cuales se realizan los reportes de cada instancia | Sesiones | 3 | 1 | 32 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Talleres sobre los roles de género y prevención de la violencia realizados | Talleres | 90 | 30 | 125 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Talleres sobre los derechos de las mujeres realizados | Talleres | 150 | 50 | 180 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Cantidad de sesiones con Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres | Sesiones | 3 | 1 | 2 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Diagnóstico de situación actual en perspectiva de género en programas municipales elaborado | Diagnóstico | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Porcentaje de solicitud de diseño de indicadores desagregados por sexo | Porcentaje | 50% | 20% | 19% | 95% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Porcentaje de personal de la Administración Pública Municipal capacitado en perspectiva de género y lenguaje incluyente | Porcentaje | 100% | 30% | 13% | 43% | **En progreso** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance ($Pagado \div modificado$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $7,500,000.00 | $12,659,178.25 | $0.00 | $0.00 | $12,659,178.25 | 100% |

***Recomendaciones:***

1. Prestar atención a los indicadores que están valorados como **"En riesgo",** ya que las adecuaciones presupuestarias pueden suponer la mala planeación de los objetivos o en otros casos, que estos no están operando adecuadamente y no cumplen el propósito para el que fueron creados; para lo anterior, se recomienda hacer un análisis de los indicadores, replantear las metas o en su caso, definir indicadores con mayor afinidad al objetivo del programa utilizando el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones de Indicadores* para definir las medidas necesarias a implementar.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 28. PLANEACIÓN URBANA

**Objetivo del programa.** Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida con una planeación urbana ordenada y sustentable para la población del municipio de Monterrey.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey | Porcentaje de avance en el desarrollo de Metros de calles habilitadas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey | Porcentaje de avance en la realización del documento de Programas Parciales de Desarrollo Urbano | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey | Porcentaje de avance en el desarrollo de Proyectos ejecutivos de calle completa | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey | Porcentaje de avance en el desarrollo de Proyectos conceptuales de calle completa | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey | Porcentaje de elaboración del Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey | Porcentaje | 100% | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey | Porcentaje de avance en la realización del documento del Plan de Desarrollo Urbano | Porcentaje | 100% | 100% | 99% | 99% | **Aceptable** |
| Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey | Porcentaje de avance en el proceso de implementación de Programas Parciales de Desarrollo Urbano | Porcentaje | 100% | 100% | 50% | 50% | **En progreso** |
| Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey | Porcentaje de avance en la realización del documento de Reglamentos de Desarrollo Urbano | Porcentaje | 100% | 25% | 20% | 80% | **En progreso** |
| Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey | Porcentaje de avance en la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano | Porcentaje | 100% | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey | Porcentaje de opiniones de consulta pública para la actualización del Plan de Desarrollo Urbano resueltas | Porcentaje | 100% | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |
| Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey | Porcentaje de avance en la aprobación de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano | Porcentaje | 100% | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |
| Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey | Porcentaje de opiniones de consulta pública para la elaboración de Programas Parciales de Desarrollo Urbano resueltas | Porcentaje | 100% | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |
| Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey | Porcentaje de avance en la aprobación de Reglamentos de Desarrollo Urbano | Porcentaje | 100% | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |
| Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey | Porcentaje de opiniones de consulta pública para la elaboración de Reglamentos de Desarrollo Urbano | Porcentaje | 100% | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance ($Pagado \div modificado$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $10,997,439.61 | $10,997,439.61 | $0.00 | $0.00 | $10,997,439.61 | 100% |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al Marco Lógico a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el programa.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 29. PREVENCIÓN DEL DELITO

**Objetivo del programa.** Desarrollo de habilidades sociales para inserciones productivas para niñas, niños y adolescentes.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de incremento en el alcance e impacto de las acciones de prevención desarrolladas | Porcentaje | 9% | 9,015 | 13,957 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de menores en riesgo atendidos | Porcentaje | 100% | 1,334 | 1,334 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de padres de familia y/o tutores atendidos en PREVIDEJ | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de acciones desarrolladas a través del programa "Yo quiero una escuela segura" | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Canalizaciones realizadas de menores en riesgo a través de (PREVIDEJ) | Porcentaje | 100% | 100% | 94% | 94% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Pláticas interactivas en resolución de conflictos realizados | Porcentaje | 100% | 100% | 83% | 83% | En progreso |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de población beneficiada a través del Centro Integral de Prevención | Porcentaje | 100% | 100% | 79% | 79% | En progreso |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de incremento de juntas vecinales | Porcentaje | 100% | 100% | 52% | 52% | En progreso |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Grupos de vecinos de prevención formados | Porcentaje | 100% | 100% | 48% | 48% | En progreso |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de intervenciones implementadas en la comunidad a través del Centro Integral de Prevención | Porcentaje | 100% | 100% | 47% | 47% | En progreso |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Cantidad de inserciones académicas, laborales y deportivas | Porcentaje | 90 | 45 | 21 | 46.70% | En progreso |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de intervenciones en espacios públicos | Porcentaje | 100% | 100% | 9% | 9% | En riesgo |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Convenios de colaboración elaborados | Porcentaje | 100% | 100% | 0% | 0% | En riesgo |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Modelo de espacio público seguro | Porcentaje | 100% | 100% | 0 | 0 | **En riesgo** |

### *Avance financiero*

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance (*Pagado ÷ modificado*) |
|---|---|---|---|---|---|
| $13,407,707.02 | $9,209,416.88 | $0.00 | $0.00 | $9,173,036.02 | 99.60% |

### *Recomendaciones:*

1. Prestar atención a los indicadores que están valorados como "**En riesgo**", ya que las adecuaciones presupuestarias pueden suponer la mala planeación de los objetivos o en otros casos, que estos no están operando adecuadamente y no cumplen el propósito para el que fueron creados; para lo anterior, se recomienda hacer un análisis de los indicadores, replantear las metas o en su caso, definir indicadores con mayor afinidad al objetivo del programa utilizando el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones de Indicadores* para definir las medidas necesarias a implementar.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 30. PROMOCIÓN DE LA SALUD

**Objetivo del programa.** Impulsar políticas públicas de bienestar animal que permitan fortalecer la protección y los derechos de los animales.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Desarrollo Social | Campañas de bienestar animal | Campañas | 14 | 8 | 11 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Brigadas de esterilización animal | Brigadas | 14 | 8 | 11 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Servicios de vacunación animal | Servicios | 3,200 | 1,600 | 1,991 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Mejorar la protección animal y sus derechos | Animales | 10,000 | 1,500 | 7,751 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Acciones y actividades para la gestión y manejo adecuado de los animales | Acciones | 18 | 8 | 10 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Marco jurídico municipal actualizado | Normativa | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Desarrollo Social | Convenios celebrados con asociaciones para la protección animal | Convenios | 3 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Avance del centro de Bienestar animal | Espacios municipales | 1 | 1 | 0 | 0% | **En riesgo** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance $(Pagado \div modificado)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $35,006,284.97 | $28,101,590.28 | $0.00 | $0.00 | $27,886,686.49 | 99.24% |

***Recomendaciones:***

1. Prestar atención a los indicadores que están valorados como "**En riesgo**", ya que las adecuaciones presupuestarias pueden suponer la mala planeación de los objetivos o en otros casos, que estos no están operando adecuadamente y no cumplen el propósito para el que fueron creados; para lo anterior, se recomienda hacer un análisis de los indicadores, replantear las metas o en su caso, definir indicadores con mayor afinidad al objetivo del programa utilizando el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones de Indicadores* para definir las medidas necesarias a implementar.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 31. PROMOCIÓN E IMPULSO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

**Objetivo del programa.** Contribuir al fortalecimiento de la promoción de la activación física en todos los segmentos de la población.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Desarrollo Social | Cantidad de actividades de cultura física y deportes realizadas | Actividades | 4,000 | 3,050 | 4,623 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Población beneficiada en servicios deportivos | Servicios deportivos | 200,200 | 90,000 | 436,034 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Espacios deportivos y parques públicos rehabilitados | Espacios rehabilitados | 85 | 85 | 219 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Acciones deportivas realizadas para niños, jóvenes y adultos | Acciones | 3,000 | 144 | 1,669 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Programas de escuelas deportivas dentro de los espacios públicos municipales | Programas deportivos | 360 | 144 | 470 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Mantenimientos de los parques y áreas acuáticas | Mantenimientos | 24 | 16 | 13 | 81% | **En progreso** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Desarrollo Social | Convenios celebrados para la impartición de disciplinas deportivas | Convenios | 80 | 36 | 8 | 22% | **En progreso** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Acciones para el aprovechamiento de espacios públicos | Acciones | 1 | 1 | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance ($Pagado \div modificado$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $188,708,944.67 | $150,525,548.28 | $0.00 | $0.00 | $146,962,709.56 | 97.63% |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al Marco Lógico a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el programa.

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 32. PROMOCIÓN E IMPULSO AL DESARROLLO CULTURAL

**Objetivo del programa.** Fortalecer la promoción cultural y artística en todos los segmentos de la población.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Desarrollo Social | Cantidad de eventos culturales realizados | Eventos culturales | 2,200 | 1,696 | 2,132 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Número de participantes en actividades culturales | Participantes | 400,000 | 184,000 | 1,084,348 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Número de espacios culturales habilitados | Espacios | 100 | 48 | 63 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Número de acciones que fomentan la participación ciudadana | Acciones | 4 | 2 | 10 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Número de jornadas y actividades culturales en las colonias | Jornadas culturales | 100 | 48 | 15 | 31% | **En progreso** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Número de talleres artísticos y formativos impartidos | Talleres artísticos | 540 | 240 | 195 | 81% | **En progreso** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Desarrollo Social | Número de coloquios, consejos ciudadanos y encuentros ciudadanos realizados | Coloquios | 4 | 2 | 6 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Desarrollo Social | Número de exhibiciones públicas realizadas | Exhibiciones culturales | 400 | 200 | 164 | 82% | **En progreso** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance $(Pagado \div modificado)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $51,733,861.94 | $41,023,514.86 | $0.00 | $0.00 | $40,979,717.74 | 99.89% |

***Recomendaciones:***

1. Prestar atención al indicador que está valorados como "**En riesgo**", ya que las adecuaciones presupuestarias pueden suponer la mala planeación de los objetivos o en otros casos, que estos no están operando adecuadamente y no cumplen el propósito para el que fueron creados; para lo anterior, se recomienda hacer un análisis de los indicadores, replantear las metas o en su caso, definir indicadores con mayor afinidad al objetivo del programa utilizando el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones de Indicadores* para definir las medidas necesarias a implementar.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 33. PROMOCIÓN E IMPULSO AL EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

**Objetivo del programa.** Contribuir al beneficio de la ciudadanía y empresarios mediante el desarrollo y fortalecimiento en materia de nuevos empleos de las empresas vinculadas.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Desarrollo Económico | Cantidad de beneficiarios vinculados a empleos | Personas | 30,000 | 26,178 | 54,795 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Desarrollo Económico | Porcentaje de empleos creados | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Desarrollo Económico | Porcentaje de créditos otorgados | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Desarrollo Económico | Porcentaje de microcréditos otorgados | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Desarrollo Económico | Porcentaje de capacitaciones realizadas | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Desarrollo Económico | Porcentaje de ciudadanos vinculados | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Desarrollo Económico | Porcentaje de brigadas realizadas | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Desarrollo Económico | Porcentaje de ciudadanos atendidos | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Desarrollo Económico | Porcentaje de ferias realizadas | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance $(Pagado \div modificado)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $27,251,129.21 | $17,270,248.52 | $0.00 | $0.00 | $17,266,795.26 | 99.98% |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al Marco Lógico a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el programa.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 34. PROMOCIÓN Y FOMENTO AL TURISMO

**Objetivo del programa.** Contribuir a la realización de eventos y las diferentes atracciones que ofrece el municipio de Monterrey para la colaboración en la derrama económica en materia turística.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Desarrollo Económico | Porcentaje de atracción turística | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Desarrollo Económico | Porcentaje de eventos realizados | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Desarrollo Económico | Porcentaje de participación en eventos | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Desarrollo Económico | Porcentaje de participación con otras instituciones | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Desarrollo Económico | Índice de derrama económica en materia turística | Porcentaje | 0.85% | 0 | 0 | 0% | **En riesgo** |
| Secretaria de Desarrollo Económico | Porcentaje de eventos masivos realizados | Porcentaje | 80% | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Desarrollo Económico | Porcentaje de hermanamientos fortalecidos | Porcentaje | 80% | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |
| Secretaria de Desarrollo Económico | Porcentaje de convenios de colaboración realizados | Porcentaje | 80% | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance $(Pagado \div modificado)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $9,773,063.59 | $3,222,277.28 | $0.00 | $0.00 | $3,214,870.11 | 99.77% |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al Marco Lógico a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el programa.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 35. PROMOCIÓN, PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**Objetivo del programa.** Contribuir a la implementación de obra pública de calidad que corresponda a las necesidades de crecimiento urbano mediante la conciencia y sentido de pertenencia de la ciudadanía.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Obras Públicas | Programa de obras públicas proyectadas realizado | Programa | 1 | 1 | 1 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Obras Públicas | Porcentaje de obras entregadas satisfactoriamente | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Obras Públicas | Juntas vecinales para el uso, cuidado y aprovechamiento de la obra | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Obras Públicas | Registro de peticiones ciudadanas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Obras Públicas | Minutas de juntas de vecinos | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Obras Públicas | Promoción de obras en proceso de construcción | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Obras Públicas | Registro de respuestas a todas las propuestas ciudadanas recibida por CIAC | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Obras Públicas | Firma de Acta de Entrega-Recepción de la obra por parte del comité vecinal | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance $(Pagado \div modificado)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $708,454,187.76 | $1,666,282,100.74 | $48,774,727.65 | $306,409.00 | $1,355,793,918.66 | 81.37% |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al Marco Lógico a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el programa.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 36. PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

**Objetivo del programa** Contribuir a garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Monterrey mediante su atención.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con sus derechos vulnerados atendidos | Porcentaje | 90% | 90% | 97% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de padres, madres u tutores beneficiados con talleres de habilidades parentales | Porcentaje | 90% | 90% | 96% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de acciones de difusión de talleres de habilidades parentales positivas realizadas | Porcentaje | 80% | 80% | 92% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de servicios brindados a niñas, niños y adolescentes con vulneración de derechos | Porcentaje | 85% | 85% | 98% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de familias del Programa de Justicia Familiar Restaurativa atendidas | Porcentaje | 95% | 95% | 100% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de visitas domiciliarias, escolares y comunitarias realizadas | Porcentaje | 90% | 90% | 95% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de personas evaluadas remitidas por el Juez de Control | Porcentaje | 90% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de servicios psicosociales otorgados a las familias del Programa de Justicia Familiar Restaurativa | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de atención a niñas, niños y adolescentes en alto riesgo en vía pública | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de brigadas para la detección de casos de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil en la vía pública realizadas | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de niñas, niños y adolescentes y sus familias en situación de trabajo infantil en la vía pública evaluados | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de impartición de servicios de salud, alimentación, educativos, formativos y lúdicos | Porcentaje | 95% | 95% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con desarrollo infantil adecuado | Porcentaje | 95% | 95% | 100% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de acciones, proyectos, programas y políticas públicas implementadas por el Sistema Municipal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de sesiones realizadas de los integrantes del Sistema Municipal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | Porcentaje | 80% | 80% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de gestiones y/o canalizaciones para la restitución plena de derechos realizadas | Porcentaje | 95% | 95% | 94% | 99% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados restituidos | Porcentaje | 90% | 3,004 | 2,868 | 96% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de talleres de habilidades parentales impartidos | Porcentaje | 95% | 95% | 92% | 95% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de niñas, niños y adolescentes de padres o madres trabajadores con conciliación de su vida laboral y familiar atendidos | Porcentaje | 95% | 95% | 85% | 89% | **Aceptable** |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | Porcentaje de cumplimiento de las Sesiones del Sistema Municipal | Porcentaje | 80% | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance ($Pagado \div modificado$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $44,261,508.50 | $28,205,907.69 | $0.00 | $0.00 | $28,018,778.61 | 99.34% |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al Marco Lógico a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el programa.

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 37. PROTECCIÓN CIVIL

**Objetivo del programa.** Fomentar la participación de la ciudadanía en temas de prevención.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría del Ayuntamiento | Ciudadanos capacitados en materia de Protección Civil | Personas | 61,500 | 25,931 | 27,857 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Difusiones en temas de Protección Civil | Difusiones | 26 | 12 | 108 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Inspecciones a establecimientos en materia de Protección Civil | Inspecciones | 2,418 | 1,116 | 2,008 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Capacitaciones a la población en materia de Protección Civil | Capacitaciones | 182 | 84 | 41 | 49% | **En progreso** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Capacitaciones al personal operativo de Protección Civil | Capacitaciones | 20 | 8 | 3 | 38% | **En progreso** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Pláticas de prevención a instituciones educativas | Pláticas | 156 | 72 | 3 | 4% | **En riesgo** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría del Ayuntamiento | Programa de capacitaciones de Protección Civil realizado | Programa | 1 | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |
| Secretaría del Ayuntamiento | Programa de inspecciones de Protección Civil realizado | Programa | 1 | N.A. | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance ($Pagado \div modificado$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $52,199,411.94 | $29,457,419.21 | $0.00 | $0.00 | $27,940,004.90 | 94.85% |

***Recomendaciones:***

1. Prestar atención al indicador que está valorados como "**En riesgo**", ya que las adecuaciones presupuestarias pueden suponer la mala planeación de los objetivos o en otros casos, que estos no están operando adecuadamente y no cumplen el propósito para el que fueron creados; para lo anterior, se recomienda hacer un análisis de los indicadores, replantear las metas o en su caso, definir indicadores con mayor afinidad al objetivo del programa utilizando el formato **CMU-PLC-33** *Plan de Acciones de Indicadores* para definir las medidas necesarias a implementar.

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 38. SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

**Objetivo del programa.** Fortalecer el desempeño policial de los elementos municipales de seguridad pública para reducir la incidencia delictiva.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de canalizaciones realizadas por reportes generados en redes sociales en temas de seguridad pública | Porcentaje | 100% | 1,704 | 1,702 | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Cantidad de elementos operativos de nuevo ingreso en la corporación registrados en el RNPSP | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de solicitudes de vigilancia atendidos | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de colaboraciones para investigación con dependencias estatales | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de colaboraciones para investigación interna | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje en el incremento de juntas vecinales realizadas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de colaboraciones para investigación con dependencias federales | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de eventos relevantes (delitos patrimoniales)registrados en las cámaras de monitoreo reportados a la central de radio | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de eventos de vialidad registrados en la cámaras de monitoreo reportados a la central de radio | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de Informe Policial Homologado (IPH) capturados | Porcentaje | 100% | 100% | 97% | 97% | **Aceptable** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de Informe Policial Homologado (IPH) supervisados | Porcentaje | 100% | 100% | 99% | 99% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Cantidad de elementos de la corporación que cuentan con el CUP vigente y aprobado | Elementos operativos | 100% | 1,246 | 1,024 | 82% | **En progreso** |
| Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | Porcentaje de elementos operativos con certificados por el centro de control y confianza | Porcentaje | 100% | 100% | 38% | 38% | **En progreso** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance ($Pagado \div modificado$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $632,534,936.20 | $1,020,690,505.04 | $0.00 | $0.00 | $979,281,671.40 | 95.94% |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al Marco Lógico a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el programa.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 39. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

**Objetivo del programa.** Contribuir a mejorar la percepción ciudadana de conformidad de los servicios públicos con mantenimientos oportunos y disminuyendo los tiempos de atención a solicitudes ciudadanas.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Servicios Públicos | Porcentaje de mejora en encuestas de satisfacción ciudadana | Porcentaje | 80% | 80% | 89.7% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Servicios Públicos | Tasa de variación de los programas de mantenimiento que cumplieron la meta | Porcentaje | 10% | 10% | 86% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Servicios Públicos | Porcentaje de incremento en la capacidad instalada a la atención de solicitudes | Porcentaje | 3% | 3% | 91% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Servicios Públicos | Porcentaje de cumplimiento de programas de servicios públicos | Porcentaje | 85% | 85% | 95% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Servicios Públicos | Porcentaje de cumplimiento de metas del programa Imagen y mantenimiento urbano | Porcentaje | 60% | 60% | 64% | 100% | **Aceptable** |
| Secretaria de Servicios Públicos | Porcentaje de cumplimiento de metas del programa Limpia | Porcentaje | 85% | 85% | 100% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Servicios Públicos | Porcentaje de efectividad en la atención de las solicitudes ciudadanas de la red de alumbrado público | Porcentaje | 99% | 99% | 91.50% | 92.40% | **Aceptable** |
| Secretaria de Servicios Públicos | Porcentaje de atención a las solicitudes ciudadanas recibidas atendidas | Porcentaje | 99% | 99% | 83% | 83% | **En progreso** |
| Secretaria de Servicios Públicos | Porcentaje de mejora en las condiciones de los espacios públicos municipales | Porcentaje | 10% | 10% | 5% | 52% | **En progreso** |

***Avance financiero***

| Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | % de avance ($Pagado \div modificado$) |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,564,453,018.23 | $1,401,437,082.86 | $4,314,074.22 | $0.00 | $1,375,333,577.72 | 98.14% |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al Marco Lógico a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el programa.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 40. ESPACIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

**Objetivo del programa.** Satisfacer la necesidad fundamental de la recreación y convivencia, enriqueciendo las actividades realizadas de enfoque recreativo, cultural y educativo.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fideicomiso La Gran Ciudad | Comparativa de precios unitarios | Porcentaje | 90% | 90% | 99% | 100% | **Aceptable** |
| Fideicomiso La Gran Ciudad | Porcentaje de avance físico y financiero de las obras | Porcentaje | 90% | 90% | 89% | 100% | **Aceptable** |
| Fideicomiso La Gran Ciudad | Comparativa de precios unitarios | Porcentaje | 90% | 90% | 94% | 100% | **Aceptable** |
| Fideicomiso La Gran Ciudad | Porcentaje de avance físico y financiero de las adquisiciones | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 100% | **Aceptable** |
| Fideicomiso La Gran Ciudad | Porcentaje de avance físico | Porcentaje | 90% | 90% | 86% | 96% | **Aceptable** |
| Fideicomiso La Gran Ciudad | Porcentaje de bienes inmuebles adquiridos | Porcentaje | 90% | 90% | 72% | 80% | **En progreso** |
| Fideicomiso La Gran Ciudad | Porcentaje de contratos concluidos. | Porcentaje | 90% | 90% | 56% | 62% | **En progreso** |
| Fideicomiso La Gran Ciudad | Porcentaje de rehabilitaciones de espacios públicos | Porcentaje | 90% | 90% | 43% | 48% | **En progreso** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fideicomiso La Gran Ciudad | Porcentaje de solicitudes referidas a la mejora de espacios públicos recreativos del municipio | Porcentaje | 90% | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |

***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al Marco Lógico a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el programa.

## ❍ PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
## 41. FIDEICOMISO DISTRITO TEC

**Objetivo del programa.** Contribuir para mejorar el orden urbano mediante el impulso de la ejecución de proyectos de ordenamiento e inversión en materia de Desarrollo Urbano.

***Avance físico:***

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fideicomiso Distrito TEC | Porcentaje de solicitudes referidas a la mejora de la infraestructura vial | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 100% | **Aceptable** |
| Fideicomiso Distrito TEC | Porcentaje de rehabilitaciones de la infraestructura | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 100% | **Aceptable** |
| Fideicomiso Distrito TEC | Comparativa de precios unitarios | Porcentaje | 90% | 90% | 92% | 100% | **Aceptable** |
| Fideicomiso Distrito TEC | Porcentaje de avance físico y financiero de las obras | Porcentaje | 90% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |
| Fideicomiso Distrito TEC | Comparativa de precios unitarios | Porcentaje | 90% | 90% | 97% | 100% | **Aceptable** |
| Fideicomiso Distrito TEC | Porcentaje de avance físico y financiero de las adquisiciones y obra realizada | Porcentaje | 90% | 90% | 100% | 100% | **Aceptable** |

| Unidad Responsable | Acción | Unidad de Medida | Meta | Meta a Diciembre 2020 | Avance a Diciembre 2020 | % de Avance físico | Evaluación del % de avance físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fideicomiso Distrito TEC | Porcentaje de contratos concluidos | Porcentaje | 90% | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |
| Fideicomiso Distrito TEC | Porcentaje de bienes inmuebles adquiridos | Porcentaje | 90% | N/A | N/A | N/A | **No aplica evaluación en este periodo** |

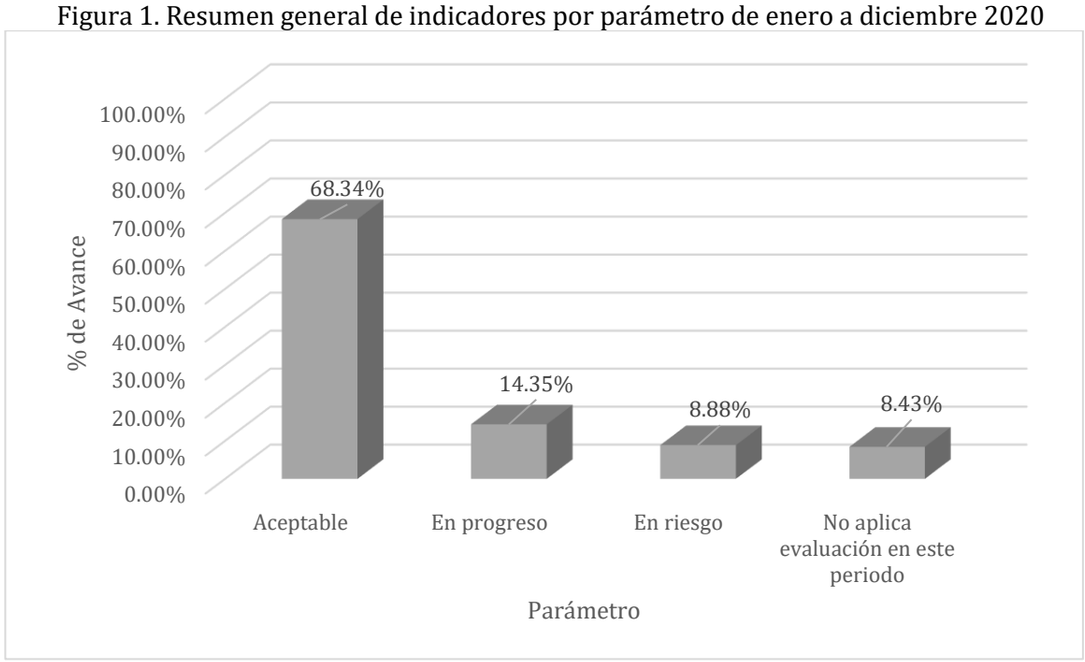
***Recomendaciones:***

1. Se cuenta con un grado aceptable de avance programado al periodo que se informa. Mantener la perspectiva enfocada al Marco Lógico a fin de que los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el programa.

## 2. CONCLUSIÓN

De acuerdo con la información mostrada por Programa Presupuestario (Pp), de los 439 indicadores establecidos por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal y vigentes para el 2020, el 82.69% de los indicadores tiene un avance dentro de los parámetros de “aceptable” y “en progreso”, y el 8.43% no aplica evaluación (Figura 1).

Figura 1. Resumen general de indicadores por parámetro de enero a diciembre 2020




Lo anterior, resume un avance positivo para este tercer trimestre del 2020 donde más del 91.12% de los indicadores se encuentra dentro de los parámetros que no representa una amenaza para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas para cada Programa Presupuestario vigente para el 2020 gracias al esfuerzo en conjunto de las diferentes áreas que componen la Administración Pública Municipal y Paramunicipal.

No obstante, es importante mencionar que del 8.88% de los indicadores que se encuentran “en riesgo”, es decir, con un porcentaje de avance respecto las metas planeadas inferior al 20% en la *“Tabla 1 Resumen general de indicadores por eje estratégico de enero a diciembre 2020”* se muestra el detalle desglosado por eje del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 del parámetro y avance obtenido en este trimestre.

Tabla 1. Resumen general de indicadores
por eje estratégico *enero a diciembre 2020*

| | | | Parámetro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eje | **Eje estratégico** | **Indicadores** | **Aceptable** | **En progreso** | **En riesgo** | **No aplica evaluación** |
| **III** | Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Ágil y Moderna | 69 | 53.62% | 13.04% | 20.29% | 13.04% |
| **I** | Seguridad Total y Policía Inteligente | 66 | 46.97% | 28.79% | 18.18% | 6.06% |
| **V** | Gobierno eficiente, abierto y con participación ciudadana | 111 | 70.27% | 16.22% | 5.41% | 8.11% |
| **IV** | Empleo y Estabilidad Económica | 23 | 73.91% | 8.70% | 4.35% | 13.04% |
| **II** | Bienestar Social y Servicios Públicos | 170 | 81.76% | 9.41% | 1.76% | 7.06% |

En este sentido, de acuerdo con la Tabla 1, es el **Eje III Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Ágil y Moderna** el que muestra mayor porcentaje (20.29%) de sus indicadores en un nivel de riesgo, al tener un avance en las metas planeadas inferior al 20% seguido del **Eje I Seguridad Total y Policía Inteligente** con un 18.18%, el **V Gobierno eficiente, abierto y con participación ciudadana** con un 5.41%, el **Eje IV Empleo y Estabilidad Económica** con un 4.35% y finalmente el el **Eje II Bienestar Social y Servicios Públicos** con un 1.76% en riesgo.

Asimismo, de acuerdo con *la "Tabla 2 Resumen general de indicadores por Programa Presupuestario de enero a diciembre 2020",* es el Programa Presupuestario no. 21 justicia Municipal el que muestra mayor porcentaje (50%) de sus indicadores en un nivel de riesgo al tener un avance en las metas planeadas inferior al 20%, seguido del no.9 Control Urbano con un 40%, el no. 30 Promoción de la Salud con un 37.50%, el no. 23 Promoción a la Salud con un 33.33%, el número 41 Fideicomiso Distrito TEC con un 25%, el no. 29 Prevención del Delito con un 21.43%, el no. 26 Perspectiva de Género I, el no. 5 Combate a la Corrupción y el no. 10 Desarrollo Ambiental los tres con el 18.18% continuando con el no. 18 Formación y Profesionalización Policial y no. 17 Fomento a la Inversión de Empresas, ambos con un 16.67%, después el no. 8 Control Interno con un 14.29%, le sigue el no.14 Vinculación y Participación Ciudadana con un 13.33%, después 3 con un 12.50% el no. 34 Promoción y fomento al Turismo , no. 37 Protección Civil y el no. 4 Capacitación y Profesionalización, seguido del no. 22 Mejora Regulatoria con un 10% y finalmente el programa presupuestario no. 28 Planeación Urbana con un 7.14%

Tabla 2. Resumen general de indicadores por
Programa Presupuestario *enero a diciembre 2020*

| | | Parámetro | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Programa Presupuestario** | Indicadores | Aceptable | En progreso | En riesgo | No aplica evaluación en este periodo |
| **Justicia Municipal** | 8 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 0.00% |
| **Control Urbano** | 10 | 40.00% | 0.00% | 40.00% | 20.00% |
| **Promoción de la Salud** | 8 | 62.50% | 0.00% | 37.50% | 0.00% |
| **Movilidad** | 18 | 38.89% | 27.78% | 33.33% | 0.00% |
| **Fideicomiso Distrito TEC** | 8 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% |
| **Prevención del Delito** | 14 | 42.86% | 35.71% | 21.43% | 0.00% |
| **Combate a la corrupción** | 11 | 81.82% | 0.00% | 18.18% | 0.00% |
| **Desarrollo Ambiental** | 11 | 54.55% | 18.18% | 18.18% | 9.09% |
| **Perspectiva de Género I** | 11 | 45.45% | 36.36% | 18.18% | 0.00% |
| **Formación y Profesionalización Policial** | 12 | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 16.67% |
| **Control Interno** | 7 | 85.71% | 0.00% | 14.29% | 0.00% |
| **Vinculación y Participación Ciudadana** | 15 | 73.33% | 6.67% | 13.33% | 6.67% |
| **Capacitación y Profesionalización** | 8 | 12.50% | 75.00% | 12.50% | 0.00% |
| **Promoción y fomento al Turismo** | 8 | 50.00% | 0.00% | 12.50% | 37.50% |
| **Protección Civil** | 8 | 37.50% | 25.00% | 12.50% | 25.00% |
| **Asistencia Social y Alimentaria** | 17 | 94.12% | 0.00% | 0.00% | 5.88% |
| **Atención al Adulto Mayor y a las Personas con Discapacidad** | 13 | 92.31% | 0.00% | 0.00% | 7.69% |
| **Bienestar Familiar y Comunitario** | 17 | 76.47% | 0.00% | 0.00% | 23.53% |
| **Combate a la pobreza** | 11 | 90.91% | 0.00% | 0.00% | 9.09% |
| **Construcción y Mantenimiento de la Calles** | 8 | 75.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% |
| **Desarrollo Integral de la Juventud** | 18 | 77.78% | 16.67% | 0.00% | 5.56% |
| **Desarrollo Integral de las Mujeres** | 12 | 91.67% | 0.00% | 0.00% | 8.33% |
| **Difusión Institucional** | 8 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| **Espacios Públicos de Calidad** | 9 | 55.56% | 33.33% | 0.00% | 11.11% |
| **Evaluación del Desempeño de Recursos Públicos** | 8 | 50.00% | 12.50% | 0.00% | 37.50% |
| **Finanzas Públicas** | 13 | 53.85% | 38.46% | 0.00% | 7.69% |
| **Fomento a la Inversión de Empresas** | 6 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | 0.00% |
| **Inspección y Vigilancia de Espacios Destinados al Comercio y Venta, Expendio o Consumo de Bebidas Alcohólicas** | 8 | 87.50% | 12.50% | 0.00% | 0.00% |
| **Mejora Regulatoria** | 10 | 80.00% | 10.00% | 0.00% | 10.00% |
| **Organización de la Administración Pública** | 8 | 87.50% | 12.50% | 0.00% | 0.00% |
| **Perspectiva de Género** | 12 | 91.67% | 8.33% | 0.00% | 0.00% |
| **Planeación urbana** | 14 | 42.86% | 14.29% | 0.00% | 42.86% |
| **Promoción e Impulso al Deporte y Recreación** | 8 | 62.50% | 25.00% | 0.00% | 12.50% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Promoción e Impulso al Desarrollo Cultural** | 8 | 62.50% | 37.50% | 0.00% | 0.00% |
| **Promoción e impulso al empleo y desarrollo empresarial** | 9 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| **Promoción, planeación y supervisión de obras públicas** | 8 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| **Protección a la Infancia y Adolescencia** | 20 | 95.00% | 0.00% | 0.00% | 5.00% |
| **Seguridad Pública Municipal** | 13 | 84.62% | 15.38% | 0.00% | 0.00% |
| **Servicios Públicos de Calidad** | 9 | 77.78% | 22.22% | 0.00% | 0.00% |
| **Sistemas Informáticos y Recursos Tecnológicos** | 7 | 71.43% | 14.29% | 0.00% | 14.29% |
| **Transparencia y Acceso a la Información** | 8 | 62.50% | 12.50% | 0.00% | 25.00% |

Por lo anterior, se recomienda implementar acciones correctivas y preventivas sobre el 8.20% de los indicadores que se encuentran en riesgo con el objetivo de mejorar la situación actual y en su caso, de acuerdo con lo establecido en el **procedimiento P-CMU-PLC-04 Seguimiento al Desempeño** y utilizando el formato **CMU-PLC-33 Plan de Acciones de Indicadores**, se recomienda que de ser necesario se establezcan los cambios a los Programas Presupuestarios alineándolos al contexto actual del municipio.

Para las acciones que no presentan un avance conforme a lo establecido y son identificadas como ****en riesgo**,** el Área Responsable proporcionó información que justifica dicho incumplimiento a través de un oficio en el que se informa que con base en la declaratoria de emergencia emitida por el Presidente Municipal de Monterrey, en la cual determina que todas las Dependencias, Entidades y Unidades de la Administración Pública Municipal deberán suspender la realización de todo tipo de eventos públicos o privados que implique la concentración de más de diez personas en espacios públicos municipales. Incluyendo la celebración de sesiones o reuniones de comisiones, comités, consejos, juntas u otros órganos colegiados que le corresponda. Esperando que en los próximos meses se implementen las actividades y el cumplimiento de sus metas.

Por último, se recomienda no perder de vista o implementar acciones preventivas que permita que los indicadores que se encuentran “en progreso”, no incurran en un futuro en un retroceso en su avance.

**Evaluación de Procesos**

**Fondo de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública**

**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**

**Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento**

**Ejercicio Fiscal 2019**

**Municipio de Monterrey, Nuevo León**

Informe final

Septiembre 2020

GOBIERNO DE MONTERREY

Gubernamétrica

# Índice

Índice ..... I
Glosario de términos ..... II
Resumen ejecutivo ..... IV
Introducción ..... 1
Objetivos ..... 3
Características de los programas ..... 4
Normatividad aplicable y cumplimiento normativo ..... 26
Diseño metodológico y estrategia del trabajo de campo ..... 30
Análisis de los procedimientos ..... 31
P-TMU-02 Procedimiento para el ejercicio del recurso federal del Ramo 33. ..... 33
P-SOP-POC-01 Planeación y licitación de obra pública. ..... 36
P-SOP-CCO-02 Ejecución, verificación y seguimiento de obra. ..... 38
P-CMU-PLC-10 Evaluación del Desempeño. ..... 41
P-CMU-PLC-11 Mecanismos para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las recomendaciones de las evaluaciones del desempeño de la administración pública municipal. ..... 44
P-CMU-PLC-04 Seguimiento del Desempeño ..... 48
P-TMU-01 Planeación, Ejecución y Evaluación y Rendición de Cuentas. ..... 51
Diagrama de flujo de FORTASEG interno al Municipio. ..... 53
Análisis del desempeño ..... 60
FORTASEG ..... 60
FORTAMUN ..... 63
PROAGUA ..... 65
Análisis FODA y hallazgos ..... 70
Recomendaciones de mejora y resultados esperados ..... 78
Conclusiones ..... 89
Referencias y anexos ..... 91

# Glosario de términos

**Agua potable**. Aquella para uso o consumo humano que no contiene contaminantes químicos, físicos o agentes infecciosos.

**Aspectos susceptibles de mejora.** Recomendaciones derivadas de una evaluación externa que el órgano responsable del programa ha considerado pertinente atenderlas mediante acciones que implican un seguimiento, a efecto de optimizar el programa para obtener resultados esperados a determinados plazos.

**Ciclo presupuestario.** Proceso que permite organizar en distintas etapas (planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas) el ejercicio de los recursos públicos en un determinado período.

**Drenaje pluvial**. Infraestructura que desaloja el agua producto de la precipitación pluvial en centros de población del país.

**Estudios y proyectos.** Todos los estudios técnicos, de planeación e ingeniería de detalle para el agua potable, alcantarillado y saneamiento.

**Evaluación externa de programas.** Valoración de las características de un programa con base en estándares de calidad, cobertura, eficacia, eficiencia o economía y con una metodología que permite obtener hallazgos objetivos y útiles para la toma de decisiones.

**Financiamiento.** Toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los Entes Públicos, derivada de un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la que se instrumente.

**Indicador.** Instrumento de medida que muestra la situación y tendencia de un fenómeno específico. Desde el punto de vista estadístico es la relación entre dos o más variables.

**Localidad**. Todo lugar, circunscrito a un municipio o delegación, compuesto por una o más viviendas, las cuales pueden estar habitadas o no. Este lugar es reconocido por un nombre dado por la ley o la costumbre.

**Lógica causal.** Relación racional de los elementos que comprenden el diseño del programa, como son el diagnóstico del problema, la teoría de cambio o metodología del marco lógico del programa, las reglas de operación, el padrón de beneficiarios y los informes de avance físico-financiero.

**Matriz de Indicadores para Resultados.** Herramienta de planeación estratégica que expresa en forma sencilla, ordenada y homogénea la lógica interna de los programas presupuestarios, a la vez que alinea su contribución a los ejes de política pública y objetivos de planeación y sus programas derivados, y a los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades; y que coadyuva a establecer los indicadores estratégicos y de gestión, que constituirán la base para el funcionamiento del SED.

**Programa presupuestario.** La categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del gasto público para el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como del gasto no programable.

**Presupuesto basado en Resultados.** El proceso que integra de forma sistemática, en las decisiones correspondientes, consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución de los programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados a éstos.

**Política pública.** La intervención deliberada del Estado para corregir o modificar una situación social o económica que ha sido reconocida como problema público.

**Saneamiento**. Infraestructura y acciones para la recolección, conducción, tratamiento y disposición de las aguas residuales generadas en los centros de población. Incluye también la recolección, tratamiento y disposición de los lodos producidos durante el proceso de tratamiento, así como la producción y captación de biogás, y a partir de éste, la cogeneración de energía eléctrica para autoconsumo y el reúso, la reutilización e intercambio del agua residual tratada; también, el uso y manejo de fuentes de energía alternativas para la generación de energía para autoconsumo.

**Subsidio.** Asignación de recursos federales previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación por medio de las dependencias y entidades, que se otorgan a fondo perdido para el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias y de interés general.

# Resumen ejecutivo

***En qué consiste la evaluación y para qué sirve.***

Este informe de evaluación de procesos se aplica al Fondo de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG), al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) del ejercicio fiscal 2019 del Municipio de Monterrey.

Los objetivos orientadores de la evaluación fueron, en síntesis, analizar sistemáticamente la gestión operativa de los programas y valorar si contribuye al logro de las metas y objetivos, a efecto de documentar buenas prácticas y áreas de oportunidad que deriven en recomendaciones factibles.

Para cumplir estos objetivos la metodología aplicada consistió en la consulta de fuentes de información documental y anecdótica. Se analizaron los procesos a partir de la normatividad aplicable, la evidencia producto de la implementación de los programas en el ejercicio fiscal 2019 y la experiencia compartida por el personal involucrado en las actividades de los programas y de los procedimientos aplicables a estos, mediante entrevistas semiestructuradas grupales. La información proporcionada fue completa y puntual.

Los hallazgos principales de la evaluación se plasmaron en Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. A partir de estas se formularon recomendaciones por cada programa y procedimiento evaluado. Las recomendaciones orientadas a los programas fueron diseñadas para aplicarse en el ámbito de competencia de cada dependencia normativa y ejecutora en el Municipio. En cuanto a las recomendaciones hechas a los procedimientos estas fueron propuestas con el fin de mejorar la calidad del diseño, la eficiencia y eficacia en la operación de los procedimientos, para fortalecer el control sobre la cobertura y los resultados de los programas, y para mejorar la justificación y orientación de los recursos al logro de resultados para las poblaciones que atienden.

Esta evaluación está orientada a promover el mayor beneficio instrumental y conceptual de las recomendaciones propuestas para el personal involucrado en las etapas de diseño, monitoreo y evaluación de los programas y de los procedimientos correspondientes. Un valor agregado de este producto es que se incluyeron en la medida de lo posible las expectativas de los usuarios de la evaluación, se integraron prácticas destacables en el análisis y recomendaciones, y se diseñó una tabla que facilita el aprovechamiento de esta, pues define por cada recomendación una propuesta de acciones a seguir con resultados esperados y posibles responsables de aplicarlas.

***Estructura del informe.***

Este informe se integra por la introducción, que describe el contexto de la evaluación externa y los objetivos que se propuso. Después se exponen las características de los programas evaluados desde una perspectiva federal pero sobre todo de cómo se aplican en el contexto del Municipio de Monterrey. Luego se describe por cada programa la normatividad aplicable y el cumplimiento de esta en el ejercicio fiscal 2019, enseguida de esto se explica la metodología utilizada y su justificación.

La evaluación como tal comienza con el análisis de los ocho procedimientos identificados como concurrentes a los tres programas evaluados, cuyos hallazgos específicos y transversales se basan en la información documental que se compartió al equipo evaluador y en la experiencia compartida mediante entrevistas al personal. Se analizan aspectos de cada procedimiento como la claridad del diseño, la suficiencia de recursos, la calidad de insumos y productos, la claridad de las responsabilidades del personal involucrado, la articulación y potenciales obstáculos con otros procedimientos o formatos, así como la pertinencia para cumplir el objetivo que se propone y los objetivos de los programas.

Posterior a este análisis de los procedimientos se elabora un análisis del desempeño de los programas en el que se valoran aspectos como los indicadores sectoriales de las problemáticas en las que intervienen, los resultados a un nivel de gestión y estratégico, la cobertura de la población atendida de la población objetivo, como también el seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora producto de evaluaciones previas.

De gran importancia es el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas tanto de los programas como de los procedimientos, el cual expone también las recomendaciones que el personal puede atender en el corto plazo y los resultados que estas producirían. Por último, se exponen las conclusiones generales y específicas sobre los programas evaluados y su gestión operativa a través de los procedimientos.

# Introducción

El presente informe corresponde a la evaluación de procesos del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal (FORTASEG), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, Apartado Urbano (PROAGUA APAUR), los tres del ejercicio fiscal 2019 del Municipio de Monterrey, Nuevo León.

La evaluación externa de programas públicos es más que una atribución legal de los gobiernos, es una fuente de aprendizaje para el personal involucrado en la gestión y para las personas beneficiarias, y además de ser una herramienta de mejora operativa contribuye a reducir las brechas en la garantía de derechos humanos a la sociedad. En particular, la evaluación de procesos es una herramienta que sirve para optimizar la operación de un programa en sus diversas etapas mediante la detección de obstáculos identificados en la implementación y buenas prácticas no contenidas en la normatividad.

Una práctica multidisciplinaria como la evaluación donde convergen diversas áreas del conocimiento como el derecho administrativo, la economía, la administración pública, la ciencia política, la sociología y la ingeniería de procesos, por mencionar algunas, es también una práctica democrática que fomenta la rendición de cuentas sobre el ejercicio de recursos públicos.

Es en un contexto de recursos económicos limitados, y más en medio de una contingencia sanitaria y económica por el COVID-19, cuando es pertinente orientar el presupuesto público a programas que generen mayores resultados inmediatos, a corto, mediano o largo plazo en la población. Para ello la evaluación del diseño, los procesos o el desempeño a una intervención del gobierno en las problemáticas públicas sirve para generar no solo hallazgos sobre las buenas prácticas y las áreas de oportunidad de esta, sino recomendaciones de mejora oportunas, justificadas, factibles y con resultados comprobables.

En ese sentido, como producto de esta evaluación de procesos a FORTASEG, FORTAMUN y PROAGUA 2019 del Municipio de Monterrey se derivan hallazgos, recomendaciones y conclusiones generales que pueden ser utilizadas de forma instrumental y simbólica. De forma instrumental se pueden optimizar normas o procesos a nivel municipal no establecidos por los entes normativos de estos programas a nivel federal, a fin de hacer más eficiente la operación de los programas que financian o mejorar la calidad de los bienes y servicios que estos prestan a la población y al interior del Municipio. De forma simbólica se puede fomentar el aprendizaje colaborativo con actores interesados en las materias de seguridad pública, infraestructura pluvial o finanzas públicas, a fin de comprender con un enfoque más integral y multidisciplinario las problemáticas en las se interviene y crear sinergia en torno a acciones fuera del ámbito de competencia municipal.

*Marco jurídico de la evaluación*

En México a nivel federal, así como en el Estado de Nuevo León y sus municipios, diversas normas facultan a los gobiernos a evaluar programas que ejercen recursos públicos. De mayor a menor

jerarquía el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que los recursos económicos de que dispongan la federación, entidades, municipios y demarcaciones se administrarán con eficiencia, eficacia, economía transparencia y honradez. Además, establece que los resultados del ejercicio de estos recursos serán evaluados por instancias técnicas, a efecto de que estos se asignen en los respectivos presupuestos.

El artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) establece que los entes públicos federales, estatales y municipales deberán publicar un Programa Anual de Evaluación (PAE), junto con los resultados de las evaluaciones aplicadas a los programas, así como informar de las personas que evaluaron. Esta información deberá publicarse conforme a la *Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas*.

En materia de gasto federalizado la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) establece en su artículo 85, fracción I, que los recursos federales transferidos a entidades y municipios se evalúen con base en indicadores estratégicos y de gestión por instancias técnicas independientes, conforme al artículo 110 de esta misma, el cual a su vez establece los criterios que deben seguirse en la evaluación del desempeño.

Por lo que respecta a la evaluación de la política de seguridad esta se fundamenta en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo artículo 7 establece atribuciones de las Instituciones de Seguridad Pública federales, estatales y municipales. Entre estas atribuciones destaca la de "*Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública*", "*Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través de las instancias previstas en esta ley*" e "*Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública*". Con relación al FORTASEG en particular, el artículo 5 de los Lineamientos Generales de Evaluación obliga a los municipios beneficiarios de este programa a elaborar un Informe Municipal de Evaluación y una base de datos de las metas alcanzadas.

A nivel estatal, la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2019, la cual se refiere a los recursos financieros aprobados por el Congreso del Estado para los entes públicos estatales y municipales, establece en su artículo 4 los principios bajo los cuales se administrarán estos recursos: eficiencia, eficacia, economía, transparencia, perspectiva de género y honradez.

En el ámbito de los municipios de Nuevo León, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León establece en su artículo 104 la facultad de la Contraloría Municipal de aplicar el sistema de control y evaluación al desempeño de las dependencias, así como de fiscalizar el gasto municipal y vigilar la aplicación de los recursos federales y estatales.

Con respecto al Municipio de Monterrey, una de las facultades del Contralor Municipal prevista en el artículo 39, fracción XVII del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey es "*Controlar, vigilar, fiscalizar y evaluar las políticas, planes, programas y acciones de gobierno, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, informando al Presidente Municipal los resultados*". En apoyo a esto, la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño

(DPED) se encarga de implantar y dar seguimiento al Sistema de Evaluación del Desempeño, así como de vincular la planeación y la evaluación de los programas presupuestarios, por mencionar algunas facultades previstas en el artículo 44.

## Objetivos

Expuesto el contexto de la evaluación de programas y el marco normativo, con fundamento en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 del municipio de Monterrey, Nuevo León, así como en los Términos de Referencia (TdR) para la evaluación de procesos se atendieron los siguientes objetivos:

*Objetivo general*

- Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Fondo que permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivos. Así mismo, establecer las acciones para la documentación de las buenas prácticas y las áreas de oportunidad de la operación del Fondo para contribuir al mejoramiento de la gestión a través de la elaboración de recomendaciones cuya aplicación sea viable (material, técnica y normativamente).

*Objetivos específicos:*

- Describir la gestión operativa del Fondo mediante sus procesos, en los distintos niveles de desagregación geográfica donde se lleva a cabo.

- Analizar puntualmente los procesos que el Fondo lleva a cabo, así como con una descripción de los mecanismos de coordinación que realiza para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

- Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que obstaculizan la gestión del Fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo.

- Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Fondo pueda implementar, tanto a nivel normativo como operativo.

A efecto de cumplir los objetivos este informe de evaluación presenta a continuación el contenido de la evaluación conforme a los TdR.

# Características de los programas

## FORTASEG

### *Identificación del programa, antecedentes y evolución.*

El Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG) es un programa presupuestario federal que sustituyó en 2016 al Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) y es administrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.

FORTASEG comprende un subsidio que se destina a los siguientes Programas con Prioridad Nacional:

a) Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública.
b) Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.
c) Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial.
d) Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios.
e) Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública.
f) Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas.

FORTASEG se implementa como parte de una política de seguridad pública concurrente entre federación, estados y municipios que comprende la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos, así como la reinserción social. Las instancias de coordinación en estas materias de los tres gobiernos están representadas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en el cual participa también la sociedad civil organizada, según los artículos 2, 4, 10 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En Nuevo León existe el Sistema de Coordinación para la Seguridad Pública, un órgano colegiado de coordinación estatal y municipal equivalente al SNSP, que funge también como enlace con la federación, según los artículos 2 y 33 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León.

En el Municipio de Monterrey FORTASEG es administrado por la Tesorería Municipal y ejercido tanto por la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad (SSPV) como por la Secretaría de Obras Públicas en lo que respecta a construcción o mejora de infraestructura, con intervención en el proceso de adquisiciones de la Secretaría de Administración, y de la Contraloría en el seguimiento físico, evaluación y seguimiento de atención a recomendaciones. Por parte de la SSPV interviene la Coordinación de FORTASEG con un enlace operativo, la cual depende de la Dirección Administrativa.

*Problema o necesidad que pretende atender.*

Tanto SUBSEMUN como FORTASEG no contaron con un diagnóstico de los problemas de seguridad pública nacional, estatal y municipal en los que pudiera intervenirse mediante un subsidio de recursos federales. Tampoco existe un diagnóstico que justifique la selección de los seis Programas con Prioridad Nacional. Se tiene registro de diagnósticos aislados como el "Diagnóstico del Modelo Policial", "Análisis de los Tres Modelos Policiales: Federal; Estatal y Federal; Municipal, Estatal y Federal" y "Bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia e Instalación de la Comisión Intersecretarial" (Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2014: 16). Pese a que no existe un diagnóstico federal de FORTASEG, el Municipio de Monterrey cuenta con un diagnóstico en materia de seguridad en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, que si bien no fue diseñado específicamente para este programa y se actualiza cada tres años, representa un insumo de información para decidir a qué subprogramas destinar este recurso federal con un enfoque de corto a mediano plazo.

En complemento a esta insuficiencia de diagnóstico del problema que atiende FORTASEG existen estadísticas en materia de seguridad desagregadas por zonas metropolitanas. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 del INEGI reporta que en la Zona Metropolitana de Monterrey las personas encuestadas tuvieron en promedio una percepción de inseguridad de 65.5%[1] entre marzo a abril de 2019, que la ubica por debajo del promedio nacional de 68.5% de un total de 34 zonas encuestadas. Entre los tres principales espacios donde las personas encuestadas se sintieron más inseguras fueron el cajero automático, la vía pública, el transporte público y la calle, con 85%, 77.3% y 76.8% respectivamente (INEGI, 2019).

Con base en esta problemática, el derecho humano que FORTASEG contribuiría a garantizar es el de la libertad y la seguridad de las personas que establece el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la que México es parte. En este país la seguridad pública no está reconocida como un derecho humano en específico, sino como una función concurrente de la federación, las entidades federativas y los municipios, según el artículo 21 de la CPEUM. De manera explícita, entre las facultades del municipio según el artículo 115 constitucional, fracción III, inciso h se encuentran la seguridad pública, policía preventiva municipal y de tránsito.

*Descripción de teoría de cambio o lógica causal del programa.*

Con base en los Lineamientos de FORTASEG 2019 y la MIR 2019 del programa elaborada por el Secretariado, se infiere que la lógica causal que aplica es la siguiente:

- Problema y actores involucrados. Condiciones de inseguridad en los municipios de México reflejadas en una incidencia de delitos contra la integridad física y el patrimonio de las personas. Por parte del sector público intervienen en este problema la federación, mediante

[1] Cabe aclarar que el INEGI advierte de un coeficiente de variación medio de esta cifra.

la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y en particular el Sistema Nacional de Seguridad Pública; así como los gobiernos estatales y municipales a través de las instancias de seguridad pública. Por parte de la población interviene un conjunto de personas que ejercen su derecho a la seguridad pública y libertad personal sin intervenir en el derecho de terceros, y está otro conjunto que comete actos ilícitos que vulneran derechos de terceros.

- Impactos. Municipios con estándares de seguridad pública, estado de derecho y democracia sostenible a largo plazo.

- Resultados. Instituciones de seguridad pública municipales con elementos que cuentan con características para obtener el Certificado Único Policial, las cuales son transversales y de impacto para todos los Programas con Prioridad Nacional.

- Producto. Elementos de las instituciones municipales de seguridad pública evaluados en Control de Confianza, competencias básicas y en desempeño, como resultado de la implementación de los Programas con Prioridad Nacional en su vertiente de recursos humanos y de las acciones de coordinación que realiza el SESNSP.

- Actividades. Entre las más representativas están la firma del convenio de adhesión al FORTASEG y anexo técnico por el Secretariado, el Estado y los municipios, la transferencia de los recursos por la federación a la entidad y al municipio, el ejercicio de los programas en la adquisición de insumos, certificación, capacitación, entre otras actividades convenidas, así como la elaboración del acta de cierre e Informe Municipal de Evaluación.

- Insumos. Comprende recursos financieros de origen federal administrados por el Secretariado, los convenios, anexos técnicos e infraestructura informática, y el personal público responsable de las etapas del fondo en todo el ciclo presupuestario (planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas) (SHCP, s.f.).

*Metas y objetivos nacionales a los que se vincula.*

FORTASEG se vinculó a los siguientes objetivos prioritarios, estrategias y acciones del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024.

*Objetivo prioritario 1.- Mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional para construir la paz.*

> *Estrategia 1.2. Fortalecer la carrera policial, los esquemas de profesionalización, la certificación, la especialización y el régimen disciplinario, con enfoque de género, diferenciado e intercultural, para impulsar el desarrollo de los cuerpos policiales en los tres órdenes de gobierno.*

*1.2.2 Promover que las y los integrantes de las instituciones de seguridad pública federales, estatales y municipales cuenten con formación inicial, evaluaciones de desempeño, evaluaciones de competencias básicas y las evaluaciones de control de confianza aprobadas y vigentes para favorecer la obtención del Certificado Único Policial.*

*1.2.6 Contribuir en la consolidación del Sistema Penal Acusatorio mediante esquemas de coordinación con el Poder Judicial de la Federación, Fiscalía General de la República, Fiscalías y Procuradurías Estatales, Secretaría de Gobernación y otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), así como de los Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría y otras instituciones de seguridad pública.*

*Objetivo prioritario 2. Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas en materia de prevención de la violencia y el delito en el territorio nacional.*

*Estrategia 2.1. Impulsar la integración de diagnósticos en zonas y poblaciones de atención prioritaria a través del intercambio de información en los tres órdenes de gobierno, academia, grupos empresariales y actores sociales para la identificación de riesgos frente a la violencia y la delincuencia.*

*2.1.4 Coordinar acciones para el análisis, intercambio y sistematización de información estadística e indicadores, útiles en la generación de programas de prevención con visión territorial fundamentado en un enfoque diferenciado, perspectiva de género y derechos humanos, así como interculturalidad y adecuación cultural, mediante convenios con dependencias y entidades de la APF y demás instituciones, así como con gobiernos estatales y municipales que permitan identificar brechas de desigualdad y su incidencia como factores de riesgo de violencia y delincuencia.*

*Objetivo prioritario 4. Fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno el intercambio seguro de la información en la generación de inteligencia, prevención y persecución del delito.*

*Estrategia 4.1. Actualizar la infraestructura en materia de tecnologías de la información y comunicaciones para que las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno mantengan la disponibilidad de los servicios tecnológicos.*

*4.1.5 Desarrollar capacidades técnicas para el soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica para mantener la disponibilidad de los servicios para las instituciones de seguridad en los tres órdenes de gobierno.*

*Estrategia 4.4. Mejorar los procesos de interconexión tecnológica entre las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno para facilitar la generación de inteligencia en la prevención, investigación y persecución del delito.*

*4.4.1 Homologar e incrementar la cantidad de información contenida en las bases de datos de los registros nacionales de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno que permitan generar inteligencia en la prevención, investigación y persecución del delito.*

En el ámbito estatal el objetivo de FORTASEG se vincula a las líneas de acción de la estrategia *1.1 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* y *2.1 Consolidar una institución policial que brinde seguridad y confianza a la ciudadanía* del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, mientras que a nivel municipal se vincula a los siguientes objetivos y estrategias del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 de Monterrey.

*Objetivo I.1. Fortalecer el desempeño policial de los elementos municipales de seguridad pública para reducir la incidencia delictiva.*

> *Estrategia I.1.2. Fortalecer las capacidades de la institución de seguridad pública municipal.*
>
> *Estrategia I.1.4. Fortalecer la capacitación y profesionalización de los elementos policiales.*

*Objetivo I.2. Contribuir a disminuir la violencia social en Monterrey.*

> *Estrategia I.2.1. Promover el diseño e implementación de programas y proyectos integrales y multidisciplinarios de prevención social de la violencia en el ámbito municipal.*

En este sentido, el objetivo de FORTASEG es una prioridad en la planeación del Municipio de Monterrey, como también es un objetivo al cual las autoridades de seguridad estatal y federal pretenden implementar acciones.

## *Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.*

Con base en el artículo 2 de los Lineamientos de FORTASEG 2019 el objetivo de este programa fue:

> *Apoyar el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los beneficiarios mediante la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, así como al fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública y a la prevención social de la violencia y la delincuencia, en alineación con los Programas con Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2019).*

Para cumplir este objetivo FORTASEG transfiere subsidios a los gobiernos municipales para que los gasten en los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas en los que acuerden metas con el Estado y el Secretariado.

## *Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.*

FORTASEG tiene un área de enfoque de beneficiarios compuesta por los gobiernos municipales que cumplen los criterios de elegibilidad previstos en los Lineamientos. A su vez, estos municipios identifican poblaciones o áreas de enfoque beneficiarias en algunos subprogramas y proyectos a los que destinan el recurso, como son los elementos policiales, jóvenes, familias y colonias.

*Cobertura y mecanismos de focalización.*

La cobertura de FORTASEG es a los municipios y alcaldías elegibles mediante la unión de los siguientes cuatro subconjuntos:

**MP**: Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México con una población en el año 2018 mayor o igual a 100 mil habitantes, o

**MF**: Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México fronterizos con una población en el año 2018 mayor o igual a 50 mil habitantes y un porcentaje de la población de 18 años y más que ha presenciado conductas antisociales en los alrededores de su vivienda mayor a una desviación estándar por arriba del porcentaje promedio nacional, o

**MPto**: Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que tuvieran puerto con una población en el año 2018 mayor o igual a 50 mil habitantes y un porcentaje de la población de 18 años y más que ha presenciado conductas antisociales en los alrededores de su vivienda mayor a una desviación estándar por arriba del porcentaje promedio nacional, o

**MET**: Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México con un índice de especialización turística mayor a 1.1, con una población en el año 2018 mayor o igual a 50 mil habitantes y un porcentaje de la población de 18 años y más que ha presenciado conductas antisociales en los alrededores de su vivienda mayor a una desviación estándar por arriba del porcentaje promedio nacional.

El resultado de esta fórmula en 2019 indicó que serían elegibles 252 municipios y alcaldías. De estos, la distribución de los recursos para FORTASEG 2019 por $3,930,824,098.00 millones de pesos (mdp) se hizo con base en la siguiente ponderación de variables.

20% - Población.
20% - Capacidad Policial.
25% - Fortalecimiento de Capacidades Institucionales.
25% - Tamaño del problema.
10% - Criterio de transición.

En lo que respecta al Municipio de Monterrey, la cobertura y focalización de FORTASEG aplicó en algunos subprogramas y proyectos, como en la capacitación y certificación de elementos de seguridad, con base en la información del Centro de Información para la Seguridad del Estado de Evaluación, Control y Confianza (CISEC). El Municipio define cuántas personas capacitar con recurso de FORTASEG o propio.

La persona enlace operativo comentó en entrevista que la prioridad del Municipio ha sido la seguridad pública y que la coordinación ha sido transversal, ya que en esta función intervienen por el Municipio, además de la SSPV las secretarías de Desarrollo Social, Administración, Obras Públicas,

Ayuntamiento, Contraloría, Tesorería Municipal, el Gobierno del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y el SESNSP.

*Presupuesto para el ejercicio fiscal en curso y tres anteriores.*

FORTASEG 2019 tuvo un presupuesto pagado para las 32 entidades federativas de $1,024,128,634 mdp y de $26,037,582 mdp para el Estado de Nuevo León, según la Cuenta Pública federal de 2019. Según la Cuenta Pública 2019 del Municipio de Monterrey, FORTASEG tuvo un presupuesto ejercido de $21,973,606.20 mdp. La tabla 1 muestra los recursos del programa y su variación nominal de 2016 a 2019.

**Tabla 1. Presupuesto de FORTASEG 2019 del Municipio de Monterrey de 2016 a 2019.**

| Año | Ejercido | Reintegro |
|---|---|---|
| 2019 | 21,973,606.20 | - |
| 2018 | 42,678,680.40 | - |
| 2017 | 44,924,926.80 | - |
| 2016 | 54,485,664.94 | - |
| **Variación nominal del presupuesto ejercido** | | |
| 2018-2019 | | -48.5% |
| 2017-2018 | | -5.0% |
| 2016-2017 | | -17.5% |

Fuente: Cuentas Públicas de 2016, 2017, 2018 y 2019. El presupuesto incluye recursos de coparticipación municipal. Estos montos de las cuentas públicas no coinciden con los montos de los Informes Municipales de Evaluación.

Se observa en la tabla 1 que el Municipio de Monterrey ejerció un 48.5% menos de recursos de FORTASEG 2019 en comparación a 2018. Una amenaza identificada en la asignación de recursos de FORTASEG al Municipio es una eventual disminución en años posteriores, debido a una disminución de los ingresos federales producto de una recesión o crisis económica sostenida a nivel nacional que obligue a ajustar el presupuesto destinado a este subsidio.

Ahora bien, el desglose por cada Programa con Prioridad Nacional y Subprograma se muestra en la tabla 2.

**Tabla 2. Presupuesto de FORTASEG 2019 del Municipio de Monterrey.**

| Programas y Subprogramas | Convenido | Modificado | Rendimientos | Ejercido | Cumplimiento de metas |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aportación Federal (FORTASEG)** | | | | | |
| **Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública** | | | | | |
| Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.599.999,98 | 100% |
| **Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial** | | | | | |
| Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 1.663.872,00 | 1.663.872,00 | 0,00 | 1.663.872,00 | 100% |
| Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| **Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios** | | | | | |
| Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas** | | | | | |
| Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública** | | | | | |
| Sistema Nacional de Información (Base de Datos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial** | | | | | |
| Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 14.047.466,50 | 14.069.488,44 | 22.021,94 | 13.863.832,44 | 100% |
| Red Nacional de Radiocomunicación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Sistema de Videovigilancia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **Subtotal** | 18.311.338,50 | 18.333.360,44 | 22.021,94 | 18.127.704,42 | - |
| | | | | | |
| **Coparticipación FORTASEG**<br>**Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial** | | | | | |
| Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 3.662.267,70 | 3.662.267,70 | 4.349,62 | 3.659.087,31 | - |
| **Total** | **21.973.606,20** | **21.995.628,14** | **26.371,56** | **21.786.791,73** | **-** |

Fuente: Informe Municipal de Evaluación 2019 del Municipio de Monterrey. - : No se registran datos.

*Principales metas de Fin, Propósito y Componentes.*

Aunque FORTASEG cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados federal con metas físicas por cada nivel, esta no se encontró publicada en su versión de 2019, así que se muestra en el anexo 1.1 su versión de 2020. En esta MIR no fue posible identificar avance de metas en 2020 de ningún Municipio, solo se tienen los Informes Municipales de Evaluación que cada municipio envía al SESNSP.

El Municipio de Monterrey acordó en el anexo técnico diversas metas por cada programa, que en resumen se cumplieron al 100%, según la tabla 2 con base en el Informe Municipal de Evaluación de FORTASEG 2019. El desglose completo de estas metas por cada subprograma se muestra en el Informe, entregado por el personal.

## FORTAMUN

### *Identificación del programa, antecedentes y evolución.*

FORTAMUN es uno de los ocho fondos que integran el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, creados con la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal de 1997 y que entraron en vigor en 1998. Aunque este programa se regula directamente por la Ley de Coordinación Fiscal e indirectamente por normas presupuestales contables a nivel federal, no tiene reglas de operación. A nivel federal este programa es administrado por la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mientras que en el Municipio de Monterrey es administrado por la Tesorería Municipal.

Los recursos de FORTAMUN se estiman por la SHCP con el 0.2123% de la recaudación federal participable para la Ciudad de México y sus alcaldías, mientras que para las 31 entidades federativas restantes se estiman con el 2.35% de la misma. Las entidades federativas son responsables de entregar cada mes del año los recursos en partes iguales a los municipios, en proporción a su población.

Según el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal las áreas prioritarias a las que se distribuyen los recursos del fondo hacia los municipios son “al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes”, excepto gasto corriente o de operación, aunque este artículo no es específico en definir la posibilidad de destinar estos recursos a “la satisfacción de sus requerimientos”.

La Tesorería Municipal de Monterrey es el órgano facultado para recibir y resguardar los fondos de las entidades, programas federales y cualquier otro programa que se le encomiende al Municipio, así como llevar contablemente el registro de las operaciones de los ingresos, a través de la Dirección de Ingresos y de la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública. Asimismo, corresponde a la Dirección de Fiscalización de la Contraloría Municipal supervisar y verificar que se apliquen correctamente los recursos provenientes de fondos federales o estatales derivados de acuerdos o convenios que se celebren con la Federación o el Estado, a fin de que se cumpla con todos los términos de las disposiciones establecidas en los mismos (artículos 33, fracción IV, 36 fracción II y 41 fracción IV del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey).

*Problema o necesidad que pretende atender.*

FORTAMUN no dispone de un diagnóstico que justifique o fundamente su creación en 1997 a la fecha. Sin embargo, la reforma fiscal de 1997 se dio en una década de descentralización del gasto público en desarrollo social, educación y salud, así como de transferencia de atribuciones a los municipios que culminaron en 1999 con la reforma al artículo 115 de la CPEUM (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2006).

FORTAMUN no está orientado a promover, respetar, proteger o garantizar algún derecho humano en específico. No obstante, las áreas a las que se destina se relacionan con el derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua, previsto en el artículo 4 de la CPEUM, y el derecho a la libertad y seguridad personales, previsto en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la que México es parte, y reconocido como una obligación del gobierno federal, estatal y municipal en el artículo 21 de la CPEUM y el artículo 25 de la Constitución de Nuevo León.

*Descripción de teoría de cambio o lógica causal del programa.*

Con base en la LCF y la MIR 2019 del programa elaborada por la SHCP, se infiere que la lógica causal que aplica es la siguiente:

- Problema y actores involucrados. Municipios de México con recursos económicos limitados para destinar al gasto público. Intervienen en la solución de este problema la SHCP, los gobiernos estatales y municipales, así como la población en general atendida por los programas públicos.

- Impactos. Mayor calidad de vida en la población a mediano y largo plazo, medida a través de indicadores de desarrollo humano, esperanza de vida o bienestar objetivo.

- Resultados. Comprende el beneficio a corto plazo en la población del Municipio por el servicio de seguridad pública municipal, por la infraestructura pública o por los servicios de recaudación.

- Productos. Programas con prioridad del municipio financiados total o parcialmente con recursos de FORTAMUN que ofrecen servicios a la población o al interior del Municipio.

- Actividades. Entre las más representativas están el cálculo de los recursos para este programa, la transferencia de los recursos de la SHCP a la entidad federativa, la transferencia mensual a los municipios, el ejercicio en las prioridades que estos definan, el seguimiento físico-financiero y el cierre contable.

- Insumos. Comprende recursos financieros de origen federal administrados por la SHCP, el marco normativo, así como el personal público responsable de las etapas del fondo en todo

el ciclo presupuestario (planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas) (SHCP, s.f.).

*Metas y objetivos municipales, estatales y nacionales a los que se vincula.*

Debido a que son diversos los programas a los que se pueden destinar los recursos de FORTAMUN las metas y objetivos a los que se vincula se definen hasta que los municipios aprueban en qué programas destinarlos.

El Municipio de Monterrey a través del personal integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales aprobó el 11 de febrero de 2019 la asignación de recursos de FORTAMUN a los capítulos que consideraron prioritarios. Posteriormente el 24 de enero de 2020 en esta misma Comisión se aprobó el ejercicio de estos recursos y el cierre de la cuenta bancaria. La tabla 3 muestra estos conceptos, la cantidad de recursos aprobados y ejercidos y la proporción que representan.

**Tabla 3. Recursos aprobados y ejercidos de FORTAMUN 2019 del Municipio de Monterrey.**

| Destino de las aportaciones | Capítulo | Aprobado | Ejercido |
|---|---|---|---|
| Servicios personales de seguridad pública | 1000 | 194,530,627.03 | 193,718,554.58 |
| Suministros en seguridad pública | 2000 | 17,383,797.68 | 22,297,083.77 |
| Servicios vinculados a la seguridad pública de los habitantes | 3000 | 94,749,225.18 | 43,586,159.32 |
| Equipamiento en seguridad pública | 5000 | 139,491,396.86 | 229,808,788.14 |
| Inversión pública en seguridad pública | 6000 | 91,932,874.68 | 68,687,342.79 |
| Pago de obligaciones financieras por amortización e intereses de la deuda pública | 9000 | 226,841,929.25 | 207,242,508.35 |
| **Total** | | **764,929,850.68** | **765,340,436.95** |

Fuente: Informes finales de FORTAMUN aprobados por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales.

Como se observa en la tabla 1 los conceptos pagados con recursos de FORTAMUN tuvieron reasignaciones de menor o mayor cantidad, pero el saldo total se ejerció en su totalidad tal como fue aprobado.

*Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.*

FORTAMUN entrega recursos financieros a las entidades en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada una, según la información estadística más reciente que emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y las entidades distribuyen a los municipios en esa misma proporción de habitantes.

Los objetivos de FORTAMUN 2019 no se establecen claramente en la LCF sino en la MIR de este fondo, que se muestra en el anexo 1.2. Una vez que los municipios reciben el recurso federal de este

lo destinan a programas que deben contar al menos con indicadores estratégicos y de gestión, ya que son recursos federales.

*Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.*

El programa no cuenta a nivel federal ni municipal con una definición de área de enfoque o población potencial, objetivo ni atendida. Los gobiernos municipales son los principales beneficiarios de los recursos federales transferidos, que a su vez distribuyen estos recursos en programas cuyos servicios pueden atender a una población beneficiaria o área de enfoque en específico.

En lo que respecta al Municipio de Monterrey, dentro del informe de FORTAMUN enviado a la SHCP no se cuantificó la población atendida de los programas pagados con este.

*Cobertura y mecanismos de focalización.*

FORTAMUN está orientado a la totalidad de las entidades federativas y los municipios de estas, por lo cual la cobertura es completa y no aplica una focalización. A nivel municipal los programas financiados con recursos de FORTAMUN es posible que tengan una cobertura de la población objetivo o una focalización de esta.

En el Municipio de Monterrey los recursos de FORTAMUN 2019 se destinaron en un 100% a los conceptos que establece el artículo 37 de la LCF. Esta asignación no se justificó en un documento oficial que indicada el diagnóstico de los problemas públicos o necesidades internas del Municipio, como tampoco de un informe de resultados de programas pagados con recursos de FORTAMUN de años previos. El personal de la Tesorería Municipal entrevistado indicó que en 2019 los recursos de FORTAMUN se asignaron a conceptos que se ajustaran a la LCF, que previamente ejercieron el 100% de los recursos y con prioridad a seguridad y servicios públicos.

*Presupuesto para el ejercicio fiscal en curso y tres anteriores.*

FORTAMUN 2019 tuvo un presupuesto pagado para las 32 entidades federativas de $84,160,056,871 y de $3,530,620,103 para el Estado de Nuevo León, según la Cuenta Pública federal de 2019. Según la Cuenta Pública 2019 del Municipio de Monterrey el programa tuvo un presupuesto pagado y modificado de $765,340,436.94 mdp, y un presupuesto aprobado de $672,996,976.00. La tabla 4 muestra los recursos del programa y su variación de 2016 a 2019.

**Tabla 4. Presupuesto de FORTAMUN 2019 del Municipio de Monterrey de 2016 a 2019.**

| Año | Devengado | Pagado |
|---|---|---|
| 2019 | 672,996,976.00 | 765,340,436.95 |
| 2018 | 638,548,133.37 | 632,325,771.09 |
| 2017 | 506,508,240.20 | 506,508,240.20 |
| 2016 | 635,093,040.59 | 635,093,040.59 |
| **Variación nominal del presupuesto pagado** | | |
| 2018-2019 | | 21,0% |
| 2017-2018 | | 24,8% |
| 2016-2017 | | -20,2% |

Fuente: Cuentas Públicas de 2016, 2017, 2018 y 2019 del Municipio de Monterrey.

Se observa en la tabla 4 que el presupuesto pagado ha tenido una variación positiva los últimos dos periodos, de 2017 a 2019. No obstante, una amenaza con una probabilidad baja de ocurrir es la disminución de los recursos que reciba en los siguientes años el Municipio de FORTAMUN, producto de una disminución de la Recaudación Federal Participable, derivado de una recesión o crisis económica nacional de forma sostenida.

Ahora bien, el desglose por concepto de gasto pagado en 2019 se muestra en la tabla 5.

**Tabla 5. Clasificación por concepto del gasto pagado de FORTAMUN 2019 del Municipio de Monterrey.**

| | | Concepto | Pagado | Proporción del total |
|---|---|---|---|---|
| Capítulo 1000 Servicios Personales | 113000 | Sueldos base al personal permanente | 180,332,475.49 | 23.5% |
| | 132000 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 13,386,079.09 | 1.7% |
| Capítulo 2000 Materiales y Suministros | 211000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 3,401.99 | 0.0004% |
| | 214000 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 3,665.60 | 0.0005% |
| | 246000 | Material eléctrico y electrónico | 536,159.65 | 0.070% |
| | 247000 | Artículos metálicos para la construcción | 74,931.36 | 0.010% |
| | 249000 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 45,386.64 | 0.006% |
| | 259000 | Otros productos químicos | 17,168.00 | 0.002% |
| | 271000 | Vestuario y uniformes | 13,480,268.54 | 1.7% |
| | 272000 | Prendas de seguridad y protección personal | 215,296.00 | 0.028% |
| | 282000 | Materiales de seguridad pública | 157,760.00 | 0.021% |
| | 283000 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional | 3,446,766.00 | 0.450% |
| | 291000 | Herramientas menores | 117,240.91 | 0.015% |
| | 294000 | Herramientas menores | 2,578,779.21 | 0.337% |
| | 296000 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 1,031,228.53 | 0.135% |
| | 299000 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 589,031.34 | 0.077% |
| Capítulo 3000 Servicios Generales | 311000 | Energía eléctrica | 42,899,058.47 | 5.605% |
| | 322000 | Arrendamiento de edificios | 379,673.01 | 0.050% |
| | 334000 | Servicios de capacitación | 255,200.00 | 0.033% |
| | 339000 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 52,227.84 | 0.007% |
| Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 515000 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 0.00 | 0.000% |
| | 519000 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 1,585,829.12 | 0.207% |
| | 521000 | Equipos y aparatos audiovisuales | 89,996.23 | 0.012% |
| | 541000 | Vehículos y equipo terrestre | 172,837,302.65 | 22.5% |
| | 549000 | Otros equipos de transporte | 3,096,000.00 | 0.405% |
| | 551000 | Equipo de defensa y seguridad | 45,382,453.24 | 5.9% |
| | 565000 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 5,918,630.62 | 0.773% |
| | 567000 | Herramientas y máquinas-herramienta | 82,719.83 | 0.011% |
| | 569000 | Otros equipos | 103,326.45 | 0.014% |
| | 591000 | Software | 712,530.00 | 0.093% |
| Capítulo 6000 Inversión Pública | 612000 | Edificación no habitacional | 68,687,342.78 | 8.9% |
| Capítulo 9000 Deuda Pública | 911000 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 22,048,395.77 | 2.8% |
| | 921000 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 185,194,112.58 | 24.1% |
| | | **Total:** | **765,340,436.94** | **100%** |

Fuente: Información de Recurso Solicitado FORTAMUN 2019.

A partir de la tabla 5 se observa que los montos mayores se concentraron en vehículos, equipo terrestre y otros bienes en 30%; en amortización de deuda e intereses en 27%; y sueldos base al personal permanente, primas y gratificaciones en 25%. Dos obras de infraestructura en seguridad fueron financiadas con recursos de FORTAMUN 2019, la información de estas se resumen en la tabla 6.

**Tabla 6. Obras pagadas con recursos de FORTAMUN 2019 del Municipio de Monterrey.**

| No. de proyecto | | Beneficios esperados del proyecto | Avance físico | Pagado |
|---|---|---|---|---|
| OP-FORTAMUNDF-01/18-AD | Ampliación de edificio de policía "C4" que se ubica en el área del parque Alamey, calle Ladrón de Guevara y calle Arista en la colonia Del Norte, en Monterrey | Ampliación de edificio | 100% | 11,623,272.44 |
| OP-FORTAMUNDF-01/18-AP | Adecuación de edificio para la construcción de "la academia de policía" que se ubicará en la antigua estación de ferrocarril en calle Miguel Nieto en la colonia Industrial, en Monterrey. | Adecuación de edificio | 100% | 57,064,070.34 |
| | | | | **68,687,342.78** |

Fuente: Cuenta Pública 2019 del Municipio de Monterrey.

*Principales metas de Fin, Propósito y Componentes.*

Las metas de FORTAMUN 2019 del Municipio de Monterrey no se presentan en el acuerdo de asignación de los recursos como tampoco en la Cuenta Pública 2019 municipal. No obstante, se obtuvieron los indicadores de la MIR federal de FORTAMUN, cuyo avance al cuarto trimestre de 2019 y 2018 se expone y analiza en la sección de análisis de desempeño.

PROAGUA

*Identificación del programa antecedentes y evolución.*

El Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) se incluye en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 a partir de la fusión de los cuatro programas federales, el S047 - Programa de Agua Limpia, el S075 - Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, el U037 - Infraestructura Hídrica y el S074 - Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, 2016).

PROAGUA es un fondo del Ramo 16 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) el cual conviene la participación de recursos federales, del Banco Interamericano de Desarrollo o de los organismos operadores estatales y municipales encargados de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para la construcción y mejoramiento de infraestructura en estas materias.

En 2019 PROAGUA se rigió por las *Reglas de Operación para el Programa de agua potable, drenaje y tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2019*, emitidas por la misma Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), un órgano desconcentrado de la SEMARNAT. Se establece en estas reglas que el programa se divide en cinco apartados que responden a demandas focalizadas de servicio de agua potable, drenaje o tratamiento, como son los siguientes:

1. *Apartado Urbano (APAUR). Orientado a apoyar el incremento y fortalecimiento del acceso de los servicios de agua potable y alcantarillado en centros de población mayores o iguales a 2,500 habitantes.*

2. *Apartado Proyecto para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI). Orientado a mejorar la calidad del servicio de agua potable en poblaciones, preferentemente entre 50 mil y 900 mil habitantes.*

3. *Apartado Rural (APARURAL). Orientado a apoyar la creación de infraestructura para abatir el rezago en la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales de las entidades federativas del país.*

4. *Apartado Agua Limpia (AAL). Orientado a fomentar y apoyar el desarrollo de acciones para ampliar y sostener la cobertura de desinfección del agua para el uso y consumo humano, con calidad y eficiencia y si es el caso, en la remoción de contaminantes específicos, en los servicios de agua potable en las entidades federativas del país.*

5. *Apartado Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Tiene como propósito apoyar financiera y técnicamente a los organismos operadores, 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.*

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) es una institución relevante en la operación de PROAGUA, ya que establece junto con CONAGUA la cartera de proyectos de construcción o mejora que habrán de financiarse con este fondo, así como la coparticipación de recursos federales, estatales y municipales con base en un Anexo de Ejecución y un Anexo Técnico. Esta institución asume algunas facultades de algunos municipios de Nuevo León en materia hídrica, aunque delega otras relativas a construcción y mantenimiento de infraestructura. En el caso del Municipio de Monterrey la dependencia ejecutora de PROAGUA 2019 fue la Secretaría de Obras Públicas con base principalmente en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Para poner en contexto lo anterior, si bien el artículo 115 de la CPEUM establece las atribuciones de los municipios, una de las cuales es proveer a la población el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, en Nuevo León, en términos del artículo 15 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León los servicios públicos de agua potable y saneamiento de los Municipios de Apodaca, García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina se prestan por SADM, institución pública descentralizada facultada para prestar servicios públicos de agua potable, no potable, residual tratada, agua negra, drenaje sanitario y saneamiento de las aguas residuales.

En materia de drenaje pluvial SADM es “el organismo rector en la elaboración de un plan maestro de la red de drenaje pluvial, de los proyectos de las obras, así como de la supervisión de las mismas

hasta su entrega recepción al nivel de gobierno que corresponda para su operación y mantenimiento". No obstante, aclara que esta función la ejerce "sin que sea responsable de los costos que ello implique, los cuales estarán a cargo de la Federación, del Estado, de los Municipios y/o de los particulares que correspondan, salvo convenio en contrario" (artículo 2 de la Ley de SADM). De manera que la atribución de SADM incide en la mayoría de las etapas de los proyectos de drenaje pluvial, excepto en la obtención de recursos y el mantenimiento.

*Problema o necesidad que pretende atender.*

El diagnóstico de PROAGUA 2016 manifiesta el objetivo de garantizar el derecho humano de la población mexicana al acceso y disposición de agua previsto en el artículo 4 de la CPEUM. Se identificó que en 2014 la cobertura nacional de potable y alcantarillado era de 92.4% y 91.0% respectivamente y a medida que aumentaba el grado de marginación en las viviendas la proporción de cobertura era menor. Debido a que algunas de estas viviendas se encontraban en zonas aisladas se consideró importante la coordinación con los diferentes órdenes de gobierno para alcanzar una meta de cobertura nacional de 94.0% y 93.0%, respectivamente (CONAGUA, 2016).

En Nuevo León, la cobertura de agua potable en la población para el año 2015 fue de 98.3%, que representó alrededor de 5.03 millones de personas, mientras que la población sin este servicio fue del 1.7%, que representó alrededor de 84,725 personas (CONAGUA, 2019a: 27). Estas cifras no están disponibles a nivel municipal, no obstante, en el diagnóstico del eje de bienestar y servicios públicos del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 se cita la siguiente problemática que atiende el municipio.

> *Existen algunas zonas de la ciudad en las que las condiciones físicas y de espacio no permiten que el agua sea suministrada por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Por este motivo el municipio les brinda el apoyo con el servicio de dotación de Agua de Uso Doméstico.*
>
> *Se tiene un registro de familias ubicadas en las zonas Huajuco y Norte de la Ciudad que carecen de este servicio, donde cada semestre se les realiza una actualización del censo para conocer la cantidad de servicio que debe programar el municipio de Monterrey y así brindarlo. En este sentido, se cuenta con un censo poblacional de 612 familias a las que se le programa el servicio mínimo 2 veces a la semana, el agua es entregada por medio de pipas, teniendo un promedio mensual 3 mil 929 servicios brindados (página 63).*

A la fecha esta problemática continúa y se sigue atendiendo así por la Secretaría de Servicios Públicos, debido a que la infraestructura de SADM no ha llegado a esa zona por cuestión de naturaleza del terreno.

Además de la necesidad de garantizar la cobertura plena de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento existen otras necesidades a largo plazo en materia hídrica y pluvial en el Municipio y en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM), que incluye los municipios de Apodaca, Cadereyta, Carmen, García, San Pedro Garza García, Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y Santiago (CONAPO, 2010, página 120). Algunos retos a

futuro son la brecha creciente entre oferta y demanda de agua en el AMM y la gestión eficiente para evitar desperdicio o evaporación. El Plan Hídrico Nuevo León 2050 estima que para ese año el AMM estará requiriendo más de 760 millones de metros cúbicos por año, si el Agua No Contabilizada (ANC) aumenta a 40%; o bien estaría requiriendo cerca de 611 millones de metros cúbicos si el ANC puede reducirse al 18% (Consejo Nuevo León, 2018, página 53).

En cuanto a drenaje pluvial los problemas identificados en el diagnóstico de PROAGUA 2016 fueron los daños a viviendas y comercios causados por desbordamiento de cauces, acumulación de agua en hondonadas; el incremento del costo de tránsito causado por circular a menor velocidad o la congestión de las vías no inundadas; la restricción de usos de terrenos inundables; el mayor ausentismo laboral y escolar a causa de los daños ocasionados por lluvias; como también mayores gastos en insumos de limpieza y para atender la emergencia.

Por lo que respecta al Municipio de Monterrey, uno de los problemas es la acumulación de basura en drenajes pluviales y rejillas, lo que deriva en una intervención de la Secretaría de Servicios Públicos con acciones de desazolve. Recientemente fueron retiradas 45.3 toneladas de basura en la ciudad y se reporta que “mensualmente se recolectan en promedio 180 toneladas de basura de los 158 kilómetros de red pluvial y cinco mil rejillas pluviales” (Multimedios, 2020), lo que conlleva a inferir que esos residuos sólidos en las calles son producto de una política pública de gestión de residuos sólidos poco efectiva que, entre otros objetivos, oriente la conducta humana a la correcta disposición de la basura, reducción del consumo de plásticos de un solo uso y al reciclaje.

Cabe mencionar que no se tiene un diagnóstico del problema en materia de agua, drenaje o tratamiento enfocado al contexto de Monterrey, el cual incluya árboles de problema y objetivos, actores involucrados y una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) o Teoría de Cambio. En cambio, se tiene el Atlas de Riesgo de Monterrey actualizado a julio de 2015 que indica por delegaciones las colonias con riesgo de inundaciones, aunque este no prevé cómo intervenir en la gestión de estos riesgos, por ejemplo, mediante acciones propias o coordinadas con otros gobiernos para evitar que sucedan estos riesgos o reducir su impacto en caso de ocurrir, como tampoco prevé qué sucedería en un escenario de desbordamiento del Río Santa Catarina en la zona del municipio.

*Descripción de teoría de cambio o lógica causal del programa.*

Según el diagnóstico de PROAGUA de 2016, el más actualizado disponible, y la MIR 2019 del programa elaborada por CONAGUA, se infiere que la lógica causal que aplica es la siguiente:

- Problema y actores involucrados. Insuficiente acceso a servicios de agua potable y saneamiento de calidad en las localidades de los municipios de México, en particular en los de alta marginación. Intervienen en la solución de este problema CONAGUA, los gobiernos estatales y municipales, así como la población en general usuaria de los bienes y servicios públicos.

- Impactos. Mayor calidad de vida en la población a mediano y largo plazo, medida a través de indicadores de desarrollo humano, esperanza de vida o bienestar objetivo. Esta medición no se indica en la MIR o reglas del programa, se infiere a partir del diagnóstico del problema.

- Resultados. Comprende el beneficio a corto plazo de las personas beneficiarias por las obras, traducido en acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la cantidad o calidad esperadas. En la MIR 2019 del programa se mide el Fin con la cobertura de estos servicios.

- Productos. Comprende las obras de construcción o mejoramiento terminadas conforme a las metas físicas y financieras estipuladas en los anexos. Según la MIR 2019 del programa, estas se resumen en sistemas de agua potable y alcantarillado rehabilitados, obras de agua potable y alcantarillado construidas y caudal de agua nacional desinfectada.

- Actividades. Entre las más representativas en las Reglas de Operación están la solicitud de apoyo del programa y presentación de proyectos ejecutivos para su registro de apoyo por los gobiernos estatales beneficiarios, la formalización de anexos técnicos y ejecutivos entre CONAGUA y los beneficiarios, entrega de subsidios a los órganos ejecutores por CONAGUA, la contratación de las acciones convenidas y presentación del cierre de ejercicio.

- Insumos. Comprende principalmente recursos financieros de origen federal asignados a CONAGUA para el programa y transferidos a las entidades y municipios. Otros recursos importantes son estudios técnicos, de planeación e ingeniería de las obras de infraestructura, así como el personal ejecutor de la obra y el material de construcción.

*Metas y objetivos municipales, estatales y nacionales a los que se vincula.*

PROAGUA se vincula al objetivo prioritario *1. Garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al saneamiento, especialmente en la población más vulnerable* del Programa Nacional Hídrico 2020-2024 y a las estrategias *1.1 Proteger la disponibilidad de agua en cuencas y acuíferos para la implementación del derecho humano al agua*, *1.2 Abatir el rezago en el acceso al agua potable y al saneamiento para elevar el bienestar en los medios rural y periurbano*, *1.3 Fortalecer a los organismos operadores de agua y saneamiento, a fin de asegurar servicios de calidad a la población* y *1.4 Atender los requerimientos de infraestructura hidráulica para hacer frente a las necesidades presentes y futuras.*

En lo que respecta a nivel estatal el objetivo de PROAGUA se vincula a la línea de acción *11.1.2 Incrementar la eficiencia de la gestión del agua* del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. A nivel municipal aquel se vincula a la línea de acción *1.4.3 Otorgar servicios públicos de calidad* del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021.

*Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.*

Con base en las Reglas de Operación de PROAGUA 2019 los objetivos que pretende alcanzar son los siguientes:

> Objetivo general: Sostener o incrementar la cobertura mediante desarrollo de la infraestructura para los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a través del apoyo a los organismos operadores para el financiamiento de obras y acciones.
>
> Objetivo específico: Apoyar a los gobiernos estatales y municipales para que a través de los organismos operadores, fortalezcan y desarrollen el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en beneficio de la población del país con deficiencia o carencias en los servicios, a través del apoyo financiero y técnico.

En función a estos objetivos el programa ofrece como un bien a la población la construcción o mejoramiento de infraestructura hídrica, aunque no establece las características de rentabilidad técnica, económica o social, aun cuando se utilizan términos de inversión y se abre la posibilidad de financiamiento del BID. Con base en la MIR 2019, los componentes del programa son los sistemas de agua potable y alcantarillado rehabilitados, obras de agua potable y alcantarillado construidas y caudal de agua nacional desinfectada.

Con relación al Municipio de Monterrey, el bien que ofreció mediante PROAGUA 2019 fue la obra pública del componente *Alcantarillado* y subcomponente *Mejorada*, que comprendió la introducción de drenaje pluvial (décima etapa federal) en la calle Luis Echeverría Álvarez en la colonia Valle de Santa Lucía, con una meta de 125 metros lineales y un presupuesto pagado de $9,990,918.93 mdp. El personal de la Secretaría de Obras Públicas indicó en entrevista que este es un proyecto integral que se planea conforme al costo por metro que comprende cada etapa, sujeto a la disponibilidad de recursos federales cada año.

En cuanto a la coordinación con otros entes públicos externos al Municipio en el mejoramiento de esta obra, el personal de la Secretaría de Obras Públicas entrevistado indicó que el rol de SADM fue firmar el anexo técnico y de ejecución de PROAGUA, supervisar la obra mediante visitas en campo con respecto a las tomas de agua potable cercanas a la excavación, así como emitir recomendaciones para no dañar la infraestructura hídrica.

*Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.*

Con base en cifras de la Encuesta Intercensal de INEGI de 2017 (CONAGUA, 2019a) se identificó que habían 8.9 millones de personas sin servicio de agua potable en el país, según el diagnóstico del problema de PROAGUA 2016 esta representa la población potencial y coincide con la cifra estimada en esa fecha. La población objetivo se integró por las personas habitantes de viviendas particulares programadas a beneficiar en un año en el país, que en el año de 2016 fue de 475 mil personas. Respecto a la población atendida por PROAGUA 2019 no se encontró información pública de una sumatoria o un indicador en la MIR.

Con relación al Municipio de Monterrey se indica en la Cuenta Pública 2019 que fueron 25,000 los habitantes beneficiados en 2019 con la obra pública mejorada en la colonia Valle de Santa Lucía. De esta población beneficiaria no se desagregan variables sociodemográficas, como tampoco se proporcionan cifras precisas de la población objetivo o potencial de esa obra que habita en la colonia mencionada y en las colonias vecinas.

### *Cobertura y mecanismos de focalización.*

En las reglas de operación del programa se establece que la población potencial se integra por "los habitantes de alta o muy alta marginación conforme al CONAPO, que carecen o tienen deficiencias en el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento prestados por los organismos operadores". De manera que los subsidios del programa están focalizados a municipios con localidades de mayor marginación, debido a que en el diagnóstico se identifican con menor cobertura de estos servicios.

En el sitio oficial de CONAGUA se publica un listado de localidades urbanas basado en el Índice de Marginación Urbana 2010, el cual indica que existen 230 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) en Monterrey, de las cuales tres tuvieron un grado muy alto de marginación y tres un grado alto, y en las que habitó una población total de 7,759 personas. Este hecho derivó en que la localidad del Municipio de Monterrey no tenga actualmente una prioridad en la asignación de recursos a futuro de PROAGUA, ya que la puntuación de prioridad para recibir recursos que tiene es de 9.30 sobre 100, dentro de 4,174 localidades en el país (CONAGUA, 2020b). Esto representa un resultado positivo de las acciones orientadas a disminuir la marginación en la población, al punto que esta sea muy baja.

Es pertinente mencionar que ni en las reglas de operación de PROAGUA 2019 como tampoco en otra norma municipal se estableció como criterio adicional al de marginación que la construcción o mejoramiento de obras de drenaje pluvial se deba focalizar en las colonias con mayor riesgo de inundación según el Atlas de Riesgo municipal.

### *Presupuesto para el ejercicio fiscal en curso y tres anteriores.*

PROAGUA 2019 tuvo un presupuesto pagado de $2,426,016,842 mdp para el total de las 32 entidades federativas del cual correspondió a Nuevo León $133,781,809 mdp (SHCP, 2020). Con base en la Cuenta Pública 2019 del Municipio de Monterrey (2020a, 80-89) el programa tuvo un presupuesto pagado, devengado y modificado de $9,990,918.93 mdp. Cabe mencionar que la obra financiada con recursos de PROAGUA fue complementada con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) con un presupuesto pagado total de $16,841,206.02 mdp por la construcción de 150 metros lineales de la 10ª y 11ª etapa del mismo pluvial.

La tabla 7 muestra los recursos pagados del programa de 2016 a 2019, así como la variación de un año a otro.

**Tabla 7. Presupuesto de PROAGUA 2019 del Municipio de Monterrey de 2016 a 2019.**

| Año | Devengado | Pagado |
|---|---|---|
| 2019 | 9,990,918.93 | 9,990,918.93 |
| 2018 | 4,133,909.34 | 4,133,909.34 |
| 2017 | 2,503,115.21 | 2,503,115.21 |
| 2016 | 3,642,744.38 | 3,642,744.38 |
| **Variación del presupuesto pagado** | | |
| 2018-2019 | | 141,7% |
| 2017-2018 | | 65,2% |
| 2016-2017 | | -31,3% |

Fuente: Cuentas Públicas de 2016 a 2019 del Municipio de Monterrey.

En la tabla 7 se observa una tendencia creciente de recursos federales de PROAGUA al Municipio de Monterrey para la construcción o mejora de infraestructura. Si bien estos recursos representan una proporción mínima del presupuesto municipal, existe la amenaza externa de que el programa pueda ser objeto de un recorte presupuestal en los ejercicios fiscales futuros, en un contexto actual de recesión económica y disminución de los ingresos federales que son la fuente de financiamiento del programa.

*Principales metas de Fin, Propósito y Componentes.*

A nivel federal PROAGUA 2019 se planteó metas en la MIR federal del anexo 1.3. En lo que respecta al Municipio de Monterrey, según consta en el anexo técnico I.-AU-01/19 de PROAGUA APAUR 2019 acordado por personal de CONAGUA y SADM la meta de la obra mejorada en ese año fue la construcción de 125 metros lineales de drenaje pluvial, pagada con $9,990,918.93 mdp de PROAGUA y con una población de 25,000 personas beneficiarias, la cual se cumplió al 100%. Además de estas metas se planteó la construcción de 150 metros lineales de las etapas 10ª y 11ª del mismo pluvial pagadas con $16,841,206.02 mdp del FISM 2019 y con una población de 13,538 personas beneficiarias, las cuales se cumplieron también al 100%.

# Normatividad aplicable y cumplimiento normativo

## *I. FORTASEG*

FORTASEG se rigió por los *Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019*. A nivel municipal, el *Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función (FORTASEG), para el ejercicio fiscal 2019, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Nuevo León y el Municipio de Monterrey* y el anexo técnico de este representaron las normas del programa.

Una norma de cumplimiento imprescindible en la etapa de cierre del programa fueron los *Lineamientos Generales de Evaluación del Desempeño del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función en el ámbito Municipal (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2019*, los cuales establecen en su artículo 5 la entrega por el Municipio beneficiario al Secretariado de un Informe Municipal de Evaluación, así como la base de datos de las metas alcanzadas de los programas y subprogramas, el cual fue entregado por el Municipio de Monterrey en el formato correspondiente.

***Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria***

En términos de los artículos 85 y 110, FORTASEG 2018 del Municipio de Monterrey fue evaluado en 2019 por una instancia técnica independiente a la Tesorería Municipal considerando los indicadores estratégicos y de gestión para verificar el grado de cumplimiento de metas y objetivos. Asimismo, se publicaron los resultados de esta evaluación y se dio seguimiento a las recomendaciones pertinentes por el personal responsable del programa.

***Lineamientos y Anexo Técnico***

El Municipio cumplió con entregar puntualmente y con las firmas requeridas los Informes de Cumplimiento Mensual y Trimestral del recurso federal y de la coparticipación que establece el artículo 38, fracción III de los Lineamientos de FORTASEG, así como el inciso D, fracciones I y II del Anexo Técnico.

***Hallazgos de auditoría reciente***

Una muestra del 83.3% de FORTASEG 2018 del Municipio de Monterrey fue revisado por la Auditoría Superior de la Federación (2019a) y el hallazgo representativo fue que el Municipio “realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos”. Asimismo, se derivaron “17

resultados, de los cuales, en 8 no se detectaron irregularidades y 8 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante generó: 1 Pliego de Observaciones" (páginas 11 y 12)"

## *II. FORTAMUN*

FORTAMUN se rigió por normatividad federal en materia presupuestal y contables. A continuación, se presentan los artículos aplicables y el sentido en que se cumplieron por parte del Municipio de Monterrey.

***Ley de Coordinación Fiscal***

El acuerdo de asignación de recursos de FORTAMUN 2019 aprobado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales de Monterrey da cumplimiento al artículo 37 de la LCF que establece los conceptos en clasificación que debe priorizar el municipio.

Con base en información pública de la SHCP relativa a los informes financieros del gasto federalizado, se identificó que el Municipio de Monterrey presentó los informes por cada trimestre de 2019 que establece el artículo 48 de la LCF. En atención al artículo 33 inciso B, fracción II, incisos a) y c) se difundieron mediante estos informes el monto de recursos que recibió el Municipio, las acciones que comprenden los conceptos a los que se destinaron y los costos, mas no se precisó con mayor detalle la ubicación, metas y beneficiarios en los conceptos que aplicara esta información.

***Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria***

En términos de los artículos 85 y 110 FORTAMUN 2018 del Municipio de Monterrey fue evaluado en 2019 por una instancia técnica independiente a la Tesorería Municipal considerando los indicadores estratégicos y de gestión para verificar el grado de cumplimiento de metas y objetivos. Asimismo, se publicaron los resultados de esta evaluación y se dio seguimiento a las recomendaciones pertinentes por el personal responsable del programa.

***Ley General de Contabilidad Gubernamental***

En la página de transparencia del Municipio de Monterrey se publicó dentro de los informes de Cuenta Pública 2019 anual y trimestrales, así como en el acta número 2 de sesión ordinaria del Ayuntamiento el 27 de enero del presente (Municipio de Monterrey, 2020c) el destino de los recursos de FORTAMUN 2019 a los conceptos que establece el artículo 37 de la LCF, en términos del artículo 76 de la LGCG.

***Hallazgos de auditoría reciente***

Una muestra del 83.3% de FORTAMUN 2018 del Municipio de Monterrey fue revisado por la Auditoría Superior de la Federación (2019b) y el hallazgo representativo fue que el Municipio "realizó, una gestión eficiente y transparente de los recursos de FORTAMUN". Asimismo, se determinaron 36 resultados, de los cuales, en 28 no se detectaron irregularidades y 6 fueron

solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes generaron 1 Solicitud de Aclaración y 1 Pliego de Observaciones (páginas 15-16)"

### *III. PROAGUA*

PROAGUA se rigió por las *Reglas de operación para el Programa de agua potable, drenaje y tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2019*. Además de esta norma el fondo se rigió contablemente por otras leyes de programación, ejercicio, control y evaluación de los recursos federales como son la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

A nivel estatal y municipal PROAGUA 2019 del Municipio de Monterrey se rigió por el Anexo de Ejecución y el Anexo Técnico, mientras que la gestión operativa del programa se rigió por el *Manual de Operación y Procedimientos PROAGUA 2019*, además del manual operativo del aparato urbano, ambos emitidos por CONAGUA.

Una norma importante relacionada al futuro ejercicio de PROAGUA es el artículo 78 del Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey, que prevé las normas de adecuado manejo de aguas pluviales que deben cumplir las áreas de crecimiento urbano. La existencia de esta infraestructura con las características óptimas desde la construcción de nuevos asentamientos en el municipio es condición necesaria para que a mediano o largo plazo el costo público de construir o mejorar el drenaje pluvial sea menor. La supervisión de esta norma compete a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y en caso de haber un proyecto en construcción interviene la Secretaría de Obras Públicas.

El Municipio de Monterrey cumplió con publicar avances físico-financieros en los informes de Cuenta Pública 2019 anual y trimestrales, los cuales incluyeron los momentos contables del presupuesto y el porcentaje de avance de PROAGUA conforme al Anexo Técnico.

El artículo 8.1 de las ROP de PROAGUA 2019 establece que deba haber una Contraloría Social. El Municipio de Monterrey cumplió con implementar un mecanismo de participación ciudadana equivalente y proporcionó un acta de instalación del comité de participación social de PROAGUA el 4 de julio de 2019, el cual se acompañó también por las firmas de un dictamen de aceptación de la obra por los vecinos integrantes del comité.

***Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria***

En términos de los artículos 85 y 110 PROAGUA 2018 del Municipio de Monterrey fue evaluado en 2019 por una instancia técnica independiente a la Tesorería Municipal considerando los indicadores estratégicos y de gestión para verificar el grado de cumplimiento de metas y objetivos. Asimismo, se publicaron los resultados de esta evaluación y se dio seguimiento a las recomendaciones pertinentes por el personal responsable del programa.

***Manual de PROAGUA***

Un requisito para el cierre financiero de PROAGUA es que la entidad ejecutora levante el acta de entrega recepción de la obra e informe a la Dirección de CONAGUA. Esta acta se proporcionó firmada por las autoridades competentes y el contratista, además de la bitácora electrónica de obra.

En el Anexo Técnico firmado por CONAGUA y el Estado se cumplió con la formalización de los anexos que establece el Manual de PROAGUA APAUR (CONAGUA, 2019b). Se proporcionaron los formatos que establece este manual, relativos al desglose de acciones, licitaciones y contraloría social de PROAGUA 2019 del Municipio que se refieren a la etapa de planeación del programa.

# Diseño metodológico y estrategia del trabajo de campo

La metodología empleada en esta evaluación se apega a los Términos de Referencia (TdR) emitidos por el Municipio de Monterrey, los cuales a su vez se encuentran alineados a los respectivos TdR del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Un primer insumo de la evaluación de los tres programas fue información documental proporcionada por las personas enlaces de FORTASEG, FORTAMUN y PROAGUA ante la Contraloría a través de personal de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño, además de otra información pública citada en las referencias.

En complemento a la información documental se aplicaron entrevistas semiestructuradas grupales con personal de las dependencias normativas y ejecutoras de los tres programas y de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño a fin de conocer su experiencia y complementar los hallazgos sobre la evidencia documental. La aplicación de las entrevistas fue presencial a un total de 14 personas, entre las que se encuentra por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad el Enlace Operativo de FORTASEG; por parte de la Secretaría de Obras Públicas el Coordinador de Control de Obras, el Jefe de Concursos, el Jefe de Normatividad de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación, el Encargado y la Auxiliar Financiero; por parte de la Tesorería Municipal la Directora de Planeación Presupuestal, la Coordinadora de Control de Pagos, el Jefe Administrativo, el Coordinador de Planeación; el Jefe de Fondos Federales; y la Coordinadora de Contabilidad; por parte de la Contraloría Municipal la Coordinadora de Planeación y Evaluación del Desempeño y el Jefe de Evaluación del Desempeño.

Tanto la información documental y anecdótica se analizaron en función a los objetivos de las evaluaciones, a fin de interpretar hallazgos y sistematizarlos en las secciones y anexos correspondientes a los procesos de los programas, en especial al de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y recomendaciones.

La justificación de esta metodología es que la información documental representa evidencia de las decisiones tomadas por el personal responsable del programa en torno a las características y procedimientos, entradas o salidas de información necesarias para otros procedimientos ante dependencias municipales o de mayor nivel. Dado que no se planteó una hipótesis para poner a prueba una afirmación respecto a los programas ni tampoco se planeó profundizar en un aspecto operativo o en la opinión de una muestra de personas beneficiarias se descartaron métodos experimentales, demoscópicos y de observación participante.

# Análisis de los procedimientos

El análisis de procedimientos implica identificar los componentes que forman parte de la gestión operativa de un programa y que están dirigidos a un objetivo determinado. Este análisis integra valoraciones en términos de calidad, alcance, tiempo y costo. A partir de los hallazgos de este análisis se proponen recomendaciones con alternativas de acción para suprimir, simplificar o modificar las actividades y así mejorar la gestión operativa de los programas evaluados en particular y en general de todos los programas en los que se apliquen los procedimientos.

El personal de la Contraloría proporcionó los procedimientos aplicados en las etapas de FORTASEG, FORTAMUN y PROAGUA 2019 del Municipio de Monterrey y en general para otros programas y fondos. La tabla 8 muestra los procedimientos por cada etapa del ciclo presupuestario, que comprende las etapas de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, según la SHCP (s.f.).

**Tabla 8. Ficha de identificación y equivalencia de los procedimientos aplicables a los programas.**

| Etapa del ciclo presupuestario | Procesos y documentos derivados | Versión | Ente que elaboró |
|---|---|---|---|
| Ejercicio, control y seguimiento | 1. P-TMU-02 Procedimiento para el ejercicio del recurso federal del Ramo 33. | Autorizado | Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública<br>Dirección de Egresos<br>Dirección de Planeación Presupuestal |
| Planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control | 2. P-SOP-POC-01 Planeación y licitación de obra pública. | Pendiente de firmar | Dirección de Planeación de Obras y Contratación |
| Ejercicio, control y seguimiento | 3. P-SOP-CCO-02 Ejecución, verificación y seguimiento de obra. | Autorizado | Dirección de Control de Obra |
| Evaluación | 4. P-CMU-PLC-10 Evaluación del Desempeño. | Autorizado | Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño |
| Evaluación | 5. P-CMU-PLC-11 Mecanismos para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las recomendaciones de las evaluaciones del desempeño de la administración pública municipal. | Autorizado | |
| Seguimiento | 6. P-CMU-PLC-04 Seguimiento del Desempeño. | Autorizado | |
| Planeación, ejercicio, seguimiento y evaluación | 7. P-TMU-01 Planeación, Ejecución y Evaluación y Rendición de Cuentas. | Autorizado | Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública<br>Dirección de Egresos<br>Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño |
| Planeación, ejercicio, seguimiento y evaluación | 8. Diagrama de flujo de FORTASEG interno al Municipio. | Interno | Coordinación de FORTASEG |

Fuente: Elaboración propia con base en los procedimientos y formatos proporcionados.

Enseguida se plantea un análisis sobre las características de cada uno de estos ocho procedimientos, así como hallazgos por cada programa, a partir de la información documental y la experiencia de los actores involucrados. El anexo 2 muestra los diagramas de flujo de cada procedimiento, excepto el diagrama interno de FORTASEG debido a que es un interno en proceso de validación, y el anexo 3 se describe el resumen de los hallazgos del análisis de cada uno.

## P-TMU-02 Procedimiento para el ejercicio del recurso federal del Ramo 33.

***Descripción.***

Este procedimiento en versión autorizada se integra por 40 actividades de las etapas de ejercicio, control y seguimiento del ciclo presupuestario, aplicables a programas que ejercen recursos federales del Ramo 33. Este procedimiento se inició en mayo de 2019 por la Dirección de Planeación Presupuestal, la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública y la Dirección de Egresos de forma coordinada, y se expresa con un diagrama de flujo vertical organizado por cada ente que interviene en las actividades.

Intervienen en la implementación de las actividades al menos nueve personas titulares de la Dirección de Planeación Presupuestal, de la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública, de la Coordinación de Control de Pagos, de la Coordinación de Administración Financiera, de la Jefatura de Cuentas por Pagar, de la Jefatura de Informes Financieros, de la Dirección de Egresos, de la Dirección de Obras Públicas y de la Jefatura de Recursos Federales, así como auxiliares, aunque deja abierto el ámbito de competencia a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Central y Paramunicipal.

El objetivo que pretende cumplir el procedimiento es "Establecer el proceso que deberán observar los servidores públicos para el ejercicio y pago del gasto público del Presupuesto de Egresos del Gobierno Municipal de Monterrey con fuente de financiamiento de recursos federales del Ramo 33 Aportaciones, los cuales deberán llevarse a cabo de manera legal, honesta, transparente, eficaz, eficiente y oportuna". Según experiencia de las personas entrevistadas este procedimiento fue creado para documentar la experiencia práctica del personal involucrado en las actividades relativas a las aportaciones federales, como también para establecer una generalidad de actividades del ciclo presupuestario de estos recursos y vincularlo a otros procedimientos, formatos y lineamientos específicos.

***Límites y articulación con otros procedimientos.***

Este procedimiento se limita a las etapas de ejercicio, control y seguimiento del Ramo 33 y se articula con cuatro procedimientos, con el *P-TMU-PLP-01 Elaboración de Presupuesto de Egresos* y *P-TMU-PLP-02 Elaboración del Proyecto de Iniciativa de la Ley de Ingresos* en la actividad 7.1 relativa a la carga de esta información en el sistema contable; con el procedimiento *P-TMU-CCP-14 Registro Contable de los Ingresos por concepto de Participaciones y Aportaciones, Subsidios y Convenios Federales y Estatales* en la actividad 7.5 relativa a la atención de ese mismo procedimiento; y con el procedimiento *P-TMU-PLP-03 Autorización Presupuestal* en la actividad 7.10 relativa a presentar al R. Ayuntamiento la distribución sobre cómo se va a ejercer el recurso federal FORTAMUN. Asimismo, se vincula al *L-TMU-EGR-01 Lineamiento para el ejercicio y pago del gasto* en la actividad 7.12 relativa a la generación del momento contable-presupuestal devengado. De manera que hay cinco articulaciones en este procedimiento, las cuales fueron percibidas por las personas entrevistadas como pertinentes, sin ningún obstáculo de diseño u operativo.

La actividad inicial del procedimiento está a cargo de la persona titular de la Dirección de Planeación Presupuestal y consiste en la carga en el Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Ley de

Ingresos aprobada por el Congreso, del Presupuesto de Egresos aprobado por el Ayuntamiento, las aportaciones federales del Ramo 33 de FORTAMUN y FISM, mientras que la actividad final está a cargo de las personas titulares de las Direcciones de Contabilidad y Cuenta Pública, de Egresos, de Planeación Presupuestal y de Obras Públicas y consiste en revisar que las aportaciones federales al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior que se comprometieron o devengaron sean pagadas a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien reintegrarlas con sus rendimientos.

***Insumos y productos del procedimiento.***

Los insumos del procedimiento son la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso y del Presupuesto de Egresos aprobado por el Ayuntamiento, el oficio provisional que contiene el resumen de las transferencias financieras por concepto de aportaciones del Ramo 33, las transferencias bancarias por las aportaciones del Ramo 33, los recibos fiscales a nombre del Gobierno del Estado de Nuevo León por concepto de aportaciones del Ramo 33, los recibos fiscales por concepto de aportaciones del Ramo 33, el oficio de instrucciones para que se realice el traspaso de la cuenta de FORTAMUN a la cuenta de Participaciones del Ramo 28, el oficio de solicitud de presupuesto para cambio de fuente de financiamiento de Ramo 28 a FORTAMUN, el oficio de las claves presupuestarias y montos necesarios para realizar la reclasificación en el sistema de la información correspondiente al Servicio de la Deuda Pública, el oficio de reclasificación de fuente de financiamiento correspondiente del Servicio de la Deuda Pública pagada con FORTAMUN, la información del ejercicio del gasto de los recursos de FORTAMUN y las cifras presentadas de los ingresos.

Los productos de este procedimiento son el registro contable por fondo recibido, los traspasos entre las cuentas de bancos, la balanza de comprobación de ingresos por la recepción de las aportaciones del Ramo 33, la distribución sobre cómo se ejercerá el recurso de FORTAMUN, las órdenes de pago por cada fuente de financiamiento, los expedientes físicos de pago, la autorización del pago en estatus devengado, los contra-recibos de trámite del gasto, el expediente completo de las facturas pagadas en el sistema, la transferencia bancaria de la cuenta correspondiente, el expediente con copia de la transferencia bancaria con el sello de pagado, la transferencia bancaria de pagos con aportaciones federales, el traspaso de la cuenta bancaria de FORTAMUN a la cuenta de Participaciones del Ramo 28, la conciliación bancaria de las cuentas de FORTAMUN y FISM, los reportes del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la información del ejercicio del gasto y los indicadores cargada en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).

***Sistemas de información y monitoreo.***

El principal sistema interno de información utilizado en las actividades del procedimiento es el Sistema de Contabilidad Gubernamental interno en las actividades 7.1 de carga de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos; en la 7.5 de solicitud de elaboración de los recibos fiscales a nombre del Gobierno del Estado de Nuevo León por concepto de aportaciones del Ramo 33; y en la 7.17 de generar el momento contable pagado. El sistema de documentación de folios es otra herramienta interna de información utilizada para actualizar el estatus de las órdenes de pago en la Dirección de Egresos.

Asimismo, se utiliza el SRFT administrado por la SHCP en la actividad 7.38 de cargar información del ejercicio del gasto y los indicadores que les corresponden a los fondos federales que ejerció el Municipio. Estos sistemas permiten sistematizar avances financieros en los formatos de contabilidad gubernamental, como también facilitan la rendición de cuentas sobre el avance físico-financiero de los recursos federales.

***Pertinencia del procedimiento.***

Este procedimiento es pertinente para cumplir el objetivo de establecer el proceso para el ejercicio y pago del gasto público del Presupuesto de Egresos del Municipio de Monterrey con recursos del Ramo 33, como también para cumplir los objetivos de FORTAMUN, ya que facilita el seguimiento de los avances físicos y financieros de los recursos federales, en específico para el control de las transferencias bancarias a las cuentas relacionadas a este recurso.

Se encontraron los siguientes hallazgos en el diseño del procedimiento:

- Una característica de este procedimiento es que no indica a cuáles dependencias normativas o ejecutoras de los fondos se puede referir. El personal de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño comentó que el procedimiento se redactó de forma general porque hay fuentes de recursos federales cambiantes anualmente en las que una o varias dependencias del Municipio pueden aplicar.

- No se indica expresamente en este procedimiento como tampoco en el *P-TMU-PLP-01 Elaboración de Presupuesto de Egresos* una actividad relativa a la implementación de un Presupuesto basado en Resultados articulado al Sistema de Evaluación del Desempeño del Municipio en la que el personal de la Contraloría Municipal, la Tesorería Municipal y el Ayuntamiento consideren como insumo de información los indicadores y las evaluaciones externas para tomar decisiones respecto a los programas presupuestarios al momento de discutir y aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del próximo ejercicio fiscal. En la práctica esta actividad sí se implementa, a partir de la experiencia del personal se indicó que la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño remite las Matrices de Indicadores para Resultados a la Coordinación de Control Interno y Evaluación para que esta configure las claves presupuestales. Esto denota un uso limitado de la información generada anualmente sobre la eficacia, eficiencia, calidad, economía o cobertura de los programas.

Con base en las entrevistas al personal de la Tesorería Municipal se encontraron los siguientes hallazgos específicos:

El personal comentó que una fortaleza de este fue que existe un Consejo Municipal de Armonización Contable, el cual ha apoyado en la atención de dudas sobre casos no previstos en la normatividad contable. Una razón expuesta por el personal con relación al estatus pendiente de firma de este procedimiento fue que se presentó para su validación al Consejo Estatal de Armonización Contable a principios de 2020, pero debido a la contingencia por COVID-19 se demoró.

Con respecto a los insumos, el personal entrevistado indicó que fueron suficientes y adecuados para cumplir el objetivo del procedimiento. No se identificaron insuficiencias o limitaciones presupuestales o materiales, excepto en la Dirección de Contabilidad, donde el personal

entrevistado indicó que ha habido rotación de coordinadores y es necesario mayor apoyo de personas auxiliares para distribuir la carga de trabajo. Con relación a la entrega puntual de los recursos del FISM y FORTAMUN no se identificó ningún retraso en la entrega de estos recursos.

Con base en la experiencia del personal entrevistado, el funcionamiento de los sistemas informáticos internos y externos fue percibido como adecuado. El Sistema de Contabilidad Gubernamental interno al Municipio fue percibido como una herramienta que integra la totalidad de información necesaria para el ejercicio del presupuesto conforme a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable y, en ese sentido, garantiza la calidad de los insumos y productos del procedimiento.

Un área de mejora del procedimiento identificada por el personal entrevistado es que la Tesorería Municipal aplique mayores atribuciones para exigir a las dependencias el pago a diciembre de los recursos federales que estas ejerzan, y así evitar que se reintegren a la federación como recursos no ejercidos. Además de esto el personal identificó otra área de mejora en la Secretaría de Obras Públicas en cuanto a optimizar la ejecución de proyectos, en específico verificar la capacidad operativa del contratista.

## P-SOP-POC-01 Planeación y licitación de obra pública.

***Descripción.***

Este procedimiento en versión pendiente de firmar se integra por 31 actividades de la etapa de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control del ciclo presupuestario, aplicables a obras públicas que ejercen recursos federales, estatales y municipales. Este procedimiento se creó el 18 de agosto de 2018 por la Dirección de Planeación de Obras y Contratación y se expresa con un diagrama de flujo horizontal organizado por cada ente que interviene en las actividades.

Intervienen en la implementación de las actividades al menos siete personas titulares de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación, de la Coordinación de Concursos y Contratos, del Área Jurídica, de la Jefatura de Costos, de la Dirección de Promoción y Fomento de Obras, de la Dirección de Control de Obras y de la Coordinación de Control de Obras, así como el proveedor contratista.

El objetivo que pretende cumplir el procedimiento es “Elaborar, programar y llevar a cabo los procesos de licitación según la modalidad que se requiera y posteriormente la asignación de las obras y servicios relacionados con las mismas en apego a la normatividad y legislación aplicable.” Según experiencia de la persona entrevistada este procedimiento fue creado para documentar las actividades de planeación y licitación de obra pública con recursos federales, estatales y municipales de forma homologada, las cuales ya se implementaban.

***Límites y articulación con otros procedimientos.***

Este procedimiento se limita a las etapas de planeación, adjudicación y ejercicio de obras públicas y se articula con el procedimiento *P-SOP-CCO-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obra* en la actividad 7.14 de supervisión y generación de reporte y bitácora de obra; y con el procedimiento *P-*

*TMU-PLP-03 Autorización Presupuestal* en la actividad 7.17 de solicitud de suficiencia presupuestal. De manera que hay dos articulaciones en este procedimiento, las cuales fueron percibidas por las personas entrevistadas como pertinentes, sin ningún obstáculo de diseño u operativo.

La actividad inicial del procedimiento está a cargo de las personas titulares de las Secretaría de Obras Públicas y de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación y consiste en elaborar el Programa Anual de Obras y Servicios, mientras que la actividad final está a cargo de la persona titular de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación y consiste en el cierre administrativo y físico de la obra con base en el acta de entrega-recepción firmada por el contratista, vecinos o beneficiarios y autoridades correspondientes.

***Insumos y productos del procedimiento.***

Los insumos del procedimiento son la suficiencia presupuestal de las obras y acciones, la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León, el Presupuesto de Egresos de la Federación, las propuesta técnicas y económicas, el contrato firmado, la factura y la fianza para el trámite del anticipo y arranque de la obra.

Los productos de este procedimiento son el Programa Anual de Obras y Servicios para obtener los recursos solicitados, las programaciones de las licitaciones de acuerdo a la disponibilidad del recurso, las bases, anexos, especificaciones, planos arquitectónicos, constructivos y de ingenierías de cada obra, la invitación para convocar al Comité de Apoyo para la Adjudicación y Fallo de los concursos de obra pública, la carga en el sistema Compra-Net de los actos de visita de obra y junta de aclaraciones en conjunto con personal de la Dirección de Control de Obra y de la Dirección de Proyectos, las propuesta técnicas y económicas evaluadas para su dictamen correspondiente, el acta correspondiente para dar a conocer al ganador de la licitación, el contrato firmado con los requisitos y documentos solicitados, la carátula de pago de anticipo o estimaciones, el pago firmado, el Acta de Entrega-Recepción de la obra y el Expediente Unitario de cierre administrativo y físico de la obra.

***Sistemas de información y monitoreo.***

El sistema de información utilizado en este procedimiento es CompraNet, administrado por la Secretaría de la Función Pública. Con base en la experiencia del personal, dentro del Municipio no se utiliza otro sistema informático, solo archivos electrónicos internos de cada ente.

***Pertinencia del procedimiento.***

Aun cuando este procedimiento no está expedido es pertinente para cumplir el objetivo que se propone de elaborar, programar y llevar a cabo los procesos de licitación según la modalidad que se requiera y posteriormente la asignación de las obras y servicios, como también para cumplir los objetivos de PROAGUA ya que permite llevar un control de las actividades necesarias para la contratación de obra pública y conforme a la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, así como para el pago oportuno de estimaciones.

Se encontraron los siguientes hallazgos en el diseño y la ejecución del procedimiento:

- No se establecen actividades que pueden aplicarse ante riesgos de declaración de emergencia por desastre natural o en caso de que la obra entregada deba ser reabierta por

defectos o vicios ocultos dentro del año que comprende la garantía. La persona de la Secretaría de Obras Públicas entrevistada comentó que ante un caso de incumplimiento por el contratista por defectos de la obra se hace vigente la fianza, aunque esto tiende a evitarse con una supervisión por parte de la dependencia durante la construcción.

Con base en la entrevista a la personal de la Secretaría de Obras Públicas que interviene en este procedimiento se encontraron los siguientes hallazgos específicos:

No se identifican obstáculos que impidan al procedimiento cumplir el objetivo que se propone, eventualmente si el recurso federal aprobado no llega al Municipio este prevé otras fuentes de financiamiento propias. En cambio, una fortaleza identificada es la disciplina de trabajo y la claridad del procedimiento por el personal de las coordinaciones de Control de Obra y de Planeación de Obras y Contratación.

Un área de mejora identificada por la persona entrevistada es que la notificación de errores en estimaciones por parte de la Dirección de Egresos a la Dirección de Planeación de Obras y Contratación debe ser más ágil.

Con relación a los recursos estos fueron percibidos como suficientes y adecuados para cumplir el objetivo del procedimiento. Sobre la calidad de los insumos y productos del procedimiento, se aplica una verificación por parte de Contraloría Municipal, y además la Secretaría de Obras Pública utiliza el catálogo de conceptos, el expediente unitario y la bitácora electrónica para documentar las acciones en torno a cada obra y la entrega de esta.

## P-SOP-CCO-02 Ejecución, verificación y seguimiento de obra.

***Descripción.***

Este procedimiento en versión autorizada se integra por 24 actividades de las etapas de ejercicio, control y seguimiento del ciclo presupuestario, aplicables a obras públicas que ejercen recursos federales, estatales y municipales. Este procedimiento se creó el 13 de agosto de 2018 por la Dirección de Control de Obra y se expresa con un diagrama de flujo vertical organizado por cada ente que interviene en las actividades. En mayo de 2020 se actualizaron los participantes del procedimiento.

Intervienen en la implementación de las actividades al menos cinco personas titulares de la Dirección de Control de Obra, de la Dirección de Planeación y Contratación de Obra, de Supervisión de Obra, de la Dirección de Promoción y Fomento de Obras y de la Dirección de Desarrollo Social, así como el contratista.

El objetivo que pretende cumplir el procedimiento es “Dirigir la implementación de acciones que garanticen el correcto control de las obras y la documentación de las mismas”. Según la experiencia de las personas entrevistadas de la Secretaría de Obras Públicas este procedimiento fue creado para documentar formalmente las actividades, insumos y productos relativos a la ejecución, verificación,

seguimiento y cierre de las obras financiadas con recursos federales, estatales y municipales, que ya hacían las persona involucradas pero que no estaban documentadas de forma sistematizada.

***Límites y articulación con otros procedimientos.***

Este procedimiento se limita a las etapas de planeación, ejecución, supervisión y entrega de obra pública, y se articula con el procedimiento *P-SOP-POC-01 Planeación y Licitación de Obra Pública* en lo que respecta al pago de estimaciones, como también se relaciona con el procedimiento *P-SOP-01 Proyecto, Obra y/o Servicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)* en lo concerniente a la elaboración y firma de las Cédulas de Verificación y Seguimiento de Obra con recursos del FISM. De manera que hay dos articulaciones en este procedimiento, las cuales fueron percibidas por las personas entrevistadas como pertinentes, sin ningún obstáculo de diseño u operativo.

La actividad inicial del procedimiento está a cargo de la persona titular de la Dirección de Control de Obra y consiste en establecer la supervisión para la vigilancia, control y revisión de los trabajos, así como la disposición del inmueble municipal, mientras que la actividad final está a cargo de la persona titular de la Dirección de Planeación y Contratación de Obra y consiste en entregar la obra físicamente al área usuaria y/o al ciudadano junto con el acta de entrega recepción de la obra.

***Insumos y productos del procedimiento.***

Los insumos del procedimiento son el oficio de residencia de la obra, oficio de inicio o diferimiento de obra, la estimación de avance de la obra, la bitácora de obra (que a su vez es un producto al cierre de esta), contratos o acuerdos de ejecución, así como formatos de quejas y denuncias de la comunidad respecto a la obra.

Los productos principales de este procedimiento son la bitácora de obra, el pago de la estimación de avance de la obra, la Cédula de Verificación y Seguimiento de Obra de FISM, el reporte fotográfico de la obra y el acta de entrega recepción de la obra por el Comité Comunitario.

***Sistemas de información y monitoreo.***

El principal sistema de información utilizado en las actividades del diagrama de flujo relativas a la supervisión de las obras pagadas con recursos federales es el Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP), administrado por la Secretaría de la Función Pública. Esta bitácora se lleva en formato electrónico y físico para recolectar información sobre la solicitud de materiales y órdenes respecto a la ejecución de la obra entre la persona Supervisora de la Obra y la persona Contratista.

Además de este sistema, al interior de la Secretaría de Obras Públicas no se tiene un sistema informático para el seguimiento de proyectos de obra pública por todas las direcciones involucradas. Han existido propuestas pero no se han concretado por cuestión de recursos.

***Pertinencia del procedimiento.***

Este procedimiento es pertinente para cumplir el objetivo que se propone de dirigir la implementación de acciones que garanticen el correcto control de las obras y la documentación de

las mismas, como también los objetivos de PROAGUA ya que permite la supervisión de la obra, el pago oportuno de estimaciones, y la entrega física y social conforme a la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Se encontró el siguiente hallazgo en el diseño del procedimiento.

- El procedimiento es claro en definir las actividades principales que corresponden a cada dirección y al contratista, conforme a la normatividad en materia de obra pública, así como en establecer qué características específicas debe cumplir la bitácora de obra.

Con base en las entrevistas al personal de la Secretaría de Obras Públicas se encontraron los siguientes hallazgos específicos:

Entre los principales obstáculos para la implementación del procedimiento y costo de la obra el personal expuso que fueron las lluvias y los efectos que conlleva en la construcción, el azolve del drenaje pluvial, la caída de objetos o personas, así como tubos de gas de polietileno que interfirieron en la construcción de la obra. Regularmente las obras de PROAGUA se comienzan en temporada de lluvias debido a que el Municipio depende de la fecha de entrega del recurso federal con el que se pague la obra, que es aproximadamente entre junio y julio, fecha en la que se comienza la contratación de la obra. En este aspecto se comentó que han hecho mejoras, sobre todo en tener listo el contrato de construcción a más tardar en julio, ya que a partir de la entrega del anticipo al contratista este inicia la obra.

Una fortaleza identificada de este procedimiento, según el personal, es la homologación del procedimiento para cualquier fuente de recurso destinado a obra pública. Una actividad fuera del procedimiento relacionada a la revisión de calidad de la obra es el soporte con documentos técnicos requeridos dentro de la bitácora, como la calidad de los materiales utilizados.

El personal de Secretaría de Obras Públicas identificó áreas de mejora en lo que se refiere a hacer más específico el procedimiento para los lineamientos de cada programa con recurso federal, estatal o municipal con el que se construya obra pública, como son las actividades y los tiempos límite de estas. Estos lineamientos se omiten en este procedimiento porque la normatividad de obra pública federal indica tiempos distintos a la normatividad estatal, como también el contrato de cada obra pública indica tiempos variables.

La coordinación entre las direcciones de la Secretaría de Obras Públicas se percibió como clara y adecuada por el personal entrevistado, en específico la homologación de tiempos de cada una. No se identificó ningún retraso en la entrega de recursos federales, como tampoco una insuficiencia de recursos financieros, materiales y humanos dentro de la Secretaría de Obras Públicas.

El tiempo del procedimiento se percibió como suficiente por el personal, ya que es un procedimiento con actividades y plazos generales aplicables a fondos con recurso municipal, estatal o federal. Se solicita una ampliación en caso de que no se pague la obra al 31 de diciembre.

Se identifica una oportunidad en cuanto a la digitalización de algunas actividades internas a la Secretaría de Obras Públicas que el personal entrevistado señaló como relevantes, mediante un sistema informático, el cual sirva como herramienta de seguimiento de proyectos de obra pública

por todas las direcciones involucradas. Respecto a la calidad de la obra construida el personal consideró que fue adecuada y que en caso contrario no la hubieran recibido. En las estimaciones se exigen estándares de calidad que si no se cumplen no se autorizan los trabajos, o bien se debe demoler y rehacer la obra en caso de incumplimiento.

## P-CMU-PLC-10 Evaluación del Desempeño.

***Descripción.***

Este procedimiento en versión autorizada se integra por 68 actividades de la etapa de evaluación del ciclo presupuestario, aplicable a programas que ejercen recursos federales, estatales y municipales. Este procedimiento se expidió por primera vez el 30 de enero de 2018 por la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño y a la fecha se ha actualizado dos veces y modificado otras dos, la más reciente el 22 de junio de 2020. El procedimiento se expresa con un diagrama de flujo vertical organizado por cada ente que interviene en las actividades.

Intervienen en la implementación de las actividades al menos seis personas titulares de la Dirección de Transparencia, de la Coordinación Administrativa y de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal, de la Dependencia Normativa del fondo evaluado, de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Administración, de la Dirección de Planeación Presupuestal de la Tesorería Municipal y el equipo evaluador externo, aunque deja abierto el ámbito de competencia a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Central y Paramunicipal.

El objetivo que pretende cumplir el procedimiento es “Establecer el proceso que deberá seguir el municipio de Monterrey para llevar a cabo la Evaluación del Desempeño; desde la integración y emisión del Programa Anual de Evaluación hasta la publicación de los resultados en el portal oficial de internet del municipio de Monterrey; lo anterior con la finalidad de identificar la eficacia, economía, eficiencia y calidad de la Administración Pública Municipal y el impacto social del ejercicio del gasto de los programas”. Según experiencia de las personas entrevistadas de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño este procedimiento fue creado para documentar las etapas de la evaluación de programas con recursos federales, estatales y municipales y definir responsabilidades, plazos y entregables de las personas involucradas.

***Límites y articulación con otros procedimientos.***

Este procedimiento se limita a las etapas de planeación, contratación, ejecución, seguimiento y publicación de evaluaciones externas a los programas o fondos estatales y federales ejercidos por el Municipio y se articula con el procedimiento *P-TMU-01 Planeación, Ejecución y Evaluación de Recursos Federales* en la actividades 7.1 a 7.5 relativas al recepción por parte de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de información físico-financiera de los fondos federales y estatales para elaborar el Informe de Seguimiento de Ejecución de Recursos Federales y Estatales y el Informe de Avance de Resultados de los Programas Presupuestarios y la metodología de evaluación de los programas; con el procedimiento *CMU-PLC-11 Mecanismos para el Seguimiento*

*de los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de las Recomendaciones de las Evaluaciones del Desempeño* en la actividad 7.67 relativa al seguimiento a los resultados de las evaluaciones; así como también se articula con los formatos *CMU-PLC-61 Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones*, *CMU-PLC-62 Checklist de la Evaluación del Desempeño vs Términos de Referencia*, *CMU-PLC-67 Lista de Enlaces*, *CMU-PLC-47 Programa Anual de Evaluación*, *I-CMU-PLC-09 Elaboración de los Términos de Referencia para las Evaluaciones del Desempeño* y *CMU-PLC-02 Minuta de Junta*. De manera que hay ocho articulaciones en este procedimiento, las cuales fueron percibidas por las personas entrevistadas como pertinentes, sin ningún obstáculo de diseño u operativo.

La actividad inicial del procedimiento está a cargo de la persona titular de la Dependencia Normativa y consiste en enviar a la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño en el mes de enero el informe final de los recursos federales y/o estatales que accedió en el año fiscal anterior, mientras que la actividad final está a cargo de la persona Analista de Evaluación y consiste en proporcionar el acta de entrega y la factura del servicio de evaluación externa a la persona titular de la Coordinación Administrativa de la Contraloría Municipal.

***Insumos y productos del procedimiento.***

Los insumos del procedimiento son el informe final de los recursos federales y/o estatales del año fiscal anterior, información del ejercicio de programas presupuestarios municipales del año fiscal anterior, los reportes de avances trimestrales, el último Informe de Seguimiento de Ejecución de Recursos Federales y Estatales, la solicitud de gestionar la evaluación al programa o fondo al que hayan accedido, la propuesta técnica y económica conforme a los requisitos de elegibilidad y los Términos de Referencia, así como los formatos de solicitud de información para la evaluación.

Los productos de este procedimiento son el Informe de Avance de Resultados de los Programas Presupuestarios, la metodología de la evaluación, el Programa Anual de Evaluación, los Términos de Referencia, la petición de contratación de evaluaciones, la adquisición aprobada, el Plan de Trabajo e Información solicitada por el evaluador, el contrato foliado, el informe preliminar de la evaluación, el acta de entrega con el informe en formato físico y electrónico, el formato “XLI-A Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos” y el registro de evaluaciones a programas con recursos federales en el portal de la SHCP.

***Sistemas de información y monitoreo.***

El principal sistema de información utilizado en las actividades finales del diagrama de flujo es el Portal Aplicativo, administrado por la SHCP. Mediante este se informa sobre la aplicación de la evaluación a fondos federales, la metodología utilizada, el equipo evaluador y los hallazgos. Con base en la experiencia del personal, dentro del Municipio no se sigue otro sistema informático, solo archivos electrónicos internos de cada ente.

***Pertinencia del procedimiento.***

Este procedimiento es pertinente para cumplir el objetivo que se propone de establecer el proceso que deberá seguir el municipio de Monterrey para llevar a cabo la Evaluación del Desempeño; desde la integración y emisión del PAE hasta la publicación de los resultados en el portal oficial de internet

del Municipio, como también los objetivos de FORTASEG, FORTAMUN y PROAGUA, ya que permite generar un informe de evaluación con hallazgos y recomendaciones que el Municipio puede utilizar para optimizar el diseño, los procesos o los resultados de estos fondos y en su caso de los programas pagados con estos en el ámbito de competencia municipal.

Se encontraron los siguientes hallazgos en el diseño y la ejecución del procedimiento:

- Un criterio que no se indica expresamente en este procedimiento y que sirve para focalizar la evaluación de programas de recursos federales y estatales al momento de elaborar el PAE son las necesidades de información de las personas de las dependencias y entidades a cargo de la planeación, el diseño, el seguimiento o la operación de los programas. Cabe mencionar que en la práctica esta actividad sí se implementa, con base en la experiencia del personal entrevistado. No obstante, los criterios utilizados para decidir qué programas evaluar que sí se indican son a los programas que representen el mayor porcentaje de recursos ejercidos, los que tengan lineamientos de operación establecidos, los que entreguen beneficios directos a la ciudadanía y los que sean más representativos para la administración. Esto ocasiona que las evaluaciones que planeen otras administraciones puedan estar desvinculadas a un uso práctico de los hallazgos y las recomendaciones para cubrir las necesidades de mejora específicas que tengan las personas con respecto al programa.

- No se da seguimiento a qué uso hacen de los hallazgos o recomendaciones de las evaluaciones externas la Dirección de Fiscalización, Dirección de Control Interno e Investigación, Dirección Contabilidad y Cuenta Pública, Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal y la Contraloría Municipal. En la actividad 7.60 se envía el informe de la evaluación a estas dependencias, aunque no se indica si el personal emite una opinión o decisión al respecto y si corresponde un seguimiento, además de las que emite el personal de las dependencias normativas y ejecutoras. Esto implica que la evaluación externa se limita solamente al seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora que el personal de las dependencias normativas y ejecutoras selecciona como factibles o prioritarias, de manera que no se aprovecha lo suficiente el uso simbólico o instrumental del contenido del informe.

- Se presenta una demora en las actividades de contratación de la evaluación, en específico en la elaboración del contrato por la Dirección Jurídica y en la aprobación de la factura y la fianza por la Dirección de Adquisiciones, por motivos de carga de trabajo. Esto demora el inicio y conclusión de la evaluación, como también la aplicación oportuna de las recomendaciones.

- La integración en una carpeta única de los documentos de diseño, operación, resultados y rendición de cuentas de los programas del Municipio susceptibles de evaluarse no se incluye dentro de este procedimiento. Esto representa una oportunidad en el sentido de agilizar el inicio de las evaluaciones a medida que la dependencia normativa o ejecutora proporcione al evaluador externo una sola carpeta con la información de interés público generada en torno al programa y que sirva de insumo para la evaluación. Entre los documentos destaca, al menos, el diagnóstico del problema que interviene el programa, lineamientos o reglas de

operación, la MIR con indicadores físico-financieros, procedimientos e información de cierre social y administrativo.

Con base en las entrevistas al personal de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño se encontraron los siguientes hallazgos específicos.

Entre los obstáculos identificados se expuso que las actividades de contratación de proveedores se demoran y afectan el inicio de la evaluación conforme al cronograma establecido en el PAE. Asimismo, se expresó que para el proyecto de evaluar a futuro todos los programas del Municipio de forma interna y externa el personal con el que cuenta la Dirección sería insuficiente. Una fortaleza identificada fue que el personal de la Dirección ha hecho cambios suficientes a este procedimiento.

Con relación a los recursos financieros de la Dirección estos fueron suficientes. No obstante, se expresó que la contratación de una persona analista para apoyar en evaluaciones internas de los programas municipales sería suficiente para distribuir la carga de trabajo entre el personal. La coordinación con las dependencias normativas y ejecutoras de los programas y el evaluador es clara y adecuada. En este mismo sentido los insumos y productos del procedimiento se percibieron como de calidad, en parte debido a la selección que hace la Dirección de evaluadores capacitados y a los Términos de Referencia que diseña para cada evaluación.

Asimismo, se expuso que la Dirección cumplió a tiempo con realizar capacitaciones, evaluaciones, y seguimiento a ASM conforme a los tiempos indicados en el procedimiento. La intención en 2020 fue empezar el procedimiento de evaluación en marzo pero se demoró debido a la contingencia por COVID-19.

Otras actividades en torno a este procedimiento de las cuales se compartieron experiencias fueron las relativas a capacitar en temas de evaluación de programas y Presupuesto basado en Resultados al personal de las dependencias con apoyo de proveedores externos y de diplomados en línea. Además de esto, otra actividad relevante fue la recepción del personal de las dependencias en la Dirección para explicar dudas respecto a la MIR y de los procedimientos de su competencia.

El personal de la Coordinación de FORTASEG, Secretaría de Obras Públicas y Tesorería Municipal entrevistado implementó actividades para este procedimiento, aunque en entrevista no se compartieron experiencias específicas con respecto a las actividades de este en su ámbito de competencia.

## P-CMU-PLC-11 Mecanismos para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las recomendaciones de las evaluaciones del desempeño de la administración pública municipal.

***Descripción.***

Este procedimiento en versión autorizada se integra por cerca de 67 actividades de la etapa de evaluación del ciclo presupuestario, aplicables a programas que ejercen recursos federales,

estatales y municipales. Este procedimiento se expidió por primera vez el 30 de enero de 2018 por la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño y a la fecha se ha actualizado dos veces, la más reciente el 4 de diciembre de 2019. El procedimiento se expresa con un diagrama de flujo vertical organizado por cada ente que interviene en las actividades.

Intervienen en la implementación de las actividades al menos tres personas titulares de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal, de la Dependencia Normativa y de la Dependencia Ejecutora del programa evaluado, así como la persona Analista de Tecnologías de la Información de la Dirección de Transparencia. Los objetivos que pretende cumplir el procedimiento son los siguientes cinco.

a) Establecer el proceso que deberán observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Central y Paramunicipal para dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de informes y evaluaciones con el fin de contribuir a mejorar el desempeño de los programas presupuestarios y mejorar el proceso programático presupuestario.

b) Integrar los Aspectos Susceptibles de Mejora en el diseño de políticas públicas y de los programas correspondientes con el fin de fortalecer la integración del presupuesto de egresos del municipio.

c) Articular los resultados de las evaluaciones de los programas en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño con el fin de mejorar su desempeño.

d) Definir a los responsables de establecer los instrumentos de trabajo para dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, así como para formalizar los mismos.

e) Establecer los mecanismos de difusión de los resultados obtenidos de las evaluaciones.

Según experiencia de las personas entrevistadas este procedimiento fue creado para fortalecer el diseño y la operación de los programas a efecto de mejorar los resultados de estos.

***Límites y articulación con otros procedimientos.***

Este procedimiento se limita a la etapa de evaluación de programas con recursos municipales y el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora que el personal se compromete atender. La articulación con el procedimiento *P-CMU-PLC-10 Evaluación del Desempeño* no se menciona, pero es condición necesaria para comenzar la actividad 7.1 de recibir por parte de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño las recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas. Además, los formatos *CMU-PLC-02 Minuta de Junta*, *CMU-PLC-49 Clasificación de ASM*, *CMU-PLC-50 Documento de Posición Institucional*, *CMU-PLC-51 Documento de Trabajo*, *CMU-PLC-52 Documento Institucional*, *CMU-PLC-53 Avances de Documento de Trabajo* y *CMU-PLC-54 Avances de Documento Institucional* se vinculan con la mayoría de las actividades, desde la 7.3 a la 7.30. De manera que hay ocho articulaciones en este procedimiento, las cuales fueron percibidas por las personas entrevistadas como pertinentes, sin ningún obstáculo de diseño u operativo.

La actividad inicial del procedimiento está a cargo de la persona titular de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño y consiste en recibir las recomendaciones derivadas de las Evaluaciones del Desempeño realizadas por el evaluador externo, mientras que la actividad final está a cargo de la misma Dirección y consiste en solicitar en el mes de diciembre los formatos *CMU-PLC-53 Avances de Documento de Trabajo* o *CMU-PLC-54 Avances de Documento Institucional* a la Dependencia Normativa para su publicación en el portal de transparencia, en el supuesto de que en el mes de septiembre no se hayan completado el 100% de las actividades reportadas en estos formatos.

***Insumos y productos del procedimiento.***

El insumo principal del procedimiento es el informe final de la evaluación, el cual contiene hallazgos y recomendaciones que son útiles para la Dependencia Normativa del programa evaluado como para otros actores del Municipio interesados en los programas y los problemas que intervienen. Los siete formatos utilizados en este procedimiento (*CMU-PLC-49 Clasificación de ASM*, *CMU-PLC-02 Minuta de Junta*, *CMU-PLC-50 Documento de Posición Institucional*, *CMU-PLC- 51 Documento de Trabajo*, *CMU-PLC-52 Documento Institucional*, *CMU-PLC-53 Avances de Documento de Trabajo* y *CMU-PLC-54 Avances de Documento Institucional*) representan un producto para la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño como para la Dependencia Normativa y la Dependencia Ejecutora, ya que intervienen de forma coordinada en su elaboración, revisión y uso en la toma de decisiones.

***Sistemas de información y monitoreo.***

Con base en la información de este procedimiento y la experiencia del personal se identifica que no utilizó un sistema de información, solo archivos electrónicos internos de cada ente.

***Pertinencia del procedimiento.***

Este procedimiento es pertinente para cumplir los cinco objetivos que se propone y los objetivos de FORTASEG, FORTAMUN y PROAGUA en tanto las recomendaciones de mejora atendidas por las dependencias contribuyen a que el programa evaluado tenga una mayor coherencia y orientación a resultados, procesos más eficientes, o un mayor cumplimiento de metas y objetivos.

Se encontraron los siguientes hallazgos en el diseño y la ejecución del procedimiento.

- El personal de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño entrevistado indicó que ya se ha hecho un esfuerzo por especificar las actividades y los plazos de las fechas de seguimiento de ASM, que incluso se adelantan al cronograma homólogo de la SHCP. Asimismo, mencionó que mediante la Contraloría se hará a partir de 2020 una reunión para involucrar más con el proceso de evaluación al personal de la Dependencia Normativa y Ejecutora, a fin de que estén enterados del avance de las recomendaciones y prevean cuáles serían factibles de atender. Esto representa una fortaleza en la que el personal ha trabajado a partir de experiencias anteriores.

- Los resultados de las acciones para atender los ASM no se alcanzan a reflejar en la programación y presupuestación del año siguiente, debido a que la Dependencia Normativa tiene a más tardar hasta la segunda semana de diciembre para realizar el Documento Posición Institucional y el Documento de Trabajo o Documento Institucional. Si bien hay casos en los que estos documentos se terminan antes, esto ocasiona que los resultados que deriven de las recomendaciones no sean oportunos y se pospongan durante el año posterior a la evaluación.

- El reporte y publicación trimestral de dos formatos para el seguimiento de los ASM específicos e institucionales se puede hacer en un solo documento actualizable, ya que aun cuando contienen recomendaciones dirigidas a entes con atribuciones de distinto alcance, el propósito de dar seguimiento a recomendaciones de mejora a un solo programa es el mismo. En este sentido se evitaría el reporte de dos documentos por cada trimestre y por cada programa evaluado.

- La actividad de consultar la opinión o experiencia del personal de la Dependencia Normativa y Ejecutora del programa evaluado después de atender las recomendaciones no se indica en el procedimiento. Esta experiencia puede aportar información sobre en qué sentido las personas usuarias de las recomendaciones perciben que se cumplieron los resultados esperados, si hubo factores del entorno fuera de su control que los inhibieron o si surgieron dudas que merezcan una evaluación externa. Este desconocimiento de información empírica sobre los resultados de las recomendaciones impide vincular nuevamente el procedimiento de seguimiento a ASM con el de evaluación del desempeño en uno solo, integrando así actividades que se alimentan de información entre sí.

Con base en las entrevistas al personal de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño se encontraron los siguientes hallazgos específicos.

Un obstáculo identificado fue que las reuniones para clasificar los ASM y para definir las actividades a realizar se organizaban con el personal de las dependencias, aunque no de forma presencial para generar una minuta de la acuerdos de la reunión. En cambio, las fortalezas identificadas fueron el apoyo de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño a las dependencias en hacer los documentos de trabajo e institucionales, así como las fechas del seguimiento a los ASM adelantadas a las que establece la federación, que permiten el aprovechamiento oportuno de la evaluación para mejorar el programa y que la evaluación siguiente parta de recomendaciones atendidas.

Un área de mejora identificada, externa al Municipio, es que las recomendaciones sean redactadas de forma clara por el evaluador para que la clasificación y priorización de estos por el personal sea ágil.

En cuanto a la coordinación entre la Dirección, las dependencias y el evaluador externo esta se percibió como clara y completa. Asimismo, los recursos fueron suficientes y adecuados para cumplir el objetivo del procedimiento.

La calidad de los insumos y productos del procedimiento se percibió como adecuada, debido en parte a que se tienen formatos suficientes en torno a las recomendaciones, y en parte a que hay un acompañamiento al personal de las dependencias y entidades por el personal de la Dirección en agilizar el avance de estas.

El personal de la Coordinación de FORTASEG, Secretaría de Obras Públicas y Tesorería Municipal entrevistado implementó actividades para este procedimiento, aunque en entrevista no se compartieron experiencias específicas con respecto a las actividades de este en su ámbito de competencia.

## P-CMU-PLC-04 Seguimiento del Desempeño.

***Descripción.***

Este procedimiento en versión autorizada se integra por cerca de 22 actividades de la etapa de seguimiento del ciclo presupuestario, aplicable a planes, programas y resoluciones con indicadores estratégicos y de gestión. Este procedimiento se expidió el 6 de octubre de 2017 por la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño y se expresa con un diagrama de flujo vertical organizado por cada ente que interviene en las actividades.

Intervienen en la implementación de las actividades al menos 21 personas en total, 3 personas de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño (la persona Analista de Evaluación del Desempeño, la persona Analista de Planeación y la persona Directora de Planeación y Evaluación del Desempeño), 17 personas enlaces de las Dependencias o Entidades de 12 secretarías, 3 Institutos y 2 fideicomisos, y 1 persona Analista en Tecnologías de la Información.

El objetivo que pretende cumplir el procedimiento es “Establecer el proceso de seguimiento a los objetivos y metas de los Programas Presupuestarios de gasto programable, Plan Municipal de Desarrollo, Programas Sectoriales o Institucionales, Programas Operativos Anuales y cualquier otro programa que incluya acciones de gobierno, con la finalidad de brindar a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, indicaciones sobre el avance y el logro de los objetivos, así como de la utilización de los recursos asignados.” Según experiencia de las personas entrevistadas este procedimiento fue creado para documentar la etapa de seguimiento de los indicadores de planes y programas para hacer un uso oportuno de los hallazgos.

***Límites y articulación con otros procedimientos.***

Este procedimiento se limita a las etapas de seguimiento de avances físicos del Plan Municipal de Desarrollo, programas presupuestarios, Programas Operativos Anuales y Resolución de Trámites y Servicios de Mejora Regulatoria, medidos a través de indicadores estratégicos y de gestión.

Este procedimiento se vincula con el lineamiento *I-CMU-PLC-05 Actualización y Publicación de Formatos del Artículo 95 Fracción IV, V, VI y VII de LTAIP* en las actividades 7.16 a 7.21 relativas al llenado de estos, publicación en el portal oficial de internet del municipio y en su caso modificación, como también se vincula con los formatos *CMU-PLC-19 Solicitud de cambio de Indicador*, *CMU-PLC-*

*20 Matriz Tabla Maestra de Indicadores, CMU-PLC-33 Plan de Acciones de Indicadores*, *CMU-PLC-34 Ficha Técnica de Indicador* y *CMU-PLC-42 Matriz de Seguimiento de Cumplimiento de Metas* en las actividades 7.1 a 7.17 relativas al llenado, revisión y aprobación de estos. De manera que hay 6 articulaciones en este procedimiento, las cuales fueron percibidas por las personas entrevistadas como pertinentes, sin ningún obstáculo de diseño u operativo.

La actividad inicial del procedimiento está a cargo de la persona Analista de Evaluación del Desempeño y consiste en llenar el formato *CMU-PLC-20 Tabla Maestra de Indicadores* con la información establecida en el formato *CMU-PLC-34 Ficha Técnica de Indicador*, así como las tablas de datos en las cuales las Dependencias y Entidades reportan mensualmente las variables correspondientes a cada indicador, mientras que la actividad final está a cargo de la persona Analista de Planeación y consiste en generar el Informe Anual de Resultados y Programas Presupuestarios y enviarlo a la Dirección de Fiscalización y a la Dirección de Planeación Presupuestal para ser tomado en cuenta en las decisiones relativas a los programas y la planeación presupuestal.

***Insumos y productos del procedimiento.***

El insumo principal del procedimiento es la información interna de tipo documental que tienen las personas enlaces, y que es utilizada para el llenado de los formatos. Los productos principales de este procedimiento son los formatos de Tabla Maestra de Indicadores, la Matriz de Seguimiento al Cumplimiento de Metas, la Solicitud de Cambio de Indicador, el Informe Anual de Resultados y Programas Presupuestarios, el Informe de Ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y los Planes de Acción. En el procedimiento se indican formatos para estos productos, excepto para el Informe Anual de Resultados y Programas Presupuestarios. Estos formatos fueron proporcionados y están todos expedidos, aunque no se tiene una guía de llenado o interpretación de la información de estos, solamente del Programa Operativo Anual, los Programas Sectoriales e Institucionales, los Programas Presupuestarios y el Plan Municipal de Desarrollo.

***Sistemas de información y monitoreo.***

Con base en la información de este procedimiento y la experiencia del personal se identifica que no se utilizó un sistema de información, solo se utilizó el portal oficial de internet del municipio de Monterrey, así como archivos electrónicos internos de cada ente.

***Pertinencia del procedimiento.***

Este procedimiento es pertinente para cumplir el objetivo que se propone de establecer el proceso de seguimiento a los objetivos y metas de los Programas Presupuestarios de gasto programable, Plan Municipal de Desarrollo, Programas Sectoriales o Institucionales, Programas Operativos Anuales y cualquier otro programa, y en parte para cumplir los objetivos de FORTASEG, FORTAMUN y PROAGUA, ya que solo se relaciona al reporte de un informe sobre el ejercicio de los fondos federales.

Se encontraron los siguientes hallazgos en el diseño y la ejecución del procedimiento.

- Se carece de una guía de llenado e interpretación de información de los formatos del procedimiento que conllevan una decisión respecto a los programas, en específico el *CMU-*

*PLC-20 Matriz Tabla Maestra de Indicadores, CMU-PLC-33 Plan de Acciones de Indicadores*, *CMU-PLC-34 Ficha Técnica de Indicador* y *CMU-PLC-42 Matriz de Seguimiento de Cumplimiento de Metas*. Esto conlleva a que la curva de aprendizaje del personal de nuevo ingreso involucrado en estos formatos sea amplia, asimismo deja abierto a la interpretación del personal en turno el avance de los indicadores y el aprovechamiento para propósitos de mejora operativa de los programas operativos anuales, presupuestarios, sectoriales o institucionales.

- No se propone otro objetivo específico ni actividad relativa al uso de los hallazgos de los indicadores en la toma de decisiones relativas al curso de los programas cada determinado periodo de tiempo, si es para corregir la operación de estos o fortalecerla. Este uso instrumental de los hallazgos es la esencia del monitoreo o seguimiento de los avances físicos y financieros de los programas, y la participación coordinada del personal responsable y supervisor de los programas es importante. En entrevista con personal de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño se indicó que, en la práctica, un uso de estos hallazgos se promueve desde la Jefatura de Planeación y consiste en hacer llegar a las dependencias un oficio con recomendaciones para mejorar el avance de indicadores en rojo o amarillo. Al respecto, se proporcionó como evidencia el Informe Anual de Resultados de Programas Presupuestarios alimentado por los indicadores de las dependencias y entidades, el cual contiene recomendaciones generales.

Con base en las entrevistas al personal de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño y de la Tesorería Municipal se encontraron los siguientes hallazgos específicos.

Un obstáculo identificado por la persona entrevistada de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño fue la rotación de personal en las dependencias, en particular de las personas enlaces ante esta Dirección para el reporte de los indicadores. Esto tiende a afectar la agilidad en la entrega de información, mas no el cumplimiento. En cambio, una fortaleza identificada fue que el seguimiento de indicadores de programas y planes municipales es de periodicidad mensual, como también la disposición de la persona Analista de Seguimiento para cualquier duda sobre el llenado y asegurarse de que los avances se respalden con evidencia.

Los recursos financieros, humanos y materiales fueron percibidos como suficientes en general, aunque se indicó que a la persona Analista de Seguimiento le serviría un sistema informático para la recepción, revisión y reporte de los indicadores que recibe de las dependencias y entidades mensualmente.

Por lo que se refiere a los insumos adquiridos para implementar las actividades y los productos generados la calidad fue percibida como suficiente. No se han presentado problemas relativos a errores de llenado o retrasos de entrega, aun cuando ha habido rotación de las personas enlaces.

Con relación a los entes públicos del municipio que intervienen en este diagrama de flujo estos se describen de forma clara y completa. No obstante, un área de oportunidad identificada es definir en el procedimiento al menos las áreas responsables por cada dependencia en las que se sugiere

asignar la responsabilidad de reportar indicadores para este procedimiento. En adición, una actividad orientada a complementar la capacitación de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño a las personas enlaces de nuevo ingreso al cargo es que la persona enlace saliente prevea una sesión de transferencia de conocimiento y experiencia aprendidas a aquella, en torno al correcto monitoreo y reporte de los indicadores.

El personal de la Tesorería Municipal entrevistado comentó que una fortaleza de la dependencia en este procedimiento es que hay comunicación y coordinación suficiente entre las personas que generan la información de los indicadores de programas para entregarla a la Contraloría conforme al calendario que establece.

El personal de la Coordinación de FORTASEG y Secretaría de Obras Públicas entrevistado implementó actividades para este procedimiento, aunque en entrevista no se compartieron experiencias específicas con respecto a las actividades de este en su ámbito de competencia.

## P-TMU-01 Planeación, Ejecución y Evaluación y Rendición de Cuentas.

***Descripción.***

Este procedimiento en versión pendiente de firmar integra un total de 28 actividades de las etapas de planeación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del ciclo presupuestario de los recursos federales aplicables al Municipio. Este procedimiento se inició en enero de 2018 por la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública, la Dirección de Egresos, la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño y se expresa con un diagrama de flujo horizontal organizado por cada ente que interviene en las actividades.

Intervienen en la implementación de las actividades las personas titulares de la Dependencia Normativa, de la Dependencia Ejecutora, de la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento, de la Dirección de Egresos de la Tesorería Municipal, de la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública de la Tesorería Municipal y de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal, y en general las Dependencias de la Administración Pública Municipal que participan en la solicitud y ejecución de recursos federales.

El objetivo que pretende cumplir el procedimiento es “Establecer las directrices para la petición de recursos federales desde su planeación, posterior ejecución, y una vez concluidas las acciones, realizar la evaluación y la rendición de cuentas de los mismos”. Según experiencia de las personas entrevistadas este procedimiento fue creado para documentar de manera vinculada las actividades que ya implementaba el personal involucrado en torno a estas cuatro etapas de los recursos federales que recibe el Municipio.

***Límites y articulación con otros procedimientos.***

Este procedimiento se limita a las etapas de planeación, contratación, ejecución, seguimiento y publicación de evaluaciones externas aplicadas a los programas o fondos federales ejercidos por el Municipio, y se articula con el procedimiento *P-CMU-PLC-10 Evaluación del Desempeño* en la

actividad 7.27 de gestionar y coordinar las evaluaciones externas a cargo de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño, y también al procedimiento *P-CMU-PLC-11 Mecanismos para el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las Recomendaciones de las Evaluaciones del Desempeño* en la actividad 7.28 de atender los ASM a los que se haya comprometido dar seguimiento la dependencia normativa. Asimismo, este procedimiento se articula con el formato *CMU-CPL-64 Información de Recurso Solicitado* en las actividades 7.18 y 7.19 del envío de este formato a la DPED para su análisis. De manera que hay 3 articulaciones en este procedimiento, las cuales fueron percibidas por las personas entrevistadas como pertinentes, sin ningún obstáculo de diseño u operativo.

La actividad inicial del procedimiento está a cargo de la persona titular de la Dependencia Normativa y consiste en generar el banco de proyectos al momento de realizar la Planeación Municipal y en generar estrategias de financiamiento, mientras que la actividad final está a cargo de la persona titular de la Dependencia Normativa y consiste en atender los Aspectos Susceptibles de Mejora producto de la evaluación externa que se aplique al fondo federal.

***Insumos y productos del procedimiento.***

Los insumos del procedimiento son las convocatorias o fechas de petición de recursos federales, los lineamientos y las reglas de operación, el convenio del recurso al que se accedió, el formato CMU-CPL-64 Información de Recurso Solicitado y los Aspectos Susceptibles de Mejora.

Los productos de este procedimiento son el banco de proyectos y estrategias de financiamiento, la solicitud de proyectos, la adquisición del bien, servicio, construcción, conservación o modificación de obras municipales, los reportes de avances físicos y financieros de cumplimiento de metas, el formato *CMU-CPL-64 Información de Recurso Solicitado* actualizado, el Informe de Seguimiento de Ejecución de Recursos Federales y Estatales, el expediente de los recursos federales, el Programa Anual de Evaluaciones, los informes evaluaciones externas del desempeño u otro tipo y los Aspectos Susceptibles de Mejora.

***Sistemas de información y monitoreo.***

El principal sistema de información utilizado en las actividades finales del diagrama de flujo es el SRFT, administrado por la SHCP. Mediante este sistema se informa sobre la aplicación de la evaluación, la metodología utilizada, el equipo evaluador y los hallazgos. También se utiliza el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda para el reporte de evaluaciones a fondos federales. Dentro del Municipio no se sigue un sistema informático, solo archivos electrónicos internos de cada ente.

***Pertinencia del procedimiento.***

Este procedimiento es pertinente para cumplir el objetivo que se propone de establecer las directrices para la petición de recursos federales desde su planeación, posterior ejecución, y una vez concluidas las acciones, realizar la evaluación y la rendición de cuentas de los mismos, como también los objetivos de FORTASEG, FORTAMUN y PROAGUA, ya que define de forma homologada las actividades a seguir en las etapas de planeación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de los programas pagados con recurso federal que ejerce el Municipio.

Se encontraron los siguientes hallazgos en el diseño y la ejecución del procedimiento.

- En la actividad asignada a la dependencia normativa relativa a informar a la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño sobre los recursos a los que hayan accedido para contemplarlos dentro del PAE no se solicita que además de informar esto se indiquen las problemáticas que afectan el diseño, la operación o los resultados de los programas, identificadas por el personal de las dependencias ejecutoras, mismas que impliquen la necesidad de aplicar una evaluación externa. Esta información es imprescindible para decidir qué tipo de evaluación se aplicará a qué fondo o programa, los objetivos y metodología de esta, y la orientación hacia quienes son usuarios de los hallazgos y de las recomendaciones del informe de evaluación.

Con base en las entrevistas al personal de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño se encontraron los siguientes hallazgos específicos.

Un obstáculo eventual es que el recurso federal aprobado para el Municipio se demore en llegar en la fecha prevista. En el ámbito de competencia de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño no se identifican debilidades ni áreas de mejora en específico, excepto las demoras en la contratación de la evaluación.

Se expuso que la coordinación entre las dependencias fue adecuada y el tiempo que tomó aplicar las actividades del procedimiento fue suficiente. Tanto los insumos de información como los productos fueron de calidad, sobre todo porque en lo que compete a las evaluaciones existen formatos para controlar el llenado.

Con relación a los recursos utilizados fueron percibidos suficientes y adecuados para cumplir el objetivo del procedimiento, excepto en lo relativo al personal de la Dirección necesario para elaborar evaluaciones internas a una mayor cobertura de programas municipales.

El personal de la Coordinación de FORTASEG, Secretaría de Obras Públicas y Tesorería Municipal entrevistado implementó actividades para este procedimiento, aunque en entrevista no se compartieron experiencias específicas con respecto a las actividades de este en su ámbito de competencia.

## Diagrama de flujo de FORTASEG interno al Municipio.

El enlace operativo de FORTASEG en el Municipio proporcionó un procedimiento interno en versión no oficial que ha utilizado en las etapas de planeación, programación, ejercicio, control y seguimiento de FORTASEG dentro del Municipio.

***Descripción.***

Este procedimiento en versión no oficial y pendiente de revisarse por la Contraloría integra un total de 66 actividades de las etapas de planeación, programación, ejercicio, control y seguimiento del ciclo presupuestario de FORTASEG. No se tiene fecha de elaboración o actualización de este

procedimiento, el cual se expresa con un diagrama de flujo horizontal organizado por cada ente que interviene en las actividades.

Intervienen en la implementación de las actividades el SESNSP, el Almacén Central y Enlace de FORTASEG de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, el Ayuntamiento, las direcciones de Control Presupuestal, de Contabilidad y Cuenta Pública y de Egresos de la Tesorería Municipal, la Dirección de Adquisiciones, la Alcaldía y la Secretaría de Administración. Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad intervienen en las actividades la persona enlace operativo y enlace, en las actividades administrativas, de evaluación y seguimiento a ASM. Además, hay otra persona enlace ante la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño que participa en el seguimiento de indicadores de los programas de seguridad pública, y otra persona en la Tesorería que apoya en gestión de firmas y documentos, reportes y solicitudes de readecuación de recursos y metas.

***Límites y articulación con otros procedimientos.***

Este procedimiento se limita a las etapas de concertación de metas y recursos de los PPN y subprogramas de FORTASEG, ministración de recursos, adquisición, ejercicio, seguimiento de avances físico-financieros y cierre del subsidio.

La actividad inicial del procedimiento está a cargo de la persona enlace operativo de FORTASEG ante el SESNSP en el Municipio de Monterrey y consiste en revisar los Lineamientos de FORTASEG y Criterios de Elegibilidad para el ejercicio en curso e informar a la Alcaldía para decidir su aceptación o declinación como beneficiario, mientras que la actividad final está a cargo de la misma persona enlace operativo y consiste en elaborar el Acta de Cierre de FORTASEG y demás anexos del ejercicio en curso.

***Insumos y productos del procedimiento.***

Los insumos del procedimiento son los Lineamientos de FORTASEG publicados, los requerimientos de las áreas de la Secretaría debidamente justificados, los recursos de la primera y segunda ministración recibidos, los Oficios de Suficiencia presupuestal tanto de recurso federal como de coparticipación, el almacenamiento de bienes o prestación de servicios profesionales adquiridos a proveedores externos y el reintegro de los recursos no comprometidos ni devengados al 31 de diciembre así como de los rendimientos financieros no utilizados.

Los productos de este procedimiento son el proyecto de inversión en formatos del SESNSP, el Convenio Específico de Adhesión y Anexo Técnico con las metas convenidas firmado y aprobado por Cabildo y el área jurídica, los oficios para la contratación de bienes y servicios necesarios para cumplir las metas del Anexo Técnico, el acta de entrega-recepción de bienes o servicios de proveedores, los informes mensuales y trimestrales en relación al Cumplimiento de Metas y Avance Físico-Financieros, el Oficio de Adecuación para el aprovechamiento de ahorros o rendimientos, el oficio de solicitud de compra del bien o servicio del cual se obtuvo del SESNSP dictamen favorable por readecuación, el Acta de Cierre de FORTASEG y demás anexos del ejercicio en curso.

***Sistemas de información y monitoreo.***

Se utiliza un sistema interno al SESNSP para el reporte de informes mensuales y trimestrales de las ministraciones y avance de metas convenidas por el Municipio. Anteriormente se aplicaba el sistema de Registro de Información y Seguimiento del Subsidio (RISS), pero a partir de 2019 se dejó de aplicar.

***Pertinencia del procedimiento.***

Debido a que este procedimiento no tiene un objetivo, solo es pertinente para cumplir el objetivo y metas convenidas por el Municipio con recursos de FORTASEG en tanto indica qué acciones le competen a cada ente público del Municipio en caso de ser elegido para recibir recursos del subsidio, y en específico define las etapas de concertación de metas y recursos de los PPN y subprogramas de FORTASEG, ministración de recursos, adquisición, ejercicio, seguimiento de avances físico-financieros y cierre del subsidio.

Se encontraron los siguientes hallazgos en el diseño y la ejecución del procedimiento.

- El diagrama describe las actividades principales con relación a FORTASEG y las dependencias del Municipio y entes públicos que intervienen en estas, mas no se indican elementos clave de un procedimiento que faciliten la comprensión de qué resultados pretende alcanzar, en qué tiempo y con apoyo de qué cargos en específico. Aun cuando este diagrama no fue originalmente diseñado para ser un procedimiento con la estructura que este implica, es posible incluir elementos que permitan en el corto plazo fortalecer el diseño y eventualmente expedirlo para su implementación y control de forma oficial. Los elementos que este diagrama debe integrar son, al menos los siguientes.

    - Objetivo general y específico. Los resultados de gestión en un inmediato y corto plazo que pretende lograr este procedimiento a ser implementado.
    - Lista de las actividades descrita de forma ampliada. Por cada actividad redactada de forma resumida en el diagrama es menester describir con mayor especificación rasgos de calidad, de insumos de información o productos que genera.
    - Fechas límite de actividades del Municipio. Las actividades a cargo del Municipio cuya duración de tiempo es posible administrar, como la contratación de bienes o servicios, la elaboración de documentos oficiales o el cierre.
    - Articulación con otros procedimientos. La entrega de información al SESNSP para integrar el Informe Municipal de Evaluación a más tardar el último día hábil de abril o julio del año siguiente al ejercicio del subsidio, es importante. Esta representa un insumo para iniciar el procedimiento *P-CMU-PLC-10 Evaluación del Desempeño*, mientras que los informes mensuales y trimestrales de avance físico financiero son insumo para el procedimiento *P-CMU-PLC-04 Seguimiento del Desempeño*.

Con base en las entrevistas aplicadas a una persona de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad se encontraron los siguientes hallazgos específicos.

Un obstáculo identificado en el procedimiento fue que en ocasiones las firmas de documentos por funcionarios municipales pueden retrasar los trámites ante el SESNSP. En cambio, una fortaleza identificada fue el tiempo y experiencia del personal en la Coordinación de FORTASEG del Municipio, en comparación con la constante rotación de personal a nivel estatal y federal en cargos vinculados al subsidio.

Entre las áreas de mejora se comentó que está pendiente incluir en este diagrama al menos 3 puntos: especificar el objetivo que se propone alcanzar el diagrama; precisar las fechas de las actividades a cargo del Municipio independientemente de la fecha de publicación de los Lineamientos del subsidio y de la firma del convenio y anexo técnico; indicar los cargos de las personas responsables de las actividades.

Respecto a las dependencias del Municipio que intervienen en este diagrama de flujo la coordinación fue clara. Se indicó que no se han presentado retrasos en la transferencia de los recursos por el SESNSP.

Los insumos del procedimiento se percibieron con calidad, en específico, para la adquisición de bienes y servicios se sigue un Catálogo de Bienes y Servicios que define especificaciones mínimas en equipamiento, infraestructura, y en caso de que el Municipio requiera cambios, solicita autorización al SESNSP. De igual forma, los productos se percibieron con la calidad suficiente, en específico los documentos oficiales del subsidio que pasan por revisión antes de firma.

Fueron percibidos como suficientes los recursos financieros de las direcciones que intervienen en el procedimiento, en específico de la Secretaría de Seguridad Pública. No obstante, la cantidad de recursos que recibió el Municipio por FORTASEG fue percibida como limitada en comparación a las necesidades constantes de equipamiento, capacitación y certificación de los elementos de seguridad municipales. Una de estas fue la necesidad de fortalecer el Servicio Profesional de Carrera Policial, ya que la rotación de personal es alta.

El interés por aplicar indicadores de resultados e impacto para justificar los proyectos de seguridad pública fue manifestado por la persona entrevistada. De igual forma reiteró el interés por contar con un procedimiento propio de FORTASEG articulado a otros procedimientos y expedido oficialmente.

***Hallazgos generales***

Los hallazgos generales sobre estos procedimientos son los siguientes.

*Fortalezas*

1. El Municipio cuenta con formatos, lineamientos e instructivos expedidos y suficientes para elaborar los productos de cada procedimiento, incluso se tiene un instructivo para la elaboración estandarizada de los diagramas de flujo por las dependencias y entidades del

Municipio (*I-CMU-PLC-02 Realización de diagrama de flujo*). Esto facilita el cumplimiento de las metas y objetivos operativos de las dependencias, así como la homologación del diseño de los procedimientos. No obstante, un área de oportunidad de este instructivo es la especificación de la simbología de los elementos del diagrama, en función a una norma como la ISO 9001.

2. Todas las dependencias y entidades que intervienen en los procedimientos cuentan con atribuciones para implementar las actividades con fundamento en el manual de organización o reglamento interno de la dependencia a la que pertenecen y de la Administración Pública Municipal de Monterrey. Esto garantiza el principio de legalidad en la implementación de las actividades de cada procedimiento.

*Debilidades*

1. Las actividades de los diagramas de flujo de los procedimientos no tienen una relación secuencial precisa con respecto a las actividades de la lista que le siguen dentro del documento. Esto dificulta el análisis a fondo del procedimiento por actividad y subactividades, y podría limitar la comprensión del procedimiento, en específico al personal que es de nuevo ingreso y no conoce la operación de la dependencia que interviene en las actividades. En general el contenido entre la actividad resumida del diagrama y la actividad a detalle de la lista descriptiva coincide.

2. En ningún procedimiento se indica una fecha mínima o términos base en los que deba revisarse este para hacer ajustes orientados a hacer más eficiente su operación, si es al menos cada trienio con un cambio de gobierno, anualmente o cuando se requiera una evaluación de procesos. Esto deja a criterio del personal en turno la mejora continua de los procedimientos con los que opera la dependencia que representa, o bien en función al surgimiento de problemas operativos y no a la prevención de estos.

3. No se indican los riesgos externos asociados a las actividades de los procedimientos que en caso de materializarse afectarían el cumplimiento del objetivo del procedimiento y de los programas en los que se aplica. Esto limita el desarrollo de los procedimientos en el tiempo y características establecidas, e indirectamente afecta la eficacia, economía o eficiencia operativa de los programas.

4. Es imprecisa la identificación de los productos que genera cada procedimiento para cumplir el objetivo que este se propone y contribuir al logro de resultados de los programas en los que se apliquen. Si bien en esta evaluación se identificaron los insumos y productos por cada procedimiento desde la perspectiva del evaluador externo, el personal de las dependencia y entidades tiene un mayor conocimiento de aquellos productos prioritarios, sus características y mecanismos de medición. Esto dificulta la medición de indicadores de economía (costos de insumos), eficiencia (productos generados con relación a recursos

utilizados), calidad (características deseables) o eficacia (cumplimiento de metas y objetivos) de los productos del procedimiento y que forman parte del Programa Operativo Anual de la dependencia o entidad con atribuciones en este.

5. Los procedimientos analizados en los que el personal de las dependencias o entidades no tiene mayor participación son de conocimiento general y no específico ya que solo participa en actividades limitadas como entrega de información o atención de recomendaciones. Ejemplos de estos procedimientos son *P-CMU-PLC-10 Evaluación del Desempeño*, *P-CMU-PLC-11 Mecanismos para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las recomendaciones de las evaluaciones del desempeño de la administración pública municipal* y *P-CMU-PLC-04 Seguimiento del Desempeño*. Esto implica que el personal no dimensione el resultado final de estos procedimientos y la importancia de implementar a tiempo y en los términos establecidos las actividades a su cargo que representan un insumo importante para el procedimiento. El personal de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeñó indicó que cada vez que se expide un procedimiento y que se encuentra en el sitio de transparencia municipal y en el Portal Interno de Procesos Documentados la Dirección se notifica por oficio al personal de las dependencias para el conocimiento de sus responsabilidades, para que capacite a su personal y envíe registro de capacitación.

*Amenazas*

1. Los procedimientos pendientes de firmarse y expedirse están ante el riesgo de no ser aplicados por el personal en el escenario de que exista un cambio de administración municipal y del personal actual a cargo de los entes responsables de las actividades.

A partir de estos hallazgos y el análisis de los procedimientos la tabla 9 muestra el grado de consolidación operativa de los programas evaluados.

**Tabla 9. Grado de consolidación operativa de los programas.**

| Criterio de valoración | Puntaje | Comentarios |
|---|---|---|
| 1) Si existen documentos que normen los procesos. | Parcialmente – 0.75 | Siete de los ocho procedimientos analizados estuvieron autorizados al momento de la evaluación y los ocho contaron con el fundamento jurídico de las atribuciones de los entes que intervienen en las actividades. |
| 2) Si son del conocimiento de todos los operadores los procesos que están documentados. | Sí – 1 | A partir de lo expuesto en las entrevistas con el personal involucrado en las actividades de los procedimientos se encontró que el personal entrevistado de cada dependencia conoce a detalle los procedimientos en los que tiene mayor competencia, mientras que en el resto de los que participa en algunas actividades como entrega de información o atención de recomendaciones, solo conoce el procedimiento en general. En lo que respecta al enlace operativo de FORTASEG conoce a detalle su propio diagrama de flujo interno; el personal de Tesorería Municipal conoce a detalle el *P-TMU-02 Procedimiento para el ejercicio del recurso federal del Ramo 33* y el *P-TMU-01 Planeación, Ejecución y Evaluación y Rendición de Cuentas*; el personal de la Secretaría de Obras Públicas entrevistado conoce a detalle el *P-SOP-POC-01 Planeación y licitación de obra pública* y el *P-SOP-CCO-02 Ejecución, verificación y seguimiento de obra*; de igual forma el personal de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño entrevistado conoce a detalle el *P-CMU-PLC-10 Evaluación del Desempeño*, el *P-CMU-PLC-11 Mecanismos para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora*, el *P-CMU-PLC-04 Seguimiento del Desempeño* y el *P-TMU-01 Planeación, Ejecución y Evaluación y Rendición de Cuentas*. |
| 3) Si los procesos están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras. | Sí – 1 | Al igual que el conocimiento de los procedimientos, la utilización de estos por las instancias ejecutoras se limita a las actividades de su competencia. Con base en las entrevistas con el personal involucrado en las actividades de cada procedimiento se encontró que siete de los ocho procedimientos fueron diseñados para ser aplicados de forma estandarizada para programas pagados con recursos federales, estatales y municipales. |
| 4) Si se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de gestión. | Sí – 1 | Se cuenta con la Matriz de Seguimiento al Cumplimiento de Metas que sirve para monitorear los indicadores del Plan Municipal de Desarrollo, los programas presupuestarios, los Programas Operativos Anuales y la Resolución de Trámites y Servicios de Mejora Regulatoria. Las dependencias que intervienen en los procedimientos reportan indicadores de estos programas, cuyo insumo de información se basa en actividades de al menos uno de los procedimientos. |
| 5) Si se cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras. | Sí – 1 | Un mecanismo de implementación sistemática de mejoras a estos procedimientos es la evaluación externa de procesos, que hasta la fecha se ha aplicado una al FISM 2018. Con relación a las evaluaciones hechas a programas se cuenta con el procedimiento *P-CMU-PLC-11 Mecanismos para el seguimiento de los ASM*, a partir del cual se han hecho ajustes a los programas y fondos del Municipio evaluados anteriormente. |
| **Grado de consolidación operativa** | **4.75** | |

# Análisis del desempeño

## FORTASEG

***Indicador sectorial.***

Un indicador sectorial en materia de seguridad comparable con otros municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey es la incidencia de delitos contra la integridad física y contra el patrimonio, cuyos resultados para Monterrey en agosto de 2020 se muestran en las tablas 10 y 11.

**Tabla 10. Índices de delitos contra la integridad física (eventos por cada 100,000 habitantes con base en los últimos 12 meses). Agosto 2020.**

| Delitos | Lugar nacional | Lugar categoría * | Lugar estatal | Índice municipal | Índice estatal | Índice nacional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homicidio doloso | 747 / 2457 | 22 / 52 | 21 / 51 | 20.25 | 16.98 | 23.77 |
| Feminicidio | 237 / 2457 | 4 / 52 | 13 / 51 | 1.69 | 1.36 | 0.76 |
| Lesiones Dolosas | 1069 / 2457 | 41 / 52 | 32 / 51 | 59.61 | 70.13 | 118.69 |
| Homicidio Culposo | 1244 / 2457 | 28 / 52 | 35 / 51 | 6.53 | 9.87 | 11.34 |
| Secuestro | 359 / 2457 | 23 / 52 | 9 / 51 | 0.56 | 0.44 | 0.77 |
| Trata de personas | 36 / 2457 | 2 / 52 | 4 / 51 | 2.50 | 0.85 | 0.43 |
| Extorsión | 214 / 2457 | 13 / 52 | 11 / 51 | 12.66 | 8.55 | 6.54 |
| Narcomenudeo | 141 / 2457 | 17 / 52 | 29 / 51 | 68.32 | 65.47 | 58.70 |
| Violencia familiar | 151 / 2457 | 19 / 52 | 22 / 51 | 261.81 | 315.61 | 166.92 |
| Violencia de género | 2238 / 2457 | 33 / 52 | 46 / 51 | 0.00 | 0.00 | 2.84 |
| Delitos sexuales | 151 / 2457 | 13 / 52 | 15 / 51 | 67.19 | 63.21 | 41.87 |
| Violación | 274 / 2457 | 10 / 52 | 15 / 51 | 22.75 | 21.10 | 12.99 |
| **Promedio** | **572** | **19** | **21** | | | |

**Tabla 11. Índices de delitos patrimoniales (eventos por cada 100,000 habitantes con base en los últimos 12 meses). Agosto 2020.**

| Delitos | Lugar nacional | Lugar categoría * | Lugar estatal | Índice municipal | Índice estatal | Índice nacional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robo a casa habitación | 327 / 2457 | 26 / 52 | 17 / 51 | 61.78 | 48.36 | 56.03 |
| Robo a casa habitación con violencia | 340 / 2457 | 22 / 52 | 8 / 51 | 7.18 | 4.74 | 6.11 |
| Robo a negocio | 136 / 2457 | 33 / 52 | 2 / 51 | 79.93 | 44.41 | 80.87 |
| Robo a negocio con violencia | 210 / 2457 | 37 / 52 | 3 / 51 | 26.46 | 16.16 | 42.98 |
| Robo a vehículo | 777 / 2457 | 45 / 52 | 6 / 51 | 47.83 | 31.69 | 127.05 |
| Robo de vehículo con violencia | 984 / 2457 | 43 / 52 | 11 / 51 | 10.00 | 8.00 | 48.93 |
| Robo a transeúntes | 168 / 2457 | 33 / 52 | 2 / 51 | 48.64 | 27.37 | 57.31 |
| Robo a transeúntes con violencia | 185 / 2457 | 33 / 52 | 4 / 51 | 31.70 | 16.78 | 44.30 |
| Total de robos | 296 / 2457 | 40 / 52 | 6 / 51 | 416.19 | 285.52 | 522.01 |
| Total de robos con violencia | 533 / 2457 | 42 / 52 | 5 / 51 | 84.29 | 52.46 | 196.53 |
| **Promedio** | **395** | **35** | **6** | | | |

Fuente: Consejo Nuevo León (2020, p. 115). Nota: Categoría corresponde a entre 100,000 y menos de 500,000 habitantes.

Como se observa las tablas 10 y 11 muestran información cuantitativa diversa y comparable con los municipios de Nuevo León y de la federación al mes de agosto de 2020. Estos datos pueden ser analizados en meses previos para obtener una tendencia y en función a esta definir valores base y meta, lo que facilitaría el seguimiento del desempeño del Municipio en el ámbito de seguridad pública de su competencia.

Dos hallazgos de ambas tablas son que a nivel estatal el Municipio de Monterrey se encuentra en promedio en el lugar 21 a nivel estatal de delitos contra la integridad física, mientras que en los delitos patrimoniales se encuentra en promedio en el lugar 6. Es importante precisar que estos datos, al igual que los de encuestas de percepción de seguridad en el Municipio o la Zona Metropolitana de Monterrey, deben considerar que la policía de Monterrey tiene competencia del 40% del territorio municipal, mientras que la policía estatal Fuerza Civil tiene el 60% restante. De manera que los resultados de FORTASEG y de otros programas municipales de seguridad pública no pueden ser atribuidos en su mayoría al gobierno municipal. El Programa Municipal de Seguridad Pública 2019-2021 muestra esta distribución territorial.

***Resultados.***

Los resultados de FORTASEG se limitan al avance físico financiero de metas convenidas, la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad tiene en su mayoría indicadores de actividades implementadas y servicios entregados a una población en el programa presupuestario, el Programa Operativo Anual y el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021. Otros indicadores de resultado o impacto en materia de incidencia delictiva o prevención social del delito, como los que establece el SESNSP en sus guías, no son medidos a mediano y largo plazo por el Municipio.

Con base en el Informe Municipal de Evaluación de FORTASEG 2019 del Municipio de Monterrey (2020b) se identifica un resultado positivo en la percepción de seguridad de las mujeres y sus familias en las colonias intervenidas. Quienes respondieron que la seguridad había mejorado aumentaron en 43 puntos porcentuales, y quienes respondieron que había empeorado disminuyeron en 22 puntos porcentuales. En este mismo Informe se identifica que las 35 metas convenidas por el Municipio se cumplieron todas, lo que representa un 100% y coincide con la tabla 2.

Además del informe anterior, el Gobierno del Estado de Nuevo León (2020) publicó otro Informe Municipal de Evaluación que corresponde a los recursos que recibió de FORTASEG y que ejerció en el Municipio de Monterrey, aunque no indica si solo en la parte que corresponde a Fuerza Civil. En este se indica que se alcanzaron las metas convenidas en 2019 y sobresale un resultado positivo en el proyecto de Jóvenes Construyendo Prevención, con un 25% menos de faltas administrativas cometidas por jóvenes registradas en el municipio. Un área de oportunidad detectada por el Estado fue optimizar la carga de documentación en el Sistema de Información RISS del Secretariado y que sea más efectiva.

Una oportunidad tanto del Informe Municipal de Evaluación a cargo de Monterrey como del Estado es que ninguno diferencia las actividades en campo en materia de prevención de la violencia e

intervención en colonias o familias en el territorio que les compete a la policía municipal y a Fuerza Civil respectivamente. Esto impide comparar la eficacia de ambos programas o incluso hacer análisis de impacto con enfoque territorial.

En abril de 2020 el SESNSP autorizó a los beneficiarios reprogramar recursos y metas convenidas de los proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana debido a limitaciones de distanciamiento por la contingencia por COVID-19. Esto representa la oportunidad de crear mecanismos coordinados con otros entes del Municipio para replantear las acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia a un formato digital que tenga un mayor alcance que en formato presencial, a efecto de que estas acciones no se dejen de implementar en futuros ejercicios de FORTASEG y esto no incida significativamente en la incidencia delictiva.

***Cobertura.***

Es complejo medir la cobertura de la población atendida de un programa de seguridad pública ya que esta es una función que se ofrece en general a toda la población del Municipio.

Una meta prioritaria de cobertura es que todos los elementos que conforman el estado de fuerza policial cuenten con el Certificado Único Policial, la cual el Municipio cumplió en 71.3% en 2019 (877 elementos con CUP de 1,230 elementos en total), mientras que el Gobierno del Estado de Nuevo León (2020: 13) cumplió en 90% en el mismo año (1,747 elementos con CUP de 1,925 elementos en total). Conforme a la experiencia de la persona de la SSPV entrevistada el logro de esta meta se ve afectada por la rotación y deserción de elementos.

Los proyectos de subprogramas pagados con recursos de FORTASEG 2019 del Municipio de Monterrey en los cuales fue posible medir una cobertura equivalente a una población alcanzada respecto a una población convenida fueron los siguientes.

**Tabla 12. Cobertura de los proyectos de FORTASEG 2019 del Municipio de Monterrey.**

| Población beneficiaria | Cantidad convenida | Cantidad alcanzada | Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| Evaluación de Competencias Básicas para Policías Municipales. | 300 | 300 | 100% |
| Evaluación de Desempeño para Policías Municipales. | 119 | 119 | 100% |

Fuente: Informe Municipal de Evaluación 2019.

Como se muestra en la tabla 12 ambas metas se cumplieron en su totalidad. Otra acción que, si bien no se propuso una meta convenida sí cubrió el 100%, fue la proporción de policías que integraron el Estado de Fuerza capacitados en formación inicial o equivalente, continua y en materia del sistema de justicia penal.

***Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora.***

En entrevista con la persona enlace operativo de FORTASEG en el Municipio se explicó que ya se había atendido el ASM específico comprometido en el plan de trabajo producto de la evaluación específica del cumplimiento normativo aplicada en 2019 al ejercicio fiscal 2018. Este ASM fue "Identificar y gestionar convenios y/o recursos que tengan como objeto prevalecer la Seguridad Pública" y la actividad comprometida fue "Realizar reuniones proactivas apegados a la federación para detectar la amenaza posible en un momento dado. Asimismo, dar un seguimiento al aprovechamiento de los ahorros presupuestarios" (Municipio de Monterrey, 2020d). El enlace operativo expuso que asistió a las oficinas del SESNSP para dar seguimiento a trámites pendientes del Municipio necesarios para recibir las ministraciones a tiempo y no perder la segunda ministración del subsidio.

Por otra parte, también se reportaron en el documento institucional avances a los ASM institucionales producto de la misma evaluación anterior, como muestra la tabla 13.

**Tabla 13. Avance del Documento Institucional de la evaluación a FORTASEG y FORTAMUN 2018.**

| Aspecto Susceptible de Mejora | Actividades | Productos y/o Evidencias | % de Avance | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Se recomienda mantener el compromiso de manera interna para emitir la información que cumpla con los criterios de transparencia y rendición de cuentas para informar la operación de los recursos a la ciudadanía. | Robustecer el documento P-TMU-01 Planeación, Ejecución y Evaluación de Recursos. | P-TMU-01 Planeación, Ejecución y Evaluación de Recursos. | 75% | En etapa de actualización de la documentación. |
| Ante ello se recomienda generar un mecanismo de seguimiento presupuestal de los recursos para que el ejercicio y pago de estos ocurra dentro de los tiempos establecidos en la normatividad y por los convenios establecidos, con el fin de garantizar que en el destino de los recursos se realice en los tiempos y destinos que se establezcan. | Generar un documento que mencione los mecanismos de seguimiento presupuestal | Proceso documentado. | 75% | En etapa de documentación. |

Fuente: Avance del documento institucional de la evaluación a FORTASEG y FORTAMUN 2018, Municipio de Monterrey (2020e).

## FORTAMUN

***Indicador sectorial.***

Los recursos de FORTAMUN pueden destinarse por los municipios a al menos seis conceptos (obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes), según el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. En cada uno de estos conceptos

es pertinente medir un indicador comparable entre periodos y frente a otros entes públicos, con propósitos meramente de monitoreo de resultados y mejora con respecto a buenas prácticas en contextos semejantes.

Al menos en materia de seguridad sí es posible contar con un indicador histórico y comparable para el Municipio de Monterrey. La encuesta anual Así Vamos 2019 (Cómo Vamos Nuevo León, 2020) valora diversos indicadores en seguridad pública como son el grado de percepción de seguridad, la confianza en los servicios de seguridad, la suficiencia de policías, entre otros.

Con relación a los demás conceptos de la LCF a los que se orienta FORTAMUN se carece de indicadores históricos y comparables, aunque es posible que el Municipio los obtenga mediante investigación datos relativos a la proporción de deuda pública respecto a ingresos de libre disposición, ingresos propios recaudados per cápita, gasto en infraestructura pública per cápita, por mencionar algunos ejemplos.

***Resultados.***

Con base en los indicadores de la MIR federal de FORTAMUN 2019 de Monterrey reportados trimestralmente a la SHCP se encuentran los avances físicos de la tabla 14.

**Tabla 14. Avances de los indicadores de FORTAMUN 2019 de Monterrey en la MIR federal.**

| Nivel | Indicador | Fórmula | Sentido | Frecuencia | Meta modificada | Numerador | Denominador | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 | Ascendente | Anual | 100% | 765,340,437 | 765,340,437 | 100.0% |
| Propósito | Índice de Dependencia Financiera | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) | Descendente | Semestral | 30% | 764,929,851 | 2,939,213,894 | 26.0% |
| Componente | Porcentaje de avance en las metas | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100 | Ascendente | Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100.0% |
| Actividad | Índice en el Ejercicio de Recursos | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100 | Ascendente | Trimestral | 100% | 765,340,437 | 764,929,851 | 100.1% |

Fuente: SHCP (2020b).

Como se observa en la tabla 14 los avances porcentuales de los indicadores son positivos y en lo que respecta al Propósito y la Actividad se superaron las metas. El indicador de Fin se interpreta como una asignación del total de recursos de FORTAMUN a los conceptos que establece el artículo 37 de la LCF y no a otros. La tabla 15 muestra la variación de los avances de los indicadores de la MIR federal de FORTAMUN de 2018 a 2019.

**Tabla 15. Variación de los avances físicos de FORTAMUN 2018 y 2019 de Monterrey.**

| Período | Fin | Propósito | Componente | Actividad |
|---|---|---|---|---|
| Avance 2019 | 100% | 26% | 100% | 100% |
| Avance 2018 | 100% | 23% | 94% | 94% |
| Variación porcentual 2018 a 2019 | 0% | 13% | 6.43% | 6.43% |

Fuente: SHCP (2020b y 2019a).

En la tabla 15 se observa que hubo variaciones positivas en los indicadores de Propósito, Componente y Actividad. Cabe precisar que el indicador de Propósito fue de tendencia descendente, así que una variación positiva lejana a 0 es interpretada como un avance negativo, aunque la meta finalmente se superó.

Con relación a las dos obras públicas de ampliación y adecuación de edificios pagadas con recursos de FORTAMUN estas se cumplieron al 100%, como indicó la tabla 6.

***Cobertura.***

La descripción y cuantificación de las poblaciones objetivo y atendida, así como la cobertura de los conceptos pagados con recursos de FORTAMUN 2019 es un dato que no se pudo obtener por consulta de los programas presupuestarios ni por evidencia documental proporcionada. La trazabilidad de la información sobre la cobertura de los conceptos pagados con este recurso federal es un reto operativo para el personal responsable del programa.

## PROAGUA

***Indicador sectorial.***

Existen diversas opciones de indicador sectorial que pueden tomarse para medir los resultados de PROAGUA APAUR. Una opción son los parámetros y metas del Programa Nacional Hídrico 2020-2024 que se muestran en la tabla 16.

**Tabla 16. Metas y parámetros del Plan Nacional Hídrico 2020-2024 vinculados a PROAGUA.**

| Objetivo prioritario PNH | Meta para el Bienestar | Parámetro 1 | Parámetro 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Volumen de agua protegido / asignado o concesionado al uso doméstico o público urbano. | Proporción de la población que tiene acceso al agua entubada diariamente, así como al saneamiento básico en las 14 entidades más rezagadas. | Proporción del agua residual municipal recolectada que es tratada. |
| Valor actual (2018) | 13.1 | 37.6 | 63.8 |
| Meta a 2024 | 14.3 | ND | ND |

Fuente: Programa Nacional Hídrico 2020-2024 (página 39).

Estos indicadores son relevantes a nivel nacional y sirven de referencia para el Municipio de Monterrey y SADM. Otra opción de indicadores sectoriales sin metas a futuro, pero desagregados a nivel municipal, son los incluidos en el Índice de Marginación Urbana por Áreas Geoestadísticas Básicas de CONAPO, como el "Porcentaje de viviendas particulares sin agua entubada dentro de la vivienda" y el "Porcentaje de viviendas particulares sin drenaje". No obstante, la última actualización de estos fue en 2015.

Según datos del Índice de Marginación por municipio de 1990 a 2015, el Municipio de Monterrey ha avanzado en la reducción del porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado (OVSDE), el porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada (OVSAE) y en el Índice de Marginación (IM) de 1990 a 2015, como muestra la tabla 17.

**Tabla 17. Indicadores de marginación del Municipio de Monterrey vinculados a PROAGUA.**

| Año | OVSDE | OVSAE | IM |
|---|---|---|---|
| 1990 | 1.94 | 2.81 | -2.065 |
| 1995 | - | 1.61 | -1.787 |
| 2000 | - | 0.63 | -2.042 |
| 2005 | 0.19 | 0.62 | -1.946 |
| 2010 | 0.11 | 0.42 | -1.922 |
| 2015 | 0.11 | 1.1 | -1.901 |

Fuente: CONAPO (2015).

Como se observa en las tablas 16 y 17 no se cuenta con indicadores actualizados, comparables y desagregados por municipio relativos a características de la infraestructura de drenaje pluvial. Esta carencia de información para la toma de decisiones de futuras obras representa una oportunidad para el Municipio de Monterrey en desarrollar una medición propia de estas características, por ejemplo, de la captación de agua de todos los drenajes pluviales o de la cobertura de colonias de éstos.

***Resultados.***

*Construcción y mejoramiento de drenajes pluviales en el Municipio de Monterrey*

El proyecto de obra pública mejorada de PROAGUA APAUR 2019 del Municipio de Monterrey fue la introducción de drenaje pluvial (décima etapa federal) en la calle Luis Echeverría Álvarez en la colonia Valle de Santa Lucía, con una meta de 125 metros lineales y una inversión pagada de $9,990,918.93 mdp. Esta obra comenzó a construirse en 2012 por el Estado y la federación y culminó con seis etapas. A partir de 2018 el Municipio de Monterrey se hizo cargo de la mejora con recursos de PROAGUA, aunque, debido a que no planeó inicialmente esta obra, el estudio técnico original no estuvo a cargo de la Secretaría de Obras Públicas.

Además de las etapas de mejora de este drenaje pluvial el Municipio de Monterrey ha construido otros drenajes pluviales en las colonias Independencia y Villas las Fuentes con un monto de inversión de 53 millones de pesos mediante recursos propios y aportaciones estatales y federales, según consta en el Primer Informe de Gobierno de la administración 2019-2021.

*Medición y sostenibilidad de resultados*

En el Programa Operativo Anual de la Secretaría de Obras Públicas no se encontraron indicadores relativos a la eficacia, eficiencia o calidad de los drenajes pluviales construidos o mejorados con PROAGUA APAUR 2019 u otros recursos municipales. Estas medidas son relevantes para valorar los resultados inmediatos, de corto, mediano o largo plazo de este tipo de infraestructura en el ámbito municipal e informar la toma de decisiones con mayor precisión al momento de construir o mejorar obras.

Cabe referirse a la sostenibilidad financiera y de la calidad de la infraestructura. Por lo que respecta a la eventual ausencia de PROAGUA y de los recursos financieros que transfiere a municipios, es posible que el Municipio de Monterrey encuentre otras fuentes externas de recursos como son el Fondo de Desarrollo Municipal, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal o créditos de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS). Esto representa una oportunidad para el Municipio de Monterrey ya que tiene una oferta variada de recursos para seguir construyendo o mejorando las obras de drenaje pluvial, y que la proyección de fases no dependa de una sola fuente de financiamiento.

Respecto a la calidad de la infraestructura existe un enfoque de infraestructura sostenible promovido por un grupo de especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (2019), el cual se refiere a “proyectos de infraestructura que son planificados, diseñados, construidos, operados y desmantelados de manera que garanticen la sostenibilidad económica y financiera, social, ambiental (incluida la resiliencia climática) e institucional durante todo el ciclo de vida del proyecto“. Un área de oportunidad para el Municipio es considerar en la planeación este enfoque en las obras de infraestructura de drenaje pluvial y en general en todo tipo de obras públicas.

***Cobertura.***

El derecho humano de la población mexicana al acceso, disposición y saneamiento de agua es universal, así que PROAGUA APAUR 2019 del Municipio de Monterrey tuvo una población potencial y objetivo compuesta por la misma cantidad de personas. La población atendida es menor a la población objetivo debido a la problemática expuesta en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, relativa a las condiciones físicas y de espacio que hacen difícil el suministro por SADM a 612 familias, atendidas por autoridades municipales mediante un servicio de entrega de agua con pipas.

Respecto a la población beneficiaria por la mejora del drenaje pluvial de la colonia Valle de Santa Lucía se indicó que fueron 25,000 personas, aunque no se indicó si esta población vive solo en la colonia donde se ubica la obra o también en otras colonias vecinas. La población objetivo y potencial de esta obra no se indicó expresamente por el Municipio, aunque por tratarse de una obra física en un área geográfica delimitada la cantidad de la población objetivo equivaldría a la misma población beneficiaria directa o indirectamente por la obra en la colonia. La tabla 18 muestra la cobertura de la obra en 2019 y 2018.

**Tabla 18. Cobertura del drenaje pluvial en la colonia Valle de Santa Lucía en 2018 y 2019.**

| | Población Potencial (PP) | Población Objetivo (PO) | Población Atendida (PA) | Cobertura (PA/PP)*100 | Eficiencia de Cobertura (PA/PO)*100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | 25,000 | 25,000 | - | 100% |
| 2019 | - | 25,000 | 25,000 | - | 100% |
| Variación | - | 0% | 0% | - | 0% |

Fuente: Cuenta Pública 2018 y 2019 del Municipio de Monterrey. - : No se registran datos.

Un aspecto importante de estas poblaciones que no se valoró en el programa son las características socioeconómicas de las AGEB donde viven ya que permiten identificar si las obras que se construyen o mejoran allí inciden en resolver otras problemáticas o en superar la condición de vulnerabilidad de grupos específicos.

Cabe mencionar que, con base en la experiencia del personal entrevistado, las personas beneficiarias indirectas podrían ser más de 25,000 debido a que el pluvial capta agua de diversas colonias del norte de la ciudad. Esta cifra es posible cuantificarse por AGEB, aunque el último dato es de 2015.

***Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora.***

Derivado de la evaluación específica del destino de los recursos federales de PROAGUA – Apartado Urbano 2018 se plantearon 13 recomendaciones, de las cuales el personal de la Secretaría de Obras Públicas acordó dar seguimiento a una, como muestra el posicionamiento institucional de la tabla 19.

**Tabla 19. Posicionamiento institucional a recomendaciones de la evaluación a PROAGUA 2018.**

| Sección | Recomendaciones | Acciones a implementar | Tipo de actor involucrado y nivel de prioridad |
|---|---|---|---|
| D | Se recomienda se desarrolle un plan estratégico que permita normar la selección de proyectos con base en su prioridad e impacto en el desarrollo municipal, esto con base en un diagnóstico que identifique las necesidades de infraestructura pluvial en el municipio. | Para atender esta recomendación, el municipio de Monterrey, a través de la Secretaría de Obras Públicas generará un plan de pluviales, con el cual, con el apoyo de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño para el diseño de la documentación, se elaborará un documento que norme la selección de proyectos de infraestructura pluvial independientemente del recurso que se aplique. | Aspecto Interinstitucional - Alto |

Fuente: Avance del documento institucional a junio de 2020 de la evaluación a PROAGUA 2018, Municipio de Monterrey (2020f).

A junio de 2020 esta recomendación no se había atendido. Las razones expuestas por el personal entrevistado de la Secretaría de Obras Públicas sobre el avance de esta recomendación son que este Plan de Pluviales tendría que ser competencia de la Secretaría de Servicios Públicos, ya que una de sus facultades es la limpieza de los drenajes pluviales. De forma complementaria el personal mencionó que ya se hacen mejoras a las obras construidas conforme a su ejecución en campo, pero no se plasman como tal en la bitácora, y que en la Secretaría de Obras Públicas se tienen identificadas zonas potenciales de riesgo de inundación como son el Valle de Santa Lucía y Huajuco, en los cuales se van construyendo obras de drenaje pluvial por etapas, tomando en cuenta el Atlas de Riesgo.

Un actor importante en el cumplimiento de esta recomendación puede ser CONAGUA, ya que es un órgano consultivo con especialidad en materia hídrica. Una de las atribuciones de la Comisión es "Formular y aplicar lineamientos técnicos y administrativos para jerarquizar inversiones en obras públicas federales de infraestructura hídrica y contribuir cuando le sea solicitado por estados, Distrito Federal y municipios, con lineamientos para la jerarquización de sus inversiones en la materia" (Ley de Aguas Nacionales, artículo 9, fracción VIII). Otras fuentes de consulta que pueden servir para elaborar el Plan de Pluviales son las guías y manuales del Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP) en evaluaciones de costo beneficio para proyectos en general y proyectos de agua potable y alcantarillado.

En las reglas de operación de PROAGUA 2019 se estableció que debía haber estudios técnicos de las obras financiadas con esos recursos, como también en el Manual de PROAGUA se establece que deba haber un análisis costo-beneficio de las obras propuestas por los beneficiarios. De igual forma, la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León establece en su artículo 19 que las dependencias y entidades elaborarán los programas anuales de obra pública y sus respectivos presupuestos considerando, entre otra información, estudios de pre inversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica y social de la realización de la obra.

Algunas buenas prácticas de este análisis de costo-beneficio de un drenaje pluvial son, por ejemplo, un estudio de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda de Tlaxcala (2015) que plantea la situación con y sin el proyecto, la factibilidad de este y los años de vida útil.

# Análisis FODA y hallazgos

Con base en el análisis de los procedimientos y del desempeño de los programas FORTASEG, FORTAMUN y PROAGUA del ejercicio fiscal 2019 del Municipio de Monterrey las tablas 20 presentan la relación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y las recomendaciones que corresponden a cada una.

Se entiende por Fortalezas los factores internos al programa que contribuyen a lograr los objetivos; por Oportunidades los factores externos al programa que representan una mejora potencial y pueden contribuir al logro de los objetivos; por Debilidades las carencias u obstáculos internos al programa que limitan el logro de los objetivos; y Amenazas, los factores externos al programa que en caso de ocurrir afectarían negativamente al programa y al logro de los objetivos.

Estas recomendaciones son enunciativas, y el personal responsable del programa, así como los actores involucrados pueden encontrar hallazgos adicionales que consideren pertinente transformar en recomendaciones de mejora al programa. La clasificación de estas recomendaciones es en cuatro tipos: 1) específicas, dirigidas al personal responsable de operar una etapa del programa en específico; 2) institucionales, dirigidas al personal de toda una dependencia responsable de operar una o varias etapas del programa; 3) interinstitucionales, dirigidas al personal de toda una dependencia responsable de operar una o varias etapas del programa como también al personal de otras dependencias municipales responsables de operar una o varias etapas del programa; y 4) intergubernamentales, dirigidas al personal de toda una dependencia responsable de operar una o varias etapas del programa como también al personal de otros órganos del gobierno estatal o federal.

El nivel de priorización Alto, Medio o Bajo sugerido se estima considerando el resultado que tendría la recomendación en los objetivos de los programas y de los procedimientos, así como la factibilidad normativa y operativa de la implementación en un inmediato y corto plazo.

Cabe precisar que dentro de las recomendaciones no se propuso la modificación a la normatividad de los programas evaluados debido a que en los tres casos esta es federal y no es del alcance del Municipio incidir en ella. Las recomendaciones relativas a los procedimientos fueron orientadas hacia la consolidación de estos, no a la reingeniería de actividades, puesto que en el análisis se identificó que son pertinentes y claros en la definición de objetivos, responsables, actividades y especificaciones de estas en cuanto a insumos de información, productos generados y fechas de implementación.

**Tabla 20.1. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y recomendaciones de FORTASEG.**

| Objetivo específico: Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que obstaculizan la gestión del Fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo. | | |
|---|---|---|
| **Apartado de la evaluación** | **Fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza** | **Recomendaciones por tipo y prioridad** |
| **Fortalezas** | | |
| - | El Municipio cumplió con la normatividad de FORTASEG en 2019 y logró un avance del 100% de todas las metas convenidas en el Anexo Técnico. | No aplica. |
| **Oportunidades** | | |
| Resultados | Es posible fortalecer mecanismos coordinados con otros entes del Municipio para replantear las acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia a un formato digital que tenga un mayor alcance que en formato presencial, en función a las medidas de la contingencia por COVID-19. | 01 - Institucional - Alta - Priorizar acciones coordinadas de prevención social de la violencia en formato digital. |
| | Las actividades en campo pagadas con recursos de FORTASEG en Monterrey no se desglosan de forma territorial por el Estado ni el Municipio en el ámbito de su respectiva competencia. | 02 - Institucional - Alta - Desarrollar un análisis sobre las actividades relativas a prevención de la violencia en el territorio que le compete a la policía municipal. |
| **Debilidades** | | |
| Resultados | Se miden en su mayoría indicadores de actividades y servicios en los programas de seguridad, y no indicadores de resultados o impacto de incidencia delictiva o prevención social del delito. | 03 - Institucional - Alta - Desarrollar indicadores de resultados o impacto que permitan medir los efectos de la política de seguridad pública en la población del Municipio desde un enfoque de prevención social del delito y de incidencia delictiva a los cuales FORTASEG contribuya a generar. |
| **Amenazas** | | |
| Presupuesto para el ejercicio fiscal en curso y tres anteriores. | Eventual disminución de la fuente de ingresos de FORTASEG para el Municipio de Monterrey en años posteriores, debido a una disminución de los ingresos federales producto de una recesión o crisis económica sostenida a nivel nacional. | 04 - Institucional - Alta - Prever escenarios de acción por parte del Municipio ante una eventual disminución de los recursos de FORTASEG que este reciba en años posteriores. |

**Tabla 20.2. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y recomendaciones de FORTAMUN.**

| Objetivo específico: Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que obstaculizan la gestión del Fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo. | | |
|---|---|---|
| **Apartado de la evaluación** | **Fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza** | **Recomendaciones por tipo y prioridad** |
| **Fortalezas** | | |
| - | El Municipio cumplió con la normatividad de FORTAMUN en 2019 y logró un avance positivo de metas de la MIR federal superior a 2018. | No aplica. |
| **Oportunidades** | | |
| Indicador sectorial. | Los indicadores sectoriales de los conceptos a los que FORTAMUN puede destinarse no están definidos en el diseño federal del programa pero existe la posibilidad de que el Municipio identifique datos y diseñe indicadores comparables e históricos, para medirlos en su ámbito de competencia de forma proactiva. | 01 - Interinstitucional - Alta - Seleccionar indicadores que sean actualizados y comparables entre municipios en los programas a los que puede destinarse FORTAMUN conforme a la LCF. |
| **Debilidades** | | |
| Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida. | Se omitió describir y cuantificar el área de enfoque o población potencial, objetivo y atendida de los programas pagados con FORTAMUN 2019. | 02 - Específica - Alta - Definir y cuantificar el área de enfoque o población potencial, objetivo y atendida de los programas pagados con FORTAMUN en los que aplique por cada año. |
| Cobertura y mecanismos de focalización. | La asignación del presupuesto de FORTAMUN 2019 no se acompañó de un diagnóstico basado en los problemas públicos o las necesidades internas del Municipio o de una población en específico, como tampoco de los resultados producidos por los programas pagados con este. | 03 - Interinstitucional - Alta - Considerar en la decisión de asignar los recursos de FORTAMUN hallazgos producto de un diagnóstico del problema o necesidad que atiende el programa, así como de un informe de resultados producidos por los programas pagados con este. |
| **Amenazas** | | |
| Presupuesto para el ejercicio fiscal en curso y tres anteriores. | Eventual disminución de la fuente de ingresos de FORTAMUN para el Municipio de Monterrey de los años posteriores, debido a una disminución de la Recaudación Federal Participable producto de una recesión o crisis económica sostenida a nivel nacional. | 04 - Institucional - Alta - Prever escenarios de acción por parte del Municipio ante una eventual disminución de los recursos de FORTAMUN que este reciba en años posteriores. |

**Tabla 20.3. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y recomendaciones de PROAGUA.**

| Objetivo específico: Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que obstaculizan la gestión del Fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo. | | |
|---|---|---|
| **Apartado de la evaluación** | **Fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza** | **Recomendaciones por tipo y prioridad** |
| **Fortalezas** | | |
| - | El Municipio cumplió con la normatividad de PROAGUA en 2019 y logró un avance positivo de la meta del drenaje pluvial. | No aplica. |
| **Oportunidades** | | |
| Indicador sectorial. | Se carece de indicadores nacionales, estatales y municipales actualizados, comparables y desagregados por municipio relativos a características de la infraestructura de drenaje pluvial. | 01 - Interinstitucional - Alta - Desarrollar una medición propia de las características de la infraestructura de drenaje pluvial del Municipio. |
| **Debilidades** | | |
| Problema o necesidad que pretende atender. | Se carece de un diagnóstico del problema y necesidades de largo plazo del Municipio de Monterrey en materia de agua, drenaje o tratamiento. | 02 - Institucional - Alta - Justificar cada obra financiada con recursos de PROAGUA con un diagnóstico del problema público que se espera intervenir. |
| Cobertura y mecanismos de focalización. | Se omite focalizar la construcción o mejoramiento de obras de drenaje pluvial a las colonias con mayor riesgo de inundación según el Atlas de Riesgo municipal. | 03 - Institucional - Media - Priorizar por delegación del Municipio las colonias que a corto, mediano y largo plazo tendrían que ser beneficiadas con obras de construcción o mejora de drenaje pluvial. |
| Resultados. | Se carece de indicadores relativos a la eficacia, eficiencia o calidad de cada drenaje pluvial construido o mejorado por el Municipio. | 04 - Institucional - Alta - Medir resultados inmediatos, de corto, mediano o largo plazo reflejados en la población atendida, de los drenajes pluviales construidos o mejorados por el Municipio. |
| Cobertura. | Se indica la cantidad de población beneficiaria de la obra financiada con PROAGUA 2019, pero se omite precisar otras características sociodemográficas de esta y de la población potencial y objetivo. | 05 - Específica - Alta - Describir y cuantificar la población potencial, objetivo y beneficiaria de las obras financiadas con PROAGUA por parte del Municipio. |
| Problema o necesidad que pretende atender. | Se identifican en el Atlas de Riesgo las colonias con riesgo de inundación en el Municipio, pero no se prevé cómo intervenir en la gestión de estos riesgos. | 06 - Interinstitucional - Alta - Implementar acciones para evitar riesgos de inundación y reducir su impacto con base en información actualizada y con enfoque de largo plazo. |
| **Amenazas** | | |
| Presupuesto para el ejercicio fiscal en curso y tres anteriores. | Posible recorte a futuro al presupuesto de PROAGUA y en consecuencia al Municipio, debido a una menor recaudación de ingresos federales producto de una recesión o crisis económica sostenida a nivel nacional. | 07 - Institucional - Baja - Prever escenarios de acción para asegurar financiamiento con fuentes de recursos propios, estatales o federales en caso de que PROAGUA no sea una fuente de financiamiento para construcción o mejoramiento de obras de drenaje pluvial. |

**Tabla 20.4. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y recomendaciones de los procedimientos.**

| Objetivo específico: Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que obstaculizan la gestión del Fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo. | | |
|---|---|---|
| **Apartado de la evaluación** | **Fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza** | **Recomendaciones por tipo y prioridad** |
| **Fortalezas** | | |
| Transversal a los ocho procedimientos | El Municipio cuenta con formatos, lineamientos e instructivos expedidos y suficientes para elaborar los productos de cada procedimiento, incluso se tiene uno para la elaboración estandarizada de los diagramas de flujo por las dependencias y entidades del Municipio. | No aplica. |
| | Todas las dependencias y entidades que intervienen en los procedimientos cuentan con atribuciones para implementar las actividades con fundamento en el manual de organización o reglamento interno de la dependencia a la que pertenecen y de la Administración Pública Municipal de Monterrey. | No aplica. |
| **Oportunidades** | | |
| P-SOP-CCO-02 | Es posible digitalizar algunas actividades relevantes del seguimiento de proyectos de obra pública para su consulta por todas las direcciones involucradas y agilidad del procedimiento. | 01 - Interinstitucional - Alta - Desarrollar un sistema informático interno a la Secretaría de Obras Públicas de las actividades, insumos y productos necesarios para el seguimiento de proyectos de obra pública. |
| P-CMU-PLC-11 | El reporte y publicación trimestral de dos formatos para el seguimiento de los ASM específicos e institucionales se pueden simplificar y reducir en cantidad de veces que se elaboran. | 02 - Específica - Alta - Fusionar los formatos de Avance de Trabajo y Avance Institucional en un solo documento con una sola actualización trimestral de los avances de las actividades, la evidencia comprobatoria y la fecha de reporte. |
| **Debilidades** | | |
| Transversal a los ocho procedimientos | Las actividades de los diagramas de flujo de los procedimientos no tienen una relación secuencial precisa con respecto a las actividades de la lista descriptiva de estas. | 03 - Interinstitucional - Media - Establecer un código que haga coincidir las actividades del diagrama y de la lista descriptiva de estas por cada procedimiento expedido. |
| | En ningún procedimiento se indica una fecha mínima o términos base en los que este deba revisarse para hacer ajustes orientados a hacer más eficiente su operación. | 04 - Interinstitucional - Alta - Definir un mecanismo para la revisión y actualización de los procedimientos y sus respectivos formatos. |
| | No se indican los riesgos externos asociados a las actividades de los procedimientos que en caso de materializarse afectarían el | 05 - Interinstitucional - Alta - Identificar los riesgos externos al Municipio que afectan la operación de los procedimientos e |

| Objetivo específico: Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que obstaculizan la gestión del Fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo. | | |
|---|---|---|
| **Apartado de la evaluación** | **Fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza** | **Recomendaciones por tipo y prioridad** |
| | cumplimiento del objetivo del procedimiento y de los programas en los que se aplica. | implementar acciones orientadas a evitar, mitigar, transferir, aceptar o escalar estos riesgos en caso de ser necesario. |
| | Es imprecisa la identificación de los productos que genera cada procedimiento para cumplir el objetivo que este se propone y contribuir al logro de resultados de los programas en los que se apliquen. | 06 - Interinstitucional - Alta - Identificar y describir los productos de los procedimientos en un registro interno que defina indicadores de calidad, eficiencia, eficacia o economía con relación a estos. |
| P-CMU-PLC-10<br>P-CMU-PLC-11<br>P-CMU-PLC-04 | Los procedimientos analizados en los que el personal de las dependencias o entidades no tiene mayor participación son de conocimiento general y no específico ya que solo participa en actividades limitadas como entrega de información o atención de recomendaciones. | 07 - Interinstitucional - Alta - Capacitar al menos cada inicio de año al personal que participa en los procedimientos P-CMU-PLC-10, P-CMU-PLC-11 y P-CMU-PLC-04 en cuanto a los objetivos, actividades, insumos, productos, plazos y riesgos de cada procedimiento en específico. |
| P-TMU-02 | No se indica expresamente en este procedimiento como tampoco en el *P-TMU-PLP-01 Elaboración de Presupuesto de Egresos* una actividad relativa a la implementación de un Presupuesto basado en Resultados articulado al Sistema de Evaluación del Desempeño del Municipio en la que el personal de la Contraloría Municipal, la Tesorería Municipal y el Ayuntamiento consideren como insumo de información los indicadores y las evaluaciones externas para tomar decisiones respecto a los programas presupuestarios al momento de discutir y aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del próximo ejercicio fiscal. | 08 - Interinstitucional - Alta - Incluir en el procedimiento una actividad conjunta para decidir si en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio del ejercicio fiscal siguiente se asigna igual, menor o mayor cantidad de recursos financieros a los programas, si se crea, elimina, replantea o fusiona un programa con otros o si se ajustan metas y objetivos, con base en información reciente sobre la eficacia, eficiencia, calidad, economía o cobertura de los programas. |
| P-CMU-PLC-10 y P-TMU-01 | Un criterio que no se indica expresamente en este procedimiento y que sirve para focalizar la evaluación de programas de recursos federales y estatales al momento de elaborar el PAE son las necesidades de información de las personas de las dependencias y entidades a cargo de la planeación, el diseño, el seguimiento o la operación de los programas, como también las problemáticas que afectan el diseño, la operación o los resultados de los programas, identificadas a partir de su experiencia. | 09 - Específica - Alta - Incluir en el procedimiento una actividad necesaria para la elaboración del PAE y en específico para decidir qué programas evaluar, con qué metodología y qué objetivos, relativa a conocer las necesidades de información de las personas a cargo de la planeación, el diseño, el seguimiento o la operación de los programas, en complemento a los criterios que ya están definidos en el procedimiento para tomar esta decisión. |
| P-CMU-PLC-10 | No se da seguimiento a qué uso hacen de los hallazgos o recomendaciones de las | 10 - Interinstitucional - Alta - Incluir en el procedimiento una actividad de seguimiento al uso en la toma de decisiones en las |

| Objetivo específico: Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que obstaculizan la gestión del Fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo. | | |
|---|---|---|
| **Apartado de la evaluación** | **Fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza** | **Recomendaciones por tipo y prioridad** |
| | evaluaciones externas la Dirección de Fiscalización, la Dirección de Control Interno e Investigación, la Dirección Contabilidad y Cuenta Pública, la Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal y la Contraloría Municipal. | etapas del ciclo presupuestario de los hallazgos o recomendaciones producto de evaluaciones externas por parte de la Dirección de Fiscalización, la Dirección de Control Interno e Investigación, la Dirección Contabilidad y Cuenta Pública, la Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal y la Contraloría Municipal. |
| | Se presenta una demora en las actividades de contratación de la evaluación, en específico en la elaboración del contrato por la Dirección Jurídica y en la aprobación de la factura y fianza por la Dirección de Adquisiciones. | 11 - Específica - Alta - Adelantar la publicación del Programa Anual de Evaluación al último día hábil de febrero para iniciar la contratación de la evaluación con un plazo holgado de tiempo. |
| P-CMU-PLC-11 | Los resultados de las acciones para atender los ASM no se alcanzan a reflejar en la programación y presupuestación del año siguiente, debido a que la Dependencia Normativa tiene a más tardar hasta la segunda semana de diciembre para realizar el Documento Posición Institucional y el Documento de Trabajo o Documento Institucional. | 12 - Específica - Alta - Definir en el procedimiento un plazo de al menos una semana después de entregado el informe final de la evaluación para que la Dependencia Normativa decida con apoyo de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño y el evaluador cuáles ASM atenderá y priorice aquellos cuyo resultado se pueda reflejar en la programación y presupuestación del año siguiente. |
| | La actividad de consultar la opinión o experiencia del personal de la Dependencia Normativa y Ejecutora del programa evaluado después de atender las recomendaciones no se indica en el procedimiento. | 13 - Específica - Alta - Incluir en el procedimiento una actividad de consulta orientada a validar que las recomendaciones hayan producido resultados útiles para el personal de la Dependencia Normativa y Ejecutora del programa evaluado, una vez implementadas. |
| P-CMU-PLC-04 | Se carece de una guía de llenado e interpretación de información de los formatos que conllevan una decisión respecto a los programas, en específico el CMU-PLC-20 Matriz Tabla Maestra de Indicadores, CMU-PLC-33 Plan de Acciones de Indicadores, CMU-PLC-34 Ficha Técnica de Indicador y CMU-PLC-42 Matriz de Seguimiento de Cumplimiento de Metas. | 14 - Específica - Alta - Desarrollar instrumentos de apoyo al personal de las dependencias en el llenado e interpretación de información para los formatos CMU-PLC-20, CMU-PLC-33, CMU-PLC-34 y CMU-PLC-42. |
| | No se propone otro objetivo específico ni actividad relativa al uso de los hallazgos de informes relativos al avance de los indicadores de los programas y planes del Municipio en la toma de decisiones relativas al curso de estos. | 15 - Específica - Alta - Incluir en el procedimiento una actividad mensual o trimestral en la cual el personal de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño proponga, con base los informes del procedimiento y dirigidas a las dependencias y entidades, recomendaciones de mejora operativa de los |

| Objetivo específico: Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que obstaculizan la gestión del Fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo. | | |
|---|---|---|
| **Apartado de la evaluación** | **Fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza** | **Recomendaciones por tipo y prioridad** |
| | | programas y les dé seguimiento en especial a las que correspondan a indicadores de Fin y Propósito. |
| Diagrama de flujo de FORTASEG interno al Municipio. | El diagrama describe las actividades principales con relación a FORTASEG y las dependencias del Municipio y entes públicos que intervienen en estas, mas no se indican elementos clave de un procedimiento que faciliten la comprensión de qué resultados pretende alcanzar, en qué tiempo y con apoyo de qué cargos en específico. | 16 - Específica - Alta - Incluir al diagrama de flujo de FORTASEG interno al Municipio al menos el objetivo general y específico que se propone; una lista de las actividades descritas de forma ampliada; las fechas límite de actividades a cargo del Municipio y la articulación con otros procedimientos municipales. |
| **Amenazas** | | |
| SOP-POC-01 | El procedimiento pendiente de firmarse y expedirse está ante el riesgo de no ser aplicado por el personal en el escenario de que exista un cambio de administración municipal y del personal actual a cargo de los entes responsables de las actividades. | 17 - Interinstitucional - Alta - Finalizar la expedición del procedimiento pendiente de firmar considerando las recomendaciones anteriores y expedirlo antes del término de la actual administración municipal 2019-2021. (P-SOP-POC-01) |

# Recomendaciones de mejora y resultados esperados

En las tablas 21 se presenta una mayor descripción de las acciones propuestas, resultados esperados y responsables por cada recomendación derivada del análisis FODA de cada programa y de los procedimientos, a fin de que el personal involucrado en los programas decida cuáles de estas atender en función a su ámbito de competencia, recursos humanos, financieros y materiales, así como en los resultados esperados que mayor valor le generen directamente al Municipio de Monterrey e indirectamente a la población. Es importante mencionar que el logro de los resultados esperados dependerá no solo de las acciones implementadas por las dependencias responsables, sino también de otros factores que están fuera del control de estas, como la permanencia de estos programas en el Presupuesto de Egresos de la Federación en años posteriores.

**Tabla 21.1. Acciones propuestas por recomendación, resultados esperados y responsables - FORTASEG.**

| Objetivo específico: Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Fondo pueda implementar, tanto a nivel normativo como operativo. | | | |
|---|---|---|---|
| **Recomendaciones** | **Acciones propuestas** | **Resultados esperados** | **Responsables** |
| 01 - Institucional - Alta - Priorizar acciones coordinadas de prevención social de la violencia en formato digital. | Desarrollar las actividades del Programa Operativo Anual de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad como del subprograma de prevención de FORTASEG en formato digital. | Menor incidencia delictiva en el Municipio en el corto plazo. | Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad. |
| 02 - Institucional - Alta - Desarrollar un análisis sobre las actividades relativas a prevención de la violencia en el territorio que le compete a la policía municipal. | Delimitar la zona de competencia municipal en funciones de seguridad pública por colonias del Municipio, así como las acciones de prevención de la violencia por cada una con la población atendida y objetivo. | Mayor trazabilidad de las acciones y resultados de los programas municipales en el territorio de su competencia. | Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad. |
| 03 - Institucional - Alta - Desarrollar indicadores de resultados o impacto que permitan medir los efectos de la política de seguridad pública en la población del Municipio desde un enfoque de prevención social del delito y de incidencia delictiva a los cuales FORTASEG contribuya a generar. | Diseñar indicadores que midan los efectos de la política de seguridad pública del Municipio en la población desde un enfoque de prevención social del delito, los cuales puedan atribuirse directa o indirectamente a los proyectos de FORTASEG. | Mayor conocimiento de los efectos asociados a los programas de seguridad del Municipio en las condiciones de vida de la población. | Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad. |

| Objetivo específico: Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Fondo pueda implementar, tanto a nivel normativo como operativo. | | | |
|---|---|---|---|
| **Recomendaciones** | **Acciones propuestas** | **Resultados esperados** | **Responsables** |
| 04 - Institucional - Alta - Prever escenarios de acción por parte del Municipio ante una eventual disminución de los recursos de FORTASEG que este reciba en años posteriores. | Crear una matriz de riesgos donde se expresen los escenarios a corto, mediano y largo plazos de una disminución de los recursos de FORTASEG y el efecto que tendría en los programas pagados con este programa.<br><br>Definir un plan de acción orientado a suplir los recursos de FORTASEG con otras fuentes de ingresos propios o federales. | Mayor sostenibilidad financiera de los programas pagados con FORTASEG y certeza de una fuente de ingreso constante a mediano y largo plazo.<br><br>Mayor independencia financiera de los programas municipales respecto a los recursos de FORTASEG. | Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad. |

**Tabla 21.2. Acciones propuestas por recomendación, resultados esperados y responsables - FORTAMUN.**

| Objetivo específico: Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Fondo pueda implementar, tanto a nivel normativo como operativo. | | | |
|---|---|---|---|
| **Recomendaciones** | **Acciones propuestas** | **Resultados esperados** | **Responsables** |
| 01 - Interinstitucional - Alta - Seleccionar indicadores que sean actualizados y comparables entre municipios en los programas a los que puede destinarse FORTAMUN conforme a la LCF. | Organizar reuniones de trabajo con personal de los programas financiados con FORTAMUN para seleccionar indicadores existentes o diseñar nuevos para medir el desempeño de las áreas en las que interviene el Municipio (seguridad y deuda pública, principalmente), siguiendo los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable para el diseño de estos. | Mayor seguimiento al desempeño de los programas pagados con FORTAMUN y comparabilidad con otros municipios. | Tesorería Municipal en conjunto con los órganos ejecutores de los recursos de FORTAMUN. |
| 02 - Específica - Alta - Definir y cuantificar el área de enfoque o población potencial, objetivo y atendida de los programas pagados con FORTAMUN en los que aplique por cada año. | Solicitar al personal responsable de los programas pagados con FORTAMUN la descripción y cantidad de área de enfoque o personas por beneficiar en el año (población objetivo) del total de quienes padecen el problema o necesidad (población potencial), antes de asignar el recurso. | Mayor focalización de los recursos a poblaciones externas o internas al Municipio que más lo requieren.<br><br>Mayor certeza sobre la cobertura de los programas pagados con FORTAMUN. | Tesorería Municipal en conjunto con los órganos ejecutores de los recursos de FORTAMUN. |

| Objetivo específico: Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Fondo pueda implementar, tanto a nivel normativo como operativo. | | | |
|---|---|---|---|
| **Recomendaciones** | **Acciones propuestas** | **Resultados esperados** | **Responsables** |
| | Solicitar al final del año el área de enfoque o población beneficiaria (población atendida). | | |
| 03 - Interinstitucional - Alta - Considerar en la decisión de asignar los recursos de FORTAMUN hallazgos producto de un diagnóstico del problema público y necesidad interna al Municipio que se atenderían con los programas pagados con este recurso federal, así como de un informe de resultados producidos por los programas. | Elaborar un diagnóstico con vigencia trienal que documente los problemas públicos y las necesidades del Municipio que serían atendidas con programas pagados total o parcialmente con recursos de FORTAMUN.<br><br>Elaborar anualmente un informe de los avances físicos de los programas pagados con FORTAMUN.<br><br>Incluir tanto el diagnóstico como el informe a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales al acta de asignación de este recurso federal. | Mayor certeza de la aplicación de un Presupuesto basado en Resultados en la asignación de FORTAMUN.<br><br>Mayor certeza de la orientación de los recursos de FORTAMUN a intervenir en problemas lógicamente identificados. | Tesorería Municipal en conjunto con la Contraloría y la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipales. |
| 04 - Institucional - Alta - Prever escenarios de acción por parte del Municipio ante una eventual disminución de los recursos de FORTAMUN que este reciba en años posteriores. | Crear una matriz de riesgos donde se expresen los escenarios a corto, mediano y largo plazos de una disminución de los recursos de FORTAMUN y el efecto que tendría en los programas pagados con este programa.<br><br>Definir un plan de acción orientado a suplir los recursos de FORTAMUN con otras fuentes de ingresos propios o federales. | Mayor sostenibilidad financiera de los programas pagados con FORTAMUN y certeza de una fuente de ingreso constante a mediano y largo plazo.<br><br>Mayor independencia financiera de los programas municipales respecto a los recursos de FORTAMUN. | Tesorería Municipal. |

**Tabla 21.3. Acciones propuestas por recomendación, resultados esperados y responsables - PROAGUA.**

| Objetivo específico: Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Fondo pueda implementar, tanto a nivel normativo como operativo. | | | |
|---|---|---|---|
| **Recomendaciones** | **Acciones propuestas** | **Resultados esperados** | **Responsables** |
| 01 - Interinstitucional - Alta - Desarrollar una medición propia de las características de la infraestructura de drenaje pluvial del Municipio. | Medir en la totalidad de drenajes pluviales del Municipio variables de calidad de la infraestructura y la capacidad de captación de agua. | Mayor precisión al decidir qué necesidades de mejora o construcción infraestructura pluvial atender y priorizar. | Secretaría de Obras Públicas en coordinación con Secretaría de Servicios Públicos. |
| 02 - Institucional - Alta - Justificar cada obra financiada con recursos de PROAGUA con un diagnóstico del problema público que se espera intervenir. | Diseñar un diagnóstico que describa y cuantifique el problema que atenderían las obras pagadas con PROAGUA con base en información de INEGI, CONAGUA y recopilada en visitas a las colonias con mayores condiciones de vulnerabilidad. Es menester considerar además del Atlas de Riesgo del Municipio y de ser posible los riesgos en materia de drenaje pluvial del resto de municipios metropolitanos que colindan con Monterrey. | Mayor certeza de la orientación de los recursos de PROAGUA a obras que intervengan en problemas lógicamente identificados. | Secretaría de Obras Públicas. |
| 03 - Institucional - Media - Priorizar por delegación del Municipio las colonias que a corto, mediano y largo plazo tendrían que ser beneficiadas con obras de construcción o mejora de drenaje pluvial. | Identificar las colonias con mayor riesgo de inundación según el Atlas de Riesgo municipal y priorizar en estas a corto plazo las obras de drenaje pluvial futuras. | Mayor focalización de los proyectos de obra pública de drenaje pluvial. | Secretaría de Obras Públicas. |
| 04 - Institucional - Alta - Medir resultados inmediatos, de corto, mediano o largo plazo reflejados en la población atendida, de los drenajes pluviales construidos o mejorados por el Municipio. | Diseñar indicadores de resultados para las obras de drenaje pluvial del Municipio, siguiendo los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable. Algunos ejemplos de indicadores sugeridos son:<br>- Porcentaje promedio de cumplimiento de las obras entregadas con los requerimientos del contrato.<br>- Promedio de satisfacción con la obra por parte de la población beneficiaria. | Mayor conocimiento de los efectos asociados por las obras de drenaje pluvial del Municipio en las condiciones de vida de la población o en su entorno. | Secretaría de Obras Públicas. |

| Objetivo específico: Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Fondo pueda implementar, tanto a nivel normativo como operativo. | | | |
|---|---|---|---|
| **Recomendaciones** | **Acciones propuestas** | **Resultados esperados** | **Responsables** |
| | - Capacidad en metros cúbicos de agua por segundo que tienen las obras de drenaje pluvial para captar agua.<br>- Porcentaje de agua tratada del total de agua captada.<br>- Porcentaje de agua de uso público cuyo origen es pluvial.<br>- Variación porcentual del valor económico en daños a propiedad pública o privada ocasionados por lluvias debido a fallas en el drenaje pluvial municipal. | | |
| 05 - Institucional - Alta - Describir y cuantificar la población potencial, objetivo y beneficiaria de las obras financiadas con PROAGUA por parte del Municipio. | Describir dentro del diagnóstico del problema de las obras del Municipio financiadas con PROAGUA APAUR la cantidad y características socioeconómicas de las personas que viven en las colonias donde se construye o mejora una obra, a partir de la información de las AGEB o de estudios propios. | Mayor precisión en la asignación de los recursos de PROAGUA hacia obras que beneficien a las personas más afectadas por las problemáticas relativas al drenaje pluvial. | Secretaría de Obras Públicas. |
| 06 - Interinstitucional - Alta - Implementar acciones para evitar riesgos de inundación y reducir su impacto con base en información actualizada y con enfoque de largo plazo. | Diseñar e implementar acciones para evitar riesgos de inundación identificados en el Atlas de Riesgo al interior del Municipio. | Menor impacto negativo de los riesgos por inundación en las colonias del Municipio. | Secretaría de Obras Públicas en conjunto con la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Servicios Públicos. |
| 07 - Institucional - Baja - Prever escenarios de acción para asegurar financiamiento con fuentes de recursos propios, estatales o federales en caso de que PROAGUA no sea una fuente de financiamiento para construcción o mejoramiento de obras de drenaje pluvial. | Crear una matriz de riesgos donde se expresen los escenarios a corto, mediano y largo plazos de una disminución de los recursos de PROAGUA y el efecto que tendría en las obras pagadas con este programa.<br>Definir un plan de acción orientado a suplir los recursos de PROAGUA con otras fuentes de ingresos propios o federales. | Mayor certeza de una fuente de ingreso constante a mediano y largo plazo para las obras públicas de drenaje pluvial. | Secretaría de Obras Públicas. |

**Tabla 21.4. Acciones propuestas por recomendación, resultados esperados y responsables - procedimientos.**

| Objetivo específico: Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Fondo pueda implementar, tanto a nivel normativo como operativo. | | | |
|---|---|---|---|
| **Recomendaciones** | **Acciones propuestas** | **Resultados esperados** | **Responsables** |
| 01 - Interinstitucional - Alta - Desarrollar un sistema informático interno a la Secretaría de Obras Públicas de las actividades, insumos y productos necesarios para el seguimiento de proyectos de obra pública. (P-SOP-CCO-02) | Desarrollar un sistema informático en versión prueba para el seguimiento y cierre de obra pública en el ámbito de competencia municipal con recursos propios con apoyo de personal de informática del Municipio. | Menor tiempo de envío de documentos para consulta o revisión entre las direcciones.<br>Menor proporción de errores en el llenado y sistematización de la información. | Secretaría de Obras Públicas y Dirección de Informática |
| 02 - Específica - Alta - Fusionar los formatos de Avance de Trabajo y Avance Institucional en un solo documento con una sola actualización trimestral de los avances de las actividades, la evidencia comprobatoria y la fecha de reporte. (P-CMU-PLC-11) | Crear un solo formato con el avance de recomendaciones específicas, institucionales e interinstitucionales por cada programa evaluado, el cual se alimente de los reportes de avance que haga cada dependencia o entidad involucrada. De ser posible solicitar en el formato que se habilite un enlace electrónico a la evidencia de la acción implementada, cuando aplique.<br>Publicar este documento de avance trimestralmente en el sitio de transparencia municipal. | Mayor concentración y validación de los avances de ASM en un solo documento por programa. | Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño. |
| 03 - Interinstitucional - Media - Establecer un código que haga coincidir las actividades del diagrama y de la lista descriptiva de estas por cada procedimiento expedido. (Transversal a los ocho procedimientos) | Asignar un valor alfanumérico coincidente a las actividades del diagrama y de la lista descriptiva de estas el cual sirva de guía a quienes intervienen en las actividades y a quien analice a fondo la eficiencia o calidad del procedimiento. | Mayor control y análisis de la operación de cada procedimiento. | Direcciones responsables de cada procedimiento. |
| 04 - Interinstitucional - Alta - Definir un mecanismo para la revisión y actualización de los procedimientos y sus respectivos formatos. (Transversal a los ocho procedimientos) | Consultar con las dependencias que elaboraron los procedimientos vigentes los términos y tiempos en los que se pueden revisar y actualizar con apoyo de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño; en específico si es cuando el personal identifique obstáculos o al menos cada trienio con un cambio de gobierno, o | Mayor previsibilidad de los ajustes al diseño de cada procedimiento.<br>Mayor certeza de una mejora continua en la operación de los procedimientos desde la experiencia del personal. | Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño en coordinación con las dependencias que elaboraron los procedimientos vigentes. |

| Objetivo específico: Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Fondo pueda implementar, tanto a nivel normativo como operativo. | | | |
|---|---|---|---|
| **Recomendaciones** | **Acciones propuestas** | **Resultados esperados** | **Responsables** |
| | cuando se requiera una evaluación de procesos. | | |
| 05 - Interinstitucional - Alta - Identificar los riesgos externos al Municipio que afectan la operación de los procedimientos e implementar acciones orientadas a evitar, mitigar, transferir, aceptar o escalar estos riesgos en caso de ser necesario. (Transversal a los ocho procedimientos) | Analizar desde la experiencia del personal que interviene en cada procedimiento los principales riesgos asociados a las actividades, el nivel de impacto y probabilidad de ocurrir, así como una acción en respuesta por parte de la persona enlace del Sistema de Control Interno para evitar, mitigar, transferir, aceptar o escalar aquellos que sean prioritarios.<br><br>Implementar estas acciones de respuesta a los riesgos y documentarla. | Mayor cumplimiento de los objetivos de los procedimientos y de los programas en los que se aplican. | Direcciones responsables de cada procedimiento con apoyo de las direcciones involucradas en el control interno del Municipio. |
| 06 - Interinstitucional - Alta - Identificar y describir los productos de los procedimientos en un registro interno que defina indicadores de calidad, eficiencia, eficacia o economía con relación a estos. (Transversal a los ocho procedimientos) | Identificar por cada procedimiento los productos que genera y desarrollar al menos un indicador de gestión o estratégico por cada producto, o bien vincularlo si ya existe en algún Programa Operativo Anual.<br><br>Organizar y dar seguimiento a estos productos en un registro interno. | Mayor focalización de los procedimientos al logro de resultados.<br><br>Mayor control de los productos de cada procedimiento. | Direcciones responsables de cada procedimiento. |
| 07 - Interinstitucional - Alta - Capacitar al menos cada inicio de año al personal que participa en los procedimientos P-CMU-PLC-10, P-CMU-PLC-11 y P-CMU-PLC-04 en cuanto a los objetivos, actividades, insumos, productos, plazos y riesgos de cada procedimiento en específico. (P-CMU-PLC-10, P-CMU-PLC-11, P-CMU-PLC-04) | Organizar sesiones virtuales anuales de capacitación a las personas de las dependencias normativas y ejecutoras sobre cada uno de los procedimientos P-CMU-PLC-10, P-CMU-PLC-11 y P-CMU-PLC-04, de manera enfática en la relevancia de las actividades del personal de las dependencias para generar un producto, cumplir un objetivo y alcanzar un resultado. | Mayor compromiso por parte del personal de las dependencias con las actividades de su competencia y con el resultado del procedimiento. | Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño en coordinación con las dependencias que participan en los tres procedimientos. |
| 08 - Interinstitucional - Alta - Incluir en el procedimiento una actividad conjunta para decidir si en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio del ejercicio fiscal siguiente se asigna igual, menor o mayor cantidad de recursos financieros a los | Diseñar una actividad de decisión entre la Contraloría Municipal, la Tesorería Municipal y el Ayuntamiento y ponerla en práctica durante la programación del presupuesto de ingresos y egresos 2021 del Municipio en formato de prueba, tomando como insumo las | Mayor aprovechamiento en la programación presupuestal de la información de indicadores y evaluaciones externas de programas. | Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño en coordinación con la Tesorería Municipal y el Ayuntamiento. |

| Objetivo específico: Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Fondo pueda implementar, tanto a nivel normativo como operativo. | | | |
|---|---|---|---|
| **Recomendaciones** | **Acciones propuestas** | **Resultados esperados** | **Responsables** |
| programas, si se crea, elimina, replantea o fusiona un programa con otros o si se ajustan metas y objetivos, con base en información reciente sobre la eficacia, eficiencia, calidad, economía o cobertura de los programas. (P-TMU-02) | evaluaciones hechas en 2020, entre otra información; incluirla al procedimiento en los términos que mejor convengan a las dependencias y al Municipio. | | |
| 09 - Específica - Alta - Incluir en el procedimiento una actividad necesaria para la elaboración del PAE y en específico para decidir qué programas evaluar, con qué metodología y qué objetivos, relativa a conocer las necesidades de información de las personas a cargo de la planeación, el diseño, el seguimiento o la operación de los programas, en complemento a los criterios que ya están definidos en el procedimiento para tomar esta decisión. (P-CMU-PLC-10 y P-TMU-01) | Consultar a principios de cada año las necesidades de información de las personas a cargo de la planeación, el diseño, el seguimiento o la operación de los programas, como pueden ser: comprender mejor las causas o efectos de una problemática que afecta al programa y resolverla con el apoyo de un equipo evaluador externo, optimizar procesos o incrementar el impacto del programa.<br><br>Analizar esta información y tomarla como insumo complementario al momento de elaborar el PAE. | Mayor precisión en la cobertura de necesidades de información de las personas a cargo de áreas clave de los programas. | Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño. |
| 10 - Interinstitucional - Alta - Incluir en el procedimiento una actividad de seguimiento al uso en la toma de decisiones en las etapas del ciclo presupuestario de los hallazgos o recomendaciones producto de evaluaciones externas por parte de la Dirección de Fiscalización, la Dirección de Control Interno e Investigación, la Dirección Contabilidad y Cuenta Pública, la Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal y la Contraloría Municipal. (P-CMU-PLC-10) | Diseñar esta actividad de seguimiento en conjunto con las dependencias y ponerla en práctica durante la programación del presupuesto de ingresos y egresos 2021 del Municipio en formato de prueba, tomando como insumo las evaluaciones hechas en 2020; incluirla al procedimiento en los términos que mejor convengan a las dependencias y al Municipio. | Mayor conocimiento sobre el uso de las evaluaciones por otros actores involucrados en los programas. | Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño en coordinación con la Dirección de Fiscalización, la Dirección de Control Interno e Investigación, la Dirección Contabilidad y Cuenta Pública y la Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal. |
| 11 - Específica - Alta - Adelantar la publicación del Programa Anual de Evaluación al último día hábil de febrero para iniciar la contratación de | Diseñar y publicar el próximo PAE dentro del primer trimestre del año y comenzar la contratación de las evaluaciones con un plazo más holgado de tiempo. | Mayor oportunidad en el uso de los hallazgos y recomendaciones de la evaluación durante el ejercicio fiscal en curso. | Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño. |

| Objetivo específico: Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Fondo pueda implementar, tanto a nivel normativo como operativo. | | | |
|---|---|---|---|
| **Recomendaciones** | **Acciones propuestas** | **Resultados esperados** | **Responsables** |
| la evaluación con un plazo holgado de tiempo. (P-CMU-PLC-10) | Medir en qué grado el proceso de contratación del evaluador va adelantado, dentro o fuera del plazo del cronograma, el cual sea de conocimiento de la Dirección Jurídica y la Dirección de Adquisiciones. | | |
| 12 - Específica - Alta - Definir en el procedimiento un plazo de al menos una semana después de entregado el informe final de la evaluación para que la Dependencia Normativa decida con apoyo de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño y el evaluador cuáles ASM atenderá y priorice aquellos cuyo resultado se pueda reflejar en la programación y presupuestación del año siguiente. (P-CMU-PLC-11) | Realizar una actividad de prueba con las evaluaciones hechas en 2020 relativa a la elaboración del formato *CMU-PLC-49*; precisar el plazo en el procedimiento en los términos que mejor convengan al Municipio. | Mayor aprovechamiento de las evaluaciones en la mejora de los programas en un inmediato y corto plazo. | Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño. |
| 13 - Específica - Alta - Incluir en el procedimiento una actividad de consulta orientada a validar que las recomendaciones hayan producido resultados útiles para el personal de la Dependencia Normativa y Ejecutora del programa evaluado, una vez implementadas. (P-CMU-PLC-11) | Diseñar esta actividad de consulta con las dependencias y ponerla en práctica en formato de prueba con las evaluaciones hechas en 2020; incluirla al procedimiento en los términos que mejor convenga al Municipio . | Mayor conocimiento de los efectos de las evaluaciones externas en los programas aplicables, para fortalecer o reorientar el diseño y objetivos de estas. | Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño. |
| 14 - Específica - Alta - Desarrollar instrumentos de apoyo al personal de las dependencias en el llenado e interpretación de información para los formatos CMU-PLC-20, CMU-PLC-33, CMU-PLC-34 y CMU-PLC-42. (P-CMU-PLC-04) | Desarrollar guías de llenado de información para los formatos, incluyendo ejemplos y criterios de interpretación de la información para la toma de decisiones.<br>Ponerlas en práctica en modo prueba con una muestra de dependencias.<br>Hacer oficial su aplicación una vez que sean efectivas. | Mayor calidad de la información proporcionada en los formatos por el personal.<br>Menor cantidad de errores y correcciones en el llenado de información. | Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño. |

| Objetivo específico: Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Fondo pueda implementar, tanto a nivel normativo como operativo. | | | |
|---|---|---|---|
| **Recomendaciones** | **Acciones propuestas** | **Resultados esperados** | **Responsables** |
| 15 - Específica - Alta - Incluir en el procedimiento una actividad mensual o trimestral en la cual el personal de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño proponga, con base los informes del procedimiento y dirigidas a las dependencias y entidades, recomendaciones de mejora operativa de los programas y les dé seguimiento en especial a las que correspondan a indicadores de Fin y Propósito. (P-CMU-PLC-04) | Fortalecer la actividad relativa a proponer recomendaciones de mejora a los programas haciendo más específicas las recomendaciones con énfasis en los indicadores estratégicos.<br><br>Incluir esta actividad al procedimiento en los términos que mejor convengan a las dependencias en específico y al Municipio en general. | Mayor aprovechamiento de los hallazgos de los informes en la optimización de los programas de forma oportuna. | Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño. |
| 16 - Específica - Alta - Incluir al diagrama de flujo de FORTASEG interno al Municipio al menos el objetivo general y específico que se propone; una lista de las actividades descritas de forma ampliada; las fechas límite de actividades a cargo del Municipio y la articulación con otros procedimientos municipales. (Diagrama de flujo de FORTASEG interno al Municipio) | Consultar y acordar con las dependencias involucradas los objetivos que se propondría este diagrama al ser un procedimiento revisado y expedido por la Contraloría.<br><br>Describir con mayor detalle las actividades aplicables al Municipio en las que no pueda haber lugar a interpretaciones, así como el plazo de estas en las que sea posible definir, independientemente de los plazos del SESNSP para este subsidio.<br><br>Crear en el diagrama actividades articuladas con otros procedimientos o formatos municipales expedidos en materia de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.<br><br>Se sugiere consultar los ejemplos del Municipio de Pachuca (2019) con un procedimiento diseñado por subprograma de FORTASEG, y del Municipio de San Martín Texmelucan (2017) con un manual de procedimientos de la Dirección de Enlace FORTASEG con objetivos, responsables, tiempo promedio de gestión. | Mayor claridad de las funciones y plazos del personal de las dependencias en torno a FORTASEG.<br><br>Mayor orientación a resultados de las actividades implementadas por las dependencias en las etapas de FORTASEG. | Coordinación de FORTASEG. |

| Objetivo específico: Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Fondo pueda implementar, tanto a nivel normativo como operativo. | | | |
|---|---|---|---|
| **Recomendaciones** | **Acciones propuestas** | **Resultados esperados** | **Responsables** |
| 17 - Interinstitucional - Alta - Finalizar la expedición del procedimiento pendiente de firmar considerando las recomendaciones anteriores y expedirlo antes del término de la actual administración municipal 2019-2021. (P-SOP-POC-01) | Revisar la última versión del procedimiento pendiente de firmar, realizar los ajustes necesarios y solicitar su actualización o expedición a la Contraloría. | Mayor probabilidad de que el procedimiento sea aplicado por las futuras administraciones a partir de la experiencia acumulada de las anteriores. | Dirección de Planeación de Obras y Contratación. |

# Conclusiones

A partir de esta evaluación de procesos, una conclusión general aplicable a FORTASEG, FORTAMUN y PROAGUA es que estos programas fueron operados en 2019 en el Municipio de Monterrey con procedimientos claros que se enfrentaron a obstáculos internos y externos mínimos y que contaron con los recursos financieros, humanos y materiales suficientes e insumos de información de calidad para generar productos que contribuyeron al logro de las metas de cada uno propuestas en ese año, como también al cumplimiento normativo general.

Se encontró un grado de consolidación operativa de los programas óptimo, de 4.75 puntos sobre 5. Esto refleja que los procedimientos de los programas evaluados están fundamentados en la normatividad vigente de los tres órdenes de gobierno; son de conocimiento general y específico del personal que interviene en las actividades; están estandarizados de manera que aplican a programas pagados con recursos federales, estatales y municipales; contienen actividades que sirven para alimentar indicadores de los programas que reportan las dependencias; y se vinculan a un procedimiento para implementar mejoras a los programas y procedimientos, producto de evaluaciones externas.

Los procedimientos analizados fueron pertinentes y la coordinación entre las dependencias que intervinieron en las actividades fue en general efectiva y clara. Las personas de las dependencias que intervinieron en estos procedimientos y que fueron entrevistadas durante la evaluación demostraron una experiencia y conocimientos suficientes sobre la operación de los programas, y se mostraron colaborativas en la entrega de información y atención de dudas planteadas por el equipo evaluador.

Derivado del análisis de los procedimientos se encontraron hallazgos específicos por cada uno de estos, hallazgos transversales a todos y a un grupo de tres, relacionado al seguimiento, evaluación y atención de ASM. De estos hallazgos se derivaron dos Fortalezas, dos Oportunidades, catorce Debilidades y una Amenaza con su respectiva recomendación de mejora, excepto en las Fortalezas.

La mayor proporción de Debilidades indica que aun cuando se han implementado modificaciones, actualizaciones y mejoras a los procedimientos producto de evaluaciones, auditorías y de la experiencia del personal, existen todavía áreas de mejora inherentes a la evolución de los programas como de los problemas que atienden. Estos hallazgos se concentraron en aspectos que inhiben la consolidación de los procedimientos como herramientas pertinentes para el logro de mayores resultados de los programas.

Las etapas del ciclo presupuestario del Municipio de Monterrey a las que corresponden los procedimientos están consolidadas y permiten la implementación de un Presupuesto Basado en Resultados y de un Sistema de Evaluación del Desempeño, con áreas de mejora aún. En complemento a los hallazgos, el diagnóstico de la implementación y operación del PbR-SED en 2020 ubicó al Municipio de Monterrey dentro de los primeros cuatro lugares con mayor cumplimiento de las disposiciones que establece este modelo de gestión (SHCP, 2020d: 2-3).

Ahora bien, con relación al análisis del desempeño se encontró que los tres programas cumplieron las metas que se propusieron en el año y los recursos comprometidos se pagaron en su totalidad. El seguimiento a los ASM fue documentado un avance aceptable en FORTAMUN y FORTASEG, mientras que en PROAGUA aún persisten dudas sobre el área competente de atender la recomendación planteada. La cobertura de una población atendida respecto a una población objetivo fue posible medirla en la obra pluvial de PROAGUA y en algunos proyectos de FORTASEG, no así en los conceptos de gasto pagados con FORTAMUN.

Entre los hallazgos más representativos del análisis FODA de las características y el desempeño de los programas evaluados se encuentra que las Fortalezas se concentraron en el cumplimiento de la normatividad contable, financiera y operativa de cada uno, lo cual indica el apego estricto al principio de legalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; las Oportunidades coincidieron en la posibilidad de crear indicadores de resultados a partir de información existente sobre las problemáticas que atiende cada programa; las Debilidades se centraron en la limitada justificación de criterios de focalización de los recursos, cuantificación y descripción de la población potencial, objetivo y atendida; y las Amenazas se concentraron en la posible reducción del presupuesto destinado a estos programas en los próximos años, en función al comportamiento económico nacional, de los ingresos y el gasto público federal.

Aun cuando se evaluaron fondos federales cuya normatividad no está bajo el ámbito de competencia del Municipio modificar sino del Congreso de la Unión, de la SHCP, del SESNSP y de SEMARNAT, en este informe se presentaron propuestas de mejora operativa aplicables en mayor medida a los procedimientos, formatos e indicadores en los que tienen mayor incidencia las dependencias municipales. No obstante, esto no limita al Municipio a que haga la gestión necesaria mediante el Gobierno del Estado para promover mejoras a la normatividad federal de estos programas, en especial aquella que es convenida con el Municipio.

Por último, una ventaja de esta evaluación aplicada a procedimientos concurrentes de programas federales, estatales y del Municipio de Monterrey es que algunas recomendaciones transversales pueden ser aplicadas al resto de los procedimientos no analizados. La priorización y atención de estas recomendaciones por parte del personal de las dependencias con apoyo de la Contraloría es crítico para sacar el mayor provecho al informe de esta evaluación para la mejora de la gestión municipal.

# Referencias y anexos

Auditoría Superior de la Federación (2019a). *Auditoría de Cumplimiento: 2018-D-19039-19-1127-2019 al FORTASEG 2018 del Municipio de Monterrey*. Obtenido de: http://www.asfdatos.gob.mx/

Auditoría Superior de la Federación (2019b). *Auditoría de Cumplimiento: 2018-D-19039-19-1126-2019 al FORTAMUN 2018 del Municipio de Monterrey*. Obtenido de: http://www.asfdatos.gob.mx/

Banco Interamericano de Desarrollo (2019). *Atributos y marco para la infraestructura sostenible.* Amar Bhattacharya, Cristina Contreras, Minji Jeong, Amal-Lee Amin, Graham Watkins, Mariana Silva Zuniga. Obtenido de: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Atributos_y_marco_para_la_infraestructura_sostenible_es_es.pdf

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2006). *Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.* Obtenido de: https://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0362006.pdf

Centro de Investigación y Docencia Económicas (2014). *Evaluación de consistencia y resultados al SUBSEMUN 2013.* Obtenido de: https://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Especificas_Desempeno2013/SEGOB/SEGOB_U002_Subsisdios_SP_EntFed_Mpios_DF.pdf

Cómo Vamos Nuevo León (2020). *Cuarta edición Encuesta de Percepción Ciudadana Así Vamos 2019.* Obtenido de: http://datos.comovamosnl.org/api/v1/uploads/5e67e03cc2e5c86e6ea402f6

CONAGUA (2020a). *Programa Nacional Hídrico 2020-2024*. Obtenido de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/553479/PNH_Resumen_Imprenta_v200311.pdf

CONAGUA (2020b). *Listado de localidades con grado de prioridad urbano*. Obtenido de: https://files.conagua.gob.mx/conagua/generico/listado/Listadolocalidadesgradoprioridad_Urbano.xlsx

CONAGUA (2019a). *Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, edición 2019*. Obtenido de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/554702/DSAPAS_1-20.pdf

CONAGUA (2019b). *Manual de Operación y Procedimientos 2019, Apartado Urbano (APAUR).* Obtenido de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/477348/MOP_URBANO_2019.pdf

CONAGUA (2016). *Diagnóstico del programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA). Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.* Obtenido de:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/155442/S074_Diagn_stico_PROAGUA_S074_120216.pdf

CONAPO (2015). *Índice de Marginación por municipio 1990 – 2015.* Obtenido de: http://conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion

CONAPO (2010). *Delimitación de las zonas metropolitanas de México*. Obtenido de: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Delimitacion_de_las_zonas_metropolitanas_de_Mexico_2010_-_Analisis_de_resultados

Consejo Nuevo León (2020). *Reporte de Incidencia Delictiva Municipal - Estado de Nuevo León - Agosto 2020.* Obtenido de: https://conl-mx.s3.amazonaws.com/observatory_documents/observatory_document_files/000/000/010/original/REPORTE-municipal_ago2020.pdf?1598280284

Consejo Nuevo León (2018). *Plan Hídrico Nuevo León 2050*. Obtenido de: http://famm.mx/wp-content/uploads/2018/10/Plan-Hi%CC%81drico-NL-2050.pdf

Gobierno del Estado de Nuevo León (2016). *Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.* Obtenido de: http://datos.nl.gob.mx/wp-content/uploads/Otros/Plan_Estatal_Desarrollo.pdf

Gobierno del Estado de Nuevo León (2020). *Informe Municipal de Evaluación (Monterrey-Estado) FORTASEG Ejercicio Fiscal 2019.* Obtenido de: https://www.nl.gob.mx/sites/default/files/informe_desempeno_fortaseg_2020.pdf

INEGI (2019). *Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.* Obtenido de: https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/

Multimedios (2020). *Retiran más de 45 toneladas de basura en Monterrey.* Obtenido de: https://www.multimedios.com/local/retiran-mas-de-45-toneladas-de-basura-en-monterrey

Municipio de Monterrey (2020a). *Cuenta Pública 2019.* Obtenido de: http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/Portal_N/Cuenta_P%C3%BAblica_2019_Firmada_.pdf

Municipio de Monterrey (2020b). *Informe Municipal de Evaluación de FORTASEG 2019 de Monterrey.* Obtenido de: http://www.monterrey.gob.mx/pdf/Portaln/2020/Contraloria/Informe_de_Evaluacion_FORTASEG_2019.pdf

Municipio de Monterrey (2020c). *Acta Número 2. Sesión Ordinaria del Ayuntamiento - 27 de enero de 2020.* Obtenido de: http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/actas/2020/Acta_2_SESION_ORDINARIA_27_DE_ENERO_DEL_2020.pdf

Municipio de Monterrey (2020d). *Avance del documento de trabajo de la evaluación a FORTAMUN y FORTASEG 2018 a junio 2020.* Obtenido de:

http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/portaln/PPOA/CMU-PLC-53_Avance_Documento_de_Trabajo_FORTASEG_2018.pdf

Municipio de Monterrey (2020e). *Avance del documento institucional de la evaluación a FORTASEG y FORTAMUN 2018 a junio 2020.* Obtenido de: http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/portaln/PPOA/CMU-PLC-54_Avance_Documento_Institucional_FORTAMUN%202018.pdf

Municipio de Monterrey (2020f). *Avance del documento institucional de la evaluación a PROAGUA 2018 a junio 2020.* Obtenido de: http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/portaln/PPOA/CMU-PLC-54_Avance_Documento_Institucional_PROAGUA_2018.pdf

Municipio de Monterrey (2019). *Cuenta Pública 2018.* Obtenido de: http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/tesoreria/cuenta_publica/2018%20Cuenta%20P%C3%BAblica%20con%20firmas.pdf

Municipio de Monterrey (2019). *Manual de Organización de Tesorería Municipal.* Obtenido de: http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/new/Manuales/Tesoreria/MO-TMU-01_Manual%20de%20Organizaci%C3%B3n%20de%20Tesorer%C3%ADa%20Municipal.pdf

Municipio de Monterrey (2019). *Manual de Organización de la Secretaría de Seguridad Pública.* Obtenido de: http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/new/Manuales/SeguridadP/MO-SSV-01_Manual_de_Organizacion_Sec_Seguridad_Publica.pdf

Municipio de Monterrey (2019). *Primer Informe de Gobierno de la administración 2019-2021.* Obtenido de: http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/fraccion11/2015-2018/1er%20Informe.pdf

Municipio de Monterrey (2019). *Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021.* Obtenido de: http://www.monterrey.gob.mx/pdf/portaln/2018/Indicadores/PMD%202019-2021.docx

Municipio de Monterrey (2018). *Cuenta Pública 2017.* Obtenido de: http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/tesoreria/cuenta_publica/Cuenta_Publica_2017.pdf

Municipio de Monterrey (2017). *Cuenta Pública 2016.* Obtenido de: http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/tesoreria/cuenta_publica/Informe_Cuenta_Publica_2016.pdf

Municipio de Monterrey (2015). *Atlas de Riesgo de Monterrey 2015.* Obtenido de: http://www.monterrey.gob.mx/pdf/portaln/atlas/atlasderiesgompomty2.docx

Municipio de Pachuca (2017). *Informe final de la evaluación de procesos al programa de fortalecimiento para la seguridad. Obtenido de:* https://datos.pachuca.gob.mx/evaluacion/PDFS/Informe_final_de_la_evaluacion_de_procesos_Fortaseg.pdf

Municipio de San Martín Texmelucan (2019). *Manual de Procedimientos de la Dirección de Enlace FORTASEG*. Obtenido de:

https://sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alterno%20web/documentos/FORTASEG/DOC/Procedimientos%20FORTASEG%201.pdf

Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024. Obtenido de: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596028&fecha=02/07/2020

SHCP (2020). *Cuenta Pública federal 2019.* Obtenido de: *https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/BD_Cuenta_Publica/XLSX/cuenta_publica_2019_gf_ecd_epe.xlsx*

SHCP (2020b). *Gasto Federalizado (Indicadores) 2019 Trimestre 4.* Obtenido de: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Entidades_Federativas/2019/indicadores_4t.zip

SHCP (2020c). *Matriz de Indicadores para Resultados U001 FORTASEG. Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. Ramo 36 – Seguridad y Protección Ciudadana. Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados.* Obtenido de: https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2020/docs/36/r36_oimpp.xlsx

SHCP (2020d). *Informe del avance alcanzado por las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.* Obtenido de: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/Informe_PbR_SED_2020.rar

SHCP (2019a). *Gasto Federalizado (Indicadores) 2018 Trimestre 4.* Obtenido de: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Entidades_Federativas/2018/indicadores_4t.zip

SHCP (2019b). *Matriz de Indicadores para Resultados I005 FORTAMUN. Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Ramo 33 – Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados.* Obtenido de: *https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/33/r33_oimpp.xlsx*

SHCP (2019c). *Matriz de Indicadores para Resultados S074 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento. Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Ramo 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales. Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados.* Obtenido de: https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/16/r16_oimpp.xlsx

SHCP (s.f.). *Transparencia Presupuestaria – Glosario – Ciclo presupuestario.* Obtenido de: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Glosario

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda de Tlaxcala (2015). *Construcción del drenaje pluvial de la ciudad de Tlaxcala, en Tlaxcala, Tlaxcala.* Obtenido de: http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/images/pdr/Analisis%20Costo%20Beneficio.pdf

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2019). *Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019.* Obtenido de: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5550497&fecha=15/02/2019

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2019). *Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función (FORTASEG), para el ejercicio fiscal 2019, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Nuevo León y el Municipio de Monterrey.* Obtenido de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/459584/CONVENIO_FORTASEG_2019-NUEVO_LE_N-MPIO_MONTERREY-6-05-2019.pdf

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2019). *Anexo Técnico del Convenio Específico de Adhesión entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Nuevo León y el Municipio de Monterrey.* Obtenido de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/462538/Monterrey_-_Mando_Coordinado.pdf

SEMARNAT (2019). *Reglas de operación para el Programa de agua potable, drenaje y tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2019*. Obtenido de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/439661/REGLAS_DE_OPERACI_N_2019.pdf

Tecnología Social para el Desarrollo (2019). *Evaluación Específica del destino de los recursos federales del Ramo 23 Programas Regionales, SEDATU Rescate de Espacios Públicos y PROAGUA APAUR para el ejercicio fiscal 2018 y análisis de la pertinencia de los indicadores del programa presupuestario que operó mayormente los recursos.* Obtenido de: http://www.monterrey.gob.mx/pdf/portaln/PPOA/Evaluacion%20Ramo23%20Sedatu%20Proagua%20ejercicio%20fiscal%202018.pdf

# Anexo 1.1. Matriz de Indicadores para Resultados federal de FORTASEG 2020.

| Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nivel: Fin** | | | | | |
| **Objetivo** | **Nombre del Indicador** | **Método de cálculo** | **Unidad de medida** | **Tipo - Dimensión - Frecuencia** | **Meta anual programada** |
| Contribuir a la paz, Estado democrático y de derecho mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública municipales beneficiarias del subsidio FORTASEG, a través de la implementación de los Programas con Prioridad Nacional y subprogramas derivados. | Tasa de delitos de alto impacto por cada cien mil habitantes en los municipios beneficiarios del subsidio FORTASEG | Número de presuntos delitos de alto impacto del fuero común (homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo) registrados en las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación reportadas por las procuradurías o fiscalías generales en los municipios FORTASEG en el año t*100000/ población de los municipios beneficiarios en el año t. | Otra-Número de presuntos delitos alto impacto del fuero común por cada 100,000 habitantes. | Estratégico - Eficacia - Anual | 527.3 |
| **Nivel: Propósito** | | | | | |
| **Objetivo** | **Nombre del Indicador** | **Método de cálculo** | **Unidad de medida** | **Tipo - Dimensión - Frecuencia** | **Meta anual programada** |
| Las instituciones de seguridad pública municipales cuentan con elementos con características para obtener el Certificado Único Policial, las cuales son transversales y de impacto para todos los Programas con Prioridad Nacional | Porcentaje de elementos aprobados en las evaluaciones de desempeño realizadas con recursos del FORTASEG | (Elementos aprobados en desempeño / elementos municipales en activo evaluados en desempeño con recursos del FORTASEG del ejercicio fiscal t)*100 | Porcentaje | Estratégico - Eficacia - Anual | 70 |
| | Porcentaje de elementos aprobados en las evaluaciones de control de confianza realizadas con recursos del FORTASEG | (Evaluaciones de Control de Confianza aprobadas / Evaluaciones de Control de Confianza aplicadas con recursos del FORTASEG)*100 | Porcentaje | Estratégico - Eficacia - Semestral | 75 |
| | Porcentaje de elementos aprobados en las evaluaciones de competencias básicas realizadas con recursos del FORTASEG | (Elementos aprobados en Competencias Básicas / elementos municipales en activo evaluados en Competencias Básicas con recursos del FORTASEG del ejercicio fiscal t)*100 | Porcentaje | Estratégico - Eficacia - Anual | 75 |
| **Nivel: Componente** | | | | | |
| **Objetivo** | **Nombre del Indicador** | **Método de cálculo** | **Unidad de medida** | **Tipo - Dimensión - Frecuencia** | **Meta anual programada** |
| Elementos de las instituciones municipales de seguridad pública evaluados en Control de Confianza, competencias básicas y en desempeño, como resultado de la implementación de los Programas con Prioridad Nacional en su vertiente de recursos humanos y de las acciones de coordinación que realiza el SESNSP | Porcentaje de avance en la aplicación de evaluaciones de desempeño convenidas con recursos del FORTASEG | (Elementos evaluados en desempeño/elementos convenidos a evaluar en los Anexos Técnicos del FORTASEG del ejercicio fiscal t)*100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Semestral | 90 |
| | Porcentaje de avance en la capacitación de formación inicial de elementos convenidos con recursos del FORTASEG. | (Elementos capacitados en Formación Inicial / Elementos convenidos a capacitar con recursos del FORTASEG del ejercicio fiscal t)*100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Semestral | 75 |
| | Porcentaje de avance en la aplicación de evaluaciones de control de confianza convenidas con recursos del FORTASEG | (Evaluaciones en Control de Confianza Aplicadas/ Evaluaciones en Control de Confianza convenidas en los Anexos Técnicos del FORTASEG del ejercicio fiscal t)*100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Semestral | 90 |

| Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Porcentaje de Avance en la aplicación de evaluaciones de competencias básicas convenidas con recursos del FORTASEG | (Elementos evaluados en Competencias Básicas/Elementos convenidos a evaluar en los Anexos Técnicos del FORTASEG del ejercicio fiscal t)*100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Semestral | 90 |
| **Nivel: Actividad** | | | | | |
| **Objetivo** | **Nombre del Indicador** | **Método de cálculo** | **Unidad de medida** | **Tipo - Dimensión - Frecuencia** | **Meta anual programada** |
| Medición de recursos que han sido ministrados a los beneficiarios del subsidio con respecto al total de recursos convenidos del FORTASEG en el ejercicio fiscal. | Porcentaje de avance en la ministración de recursos del FORTASEG | (Recursos ministrados a los beneficiarios del FORTASEG/Monto federal convenido del FORTASEG del ejercicio fiscal t)*100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Trimestral | 97 |
| Adquisición de insumos por parte de los municipios beneficiarios para el cumplimiento de las metas convenidas en los Programas con Prioridad Nacional, resultado de la aplicación de los recursos del Pp U007 FORTASEG. | Porcentaje de avance en la aplicación de recursos del FORTASEG. | [(Recursos comprometidos + devengados + pagados) / Monto federal convenido del FORTASEG del ejercicio fiscal t] * 100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Trimestral | 92 |

Fuente: SHCP (2020c).

## Anexo 1.2. Matriz de Indicadores para Resultados federal de FORTAMUN 2019.

| Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nivel: Fin** | | | | | |
| **Objetivo** | **Nombre del Indicador** | **Método de cálculo** | **Unidad de medida** | **Tipo - Dimensión - Frecuencia** | **Meta anual programada** |
| Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos. | Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada | La MCCEA es un contador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Dónde: MCCEA= Sumatoria_(i=1 a 32) [ICC]_[i,t] [ICC]_i=1 si [MMC]_(i,t )>[MCC]_(i,13) [ICC]_i=0 si [MMC]_(i,t )= [MCC]_(i,13) [ICC]_i=1 si [MMC]_(i,t )< [MCC]_(i,13) Es el indicador de evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año de medición t. Este indicador puede tomar los valores 1, 0 y 1, dependiendo de[MCC]_(i,t). Es la menor calificación crediticia quirografaria otorgada por alguna de las calificadoras reconocidas en el país, de la entidad i en el año de medición t. En caso de que una entidad que hubiera tenido calificación dejara de estar calificada, se considerará como una disminución | | Estratégico - Eficacia - Anual | |
| Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos. | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 | Porcentaje | Estratégico - Eficacia - Anual | |
| **Nivel: Propósito** | | | | | |
| **Objetivo** | **Nombre del Indicador** | **Método de cálculo** | **Unidad de medida** | **Tipo - Dimensión - Frecuencia** | **Meta anual programada** |
| Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales. | Índice de Dependencia Financiera | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) | Otra-Razón | Estratégico - Eficacia - Semestral | |
| **Nivel: Componente** | | | | | |
| **Objetivo** | **Nombre del Indicador** | **Método de cálculo** | **Unidad de medida** | **Tipo - Dimensión - Frecuencia** | **Meta anual programada** |
| Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. | Porcentaje de avance en las metas | (Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) * 100 | Porcentaje | Estratégico - Eficacia - Trimestral | |
| **Nivel: Actividad** | | | | | |
| **Objetivo** | **Nombre del Indicador** | **Método de cálculo** | **Unidad de medida** | **Tipo - Dimensión - Frecuencia** | **Meta anual programada** |
| Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. | Índice en el Ejercicio de Recursos | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Trimestral | |

Fuente: SHCP (2019b).

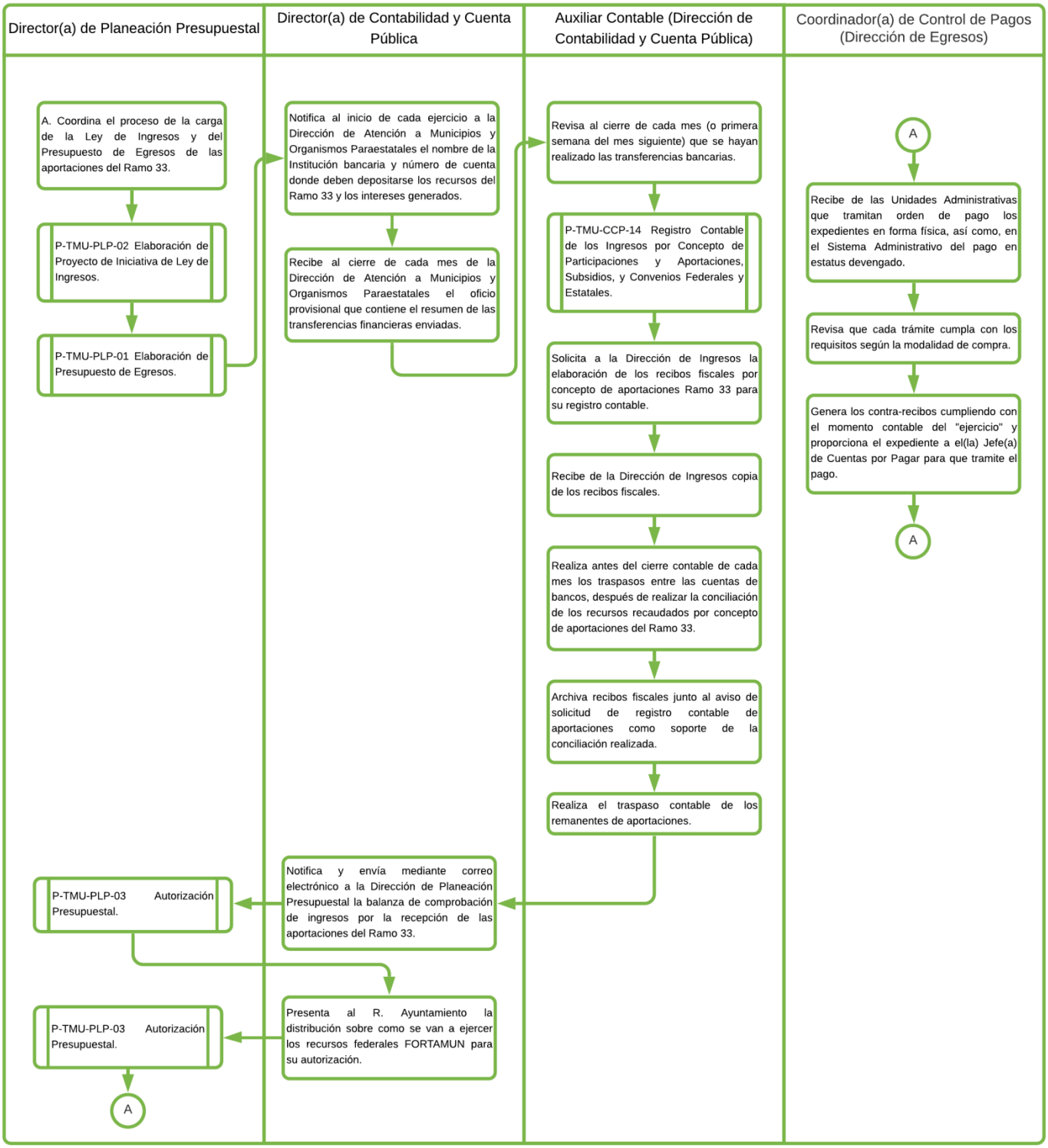
## Anexo 1.3. Matriz de indicadores para resultados de PROAGUA 2019.

| Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nivel: Fin** | | | | | |
| **Objetivo** | **Nombre del Indicador** | **Método de cálculo** | **Unidad de medida** | **Tipo - Dimensión - Frecuencia** | **Meta anual programada** |
| Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. | Cobertura Nacional de Alcantarillado. | (Población total en viviendas particulares con servicio de alcantarillado del país proyectada al 2017 / Población total en viviendas particulares del país, proyectada al 2017)*100 | Porcentaje | Estratégico - Eficacia - Anual | |
| | Cobertura nacional de tratamiento de aguas residuales municipales. | [Caudal Nacional de agua residual municipal tratada programada en 2017 / Caudal de agua residual colectada en 2017]*100 | Porcentaje | Estratégico - Eficacia - Anual | 1.5 |
| | Cobertura Nacional de Agua Potable. | (Población total en viviendas particulares con servicio de agua potable del país proyectada al 2017 / Población total en viviendas particulares del país, proyectada al 2017)*100 | Porcentaje | Estratégico - Eficacia - Anual | |
| | Cobertura de agua potable | La cobertura se calcula dividiendo la población que habita en viviendas particulares con servicio de agua potable entre la población total que habita en viviendas particulares. Este cociente se expresa en porcentaje | Porcentaje | Estratégico - Eficacia - Anual | |
| **Nivel: Propósito** | | | | | |
| **Objetivo** | **Nombre del Indicador** | **Método de cálculo** | **Unidad de medida** | **Tipo - Dimensión - Frecuencia** | **Meta anual programada** |
| Las entidades federativas incrementan las coberturas de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. | Porcentaje de Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales. | (Caudal de agua residual municipal tratada, con el programa en 2017 / Caudal de agua residual municipal colectada en 2017)*100 | Porcentaje | Estratégico - Eficacia - Anual | 0.25 |
| | Porcentaje de la población que cuenta con el servicio formal de alcantarillado. | (Habitantes que cuentan con servicio formal de alcantarillado beneficiados con el programa en el año / Población total sin servicio de alcantarillado del país, proyectada 2017)*100 | Porcentaje | Estratégico - Eficacia - Anual | 1.14 |
| | Porcentaje de la población que cuenta con el servicio formal de agua potable. | (Habitantes que cuenta con el servicio formal de agua potable beneficiados con el programa en el año / Población total sin servicio de agua potable del país, proyectada 2017)*100 | Porcentaje | Estratégico - Eficacia - Anual | 2.52 |
| **Nivel: Componente** | | | | | |
| **Objetivo** | **Nombre del Indicador** | **Método de cálculo** | **Unidad de medida** | **Tipo - Dimensión - Frecuencia** | **Meta anual programada** |
| Sistemas de agua potable y alcantarillado Rehabilitados. | Porcentaje de sistemas de agua potable fortalecidos | (Sistemas de agua potable fortalecidos con el programa en el año/Sistemas de agua potable fortalecidos programados)*100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Anual | 100 |
| Sistemas de agua potable y alcantarillado Rehabilitados. | Porcentaje de sistemas de alcantarillado fortalecidos. | (Sistemas de alcantarillado fortalecidos con el programa en el año/Sistemas de alcantarillado fortalecidos programados)*100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Anual | 100 |
| Sistemas de agua potable y alcantarillado Rehabilitados. | Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales fortalecidas. | (Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales municipales rehabilitadas con el programa en el año/Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales convenidas para rehabilitar con el programa)*100 | Porcentaje | Estratégico - Eficacia - Anual | 100 |

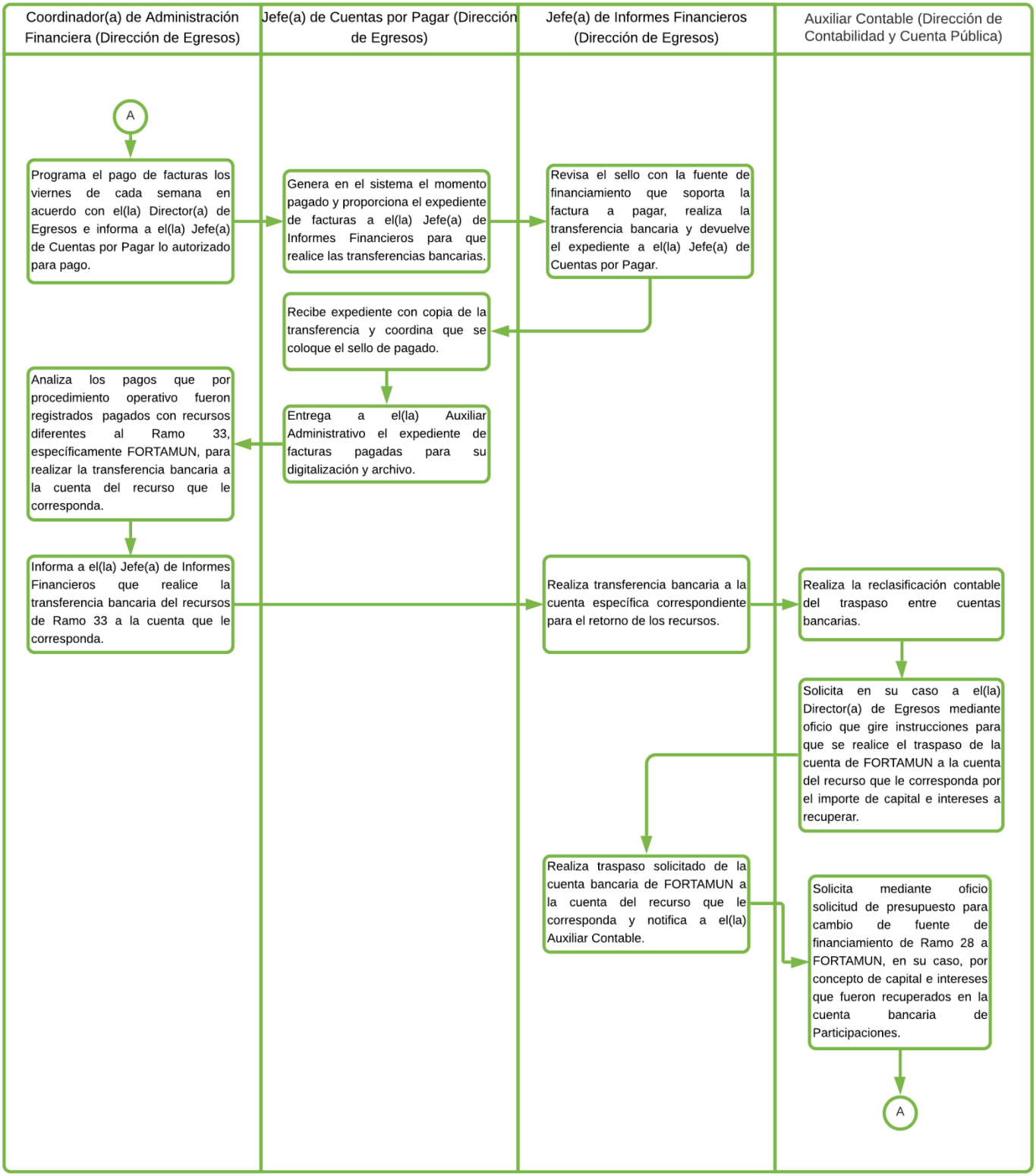
| Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obras de agua potable y alcantarillado construidas. | Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales que contribuyen al incremento de cobertura. | (Número de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales construidas o ampliadas en el ejercicio con el programa en el año/Número de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales convenidas para construir o ampliar con el Programa)*100 | Porcentaje | Estratégico - Eficiencia - Anual | 100 |
| Obras de agua potable y alcantarillado construidas. | Porcentaje de obras de agua potable, que contribuyen al incremento de cobertura. | (Obras de agua potable construidas/obras de agua potable programadas)*100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Anual | 100 |
| Obras de agua potable y alcantarillado construidas. | Porcentaje de obras de alcantarillado, que contribuyen al incremento de cobertura. | (Obras de alcantarillado construidas/Obras de alcantarillado programadas)*100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Anual | 100 |
| Caudal de agua nacional desinfectada. | Porcentaje del caudal nacional de agua desinfectada a través del equipamiento en operación, respecto al caudal suministrado nacional | (Caudal de agua desinfectada en la red pública / Caudal de agua suministrada en la red pública)*100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Anual | 97.3 |
| **Nivel: Actividad** | | | | | |
| **Objetivo** | **Nombre del Indicador** | **Método de cálculo** | **Unidad de medida** | **Tipo - Dimensión - Frecuencia** | **Meta anual programada** |
| Ministración de recursos disponibles programados en anexos de ejecución y técnicos, (La cual es compartida todos los componentes). | Porcentaje de recursos ministrados disponibles | (Recursos ministrados / Recursos autorizados disponibles)*100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Trimestral | 100 |
| Verificación del cumplimiento de las obras sujetas a contraloría social. | Porcentaje de las obras sujetas a Contraloría Social | (Número de obras vigiladas mediante comités/Número de obras sujetas a contraloría social)*100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Anual | 100 |
| Formalización de anexos de ejecución y técnicos, (La cual es compartida a todos los componentes). | Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados | (Entidades Federativas con anexos de ejecución y técnicos formalizados / Entidades Federativas programadas para formalizar anexos de ejecución y técnicos en el año)*100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Trimestral | 100 |
| Integración de los cierres de ejercicio, (La cual es compartida a todos los componentes). | Porcentaje de informes de cierre de ejercicio de entidades federativas integrados. | (Informes de cierre del ejercicio presupuestal de entidades federativas / Número de entidades federativas participantes en el programa)*100 | Porcentaje | Gestión - Eficacia - Anual | 100 |

Fuente: SHCP (2019c).

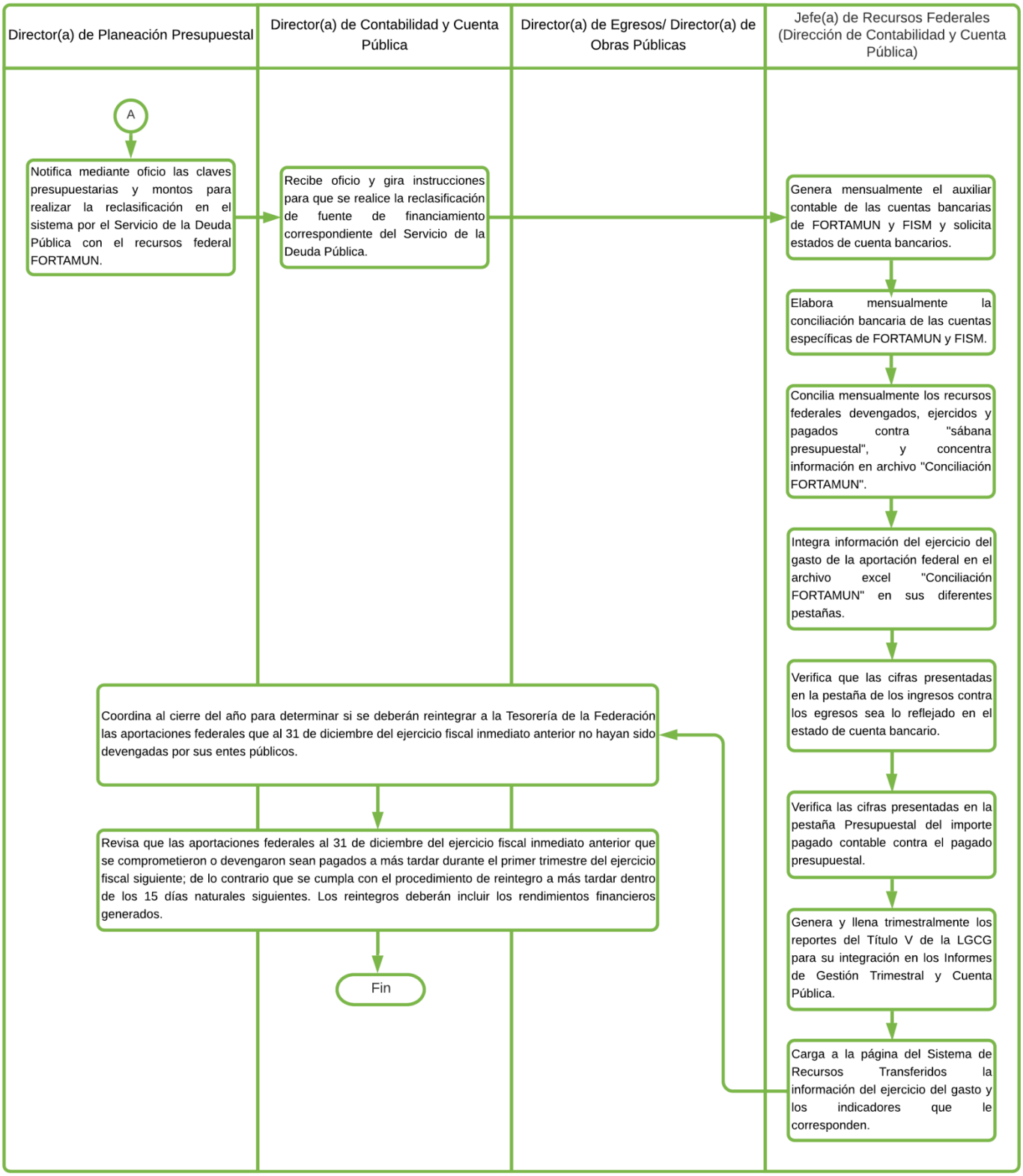
**Anexo 2.1. Diagrama de flujo del procedimiento P-TMU-02 (1/3).**



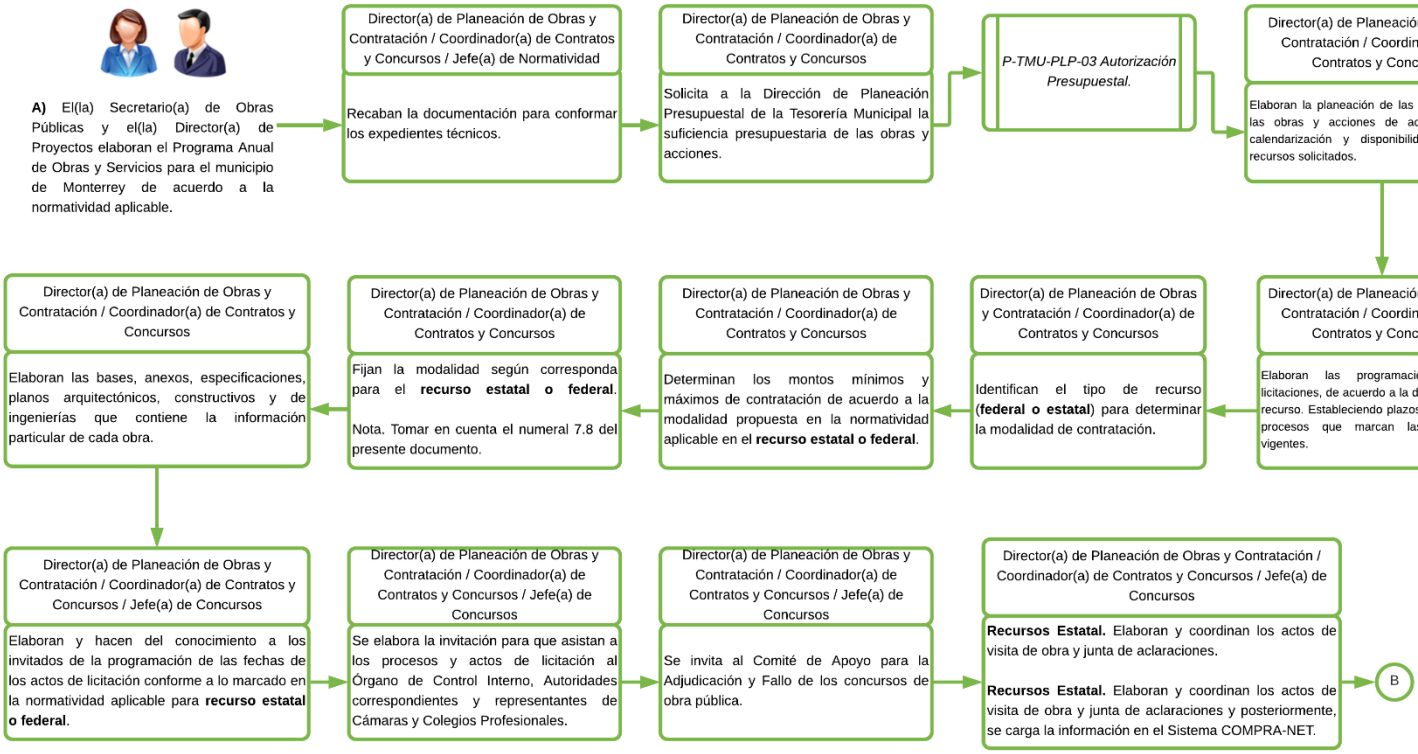
**Anexo 2.1. Diagrama de flujo del procedimiento P-TMU-02 (2/3).**



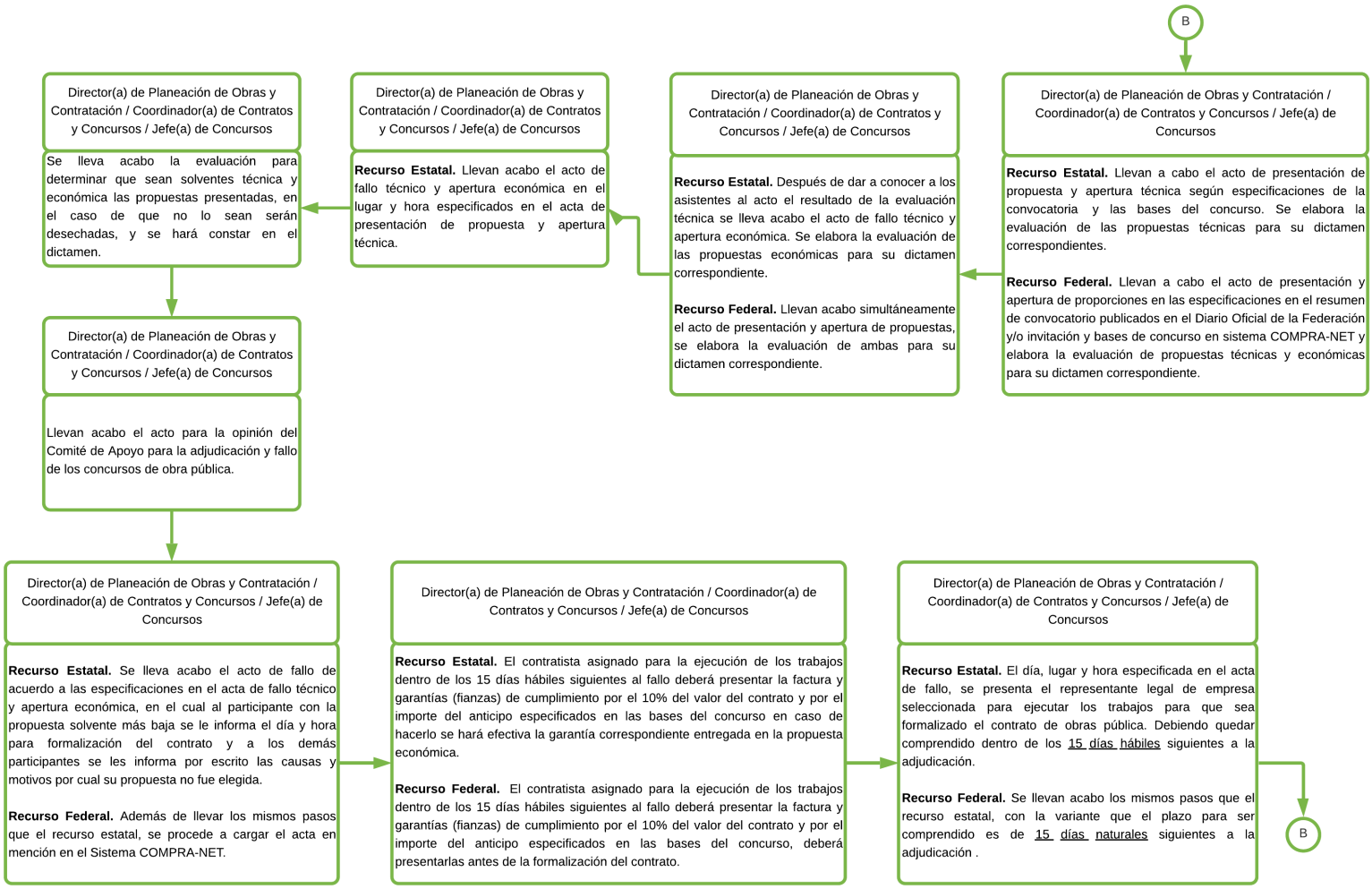
**Anexo 2.1. Diagrama de flujo del procedimiento P-TMU-02 (3/3).**



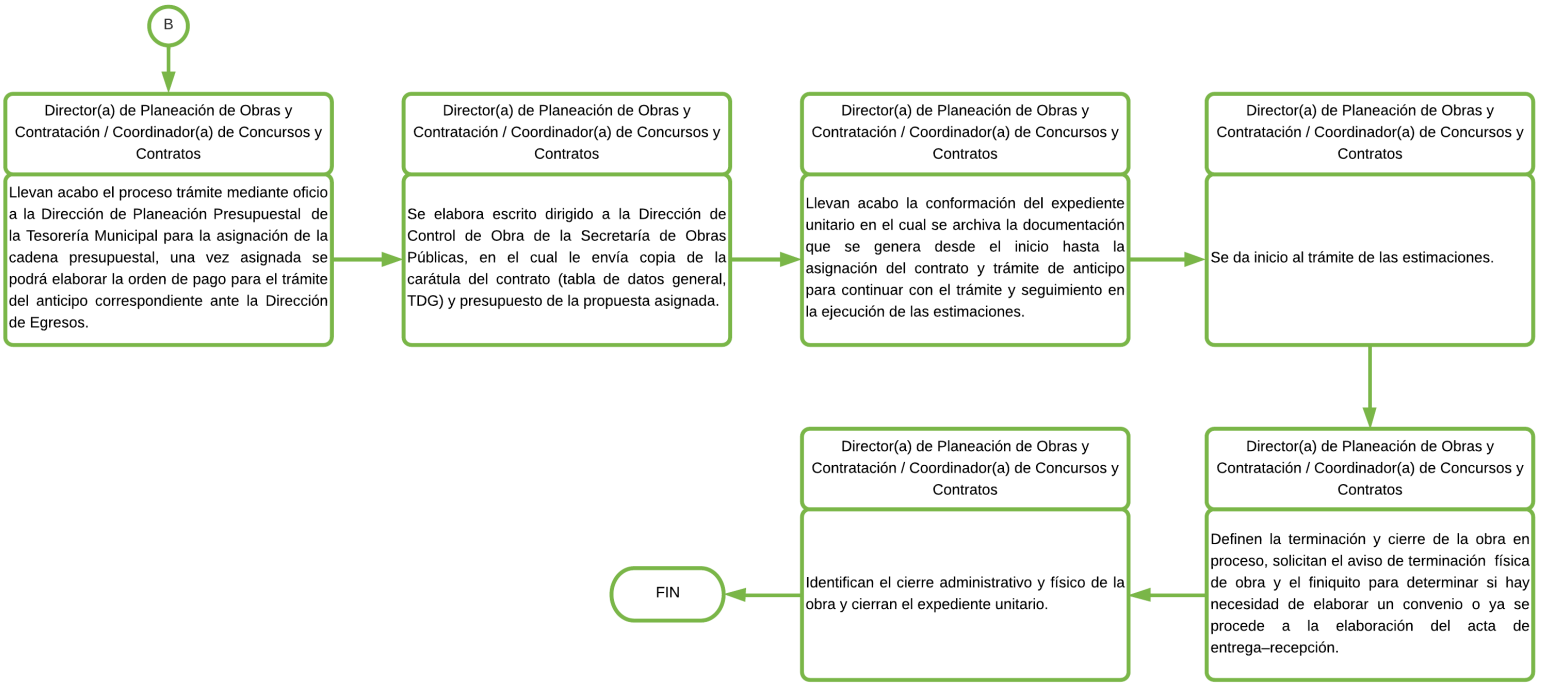
## Anexo 2.2. Diagrama de flujo del procedimiento P-SOP-POC-01 (1/3).



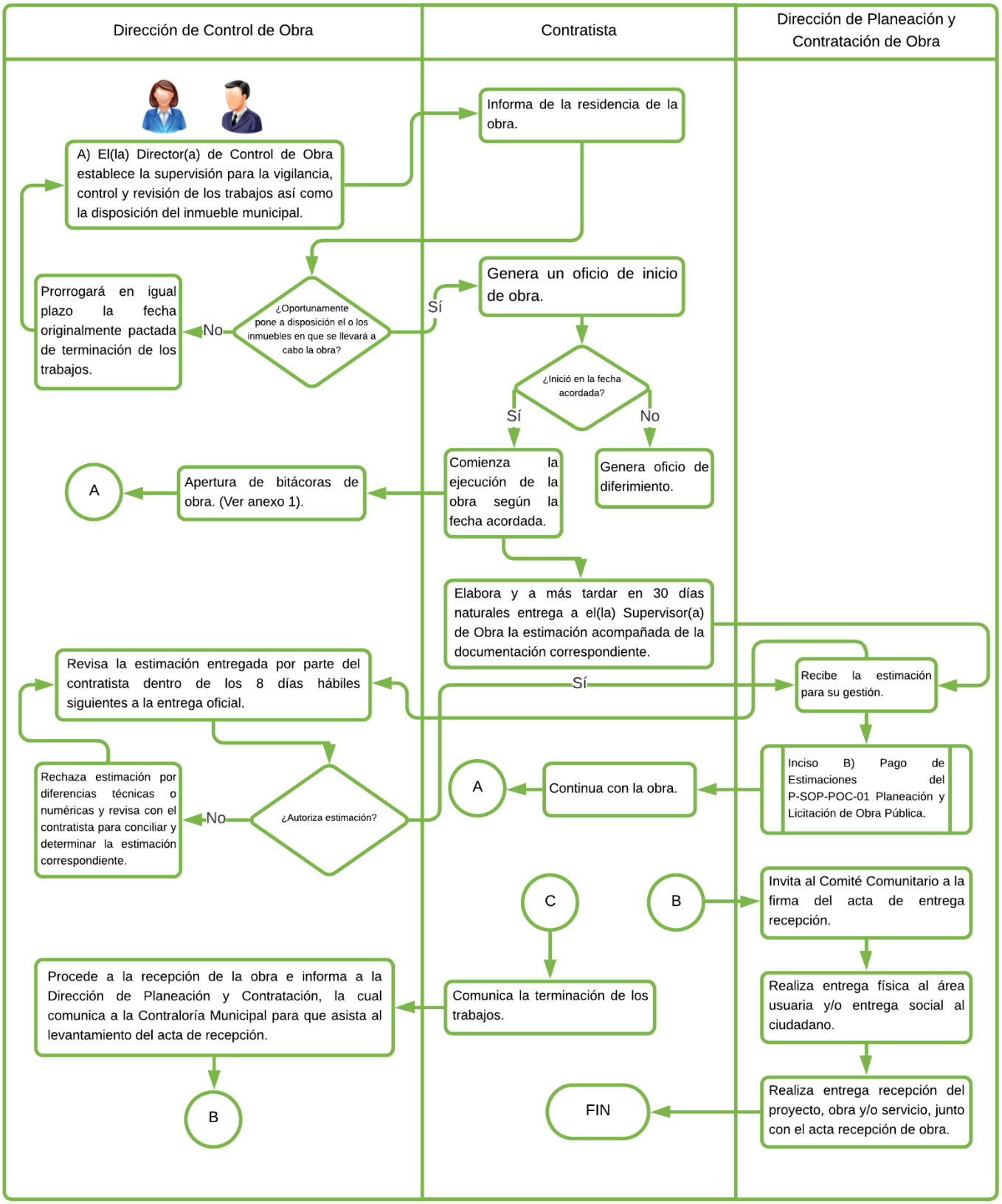
## Anexo 2.2. Diagrama de flujo del procedimiento P-SOP-POC-01 (2/3).



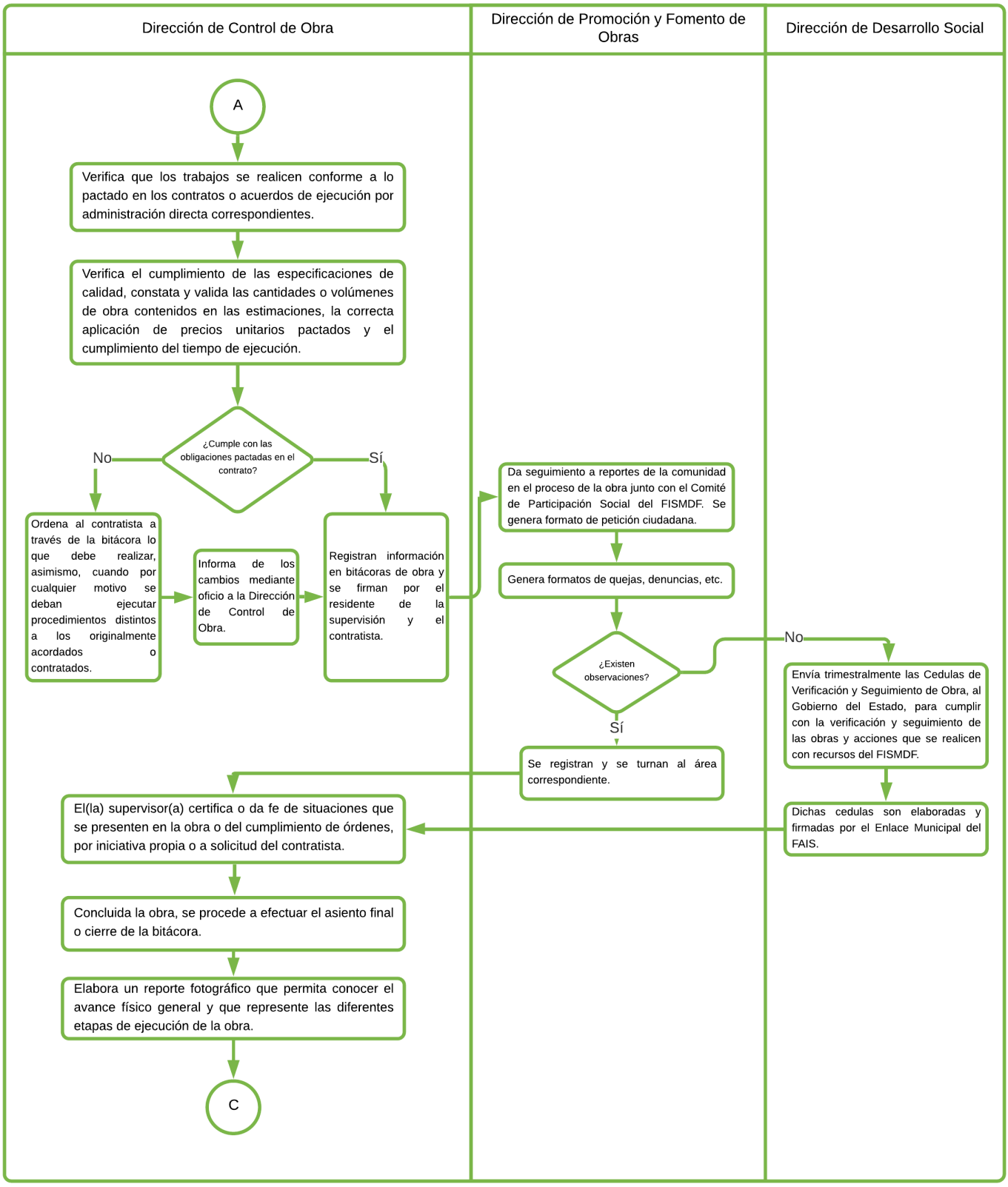
## Anexo 2.2. Diagrama de flujo del procedimiento P-SOP-POC-01 (3/3).



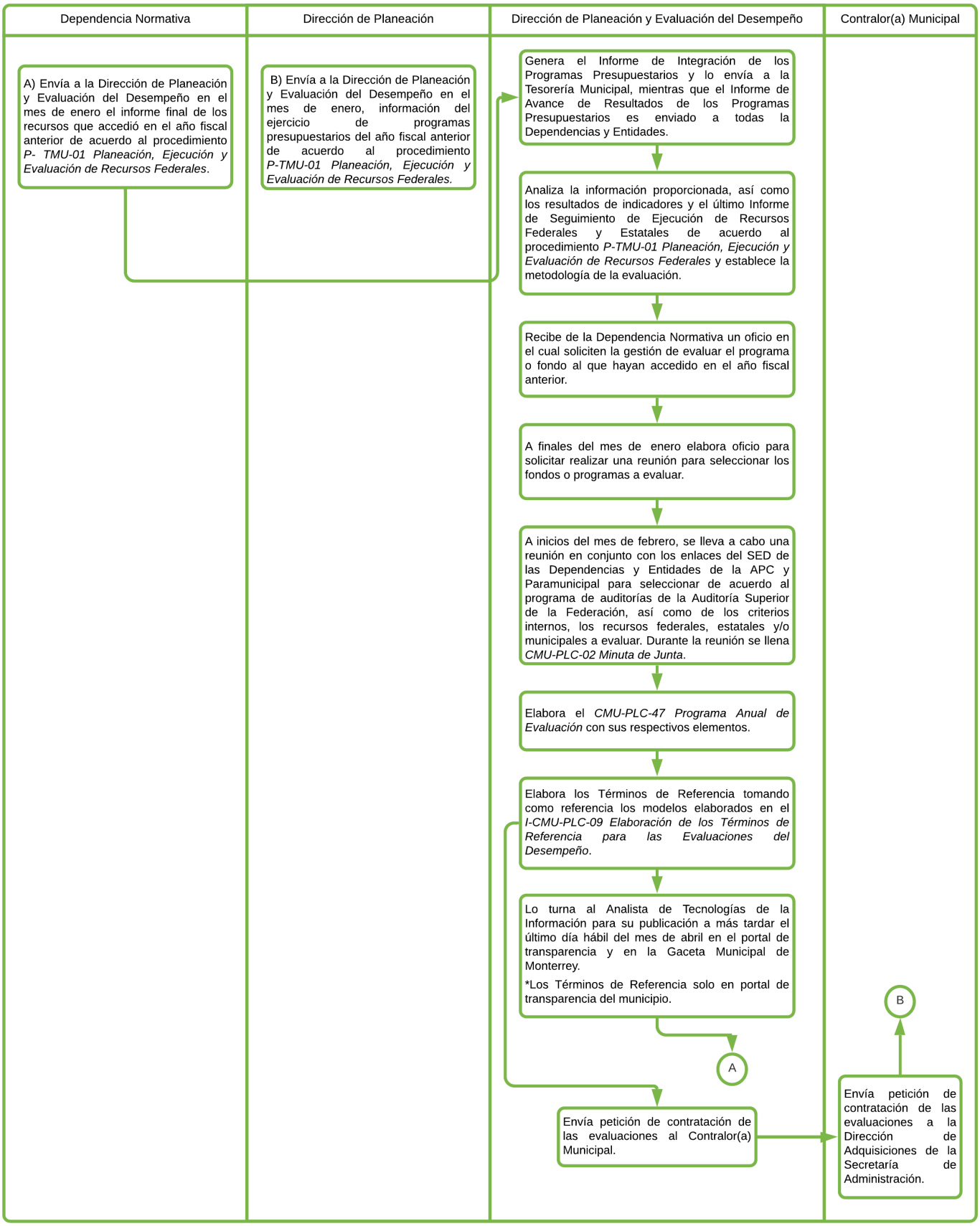
**Anexo 2.3. Diagrama de flujo del procedimiento P-SOP-CCO-02 (1/2).**



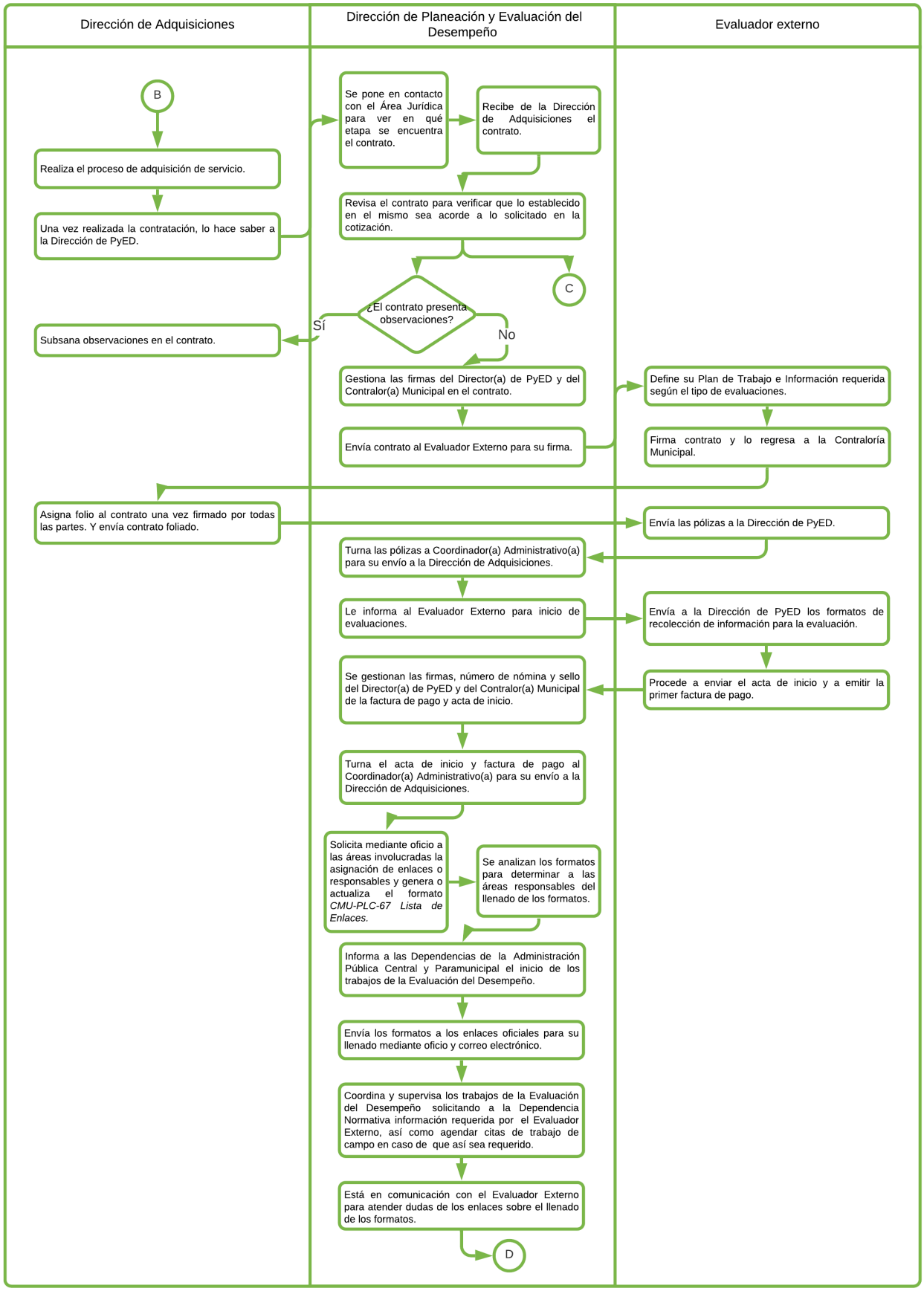
**Anexo 2.3. Diagrama de flujo del procedimiento P-SOP-CCO-02 (2/2).**



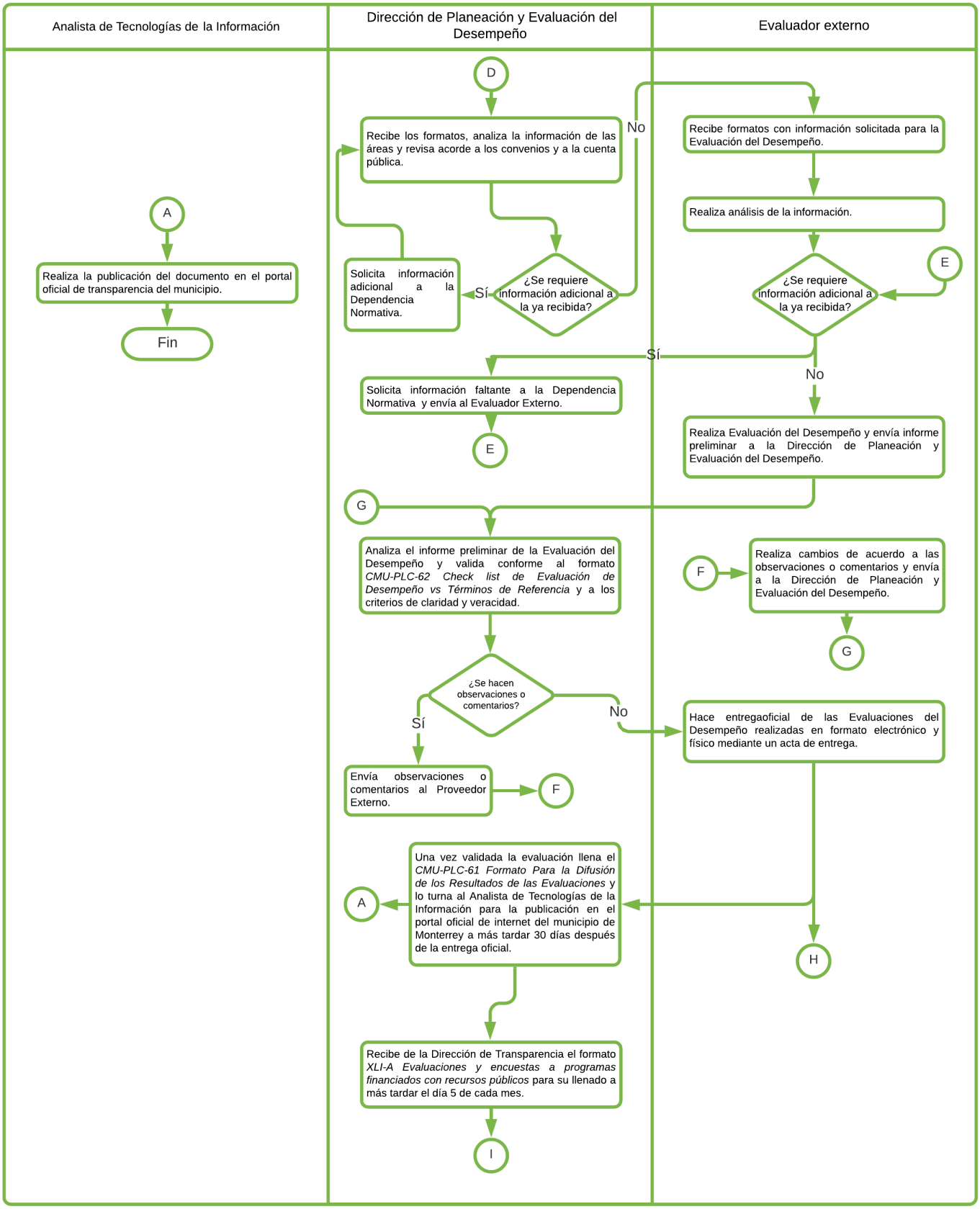
## Anexo 2.4. Diagrama de flujo del procedimiento P-CMU-PLC-10 (1/4).



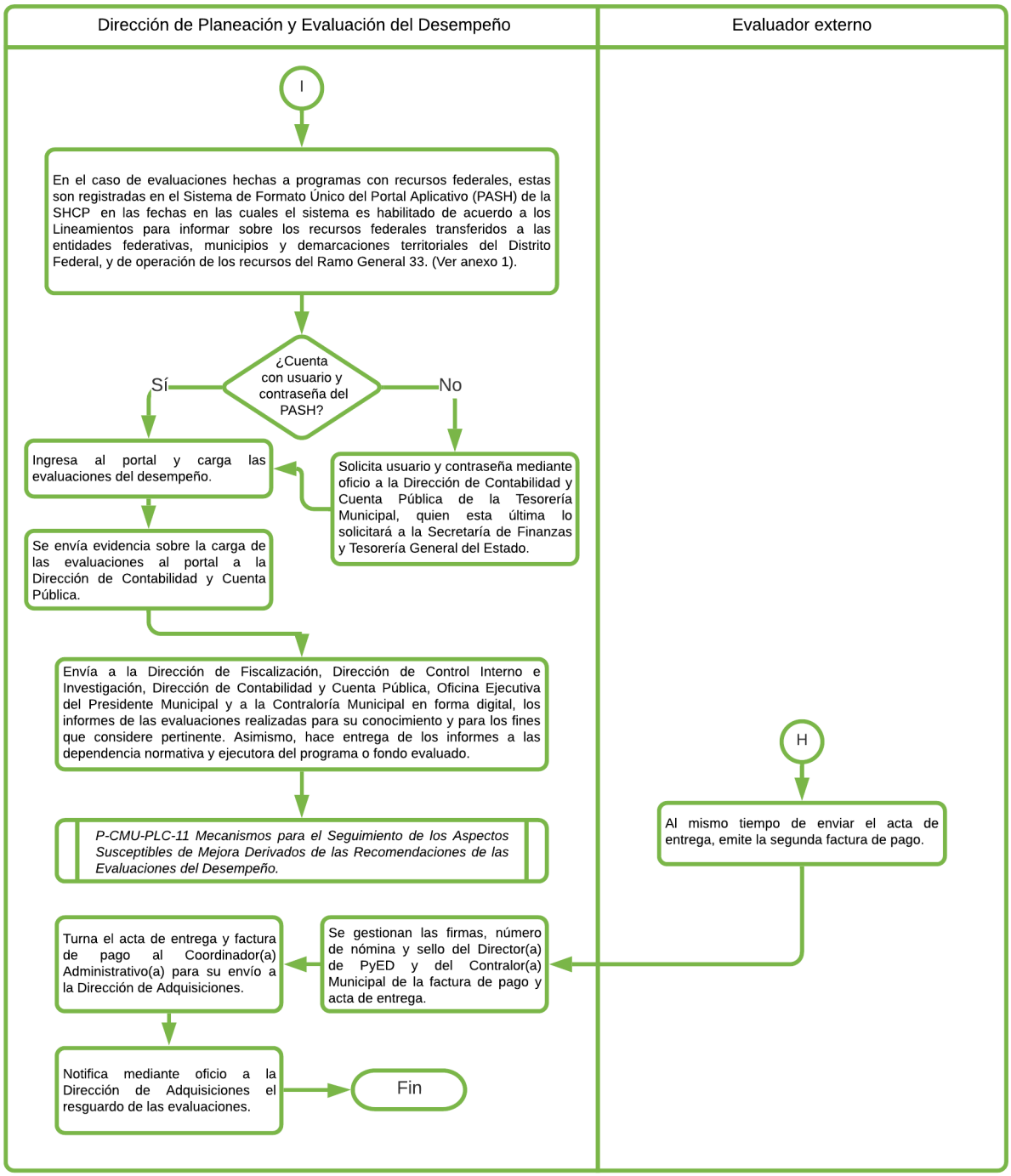
## Anexo 2.4. Diagrama de flujo del procedimiento P-CMU-PLC-10 (2/4).



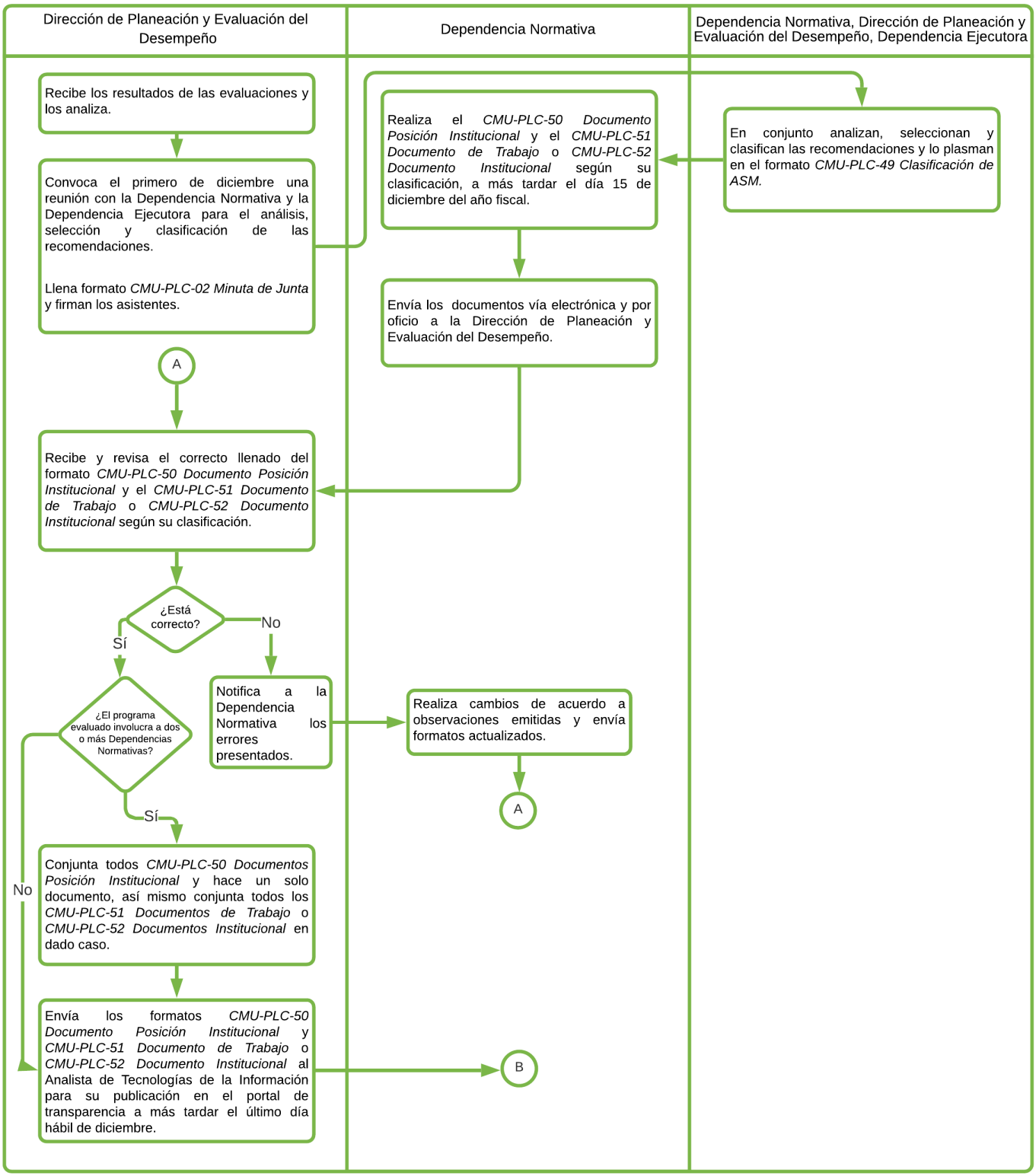
## Anexo 2.4. Diagrama de flujo del procedimiento P-CMU-PLC-10 (3/4).



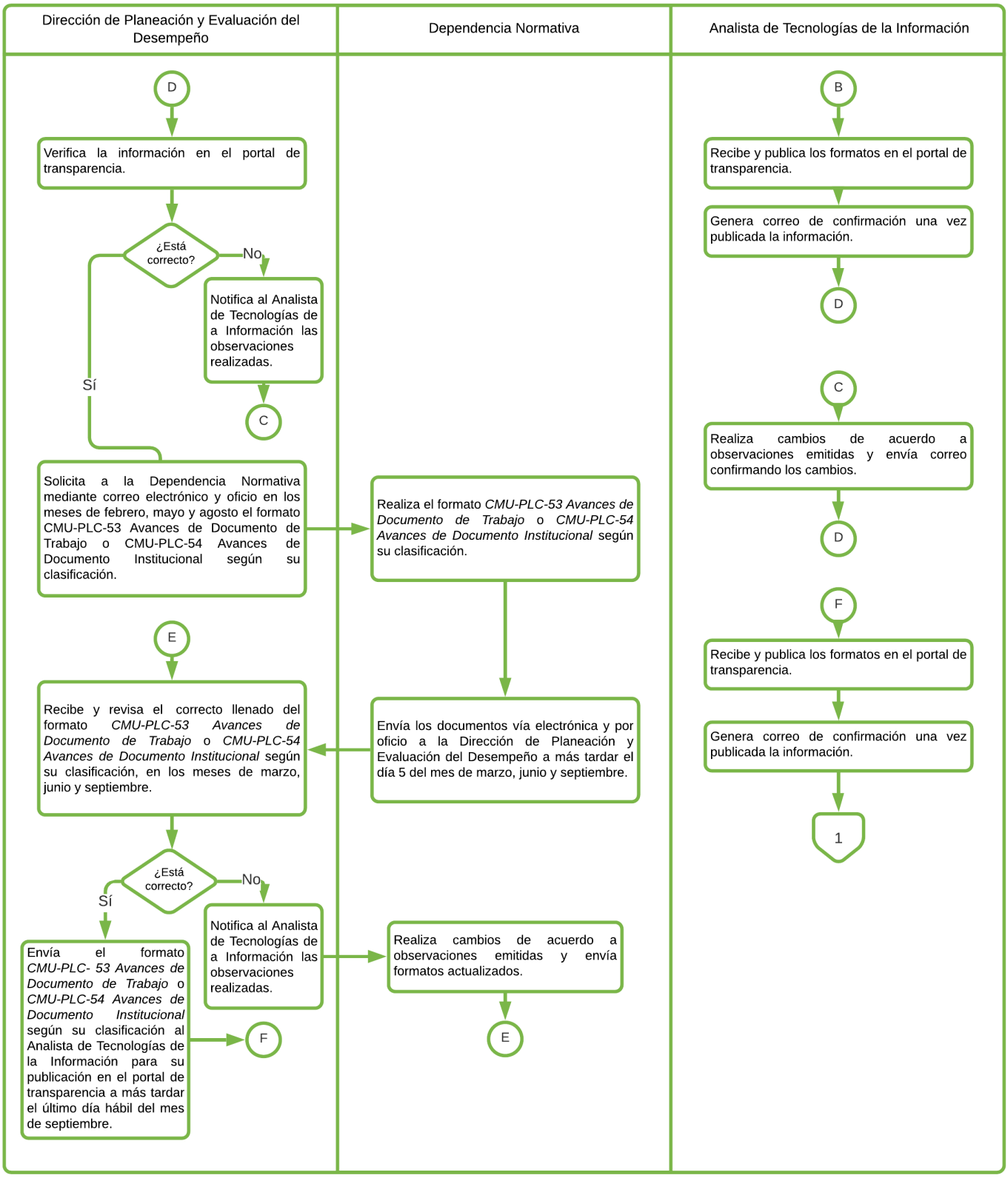
**Anexo 2.4. Diagrama de flujo del procedimiento P-CMU-PLC-10 (4/4).**



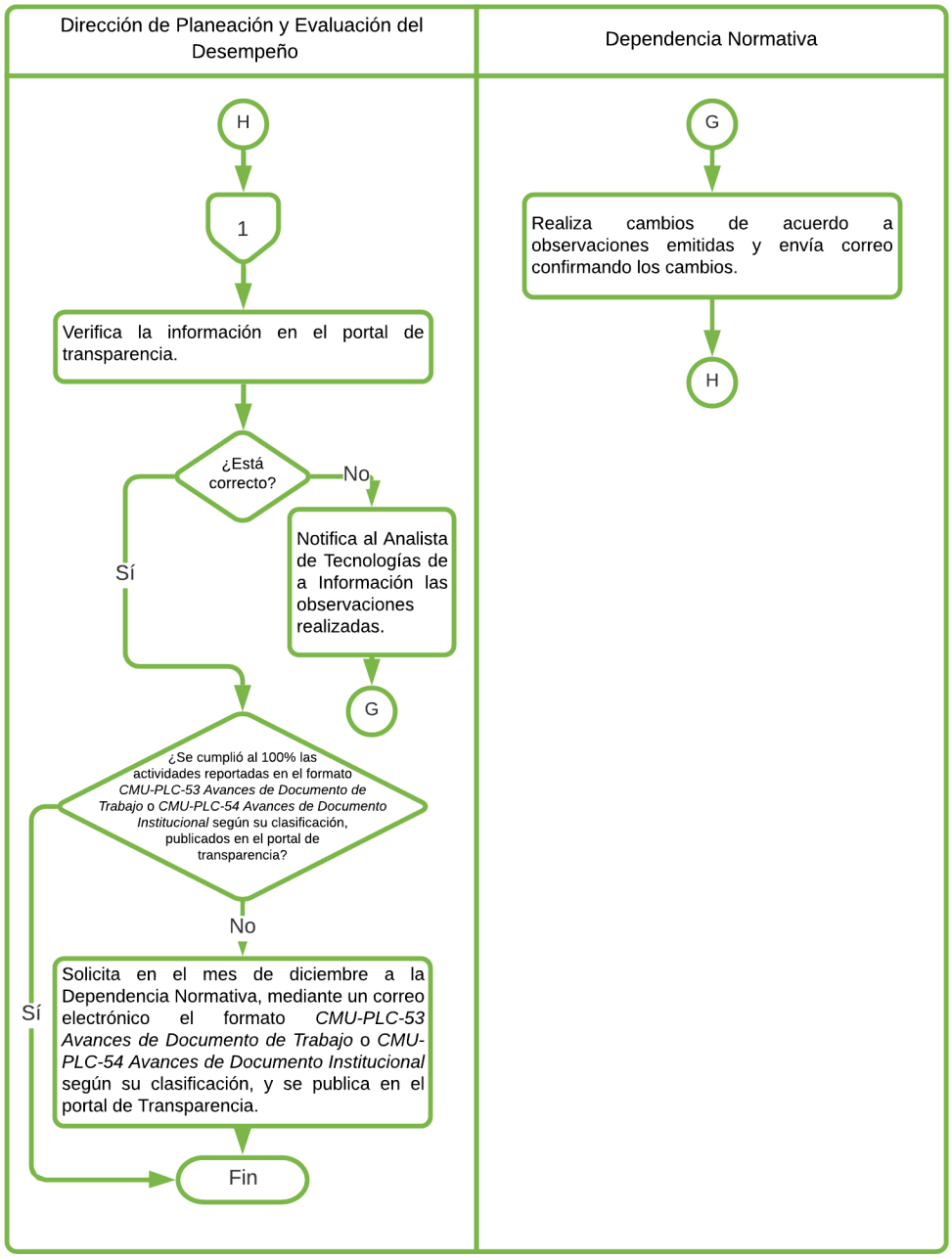
## Anexo 2.5. Diagrama de flujo del procedimiento P-CMU-PLC-11 (1/3).



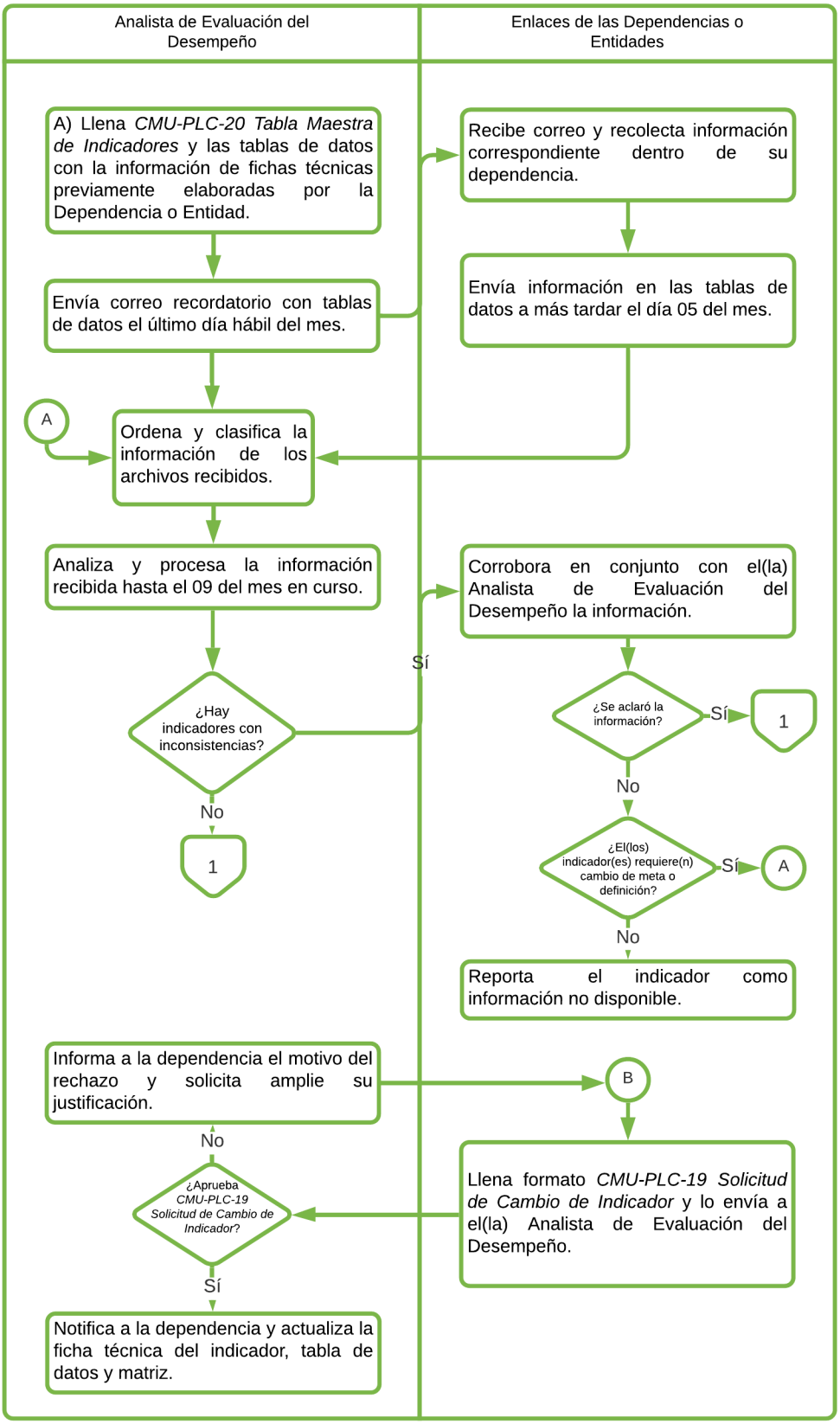
## Anexo 2.5. Diagrama de flujo del procedimiento P-CMU-PLC-11 (2/3).



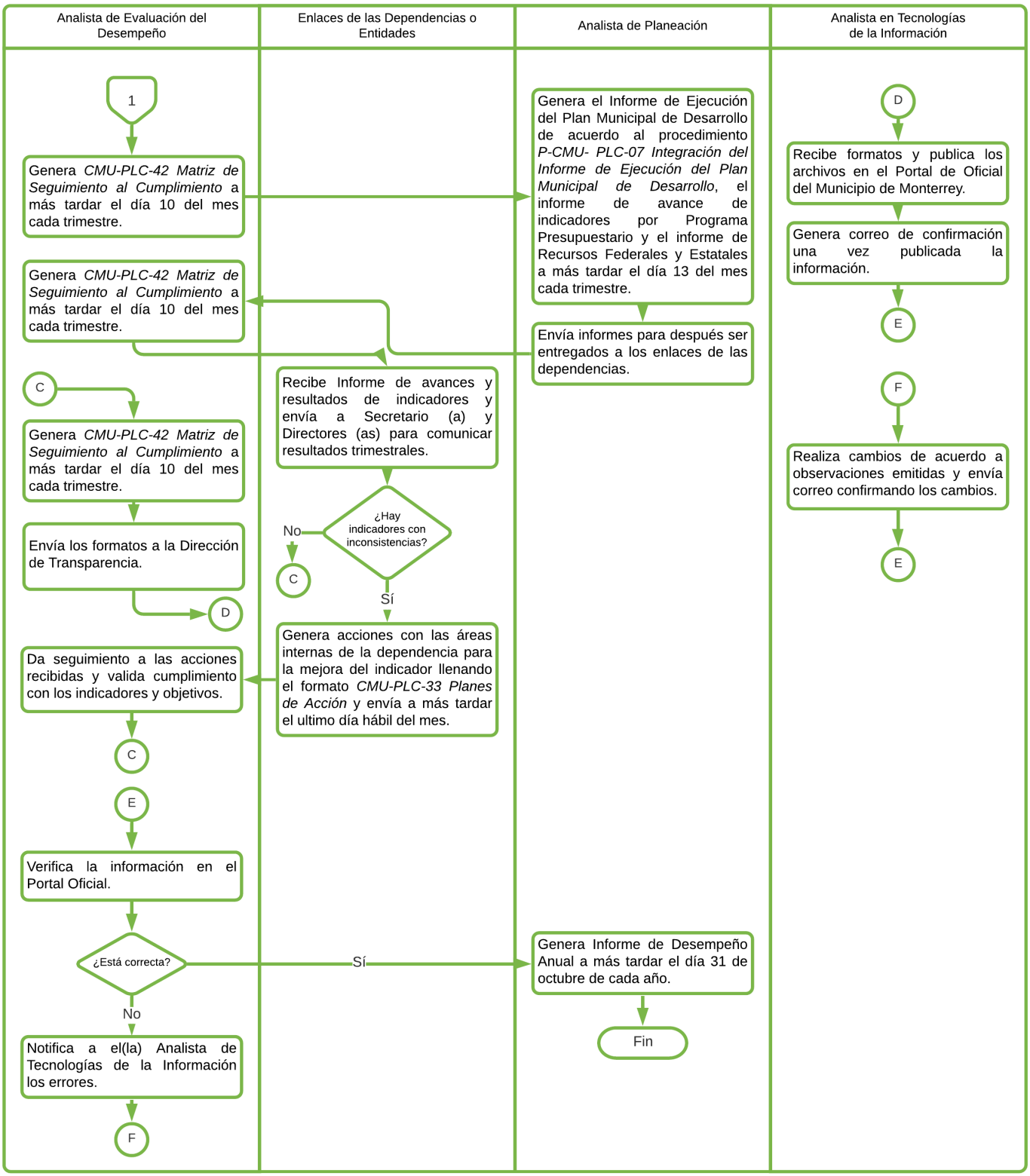
**Anexo 2.5. Diagrama de flujo del procedimiento P-CMU-PLC-11 (3/3).**



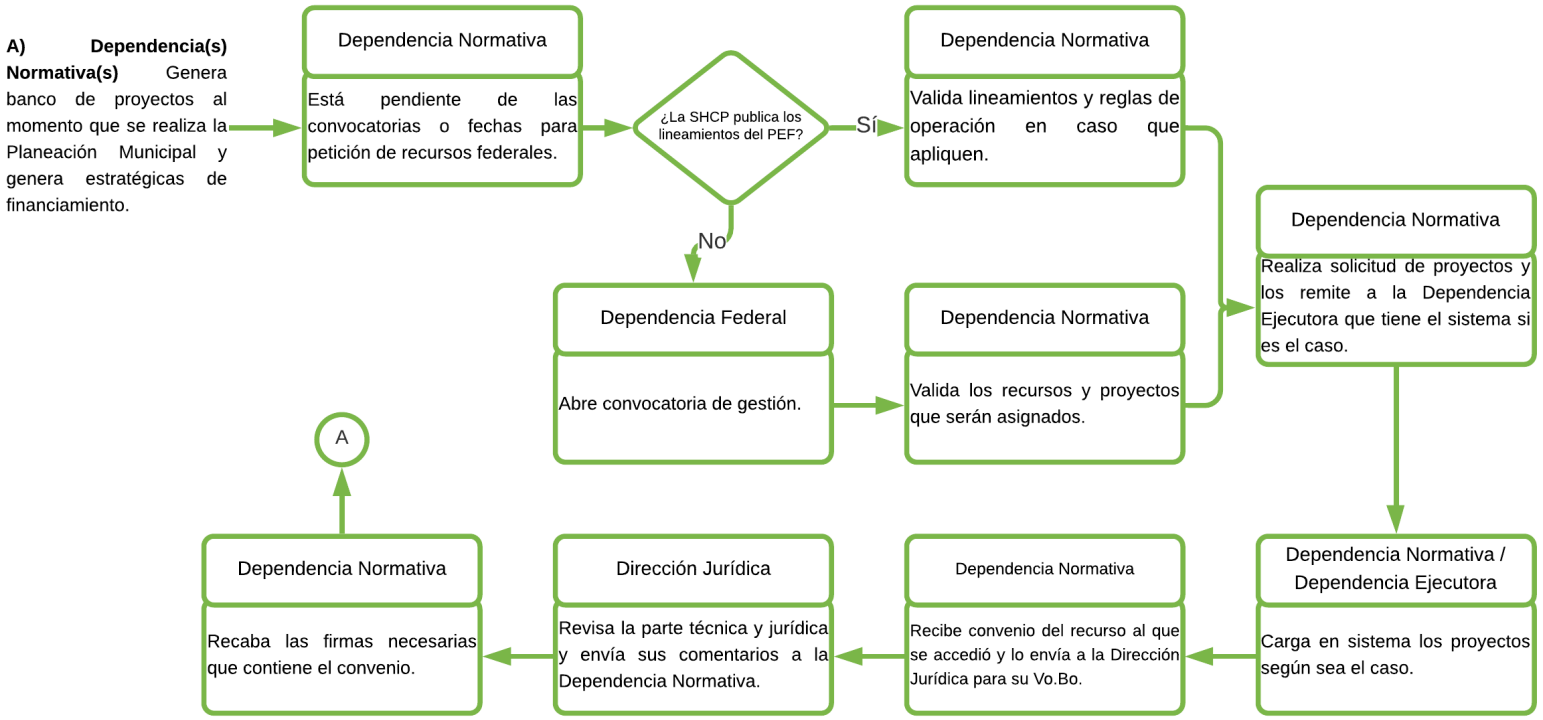
**Anexo 2.6. Diagrama de flujo del procedimiento P-CMU-PLC-04 (1/2).**



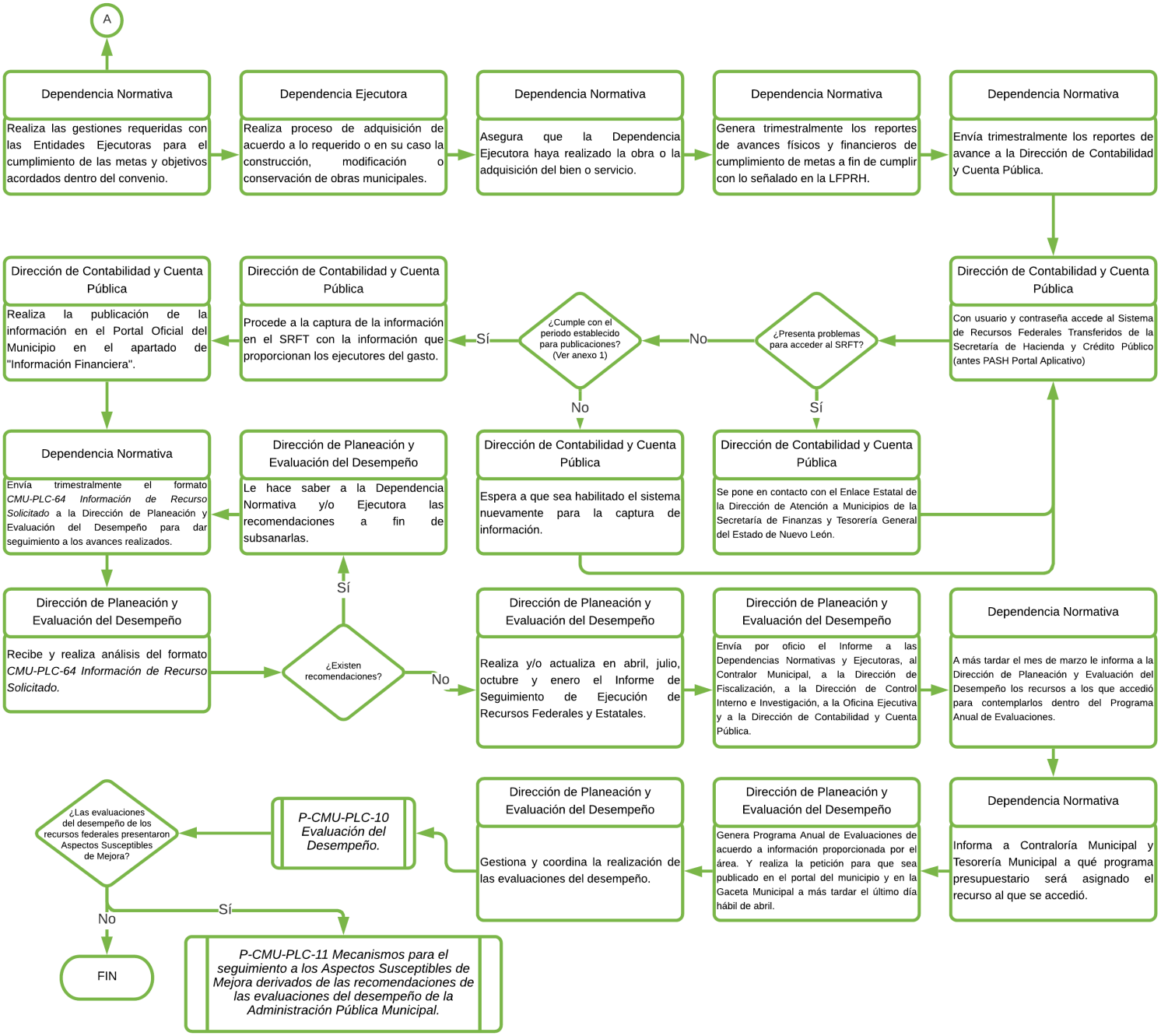
## Anexo 2.6. Diagrama de flujo del procedimiento P-CMU-PLC-04 (2/2).



## Anexo 2.7. Diagrama de flujo del procedimiento P-TMU-01 (1/2).



## Anexo 2.7. Diagrama de flujo del procedimiento P-TMU-01 (2/2).



**Anexo 3.1. Límites, articulación, insumos, y recursos, productos y sistemas de información del procedimiento P-TMU-02 Procedimiento para el ejercicio del recurso federal del Ramo 33.**

| Dimensión del procedimiento | | Actividad o actividades del procedimiento |
|---|---|---|
| **Límites** | **Inicio** | Inicia cuando la persona titular de la Dirección de Planeación Presupuestal carga en el Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso, del Presupuesto de Egresos aprobado por el Ayuntamiento, las aportaciones federales del Ramo 33 de FORTAMUN y FISM. |
| | **Fin** | Finaliza cuando las personas titulares de las Direcciones de Contabilidad y Cuenta Pública, de Egresos, de Planeación Presupuestal y de Obras Públicas y revisan que las aportaciones federales al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior que se comprometieron o devengaron sean pagadas a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien reintegrarlas con sus rendimientos. |
| **¿Los insumos y recursos son suficientes y adecuados?** | **Tiempo** | Se tiene un margen de tiempo para implementar las actividades que va desde el 1° de enero del año que corresponde al ejercicio fiscal hasta el primer trimestre del año siguiente. |
| | **Personal** | Intervienen al menos nueve personas titulares de la Dirección de Planeación Presupuestal, de la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública, de la Coordinación de Control de Pagos, de la Coordinación de Administración Financiera, de la Jefatura de Cuentas por Pagar, de la Jefatura de Informes Financieros, de la Dirección de Egresos, de la Dirección de Obras Públicas y de la Jefatura de Recursos Federales, así como auxiliares, aunque deja abierto el ámbito de competencia a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Central y Paramunicipal. |
| | **Recursos financieros** | Fueron percibidos como suficientes los recursos financieros de las direcciones que intervienen en el procedimiento, en específico de la Tesorería Municipal. |
| | **Infraestructura** | No se indicó el uso de infraestructura para este procedimiento. |
| **Productos** | **Productos del procedimiento** | Se identifican como productos el registro contable por fondo recibido, los traspasos entre las cuentas de bancos, la balanza de comprobación de ingresos por la recepción de las aportaciones del Ramo 33, la distribución sobre cómo se va a ejercer el recurso federal FORTAMUN, las órdenes de pago por cada fuente de financiamiento, la orden de pago, los expedientes físicos de pago, la autorización del pago en estatus devengado, los contra-recibos de trámite del gasto, el expediente completo de las facturas pagadas en el sistema, la transferencia bancaria de la cuenta correspondiente, el expediente con copia de la transferencia bancaria con el sello de pagado, la transferencia bancaria de pagos con aportaciones federales, el traspaso de la cuenta bancaria de FORTAMUN a la cuenta de Participaciones del Ramo 28, la conciliación bancaria de las cuentas de FORTAMUN y FISM, los reportes del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la información del ejercicio del gasto y los indicadores cargada en el SRFT. |
| | **¿Sirven de insumo para el proceso siguiente?** | Los productos de este procedimiento sí sirven de insumo para los procedimientos *P-CMU-PLC-10 Evaluación del Desempeño*, P-CMU-PLC-04 Seguimiento del Desempeño y P-TMU-01 Planeación, Ejecución y Evaluación y Rendición de Cuentas. |
| **Sistemas de información** | **Sistema(s) empleado** | Se utiliza el Sistema de Contabilidad Gubernamental interno al Municipio, el sistema de documentación de folios, así como el Sistema de Recursos Transferidos administrado por la SHCP. |

| Dimensión del procedimiento | | Actividad o actividades del procedimiento |
|---|---|---|
| | **Tipo de información recolectada** | Se recolecta información sobre el ejercicio del gasto público del Municipio financiado con aportaciones federales, en específico sobre los momentos contables y el avance de indicadores estratégicos o de gestión de los programas. |
| | **¿Sirve de información para el monitoreo?** | Sí, ambos sistemas permiten a la Tesorería Municipal dar seguimiento al avance físico y financiero de los programas pagados con aportaciones federales. |
| **¿Es adecuada la coordinación entre actores para la ejecución del procedimiento?** | | Sí, es clara y adecuada la coordinación entre las direcciones de la Tesorería Municipal, la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Administración. |
| **¿El procedimiento es pertinente para el cumplimiento de los objetivos?** | | Este procedimiento es pertinente para cumplir el objetivo que se propone y los objetivos de FORTAMUN, ya que facilita el seguimiento de los avances físicos y financieros de los recursos federales, en específico para el control de las transferencias bancarias a las cuentas relacionadas a este recurso. |

**Anexo 3.2. Límites, articulación, insumos, y recursos, productos y sistemas de información del procedimiento P-SOP-POC-01 Planeación y licitación de obra pública.**

| Dimensión del procedimiento | | Actividad o actividades del procedimiento |
|---|---|---|
| **Límites** | **Inicio** | Inicia cuando las personas titulares de las Secretaría de Obras Públicas y de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación elaboran el Programa Anual de Obras y Servicios. |
| | **Fin** | Finaliza cuando la persona titular de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación hace el cierre administrativo y físico de la obra con base en el acta de entrega-recepción firmada por el contratista, vecinos o beneficiarios y autoridades correspondientes. |
| **¿Los insumos y recursos son suficientes y adecuados?** | **Tiempo** | Se identificó que el tiempo del procedimiento fue suficiente ya que se ajusta a los plazos de la normatividad de obra pública, adquisiciones y de cada fondo. |
| | **Personal** | Intervienen al menos siete personas titulares de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación, de la Coordinación de Concursos y Contratos, del Área Jurídica, de la Jefatura de Costos, de la Dirección de Promoción y Fomento de Obras, de la Dirección de Control de Obras y de la Coordinación de Control de Obras, así como el proveedor contratista. |
| | **Recursos financieros** | Fueron percibidos como suficientes los recursos financieros de las direcciones que intervienen en el procedimiento, en específico de la Secretaría de Obras Públicas. |
| | **Infraestructura** | No se indicó el uso de infraestructura para este procedimiento. |
| **Productos** | **Productos del procedimiento** | Se identifican como productos el Programa Anual de Obras y Servicios para obtener los recursos solicitados, las programaciones de las licitaciones de acuerdo a la disponibilidad del recurso, las bases, anexos, especificaciones, planos arquitectónicos, constructivos y de ingenierías de cada obra, la invitación para convocar al Comité de Apoyo para la Adjudicación y Fallo de los concursos de obra pública, la carga en el sistema Compra-Net de los actos de visita de obra y junta de aclaraciones en conjunto con personal de la Dirección de Control de Obra y de la Dirección de Proyectos, las propuesta técnicas y económicas evaluadas para su dictamen correspondiente, el acta correspondiente para dar a conocer al ganador de la licitación, el contrato firmado con los requisitos y documentos solicitados, la carátula de pago de anticipo o estimaciones, el pago firmado, el Acta de Entrega-Recepción de la obra y el Expediente Unitario de cierre administrativo y físico de la obra. |

| Dimensión del procedimiento | | Actividad o actividades del procedimiento |
|---|---|---|
| | **¿Sirven de insumo para el proceso siguiente?** | Los productos de este procedimiento sí sirven de insumo para el procedimiento *P-SOP-CCO-02 Ejecución, verificación y seguimiento de obra* en lo que respecta a la continuación de la obra, la supervisión, y entrega física y social a las personas beneficiarias. |
| **Sistemas de información** | **Sistema(s) empleado** | Se utiliza en actividades relativas a obras pagadas con recursos federales el sistema CompraNet, administrado por la Secretaría de la Función Pública. |
| | **Tipo de información recolectada** | Se recolecta información de las licitaciones abiertas a recibir propuestas técnicas y económicas de contratistas, así como el fallo de asignación de la obra. |
| | **¿Sirve de información para el monitoreo?** | En parte el sistema CompraNet sirve para dar seguimiento al proceso de licitación, mas no al resto de la ejecución de la obra y el pago de las estimaciones. |
| **¿Es adecuada la coordinación entre actores para la ejecución del procedimiento?** | | Sí, es clara y adecuada la coordinación entre las direcciones de la Secretaría de Obras Públicas y la Tesorería Municipal y el contratista. |
| **¿El procedimiento es pertinente para el cumplimiento de los objetivos?** | | Aun cuando este procedimiento no está expedido es pertinente para cumplir los objetivos que se propone y los objetivos de PROAGUA ya que permite llevar un control de las actividades necesarias para la contratación de obra pública y conforme a la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, así como para el pago oportuno de estimaciones. |

**Anexo 3.3. Límites, articulación, insumos, y recursos, productos y sistemas de información del procedimiento P-SOP-CCO-02 Ejecución, verificación y seguimiento de obra.**

| Dimensión del procedimiento | | Actividad o actividades del procedimiento |
|---|---|---|
| **Límites** | **Inicio** | Inicia cuando la persona titular de la Dirección de Control de Obra establece la supervisión para la vigilancia, control y revisión de los trabajos así como la disposición del inmueble municipal. |
| | **Fin** | Finaliza cuando la persona titular de la Dirección de Planeación y Contratación de Obra entrega la obra físicamente al área usuaria y/o al ciudadano junto con el acta de recepción de la obra. |
| **¿Los insumos y recursos son suficientes y adecuados?** | **Tiempo** | No se identifica un margen de tiempo delimitado para este procedimiento. |
| | **Personal** | Intervienen al menos cinco personas titulares de la Dirección de Control de Obra, de la Dirección de Planeación y Contratación de Obra, de Supervisión de Obra, de la Dirección de Promoción y Fomento de Obras y de la Dirección de Desarrollo Social, así como el contratista. |
| | **Recursos financieros** | Fueron percibidos como suficientes los recursos financieros de las direcciones que intervienen en el procedimiento. |
| | **Infraestructura** | No se indicó el uso de infraestructura para este procedimiento. |
| **Productos** | **Productos del procedimiento** | Se identifican como productos la bitácora de obra, el pago de la estimación de avance de la obra, la Cédula de Verificación y Seguimiento de Obra de FISM, el reporte fotográfico de la obra y el acta de entrega recepción de la obra por el Comité Comunitario. |
| | **¿Sirven de insumo para el proceso siguiente?** | No se identifica otro procedimiento posterior a este. No obstante, los productos generados sirven para implementar el procedimiento *P-CMU-PLC-10 Evaluación del Desempeño* y *P-TMU-01 Planeación, Ejecución y Evaluación y Rendición de Cuentas* en lo que respecta a evaluar el programa con el que se ejecutó la obra pública. |
| **Sistemas de información** | **Sistema(s) empleado** | Se utiliza en formato electrónico y físico el Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP) en obras pagadas con recursos federales. |

| Dimensión del procedimiento | | Actividad o actividades del procedimiento |
|---|---|---|
| | **Tipo de información recolectada** | Se recolecta información sobre la solicitud de materiales y órdenes respecto a la ejecución de la obra entre la persona Supervisora de la Obra y la persona Contratista. |
| | **¿Sirve de información para el monitoreo?** | Sí, el Sistema BESOP sirve a las direcciones y a la persona contratista para monitorear el avance de la obra conforme al contrato y dejar evidencia de las instrucciones durante la ejecución. |
| **¿Es adecuada la coordinación entre actores para la ejecución del procedimiento?** | | Sí, es clara y adecuada la coordinación entre las direcciones de la Secretaría de Obras Públicas y el contratista. |
| **¿El procedimiento es pertinente para el cumplimiento de los objetivos?** | | Este procedimiento es pertinente para cumplir el objetivo que se propone y los objetivos de PROAGUA ya que permite la supervisión de la obra, el pago oportuno de estimaciones, y la entrega física y social conforme a la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León. |

**Anexo 3.4. Límites, articulación, insumos, y recursos, productos y sistemas de información del procedimiento P-CMU-PLC-10 Evaluación del Desempeño.**

| Dimensión del procedimiento | | Actividad o actividades del procedimiento |
|---|---|---|
| **Límites** | **Inicio** | Inicia cuando la persona titular de la Dependencia Normativa envía a la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño en el mes de enero el informe final de los recursos federales y/o estatales que accedió en el año fiscal anterior. |
| | **Fin** | Finaliza cuando la persona Analista de Evaluación proporciona el acta de entrega y la factura del servicio de evaluación externa a la persona titular de la Coordinación Administrativa de la Contraloría Municipal. |
| **¿Los insumos y recursos son suficientes y adecuados?** | **Tiempo** | Se tiene un margen de tiempo para implementar las actividades que va desde el 1° de enero del año que corresponde al ejercicio fiscal hasta que se termina la evaluación con el acta de entrega. |
| | **Personal** | Intervienen al menos seis personas titulares de la Dirección de Transparencia, de la Coordinación Administrativa y de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal, de la Dependencia Normativa del fondo evaluado, de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Administración, de la Dirección de Planeación Presupuestal de la Tesorería Municipal y el equipo evaluador externo, aunque deja abierto el ámbito de competencia a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Central y Paramunicipal. |
| | **Recursos financieros** | Fueron percibidos como suficientes los recursos financieros de las direcciones que intervienen en el procedimiento, en específico de la DPED. |
| | **Infraestructura** | No se indicó el uso de infraestructura para este procedimiento. |
| **Productos** | **Productos del procedimiento** | Se identifican como productos el Informe de Avance de Resultados de los Programas Presupuestarios, la metodología de la evaluación, el Programa Anual de Evaluación, los Términos de Referencia, la petición de contratación de evaluaciones, la adquisición aprobada, el Plan de Trabajo e Información solicitada por el evaluador, el contrato foliado, el informe preliminar de la evaluación, el acta de entrega con el informe en formato físico y electrónico, el formato "XLI-A Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos" y el registro de evaluaciones a programas con recursos federales en el portal de la SHCP. |
| | **¿Sirven de insumo para el proceso siguiente?** | Los productos de este procedimiento sirven para el inicio del procedimiento *P-CMU-PLC-11 Mecanismos para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora* |

| Dimensión del procedimiento | | Actividad o actividades del procedimiento |
|---|---|---|
| | | *derivados de las recomendaciones de las evaluaciones del desempeño de la administración pública municipal* en la aplicación y documentación del avance de las recomendaciones derivadas del informe de evaluación. |
| **Sistemas de información** | **Sistema(s) empleado** | Se utiliza el Portal Aplicativo, administrado por la SHCP para informar a esta sobre las evaluaciones a fondos federales. |
| | **Tipo de información recolectada** | Se recolecta información sobre la aplicación de la evaluación a fondos federales, la metodología utilizada, el equipo evaluador y los hallazgos. |
| | **¿Sirve de información para el monitoreo?** | Este sistema sirve solo para informar a la SHCP al finalizar la evaluación, no así para informar sobre el avance de la evaluación a las dependencias involucradas en el marco del procedimiento. |
| **¿Es adecuada la coordinación entre actores para la ejecución del procedimiento?** | | Sí, es clara y adecuada la coordinación entre las direcciones de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño, las dependencias normativas y ejecutoras y el evaluador externo. |
| **¿El procedimiento es pertinente para el cumplimiento de los objetivos?** | | Este procedimiento es pertinente para cumplir el objetivo que se propone y los objetivos de FORTASEG, FORTAMUN y PROAGUA, ya que permite generar un informe de evaluación con hallazgos y recomendaciones que el Municipio puede utilizar para optimizar el diseño, la operación, los procesos o los resultados de estos fondos y en su caso de los programas pagados con estos en el ámbito de competencia municipal. |

**Anexo 3.5. Límites, articulación, insumos, y recursos, productos y sistemas de información del procedimiento P-CMU-PLC-11 Mecanismos para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las recomendaciones de las evaluaciones del desempeño de la administración pública municipal.**

| Dimensión del procedimiento | | Actividad o actividades del procedimiento |
|---|---|---|
| **Límites** | **Inicio** | Inicia cuando la persona titular de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño recibe las recomendaciones derivadas de las Evaluaciones del Desempeño realizadas por el evaluador externo. |
| | **Fin** | Finaliza cuando la persona titular de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño solicita en el mes de diciembre los formatos *CMU-PLC-53 Avances de Documento de Trabajo o CMU-PLC-54 Avances de Documento Institucional* a la Dependencia Normativa para su publicación en el portal de transparencia, en el supuesto de que en el mes de septiembre no se hayan completado el 100% de las actividades reportadas en estos formatos. |
| **¿Los insumos y recursos son suficientes y adecuados?** | **Tiempo** | Se tiene un margen de tiempo para implementar las actividades que va desde noviembre del año en que se elaboró la evaluación, hasta septiembre del siguiente año. |
| | **Personal** | Intervienen al menos tres personas titulares de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal, de la Dependencia Normativa y de la Dependencia Ejecutora del programa evaluado, así como la persona Analista de Tecnologías de la Información de la Dirección de Transparencia. |
| | **Recursos financieros** | Fueron percibidos como suficientes los recursos financieros de las direcciones que intervienen en el procedimiento, en específico de la DPED. |
| | **Infraestructura** | No se indicó el uso de infraestructura para este procedimiento. |
| **Productos** | **Productos del procedimiento** | Se identifican como productos los siete formatos utilizados en este procedimiento en los que intervienen de forma coordinada en su elaboración, revisión y uso la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño como también la Dependencia Normativa y la Dependencia Ejecutora. |

| Dimensión del procedimiento | | Actividad o actividades del procedimiento |
|---|---|---|
| | **¿Sirven de insumo para el proceso siguiente?** | Los productos de este procedimiento sirven para reiniciar el procedimiento *P-CMU-PLC-10 Evaluación del Desempeño* en la medida que los resultados de las recomendaciones atendidas hayan cubierto la necesidad que derivó en la evaluación pero no otras necesidades emergentes. |
| **Sistemas de información** | **Sistema(s) empleado** | No se identificó un sistema de información. |
| | **Tipo de información recolectada** | No disponible. |
| | **¿Sirve de información para el monitoreo?** | No disponible. |
| **¿Es adecuada la coordinación entre actores para la ejecución del procedimiento?** | | Sí, es clara y adecuada la coordinación entre las direcciones de la Contraloría, las dependencias o entidades y el evaluador externo. |
| **¿El procedimiento es pertinente para el cumplimiento de los objetivos?** | | Este procedimiento es pertinente para cumplir los objetivos que se propone y los objetivos de FORTASEG, FORTAMUN y PROAGUA en tanto las recomendaciones de mejora atendidas por las dependencias contribuyen a que el programa evaluado tenga una mayor coherencia y orientación a resultados, procesos más eficientes, o un mayor cumplimiento de metas y objetivos. |

**Anexo 3.6. Límites, articulación, insumos, y recursos, productos y sistemas de información del procedimiento P-CMU-PLC-04 Seguimiento del Desempeño.**

| Dimensión del procedimiento | | Actividad o actividades del procedimiento |
|---|---|---|
| **Límites** | **Inicio** | Inicia cuando la persona Analista de Evaluación del Desempeño llena el formato *CMU-PLC-20 Tabla Maestra de Indicadores* con la información establecida en el formato *CMU-PLC-34 Ficha Técnica de Indicador*, así como las tablas de datos en las cuales las Dependencias y Entidades reportan mensualmente las variables correspondientes a cada indicador. |
| | **Fin** | Finaliza cuando la persona Analista de Planeación genera el Informe Anual de Resultados y Programas Presupuestarios y lo envía a la Dirección de Fiscalización y a la Dirección de Planeación Presupuestal para ser tomado en cuenta en las decisiones relativas a los programas y la planeación presupuestal. |
| **¿Los insumos y recursos son suficientes y adecuados?** | **Tiempo** | Se tiene un margen de tiempo para implementar las actividades que va desde el 1° de enero del año que corresponde al ejercicio fiscal hasta el 31 de octubre para el caso del Informe Anual de Resultados y Programas Presupuestarios, y hasta el día 13 del siguiente mes de cada trimestre para el caso del Informe de Ejecución del Plan Municipal de Desarrollo, el informe de avance de indicadores por Programa Presupuestario y el informe de Recursos Federales y Estatales. |
| | **Personal** | Intervienen al menos 21 personas en total, 3 personas de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño (la persona Analista de Evaluación del Desempeño, la persona Analista de Planeación y la persona Directora de Planeación y Evaluación del Desempeño), 17 personas enlaces de las Dependencias o Entidades de 12 secretarías, 3 Institutos y 2 fideicomisos, y 1 persona Analista en Tecnologías de la Información. |
| | **Recursos financieros** | Fueron percibidos como suficientes los recursos financieros de las direcciones que intervienen en el procedimiento, en específico de la DPED. |
| | **Infraestructura** | No se indicó el uso de infraestructura para este procedimiento. |
| **Productos** | **Productos del procedimiento** | Se identifican como productos los formatos de Tabla Maestra de Indicadores, la Matriz de Seguimiento al Cumplimiento de Metas, la Solicitud de Cambio de Indicador, el |

| Dimensión del procedimiento | | Actividad o actividades del procedimiento |
|---|---|---|
| | | Informe Anual de Resultados y Programas Presupuestarios, el Informe de Ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y los Planes de Acción. |
| | **¿Sirven de insumo para el proceso siguiente?** | Los productos de este procedimiento no se vinculan a otro procedimiento expresamente. No obstante, la información que representa cada uno sirve como insumo para detectar necesidades de evaluación de programas, en materia de diseño de indicadores, desempeño o impacto. |
| **Sistemas de información** | **Sistema(s) empleado** | No se identificó un sistema de información. |
| | **Tipo de información recolectada** | No disponible. |
| | **¿Sirve de información para el monitoreo?** | No disponible. |
| **¿Es adecuada la coordinación entre actores para la ejecución del procedimiento?** | | Sí, es clara y adecuada la coordinación entre las direcciones de la Contraloría y las dependencias o entidades. |
| **¿El procedimiento es pertinente para el cumplimiento de los objetivos?** | | Este procedimiento es pertinente para cumplir el objetivo que se propone y en parte los objetivos de FORTASEG, FORTAMUN y PROAGUA, ya que solo se relaciona al reporte de un informe sobre el ejercicio de los fondos federales. |

**Anexo 3.7. Límites, articulación, insumos, y recursos, productos y sistemas de información del procedimiento P-TMU-01 Planeación, Ejecución y Evaluación y Rendición de Cuentas.**

| Dimensión del procedimiento | | Actividad o actividades del procedimiento |
|---|---|---|
| **Límites** | **Inicio** | Inicia cuando la persona titular de la Dependencia Normativa genera el banco de proyectos al momento de realizar la Planeación Municipal y genera estrategias de financiamiento. |
| | **Fin** | Finaliza cuando la persona titular de la Dependencia Normativa atiende los Aspectos Susceptibles de Mejora producto de la evaluación externa que se aplique al fondo federal. |
| **¿Los insumos y recursos son suficientes y adecuados?** | **Tiempo** | No se identifica un margen de tiempo delimitado para este procedimiento. |
| | **Personal** | Intervienen las personas titulares de la Dependencia Normativa, de la Dependencia Ejecutora, de la Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento, de la Dirección de Egresos de la Tesorería Municipal, de la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública de la Tesorería Municipal y de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal, y en general las Dependencias de la Administración Pública Municipal que participan en la solicitud y ejecución de recursos federales. |
| | **Recursos financieros** | Fueron percibidos como suficientes los recursos financieros de las direcciones que intervienen en el procedimiento, tanto de la Tesorería Municipal como de la Contraloría; con relación a todas las dependencias normativas y ejecutoras no se preguntó sobre la suficiencia de estos recursos. |
| | **Infraestructura** | No se indicó el uso de infraestructura para este procedimiento. |
| **Productos** | **Productos del procedimiento** | Se identifican como productos el banco de proyectos y estrategias de financiamiento, la solicitud de proyectos, la adquisición del bien, servicio, construcción, conservación o modificación de obras municipales, los reportes de avances físicos y financieros de cumplimiento de metas, el formato CMU-CPL-64 Información de Recurso Solicitado actualizado, el Informe de Seguimiento de Ejecución de Recursos Federales y Estatales, el expediente de los recursos federales, el Programa Anual de Evaluaciones, los |

| Dimensión del procedimiento | | Actividad o actividades del procedimiento |
|---|---|---|
| | | informes evaluaciones externas del desempeño u otro tipo y los Aspectos Susceptibles de Mejora. |
| | **¿Sirven de insumo para el proceso siguiente?** | Los productos de este procedimiento sirven para el inicio del procedimiento *P-CMU-PLC-10 Evaluación del Desempeño* y *P-CMU-PLC-11 Mecanismos para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las recomendaciones de las evaluaciones del desempeño de la administración pública municipal*. |
| **Sistemas de información** | **Sistema(s) empleado** | Se utiliza el SRFT, administrado por la SHCP para informar sobre los avances físico-financieros de los fondos federales. Asimismo se utiliza el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda para el reporte de evaluaciones a fondos federales. |
| | **Tipo de información recolectada** | Se recolecta información sobre el avance de las metas de indicadores estratégicos y de gestión, así como de los momentos contables de cada fondo federal del cual ejerció recursos el Municipio. |
| | **¿Sirve de información para el monitoreo?** | Sí, el SRFT sirve a la SHCP para el monitoreo de avances físico-financieros de los fondos federales que ejerce el Municipio, así como para conocer de las evaluaciones externas aplicadas a estos y de los resultados. |
| **¿Es adecuada la coordinación entre actores para la ejecución del procedimiento?** | | Sí, es clara y adecuada la coordinación entre las direcciones de la Tesorería Municipal, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Administración y las dependencias normativas y ejecutoras de los fondos federales. |
| **¿El procedimiento es pertinente para el cumplimiento de los objetivos?** | | Este procedimiento es pertinente para cumplir el objetivo que se propone y los objetivos de FORTAMUN, FORTASEG y PROAGUA, ya que define de forma homologada las actividades a seguir en las etapas de planeación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de los programas pagados con recurso federal que ejerce el Municipio. |

**Anexo 3.8. Límites, articulación, insumos, y recursos, productos y sistemas de información del diagrama de flujo de FORTASEG interno al Municipio.**

| Dimensión del procedimiento | | Actividad o actividades del procedimiento |
|---|---|---|
| **Límites** | **Inicio** | Inicia cuando la persona enlace operativo de FORTASEG ante el SESNSP en el Municipio de Monterrey revisa los Lineamientos de FORTASEG y Criterios de Elegibilidad para el ejercicio en curso e informar a la Alcaldía para decidir su aceptación o declinación como beneficiario. |
| | **Fin** | Finaliza cuando la misma persona enlace operativo elabora el Acta de Cierre de FORTASEG y demás anexos del ejercicio en curso. |
| **¿Los insumos y recursos son suficientes y adecuados?** | **Tiempo** | Se tiene un margen de tiempo para implementar las actividades que va desde la publicación de los Lineamientos de FORTASEG entre enero y febrero, hasta la elaboración del Acta de Cierre a más tardar el último día hábil de enero del año siguiente. |
| | **Personal** | Intervienen al menos el SESNSP, el Almacén Central y Enlace de FORTASEG de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, el Ayuntamiento, las direcciones de Control Presupuestal, de Contabilidad y Cuenta Pública y de Egresos de la Tesorería Municipal, la Dirección de Adquisiciones, la Alcaldía y la Secretaría de Administración. |
| | **Recursos financieros** | Fueron percibidos como suficientes los recursos financieros de las direcciones que intervienen en el procedimiento, en específico de la Secretaría de Seguridad Pública. No obstante, la cantidad de recursos que recibe el Municipio por FORTASEG fue |

| Dimensión del procedimiento | | Actividad o actividades del procedimiento |
|---|---|---|
| | | percibida como limitada en comparación a las necesidades constantes de equipamiento, capacitación y certificación de los elementos de seguridad municipales. |
| | **Infraestructura** | No se indicó el uso de infraestructura para este procedimiento. Existen edificios de la SSPV a los que indirectamente se destinan recursos del subsidio. |
| **Productos** | **Productos del procedimiento** | Se identifican como productos el proyecto de inversión en formatos del SESNSP, el Convenio Específico de Adhesión y Anexo Técnico con las metas convenidas firmado y aprobado por Cabildo y el área jurídica, los oficios para la contratación de bienes y servicios necesarios para cumplir las metas del Anexo Técnico, el acta de entrega-recepción de bienes o servicios de proveedores, los informes mensuales y trimestrales en relación al Cumplimiento de Metas y Avance Físico-Financieros, el Oficio de Adecuación para el *aprovechamiento* de ahorros o rendimientos, el oficio de solicitud de compra del bien o servicio del cual se obtuvo del SESNSP dictamen favorable por readecuación, el Acta de Cierre de FORTASEG y demás anexos del ejercicio en curso. |
| | **¿Sirven de insumo para el proceso siguiente?** | Los productos de este procedimiento sirven de insumo al procedimiento *P-CMU-PLC-04 Seguimiento del Desempeño* al momento de reportar el avance físico-financiero de este recurso federal a la Contraloría, como también sirven al procedimiento *P-CMU-PLC-10 Evaluación del Desempeño* para aplicar una evaluación externa a FORTASEG en el año que se requiera. |
| **Sistemas de información** | **Sistema(s) empleado** | Se utiliza un sistema interno al SESNSP para el reporte de informes. |
| | **Tipo de información recolectada** | Se recolectan los informes mensuales y trimestrales de las ministraciones y avance de metas convenidas. |
| | **¿Sirve de información para el monitoreo?** | Sí, el sistema permite al SESNSP dar seguimiento al avance físico y financiero comprometido por el Municipio conforme al Anexo Técnico del subsidio. |
| **¿Es adecuada la coordinación entre actores para la ejecución del procedimiento?** | | Sí, es clara y adecuada la coordinación entre la Coordinación de FORTASEG, el SESNSP, el Gobierno del Estado, la Tesorería Municipal y la Secretaría de Administración. |
| **¿El procedimiento es pertinente para el cumplimiento de los objetivos?** | | Este procedimiento es pertinente para cumplir los objetivos de FORTASEG en tanto indica qué acciones le competen a cada dependencia del Municipio en caso de ser elegido para recibir recursos del subsidio, y en específico define las etapas de concertación de metas y recursos de los PPN y subprogramas de FORTASEG, ministración de recursos, adquisición, ejercicio, seguimiento de avances físico-financieros y cierre del subsidio. |

**Anexo 4. Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas del Consejo Nacional de Armonización Contable.**

| **1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **1.1 Nombre de la evaluación:** Evaluación de procesos del Fondo de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) del ejercicio fiscal 2019 del Municipio de Monterrey. | | | |
| **1.2 Fecha de inicio de la evaluación:** 06-07-2020 | | | |
| **1.3 Fecha de término de la evaluación:** 25-09-2020 | | | |
| **1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:** | | | |
| **Nombre:** | Aida María Flores Moya | **Unidad administrativa:** | Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal |
| **1.5 Objetivo general de la evaluación:**<br><br>Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Fondo que permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivos. Así mismo, establecer las acciones para la documentación de las buenas prácticas y las áreas de oportunidad de la operación del Fondo para contribuir al mejoramiento de la gestión a través de la elaboración de recomendaciones cuya aplicación sea viable (material, técnica y normativamente). | | | |
| **1.6 Objetivos específicos de la evaluación:**<br><br>▶ Describir la gestión operativa del Fondo mediante sus procesos, en los distintos niveles de desagregación geográfica donde se lleva a cabo.<br><br>▶ Analizar puntualmente los procesos que el Fondo lleva a cabo, así como con una descripción de los mecanismos de coordinación que realiza para lograr el cumplimiento de sus objetivos.<br><br>▶ Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que obstaculizan la gestión del Fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo.<br><br>▶ Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Fondo pueda implementar, tanto a nivel normativo como operativo. | | | |

**1.7 Metodología utilizada en la evaluación:**

**Instrumentos de recolección de información:** Información proporcionada por el municipio**.**

Cuestionarios __ Entrevistas _x_ Formatos __ Otros__ Especifique:

**Descripción de las técnicas y modelos utilizados:**

Se tomó como insumo la información documental proporcionada por las personas enlaces de FORTASEG, FORTAMUN y PROAGUA ante la Contraloría a través de personal de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño, además de otra información pública citada en las referencias.

Asimismo se aplicaron entrevistas semiestructuradas grupales y presenciales con personal de las dependencias normativas y ejecutoras de los tres programas y de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño a fin de conocer su experiencia y complementar los hallazgos sobre la evidencia documental.

La información documental y anecdótica se analizaron en función a los objetivos de las evaluaciones, a fin de interpretar hallazgos y sistematizarlos en las secciones y anexos correspondientes a los procesos de los programas, en especial al de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y recomendaciones.

## 2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

**2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:**

Entre los principales hallazgos se encuentran los siguientes:

Aun cuando se han implementado modificaciones, actualizaciones y mejoras a los procedimientos producto de evaluaciones, auditorías y de la experiencia del personal, existen todavía áreas de mejora inherentes a la evolución de los programas como de los problemas que atienden y que inhiben la consolidación de los procedimientos como herramientas pertinentes para el logro de mayores resultados de los programas.

Las etapas del ciclo presupuestario del Municipio de Monterrey a las que corresponden los procedimientos están consolidadas y permiten la implementación de un Presupuesto Basado en Resultados y de un Sistema de Evaluación del Desempeño, con áreas de mejora aún.

Ahora bien, con relación al análisis del desempeño se encontró que los tres programas cumplieron las metas que se propusieron en el año y los recursos comprometidos se pagaron en su totalidad. El seguimiento a los ASM fue documentado un avance aceptable en FORTAMUN y FORTASEG, mientras que en PROAGUA aún persisten dudas sobre el área competente de atender la recomendación planteada. La cobertura de una población atendida respecto a una población objetivo fue posible medirla en la obra pluvial de PROAGUA y en algunos proyectos de FORTASEG, no así en los conceptos de gasto pagados con FORTAMUN.

Hay aspectos de mejora relacionados a la actualización y fortalecimiento de los procedimientos analizados, así como respecto a la consolidación de los Fondos y la adopción de un enfoque orientado a resultados.

**2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.**

**2.2.1 Fortalezas:**

Procedimientos

- El Municipio cuenta con formatos, lineamientos e instructivos expedidos y suficientes para elaborar los productos de cada procedimiento, incluso se tiene uno para la elaboración estandarizada de los diagramas de flujo por las dependencias y entidades del Municipio.
- Todas las dependencias y entidades que intervienen en los procedimientos cuentan con atribuciones para implementar las actividades con fundamento en el manual de organización o reglamento interno de la dependencia a la que pertenecen y de la Administración Pública Municipal de Monterrey.

FORTASEG

- El Municipio cumplió con la normatividad de FORTASEG en 2019 y logró un avance del 100% de todas las metas convenidas en el Anexo Técnico.

FORTAMUN

- El Municipio cumplió con la normatividad de FORTAMUN en 2019 y logró un avance positivo de metas de la MIR federal superior a 2018.

PROAGUA

- El Municipio cumplió con la normatividad de PROAGUA en 2019 y logró un avance positivo de la meta del drenaje pluvial.

**2.2.2 Oportunidades:**

Procedimientos

- Es posible digitalizar algunas actividades relevantes del seguimiento de proyectos de obra pública para su consulta por todas las direcciones involucradas y agilidad del procedimiento.
- El reporte y publicación trimestral de dos formatos para el seguimiento de los ASM específicos e institucionales se pueden simplificar y reducir en cantidad de veces que se elaboran.

FORTASEG

- Es posible fortalecer mecanismos coordinados con otros entes del Municipio para replantear las acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia a un formato digital que tenga un mayor alcance que en formato presencial, en función a las medidas de la contingencia por COVID-19.
- Las actividades en campo pagadas con recursos de FORTASEG en Monterrey no se desglosan de forma territorial por el Estado ni el Municipio en el ámbito de su respectiva competencia.

FORTAMUN

- Los indicadores sectoriales de los conceptos a los que FORTAMUN puede destinarse no están definidos en el diseño federal del programa pero existe la posibilidad de que el Municipio identifique datos y diseñe indicadores comparables e históricos, para medirlos en su ámbito de competencia de forma proactiva.

PROAGUA

- Se carece de indicadores nacionales, estatales y municipales actualizados, comparables y desagregados por municipio relativos a características de la infraestructura de drenaje pluvial.

**2.2.3 Debilidades:**

Procedimientos

- Las actividades de los diagramas de flujo de los procedimientos no tienen una relación secuencial precisa con respecto a las actividades de la lista descriptiva de estas.
- En ningún procedimiento se indica una fecha mínima o términos base en los que este deba revisarse para hacer ajustes orientados a hacer más eficiente su operación.
- No se indican los riesgos externos asociados a las actividades de los procedimientos que en caso de materializarse afectarían el cumplimiento del objetivo del procedimiento y de los programas en los que se aplica.
- Es imprecisa la identificación de los productos que genera cada procedimiento para cumplir el objetivo que este se propone y contribuir al logro de resultados de los programas en los que se apliquen.
- Los procedimientos analizados en los que el personal de las dependencias o entidades no tiene mayor participación son de conocimiento general y no específico ya que solo participa en actividades limitadas como entrega de información o atención de recomendaciones.
- No se indica expresamente en este procedimiento como tampoco en el P-TMU-PLP-01 Elaboración de Presupuesto de Egresos una actividad relativa a la implementación de un Presupuesto basado en Resultados articulado al Sistema de Evaluación del Desempeño del Municipio en la que el personal de la Contraloría Municipal, la Tesorería Municipal y el Ayuntamiento consideren como insumo de información los indicadores y las evaluaciones externas para tomar decisiones respecto a los programas presupuestarios al momento de discutir y aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del próximo ejercicio fiscal.
- Un criterio que no se indica expresamente en este procedimiento y que sirve para focalizar la evaluación de programas de recursos federales y estatales al momento de elaborar el PAE son las necesidades de información de las personas de las dependencias y entidades a cargo de la planeación, el diseño, el seguimiento o la operación de los programas, como también las problemáticas que afectan el diseño, la operación o los resultados de los programas, identificadas a partir de su experiencia.
- No se da seguimiento a qué uso hacen de los hallazgos o recomendaciones de las evaluaciones externas la Dirección de Fiscalización, la Dirección de Control Interno e Investigación, la Dirección Contabilidad y Cuenta Pública, la Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal y la Contraloría Municipal.
- Se presenta una demora en las actividades de contratación de la evaluación, en específico en la elaboración del contrato por la Dirección Jurídica y en la aprobación de la factura y fianza por la Dirección de Adquisiciones.
- Los resultados de las acciones para atender los ASM no se alcanzan a reflejar en la programación y presupuestación del año siguiente, debido a que la Dependencia Normativa tiene a más tardar hasta la segunda semana de diciembre para realizar el Documento Posición Institucional y el Documento de Trabajo o Documento Institucional.
- La actividad de consultar la opinión o experiencia del personal de la Dependencia Normativa y Ejecutora del programa evaluado después de atender las recomendaciones no se indica en el procedimiento.
- Se carece de una guía de llenado e interpretación de información de los formatos que conllevan una decisión respecto a los programas, en específico el CMU-PLC-20 Matriz Tabla Maestra de Indicadores,

CMU-PLC-33 Plan de Acciones de Indicadores, CMU-PLC-34 Ficha Técnica de Indicador y CMU-PLC-42 Matriz de Seguimiento de Cumplimiento de Metas.

- No se propone otro objetivo específico ni actividad relativa al uso de los hallazgos de informes relativos al avance de los indicadores de los programas y planes del Municipio en la toma de decisiones relativas al curso de estos.
- El diagrama describe las actividades principales con relación a FORTASEG y las dependencias del Municipio y entes públicos que intervienen en estas, mas no se indican elementos clave de un procedimiento que faciliten la comprensión de qué resultados pretende alcanzar, en qué tiempo y con apoyo de qué cargos en específico.

FORTASEG

- Se miden en su mayoría indicadores de actividades y servicios en los programas de seguridad, y no indicadores de resultados o impacto de incidencia delictiva o prevención social del delito.

FORTAMUN

- Se omitió describir y cuantificar el área de enfoque o población potencial, objetivo y atendida de los programas pagados con FORTAMUN 2019.
- La asignación del presupuesto de FORTAMUN 2019 no se acompañó de un diagnóstico basado en los problemas públicos o las necesidades internas del Municipio o de una población en específico, como tampoco de los resultados producidos por los programas pagados con este.

PROAGUA

- Se carece de un diagnóstico del problema y necesidades de largo plazo del Municipio de Monterrey en materia de agua, drenaje o tratamiento.
- Se omite focalizar la construcción o mejoramiento de obras de drenaje pluvial a las colonias con mayor riesgo de inundación según el Atlas de Riesgo municipal.
- Se carece de indicadores relativos a la eficacia, eficiencia o calidad de cada drenaje pluvial construido o mejorado por el Municipio.
- Se indica la cantidad de población beneficiaria de la obra financiada con PROAGUA 2019, pero se omite precisar otras características sociodemográficas de esta y de la población potencial y objetivo.
- Se identifican en el Atlas de Riesgo las colonias con riesgo de inundación en el Municipio, pero no se prevé cómo intervenir en la gestión de estos riesgos.

**2.2.4 Amenazas:**

Procedimientos

- El procedimiento pendiente de firmarse y expedirse está ante el riesgo de no ser aplicado por el personal en el escenario de que exista un cambio de administración municipal y del personal actual a cargo de los entes responsables de las actividades.

FORTASEG

- Eventual disminución de la fuente de ingresos de FORTASEG para el Municipio de Monterrey en años posteriores, debido a una disminución de los ingresos federales producto de una recesión o crisis económica sostenida a nivel nacional.

FORTAMUN

- Eventual disminución de la fuente de ingresos de FORTAMUN para el Municipio de Monterrey de los años posteriores, debido a una disminución de la Recaudación Federal Participable producto de una recesión o crisis económica sostenida a nivel nacional.

PROAGUA

- Posible recorte a futuro al presupuesto de PROAGUA y en consecuencia al Municipio, debido a una menor recaudación de ingresos federales producto de una recesión o crisis económica sostenida a nivel nacional.

## 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

**3.1 Describir brevemente las Conclusiones:**

FORTASEG, FORTAMUN y PROAGUA fueron operados en 2019 en el Municipio de Monterrey con procedimientos claros que se enfrentaron a obstáculos internos y externos mínimos y que contaron con los recursos financieros, humanos y materiales suficientes e insumos de información de calidad para generar productos que contribuyeron al logro de las metas de cada uno propuestas en ese año, como también al cumplimiento normativo general.

Se encontró un grado de consolidación operativa de los programas óptimo, de 4.75 puntos sobre 5. Los procedimientos analizados fueron pertinentes y la coordinación entre las dependencias que intervinieron en las actividades fue en general efectiva y clara.

una ventaja de esta evaluación aplicada a procedimientos concurrentes de programas federales, estatales y del Municipio de Monterrey es que algunas recomendaciones transversales pueden ser aplicadas al resto de los procedimientos no analizados.

**3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:**

Las recomendaciones se presentan en un orden secuencial, por tipo y prioridad en dos secciones:

Procedimientos

- 01 - Interinstitucional - Alta - Desarrollar un sistema informático interno a la Secretaría de Obras Públicas de las actividades, insumos y productos necesarios para el seguimiento de proyectos de obra pública. (P-SOP-CCO-02)
- 02 - Específica - Alta - Fusionar los formatos de Avance de Trabajo y Avance Institucional en un solo documento con una sola actualización trimestral de los avances de las actividades, la evidencia comprobatoria y la fecha de reporte. (P-CMU-PLC-11)
- 03 - Interinstitucional - Media - Establecer un código que haga coincidir las actividades del diagrama y de la lista descriptiva de estas por cada procedimiento expedido. (Transversal a los ocho procedimientos)
- 04 - Interinstitucional - Alta - Definir un mecanismo para la revisión y actualización de los procedimientos y sus respectivos formatos. (Transversal a los ocho procedimientos)
- 05 - Interinstitucional - Alta - Identificar los riesgos externos al Municipio que afectan la operación de los procedimientos e implementar acciones orientadas a evitar, mitigar, transferir, aceptar o escalar estos riesgos en caso de ser necesario. (Transversal a los ocho procedimientos)

- 06 - Interinstitucional - Alta - Identificar y describir los productos de los procedimientos en un registro interno que defina indicadores de calidad, eficiencia, eficacia o economía con relación a estos. (Transversal a los ocho procedimientos)
- 07 - Interinstitucional - Alta - Capacitar al menos cada inicio de año al personal que participa en los procedimientos P-CMU-PLC-10, P-CMU-PLC-11 y P-CMU-PLC-04 en cuanto a los objetivos, actividades, insumos, productos, plazos y riesgos de cada procedimiento en específico. (P-CMU-PLC-10, P-CMU-PLC-11, P-CMU-PLC-04)
- 08 - Interinstitucional - Alta - Incluir en el procedimiento una actividad conjunta para decidir si en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio del ejercicio fiscal siguiente se asigna igual, menor o mayor cantidad de recursos financieros a los programas, si se crea, elimina, replantea o fusiona un programa con otros o si se ajustan metas y objetivos, con base en información reciente sobre la eficacia, eficiencia, calidad, economía o cobertura de los programas. (P-TMU-02)
- 09 - Específica - Alta - Incluir en el procedimiento una actividad necesaria para la elaboración del PAE y en específico para decidir qué programas evaluar, con qué metodología y qué objetivos, relativa a conocer las necesidades de información de las personas a cargo de la planeación, el diseño, el seguimiento o la operación de los programas, en complemento a los criterios que ya están definidos en el procedimiento para tomar esta decisión. (P-CMU-PLC-10 y P-TMU-01)
- 10 - Interinstitucional - Alta - Incluir en el procedimiento una actividad de seguimiento al uso en la toma de decisiones en las etapas del ciclo presupuestario de los hallazgos o recomendaciones producto de evaluaciones externas por parte de la Dirección de Fiscalización, la Dirección de Control Interno e Investigación, la Dirección Contabilidad y Cuenta Pública, la Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal y la Contraloría Municipal. (P-CMU-PLC-10)
- 11 - Específica - Alta - Adelantar la publicación del Programa Anual de Evaluación al último día hábil de febrero para iniciar la contratación de la evaluación con un plazo holgado de tiempo. (P-CMU-PLC-10)
- 12 - Específica - Alta - Definir en el procedimiento un plazo de al menos una semana después de entregado el informe final de la evaluación para que la Dependencia Normativa decida con apoyo de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño y el evaluador cuáles ASM atenderá y priorice aquellos cuyo resultado se pueda reflejar en la programación y presupuestación del año siguiente. (P-CMU-PLC-11)
- 13 - Específica - Alta - Incluir en el procedimiento una actividad de consulta orientada a validar que las recomendaciones hayan producido resultados útiles para el personal de la Dependencia Normativa y Ejecutora del programa evaluado, una vez implementadas. (P-CMU-PLC-11)
- 14 - Específica - Alta - Desarrollar instrumentos de apoyo al personal de las dependencias en el llenado e interpretación de información para los formatos CMU-PLC-20, CMU-PLC-33, CMU-PLC-34 y CMU-PLC-42. (P-CMU-PLC-04)

FORTASEG

- 01 - Institucional - Alta - Priorizar acciones coordinadas de prevención social de la violencia en formato digital.
- 02 - Institucional - Alta - Desarrollar un análisis sobre las actividades relativas a prevención de la violencia en el territorio que le compete a la policía municipal.
- 03 - Institucional - Alta - Desarrollar indicadores de resultados o impacto que permitan medir los efectos de la política de seguridad pública en la población del Municipio desde un enfoque de prevención social del delito y de incidencia delictiva a los cuales FORTASEG contribuya a generar.
- 04 - Institucional - Alta - Prever escenarios de acción por parte del Municipio ante una eventual disminución de los recursos de FORTASEG que este reciba en años posteriores.

FORTAMUN

- 01 - Interinstitucional - Alta - Seleccionar indicadores que sean actualizados y comparables entre municipios en los programas a los que puede destinarse FORTAMUN conforme a la LCF.
- 02 - Específica - Alta - Definir y cuantificar el área de enfoque o población potencial, objetivo y atendida de los programas pagados con FORTAMUN en los que aplique por cada año.
- 03 - Interinstitucional - Alta - Considerar en la decisión de asignar los recursos de FORTAMUN hallazgos producto de un diagnóstico del problema público y necesidad interna al Municipio que se atenderían con los programas pagados con este recurso federal, así como de un informe de resultados producidos por los programas.
- 04 - Institucional - Alta - Prever escenarios de acción por parte del Municipio ante una eventual disminución de los recursos de FORTAMUN que este reciba en años posteriores.

PROAGUA

- 01 - Interinstitucional - Alta - Desarrollar una medición propia de las características de la infraestructura de drenaje pluvial del Municipio.
- 02 - Institucional - Alta - Justificar cada obra financiada con recursos de PROAGUA con un diagnóstico del problema público que se espera intervenir.
- 03 - Institucional - Media - Priorizar por delegación del Municipio las colonias que a corto, mediano y largo plazo tendrían que ser beneficiadas con obras de construcción o mejora de drenaje pluvial.
- 04 - Institucional - Alta - Medir resultados inmediatos, de corto, mediano o largo plazo reflejados en la población atendida, de los drenajes pluviales construidos o mejorados por el Municipio.
- 05 - Institucional - Alta - Describir y cuantificar la población potencial, objetivo y beneficiaria de las obras financiadas con PROAGUA por parte del Municipio.
- 06 - Interinstitucional - Alta - Implementar acciones para evitar riesgos de inundación y reducir su impacto con base en información actualizada y con enfoque de largo plazo.
- 07 - Institucional - Baja - Prever escenarios de acción para asegurar financiamiento con fuentes de recursos propios, estatales o federales en caso de que PROAGUA no sea una fuente de financiamiento para construcción o mejoramiento de obras de drenaje pluvial.

| **4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA** |
|---|
| **4.1 Nombre del coordinador de la evaluación**: Mtro. Alberto Vélez Valdés |
| **4.2 Cargo**: Evaluador coordinador. |
| **4.3 Institución a la que pertenece**: Gubernamétrica. |
| **4.4 Principales colaboradores:** Mtra. Patricia Salazar Reséndiz, evaluadora; Dr. Carlos Gómez Díaz de León, revisor. |
| **4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación**: resultados@gubernametrica.com |

| |
|---|
| **4.6 Teléfono (con clave lada**): 844 189 5641 |

| **5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)** | |
|---|---|
| **5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):** Fondo de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento. | |
| **5.2 Siglas:** FORTASEG, FORTAMUN y PROAGUA. | |
| **5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):** Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad: FORTASEG; Tesorería Municipal: FORTAMUN; Secretaría de Obras Públicas: PROAGUA. | |
| **5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):**<br>Poder Ejecutivo _X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ | |
| **5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s)**:<br>Federal _X_ Estatal___ Local___ | |
| **5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):** | |
| **5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):** | |
| **5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):** | |
| **Nombre:**<br>Lic. José Nazario Pineda Osorio, Secretario de Obras Públicas<br>Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán, Tesorero Municipal<br>Cmdte. Guadalupe Eduardo Sánchez Quiroz, Comisario General | **Unidad administrativa:**<br>Secretaría de Obras Públicas<br>Tesorería Municipal<br>Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad |
| **E-mail:**<br>nazario.pineda@monterrey.gob.mx<br>antonio.martinezb@monterrey.gob.mx<br>guadalupe.sanchez@monterrey.gob.mx | **Teléfono:**<br>(81) 8130-6565<br>(81) 8130-6565<br>(81) 8130-6565 |

| 6. Datos de Contratación de la Evaluación |
|---|
| **6.1 Tipo de contratación:** |
| **6.1.1 Adjudicación** Directa __ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___<br>6.11.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: Contratación directa por tres proveedores |
| **6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación**:<br>Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal |
| **6.3 Costo total de la evaluación**: $464,000.00 MXN, IVA incluido. |
| **6.4 Fuente de Financiamiento**:<br>Municipal |

| 7. Difusión de la evaluación |
|---|
| **7.1 Difusión en internet de la evaluación**:<br>http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html |

**Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones**

| 1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| **1.1 Nombre de la evaluación:** Evaluación de procesos del Fondo de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) del ejercicio fiscal 2019 del Municipio de Monterrey. | | | |
| **1.2 Fecha de inicio de la evaluación:** 06-07-2020 | | | |
| **1.3 Fecha de término de la evaluación:** 25-09-2020 | | | |
| **1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:** | | | |
| **Nombre:** | Aida María Flores Moya | **Unidad administrativa:** | Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal |
| **1.5 Objetivo general de la evaluación:**<br><br>Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Fondo que permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivos. Así mismo, establecer las acciones para la documentación de las buenas prácticas y las áreas de oportunidad de la operación del Fondo para contribuir al mejoramiento de la gestión a través de la elaboración de recomendaciones cuya aplicación sea viable (material, técnica y normativamente). | | | |
| **1.6 Objetivos específicos de la evaluación:**<br><br>▶ Describir la gestión operativa del Fondo mediante sus procesos, en los distintos niveles de desagregación geográfica donde se lleva a cabo. | | | |

- Analizar puntualmente los procesos que el Fondo lleva a cabo, así como con una descripción de los mecanismos de coordinación que realiza para lograr el cumplimiento de sus objetivos.

- Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que obstaculizan la gestión del Fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo.

- Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Fondo pueda implementar, tanto a nivel normativo como operativo.

**1.7 Metodología utilizada en la evaluación:**

**Instrumentos de recolección de información:** Información proporcionada por el municipio**.**

Cuestionarios ___ Entrevistas _x_ Formatos __ Otros__ Especifique:

**Descripción de las técnicas y modelos utilizados:**

Se tomó como insumo la información documental proporcionada por las personas enlaces de FORTASEG, FORTAMUN y PROAGUA ante la Contraloría a través de personal de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño, además de otra información pública citada en las referencias.

Asimismo se aplicaron entrevistas semiestructuradas grupales y presenciales con personal de las dependencias normativas y ejecutoras de los tres programas y de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño a fin de conocer su experiencia y complementar los hallazgos sobre la evidencia documental.

La información documental y anecdótica se analizaron en función a los objetivos de las evaluaciones, a fin de interpretar hallazgos y sistematizarlos en las secciones y anexos correspondientes a los procesos de los programas, en especial al de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y recomendaciones.

## 2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

**2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:**

Entre los principales hallazgos se encuentran los siguientes:

Aun cuando se han implementado modificaciones, actualizaciones y mejoras a los procedimientos producto de evaluaciones, auditorías y de la experiencia del personal, existen todavía áreas de mejora inherentes a la evolución de los programas como de los problemas que atienden y que inhiben la consolidación de los procedimientos como herramientas pertinentes para el logro de mayores resultados de los programas.

Las etapas del ciclo presupuestario del Municipio de Monterrey a las que corresponden los procedimientos están consolidadas y permiten la implementación de un Presupuesto Basado en Resultados y de un Sistema de Evaluación del Desempeño, con áreas de mejora aún.

Ahora bien, con relación al análisis del desempeño se encontró que los tres programas cumplieron las metas que se propusieron en el año y los recursos comprometidos se pagaron en su totalidad. El seguimiento a los ASM fue documentado un avance aceptable en FORTAMUN y FORTASEG, mientras que en PROAGUA aún persisten dudas sobre el área competente de atender la recomendación planteada. La cobertura de una población atendida respecto a una población objetivo fue posible medirla en la obra pluvial de PROAGUA y en algunos proyectos de FORTASEG, no así en los conceptos de gasto pagados con FORTAMUN.

Hay aspectos de mejora relacionados a la actualización y fortalecimiento de los procedimientos analizados, así como respecto a la consolidación de los Fondos y la adopción de un enfoque orientado a resultados.

**2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.**

**2.2.1 Fortalezas:**

Procedimientos

- El Municipio cuenta con formatos, lineamientos e instructivos expedidos y suficientes para elaborar los productos de cada procedimiento, incluso se tiene uno para la elaboración estandarizada de los diagramas de flujo por las dependencias y entidades del Municipio.
- Todas las dependencias y entidades que intervienen en los procedimientos cuentan con atribuciones para implementar las actividades con fundamento en el manual de organización o reglamento interno de la dependencia a la que pertenecen y de la Administración Pública Municipal de Monterrey.

FORTASEG

- El Municipio cumplió con la normatividad de FORTASEG en 2019 y logró un avance del 100% de todas las metas convenidas en el Anexo Técnico.

FORTAMUN

- El Municipio cumplió con la normatividad de FORTAMUN en 2019 y logró un avance positivo de metas de la MIR federal superior a 2018.

PROAGUA

- El Municipio cumplió con la normatividad de PROAGUA en 2019 y logró un avance positivo de la meta del drenaje pluvial.

**2.2.2 Oportunidades:**

Procedimientos

- Es posible digitalizar algunas actividades relevantes del seguimiento de proyectos de obra pública para su consulta por todas las direcciones involucradas y agilidad del procedimiento.

- El reporte y publicación trimestral de dos formatos para el seguimiento de los ASM específicos e institucionales se pueden simplificar y reducir en cantidad de veces que se elaboran.

FORTASEG

- Es posible fortalecer mecanismos coordinados con otros entes del Municipio para replantear las acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia a un formato digital que tenga un mayor alcance que en formato presencial, en función a las medidas de la contingencia por COVID-19.
- Las actividades en campo pagadas con recursos de FORTASEG en Monterrey no se desglosan de forma territorial por el Estado ni el Municipio en el ámbito de su respectiva competencia.

FORTAMUN

- Los indicadores sectoriales de los conceptos a los que FORTAMUN puede destinarse no están definidos en el diseño federal del programa pero existe la posibilidad de que el Municipio identifique datos y diseñe indicadores comparables e históricos, para medirlos en su ámbito de competencia de forma proactiva.

PROAGUA

- Se carece de indicadores nacionales, estatales y municipales actualizados, comparables y desagregados por municipio relativos a características de la infraestructura de drenaje pluvial.

**2.2.3 Debilidades:**

Procedimientos

- Las actividades de los diagramas de flujo de los procedimientos no tienen una relación secuencial precisa con respecto a las actividades de la lista descriptiva de estas.

- En ningún procedimiento se indica una fecha mínima o términos base en los que este deba revisarse para hacer ajustes orientados a hacer más eficiente su operación.
- No se indican los riesgos externos asociados a las actividades de los procedimientos que en caso de materializarse afectarían el cumplimiento del objetivo del procedimiento y de los programas en los que se aplica.
- Es imprecisa la identificación de los productos que genera cada procedimiento para cumplir el objetivo que este se propone y contribuir al logro de resultados de los programas en los que se apliquen.
- Los procedimientos analizados en los que el personal de las dependencias o entidades no tiene mayor participación son de conocimiento general y no específico ya que solo participa en actividades limitadas como entrega de información o atención de recomendaciones.
- No se indica expresamente en este procedimiento como tampoco en el P-TMU-PLP-01 Elaboración de Presupuesto de Egresos una actividad relativa a la implementación de un Presupuesto basado en Resultados articulado al Sistema de Evaluación del Desempeño del Municipio en la que el personal de la Contraloría Municipal, la Tesorería Municipal y el Ayuntamiento consideren como insumo de información los indicadores y las evaluaciones externas para tomar decisiones respecto a los programas presupuestarios al momento de discutir y aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del próximo ejercicio fiscal.
- Un criterio que no se indica expresamente en este procedimiento y que sirve para focalizar la evaluación de programas de recursos federales y estatales al momento de elaborar el PAE son las necesidades de información de las personas de las dependencias y entidades a cargo de la planeación, el diseño, el seguimiento o la operación de los programas, como también las problemáticas que afectan el diseño, la operación o los resultados de los programas, identificadas a partir de su experiencia.
- No se da seguimiento a qué uso hacen de los hallazgos o recomendaciones de las evaluaciones externas la Dirección de Fiscalización, la Dirección de Control Interno e Investigación, la Dirección Contabilidad y Cuenta Pública, la Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal y la Contraloría Municipal.

- Se presenta una demora en las actividades de contratación de la evaluación, en específico en la elaboración del contrato por la Dirección Jurídica y en la aprobación de la factura y fianza por la Dirección de Adquisiciones.
- Los resultados de las acciones para atender los ASM no se alcanzan a reflejar en la programación y presupuestación del año siguiente, debido a que la Dependencia Normativa tiene a más tardar hasta la segunda semana de diciembre para realizar el Documento Posición Institucional y el Documento de Trabajo o Documento Institucional.
- La actividad de consultar la opinión o experiencia del personal de la Dependencia Normativa y Ejecutora del programa evaluado después de atender las recomendaciones no se indica en el procedimiento.
- Se carece de una guía de llenado e interpretación de información de los formatos que conllevan una decisión respecto a los programas, en específico el CMU-PLC-20 Matriz Tabla Maestra de Indicadores, CMU-PLC-33 Plan de Acciones de Indicadores, CMU-PLC-34 Ficha Técnica de Indicador y CMU-PLC-42 Matriz de Seguimiento de Cumplimiento de Metas.
- No se propone otro objetivo específico ni actividad relativa al uso de los hallazgos de informes relativos al avance de los indicadores de los programas y planes del Municipio en la toma de decisiones relativas al curso de estos.
- El diagrama describe las actividades principales con relación a FORTASEG y las dependencias del Municipio y entes públicos que intervienen en estas, mas no se indican elementos clave de un procedimiento que faciliten la comprensión de qué resultados pretende alcanzar, en qué tiempo y con apoyo de qué cargos en específico.

FORTASEG

- Se miden en su mayoría indicadores de actividades y servicios en los programas de seguridad, y no indicadores de resultados o impacto de incidencia delictiva o prevención social del delito.

FORTAMUN

- Se omitió describir y cuantificar el área de enfoque o población potencial, objetivo y atendida de los programas pagados con FORTAMUN 2019.

- La asignación del presupuesto de FORTAMUN 2019 no se acompañó de un diagnóstico basado en los problemas públicos o las necesidades internas del Municipio o de una población en específico, como tampoco de los resultados producidos por los programas pagados con este.

PROAGUA

- Se carece de un diagnóstico del problema y necesidades de largo plazo del Municipio de Monterrey en materia de agua, drenaje o tratamiento.
- Se omite focalizar la construcción o mejoramiento de obras de drenaje pluvial a las colonias con mayor riesgo de inundación según el Atlas de Riesgo municipal.
- Se carece de indicadores relativos a la eficacia, eficiencia o calidad de cada drenaje pluvial construido o mejorado por el Municipio.
- Se indica la cantidad de población beneficiaria de la obra financiada con PROAGUA 2019, pero se omite precisar otras características sociodemográficas de esta y de la población potencial y objetivo.
- Se identifican en el Atlas de Riesgo las colonias con riesgo de inundación en el Municipio, pero no se prevé cómo intervenir en la gestión de estos riesgos.

**2.2.4 Amenazas:**

Procedimientos

- El procedimiento pendiente de firmarse y expedirse está ante el riesgo de no ser aplicado por el personal en el escenario de que exista un cambio de administración municipal y del personal actual a cargo de los entes responsables de las actividades.

FORTASEG

- Eventual disminución de la fuente de ingresos de FORTASEG para el Municipio de Monterrey en años posteriores, debido a una disminución de los ingresos federales producto de una recesión o crisis económica sostenida a nivel nacional.

FORTAMUN

- Eventual disminución de la fuente de ingresos de FORTAMUN para el Municipio de Monterrey de los años posteriores, debido a una disminución de la Recaudación Federal Participable producto de una recesión o crisis económica sostenida a nivel nacional.

PROAGUA

- Posible recorte a futuro al presupuesto de PROAGUA y en consecuencia al Municipio, debido a una menor recaudación de ingresos federales producto de una recesión o crisis económica sostenida a nivel nacional.

## 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

**3.1 Describir brevemente las Conclusiones:**

FORTASEG, FORTAMUN y PROAGUA fueron operados en 2019 en el Municipio de Monterrey con procedimientos claros que se enfrentaron a obstáculos internos y externos mínimos y que contaron con los recursos financieros, humanos y materiales suficientes e insumos de información de calidad para generar productos que contribuyeron al logro de las metas de cada uno propuestas en ese año, como también al cumplimiento normativo general.

Se encontró un grado de consolidación operativa de los programas óptimo, de 4.75 puntos sobre 5. Los procedimientos analizados fueron pertinentes y la coordinación entre las dependencias que intervinieron en las actividades fue en general efectiva y clara.

una ventaja de esta evaluación aplicada a procedimientos concurrentes de programas federales, estatales y del Municipio de Monterrey es que algunas recomendaciones transversales pueden ser aplicadas al resto de los procedimientos no analizados.

**3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:**

Las recomendaciones se presentan en un orden secuencial, por tipo y prioridad en dos secciones:

Procedimientos

- 01 - Interinstitucional - Alta - Desarrollar un sistema informático interno a la Secretaría de Obras Públicas de las actividades, insumos y productos necesarios para el seguimiento de proyectos de obra pública. (P-SOP-CCO-02)
- 02 - Específica - Alta - Fusionar los formatos de Avance de Trabajo y Avance Institucional en un solo documento con una sola actualización trimestral de los avances de las actividades, la evidencia comprobatoria y la fecha de reporte. (P-CMU-PLC-11)
- 03 - Interinstitucional - Media - Establecer un código que haga coincidir las actividades del diagrama y de la lista descriptiva de estas por cada procedimiento expedido. (Transversal a los ocho procedimientos)
- 04 - Interinstitucional - Alta - Definir un mecanismo para la revisión y actualización de los procedimientos y sus respectivos formatos. (Transversal a los ocho procedimientos)
- 05 - Interinstitucional - Alta - Identificar los riesgos externos al Municipio que afectan la operación de los procedimientos e implementar acciones orientadas a evitar, mitigar, transferir, aceptar o escalar estos riesgos en caso de ser necesario. (Transversal a los ocho procedimientos)
- 06 - Interinstitucional - Alta - Identificar y describir los productos de los procedimientos en un registro interno que defina indicadores de calidad, eficiencia, eficacia o economía con relación a estos. (Transversal a los ocho procedimientos)
- 07 - Interinstitucional - Alta - Capacitar al menos cada inicio de año al personal que participa en los procedimientos P-CMU-PLC-10, P-CMU-PLC-11 y P-CMU-PLC-04 en cuanto a los objetivos, actividades, insumos, productos, plazos y riesgos de cada procedimiento en específico. (P-CMU-PLC-10, P-CMU-PLC-11, P-CMU-PLC-04)
- 08 - Interinstitucional - Alta - Incluir en el procedimiento una actividad conjunta para decidir si en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio del ejercicio fiscal siguiente se asigna igual, menor o mayor cantidad de recursos financieros a los programas, si se crea, elimina, replantea o fusiona un programa con otros o si se ajustan metas y objetivos, con base en información reciente sobre la eficacia, eficiencia, calidad, economía o cobertura de los programas. (P-TMU-02)
- 09 - Específica - Alta - Incluir en el procedimiento una actividad necesaria para la elaboración del PAE y en específico para decidir qué programas evaluar, con qué metodología y qué objetivos, relativa a conocer las necesidades de información de

las personas a cargo de la planeación, el diseño, el seguimiento o la operación de los programas, en complemento a los criterios que ya están definidos en el procedimiento para tomar esta decisión. (P-CMU-PLC-10 y P-TMU-01)

- 10 - Interinstitucional - Alta - Incluir en el procedimiento una actividad de seguimiento al uso en la toma de decisiones en las etapas del ciclo presupuestario de los hallazgos o recomendaciones producto de evaluaciones externas por parte de la Dirección de Fiscalización, la Dirección de Control Interno e Investigación, la Dirección Contabilidad y Cuenta Pública, la Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal y la Contraloría Municipal. (P-CMU-PLC-10)
- 11 - Específica - Alta - Adelantar la publicación del Programa Anual de Evaluación al último día hábil de febrero para iniciar la contratación de la evaluación con un plazo holgado de tiempo. (P-CMU-PLC-10)
- 12 - Específica - Alta - Definir en el procedimiento un plazo de al menos una semana después de entregado el informe final de la evaluación para que la Dependencia Normativa decida con apoyo de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño y el evaluador cuáles ASM atenderá y priorice aquellos cuyo resultado se pueda reflejar en la programación y presupuestación del año siguiente. (P-CMU-PLC-11)
- 13 - Específica - Alta - Incluir en el procedimiento una actividad de consulta orientada a validar que las recomendaciones hayan producido resultados útiles para el personal de la Dependencia Normativa y Ejecutora del programa evaluado, una vez implementadas. (P-CMU-PLC-11)
- 14 - Específica - Alta - Desarrollar instrumentos de apoyo al personal de las dependencias en el llenado e interpretación de información para los formatos CMU-PLC-20, CMU-PLC-33, CMU-PLC-34 y CMU-PLC-42. (P-CMU-PLC-04)

FORTASEG

- 01 - Institucional - Alta - Priorizar acciones coordinadas de prevención social de la violencia en formato digital.
- 02 - Institucional - Alta - Desarrollar un análisis sobre las actividades relativas a prevención de la violencia en el territorio que le compete a la policía municipal.
- 03 - Institucional - Alta - Desarrollar indicadores de resultados o impacto que permitan medir los efectos de la política de seguridad pública en la población del Municipio desde un enfoque de prevención social del delito y de incidencia delictiva a los cuales FORTASEG contribuya a generar.

- 04 - Institucional - Alta - Prever escenarios de acción por parte del Municipio ante una eventual disminución de los recursos de FORTASEG que este reciba en años posteriores.

FORTAMUN

- 01 - Interinstitucional - Alta - Seleccionar indicadores que sean actualizados y comparables entre municipios en los programas a los que puede destinarse FORTAMUN conforme a la LCF.
- 02 - Específica - Alta - Definir y cuantificar el área de enfoque o población potencial, objetivo y atendida de los programas pagados con FORTAMUN en los que aplique por cada año.
- 03 - Interinstitucional - Alta - Considerar en la decisión de asignar los recursos de FORTAMUN hallazgos producto de un diagnóstico del problema público y necesidad interna al Municipio que se atenderían con los programas pagados con este recurso federal, así como de un informe de resultados producidos por los programas.
- 04 - Institucional - Alta - Prever escenarios de acción por parte del Municipio ante una eventual disminución de los recursos de FORTAMUN que este reciba en años posteriores.

PROAGUA

- 01 - Interinstitucional - Alta - Desarrollar una medición propia de las características de la infraestructura de drenaje pluvial del Municipio.
- 02 - Institucional - Alta - Justificar cada obra financiada con recursos de PROAGUA con un diagnóstico del problema público que se espera intervenir.
- 03 - Institucional - Media - Priorizar por delegación del Municipio las colonias que a corto, mediano y largo plazo tendrían que ser beneficiadas con obras de construcción o mejora de drenaje pluvial.
- 04 - Institucional - Alta - Medir resultados inmediatos, de corto, mediano o largo plazo reflejados en la población atendida, de los drenajes pluviales construidos o mejorados por el Municipio.
- 05 - Institucional - Alta - Describir y cuantificar la población potencial, objetivo y beneficiaria de las obras financiadas con PROAGUA por parte del Municipio.

- 06 - Interinstitucional - Alta - Implementar acciones para evitar riesgos de inundación y reducir su impacto con base en información actualizada y con enfoque de largo plazo.
- 07 - Institucional - Baja - Prever escenarios de acción para asegurar financiamiento con fuentes de recursos propios, estatales o federales en caso de que PROAGUA no sea una fuente de financiamiento para construcción o mejoramiento de obras de drenaje pluvial.

| 4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA |
|---|
| **4.1 Nombre del coordinador de la evaluación**: Mtro. Alberto Vélez Valdés |
| **4.2 Cargo**: Evaluador coordinador. |
| **4.3 Institución a la que pertenece**: Gubernamétrica. |
| **4.4 Principales colaboradores:** Mtra. Patricia Salazar Reséndiz, evaluadora; Dr. Carlos Gómez Díaz de León, revisor. |
| **4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación**: resultados@gubernametrica.com |
| **4.6 Teléfono (con clave lada**): 844 189 5641 |

| 5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) |
|---|
| **5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):** Fondo de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento. |
| **5.2 Siglas:** FORTASEG, FORTAMUN y PROAGUA. |
| **5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):** Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad: FORTASEG; Tesorería Municipal: FORTAMUN; Secretaría de Obras Públicas: PROAGUA. |

| | |
|---|---|
| **5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):**<br>Poder Ejecutivo _X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ | |
| **5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s**):<br>Federal _X_ Estatal___ Local___ | |
| **5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):** | |
| **5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):** Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad: FORTASEG; Tesorería Municipal: FORTAMUN; Secretaría de Obras Públicas: PROAGUA. | |
| **5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):** | |
| **Nombre:**<br>Lic. José Nazario Pineda Osorio, Secretario de Obras Públicas<br>Dr. Antonio Fernando Martínez Beltrán, Tesorero Municipal<br>Cmdte. Guadalupe Eduardo Sánchez Quiroz, Comisario General de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad | **Unidad administrativa:**<br>Secretaría de Obras Públicas<br>Tesorería Municipal<br>Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad |
| **E-mail:**<br>nazario.pineda@monterrey.gob.mx<br>antonio.martinezb@monterrey.gob.mx<br>guadalupe.sanchez@monterrey.gob.mx | **Teléfono:**<br>(81) 8130-6565<br>(81) 8130-6565<br>(81) 8130-6565 |

| 6. Datos de Contratación de la Evaluación |
|---|
| **6.1 Tipo de contratación:** |
| **6.1.1 Adjudicación** Directa __ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___<br>6.11.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: Contratación directa por tres proveedores |
| **6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación**:<br>Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal |
| **6.3 Costo total de la evaluación**: $464,000.00 MXN, IVA incluido. |
| **6.4 Fuente de Financiamiento**:<br>Municipal |

| 7. Difusión de la evaluación |
|---|
| **7.1 Difusión en internet de la evaluación**:<br>http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html |

# Evaluación de Consistencia y Resultados

# Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

# (FISM)

# Ejercicio Fiscal 2019

## Municipio de Monterrey, Nuevo León

## Informe Final

## Octubre 2020

GOBIERNO DE MONTERREY

:U-ERRE Universidad Regiomontana

## CONTENIDO


Lista de acrónimos 1

Introducción 2

Metodología 2

Descripción y contexto del programa 3

Normatividad aplicable 4

Tema 1. Diseño 7

- Análisis de la justificación de la creación y diseño del programa 7
- Análisis de la contribución del programa a las metas y estrategias nacionales 14
- Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad 21
- Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 27
- Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas federales 32

Tema 2. Planeación y orientación a resultados 33

- Instrumentos de planeación 33
- De la orientación hacia resultados y equemas o procesos de evaluación 38
- De la generación de información 87

Tema 3. Cobertura y focalización 88

- Análisis de cobertura 88

Tema 4. Operación 90

- Análisis de los procesos establecidos en las rop o normatividad aplicable 90
- Mejora y simplificación regiulatoria 99
- Eficiencia y economía operativa del programa 100
- Sistematización de la información 102
- Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos 102
- Rendición de cuentas y transparencia 103

Tema 5. Percepción de la población atendida 104

Tema 6. Medición de resultados 105

Análisis FODA 119

Conclusiones y resumen de hallazgos de la evaluación 124

## LISTA DE ACRÓNIMOS

Agente de Desarrollo Local (ADL)
Área Geoestadística Básica (AGEB)
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS)
Evaluación de Consistencia y Resultados (ECyR)
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)
Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO)
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Ley de Coordinación Fiscal (LCF)
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)
Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)
Ley General de Desarrollo Social (LGDS)
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH)
Plan Estatal de Desarrollo (PED)
Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
Plan Nacional de Desarrollo (PND)
Porcentaje de Inversión en las ZAP Urbanas (PIZU)
Programa Anual de Evaluación (PAE)
Programa Sectorial de Desarrollo Social (PSDS)
Reglas de Operación (ROP)
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
Secretaría de Bienestar (BIENESTAR)
Secretaría de la Función Pública (SFP)
Sistema de Formato Único (SFU)
Términos de Referencia (TdR)

## INTRODUCCIÓN

La Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 establece que el objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social es revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la misma, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente (TdR FISM 2017, CONEVAL).

En ese tenor, este documento presenta los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados y Orientación de los Recursos realizada al FISM en el Ejercicio fiscal 2019. De manera general, evaluar los programas de los gobiernos es una práctica que contribuye a garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos en beneficio de su población, así como la transparencia de su ejecución; por tanto, con el objeto de rendir cuentas a la población, sobre el quehacer gubernamental, pero, sobre todo, para transparentar el manejo de los recursos económicos. Esta evaluación se realiza conforme a los presentes Términos de Referencia sobre la evaluación específica del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. De forma particular, los hallazgos de una Evaluación de Consistencia y Resultados y Orientación de los Recursos como ésta proporcionan información precisa y objetiva sobre la relación lógica entre la problemática social y el diseño del programa que implementa el gobierno para solucionarla, así como la contribución al logro de resultados de los apoyos que se entregan a la población objetivo.

## METODOLOGÍA

La metodología empleada se apega a la establecida en los Términos de Referencia “TdR” emitidos para el FISM. La evaluación fue esencialmente de gabinete, el enfoque de investigación utilizado fue cualitativo y las técnicas de investigación fueron el análisis documental y la entrevista semiestructurada. Así como información adicional que la instancia evaluadora consideró necesaria para justificar su análisis, es decir que los documentos consultados fueron los proporcionados de manera oficial por la Secretaría de Obras Públicas, responsable de la ejecución del FISM y demás operadores del Fondo en el

municipio, el resto de los documentos normativos e institucionales respectivos al fondo, han sido localizados en medios digitales oficiales.

La evaluación de consistencia y resultados se divide en seis temas de acuerdo a la siguiente información:

**Componentes de la evaluación**

| APARTADO | PREGUNTAS | TOTAL |
|---|---|---|
| Diseño | 1-13 | 13 |
| Planeación y Orientación a Resultados | 14-22 | 9 |
| Cobertura y Focalización | 23-25 | 3 |
| Operación | 26-42 | 17 |
| Percepción de la Población Atendida | 43 | 1 |
| Medición de Resultados | 44-51 | 8 |
| **TOTAL** | 51 | 51 |

(TdR FISM 2017, CONEVAL)

Se realiza una valoración de las características del Fondo, la información general del FISM, sobre todo en el que se relaciona con la identificación de la problemática que se atiende con los recursos del Fondo, la población objetivo y potencial que se atiende y la información presupuestaria que se ha llevado a cabo en el municipio, asimismo se señala la descripción de los objetivos del Fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y las leyes relacionadas; la explicación de los bienes y servicios que el fondo proporciona a la población objetivo.

## DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO DEL PROGRAMA

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), se destina exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), se divide en dos fondos: el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y que nos compete en esta evaluación: El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), esto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.

En el Acta 14 Sesión Ordinaria 25.06.19 y conforme a lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, el municipio de Monterrey a través de la Secretaría de Obras Públicas, empleó en el FISM un monto de: $125,670,417.17 (CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 17/100 M.N.), dividido de la siguiente manera:

- Importe de Inversión en Urbanización: $ 18,850,562.58
- Importe de Inversión en Agua y saneamiento: $ 104,540,000.00
- Importe de Inversión en Vivienda: $ 2,279,854.59

De acuerdo a lo anterior, fue elaborado el Programa de Priorización de Obras por parte de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey de acuerdo con las necesidades del municipio, con base en el consenso de las distintas Áreas Administrativas involucradas en la planeación, seguimiento y programación de los proyectos y programas del municipio.

Al 31 de diciembre del 2019 únicamente se habían ejercido $85,759,545.90 según el informe trimestral cumplimiento a la LCF.

## NORMATIVIDAD APLICABLE

EL FISM en el municipio de Monterrey, se encuentra dentro de un marco legal establecido por las siguientes leyes y reglamentos:

**Leyes Generales y Federales**

- Ley de Coordinación Fiscal
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley General de Desarrollo Social
- Decreto por el que se regula el CONEVAL
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
- Ley General de Cambio Climático
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
- Ley General de Salud
- Ley General de Educación
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

**Leyes Estatales y Municipales**

- Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León 2018
- Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León
- Ley de Gobierno Municipal para el Estado de Nuevo León

**Normatividad por tema**

Evaluación

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal. DOF 30/03/2007.

Lineamientos para informar sobre el Ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal DOF 25/04/2013 (Lineamientos SFU).

Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas DOF 4/04/2013.

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño (SED) DOF 31/03/2008.

Indicadores

LINEAMIENTOS para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico DOF: 16/05/2013.

Lineamientos MIR 2019.

Criterios para el registro y actualización de la MIR de los Programas presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2019.

Lineamientos sobre los Indicadores para Medir los Avances Físicos y Financieros relacionados con los Recursos Públicos Federales.

Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.

LINEAMIENTOS generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios DOF 21/01/2008 (Abrogados el 25/04/2013).

**FAIS**

ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social DOF 12/07/2019.

Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social DOF: 06/10/2014.

## TEMA 1. DISEÑO

### ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DISEÑO DEL PROGRAMA

En esta sección se presenta un Análisis sobre la justificación de la creación y el diseño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para su ejercicio en el municipio de Monterrey en 2019.

El FISM tiene identificado el problema social que busca solucionar ya que en sus lineamientos FISM 2019 se observa que: “conforme a lo señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS deberán beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las Zonas de Atención Prioritaria”.

Así mismo, sin detrimento de lo anterior, podrá darse prioridad a localidades con población mayoritariamente indígena, con mayor grado de marginación o con altos índices de violencia, según los mecanismos establecidos por la Secretaría de Bienestar, la cual emite informes sobre la situación de pobreza y rezago social en las entidades federativas y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, dichos informes, se expiden con periodicidad anual y los publica en el Diario Oficial de la Federación y así mismo, están a disposición de gobiernos locales.

Por otro lado, en el Programa Municipal de Desarrollo Social 2019-2021 se menciona que, “El municipio de Monterrey, tiene el reto de contribuir a garantizar oportunidades para individuos y grupos, concurriendo en la realización de acciones encaminadas a mejorar las capacidades de las personas para su desarrollo y que hagan de Monterrey el mejor lugar para vivir en el Estado de Nuevo León. Por lo anterior, se revisa el eje de Bienestar Social y Servicios Públicos, en el cual se implantan los Objetivos del Desarrollo Municipal de Desarrollo Social establecidos en la Ley General de Desarrollo Social donde se establecen los esquemas de ejecución estratégica en la búsqueda de llevar al municipio de Monterrey a su máximo potencial” (p.6).

El Ejercicio del FISM 2019 en el municipio de Monterrey recae en 16 obras, las cuales incluyen: construcción de cuartos y dormitorios, red de agua potable, drenaje pluvial, rehabilitación de pavimento y pavimentación de calles.

Esto hace sentido al analizar nuevamente el Programa Municipal de Desarrollo Social 2019-2021, el cual muestra en su Figura 01. Condiciones de carencias sociales y de ingresos en Monterrey 2015. (p.7), población con carencia por calidad y espacios de la vivienda, 4.8%, 53,049 personas, 2.7 carencias y población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, 2.8%, 31,085 personas, 2.7 carencias. Lo anterior, basado en estimaciones del CONEVAL con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH 2010 y 2015), la muestra del censo de población y vivienda 2010, el modelo estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.

Como lo veremos más adelante, para la identificación de la población en pobreza extrema, los gobiernos locales deberán hacer uso de los Criterios de Acreditación de Beneficio a la Población en Pobreza Extrema, que la Secretaría de Bienestar publicará en su Normateca Interna. A través de la Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar (DGDR), al Secretaría, brindará asesoría técnica para su uso, llenado y captura en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).

Una vez que los gobiernos locales hayan recolectado la información del instrumento vigente para la identificación de los beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, la información será analizada por los medios definidos por la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar (DGGPB), para su evaluación y determinación de los hogares y personas en pobreza extrema.

La entidad evaluadora encuentra que: en el entendido que sólo se cuenta con una localidad clasificada en grado de rezago social “Muy Bajo” lo cual puede ser limitativo al no existir criterios específicos para la atención, se recomienda que el municipio desarrolle instrumentos de planeación más precisos, es decir, puede elaborar sus propias reglas

internas de operación del FISM, cuidando el cumplimiento de los lineamientos del FISM, para ello puede utilizarse el nivel de rezago social por AGEB, garantizando así una inversión de acuerdo a las necesidades del municipio. Así mismo, en el oficio SDS-DA/923/2019 dirigido a la Contraloría Municipal, se solicitan algunas modificaciones al procedimiento del lineamiento de Operación Interno del FISM, por lo que se encuentra en proceso de elaboración por dicho órgano de control interno.

Se ha solicitado a la Secretaría de Obras Públicas, dependencia ejecutora del FISM: El diagnóstico FISM, la Matriz de Indicadores para Resultados y los árboles de problemas y objetivos, para revisar y cotejar la información anterior y su concordancia en la aplicación del fondo, de manera que se pueda establecer si la definición del problema está formulada como un hecho negativo.

Para diagnosticar el problema al cual atiende el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en su Ejercicio 2019, se observa que el programa cuenta con documentos, información y evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, así como el diagnóstico del mismo.

En el Acta 14 Sesión Ordinaria 25.06.19, el cual, a la letra menciona lo siguiente:

> El día 30 de enero del 2019, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el "Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer la fórmula, metodología, distribución y calendarización de las ministraciones entre los 51 municipios del Estado de Nuevo León, de las Aportaciones Federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo 33, para el Ejercicio Fiscal del Año 2019", en el cual se señala un monto de $125,670,417.17 (CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 17/100 M.N.), de recursos destinados al Municipio de Monterrey. Conforme a lo anterior, fue elaborado el Programa de Priorización de Obras por parte de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey, de acuerdo con las necesidades de nuestra Municipalidad, con base en el consenso de las distintas Áreas Administrativas involucradas en la planeación, seguimiento y programación de los proyectos y programas del Municipio. (p.15)

Esto en concordancia con el documento: P-SDS-DES-01 en donde se muestra la Identificación y selección de obras para el FISM, el cual menciona que “recibe el acuerdo que da a conocer la fórmula, metodología, distribución y calendarización de las aportaciones para la Infraestructura Social Municipal” (p.4) y el proceso y diagrama de flujo correspondientes.

Con base en dicha acta, se observa que el municipio elaboró y envió la Matriz de Inversión del FISM 2019 a la Delegación Nuevo León de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, los proyectos se dieron de alta en el sistema informático “Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)” y éstos fueron validados y aprobados satisfactoriamente de acuerdo a la normativa aplicable y se coteja esta información con el Reporte MIDS donde se observan las 16 obras efectivamente realizadas con los recursos del Fondo.

Así mismo, en la imagen 1 podemos apreciar la concordancia con el Ejercicio del FISM 2019 en las 16 obras realizadas, donde se incluyen construcción de cuartos y dormitorios, red de agua potable, drenaje pluvial, rehabilitación de pavimento y pavimentación de calles, corresponden a lo mencionado en dicho programa.

**Imagen 1. Líneas de acción y mecanismos de ejecución estratégica**

| Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 | | | | Programa Municipal de Desarrollo Social 2019-2021 |
|---|---|---|---|---|
| *Eje rector* | *Objetivo* | *Estrategia* | *Línea de Acción* | *Mecanismos de ejecución estratégica* |
| Eje II. Bienestar Social y Servicios Públicos | II.1. Incrementar las acciones en beneficio de la población con carencias sociales y en situación de pobreza, a través de intervenciones y apoyos sociales, alimentarios, educativos, de salud y de vivienda. | II.1.4. Fortalecer las acciones de intervención en materia de mejoramiento del entorno urbano. | II.1.4.1. Promover la mejora de la imagen en las viviendas y espacios habitacionales. | • Continuar con el programa Transformando Monterrrey. |
| | | | II.1.4.2. Rehabilitar y mejorar los espacios públicos de las colonias. | • Continuar con el programa Transformando Monterrrey. |
| | | | II.1.4.3. Otorgar servicios públicos de calidad. | • Implementar el proyecto de adquisición de pipas de agua.<br>• Construcción y Rehabilitación de cajas captadoras<br>• Obras de retención pluvial.<br>• Implementar el proyecto para la recolección de basura en primer cuadro de la ciudad.<br>• Implementar proyecto de mantenimiento a fuentes y monumentos.<br>• Implementar proyecto de mantenimiento de panteones.<br>• Implementar proyecto de paisajismo y puntos de flor.<br>• Establecer programas de trabajo y supervisión de servicio para el cumplimiento de programas y atención a solicitudes de servicio. |

Programa Municipal de Desarrollo Social 2019-2021 (p26)

Se puede resaltar el esfuerzo que realiza el municipio al generar el Programa Municipal de Desarrollo Social 2019-2021, en donde definen con elementos estadísticos los diferentes tipos de carencias de la población en el municipio; este programa presenta concordancia con la Matriz de Indicadores y los árboles de problemas y objetivos.

No obstante, sugerimos la creación de su propia Matriz de Indicadores para realizar una programación acorde a las necesidades propias del Fondo, con indicadores específicos alineados a un propósito de alto nivel, lo anterior con el objetivo de mantener un seguimiento puntual.

De igual manera existen programas presupuestarios con los que cuenta el municipio que se relacionan con el FISM de alguna forma, los cuales se mencionan en la tabla 1:

**Tabla 1. Programas presupuestarios relacionados**

| SECRETARÍA | EJE | INDICADOR | DIMENSIÓN | U. MEDIDA | META | PLAZO | FICHA | PROGRAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Infraestructura Vial | Bienestar Social y Servicios Públicos | Cantidad de metros cuadrados de recarpeteo | Eficacia | Metros cuadrados | 3900000 | Anual | 288 | Construcción y mantenimiento de calles |
| Secretaría de Infraestructura Vial | Bienestar Social y Servicios Públicos | Porcentaje de solicitudes atendidas a tiempo | Eficacia | Porcentaje | 85.00% | Semestral | 290 y 291 | Construcción y mantenimiento de calles |
| Secretaría de Obras Públicas | Promoción, Planeación y Supervisión de obras públicas | Porcentaje de obras entregadas satisfactoriamente | Eficacia | Porcentaje | 100% | Anual | 303 | Promoción, Planeación y Supervisión de obras públicas |
| Secretaría de Desarrollo Social | Bienestar Social y Servicios Públicos | Cantidad de apoyos sociales otorgados | Eficacia | Apoyos Sociales | 75000 | Anual | 762 | Combate a la pobreza |
| ***Este último, aplica al haberse construido 24 Cuartos dormitorios. Ya que el objetivo de este indicador es: Incrementar las acciones en beneficio de la población con carencias sociales y en situación de pobreza, a través de intervenciones y apoyos sociales, alimentarios, educativos, de salud y de vivienda.*** | | | | | | | | |

Propio, Universidad Regiomontana.

Esta información podrá servir a manera de cotejo con la descripción sobre la situación que guardan las colonias del municipio con mayor vulnerabilidad y el perfil de la población que habita en ellas de acuerdo con los criterios de las Zonas de Atención Prioritaria (Criterios-ZAP-2019), mismo que está sustentado en Informe Anual sobre la situación de la Pobreza y Rezago Social 2019.

En el documento e2), “Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FISM DF 4T 2019”, se definen las obras realizadas con recursos del fondo, las cuales se muestran en la tabla 2:

**Tabla 2. Obras realizadas**

| Obra o Acción a realizar | Costo | Metas | Beneficiarios |
|---|---|---|---|
| REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO EN CALLE SAN BERNABÉ, ENTRE AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES Y CALLE BRONCE, COLONIA LA ALIANZA | $2,610,000 | 1629 | 8,970 |
| REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO EN CALLE BACTERIÓLOGOS, ENTRE AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES Y CALLE ARBOLEDAS, COLONIA LA ALIANZA | $2,285,000 | 1373 | 2,403 |
| REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO EN CALLE ARBOLEDAS, ENTRE CALLES SAN ROBERTO Y ARBOLEDAS, COLONIA LA ALIANZA | $860,000 | 480 | 4,005 |
| REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO EN CALLE ARBOLEDAS, ENTRE CALLES BOLICHISTAS Y ARBOLEDAS, COLONIA LA ALIANZA | $1,570,000 | 946.2 | 4,806 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CAMINO A LA PRADERA, ENTRE LAS AVENIDAS DEL CENTRO NORTE Y DEL CENTRO SUR, COLONIA BARRIO DEL CENTRO | $8,600,000 | 4186 | 11,043 |
| REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO EN CALLE FAROLILLO ENTRE HEVEA Y NEPENTA, COL. FOMERREY 116 | $2,925,563 | 2284 | 7,610 |
| CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LUIS ECHEVERRÍA, 10 ETAPA, COL. VALLE SANTA LUCIA, FRANCISCO VILLA | $12,200,000 | 75 | 7,192 |
| CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LUIS ECHEVERRÍA, 11 ETAPA, COL. VALLE SANTA LUCIA, FRANCISCO VILLA | $12,200,000 | 75 | 6,346 |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LA ALIANZA, ENTRE LAS CALLES TORNEROS Y LAS CARRETAS, COLONIA LA ALIANZA | $15,000,000 | 340 | 2,774 |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LAS CARRETAS, DE CALLE LA ALIANZA A AVENIDA ANTIGUOS EJIDATARIOS, COLONIA LA ALIANZA | $11,300,000 | 220 | 4,162 |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA ANTIGUOS EJIDATARIOS, ENTRE CALLES LAS CARRETAS Y TRAMOYISTAS, COLONIA LA ALIANZA | $16,700,000 | 420 | 2,497 |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LAS SELVAS, ENTRE EN CRUCE DE LAS AVENIDAS RODRIGO GÓMEZ Y ALMAZÁN, Y EL CANAL TOPO CHICO, EN LA COL. CARMEN SERDAN | $20,000,000 | 275 | 1,665 |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 19 DE JUNIO, ENTRE LA CALLE SAN JUANA Y AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES, COLONIA LA ALIANZA | $7,900,000 | 156 | 1,600 |
| CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y EL EQUIPAMIENTO EN ÁREA DE BAYONETAS, CALLE LUIS ECHEVERRIA. COL. VALLE SANTA LUCIA. | $3,250,000 | 100 | 3,384 |
| INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMAS MODELO NORTE | $5,990,000 | 847 | 1,677 |
| CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSOS DOMICILIOS EN LA ZONA PONIENTE DE MONTERREY | $2,279,855 | 24 | 168 |
| **Total a Recibir 2019** | **$125,670,417** | | |

FISM DF 4T 2019

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en su Ejercicio 2019 sustenta su intervención y los beneficios atribuibles a los apoyos otorgados a la población objetivo basados en la siguiente información:

Nuevamente en el Acta 14 Sesión Ordinaria 25.06.19, el cual, a la letra menciona lo siguiente:

> La Secretaría de Obras Públicas sometió a consideración de los ciudadanos que integran el Consejo Municipal de Desarrollo Social en fecha 10 de junio del 2019, la priorización de obras, y de conformidad con el Acta de priorización se acordó la priorización en los siguientes rubros: 1) Urbanización, siendo 5 obras de rehabilitación de pavimento y la construcción de una pavimentación; 2) Agua y Saneamiento, se contempla la construcción de 8 obras de drenaje pluvial y la introducción de una red de agua potable; 3) Vivienda, se está considerando la construcción de 24 cuartos dormitorios, estos proyectos se ejecutarán en su totalidad con Recursos del Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio Fiscal 2019, en sitios que se encuentran dentro de las Zonas de Atención Prioritaria, así como en las localidades con mayor grado de rezago social de la ciudad de Monterrey, en apego a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Ramo 33. (p16)

En el acta mencionada también se publican las obras asignadas, las cuales están alineadas a la información del Reporte MIDS en el que se revisan las 16 obras efectivamente realizadas con los recursos del Fondo, podemos argumentar que esta es consistente con el diagnóstico del problema.

En el punto3.1.2 de los lineamientos FISM, el cual, a la letra menciona lo siguiente:

> Es responsabilidad de los Gobiernos Locales, I. Llevar a cabo la planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos que se realicen con los recursos FAIS, con base en los indicadores de carencias sociales y de rezago social identificados en el Informe Anual y conforme al Catálogo del FAIS. II. Georreferenciar los proyectos y acciones apoyadas con recursos del FAIS; identificar la carencia social atendida en cada uno de ellos; y proporcionar la información para la conformación del padrón de beneficiarios.

En este punto, la entidad ejecutora presenta evidencia fotográfica en donde hace referencia con imágenes y ubicación de las obras realizadas con los recursos del FISM y nuevamente

se puede resaltar el esfuerzo que realiza el municipio al generar el Programa Municipal de Desarrollo Social 2019-2021, en donde definen con elementos estadísticos y los diferentes tipos de carencias de la población en el municipio; este programa presenta concordancia con la Matriz de Indicadores y los árboles de problemas y objetivos.

No obstante, sugerimos la creación de su propia Matriz de Indicadores para realizar una programación acorde a las necesidades propias del fondo, con indicadores específicos alineados a un propósito de alto nivel lo anterior con el objetivo de mantener un seguimiento puntual.

Existen programas presupuestarios con los que cuenta el municipio que se relacionan con el FISM de alguna forma; como lo son Promoción, Planeación y Supervisión de Obras Públicas y Combate a la Pobreza.

Sin embargo, se carece de un documento que muestre evidencia sobre los efectos positivos atribuibles a los beneficios otorgados a la población objetivo.

Con base en lo anterior resulta claro que sí es consistente la intervención del FAIS, ya que se centra en la atención de la pobreza a través de la satisfacción de necesidades básicas, y en particular en relación con los servicios y calidad y condiciones de los espacios de la vivienda; situación que describe el acta comentada anteriormente.

**ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES**

Se presenta un análisis sobre la contribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en su Ejercicio 2019 a las metas y estrategias nacionales. Tomando en cuenta que el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se realiza de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de Nuevo León y en concordancia y alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y que el objetivo del Fondo es beneficiar directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las Zonas de Atención Prioritaria; y sin detrimento de lo anterior, podrá darse prioridad a localidades con

población mayoritariamente indígena, con mayor grado de marginación o con altos índices de violencia, según los mecanismos establecidos por la Secretaría de Bienestar y puestos a disposición de gobiernos locales.

Así mismo, en el Programa de Obras Públicas Proyectadas 2019-2021 se establece que este, busca contribuir específicamente y desde el ámbito de competencia municipal, en los ejes, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo vigente en el Estado de Nuevo León (p.6).

A continuación, se muestra una tabla comparativa, tabla 3, que muestra la alineación entre el Programa de Obras Proyectadas 2019-202, los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 y las obras donde se aplicó el recurso del FISM.

**Tabla 3. Alineación**

| Programa de Obras Públicas Proyectadas 2019-2021 | | | PMD 2019-2021 | | Obras realizadas con recursos del FISM |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Obra** | **Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 eje rector** | **Nombre de obra pública** | **Descripción** | **Categoría** | |
| 3 | II. Bienestar Social y Servicios Públicos | Pavimentaciones especiales | Adecuaciones viales menores y pavimentaciones especiales | Vialidad | REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO EN CALLE SAN BERNABÉ, ENTRE AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES Y CALLE BRONCE, COLONIA LA ALIANZA |
| | | | | | REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO EN CALLE BACTERIÓLOGOS, ENTRE AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES Y CALLE ARBOLEDAS, COLONIA LA ALIANZA |
| | | | | | REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO EN CALLE ARBOLEDAS, ENTRE CALLES SAN ROBERTO Y ARBOLEDAS, COLONIA LA ALIANZA |
| 4 | III. Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Ágil y Moderna | Adecuaciones viales | | | REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO EN CALLE ARBOLEDAS, ENTRE CALLES BOLICHISTAS Y ARBOLEDAS, COLONIA LA ALIANZA |
| | | | | | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CAMINO A LA PRADERA, ENTRE LAS AVENIDAS DEL CENTRO NORTE Y DEL CENTRO SUR, COLONIA BARRIO DEL CENTRO |
| | | | | | REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO EN CALLE FAROLILLO ENTRE HEVEA Y NEPENTA, COL. FOMERREY 116 |
| 14 | III. Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Ágil y Moderna | Red de drenaje pluvial | Pluviales y represas | Drenaje pluvial | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LUIS ECHEVERRÍA, 10 ETAPA, COL. VALLE SANTA LUCIA, FRANCISCO VILLA |
| | | | | | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LUIS ECHEVERRÍA, 11 ETAPA, COL. VALLE SANTA LUCIA, FRANCISCO VILLA |
| | | | | | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LA ALIANZA, ENTRE LAS CALLES TORNEROS Y LAS CARRETAS, COLONIA LA ALIANZA |
| | | | | | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LAS CARRETAS, DE CALLE LA ALIANZA A AVENIDA ANTIGUOS EJIDATARIOS, COLONIA LA ALIANZA |
| | | | | | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA ANTIGUOS EJIDATARIOS, ENTRE CALLES LAS CARRETAS Y TRAMOYISTAS, COLONIA LA ALIANZA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LAS SELVAS, ENTRE EN CRUCE DE LAS AVENIDAS RODRIGO GÓMEZ Y ALMAZÁN, Y EL CANAL TOPO CHICO, EN LA COL. CARMEN SERDAN |
| | | | | | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 19 DE JUNIO, ENTRE LA CALLE SAN JUANA Y AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES, COLONIA LA ALIANZA |
| | | | | | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y EL EQUIPAMIENTO EN ÁREA DE BAYONETAS, CALLE LUIS ECHEVERRIA. COL. VALLE SANTA LUCIA. |
| | | | | | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMAS MODELO NORTE |
| | | | | | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSOS DOMICILIOS EN LA ZONA PONIENTE DE MONTERREY |

Propia U-ERRE

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en su Ejercicio 2019 está vinculado con algunas metas, objetivos y estrategias transversales. En este caso, la formulación del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 ayuda a contribuir específicamente y desde el ámbito de competencia municipal, en los ejes, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo vigente en el Estado de Nuevo León y así mismo reconoce la rectoría del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, el cual a la letra menciona lo siguiente:

> **Objetivo II.1.** Incrementar las acciones en beneficio de la población con carencias sociales y en situación de pobreza, a través de intervenciones y apoyos sociales, alimentarios, educativos, de salud y de vivienda.
> **Estrategia II.1.4.** Fortalecer las acciones de intervención en materia de mejoramiento del entorno urbano.
> **Líneas de acción:**
> 1.4.1. Promover la mejora de la imagen en las viviendas y espacios habitacionales.
> 1.4.2. Rehabilitar y mejorar los espacios públicos de las colonias.
> 1.4.3. Otorgar servicios públicos de calidad.
>
> **Objetivo III.2.** Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida con una planeación urbana ordenada y sustentable para la población del municipio de Monterrey.
> **Estrategia III.2.1.** Actualización de los planes de Desarrollo Urbano del municipio de Monterrey.
> **Líneas de acción:**
> 2.1.4. Implementar los programas parciales de desarrollo urbano como detonadores del desarrollo futuro del municipio y del centro metropolitano de Monterrey

Así mismo, se puede observar en el Plan Municipal de Desarrollo Social 2019-2021, tabla 4, la alineación y los mecanismos de ejecución estratégica pertinentes.

**Tabla 4. Alineación y mecanismos de ejecución**

| Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 | | | | Programa Municipal de Desarrollo Social 2019-2021 |
|---|---|---|---|---|
| *Eje rector* | *Objetivo* | *Estrategia* | *Línea de Acción* | *Mecanismos de ejecución estratégica* |
| Eje II. Bienestar Social y Servicios Públicos | II.1. Incrementar las acciones en beneficio de la población con carencias sociales y en situación de pobreza, a través de intervenciones y apoyos sociales, alimentarios, educativos, de salud y de vivienda. | II.1.4. Fortalecer las acciones de intervención en materia de mejoramiento del entorno urbano. | II.1.4.1. Promover la mejora de la imagen en las viviendas y espacios habitacionales. | • Continuar con el programa Transformando Monterrrey. |
| | | | II.1.4.2. Rehabilitar y mejorar los espacios públicos de las colonias. | • Continuar con el programa Transformando Monterrrey. |
| | | | II.1.4.3. Otorgar servicios públicos de calidad. | • Implementar el proyecto de adquisición de pipas de agua.<br>• Construcción y Rehabilitación de cajas captadoras<br>• Obras de retención pluvial.<br>• Implementar el proyecto para la recolección de basura en primer cuadro de la ciudad.<br>• Implementar proyecto de mantenimiento a fuentes y monumentos.<br>• Implementar proyecto de mantenimiento de panteones.<br>• Implementar proyecto de paisajismo y puntos de flor.<br>• Establecer programas de trabajo y supervisión de servicio para el cumplimiento de programas y atención a solicitudes de servicio. |
| | | | II.1.4.4. Fortalecer la integración y cohesión social. | • Continuar con el Programa Transformando Monterrrey.<br>• Patrimonio Familiar. |

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 (p.26)

Así mismo se encuentra el Programa de Obras Públicas Proyectadas 2019-2021, en su lista de obras proyectadas las mostradas en la tabla 5:

**Tabla 5. Obras Proyectadas**

| No. de obra | Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 Eje rector | Nombre de obra pública |
|---|---|---|
| 3 | II. Bienestar Social y Servicios Públicos | Pavimentaciones especiales |
| 14 | III. Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Ágil y Moderna | Red de drenaje pluvial |
| 28 | II. Bienestar Social y Servicios Públicos | Introducción de redes de agua y drenaje |

Propia U-ERRE

Sin embargo, la construcción de cuartos dormitorios no se encuentra en el listado de Obras Públicas Proyectadas, sino que se encuentra en los expedientes técnicos, como ya se ha comentado la parte inferior de la tabla 1:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría de Desarrollo Social | Bienestar Social y Servicios Públicos | Cantidad de apoyos sociales otorgados | Eficacia | Apoyos Sociales | 75000 | Anual | 762 | Combate a la pobreza |
| ***Este último, aplica al haberse construido 24 Cuartos dormitorios. Ya que el objetivo de este indicador es: Incrementar las acciones en beneficio de la población con carencias sociales y en situación de pobreza, a través de intervenciones y apoyos sociales, alimentarios, educativos, de salud y de vivienda.*** | | | | | | | | |

GOBIERNO DE MONTERREY

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

**RAMO 33, EJERCICIO 2019**

**CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO**

EJERCICIO: 2019

| **I.- UBICACION** | CLAVE | NOMBRE |
|---|---|---|
| Fondo | FISMDF | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL |
| Estado | 19 | NUEVO LEON |
| Zona Prioritaria | | |
| Región | 1 | METROPOLITANA |
| Municipio | 39 | MONTERREY |
| Localidad | 1 | MONTERREY |
| Barrio, Colonia, Ranchería, etc. | | ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. |
| Cabecera Municipal | SI (X) | NO ( ) |
| Tipo de Localidad | CP (X) | PR ( ) ZI ( ) R ( ) |

| **II.- IDENTIFICACION** | | |
|---|---|---|
| No. de Obra | | No de contrato: OP-R33-02/19-IR |
| | CLAVE | NOMBRE |
| Programa | VIV | VIVIENDA |
| Tipo de Proyecto | CONSTRUCCION | |
| Nombre de la Obra | **CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSOS DOMICILIOS EN LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.** | |

Expediente técnico #13 Construcción de Cuartos (p2)

Además, en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 se identifica la alineación con el siguiente objetivo:

**Objetivo 3** 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 3.1** Dotar de servicios básicos y mejorar las viviendas en los sectores sociales prioritarios.

**Líneas de acción**

3.1.1 Ampliar la cobertura de servicios básicos a través de la gestión de proyectos de introducción de agua potable, drenaje sanitario, electrificación y pavimentación, en colonias caracterizadas por la marginación y rezago. (P.158)

En el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 se encuentra que se buscará mejorar las zonas de atención prioritaria con infraestructura social básica, que contribuya a atender alguna de las carencias sociales relacionadas con servicios básicos en la vivienda, como agua potable, drenaje sanitario y pluvial, urbanización, electrificación rural y de colonias populares, mejoramiento de viviendas (piso, muro y techo digno), entre otros (p. 230). También se comenta que; se deberá regular y promover vivienda adecuada que evite el hacinamiento, mejore las condiciones de confort (iluminación, ventilación, humedad), proporcione privacidad y asegure la calidad de los materiales y los procedimientos constructivos (p.180).

Así mismo, comenta que; la falta de un programa de mantenimiento de los pavimentos que conforman gran parte de las calles, avenidas y carreteras no permiten una vialidad fluida y continua. Su construcción y mantenimiento, en general, es deficiente, y con mucha frecuencia no existe coordinación entre los distintos municipios para su realización (p. 183).

Y finalmente en la comenta que; con el propósito de contar con una visión sistémica del manejo sustentable de las aguas pluviales, con la cual se puedan fijar políticas, establecer prioridades y definir y desarrollar proyectos integrales, a fin de eliminar o aminorar los efectos de los riesgos hidrometeorológicos que afectan directamente a la población, se implementará el manejo integral de escurrimientos y drenaje pluvial, el cual desarrollará planes y proyectos de las obras pluviales y acciones, que se requieren dentro de los 22 municipios de la región metropolitana y periférica (p. 239).

El propósito del El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en su Ejercicio 2019, se considera vinculado de manera directa, ya que el logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de, al menos uno de los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Así mismo, de acuerdo con la página oficial de la Organización de las Naciones Unidas en México encontramos que: “Es importante entender que los Objetivos de Desarrollo del Milenio no se abandonan, sino que los Objetivos del Desarrollo Sostenible, complementan

y profundizan el trabajo. Los ODS buscan terminar la labor que comenzaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), sin dejar a nadie atrás."

En el Plan Municipal de desarrollo se menciona que: "De acuerdo con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la nueva agenda internacional de desarrollo aprobada por Naciones Unidas reconoce y establece que poner fin a la pobreza debe ir de la mano de un plan que atienda las necesidades sociales" (p.38).

Aunado a esto, el Programa de Obras Públicas Proyectadas 2019-2021 también busca contribuir específicamente y desde el ámbito de competencia municipal, en los objetivos y metas mostrados en la imagen 2, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible:

**Imagen 2. Objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible**

Programa de OP (p5)

En la Ley de Coordinación Fiscal inciso "e" se menciona que el municipio tendrá la obligación de: "Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible" (p.34). Así mismo, en la Ley General de Desarrollo Social en su Artículo 11. El cual habla de que La Política Nacional de Desarrollo Social tiene los siguientes objetivos: en su fracción V: "Promover el desarrollo sostenible y sustentable en el ejercicio de los derechos sociales. Fracción adicionada DOF 26-01-2018" (p.5)

Por otro lado, en los lineamientos del FISM, se define claramente la población objetivo, sin embargo, esta población objetivo difiere del propósito del programa. Por lo que se recomienda buscar a nivel federal, la Matriz de Indicadores para Resultados, y el árbol de problemas y de objetivos del FISM para lograr definir de manera clara el propósito del

mismo y de ese modo, poderlo replicar de acuerdo a las necesidades locales del municipio de Monterrey.

**ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD**

A continuación, analizaremos la población potencial a la que atiende el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en su Ejercicio 2019 así como los mecanismos de elegibilidad para la misma. En el acta 14 de la Sesión Ordinaria Del Ayuntamiento del 25 de junio de 2019, en la cual se registraron los acuerdos para el destino del FISM 2019 en el municipio de Monterrey; se hace mención a la población objetivo en términos generales del FISM y se encuentra definida en sus Lineamientos de Operación.

En los Lineamientos Generales para la operación del FISM, así como en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) se encuentra definida como población objetivo: "la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las Zonas de Atención Prioritarias (ZAP).

En el mismo documento se especifica respecto al FISM que los gobiernos locales planean y ejecutan los recursos atendiendo a:

- Si el municipio o demarcación territorial es ZAP Rural y no tiene ZAP urbanas, invierte los recursos en beneficio de la población que habita en las localidades que presentan los dos mayores grados de rezago social o bien, en la población en pobreza extrema.

- Si el municipio o demarcación territorial tiene ZAP urbanas, invierte en estas un porcentaje, el cual se calcula con la fórmula expresada en Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (p.6).

Los municipios invierten al menos el 30% de los recursos para la atención de las ZAP urbanas cuando el PIZUi es mayor a este porcentaje. El resto de los recursos puede invertirse en beneficio de la población que vive en localidades que presentan los dos mayores grados de rezago social, o bien, en donde exista población en pobreza extrema.

- Si el municipio no tiene ZAP, invierte sus recursos en beneficio de la población que habita en las localidades que presentan los dos mayores grados de rezago social, o bien, donde haya población en pobreza extrema.

Así mismo se establece que para la identificación de la población en pobreza extrema, los gobiernos locales deberán hacer uso de los Criterios de Acreditación de Beneficio a población en Pobreza Extrema, que la Secretaría de Bienestar publicará en su Normateca Interna. De esta manera la población potencial y objetivo son las familias y usuarios beneficiados de manera general por las obras públicas mencionadas.

**Anexo 1.- Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial u objetivo**

De acuerdo con la información proporcionada por el municipio de Monterrey la metodología que se utiliza para la cuantificación de la población potencial y objetivo se encuentra en el siguiente Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social en el municipio de Monterrey.

## I. Información general de pobreza y rezago social

| | Indicador | En el municipio | En el estado |
|---|---|---|---|
| Población | Número de personas | 1,228,016 | 5,370,849 |
| Pobreza Multidimensional | Población en pobreza | 16.7% | 18.9% |
| | Población en pobreza moderada | 15.6% | 17.5% |
| | Población en pobreza extrema | 1.0% | 1.4% |
| | Población vulnerable por carencias | 33.1% | 29.1% |
| | Población vulnerable por ingresos | 6.4% | 9.0% |
| | Población no pobre y no vulnerable | 43.8% | 43.0% |
| Rezago social | Grado de rezago social | Muy bajo | Muy bajo |
| Zona de Atención Prioritaria | Rurales | 0 | 4 |
| | Urbanas | 19 | 224 |

Fuentes: Proyecciones de población de CONAPO 2019.
Medición de la pobreza municipal 2015 de CONEVAL.
Índice de rezago social por entidad federativa y municipio 2015 de CONEVAL.
Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para 2019, Diario Oficial de la Federación.

## II. Retos para garantizar el derecho a la vivienda

| Indicador | Población (Miles) | Porcentaje |
|---|---|---|
| **EN CARENCIA POR ACCESO A CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA** | **53.0** | **4.8%** |
| En viviendas con pisos de tierra | 7.0 | 0.6% |
| En viviendas con techos de material endeble | 1.1 | 0.1% |
| En viviendas con muros de material endeble | 4.6 | 0.4% |
| En viviendas con hacinamiento | 37.3 | 3.4% |

**Necesidades conjuntas no satisfechas**

- **Pisos y hacinamiento**: 1,596 personas (0.1%)
- **Pisos y muros**: 1,577 personas (0.1%)
- **Pisos, muros y hacinamiento**: 475 personas (0.0%)
- **Pisos, techos y muros**: 235 personas (0.0%)

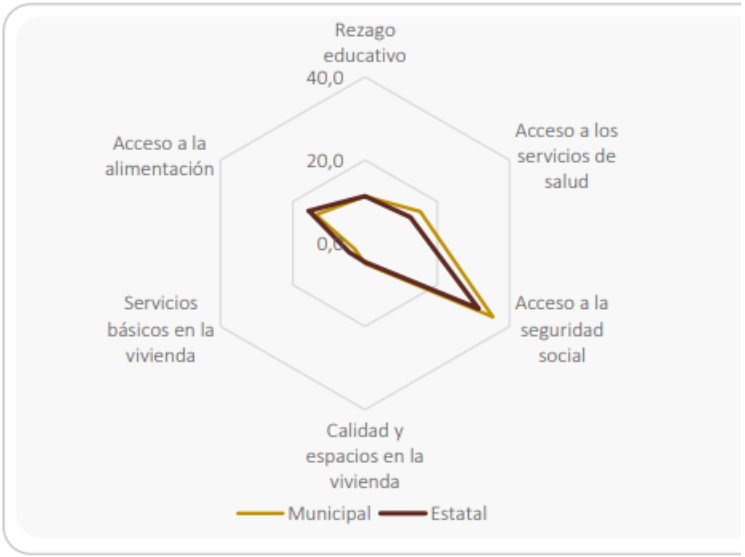
| Indicador | Población (Miles) | Porcentaje |
|---|---|---|
| **ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA** | **31.1** | **2.8%** |
| En viviendas sin acceso al agua | 12.2 | 1.1% |
| En viviendas sin drenaje | 4.3 | 0.4% |
| En viviendas sin electricidad | 0.2 | 0.0% |
| En viviendas sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar | 1.4 | 0.1% |

**Necesidades conjuntas no satisfechas**

- **Agua y drenaje**: 1,854 personas (0.2%)
- **Agua y combustible**: 389 personas (0.0%)
- **Agua, drenaje y combustible**: 57 personas (0.0%)
- **Agua, luz y combustible**: 57 personas (0.0%)

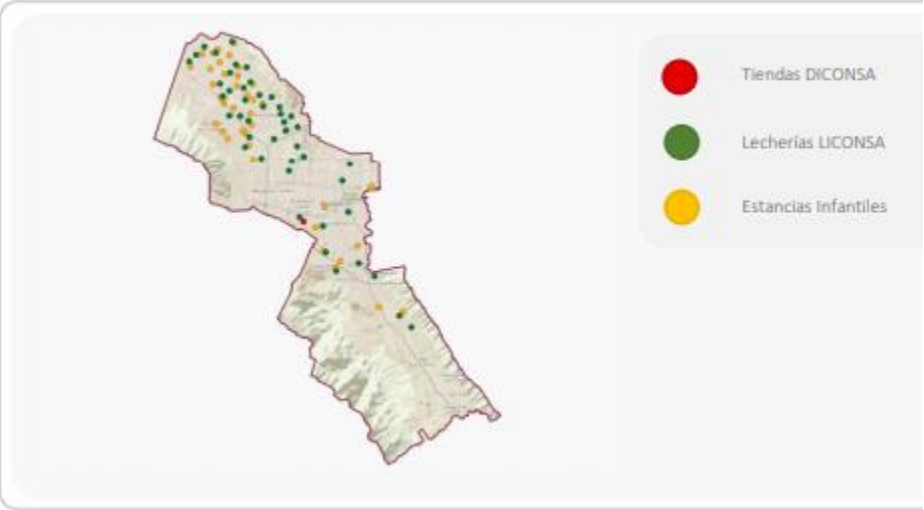
## III. Indicadores de Carencias Sociales

(Porcentaje de población)




Fuente: Elaboración propia con información de la Medición de Pobreza 2015 de CONEVAL.

**IV. Infraestructura social disponible**




Fuente: Programa de Abasto Rural (Diconsa), Programa de Abasto Social de Leche (Liconsa) y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (Secretaría de Bienestar).

**V. Recursos del FAIS destinados en el municipio**

| Indicador (Monto en millones de pesos) | Año 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Recursos planeados* (A) | 77 | 103 | 105 | 121 | 112 |
| Recursos ejercidos** (B) | 84 | 148 | 34 | 33 | 125 |
| Brecha (B/A) | 109.1% | 143.7% | 32.4% | 27.3% | 111.6% |

Fuentes: Elaboración propia con base en la información de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)* y el Sistema de Formato Único (SFU)** proporcionada por la Dirección General de Desarrollo Regional.

Nota: Para mayor detalle de los análisis presentados en este informe se puede consultar la siguiente liga en la página de la Secretaría de Bienestar https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social

En el caso de los beneficiarios de los programas: “red de agua potable, drenaje pluvial, rehabilitación de pavimento y pavimentación de calles”, es importante considerar que están enfocados en grupos que se encuentran en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) cuyas características están establecidas y previamente clasificadas por la Secretaría de Bienestar como de pobreza o pobreza extrema en la cual se beneficia de forma numérica a un grupo

de personas que viven donde se realizan estas obras y se cuantifican de acuerdo informes generados por INEGI, no obstante al respecto del programa de “construcción de cuartos y dormitorios” si se beneficia directamente la vivienda de una persona o familia en esa condición, por lo que este último podría contar con un padrón de beneficiarios plenamente identificados, así como una metodología para la selección de quienes serán favorecidos.

Si bien es cierto, la población beneficiada por estos programas se encuentra identificada en los documentos normativos y lineamientos, es difícil cuantificarla con exactitud a excepción del programa de “construcción de cuartos y dormitorios”. Tomando en consideración la información anterior, un aspecto de mejora para la aplicación de este fondo sería la elaboración de metodologías para la identificación de las características de los beneficiarios de la construcción de cuartos o de otros beneficios directos a los ciudadanos, con su clave de control única para identificar a cada beneficiario en el transcurso del tiempo, enlazado a un sistema que permita almacenar información histórica pero que a la vez permita su depuración y actualización.

En el caso de los programas: “red de agua potable, drenaje pluvial, rehabilitación de pavimento y pavimentación de calles”, se recolecta la información socioeconómica de sus beneficiarios a través de la Secretaría de Bienestar, quien de manera anual, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria con base en los Criterios Generales para la Determinación de las Zonas de Atención Prioritaria, emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como en los resultados de los estudios de medición de la pobreza y los indicadores asociados, en el caso del municipio de Monterrey cuenta con 19 AGEBS las cuales describe como zonas con Muy Alto o Alto Grado de Marginación o Grado de Rezago Social Alto.

Dichas determinaciones tienen como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza que emita el CONEVAL y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los que miden variables como, rezago educativo, acceso a

los servicios de salud, acceso a la seguridad social, acceso a la alimentación, calidad y espacios de vivienda y acceso a los servicios básicos en la vivienda.

En lo referente al programa “construcción de cuartos y dormitorios” se sugiere realizar estudios socioeconómicos y técnicos, además integrar esta información de tal manera que, aunque sea un beneficio que se obtiene por única ocasión permita acceder a ella ya sea por medio del formato CUIS o un documento de creación propia y exclusiva de obras realizadas con recurso del FISM.

Como lo señala la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 70 inciso XV, que las entidades públicas deben poner a disposición del público y mantener actualizada en los respectivos medios electrónicos, entre otras, el padrón de beneficiarios, con los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo, por lo que se recomienda al municipio de Monterrey agregar la información de los beneficiados de las obras mencionadas.

**EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

Para evaluar y analizar la Matriz de Indicadores para Resultados se consideró MIR 06 “Combate a la pobreza”, el cual tiene como objetivo incrementar las acciones en beneficio de la población con carencias sociales y en situación de pobreza, a través de intervenciones y apoyos sociales, alimentarios, educativos, de salud y de vivienda, las cuales están alineadas con indicadores que impactan a la medición de resultados de los programas del FISM, así como con los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo y en su conjunto aportan a los objetivos planteados a nivel nacional.

Se consideraron también la MIR 35 “Promoción, Planeación y Supervisión de Obras Públicas” y MIR 07 “Construcción y Mantenimiento de Calles” en las cuales se pueden identificar componentes y actividades que se realizaron en obras hechas con recursos del FISM y las cuales son la referencia para la medición de indicadores y resultados.

Se identificó en la matriz del programa “Promoción, Planeación y Supervisión de Obras Públicas” MIR 35, en la cual se ha establecido un propósito, el cual a la letra dice, “El municipio de Monterrey a través de obras enfocadas al desarrollo social y convivencia crea conciencia de lo que requiere lograr en sentido de pertenencia en la ciudadanía”, lo cual coincide con el documento normativo, también ha establecido un fin, el cual se menciona a continuación, “Contribuir a la implementación de obra pública de calidad que corresponda a las necesidades de crecimiento urbano mediante la conciencia y sentido de pertenencia de la ciudadanía” y cuenta con dos componentes, “peticiones ciudadanas de necesidades de obra” y “promoción y difusión de la obra pública durante el proceso de ejecución con la ciudadanía”, estos elementos el municipio de Monterrey los ha establecido para la ejecución de obras públicas en general y se encuentra alineado al FISM, sin embargo, la coincidencia de los componentes es muy escasa ya que las actividades identificadas en los Lineamientos de Operación no se encontraron en la matriz, no se visualizaron las actividades y componentes relacionadas a la planeación y programación de los recursos del fondo, promoción de los apoyos, entrega de los apoyos, gestión de participación social y comprobación del gasto.

De la misma forma en la matriz del programa, se menciona lo siguiente, “Construcción y Mantenimiento de Calles” MIR 07, en la cual se ha establecido un propósito, el cual a la letra dice: “el municipio de Monterrey incrementa el mantenimiento continuo para mejorar las calles”, lo cual coincide con el documento normativo. También ha establecido un fin, el cual se menciona a continuación, “Contribuir a mejorar el servicio de mantenimiento a vías públicas a través del incremento continuo de mantenimiento para mejorar las condiciones de las calles”, y cuenta con un componente, “Aumento del tiempo de respuesta de las solicitudes ciudadanas de mantenimiento a vías públicas”, este elemento se ha establecido para el seguimiento de la ejecución de construcción y mantenimiento de calles en general, se encuentra alineado al FISM, ya que las obras en las que se ejerció el recurso incluye rehabilitación de pavimento y pavimentación de calles, sin embargo, se considera que cumple con un porcentaje mínimo de las actividades señaladas en los lineamientos.

Al ser dirigido a los habitantes del municipio atendiendo solicitudes ciudadanas en general, con este indicador, no se identifica si beneficia o no a la población a la que se pretende atender con recursos del FISM.

En el documento, Fichas Técnicas Indicadores PMD 2019 con la clave de identificación 830 ficha técnica, que corresponde al programa de Planeación, Promoción y Supervisión de obras públicas y en el mismo documento se localizó la ficha técnica del programa de Construcción y Mantenimiento de calles con clave de identificación 828.

Para determinar la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores de Resultados también se considera la ficha técnica del Programa Combate a la Pobreza con clave de identificación 843, si bien es cierto los componentes planteados en la MIR de este programa no coinciden con las obras realizadas en el Ejercicio del FISM 2019, encontramos que el propósito, así como uno de sus indicadores, “cantidad de apoyos entregados”, si contribuye a la medición de avances, ya que su finalidad es incrementar las acciones en beneficio de la población con carencias sociales y en situación de pobreza a través de intervenciones y apoyos sociales, alimentarios, educativos, de salud y de vivienda.

Las fichas mencionadas cuentan con la información de nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea base, metas y comportamiento del indicador (ascendente, descendente). También se pudo verificar por medio de la existencia de expedientes técnicos de las obras realizadas indicadores como nombre y unidad de medida, sin embargo, es necesario desarrollar dentro de la Matriz mejoras para que haya un diagnóstico, planeación y seguimiento puntual, ya que no todos los indicadores cuentan con una ficha técnica propiamente en un documento, es decir, la información se puede localizar, pero en diferentes documentos.

Los programas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en su Ejercicio 2019 cuentan con unidad de medida y están orientados a impulsar el desempeño, es decir, no son laxos y son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el FISM.

Así mismo, de acuerdo con las metas de los indicadores del FISM las cuales coinciden con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 y en la búsqueda de contribuir al crecimiento desde una visión del desarrollo municipal mediante acciones que integren una agenda de gestión de proyectos públicos, se establecieron acciones y proyectos estratégicos y prioritarios a realizar que permitan cumplir con los objetivos alineados al FISM.

En este sentido se localizan los programas de construcción de cuartos dormitorios, red de agua potable, drenaje pluvial, rehabilitación de pavimento y pavimentación de calles, de los cuales la instancia ejecutora de los programas desarrolló un documento titulado, "Programa de Obras Públicas Proyectadas 2019- 2021" en el que establece claramente su planeación de obra municipal, cronogramas de trabajo, y como ya se había mencionado anteriormente, establecieron también indicadores que permiten conocer el avance de obra, evidencias fotográficas, así como metas de carácter cuantitativo que nos permitió determinar el esfuerzo que se realizó por el municipio desarrollando las metas de indicadores para todos sus programas, sin embargo, es importante señalar que dicha programación se elaboró de manera general, por lo que una vez que se hagan los ajustes a la Matriz de Indicadores agregando componentes y actividades alineados totalmente al FISM y el objetivo del mismo, se puedan medir con mayor claridad y eficacia los resultados.

**Anexo 4. Indicadores**

**Nombre del Programa:** Planeación, Promoción y Supervisión de obras públicas,
**Modalidad:**
**Dependencia/Entidad:** Secretaría de Obras Públicas
**Unidad Responsable:** Secretaría de Obras Públicas
**Tipo de Evaluación:** Evaluación de consistencia y resultados
**Año de la Evaluación:** 2019

| Nivel de objetivo | Nombre del indicador | Método de cálculo | Claro | Relevante | Económico | Monitoreable | Adecuado | Definición | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas | Comportamiento del indicador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin. Contribuir a la implementación de obra pública de calidad que corresponda a las | Porcentaje de obras entregadas satisfactoriamente | (Número de obras terminadas | *Sí* | *Si* | *Sí* | *Sí* | *Sí* | *Sí* | *Sí* | *Sí* | *Sí* | *Sí* | Ascendente |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| necesidades de crecimiento urbano mediante la conciencia y sentido de pertenencia de la ciudadanía. | | y entregadas con expediente firmado / Total de Numero de obras terminadas )*100 | | | | | | | | | | | |
| Propósito. El municipio de Monterrey a través de obras enfocadas al desarrollo social y convivencia crea conciencia lo que requiere lograr sentido de pertenencia en la ciudadanía | Juntas vecinales para el uso, cuidado y aprovechamiento de la obra | (Número de actas de reuniones / Total de número de obras terminadas )*100 | *Sí* | *No* | *No* | *Sí* | *No* | *Sí* | *Sí* | *Sí* | *Sí* | *Sí* | Ascendente |
| Componente.<br><br>Peticiones ciudadanas de necesidades de obra | Registro de peticiones ciudadanas | (Número de peticiones de ciudadanos con factibilidad técnica y económica/ Total de número de obras por realizarse)*100 | *Si* | *No* | *No* | *Sí* | *No* | *Sí* | *Sí* | *Sí* | *Sí* | *Sí* | Ascendente |
| Actividad Implementar reuniones de trabajo, que permitan capacitar y concientizar sobre el uso, cuidado y aprovechamiento de las obras. | Minutas de juntas de reuniones | (Número de obras con reuniones de trabajo implementadas / Total de número de obras por realizarse)*100 | *Sí* | *No* | *No* | *Sí* | *No* | *Sí* | *Sí* | *Sí* | *Sí* | *Sí* | Ascendente |
| Componente Promoción y difusión de la obra pública durante el proceso de ejecución con la ciudadanía. | Promoción de obras en proceso de construcción | (Número de obras con promoción y difusión / Total de número de obras en ejecución)*100 | *Sí* | *Si* | *No* | *Sí* | *Sí* | *Sí* | *Sí* | *Sí* | *Sí* | *Sí* | Ascendente |
| Actividad Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida con una planeación urbana ordenada y sustentable para la población del municipio de Monterrey. | Programa de obras públicas pr oyectadas realizado | Programa de obras públicas proyectadas realizado | *Sí* | *Si* | *No* | *Sí* | *Sí* | *Sí* | *Sí* | *Sí* | *Sí* | *Sí* | Ascendente |

**ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES**

El análisis de complementariedades y coincidencias con programas federales, estatales y municipales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en su Ejercicio 2019, se realizó considerando los siguientes aspectos:

- Propósito de los programas y/o acciones de desarrollo social.
- Población objetivo del programa y cobertura.
- Tipos de apoyos otorgados por el programa.

Para determinar si se trata de un programa que coincide o que complementa al FISM se tomaron en cuenta los siguientes casos:

- Los objetivos son similares y por lo tanto podrían existir coincidencias.
- Atienden a la misma población, pero los apoyos son diferentes y, por lo tanto, pueden ser complementarios.
- Sus componentes son similares o iguales y atienden a diferente población, por lo tanto, son complementarios.
- Sus componentes son similares o iguales y atienden a la misma población, por lo tanto, coinciden.

Atendiendo a lo anterior, los programas complementarios más importantes a nivel federal son:

- Programa de Vivienda Social (SEDATU)
- Programa de Mejoramiento Urbano (SEDATU)

Estos programas comparten con el FISM algunos objetivos principales como lo son: la mejora de las condiciones de vivienda de la población o el mejoramiento de los espacios públicos. Tienen cobertura nacional y están enfocados en el apoyo a población en condiciones de rezago. Asimismo, se identificaron programas complementarios a nivel estatal (FISE) y municipal (Vialidades Regias).

Se consideró el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), si bien parte de sus recursos pueden ser destinados a infraestructura social, este no parece ser el caso en el Ejercicio de 2019 según datos de transparencia del municipio.

## TEMA 2. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS

### INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

El municipio de Monterrey, ha establecido su elemento principal de planeación estratégica de mediano plazo a través del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, el cual se desarrolla metodológicamente incluyendo la participación ciudadana.

En las evaluaciones anteriores desarrolladas al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se había establecido como un Aspecto Susceptible de Mejora participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo para seguir reforzando los ejes de trabajo para combatir la pobreza. Ahora en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 se ha establecido un eje denominado de Bienestar Social y Servicios Públicos, mismo que está alineado a 6 de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los cuales son; 1 Fin de la pobreza; 2 Hambre cero; 3 Salud y bienestar; 4 Educación de calidad; 5 Igualdad de género y 10 Reducción de las desigualdades.

Los objetivos, estrategias y líneas de acción definidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 son los siguientes:

Eje II BIENESTAR SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS

**Objetivo II.1.** Incrementar las acciones en beneficio de la población con carencias sociales y en situación de pobreza, a través de intervenciones y apoyos sociales, alimentarios, educativos, de salud y de vivienda.

**Estrategia II.1.4.** Fortalecer las acciones de intervención en materia de mejoramiento del entorno urbano.

**Líneas de acción:**

1.4.1. Promover la mejora de la imagen en las viviendas y espacios habitacionales.

1.4.2. Rehabilitar y mejorar los espacios públicos de las colonias.

1.4.3. Otorgar servicios públicos de calidad.

1.4.4. Fortalecer la integración y cohesión social.

Los proyectos estratégicos y obras públicas proyectadas en este plan son las siguientes:

En la búsqueda de contribuir al crecimiento desde una visión del desarrollo municipal mediante acciones que integren una agenda de gestión de proyectos públicos, en la Administración Pública Municipal 2019-2021 se establecen aquellas acciones a realizar con el fin de cumplir con los objetivos programados. Estas acciones, mostradas en la tabla 6, en materia de vialidad, infraestructura, social, parques, salud y desarrollo social, consistirán en mejorar el bienestar de los habitantes del municipio de Monterrey, llevándose a cabo durante el tiempo de gestión del Ayuntamiento y, de acuerdo con el presupuesto autorizado por el Ayuntamiento en cada Ejercicio Fiscal, mismo que quedará formalizado en el Presupuesto de Egresos de cada año.

**Tabla 6. Indicadores**

| DESCRIPCION | CATEGORIA |
|---|---|
| Programa de Vialidades Regias | Vialidad |
| Escalinatas en Zonas Vulnerables de la Ciudad | Infraestructura |
| Rescate de Espacios Públicos e Intervención Social | Social |
| Monterrey Verde y Rescate de Espacios Públicos – Parques | Parques |
| Rehabilitación de Clínicas y Centros de Salud | Salud |
| Rehabilitación de Espacios del DIF | Desarrollo Social |

| Nombre del indicador | Definición del indicador | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Meta | Sentido del indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de personas con discapacidad y adultos mayores atendidos en el municipio de Monterrey | De las personas con discapacidad y adultos mayores que solicitan atención y servicios, este indicador mostrará el porcentaje de personas con discapacidad y de adultos mayores atendidos. | Porcentaje | Anual | 90% | Ascendente |
| Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad sujetas de asistencia social atendidas | De la población que solicita apoyos asistenciales debido a una situación de vulnerabilidad, este indicador mostrará el porcentaje de personas atendidas. | Porcentaje | Anual | 90% | Ascendente |
| Número de jóvenes atendidos y beneficiados por el Instituto de la Juventud Regia | Este indicador mostrará el número de jóvenes atendidos y beneficiados por el Instituto de la Juventud Regia. | Personas | Anual | 15,000 | Ascendente |
| Número de mujeres regiomontanas apoyadas y beneficiadas en el Instituto Municipal de las Mujeres Regias | Este indicador mostrará el número de mujeres beneficiadas por las acciones el Instituto Municipal de las Mujeres Regias. | Personas | Anual | 35,000 | Ascendente |
| Porcentaje de mejora en encuestas de satisfacción ciudadana | De las encuestas de satisfacción ciudadana que se realicen de los servicios públicos, este indicador mostrará la mejora en la percepción de los servicios públicos que otorga el municipio de Monterrey. | Porcentaje | Anual | 80% | Ascendente |
| Porcentaje de atención de las solicitudes ciudadanas de la red de alumbrado público | Este indicador mostrará el porcentaje de atención de las solicitudes recibidas de la red de alumbrado público. | Porcentaje | Anual | 99% | Ascendente |
| Porcentaje de mejora en las condiciones de los espacios públicos municipales | Este indicador mostrará el porcentaje de mejoría de las plazas públicas de Monterrey. | Porcentaje | Anual | 10% | Ascendente |

Pp35 Promoción, Planeación y Supervisión de Obras Públicas 2019

La metodología del ejercicio de planeación del Plan Municipal de Desarrollo, así como la definición de los ejes centrales de atención resultan interesantes para su atención en particular el Eje II de BIENESTAR SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS, el cual define de manera puntual en su objetivo entre otros aspectos, el de incrementar las acciones en beneficio de la población con carencias sociales y en situación de pobreza, a través de intervenciones y apoyos sociales, alimentarios, educativos, de salud y de vivienda.

Por otro lado, en el Programa Municipal de Desarrollo Social 2019- 2021, se traduce la línea de acción II.1.4.1. “Promover la mejora de la imagen en las viviendas y espacios

habitacionales". Y la línea de acción II.1.4.2. "Rehabilitar y mejorar los espacios públicos de las colonias". Mediante el siguiente mecanismo de ejecución de estrategias: Continuar con el programa transformando monterrey.

En la ficha técnica del indicador POA del Programa Combate a la Pobreza, del eje estratégico bienestar social y servicios públicos, del objetivo estratégico, "Incrementar las acciones en beneficio de la población con carencias sociales y en situación de pobreza, a través de intervenciones y apoyos sociales, alimentarios, educativos, de salud y de vivienda." Se menciona el indicador, mejoramiento de vivienda con clave de identificación 732, con un sentido del indicador ascendente con la unidad de medida de acciones de vivienda, con una meta de 100 anuales y con una medición mensual y, con registro de control como medio de verificación

También bajo el mismo eje y el mismo objetivo estratégico se encuentra otro indicador llamado "transformando monterrey (fachadas y complejos habitacionales) con la clave de identificación 729, con la unidad de medida de intervenciones, con una meta anual de 6000 y con un seguimiento mensual, sentido del indicador ascendente y con registro de control como medio de verificación.

La ficha correspondiente a los indicadores del PMD describe bajo el mismo eje y objetivo estratégico lo siguiente: nombre del indicador, cantidad de apoyos sociales otorgados, la unidad de medida son los apoyos y, la meta es 750, 000, la frecuencia de medición es anual y su sentido es ascendente. La estadística y control de la Secretaría de Desarrollo Social son los medios de verificación que señalan en esta ficha.

Así mismo, el municipio presenta Programas Operativos Anuales de la Secretaría de Obras Públicas en donde se establece actividades como la contratación de obras, la supervisión de las mismas, la elaboración de proyectos y la atención a los ciudadanos, todas estas actividades cuentan con su referencia de alineación a un eje rector, "Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Ágil y Moderna", un objetivo estratégico, "Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida con una planeación urbana ordenada y sustentable para

la población del municipio de Monterrey"; el nombre del programa presupuestario, "Promoción, Planeación, Supervisión de Obra Pública" y su unidad de medida, el cual fluctúa desde contratos, proyectos y juntas, todos cuentan con metas, medios de verificación y, semaforización, las cuales se menciona a continuación:

**Tabla 7. Desglose de actividades**

| Desglose de Actividades | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Actividad | Eje Rector | Objetivo Estratégico | Nombre del Programa Presupuestario | Unidad de medida | Meta | Semaforización | | |
| | | | | | | | Verde | Amarillo | Rojo |
| 1 | Contratación de obras | Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Agil y Moderna | Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida con una planeación urbana ordenada y sustentable para la población del municipio de Monterrey. | Promoción, Planeación, Supervisión de Obra Pública | Contratos | 40 | 36 | 24 | 8 |
| 2 | Supervisión de obras | Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Agil y Moderna | Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida con una planeación urbana ordenada y sustentable para la población del municipio de Monterrey. | Promoción, Planeación, Supervisión de Obra Pública | Contratos | 40 | 36 | 24 | 8 |
| 3 | Elaboración de proyectos | Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Agil y Moderna | Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida con una planeación urbana ordenada y sustentable para la población del municipio de Monterrey. | Promoción, Planeación, Supervisión de obra pública | Proyectos | 40 | 36 | 24 | 8 |
| 4 | Atención a Ciudadanos | Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Agil y Moderna | Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida con una planeación urbana ordenada y sustentable para la población del municipio de Monterrey. | Promoción, Planeación, Supervisión de Obra Pública | Juntas | 122 | 110 | 73 | 24 |

POA 2019 SOP

Además, cada uno de estos indicadores cuenta con una ficha con todas las características requeridas para la administración de estos indicadores.

El programa presupuestario de "Promoción, Planeación, Supervisión de Obra Pública" que presentan es importante y consecuente para la definición de actividades relevantes en la administración de las obras públicas que realiza el municipio, no obstante sería conveniente ver en estos programas operativos la forma en que se avanza de acuerdo al propósito planteado en los Lineamientos del FAIS para la atención de zonas con pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en las Zonas de Atención Prioritaria.

Por lo cual se recomienda que, en lo referente al Programa Operativo, se alinee a los objetivos definidos en los lineamientos del FAIS, y en lo específico que los indicadores seleccionados señalan a elementos que aporten datos para determinar los resultados de atención y mitigación de las zonas de atención.

**DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y EQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN**

El municipio utiliza la información de los reportes de evaluación de manera regular e institucionalizada para el desarrollo de aspectos de mejora en los procesos, planes o programas que tienen que ver con El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en su Ejercicio 2019. A continuación, se describen elementos de sustento de las siguientes evaluaciones:

***EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS 2015***

RECOMENDACIÓN: Continuar con la adecuada focalización de la inversión de los recursos según establecen los lineamientos del FAIS tanto en destino como uso de los recursos.

POSICIONAMIENTO: No se atiende como ASM, debido a que ya se realiza una adecuada focalización de la inversión de los recursos por el buen seguimiento de los lineamientos del FAIS.

RECOMENDACIÓN: Continuar con el cumplimiento normativo referente al monto mínimo exigido por la norma para la realización de obras de incidencia directa en la reducción de la pobreza multidimensional.

POSICIONAMIENTO: No se atiende como ASM, debido al correcto cumplimiento normativo referente al monto mínimo exigido por la norma para la realización de obras de incidencia directa en la reducción de la pobreza multidimensional.

RECOMENDACIÓN: Continuar con el cumplimiento normativo en cuanto a los topes máximos permitidos por la norma para la realización de obras de urbanización y calles.

POSICIONAMIENTO: No se atiende como ASM, debido al correcto cumplimiento normativo en cuanto a los topes máximos permitidos por la norma para la realización de obras de urbanización y calles.

RECOMENDACIÓN: Continuar con la programación de obras que inciden en la reducción de las carencias en el municipio identificando puntualmente la necesidad y brindando la

atención, para continuar con la reducción de la masa carencial del municipio, tal como se ha venido haciendo con los apoyos para la construcción de cuartos dormitorio.

POSICIONAMIENTO: No se atiende como ASM, debido a que se venido haciendo la programación de obras que inciden la reducción de las carencias en el municipio identificando puntualmente las necesidades y brindando apoyo.

RECOMENDACIÓN: Se recomienda que, con base a los resultados obtenidos en esta evaluación, el municipio replantee una estrategia para el uso de los recursos del FISM que permita identificar las zonas y tipos de carencias que se presentan.

POSICIONAMIENTO: No se atiende como ASM, debido a que ya se elaboró un diagnóstico de pobreza en el cual se identifican las carencias y las zonas de atención prioritarias del municipio de Monterrey.

RECOMENDACIÓN: Focalizando la inversión en cuanto al destino, primero en AGEB´s declaradas ZAP según declaratoria de cada año, atendiendo al mayor número posibles de estas, y en aquellas zonas en las que se identificó carencia. Así, como focalizando la inversión según el tipo de carencias, atendiendo las necesidades en servicios básicos como es el caso de drenaje y sanitarios, piso firme, muros y la falta de chimenea cuando se cocina con leña o carbón, en las cuales no se programaron recursos.

POSICIONAMIENTO: No se atiende como ASM, debido a que ya están identificadas las zonas, las carencias y se lleva a cabo una adecuada focalización y utilización del recurso.

RECOMENDACIÓN: Implementar estrategias que permitan la identificación de las carencias en el municipio o que se desarrollen instrumentos de planeación más precisos que permitan orientar con mayor precisión los recursos en las carencias y territorios que así lo ameriten y que pueden derivar en reglas de operación del FISM para Monterrey, cuidando el cumplimiento de los lineamientos del FAIS, en el entendido que sólo se cuenta con una localidad clasificada en grado de rezago social Muy Bajo o bien, puede utilizarse el nivel de rezago social por AGEB para focalizar con más precisión.

POSICIONAMIENTO: No se atiende como ASM, debido a que ya están identificadas las zonas, las carencias y se lleva a cabo una adecuada focalización y utilización del recurso.

RECOMENDACIÓN: Se recomienda la implementación de un programa de erradicación de servicios básicos en las escuelas, generando sinergias con programas como el Programa de Escuelas de Calidad o bien con el Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León, la cual se encarga de la construcción, conservación y equipamiento de los inmuebles educativos.

POSICIONAMIENTO: No se atiende como ASM, debido a que ya se elaboró un diagnóstico de las escuelas en el cual se identifican las carencias, así mismo existen instancias distintas a las municipales que son las facultadas para ello.

1 RECOMENDACIÓN: El municipio podría desarrollar ejes de trabajo a mediano plazo en su Plan de Desarrollo Municipal para darle continuidad a las políticas de combate a la pobreza en el municipio.

POSICIONAMIENTO: Aceptado con prioridad Alta.

Documento de trabajo

Actividades: En el momento legal oportuno, participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, para seguir reforzando los ejes de trabajo para combatir la pobreza.

Área responsable: Secretaría de Desarrollo Social
Área de apoyo; NA
Fecha de término: 30/04/2019
Resultado esperado: Seguir contando con los ejes rectores necesarios
Productos y/o evidencias: Plan Municipal de Desarrollo
Porcentaje de avance: 100%
Indicación del documento probatorio:
http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/portaln/2018/Indicadores/PMD%202019-2021.docx

Observaciones: Eje II Bienestar Social y Servicios Públicos

***EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS 2016***

RECOMENDACIÓN: Continuar con la adecuada focalización de la inversión de los recursos según establecen los lineamientos del FAIS tanto en destino como uso de los recursos.

POSICIONAMIENTO: No aceptado - En el 2017 se utilizaron los recursos adecuadamente y se cumplieron con las disposiciones establecidas en los lineamientos, por lo que está recomendación no se atenderá como ASM.

RECOMENDACIÓN: En caso de que se sigan desarrollando este tipo de obras cuidar que éstas cumplan con las disposiciones establecidas en los Lineamientos del FAIS, como se hizo en el año evaluado. (Obra de construcción del centro de salud, garantizando la disponibilidad de personal médico y/o paramédico para su funcionamiento)

POSICIONAMIENTO: No aceptado - En el 2017 se cumplieron con las disposiciones establecidas en los lineamientos, por lo que está recomendación no se atenderá como ASM.

RECOMENDACIÓN: Continuar con la programación de estas obras para combatir dichas carencias, principalmente en el tema de cuartos dormitorio ya que, para 2015, el hacinamiento es una de las principales carencias en el municipio. (obras de atención a la carencia por piso firme y cuartos dormitorios que afectan a más de 8,000 viviendas del municipio de Monterrey)

POSICIONAMIENTO: No aceptado. En el 2017 se enfocaron los recursos del FISM en obras de atención a la carencia por piso firme y cuartos dormitorios en el cual se utilizaron $12,061,487 pesos; se continuará con la programación de estas obras para combatir dichas carencias, por lo que está recomendación no se atenderá como ASM.

RECOMENDACIÓN: Continuar con la programación de este tipo de obras, identificando puntualmente la carencia y brindando la atención, para que así se continúe con la reducción

de la masa carencial del municipio. (Obras en modalidad de construcción de cuartos dormitorio, piso firme y techo firme)

POSICIONAMIENTO: No aceptado - En el 2017 se enfocaron los recursos del FISM en obras de atención a la carencia por piso firme, cuartos dormitorios y techo firme en el cual se utilizaron $18,380,648.3 pesos; se continuará con la programación de estas obras para combatir la reducción de la masa carencial del municipio, por lo que esta recomendación no se atenderá como ASM.

RECOMENDACIÓN: Se recomienda que, con base a los resultados obtenidos en esta evaluación, el municipio replantee una estrategia para el uso de los recursos del FISM que permita identificar las zonas que presentan carencias y puedan ser atendidas con los mismos, particularmente el caso de las AGEB 13377 y 13593, que cuentan en conjunto con más de 1,200 viviendas y que están catalogadas como de Alto Rezago.

POSICIONAMIENTO: No aceptado - En 2017 se invirtieron recursos en techos firmes, cuartos dormitorios, cuartos para baños pisos firmes, centro de salud, infraestructura y equipamiento público para personas con discapacidad, pavimentación, drenajes pluviales, agua potable y comedores comunitarios. Las acciones que se invirtieron en este recurso representan un 60% de los fondos del FISM.

2 RECOMENDACIÓN: Continuar con el cumplimiento en cuanto a los topes máximos permitidos por la norma para la realización de obras de urbanización y calles. Por otra parte, y dado el buen manejo del recurso destinado a obras complementarias, se podría incrementar la inversión en áreas que afectan la pobreza multidimensional, pero que son consideradas complementarias, como es el tema de Educación, en particular en aquellas carencias asociadas a servicios básico que son competencia municipal y que, según el Censo de Escuelas 2013, tan sólo son 18 escuelas que requieren este tipo de atención (9 presentan carencia por drenaje, 8 no cuentan con baño y 1 no tiene baño ni drenaje).

POSICIONAMIENTO: Aceptada con nivel medio

DOCUMENTO DE TRABAJO
Actividades: Generar un diagnóstico actualizado de los planteles educativos.

Área responsable: Secretaría de Desarrollo Social

Fecha de término: 30/09/2018

Resultados esperados: Tener información actualizada del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial. Toda vez que la información con la que se cuenta es 2013.

Productos y/o evidencias: Diagnóstico

Porcentaje de avance: 100%

Identificación del documento probatorio: Diagnóstico actualizado de planteles educativos.

3 RECOMENDACIÓN: En la medida que el municipio sólo puede contribuir marginalmente a esta carencia, mediante instalación de comedores o proyectos sobre huertos, debe establecer convenios con otras instituciones (DIF, SAGARPA, Programas contra el Hambre) y buscar recursos de otros fondos incluso de programas internacionales para combatir esta carencia.

POSICIONAMIENTO: Aceptado nivel medio

DOCUMENTO DE TRABAJO
Actividades: Generar un diagnóstico de las condiciones actuales de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la ciudad.

Área responsable: Secretaría de Desarrollo Social

Fecha de término: 30/09/2018

Resultados esperados: Generar un listado de instituciones que trabajan este tema, para así buscar un acercamiento y trabajar en los mismos objetivos.

Productos y/o evidencias: Listado

Por ciento de avance: 100%

Identificación del documento probatorio: Listado de instituciones que trabajan en el tema del presente punto.

(Atención en temas relacionados con la seguridad alimentaria, siendo ésta una de las principales carencias que presenta el municipio, 7.7% según el Informe Anual sobre la Pobreza y Rezago Social, 2016.)

4 RECOMENDACIÓN: Implementar estrategias que permitan la identificación de las carencias en el municipio o, como se recomendó anteriormente, que el municipio desarrolle instrumentos de planeación más precisos que permitan orientar con mayor precisión los recursos en las carencias y territorios que así lo ameriten y que pueden derivar en reglas de operación del FISM para Monterrey.

POSICIONAMIENTO: Aceptado nivel alto

DOCUMENTO DE TRABAJO

Actividades: Elaborar un diagnóstico que ayude a focalizar las principales carencias sociales y con ello enfocar los recursos federales solicitados.

Área responsable: Secretaría de Desarrollo Social / Secretaría de Obras Públicas

Fecha de término: 31/10/2018

Resultados esperados: Contar con un diagnóstico que ayude a focalizar las principales carencias sociales y con ello enfocar los recursos federales solicitados.

Productos y/o evidencias: Diagnóstico

Por ciento de avance: 100%

Identificación del documento probatorio: Diagnóstico que permite focalizar las carencias sociales y con ello enfocar los recursos federales para una mejor utilización de los mismos.

5 RECOMENDACIÓN: Se recomienda orientar inversión en las carencias de Agua entubada y Drenaje, cabe señalar que son una competencia municipal señalada a nivel constitucional (Artículo 115)

RECOMENDACIÓN: Aceptada nivel medio

DOCUMENTO DE TRABAJO

Actividades: Es responsabilidad del Estado, se buscarán acercamientos. Se realizará un diagnóstico sobre la regularización sobre los terrenos.

Área responsable: Secretaría de Desarrollo Social / Servicios Públicos

Fecha de término: 30/09/2018

Resultados esperados: Tener el estatus actual de la red de drenajes y agua potable de la ciudad para focalizar futuras obras.

Productos y/o evidencias: Diagnóstico

Por ciento de avance: 100%

Identificación del documento probatorio: Inventario de colonias con rezago de infraestructura.

6 RECOMENDACIÓN: Ante esto, urge una evaluación de procesos para establecer una reingeniería que acorte los tiempos de planeación, selección, licitación, contratación y ejecución de la obra.

POSICIONAMIENTO: Aceptado nivel medio

DOCUMENTO DE TRABAJO

Actividades: Documentar procesos de obras.

Área responsable: Secretaría de Obras Públicas

Fecha de término: 15/09/2018

Resultados esperados: Contar con un documento que establezca los procesos de planeación, selección, licitación y ejecución de la obra.

Productos y/o evidencias: Procedimiento documentado

Por ciento de avance: 100%

Identificación del documento probatorio: Procedimiento "P-SOP-01 Proyecto, Obra y/o Servicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal".

(El ejercicio de los recursos está fuera de tiempos, es decir, los recursos del 2016 al cierre del año sólo se habían ejercido el 20% y con corte a septiembre de 2017 sólo se había alcanzado el 63%.)

7 RECOMENDACIÓN: Llevar adelante una campaña de erradicación de carencias de servicios básicos para todas las escuelas de educación básica, priorizando los recursos por obras

complementarias del FISM en este tipo, que a 2013 son sólo 19 escuelas. (En el documento de trabajo dice 18 escuelas).

POSICIONAMIENTO: Aceptado nivel medio

DOCUMENTO DE TRABAJO

Actividades: Programar visitas a los 18 planteles con carencias de servicios básicos.

Área responsable: Secretaría de Desarrollo Social

Fecha de término: 30/09/2018

Resultados esperados: Documentar las condiciones actuales de los planteles educativos. Toda vez que la información con la que se cuenta es 2013.

Productos y/o evidencias: Diagnóstico

Por ciento de avance: 100%

Identificación del documento probatorio: Diagnóstico actualizado de planteles educativos.

8 RECOMENDACIÓN: De los recursos del FISM como obras complementarias se puede invertir en temas como bardas perimetrales, esto cuidando no sobrepasar el tope máximo establecido en los lineamientos. Cabe señalar que en esta condición se encuentran 56 escuelas.

Otra opción es gestionar recursos de otros ámbitos de gobierno que permitan resolver los problemas de infraestructura en las escuelas de educación básica, como podría ser el INIFED, en un esquema de “Par y Par” ampliando así los recursos.

POSICIONAMIENTO: Aceptado nivel medio

DOCUMENTO DE TRABAJO

Actividades: Generar un diagnóstico actualizado de los planteles educativos.

Área responsable: Secretaría de Desarrollo Social

Fecha de término: 30/09/2018

Resultados esperados: Tener información actualizada del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013 tomado como base en esta evaluación.

Productos y/o evidencias: Diagnóstico

Por ciento de avance: 100%

Identificación del documento probatorio: Diagnóstico actualizado de planteles educativos.

9 RECOMENDACIÓN: Realizar un catálogo de Fondos y programas de apoyo a la infraestructura educativa que le permita al municipio identificarlos y gestionar recursos o convenios para el abatimiento de las carencias por infraestructura en las escuelas. Si con ello el municipio atiende las 18 escuelas con carencia en servicios básicos y las 56 escuelas sin barda perimetral, podría generar resultados muy significativos como es la "erradicación total" de las carencias de servicios básicos en el municipio de Monterrey, con ello reflejaría el nivel de desarrollo tan importante del municipio y también contribuiría a disminuir la desigualdad social. Con respecto a las bardas perimetrales, podría asociarse a la política municipal de seguridad pública, en particular al programa escuela segura, abonando a la erradicación total de escuelas con carencia de bardas

POSICIONAMIENTO: Aceptado nivel medio

DOCUMENTO DE TRABAJO

Actividades: Elaborar un catálogo de fondos que ayuden al abatimiento de carencias de infraestructura en los planteles educativos.

Área responsable: Secretaría de Desarrollo Social

Fecha de término: 30/09/2018

Resultados esperados: Concentrar en un documento, los fondo similares o complementarios para una mejor gestoría del recurso.

Productos y/o evidencias: Catálogo interno de fondos

Por ciento de avance: 100%

Identificación del documento probatorio: Diagnóstico actualizado de planteles educativos.

10 RECOMENDACIÓN: Se recomienda que el municipio desarrolle instrumentos de planeación más precisos, es decir, puede elaborar sus propias reglas internas de operación del FISM, cuidando del cumplimiento de los lineamientos del FAIS, en el entendido que sólo se cuenta con una localidad clasificada en grado de rezago social Muy Bajo. Puede utilizarse el nivel de rezago social por AGEB para focalizar con más precisión. Esto permitiría orientar con mayor asertividad los recursos en las carencias y territorios que así lo ameriten y con ello mejorar el impacto de incidencia de los recursos en la pobreza y el rezago social. El municipio puede usar el mismo espíritu de los lineamientos, contemplando la inversión, además de en las ZAP, en las AGEB con los dos mayores grados de rezago social.

POSICIONAMIENTO: Aceptado nivel medio

DOCUMENTO DE TRABAJO
Actividades: Realizar lineamientos internos de operación del FISM.
Área responsable: Secretaría de Desarrollo Social / Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal / Tesorería Municipal / Secretaría de Obras Públicas
Fecha de término: 30/09/2018
Resultados esperados: Contar con documento rector, que ayude a tener una mejor planeación y ejecución del fondo.
Productos y/o evidencias: Lineamiento
Por ciento de avance: 100%
Identificación del documento probatorio: Documento rector y solicitud de lineamiento.
Observación; En el tema de los recursos federales, el documento rector por ley son las Reglas de Operación, aun así, se trabaja con Contraloría para la elaboración de un lineamiento en la parte que compete a la Secretaría de Desarrollo Social

11 RECOMENDACIÓN: Elaborar un plan de combate a la pobreza de mediano plazo, que incluso contemple los recursos que aún no se han utilizado en los ejercicios fiscales 2016 y 2017, y considere los recursos para el año fiscal 2018. Ello, más una estrategia de convenios, puede llevar a destinar más de 250 millones de pesos para obras que disminuyan el rezago social, con lo que se puede disminuir significativamente las carencias sociales que el municipio establezca como prioritarias.

POSICIONAMIENTO: Aceptado nivel alto

DOCUMENTO DE TRABAJO

Actividades: Elaborar un diagnóstico que ayude a focalizar las principales carencias sociales y con ello enfocar los recursos federales solicitados.

Área responsable: Secretaría de Desarrollo Social / Secretaría de Obras Públicas

Fecha de término: 31/10/2018

Resultados esperados: Contar con un diagnóstico que ayude a focalizar las principales carencias sociales y con ello enfocar los recursos federales solicitados.

Productos y/o evidencias: Diagnóstico

Por ciento de avance: 100%

Identificación del documento probatorio: Diagnóstico que permite focalizar las carencias sociales y con ello enfocar los recursos federales para una mejor utilización de los mismos.

12 RECOMENDACIÓN: Desarrollar un plan interno de combate a la pobreza con el uso de los recursos de 2018 e incluso de los que no se han ejercido, esto implica: - La reingeniería de procesos para poder ejercer en el próximo año fiscal no sólo los recursos de ese periodo sino también aquellos que se tengan de periodos anteriores. - Validar normativamente, con la SEDESOL, el plan de combate a la pobreza, para que tenga viabilidad jurídico–normativa la aplicación de los recursos del FISM en el año 2018 que aún no se han ejercido y con ello evitar que dichos recursos tengan que ser reintegrados y se desaproveche su uso en el combate a la pobreza.

POSICIONAMIENTO: Aceptado nivel alto

DOCUMENTO DE TRABAJO

Actividades: Elaborar un diagnóstico que ayude a focalizar las principales carencias sociales y con ello enfocar los recursos federales solicitados.

Área responsable: Secretaría de Desarrollo Social / Secretaría de Obras Públicas

Fecha de término: 31/10/2018

Resultados esperados: Contar con un diagnóstico que ayude a focalizar las principales carencias sociales y con ello enfocar los recursos federales solicitados.

Productos y/o evidencias: Diagnóstico

Por ciento de avance: 100%

Identificación del documento probatorio: Diagnóstico que permite focalizar las carencias sociales y con ello enfocar los recursos federales para una mejor utilización de los mismos.

13 RECOMENDACIÓN: El municipio podría desarrollar ejes de trabajo a mediano plazo en su Plan de Desarrollo Municipal para darle continuidad a las políticas de combate a la pobreza en el municipio.

POSICIONAMIENTO: Aceptado con prioridad Alta.

Documento de trabajo

Actividades: Elaborar un diagnóstico que ayude a focalizar las principales carencias sociales y con ello enfocar los recursos federales solicitados

Área responsable: Secretaría de Desarrollo Social / Secretaría de Obras Públicas

Área de apoyo; NA

Fecha de término: 31/10/2018

Resultado esperado: Contar con un diagnostico que ayude a focalizar las principales carencias sociales y con ello enfocar los recursos federales solicitados

Productos y/o evidencias: Diagnóstico

Porcentaje de avance: 100%

Indicación del documento probatorio: Diagnóstico que permite focalizar las carencias sociales y con ello enfocar los recursos federales para una mejor utilización de los mismos.

Observaciones: Sin observación

***EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM PARA EL AÑO FISCAL 2017***

RECOMENDACIÓN: Continuar con la adecuada focalización de la inversión de los recursos en obras de incidencia directa de acuerdo a lo establecido en los lineamientos del FAIS. Así como con el cumplimiento en cuanto al tope máximo permitido por la norma (30% de los recursos del FISM) para la realización de obras de incidencia completaría.

POSICIONAMIENTO: No aceptado - No se atiende como ASM, debido a que ya se realiza una adecuada focalización de la inversión de los recursos por el buen seguimiento de los lineamientos del FAIS.

RECOMENDACIÓN: De igual forma la inversión en ZAP fue pertinente y cumplió con los topes establecidos en los lineamientos, no obstante, hay ZAP en las que no se realizó ningún tipo de obra, por lo que se recomienda que cada año se revise la declaratoria de ZAP y para la programación de los recursos se consideré el mayor número posible de estas zonas, identificando sus carencias y brindándoles el apoyo requerido.

POSICIONAMIENTO. No aceptado - No se atiende como ASM, debido a que ya están identificadas las zonas, las carencias y se lleva a cabo obras en donde la necesidad es mayor, esto para una adecuada focalización y utilización del recurso.

RECOMENDACIÓN: Continuar con la programación de recursos en proyectos que contribuyen al combate de la carencia en alimentación, esto mediante la dotación de comedores comunitarios, considerados como de incidencia directa. En este caso el municipio tendría que lograr convenios con el DIF para el buen funcionamiento de los

mismos a través de la dotación de adecuados insumos alimentarios y la promoción de una buena organización comunitaria.

POSICIONAMIENTO: No aceptado - No se atiende como ASM, debido a la continuidad de la programación de recursos en proyectos que contribuyen al combate de la carencia alimenticia.

RECOMENDACIÓN: Con respecto a la carencia por calidad y espacios de las viviendas, se recomienda lo siguiente:

Dado que el hacinamiento es la principal carencia, una estrategia es la continuidad con el desarrollo del programa de ampliación de cuartos dormitorio.

También se puede gestionar un convenio con el instituto de vivienda del estado, ya que este coordina y planea proyectos y programas de vivienda destinados a la población de escasos recursos, lo cual permitirá una mayor atención.

Respecto a las demás carencias (techos, pisos y muros), están ya son mínimas en el municipio por lo que una estrategia para su atención es la identificación puntual de la población que presenta la necesidad y brindarles directamente el apoyo, cerciorándose que este sea recibido y utilizado, con ello se garantiza la reducción de estas carencias.

POSICIONAMIENTO: No aceptado - No se atiende como ASM, debido a que ya se elaboró un diagnóstico de pobreza en el cual se identifican las carencias y las zonas de atención prioritarias del municipio de Monterrey.

RECOMENDACIÓN: Ante el bajo ejercicio de los recursos se recomienda identificar y establecer los procesos para que lleve a cabo la ejecución del presupuesto en su mayoría dentro del año fiscal. De ser necesario reestructurar aquellos en los que den posibles cuellos de botella y que hacen que no se lleve a tiempo la obra. Esto permitirá poder ejercer en el año fiscal no sólo los recursos de ese periodo sino también aquellos que se tengan de periodos anteriores, evitando que dichos recursos tengan que ser reintegrados y se

desaproveche su uso en el combate a la pobreza, una recomendación que contribuiría a la identificación de dicho proceso es que se realice una “Evaluación de Procesos”, conforme lo establecen los lineamientos generales para la evaluación de los programas federales de la administración pública federal, en su numeral décimo sexto.

POSICIONAMIENTO: No aceptado - No se atiende como ASM, debido a que ya se estableció en el PAE 2019 la realización de una evaluación de procesos del FISM para el año fiscal 2018.

RECOMENDACIÓN: En el tema de infraestructura educativa, dado que a nivel estatal se cuenta con el Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva, como ente garante de la construcción, conservación y equipamiento de los espacios de infraestructura, gestionar ante dicho organismo que se garantice la prestación de los servicios básicos y condiciones adecuadas en las escuelas del municipio.

POSICIONAMIENTO: No aceptado - No se atiende como ASM, debido que no es competencia del municipio, por las cuales son se cuentan con las facultades para ello.

14 RECOMENDACIÓN: En el entendido que sólo se cuenta con una localidad clasificada en grado de rezago social Muy Bajo lo cual puede ser limitativo al no existir criterios específicos para la atención, se recomienda que el municipio desarrolle instrumentos de planeación más precisos, es decir, puede elaborar sus propias reglas internas de operación del FISM, cuidando el cumplimiento de los lineamientos del FAIS, para ello puede utilizarse el nivel de rezago social por AGEB, garantizando así una inversión de acuerdo a las necesidades del municipio.

POSICIONAMIENTO: Aceptado nivel medio

DOCUMENTO DE TRABAJO

Actividades: Elaborar lineamientos de Operación Interno del FISM

Área responsable: Secretaría de Desarrollo Social

Área de apoyo: Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal.

Fecha de término: 30/07/2019

Resultados esperados: Contar con lineamientos

Productos y/o evidencias: Lineamientos

Por ciento de avance: 100%

Identificación del documento probatorio: oficio SDS-DA/923/2019

Observación: Se envió oficio SDS-DA/923/2019 dirigido a la Contraloría Municipal, en el que se solicita algunas modificaciones al procedimiento del lineamiento de Operación Interno del FISM, por lo que se encuentra en proceso de elaboración por dicho órgano de control interno.

15 RECOMENDACIÓN: Para lograr una propuesta social de combate a la pobreza estable que pueda superar los cambios de gobierno, tal como se recomendó en la evaluación del año pasado, se recomienda elaborar un plan de combate a la pobreza de mediano o largo plazo, con una política focalizada con mayor precisión para la atención de las carencias, considerando que en algunos rubros la necesidad ya es mínima.

Esto incluso contemplando los recursos que aún no se han ejercido de los ejercicios fiscales anteriores, y considerando los del próximo ejercicio fiscal, se puede disminuir significativamente las carencias sociales que el municipio establezca como prioritarias.

POSICIONAMIENTO: Aceptado nivel alto

DOCUMENTO DE TRABAJO

Actividades: En el momento legal oportuno, participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, para seguir reforzando los ejes de trabajo para combatir la pobreza.

Área responsable: Secretaría de Desarrollo Social

Área de apoyo:

Fecha de término: 30/04/2019

Resultados esperados: Seguir contando con los ejes rectores necesarios.

Productos y/o evidencias: Plan Municipal de Desarrollo

Avance: 100%

Identificación del documento probatorio:

http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/portaln/2018/Indicadores/PMD%202019-2021.docx

Observación: Eje II Bienestar Social y Servicios Públicos

***EVALUACIÓN DE PROCESOS DE LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018***

RECOMENDACIÓN: Para el año 2018 se inició con el desarrollo y documentación de los principales procedimientos que se llevan a cabo en el municipio en particular para el ejercicio de los recursos. Se recomienda continuar con el desarrollo de dichos procesos y que además se complementan con los que están pendientes o que presentan vacíos o temas que se deben profundizar o aclarar.

POSICIONAMIENTO: No aceptado - Esta actividad no se considera como ASM debido a que se relaciona con las actividades que si se atenderán como ASM en la presente evaluación. Al robustecer y/o actualizar los documentos que actualmente se encuentran expedidos. Asimismo, se lograrán documentarlos nuevos procesos que sean necesarios.

RECOMENDACIÓN: Identificar y documentar el proceso de “Seguimiento del Desempeño”, como una estrategia de evaluación interna y considerarlo dentro del PAE. De igual forma se recomienda el diseño de un software para que la información de los indicadores se digitalice en tiempo real y se generen reportes sistematizados y ya el Analista tendría que revisar niveles de cumplimiento y con base a ello generar los “Informe de avances y resultados de indicadores”.

POSICIONAMIENTO: No aceptado - Esta actividad no se considera como ASM debido a que el municipio ha realizado las actualizaciones necesarias al documentado mencionado.

Se realizan reuniones para la planeación de las obras a realizar con recursos del FISM, teniendo en cuenta los objetivos del plan de desarrollo, compromisos gubernamentales y necesidades de la población, sin embargo, esto no está documentado en el proceso de planeación.

16 RECOMENDACIÓN: Establecer una estrategia para que se documente el paso a paso para la toma de decisiones de qué obras se va a realizar teniendo en cuenta diversos criterios (presupuesto, compromisos, carencias), esto servirá como base para el desarrollo del proceso de planeación.

POSICIONAMIENTO: Aceptado aspecto interinstitucional nivel alto,
acciones a implementar, para atender esta recomendación, el municipio de Monterrey mediante la Secretaría de Obras Públicas con soporte para el diseño de la documentación de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño realizarán la tarea de robustecer y/o actualizar los siguientes documentos:
1. P-SOP-01 Proyecto, Obras y/o Servicio del FISM.
2. P-SOP-POC-01 Planeación y Licitación de Obra Pública.

DOCUMENTO INSTITUCIONAL
Área coordinadora:
Dirección de Planeación y Ev. Del Desempeño (responsable del soporte para documentar).
Actividades: Robustecer los procedimientos: 1. P-SOP-01 Proyecto, Obras y/o Servicio del FISM. 2. P-SOP-POC-01 Planeación y Licitación de Obra Pública.
Área responsable: Secretaría de Obras Públicas.
Fecha de término: abr-20
Resultado esperado:

Que los documentos sean claros y óptimos para la realización de actividades de cualquier Dependencia y Entidad. Además, que puedan ser aplicables independientemente del recurso que se utilice.

Productos y/o evidencias: 1.P-SOP-01 Proyecto, Obras y/o Servicio del FISM. 2.P-SOP-POC-01 Planeación y Licitación de Obra Pública.

Por ciento de avance: 100%

Indicación del documento probatorio: 1.P-SOP-01 Proyecto, Obras y/o Servicio del FISM. 2.P-SOP-POC-01 Planeación y Licitación de Obra Pública.

Observaciones: En etapa de actualización de la documentación.

17 RECOMENDACIÓN: Desarrollar una estrategia donde se involucre a la población y a los diferentes subcomités en la supervisión de las obras que se estén realizando y que esto se identifique y plasme dentro del documento del proceso.

POSICIONAMIENTO: Aceptado aspecto interinstitucional, nivel alto; acciones a implementar - Para atender esta recomendación, la Secretaría de Obras Públicas con soporte para el diseño de la documentación de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño, será la encargada de robustecer y/o actualizar el procedimiento P-SOP-CCO-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obras.

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Área coordinadora: Dirección de Planeación y Ev. Del Desempeño (responsable del soporte para documentar).

Actividades: Robustecer el procedimiento P-SOP-CCO-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obras.

Área responsable: Secretaría de Obras Públicas.

Fecha de término: abr-20

Resultado esperado: Que el documento P-SOP-CCO-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obras sea claro y óptimo para la realización de actividades de cualquier

Dependencia y Entidad. Además, puede ser aplicable independientemente del recurso que se utilice.

Productos y/o evidencias: P-SOP-CCO-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obras.

Por ciento de avance: 100%

Indicación del documento probatorio: P-SOP-CCO-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obras.

Observaciones: Documento publicado en:

http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/new/Procedimientos/ObrasPublicas/P-SOP-CCO-02_Ejecuci%C3%B3n_Verificaci%C3%B3n_y_Seguimiento_de_Obra.pdf

18 RECOMENDACIÓN: Trabajar con las áreas involucradas en la estandarización del macroproceso del FISM para la generación de obra o servicios, actualizando y unificando en un documento cada una de las etapas y procesos que involucra el ejercicio de los recursos de este fondo.

POSICIONAMIENTO: Aceptado aspecto interinstitucional, nivel alto; acciones a implementar - Para atender esta recomendación, la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño como área soporte para el diseño de la documentación de procesos, realizará un macroproceso que integre las fases del proceso: 1. Asignación; 2. Planeación; 3. Ejercicio; 4. Seguimiento y Control; 5. Evaluación y Rendición de Cuentas

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Área coordinadora: Dirección de Planeación y Ev. Del Desempeño (responsable del soporte para documentar el macroproceso).

Actividades: Realizar un macroproceso que integre las fases del proceso: 1 asignación; 2 Planeación; 3 ejercicio; 4 Seguimiento y control; 5 Evaluación y rendición de cuentas

Área responsable: Secretaría de Obras Públicas / Tesorería Municipal

Fecha de término: mayo-20

Resultado esperado: Documentar un macroproceso que sea claro y no presente vacíos en la información, el cual, debe integrar las 5 fases del proceso.
Productos y/o evidencias: Macroproceso documentado
Por ciento de avance: N/D
Indicación del documento probatorio: N/D
Observaciones: N/D

19 RECOMENDACIÓN: Es necesario integrar y detallar en el documento del procedimiento, el paso a paso de cómo se debe hacer el seguimiento y control de la obra y qué acciones o qué hacer en caso de incumplimiento

POSICIONAMIENTO: Aceptado aspecto interinstitucional, nivel alto; acciones a implementar - Para atender esta recomendación, la Secretaría de Obras Públicas con soporte para el diseño de la documentación de la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño, será la encargada de robustecer y/o actualizar el procedimiento P-SOP-CCO-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obras.

DOCUMENTO INSTITUCIONAL
Área coordinadora: Dirección de Planeación y Ev. Del Desempeño (responsable del soporte para documentar).
Actividades: Robustecer el procedimiento P-SOP-CCO-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obras
Área responsable: Secretaría de Obras Públicas
Fecha de término: abr-20
Resultado esperado: Que el documento P-SOP-CCO-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obras sea claro y óptimo para la realización de actividades de cualquier Dependencia y Entidad.
Además, que pueda ser aplicable independientemente del recurso que se utilice

Productos y/o evidencias: P-SOP-CCO-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obras
Por ciento de avance: 100%
Indicación del documento probatorio: P-SOP-CCO-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obras
Observaciones: Documento publicado en:
http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/new/Procedimientos/ObrasPublicas/P-SOP-CCO-02_Ejecuci%C3%B3n_Verificaci%C3%B3n_y_Seguimiento_de_Obra.pdf

En los aspectos susceptibles de mejora producto de los reportes de evaluación realizados del 2015 al 2018 se han establecido posicionamientos institucionales para algunos de ellos, dejando en total 19 aspectos susceptibles de mejora que se han estado trabajando con diferentes proyectos mismos que se han terminado 18 alcanzando un 95 % de avance, en todos estos elementos se nota un gran esfuerzo por atender, clasificar y verificar dichos ASM, además de la gestión y coordinación con diferentes áreas para su materialización en forma de listados, diagnósticos, normativa o procesos mejorados en cada una de las áreas señaladas en los mismos.

**Formato del Anexo 7 "Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora"**

***Avance del documento de trabajo***

**Nombre del Programa:** FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
**Modalidad:** Infraestructura Social Básica
**Dependencia/Entidad:** Municipio de Monterrey Nuevo León
**Unidad Responsable:** Dirección de Desarrollo Social y Dirección de Obras Públicas
**Tipo de Evaluación:** Evaluación específica del uso y destino de los recursos
**Año de la Evaluación:** 2015

| N° | Aspectos susceptibles de mejora | Actividades | Área responsable | Fecha copromiso del ASM | | Resultados esperados | Productos y/o evidencia | Avance (%) en los tres últimos años | | | | | | Identificación del documento probatorio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ciclo de inicio | Fecha de término | | | sep-17 | mar-17 | sep-18 | mar-18 | sep-18 | mar-19 | sep-19 | |
| 1 | El municipio podría desarrollar ejes de trabajo a mediano plazo en su Plan de Desarrollo Municipal para darle continuidad a las políticas de combate a la pobreza en el municipio. | En el momento legal oportuno, participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, para seguir reforzando los ejes de trabajo para combatir la pobreza. | Secretaría de Desarrollo Social | 31/10/2016 | 30/04/2019 | Seguir contando con los ejes rectores necesarios | Plan Municipal de Desarrollo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/portaln/2018/Indicadores/PMD%202019-2021.docx | La fecha de elaboración del documento de trabajo es 11 de junio del 2019 |

**Nombre del Programa:** FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
**Modalidad:** Infraestructura Social Básica
**Dependencia/Entidad:** Municipio de Monterrey Nuevo León
**Unidad Responsable:** Dirección de Desarrollo Social y Dirección de Obras Públicas
**Tipo de Evaluación:** Evaluación específica del uso y destino de los recursos
**Año de la Evaluación:** 2016

| N° | Aspectos susceptibles de mejora | Actividades | Área responsable | Fecha copromiso del ASM | | Resultados esperados | Productos y/o evidencia | Avance (%) en los tres últimos años | | | | | | Identificación del documento probatorio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ciclo de | Fecha de término | | | sep-17 | mar-17 | sep-18 | mar-18 | sep-18 | mar-19 | sep-19 | |
| | Continuar con el cumplimiento en cuanto a los topes máximos permitidos por la norma para la realización de obras de urbanización y calles. Por otra | | | | | Maestros y Alumnos de Educación Básica cuenta es 2013. | | | | | | | | | 24 de septiembre de 2018 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parte, y dado el buen manejo del recurso destinado a obras complementarias, se podría incrementar la inversión en áreas que afectan la pobreza multidimensional, pero que son consideradas complementarias, como es el tema de Educación, en particular en aquellas carencias asociadas a servicios básico que son competencia municipal y que, según el Censo de Escuelas 2013, tan sólo son 18 escuelas que requieren este tipo de atención (9 presentan carencia por drenaje, 8 no cuentan con baño y 1 no tiene baño ni drenaje). | Generar un diagnóstico actualizado de los planteles educativos. | Secretaría de Desarrollo Social | 31/10/2017 | 30/09/2018 |
| | | | | | Tener información actualizada del Censo de Escuelas, I |
| | | | | | y Especial. Toda vez que la información con la que se c |
| | | | | | Diagnóstico |
| | | | | | N/A |
| | | | | | N/A |
| | | | | | N/A |
| | | | | | N/A |
| | | | | | 100% |
| | | | | | N/A |
| | | | | | N/A |
| | | | | | Diagnóstico actualizado de planteles educativos. |
| | | | | | La fecha de elaboración del documento de trabajo es 2 |
| 2 | En la medida que el municipio sólo puede contribuir marginalmente a esta carencia, mediante instalación de comedores o proyectos sobre huertos, debe establecer convenios con otras instituciones (DIF, SAGARPA, Programas contra el Hambre) y buscar recursos de otros fondos incluso de programas internacionales para combatir esta carencia. | Generar un diagnóstico de las condiciones actuales de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la ciudad | Secretaría de Desarrollo Social / Secretaría de Obras Públicas | Secretaría de Desarrollo Social | |
| 3 | Implementar estrategias que permitan la identificación de las carencias en el municipio o, como se recomendó anteriormente, que el municipio desarrolle instrumentos de planeación más precisos que permitan orientar con mayor precisión los recursos en las carencias y territorios que así lo ameriten y que pueden derivar en reglas de operación del FISM para Monterrey. | Elaborar un diagnóstico que ayude a focalizar los principales carencias sociales y con ello enfocar los recursos federales solicitados. | 31/10/2017 | 31/10/2017 | |
| | | | 31/10/2018 | 30/09/2018 | |
| | | | Contar con un diagnóstico que ayude a focalizar las principales carencias sociales y con ello enfocar los recursos federales solicitados. | Generar un listado de instituciones que trabajan este tema, para así buscar un acercamiento y trabajar en los mismos objetivos. | |
| | | | Diagnóstico | Listado | |
| | | | N/A | N/A | |
| | | | N/A | N/A | |
| | | | N/A | N/A | |
| | | | N/A | N/A | |
| | | | 100% | 100% | |
| | | | N/A | N/A | |
| | | | N/A | N/A | |
| | | | Diagnóstico que permite focalizar las carencias sociales y con ello enfocar los recursos federales. | Listado de instituciones que trabajan en el tema del presente punto. | |
| | | | La fecha de elaboración del documento de trabajo es 24 de septiembre de 2018 | Incongruencia entre la recomendación y la actividad desarrollada | |
| 4 | Se recomienda orientar inversión en las carencias de Agua entubada y Drenaje, cabe señalar que son una competencia municipal señalada a nivel constitucional (Artículo 115) | Es responsabilidad del Estado, se buscarán acercamientos. Se realizará un diagnóstico sobre la regularización sobre los terrenos | Secretaría de Desarrollo Social / Servicios Públicos | | |
| | | | 31/10/2017 | | |
| | | | 30/09/2018 | | |
| | | | Tener el estatus actual de la red de drenajes y agua potable de la ciudad para focalizar futuras obras | | |
| | | | Diagnóstico | | |
| | | | N/A | | |
| | | | N/A | | |
| | | | N/A | | |
| | | | N/A | | |
| | | | 100% | | |
| | | | N/A | | |
| | | | N/A | | |
| 5 | Ante esto, urge una evaluación de procesos para establecer una reingeniería que acorte los tiempos de planeación, selección, licitación, contratación y ejecución de la obra. | Documentar procesos de obras. | Secretaría de Obras Públicas | | |
| | | | 31/10/2017 | | |
| | | | 15/09/2018 | | |
| | | | Contar con un documento que establezca los procesos de planeación, selección, licitación y ejecución de la obra. | | |
| | | | Procedimiento documentado | | |
| | | | N/A | | |
| | | | N/A | | |
| | | | N/A | | |
| | | | N/A | | |
| | | | 100% | | |
| | | | N/A | | |
| | | | N/A | | |
| | | | Procedimiento "P-SOP-01 Proyecto, Obra y/o Servicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal". | | |
| | | | La fecha de elaboración del documento de trabajo es 24 de septiembre de 2018 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Llevar adelante una campaña de erradicación de carencias de servicios básicos para todas las escuelas de educación básica, priorizando los recursos por obras complementarias del FISM en este tipo, que a 2013 son sólo 19 escuelas. ( en el documento de trabajo dice 18 escuelas) | Programar visitas a los 18 planteles con carencias de servicios básicos | Secretaría de Desarrollo Social | 31/10/2017 | 30/09/2018 | Documentar las condiciones actuales de los planteles educativos. Toda vez que la información con la que se cuenta es 2013. | Diagnóstico | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | Diagnóstico actualizado de planteles educativos. | La fecha de elaboración del documento de trabajo es 24 de septiembre de 2018 |
| 7 | De los recursos del FISM como obras complementarias se puede invertir en temas como bardas perimetrales, esto cuidando no sobrepasar el tope máximo establecido en los lineamientos. Cabe señalar que en esta condición se encuentran 56 escuelas. Otra opción es gestionar recursos de otros ámbitos de gobierno que permitan resolver los problemas de infraestructura en las escuelas de educación básica, como podría ser el INIFED, en un esquema de "Par y Par" ampliando así los recursos. | Generar un diagnóstico actualizado de los planteles educativos. | Secretaría de Desarrollo Social | 31/10/2017 | 30/09/2018 | Tener información actualizada del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013 tomado como base en esta evaluación. | Diagnóstico | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | Diagnóstico actualizado de planteles educativos. | La fecha de elaboración del documento de trabajo es 24 de septiembre de 2018 |
| 8 | Realizar un catálogo de Fondos y programas de apoyo a la infraestructura educativa que le permita al municipio identificarlos y gestionar recursos o convenios para el abatimiento de las carencias por infraestructura en las escuelas. Si con ello el municipio atiende las 18 escuelas con carencia en servicios básicos y las 56 escuelas sin barda perimetral, podría generar resultados muy significativos como es la "erradicación total" de las carencias de servicios básicos en el municipio de Monterrey, con ello reflejaría el nivel de desarrollo tan importante del municipio y también contribuiría a disminuir la desigualdad social. Con respecto a las bardas perimetrales, podría asociarse a la política municipal de seguridad pública, en particular al programa escuela segura, abonando a la erradicación total de escuelas con carencia de bardas | Elaborar un catálogo de fondos que ayuden al abatimiento de carencias de infraestructura en los planteles educativos | Secretaría de Desarrollo Social | 31/10/2017 | 30/09/2018 | Concentrar en un documento, los fondo similares o complementarios para una mejor gestoría del recurso. | Catálogo interno de fondos | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | Diagnóstico actualizado de planteles educativos. | En el caso del documento probatorio para este caso, debería ser un documento en donde se puedan visualizar los diferentes tipos de fondos y sus características |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Se recomienda que el municipio desarrolle instrumentos de planeación más precisos, es decir, puede elaborar sus propias reglas internas de operación del FISM, cuidando del cumplimiento de los lineamientos del FAIS, en el entendido que sólo se cuenta con una localidad clasificada en grado de rezago social Muy Bajo. Puede utilizarse el nivel de rezago social por AGEB para focalizar con más precisión. Esto permitiría orientar con mayor asertividad los recursos en las carencias y territorios que así lo ameriten y con ello mejorar el impacto de incidencia de los recursos en la pobreza y el rezago social. El municipio puede usar el mismo espíritu de los lineamientos, contemplando la inversión, además de en las ZAP, en las AGEB con los dos mayores grados de rezago social. | Realizar lineamientos internos de operación de FISM. | Secretaría de Desarrollo Social / Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal / Tesorería Municipal / Secretaría de Obras Públicas | 31/10/2017 | 30/09/2018 | Contar con documento rector, que ayude a tener una mejor planeación y ejecución del fondo. | Lineamiento | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | Documento rector y solicitud de lineamiento. | La fecha de elaboración del documento de trabajo es 24 de septiembre de 2018 |
| 10 | Elaborar un plan de combate a la pobreza de mediano plazo, que incluso contemple los recursos que aún no se han utilizado de los ejercicios fiscales 2016 y 2017, y considere los recursos para el año fiscal 2018. Ello, más una estrategia de convenios, puede llevar a destinar más de 250 millones de pesos para obras que disminuyan el rezago social, con lo que se puede disminuir significativamente las carencias sociales que el municipio establezca como prioritarias. | Elaborar un diagnóstico que ayude a focalizar los principales carencias sociales y con ello enfocar los recursos federales solicitados. | Secretaría de Desarrollo Social / Secretaría de Obras Públicas | 31/10/2017 | 30/10/2018 | Contar con un diagnóstico que ayude a focalizar las principales carencias sociales y con ello enfocar los recursos federales solicitados. | Diagnóstico | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | Diagnóstico que permite focalizar las carencias sociales y con ello enfocar los recursos federales para una mejor utilización de los mismos. | |

**Nombre del Programa:** FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
**Modalidad:** Infraestructura Social Básica
**Dependencia/Entidad:** Municipio de Monterrey Nuevo León
**Unidad Responsable:** Dirección de Desarrollo Social y Dirección de Obras Públicas
**Tipo de Evaluación:** Evaluación específica del uso y destino de los recursos
**Año de la Evaluación:** 2017

| N° | Aspectos susceptibles de mejora | Actividades | Área responsable | Fecha copromiso del ASM | | Resultados esperados | Productos y/o evidencia | Avance (%) en los tres últimos años | | | | | | Identificación del documento probatorio | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ciclo de | Fecha de término | | | sep-17 | mar-17 | sep-18 | mar-18 | sep-18 | mar-19 | sep-19 | |
| | En el entendido que sólo se cuenta con una localidad clasificada en grado de rezago social Muy Bajo lo cual puede ser limitativo al no existir criterios específicos para la atención, se recomienda que el | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | municipio desarrolle instrumentos de planeación más precisos, es decir, puede elaborar sus propias reglas internas de operación del FISM, cuidando el cumplimiento de los lineamientos del FAIS, para ello puede utilizarse el nivel de rezago social por AGEB, garantizando así una inversión e acuerdo a las necesidades del municipio. | Elaborar lineamientos de Operación Interno del FISM | Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal. | 31/10/2018 | 30/07/2019 | Contar con lineamientos | Lineamientos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | oficio SDS-DA/923/2019 | En proceso de elaboración por la contraloría Municipal |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Para lograr una propuesta social de combate a la pobreza estable que pueda superar los cambios de gobierno, tal como se recomendó en la evaluación del año pasado, se recomienda elaborar un plan de combate a la pobreza de mediano o largo plazo, con una política focalizada con mayor precisión para la atención de las carencias, considerando que en algunos rubros la necesidad ya es mínima. Esto incluso contemplando los recursos que aún no se han ejercido de los ejercicios fiscales anteriores, y considerando los del próximo ejercicio fiscal, se puede disminuir significativamente las carencias sociales que el municipio establezca como prioritarias. | En el momento legal oportuno, participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, para seguir reforzando los ejes de trabajo para combatir la pobreza. | Secretaría de Desarrollo Social | 31/10/2018 | 30/04/2019 | Seguir contando con los ejes rectores necesarios. | Plan Municipal de Desarrollo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/portaln/2018/Indicadores/PMD%202019-2021.docx | Eje II Bienestar Social y Servicios Públicos |

***Avance del Documento Institucional***

**Nombre del Programa:** FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
**Modalidad:** Infraestructura Social Básica
**Dependencia/Entidad:** Municipio de Monterrey Nuevo León
**Unidad Responsable:** Dirección de Desarrollo Social y Dirección de Obras Públicas
**Tipo de Evaluación:** Evaluación de procesos
**Año de la Evaluación:** 2018

| N° | Aspectos susceptibles de mejora | Área coordinadora | Acciones a emprender | Área responsable | Fecha copromiso del ASM | | Resultados esperados | Productos y/o evidencia | Avance (%) en los tres últimos años | | | | | | Identificación del | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ciclo de inicio | Fecha de término | | | sep-17 | mar-18 | sep-18 | mar-19 | sep-19 | mar-20 | sep-20 | |
| 1 | Establecer una estrategia para que se documente el paso a paso para la toma de decisiones de que obras se va a realizar teniendo en cuenta diversos criterios (presupuesto, compromisos, carencias), esto servirá como base para el desarrollo del proceso de planeación. | Dirección de Planeación y Ev. Del Desempeño ( responsable del soporte para documentar) | Robustecer los procedimientos: 1. P-SOP-01 Proyecto, Obras y/o Servicio del FISM. 2. P-SOP-POC-01 Planeación y Licitación de Obra Pública | Secretaría de Obras Públicas. | marz-20 | abr-20 | Que los documentos sean claros y óptimos para la realización de actividades de cualquier Dependencia y Entidad. Además, que puedan ser aplicables independientemente del recurso que se utilice. | 1.P-SOP-01 Proyecto, Obras y/o Servicio del FISM. 2.P-SOP-POC-01 Planeación y Licitación de Obra Pública. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | 1.P-SOP-01 Proyecto, Obras y/o Servicio del FISM. 2.P-SOP-POC-01 Planeación y Licitación | En etapa de actualización de la documentación |
| 2 | Desarrollar una estrategia donde se involucre a la población y a los diferentes subcomités en la supervisión de las obras que se estén realizando y que esto se identifique y plasme dentro del documento del proceso. | Dirección de Planeación y Ev. Del Desempeño ( responsable del soporte para documentar) | Robustecer los procedimientos: P-SOP-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obras | Secretaría de Obras Públicas. | marz-20 | abr-20 | Que el documento P-SOP-CCO-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obras sea claro y óptimo para la realización de actividades de cualquier Dependencia y Entidad. Además, que pueda ser aplicable independientemente del recurso que se | P-SOP-CCO-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obras. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | P-SOP-CCO-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obras Públicas | Documento publicado en: http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/new/Procedimientos/ObrasPublicas/P-SOP-CCO-02_Ejecuci%C3%B3n_Verificaci%C3%B3n_y_Seguimiento_de_Obra.pdf |

El municipio de Monterrey ha tomado en cuenta los Aspectos Susceptibles de Mejora que han surgido de las diferentes evaluaciones del fondo FISM en el 2015, 2016, 2017 y 2018, mismas que han mejorado documentos, procesos o elementos normativos que se utilizan para la aplicación del fondo, los resultados de estos ASM y algunas recomendaciones adicionales se presentan en el anexo 8.

**Anexo 8 "Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora"**

| **Documento:** | De trabajo |
|---|---|
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2015 |
| **ASM:** | El municipio podría desarrollar ejes de trabajo a mediano plazo en su Plan de Desarrollo Municipal para darle continuidad a las políticas de combate a la pobreza en el municipio. |
| **Resultados:** | Creación de un eje rector de Bienestar Social y Servicios Públicos en el Plan Municipal de Desarrollo |
| **Comentarios:** | Los resultados coinciden con los elementos esperados establecidos como recomendación y su actividad correspondiente, además el Plan Municipal de Desarrollo 2019 - 2021 cuenta con un diagnóstico de la situación poblacional en donde analiza entre otros aspectos los puntos focales del FISM, a saber, la población en pobreza y marginación que habita en el municipio. |

| **Documento:** | De trabajo |
|---|---|
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2016 |
| **ASM:** | Continuar con el cumplimiento en cuanto a los topes máximos permitidos por la norma para la realización de obras de urbanización y calles. Por otra parte, y dado el buen manejo del recurso destinado a obras complementarias, se podría incrementar la inversión en áreas que afectan la pobreza multidimensional, pero que son consideradas complementarias, como es el tema de Educación, en particular en aquellas carencias asociadas a servicios básico que son competencia municipal y que, según el Censo de Escuelas 2013, tan sólo son 18 escuelas que requieren este tipo de atención (9 presentan carencia por drenaje, 8 no cuentan con baño y 1 no tiene baño ni drenaje). |
| **Resultados:** | Diagnóstico actualizado de planteles educativos. |
| **Comentarios:** | Los resultados coinciden con los elementos esperados establecidos como recomendación y su actividad correspondiente, y en fechas posteriores se incluyeron fondos para este tipo de problema en las escuelas. |

| **Documento:** | De trabajo |
|---|---|
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2016 |
| **ASM:** | En la medida que el municipio sólo puede contribuir marginalmente a esta carencia, mediante la instalación de comedores o proyectos sobre huertos, debe establecer convenios con otras instituciones (DIF, SAGARPA, |

| | |
|---|---|
| | Programas contra el Hambre) y buscar recursos de otros fondos incluso de programas internacionales para combatir esta carencia. |
| **Resultados:** | Listado de instituciones que trabajan en el tema del presente punto. |
| **Comentarios:** | Los resultados no coinciden con los elementos esperados establecidos como recomendación ya que la actividad programada difiere del tema de la recomendación, mientras se está recomendando contribuir marginalmente a la instalación de comedores o proyectos sobre huertos, en la acción se menciona un diagnóstico de las condiciones actuales de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la ciudad, por lo que sería conveniente retomar la recomendación y de acuerdo al diagnóstico actual de necesidades apremiantes se pueda programar una actividad para el mismo. |

| **Documento:** | De trabajo |
|---|---|
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2016 |
| **ASM:** | Implementar estrategias que permitan la identificación de las carencias en el municipio o, como se recomendó anteriormente, que el municipio desarrolle instrumentos de planeación más precisos que permitan orientar con mayor precisión los recursos en las carencias y territorios que así lo ameriten y que pueden derivar en reglas de operación del FISM para Monterrey. |
| **Resultados:** | Diagnóstico que permite focalizar las carencias sociales y con ello enfocar los recursos federales para una mejor utilización de los mismos. |
| **Comentarios:** | Los resultados coinciden con los elementos esperados establecidos como recomendación y su actividad correspondiente, de acuerdo a los documentos de soporte que se han estado revisando, el diagnóstico establecido para identificar las carencias sociales en el municipio se encuentra establecido principalmente en el Plan Municipal de Desarrollo 2019 - 2021 que es un documento de mediano plazo, pero además en el Programa de Desarrollo Social 2019-2021, lo cual deja un precedente normativo para la ejecución del mismo, no obstante el aspecto de la definición específica de los territorios en donde se encuentran las necesidades apremiantes de los ciudadanos, es un tema pendiente a considerar, toda vez que la ubicación territorial de la población objetivo puede mejorar en mucho la planeación para la focalización de los recursos del fondo. |

| **Documento:** | De trabajo |
|---|---|
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2016 |

| | |
|---|---|
| **ASM:** | Se recomienda orientar inversión en las carencias de Agua entubada y Drenaje, cabe señalar que son una competencia municipal señalada a nivel constitucional (Artículo 115) |
| **Resultados:** | Inventario de colonias con rezago de infraestructura. |
| **Comentarios:** | Los resultados coinciden con los elementos esperados establecidos como recomendación y su actividad correspondiente, la justificación de solo trabajar con el diagnóstico de viviendas en donde no existe agua entubada o drenaje es que ese servicio lo proporciona el Estado, no obstante la problemática de los ciudadanos se encuentra en el municipio y el elemento del que se está hablando es el aspecto principal para la vida y la salud de las personas, de tal forma que esta recomendación sería conveniente ampliar su actividad para tratar ayudar de alguna forma a la población afectada. |

| | |
|---|---|
| **Documento:** | De trabajo |
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2016 |
| **ASM:** | Ante esto, apremia una evaluación de procesos para establecer una reingeniería que acorte los tiempos de planeación, selección, licitación, contratación y ejecución de la obra. |
| **Resultados:** | Procedimiento "P-SOP-01 Proyecto, Obra y/o Servicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal". |
| **Comentarios:** | Los resultados coinciden con los elementos esperados establecidos como recomendación y su actividad correspondiente, en donde de acuerdo a los documentos mostrados, ya se cuentan con procesos documentados, además una de las evaluaciones que se programaron para este fondo tiene que ver con procesos. |

| | |
|---|---|
| **Documento:** | De trabajo |
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2016 |
| **ASM:** | Llevar adelante una campaña de erradicación de carencias de servicios básicos para todas las escuelas de educación básica, priorizando los recursos por obras complementarias del FISM en este tipo, que a 2013 son sólo 18 escuelas. |
| **Resultados:** | Diagnóstico actualizado de planteles educativos. |
| **Comentarios:** | Los resultados coinciden con los elementos esperados establecidos como recomendación y su actividad correspondiente, sería conveniente actualizar dicho diagnóstico para poder determinar si a la fecha se ha podido erradicar las carencias señaladas en la recomendación. |

| **Documento:** | De trabajo |
|---|---|
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2016 |
| **ASM:** | De los recursos del FISM como obras complementarias se puede invertir en temas como bardas perimetrales, esto cuidando no sobrepasar el tope máximo establecido en los lineamientos. Cabe señalar que en esta condición se encuentran 56 escuelas.<br>Otra opción es gestionar recursos de otros ámbitos de gobierno que permitan resolver los problemas de infraestructura en las escuelas de educación básica, como podría ser el INIFED, en un esquema de "Par y Par" ampliando así los recursos. |
| **Resultados:** | Diagnóstico actualizado de planteles educativos. |
| **Comentarios:** | Los resultados coinciden con los elementos esperados establecidos como recomendación y su actividad correspondiente, sería conveniente actualizar dicho diagnóstico para poder determinar si a la fecha se ha podido resolver la recomendación señalada. |

| **Documento:** | De trabajo |
|---|---|
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2016 |
| **ASM:** | Realizar un catálogo de Fondos y programas de apoyo a la infraestructura educativa que le permita al municipio identificarlos y gestionar recursos o convenios para el abatimiento de las carencias por infraestructura en las escuelas. Si con ello el municipio atiende las 18 escuelas con carencia en servicios básicos y las 56 escuelas sin barda perimetral, podría generar resultados muy significativos como es la "erradicación total" de las carencias de servicios básicos en el municipio de Monterrey, con ello reflejaba el nivel de desarrollo tan importante del municipio y también contribuiría a disminuir la desigualdad social. Con respecto a las bardas perimetrales, podría asociarse a la política municipal de seguridad pública, en particular al programa escuela segura, abonando a la erradicación total de escuelas con carencia de bardas |
| **Resultados:** | Diagnóstico actualizado de planteles educativos. |
| **Comentarios:** | Los resultados no coinciden con los elementos esperados establecidos como recomendación y su actividad correspondiente, en la actividad programada mencionan la elaboración de un catálogo de fondos que ayuden al abatimiento de las carencias de infraestructura en los planteles educativos, mientras que en los resultados mencionan la elaboración del diagnóstico actualizado de planteles educativos, el Aspecto Susceptible de Mejora señalado por el evaluador, es factible y puede resultar en un |

| | |
|---|---|
| | catalizador que acelere el proceso de mitigación de la problemática social que se está atendiendo con los recursos de este fondo. |

| **Documento:** | De trabajo |
|---|---|
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2016 |
| **ASM:** | Se recomienda que el municipio desarrolle instrumentos de planeación más precisos, es decir, puede elaborar sus propias reglas internas de operación del FISM, cuidando del cumplimiento de los lineamientos del FAIS, en el entendido que sólo se cuenta con una localidad clasificada en grado de rezago social Muy Bajo. Puede utilizarse el nivel de rezago social por AGEB para focalizar con más precisión. Esto permitiría orientar con mayor asertividad los recursos en las carencias y territorios que así lo ameriten y con ello mejorar el impacto de incidencia de los recursos en la pobreza y el rezago social. El municipio puede usar el mismo espíritu de los lineamientos, contemplando la inversión, además de en las ZAP, en las AGEB con los dos mayores grados de rezago social. |
| **Resultados:** | Documento rector y solicitud de lineamiento |
| **Comentarios:** | Los resultados coinciden con los elementos esperados establecidos como recomendación y su actividad correspondiente, en documentos posteriores se puede apreciar cómo dichos lineamientos están en su proceso de gestión, tomando como base el documento rector señalado. |

| **Documento:** | De trabajo |
|---|---|
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2016 |
| **ASM:** | Elaborar un plan de combate a la pobreza de mediano plazo, que incluso contemple los recursos que aún no se han utilizado de los ejercicios fiscales 2016 y 2017, y considere los recursos para el año fiscal 2018. Ello, más una estrategia de convenios, puede llevar a destinar más de 250 millones de pesos para obras que disminuyan el rezago social, con lo que se puede disminuir significativamente las carencias sociales que el municipio establezca como prioritarias. |
| **Resultados:** | Documento rector y solicitud de lineamiento |
| **Comentarios:** | Los resultados coinciden con los elementos esperados establecidos como recomendación y su actividad correspondiente, en documentos posteriores se puede apreciar cómo dichos recursos fueron programados en áreas autorizadas por la delegación de Bienestar Social. |

| **Documento:** | De trabajo |
|---|---|
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2016 |
| **ASM:** | El municipio podría desarrollar ejes de trabajo a mediano plazo en su Plan de Desarrollo Municipal para darle continuidad a las políticas de combate a la pobreza en el municipio. |
| **Resultados:** | Contar con un diagnostico que ayude a focalizar las principales carencias sociales y con ello enfocar los recursos federales solicitados |
| **Comentarios:** | Los resultados coinciden con los elementos esperados establecidos como recomendación, no obstante faltaría clarificar la redacción debido a que se entienden conceptos diferentes, lo anterior debido a que mientras la recomendación mencionaba el desarrollo de ejes de trabajo a mediano plazo en su Plan de Desarrollo Municipal, tanto la actividad como el resultado programado hablan de un diagnóstico para el enfoque de los recursos federales solicitados |

| **Documento:** | De trabajo |
|---|---|
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2016 |
| **ASM:** | Desarrollar un plan interno de combate a la pobreza con el uso de los recursos de 2018 e incluso de los que no se han ejercido, esto implica: - La reingeniería de procesos para poder ejercer en el próximo año fiscal no sólo los recursos de ese periodo sino también aquellos que se tengan de periodos anteriores. - Validar normativamente, con la SEDESOL, el plan de combate a la pobreza, para que tenga viabilidad jurídico–normativa la aplicación de los recursos del FISM en el año 2018 que aún no se han ejercido y con ello evitar que dichos recursos tengan que ser reintegrados y se desaproveche su uso en el combate a la pobreza. |
| **Resultados:** | Contar con un diagnostico que ayude a focalizar las principales carencias sociales y con ello enfocar los recursos federales solicitados |
| **Comentarios:** | Los resultados coinciden con los elementos esperados establecidos como recomendación, no obstante faltaría clarificar la redacción debido a que se entienden conceptos diferentes, lo anterior debido a que mientras la recomendación mencionaba el desarrollo de un plan interno de combate a la pobreza con el uso de los recursos del 2018 y recursos no ejercidos, tanto la actividad como el resultado programado hablan de un diagnóstico para el enfoque de los recursos federales solicitados |

| **Documento:** | De trabajo |
|---|---|
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2017 |
| **ASM:** | En el entendido que sólo se cuenta con una localidad clasificada en grado de rezago social Muy Bajo lo cual puede ser limitativo al no existir criterios específicos para la atención, se recomienda que el municipio desarrolle instrumentos de planeación más precisos, es decir, puede elaborar sus propias reglas internas de operación del FISM, cuidando el cumplimiento de los lineamientos del FAIS, para ello puede utilizarse el nivel de rezago social por AGEB, garantizando así una inversión de acuerdo a las necesidades del municipio. |
| **Resultados:** | oficio SDS-DA/923/2019 |
| **Comentarios:** | Los resultados coinciden con los elementos esperados establecidos como recomendación y su actividad correspondiente, los lineamientos señalados se encuentran en proceso de gestión para su elaboración por la Contraloría Municipal. |

| **Documento:** | De trabajo |
|---|---|
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2017 |
| **ASM:** | Para lograr una propuesta social de combate a la pobreza estable que pueda superar los cambios de gobierno, tal como se recomendó en la evaluación del año pasado, se recomienda elaborar un plan de combate a la pobreza de mediano o largo plazo, con una política focalizada con mayor precisión para la atención de las carencias, considerando que en algunos rubros la necesidad ya es mínima.<br>Esto incluso contemplando los recursos que aún no se han ejercido de los ejercicios fiscales anteriores, y considerando los del próximo ejercicio fiscal, se puede disminuir significativamente las carencias sociales que el municipio establezca como prioritarias. |
| **Resultados:** | Plan Municipal de Desarrollo con el eje de Bienestar Social y Servicios Públicos |
| **Comentarios:** | Los resultados coinciden con los elementos esperados establecidos como recomendación y su actividad correspondiente, en Plan Municipal de Desarrollo ya cuenta con el eje correspondiente para la atención de aspectos de Bienestar Social, no obstante tanto los objetivos como las líneas de acción de dicho Plan Municipal, dejan de lado el propósito fundamental del FISM señalado en sus lineamientos, por lo tanto sería conveniente el ajuste a la planeación estratégica en al menos uno de sus rubros para que estuviese alineada a los objetivos del FAIS. |

| | |
|---|---|
| **Documento:** | Interinstitucional |
| **Tipo de evaluación:** | De Procesos de la Operación del Fondo FISM 2018 |
| **ASM:** | Establecer una estrategia para que se documente el paso a paso para la toma de decisiones de qué obras se va a realizar teniendo en cuenta diversos criterios (presupuesto, compromisos, carencias), esto servirá como base para el desarrollo del proceso de planeación. |
| **Resultados:** | Documentos 1.P-SOP-01 Proyecto, Obras y/o Servicio del FISM. 2.P-SOP-POC-01 Planeación y Licitación, robustecidos. |
| **Comentarios:** | Los resultados coinciden con los elementos esperados establecidos como recomendación y su actividad correspondiente, los documentos señalados contemplan la documentación de los procesos de obras públicas. |

| | |
|---|---|
| **Documento:** | Interinstitucional |
| **Tipo de evaluación:** | De Procesos de la Operación del Fondo FISM 2018 |
| **ASM:** | Desarrollar una estrategia donde se involucre a la población y a los diferentes subcomités en la supervisión de las obras que se estén realizando y que esto se identifique y plasme dentro del documento del proceso |
| **Resultados:** | Documento P-SOP-CCO-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obras Públicas, robustecido. |
| **Comentarios:** | Los resultados coinciden con los elementos esperados establecidos como recomendación y su actividad correspondiente, el documento señalado contempla la supervisión de las obras a través de un Comité Ciudadano. |

| | |
|---|---|
| **Documento:** | Interinstitucional |
| **Tipo de evaluación:** | De Procesos de la Operación del Fondo FISM 2018 |
| **ASM:** | Trabajar con las áreas involucradas en la estandarización del macroproceso del FISM para la generación de obra o servicios, actualizando y unificando en un documento cada una de las etapas y procesos que involucra el ejercicio de los recursos de este fondo. |
| **Resultados:** | Documentar un macroproceso que sea claro y no presente vacíos en la información, el cual, debe integrar las 5 fases del proceso. |
| **Comentarios:** | Los resultados coinciden con los elementos esperados establecidos como recomendación y su actividad correspondiente. |
| **Documento:** | Interinstitucional |
| **Tipo de evaluación:** | De Procesos de la Operación del Fondo FISM 2018 |
| **ASM:** | Es necesario integrar y detallar en el documento del procedimiento, el paso a paso de cómo se debe hacer el seguimiento y control de la obra y qué acciones o qué hacer en caso de incumplimiento |

| | |
|---|---|
| **Resultados:** | Que el documento P-SOP-CCO-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obras sea claro y óptimo para la realización de actividades de cualquier Dependencia y Entidad.<br>Además, que pueda ser aplicable independientemente del recurso que se utilice |
| **Comentarios:** | Los resultados coinciden con los elementos esperados establecidos como recomendación y su actividad correspondiente. |

En general el municipio de Monterrey ha estado justificando apropiadamente los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que no han sido atendidos, no obstante, existen algunas recomendaciones que tienen que ver con el propósito directo del programa las cuales sería conveniente una reconsideración, el análisis de estos elementos se puede observar en el anexo 9.

**Anexo 9 "Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas"**

| **Documento:** | De trabajo |
|---|---|
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2015 |
| **ASM:** | Continuar con la adecuada focalización de la inversión de los recursos según establecen los lineamientos del FAIS tanto en destino como uso de los recursos. |
| **Justificación:** | No se atiende como ASM, debido a que ya se realiza una adecuada focalización de la inversión de los recursos por el buen seguimiento de los lineamientos del FAIS. |
| **Comentarios:** | En el caso concreto de la ASM, el evaluador dentro de su sugerencia, define un elemento de focalización importante que debe ser sostenido de alguna forma, la intención y el objetivo de cada revisión y aspecto de mejora es determinar lo que se está haciendo bien y buscar la manera de documentarlo, sistematizarlo y reglamentarlo para asegurar su permanencia, revisión y actualización y formular un ciclo de mejora, en el caso concreto de este ASM, seria de mucho beneficio una revisión de estos aspectos al programa. |

| | |
|---|---|
| **Documento:** | De trabajo |
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2015 |
| **ASM:** | Continuar con el cumplimiento normativo referente al monto mínimo exigido por la norma para la realización de obras de incidencia directa en la reducción de la pobreza multidimensional. |
| **Justificación:** | No se atiende como ASM, debido al correcto cumplimiento normativo referente al monto mínimo exigido por la norma para la realización de obras de incidencia directa en la reducción de la pobreza multidimensional. |
| **Comentarios:** | Como se ha estado comentando en el análisis de estas recomendaciones no atendidas , la intención y el objetivo de cada revisión y aspecto de mejora es determinar lo que se está haciendo bien y buscar la manera de documentarlo, sistematizarlo y reglamentarlo para asegurar su permanencia, revisión y actualización y formular un ciclo de mejora, un aspecto importante en la actualidad para este ASM, sería determinar si los criterios que se aplicaron en el 2015, son los mismos que se están aplicando para los años subsiguientes. |

| | |
|---|---|
| **Documento:** | De trabajo |
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2015 |
| **ASM:** | Continuar con el cumplimiento normativo en cuanto a los topes máximos permitidos por la norma para la realización de obras de urbanización y calles. |
| **Justificación:** | No se atiende como ASM, debido al correcto cumplimiento normativo en cuanto a los topes máximos permitidos por la norma para la realización de obras de urbanización y calles. |
| **Comentarios:** | Como se ha estado comentando en el análisis de estas recomendaciones no atendidas, la intención y el objetivo de cada revisión y aspecto de mejora es determinar lo que se está haciendo bien y buscar la manera de documentarlo, sistematizarlo y reglamentarlo para asegurar su permanencia, revisión y actualización y formular un ciclo de mejora, un aspecto importante en la actualidad para este ASM, sería determinar si los criterios que se aplicaron en el 2015 para este ASM, son los mismos que se están aplicando para los años subsiguientes. |

| | |
|---|---|
| **Documento:** | De trabajo |
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2015 |
| **ASM:** | Continuar con la programación de obras que inciden en la reducción de las carencias en el municipio identificando puntualmente la necesidad y brindando la atención, para continuar con la reducción de la masa carencial |

| | |
|---|---|
| | del municipio, tal como se ha venido haciendo con los apoyos para la construcción de cuartos dormitorio. |
| **Justificación:** | No se atiende como ASM, debido a que se venido haciendo la programación de obras que inciden la reducción de las carencias en el municipio identificando puntualmente las necesidades y brindando apoyo. |
| **Comentarios:** | En este ASM el evaluador identifica una buena práctica y determina que debe ser atendida para asegurar su permanencia, este punto focal que toca el evaluador tiene que ver con el propósito por el cual se estableció este fondo a nivel federal. Un buen ejercicio para este ASM, sería determinar si los criterios que se aplicaron en el 2015 referente a este ASM, son los mismos que se están aplicando para los años subsiguientes. |

| **Documento:** | De trabajo |
|---|---|
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2015 |
| **ASM:** | Se recomienda que, con base a los resultados obtenidos en esta evaluación, el municipio re plantee una estrategia para el uso de los recursos del FISM que permita identificar las zonas y tipos de carencias que se presentan. |
| **Justificación:** | No se atiende como ASM, debido a que ya se elaboró un diagnóstico de pobreza en el cual se identifican las carencias y las zonas de atención prioritarias del municipio de Monterrey |
| **Comentarios:** | En el caso particular de este ASM el evaluador deja ver en el planteamiento de la recomendación que tiene conocimiento de las herramientas que el municipio ha estado utilizando para la identificación de las zonas y tipos de carencias en el municipio y manifiesta un replanteamiento de las mismas a partir de los resultados que se han estado obteniendo en esa evaluación, es decir, que con una revisión y replanteamiento de las estrategias se pueden obtener mejoras en la aplicación del fondo. |

| **Documento:** | De trabajo |
|---|---|
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2015 |
| **ASM:** | Focalizando la inversión en cuanto al destino, primero en AGEB´s declaradas ZAP según declaratoria de cada año, atendiendo al mayor número posibles de estas, y en aquellas zonas en las que se identificó carencia. Así, como focalizando la inversión según el tipo de carencias, atendiendo las necesidades en servicios básicos como es el caso de drenaje y sanitarios, piso firme, muros y la falta de chimenea cuando se cocina con leña o carbón, en las cuales no se programaron recursos. |
| **Justificación:** | No se atiende como ASM, debido a que ya están identificadas las zonas, las carencias y se lleva a cabo una adecuada focalización y utilización del recurso. |

| | |
|---|---|
| **Comentarios:** | Este aspecto es un punto fundamental para determinar si estamos llegando realmente a la población objetivo definida por los lineamientos del FAIS, sobre todo porque en esta recomendación se habla del beneficio a casas individuales en esa situación. |

| | |
|---|---|
| **Documento:** | De trabajo |
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2015 |
| **ASM:** | Implementar estrategias que permitan la identificación de las carencias en el municipio o que se desarrollen instrumentos de planeación más precisos que permitan orientar con mayor precisión los recursos en las carencias y territorios que así lo ameriten y que pueden derivar en reglas de operación del FISM para Monterrey, cuidando el cumplimiento de los lineamientos del FAIS, en el entendido que sólo se cuenta con una localidad clasificada en grado de rezago social Muy Bajo o bien, puede utilizarse el nivel de rezago social por AGEB para focalizar con más precisión. |
| **Justificación:** | No se atiende como ASM, debido a que ya están identificadas las zonas, las carencias y se lleva a cabo una adecuada focalización y utilización del recurso. |
| **Comentarios:** | Esta recomendación es semejante a una que en su momento si se tomó en cuenta, y tiene que ver con la elaboración de los lineamientos del FISM para el municipio, de tal manera que este es una recomendación sustantiva que se tiene que tomar en cuenta. |

| | |
|---|---|
| **Documento:** | De trabajo |
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2015 |
| **ASM:** | Se recomienda la implementación de un programa de erradicación de servicios básicos en las escuelas, generando sinergias con programas como el Programa de Escuelas de Calidad o bien con el Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León, la cual se encarga de la construcción, conservación y equipamiento de los inmuebles educativos. |
| **Justificación:** | No se atiende como ASM, debido a que ya se elaboró un diagnóstico de las escuelas en el cual se identifican las carencias, así mismo existen instancias distintas a las municipales que son las facultadas para ello. |
| **Comentarios:** | De acuerdo con la justificación. |

| | |
|---|---|
| **Documento:** | De trabajo |
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2016 |
| **ASM:** | Continuar con la adecuada focalización de la inversión de los recursos según establecen los lineamientos del FAIS tanto en destino como uso de los recursos. |

| | |
|---|---|
| **Justificación:** | En el 2017 se utilizaron los recursos adecuadamente y se cumplieron con las disposiciones establecidas en los lineamientos, por lo que está recomendación no se atenderá como ASM. |
| **Comentarios:** | En el caso concreto de la ASM, el evaluador dentro de su sugerencia, define un elemento de focalización importante que debe ser sostenido de alguna forma, la intención y el objetivo de cada revisión y aspecto de mejora es determinar lo que se está haciendo bien y buscar la manera de documentarlo, sistematizarlo y reglamentarlo para asegurar su permanencia, revisión y actualización y formular un ciclo de mejora, en el caso concreto de este ASM, seria de mucho beneficio una revisión de estos aspectos al programa. |

| **Documento:** | De trabajo |
|---|---|
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2016 |
| **ASM:** | En caso de que se sigan desarrollando este tipo de obras cuidar que éstas cumplan con las disposiciones establecidas en los Lineamientos del FAIS, cómo se hizo en el año evaluado. (Obra de construcción del centro de salud, garantizando la disponibilidad de personal médico y/o paramédico para su funcionamiento) |
| **Justificación:** | En el 2017 se cumplieron con las disposiciones establecidas en los lineamientos, por lo que está recomendación no se atenderá como ASM. |
| **Comentarios:** | De acuerdo con la justificación |

| **Documento:** | De trabajo |
|---|---|
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2016 |
| **ASM:** | Continuar con la programación de estas obras para combatir dichas carencias, principalmente en el tema de cuartos dormitorio ya que, para 2015, el hacinamiento es una de las principales carencias en el municipio. (obras de atención a la carencia por piso firme y cuartos dormitorios que afectan a más de 8,000 viviendas del municipio de Monterrey) |
| **Justificación:** | En el 2017 se enfocaron los recursos del FISM en obras de atención a la carencia por piso firme y cuartos dormitorios en el cual se utilizaron $12,061,487 pesos; se continuará con la programación de estas obras para combatir dichas carencias, por lo que está recomendación no se atenderá como ASM. |
| **Comentarios:** | De acuerdo con la justificación |

| Documento: | De trabajo |
|---|---|
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2016 |
| **ASM:** | Continuar con la programación de este tipo de obras, identificando puntualmente la carencia y brindando la atención, para que así se continúe con la reducción de la masa carencial del municipio. (Obras en modalidad de construcción de cuartos dormitorio, piso firme y techo firme). |
| **Justificación:** | En el 2017 se enfocaron los recursos del FISM en obras de atención a la carencia por piso firme, cuartos dormitorios y techo firme en el cual se utilizaron $18,380,648.3 pesos; se continuará con la programación de estas obras para combatir la reducción de la masa carencial del municipio, por lo que está recomendación no se atenderá como ASM. |
| **Comentarios:** | De acuerdo con la justificación |

| Documento: | De trabajo |
|---|---|
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2016 |
| **ASM:** | Se recomienda que, con base a los resultados obtenidos en esta evaluación, el municipio re plantee una estrategia para el uso de los recursos del FISM que permita identificar las zonas que presentan carencias y puedan ser atendidas con los mismos, particularmente el caso de las AGEB 13377 y 13593, que cuentan en conjunto con más de 1,200 viviendas y que están catalogadas como de Alto Rezago. |
| **Justificación:** | En 2017 se invirtieron recursos en techos firmes, cuartos dormitorios, cuartos para baños, pisos firmes, centro de salud, infraestructura y equipamiento público para personas con discapacidad, pavimentación, drenajes pluviales, agua potable y comedores comunitarios. Las acciones que se invirtieron en este recurso representan un 60% de los fondos del FISM. |
| **Comentarios:** | La recomendación planteada por el evaluador, define el enfoque descrito por los lineamientos del FAIS, y consolida todas las series de diagnósticos que se han venido haciendo por la autoridad municipal, geo localizando la problemática identificada por estos diagnósticos, además de focalizar territorialmente el avance en la mitigación de la problemática social. |

| Documento: | De trabajo |
|---|---|
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2017 |
| **ASM:** | Continuar con la adecuada focalización de la inversión de los recursos en obras de incidencia directa de acuerdo a lo establecido en los lineamientos del FAIS. Así como con el cumplimiento en cuanto al tope máximo permitido por la norma (30% de los recursos del FISM) para la realización de obras de incidencia completaría. |

| | |
|---|---|
| **Justificación:** | No se atiende como ASM, debido a que ya se realiza una adecuada focalización de la inversión de los recursos por el buen seguimiento de los lineamientos del FAIS. |
| **Comentarios:** | En el caso concreto de la ASM, el evaluador dentro de su sugerencia, define un elemento de focalización importante que debe ser sostenido de alguna forma, la intención y el objetivo de cada revisión y aspecto de mejora es determinar lo que se está haciendo bien y buscar la manera de documentarlo, sistematizarlo y reglamentarlo para asegurar su permanencia, revisión y actualización y formular un ciclo de mejora, en el caso concreto de este ASM, seria de mucho beneficio una revisión de estos aspectos al programa. |

| | |
|---|---|
| **Documento:** | De trabajo |
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2017 |
| **ASM:** | De igual forma la inversión en ZAP fue pertinente y cumplió con los topes establecidos en los lineamientos, no obstante, hay ZAP en las que no se realizó ningún tipo de obra, por lo que se recomienda que cada año se revise la declaratoria de ZAP y para la programación de los recursos se consideré el mayor número posible de estas zonas, identificando sus carencias y brindándoles el apoyo requerido. |
| **Justificación:** | No se atiende como ASM, debido a que ya están identificadas las zonas, las carencias y se lleva a cabo obras en donde la necesidad es mayor, esto para una adecuada focalización y utilización del recurso. |
| **Comentarios:** | Respecto a la recomendación del evaluador y la justificación del municipio para no considerar este ASM, un aspecto importante sobre todo tratándose de la verificación de la atención de la población objetivo sería la definición de criterios por medio de los cuales se establecen las priorizaciones para la atención de las zonas señaladas como prioritarias. |

| | |
|---|---|
| **Documento:** | De trabajo |
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2017 |
| **ASM:** | Continuar con la programación de recursos en proyectos que contribuyen al combate de la carencia en alimentación, esto mediante la dotación de comedores comunitarios, considerados como de incidencia directa. En este caso el municipio tendría que lograr convenios con el DIF para el buen funcionamiento de los mismos a través de la dotación de adecuados insumos alimentarios y la promoción de una buena organización comunitaria. |
| **Justificación:** | No se atiende como ASM, debido a la continuidad de la programación de recursos en proyectos que contribuyen al combate de la carencia alimenticia. |
| **Comentarios:** | El evaluador identifica las mejores prácticas del municipio con la aplicación del Fondo y plantea su continuidad a través de procesos establecidos, dichos procesos cuando son documentados y normados tienden a su |

| | |
|---|---|
| | estandarización y permanencia, por lo que una revisión de este proyecto sería de mucho beneficio para los aspectos de mejora del programa. |

| **Documento:** | De trabajo |
|---|---|
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2017 |
| **ASM:** | Con respecto a la carencia por calidad y espacios de las viviendas, se recomienda lo siguiente:<br>Dado que el hacinamiento es la principal carencia, una estrategia es la continuidad con el desarrollo del programa de ampliación de cuartos dormitorio.<br>También se puede gestionar un convenio con el instituto de vivienda del estado, ya que este coordina y planea proyectos y programas de vivienda destinados a la población de escasos recursos, lo cual permitirá una mayor atención.<br>Respecto a las demás carencias (techos, pisos y muros), están ya son mínimas en el municipio por lo que una estrategia para su atención es la identificación puntual de la población que presenta la necesidad y brindarles directamente el apoyo, cerciorándose que este sea recibido y utilizado, con ello se garantizaría la reducción de estas carencias. |
| **Justificación:** | No se atiende como ASM, debido a que ya se elaboró un diagnóstico de pobreza en el cual se identifican las carencias y las zonas de atención prioritarias del municipio de Mty. |
| **Comentarios:** | En este caso el evaluador menciona elementos de continuidad de la focalización de atención al hacinamiento, la gestión con otros organismos y el aseguramiento de la aplicación del recurso sobre en la población atendida, de tal forma que no concuerda la justificación con la recomendación planteada por el evaluador. |

| **Documento:** | De trabajo |
|---|---|
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2017 |
| **ASM:** | Ante el bajo ejercicio de los recursos se recomienda identificar y establecer los procesos para que lleve a cabo la ejecución del presupuesto en su mayoría dentro del año fiscal. De ser necesario reestructurar aquellos en los que den posibles cuellos de botella y que hacen que no se lleve a tiempo la obra. Esto permitirá poder ejercer en el año fiscal no sólo los recursos de ese periodo sino también aquellos que se tengan de periodos anteriores, evitando que dichos recursos tengan que ser reintegrados y se desaproveche su uso en el combate a la pobreza, una recomendación que contribuiría a la identificación de dicho proceso es que se realice una "Evaluación de Procesos", conforme lo establecen los lineamientos generales para la evaluación de los programas federales de la administración pública federal, en su numeral décimo sexto. |
| **Justificación:** | No se atiende como ASM, debido a que ya se estableció en el PAE 2019 la realización de una evaluación de procesos del FISM para el año fiscal 2018. |

| | |
|---|---|
| | |
| **Comentarios:** | De acuerdo con la justificación |

| | |
|---|---|
| **Documento:** | De trabajo |
| **Tipo de evaluación:** | Específica del uso y destino de los recursos 2017 |
| **ASM:** | En el tema de infraestructura educativa, dado que a nivel estatal se cuenta con el Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva, como ente garante de la construcción, conservación y equipamiento de los espacios de infraestructura, gestionar ante dicho organismo que se garantice la prestación de los servicios básicos y condiciones adecuadas en las escuelas del municipio. |
| **Justificación:** | No se atiende como ASM, debido que no es competencia del municipio, por las cuales son se cuentan con las facultades para ello. |
| **Comentarios:** | De acuerdo con la justificación |

| | |
|---|---|
| **Documento:** | Interinstitucional |
| **Tipo de evaluación:** | De procesos 2018 |
| **ASM:** | Para el año 2018 se inició con el desarrollo y documentación de los principales procedimientos que se llevan a cabo en el municipio en particular para el ejercicio de los recursos. Se recomienda continuar con el desarrollo de dichos procesos y que además se complementen con los que están pendientes o que presentan vacíos o temas que se deben profundizar o aclarar. |
| **Justificación:** | Esta actividad no se considera como ASM debido a que se relaciona con las actividades que si se atenderán como ASM en la presente evaluación. Al robustecer y/o actualizar los documentos que actualmente se encuentran expedidos. Asimismo, se documentarán los nuevos procesos que sean necesarios. |
| **Comentarios:** | La justificación relaciona una serie de elementos que ya se han tomado en cuenta y que tienen que ver con el planteamiento de la ASM, por tal motivo han decidido no atender este ASM. |

| | |
|---|---|
| **Documento:** | Interinstitucional |
| **Tipo de evaluación:** | De procesos 2018 |
| **ASM:** | Identificar y documentar el proceso de “Seguimiento del Desempeño”, como una estrategia de evaluación interna y considerarlo dentro del PAE. De igual forma se recomienda el diseño de un software para que la información de los indicadores se digitalice en tiempo real y se generen reportes sistematizados y ya el Analista tendría que revisar niveles de cumplimiento y con base a ello generar los “Informe de avances y resultados de indicadores”. |

| | |
|---|---|
| **Justificación:** | Esta actividad no se considera como ASM debido a que el municipio ha realizado las actualizaciones necesarias al documentado mencionado. |
| **Comentarios:** | De acuerdo con el primer aspecto señalado en la justificación, no obstante el aspecto de la sistematización del seguimiento de los indicadores es un aspecto que ciertamente debería considerarse. |

Las evaluaciones que se han estado desarrollando para el FISM en los ejercicios fiscales del 2015 al 2017 han sido evaluaciones del uso y destino de los recursos, seguida de una evaluación de procesos para el Ejercicio 2018. La temática evaluada durante estos periodos ha sido diversa, así encontramos que se consideraron temas como: La evolución del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y el combate a la pobreza y rezago social, la situación de la pobreza y rezago social en el municipio de Monterrey, el presupuesto, destino y uso del FISM y las obras realizadas, la orientación del FISM para incidir en los factores de la pobreza multidimensional, la dinámica de focalización en el uso y destino de los recursos del FISM y, las estimaciones de impacto sobre la pobreza.

En lo que respecta a los procesos, se estuvo considerando el análisis de los denominados Macro-procesos, además de los procesos de asignación del recurso, de planeación, del ejercicio financiero, del seguimiento y control y, el de evaluación y rendición de cuentas

Durante el desarrollo de estas evaluaciones se identificaron áreas de oportunidad y se llegaron a diferentes conclusiones, por ejemplo, el hecho de que el municipio de Monterrey sólo tiene una localidad como Zona de Atención Prioritaria y la necesidad de que se consideren lineamientos específicos para municipios urbanos de una sola localidad.

Por otro lado, también se detectó que existe dificultad para medir la pobreza e identificar las carencias con precisión y que en consecuencia deben existir zonas que se excluyeron de inversión y que requieren atención.

Se encontró además que se podría afinar la planeación para tener mayor focalización y asertividad en la disminución de las carencias utilizando un plan de combate a la pobreza fundamentado en un análisis preciso.

También se menciona la necesidad de utilizar una focalización territorial para todos los aspectos de la aplicación del fondo

Un hallazgo importante mencionado en estas evaluaciones es el que en términos territoriales los criterios establecidos en los lineamientos no limitan la inversión en ninguna parte del municipio.

Un factor de consideración es el dato mencionado de que el 36.9% de los habitantes presenta vulnerabilidad por carencia social.

Además, mencionan la existencia de subejercicios en los recursos del fondo

Los diagnósticos son otro de los aspectos importantes encontrados, así definen la importancia de contar con un diagnóstico de las principales carencias en las viviendas, con ello se tendría un instrumento de planeación y focalización de los recursos del FISM.

En cuanto a los procesos documentados del municipio en general se encuentran bien, no obstante, mencionan que en algunos de ellos todavía hay vacíos y/o temas por incluir. Además, mencionan la importancia de unificación de procesos o que estos se incluyan en un documento general exclusivo del FISM.

En conclusión, tomando como base la información de las evaluaciones descritas anteriormente la temática considerada según nuestro criterio para las evaluaciones futuras, llevar a cabo una medición con una metodología rigurosa los efectos del programa sobre la población beneficiaria y conocer si dichos efectos son en realidad atribuibles a su intervención, de tal forma que sería importante un análisis de factibilidad para determinar si la aplicación del FISM en el municipio de Monterrey puede ser candidato a una evaluación de impacto. La evaluación de impacto comprende la “efectividad” de las medidas tomadas o los servicios entregados por el programa.

Este tipo de evaluaciones requiere desarrollar un proceso de trabajo sistemático e independiente, orientado a responder preguntas tales como: ¿Se ha contribuido significativamente a resolver el problema que dio origen al Programa? ¿Los receptores de

los bienes y servicios que genera el Programa han resultado realmente beneficiados? ¿Los beneficios recibidos por los participantes son los que se había propuesto lograr el programa o son otros no previstos? ¿Los beneficios están llegando a la población que se pretende atender? ¿Los usuarios del programa están satisfechos con los bienes y servicios recibidos? ¿Los beneficiarios han experimentado un mejoramiento significativo en su condición-problema inicial, como consecuencia de su participación en el programa?

**DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN**

En cuanto a la generación de información, El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en su Ejercicio 2019; El municipio cuenta con formatos de información financiera por medio de los cuales reporta los avances a la Federación en cuanto a la aplicación del recurso, en estos formatos, se puede visualizar el tipo de obras que se han estado ejecutando, así como también la inversión aplicada en un tiempo determinado.

Se recomienda utilizar la información socioeconómica de la población además de la información estadística disponible con el objetivo realizar análisis estadísticos de resultados y en un futuro análisis de impacto del programa en la población objetivo.

Por otro lado, el municipio también cuenta con indicadores específicos para medir el grado de avance en la aplicación de las obras con recursos diversos, en particular cuenta con programas presupuestarios en el área de obras públicas, estos programas contienen componentes específicos para el seguimiento y supervisión de las obras, además de un proceso de solicitudes ciudadanas, todos estos elementos tienen indicadores para su seguimiento, los cuales son pertinentes para el seguimiento de obras en general, no obstante se pueden mejorar para que se pueda obtener información que verifique los resultados en la población objetivo del FISM. La mejora de estos indicadores se recomienda se haga generando indicadores adicionales que estén alineados a los resultados esperados según el propósito y los objetivos del FISM.

## TEMA 3. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

### ANÁLISIS DE COBERTURA

La cobertura del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en su Ejercicio 2019, queda establecida tanto en sus lineamientos como en el acta 14 de la Sesión Ordinaria Del Ayuntamiento del 25 de junio de 2019, donde se encuentra que: Los recursos deberán beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las Zonas de Atención Prioritaria.

Así mismo se establece que para la identificación de la población en pobreza extrema, los gobiernos locales deberán hacer uso de los Criterios de Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema, que la Secretaría de Bienestar publicará en su Normateca Interna. De acuerdo con lo anterior, la población potencial y población objetivo son las familias y usuarios beneficiados de manera general por las obras públicas y nuevamente en el acta 14 de la Sesión Ordinaria Del Ayuntamiento del 25 de junio de 2019 se especifican las metas a cubrir y se les divide en tres rubros, Agua y Saneamiento, Urbanización y Vivienda.

Con esta información entendemos que la estrategia de cobertura sí es congruente con el diagnóstico y el diseño del FISM pues el fondo busca atender los rezagos en infraestructura social básica y atender a las personas que más lo necesiten en términos sociales.

Así mismo, en los Lineamientos Generales para la operación del FISM, se señala que: para la identificación de la población en pobreza extrema, los gobiernos locales deberán hacer uso de los Criterios de Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema, que la Secretaría de Bienestar publicará en su Normateca Interna. La Secretaría de Bienestar, a través de la Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar (DGDR) brindará asesoría técnica para su uso, llenado y captura en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).

Una vez que los gobiernos locales hayan recolectado esa información del instrumento vigente para la identificación de los beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, esta será analizada por los medios definidos por la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar (DGGPB), para su evaluación y determinación de los hogares y personas en pobreza extrema.

En un intento por determinar la cobertura del programa, tomando en cuenta las metas trazadas en el acta 14 de la Sesión Ordinaria Del Ayuntamiento del 25 de junio de 2019 y contrastando estas con el Informe Trimestral Ramo 33, con corte al 31 de diciembre de 2019, llegamos a la conclusión que las metas correspondientes al Ejercicio 2019 del FISM fueron alcanzadas en su totalidad, beneficiando así a un total de 70,302 personas.

Si bien, en el acta 14 de la Sesión Ordinaria Del Ayuntamiento del 25 de junio de 2019 de asignación de recursos para el FISM 2019, así como en los expedientes técnicos de los programas se hace mención del número total de beneficiarios de las obras de construcción de cuartos dormitorios, red de agua potable, drenaje pluvial, rehabilitación de pavimento y pavimentación de calles, a la fecha, el municipio no cuenta con un mecanismo que dé seguimiento a la población beneficiada por estas.

Se recomienda al municipio que establezca y documente, las definiciones y cuantificaciones propias de población potencial y población atendida a modo de estar en posibilidad de realizar un análisis de cobertura de los proyectos financiados con los recursos del Fondo.

**ANEXO X. Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno.**

| Nombre del programa | Dependencia | Propósito | Población Objetivo | Tipo de apoyo | Cobertura | Complementa | Coincide | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa de Vivienda Social | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) | Garantizar el derecho a la vivienda adecuada. | Población de bajos ingresos que se encuentra en rezago habitacional o con necesidad de vivienda. | Infraestructura | Nacional | Sí | Sí | Incluye además de las ampliaciones y mejoras de viviendas a la población sin acceso a recursos o financiamiento suficiente para |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | obtener una vivienda adecuada. |
| Programa de Mejoramiento Urbano | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) | Realizar intervenciones integrales que mejoren las condiciones de vida de comunidades de escasos recursos y colonias con marginación y violencia, rehabilitando espacios públicos y viviendas. | La población asentada en los polígonos de atención prioritaria en ciudades de 50,000 o más habitantes | Infraestructura | Nacional | Sí | No | Tiene como prioridad a las comunidades con población mayormente indígena, sin embargo, destina recursos a mejorar espacios urbanos y no solo viviendas. |
| FAIS del Estado de Nuevo León (FISE) | Secretaría de Bienestar | Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencian las capacidades de las personas en situación de pobreza extrema, a través de obras y acciones sociales básicas e inversiones. | Población en situación de pobreza extrema y rezago social. | Infraestructura Social | Estatal | No | Sí | Destina recursos a proyectos de infraestructura social en ZAP urbanas y rurales de los municipios, por lo que podrían coincidir los objetivos. |
| Vialidades Regias | Secretaría de Infraestructura Vial | Arreglar en la ciudad 2 millones de metros cuadrados de pavimento. | ND | Infraestructura | Municipal | Sí | No | Contribuye a la rehabilitación de las calles y avenidas en el municipio. |

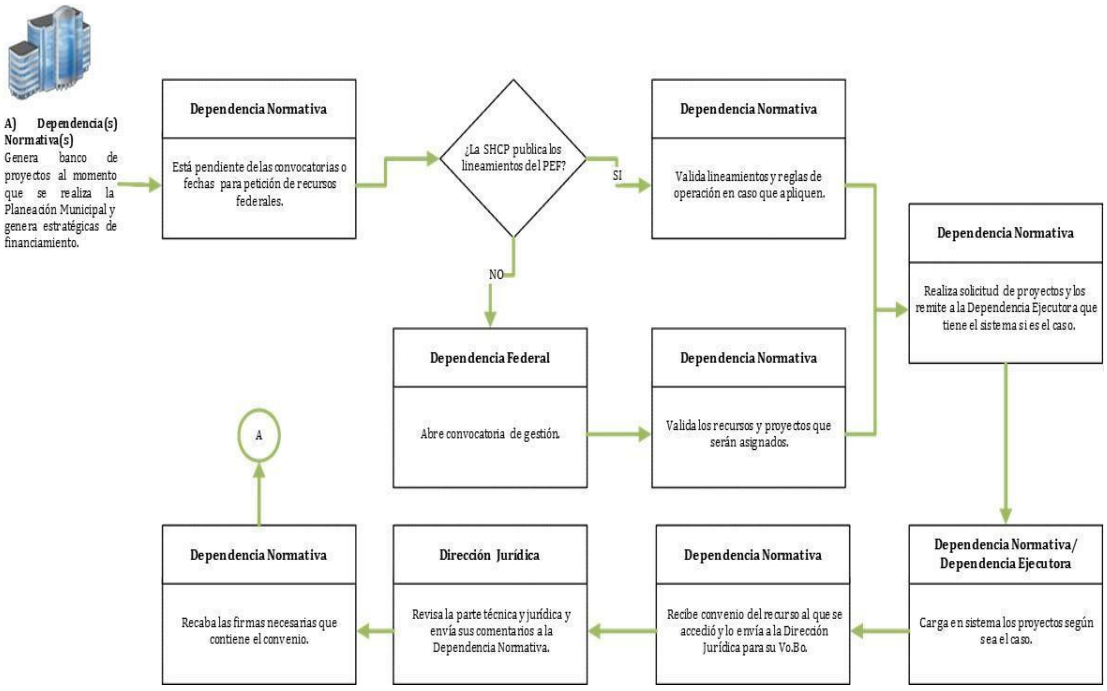
# TEMA 4. OPERACIÓN

## ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE

A continuación, se realiza un análisis de los procesos establecidos en las ROP del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en su Ejercicio 2019.

El diagrama mostrado en la imagen 3 describe de forma general la obtención del recurso federal, su aplicación, administración y seguimiento, así como su reporte a la autoridad federal a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Anteriormente este portal tenía por nombre Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).

**Imagen 3. Diagrama de flujo**



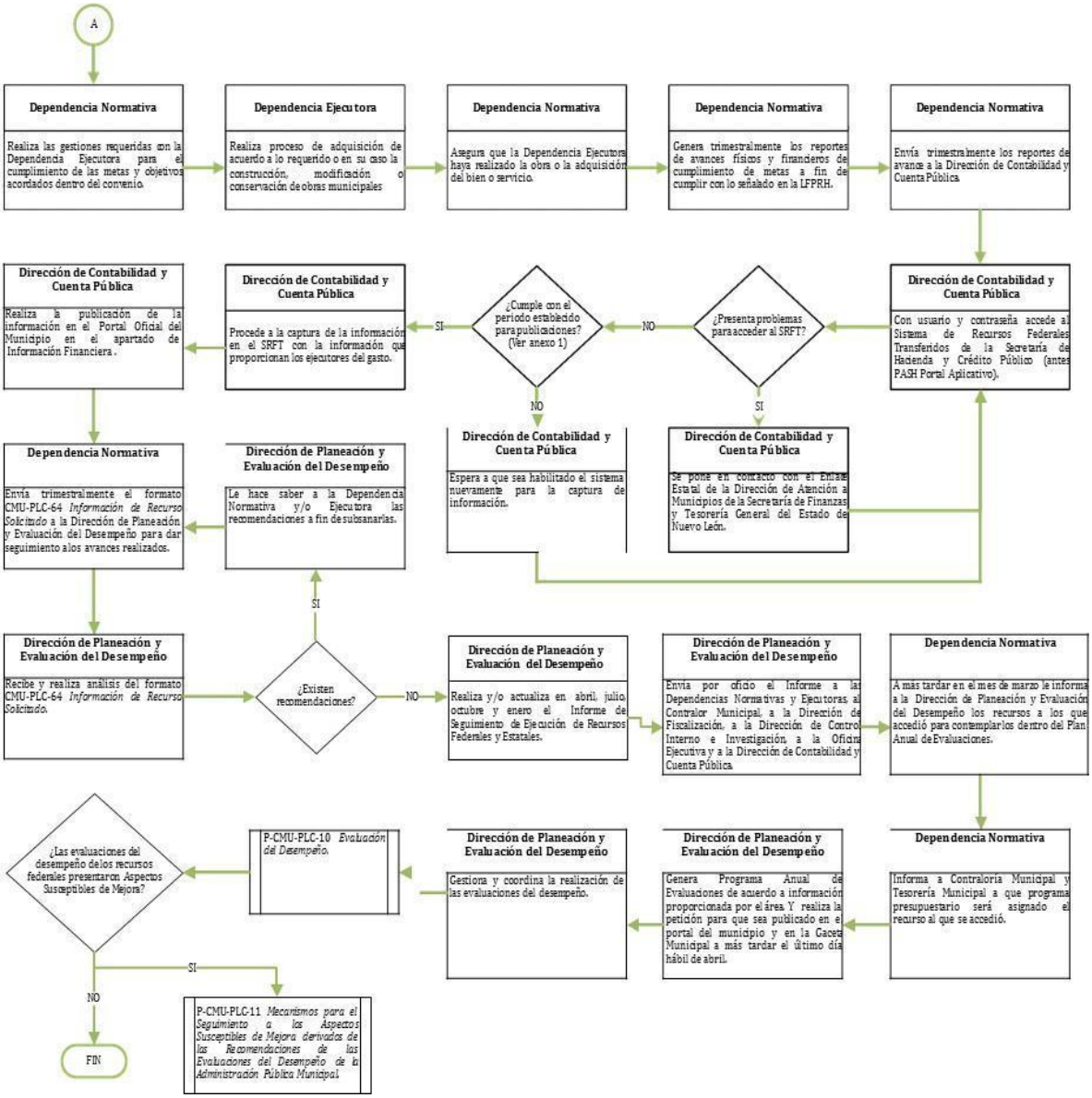


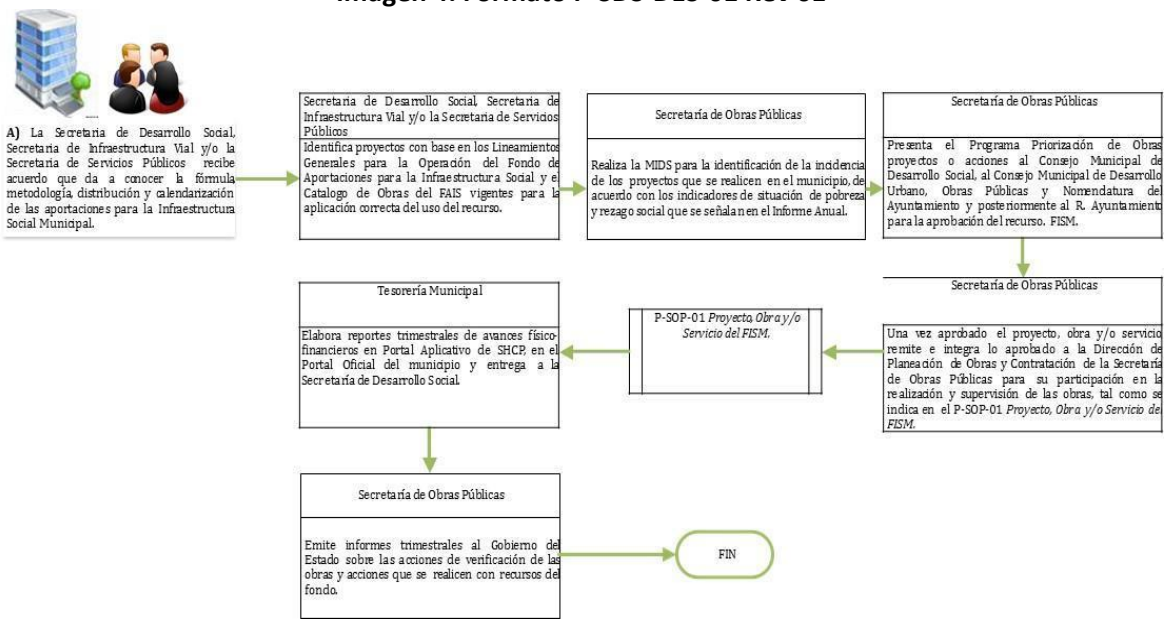

Diagrama desarrollado en el documento P-TMU-01 Rev 02 Rendición cuentas Rec Fed.

También dentro del diagrama se aprecian dos actividades propias de la operación, cuando la dependencia normativa realiza las gestiones requeridas con la dependencia ejecutora para el cumplimiento de metas y objetivos acordados dentro del convenio y la otra cuando la dependencia ejecutora realiza el proceso de adquisición de acuerdo a lo requerido o en su caso la construcción, modificación o conservación de obras municipales.

El proceso final de revisión y validación de información procedente de la aplicación del fondo lo hace la Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño.

Ahora observamos el diagrama del formato P-SDS-DES-01 Rev 01 Identificación y Selección de Obras para el Fondo de Infraestructura Social Municipal, imagen 4.

**Imagen 4. Formato P-SDS-DES-01 Rev 01**

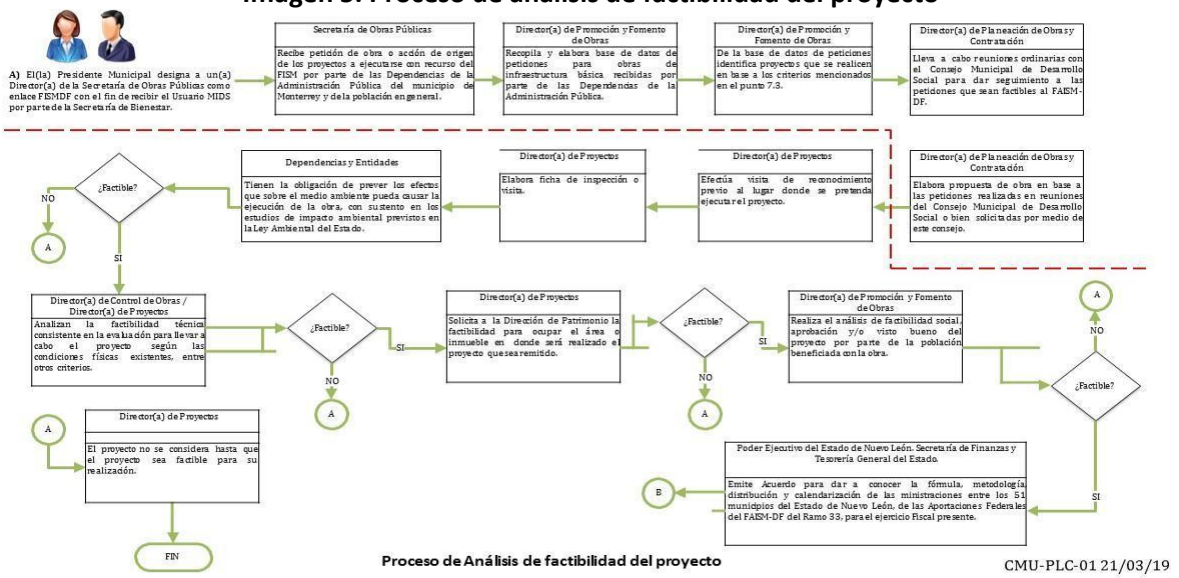



En el caso particular del formato P-SDS-DES-01 Rev 01 Identificación y Selección de Obras para el Fondo de Infraestructura Social Municipal, se describen las responsabilidades y competencias en cuanto a la identificación de proyectos con base en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, las cuales son compartidas entre la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Servicios Públicos y la Secretaría de Infraestructura Vial.

Por su lado la Secretaría de Obras Públicas realiza la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social “MIDS” para la identificación de proyectos que se realicen en el municipio y presenta el Programa de Priorización de Obras al Consejo Municipal de Desarrollo Social, al Consejo Municipal Desarrollo Urbano, Obras Públicas y al R. Ayuntamiento y emite los informes trimestrales al Gobierno del Estado sobre las acciones de verificación de las obras y/o acciones que se realicen con el recurso del fondo.

Por su parte la Tesorería Municipal elabora los reportes trimestrales de avances físico-financieras en el sistema de la SHCP.

**Imagen 5. Proceso de análisis de factibilidad del proyecto**




**Proceso de Análisis de factibilidad del proyecto** CMU-PLC-01 21/03/19

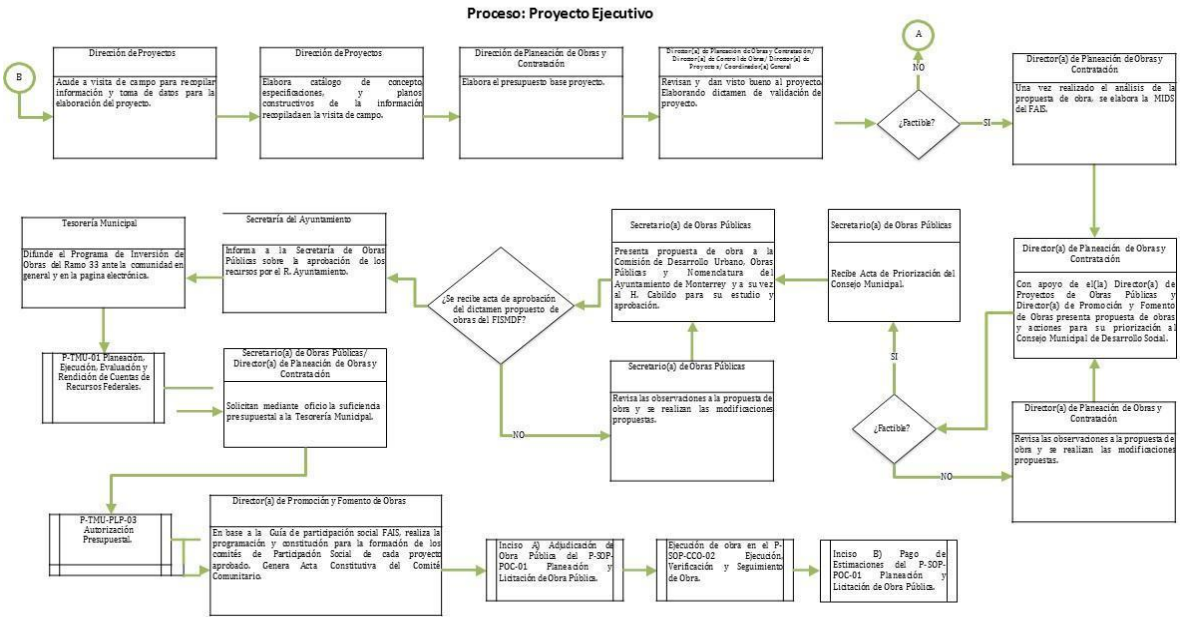



Diagrama del formato P-SOP-01 Rev. 02 del Proyecto, Obra y/o Servicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

En el proceso descrito en este diagrama se puede apreciar la asignación de un enlace como responsable para el llenado de la Matriz de Inversión de Desarrollo Social MIDS dentro de

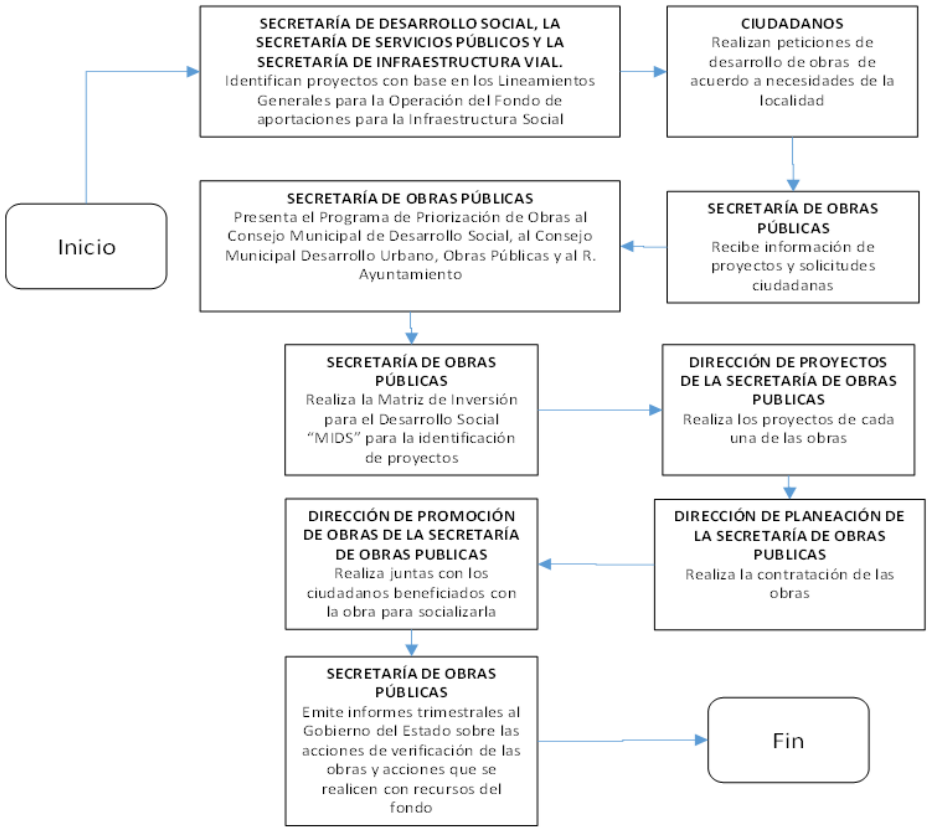
la Secretaría de Obras Públicas y el seguimiento que esta Secretaría les da a los proyectos a ejecutarse con los recursos del FISM.

También se describe la participación de estructuras ciudadanas en la definición, priorización y, revisión de los proyectos de obra pública con los recursos del fondo, entre los cuales se encuentran el Consejo Municipal de Desarrollo Social y Comités de Participación Social.

Otro aspecto importante tiene que ver con el proceso de autorización de los proyectos de inversión, los cuales tienen que ser revisados tanto por el Consejo Municipal de Desarrollo Social, y el Ayuntamiento.

A continuación, se agrega el anexo 12 considerando los componentes definidos en el programa presupuestario de Promoción, Planeación y Supervisión de obras públicas y los procesos documentados de acuerdo a las gráficas presentadas.

**Anexo 12. Diagrama de flujo de los componentes y procesos claves**



El municipio cuenta con documentos definidos por medio de los cuales describe los procedimientos de atención de las solicitudes ciudadanas y el proceso de selección y de priorización de proyectos de obras públicas en donde participan además de las estructuras municipales de Desarrollo Social, Servicios Públicos e Infraestructura Vial, también participa el Consejo Municipal de Desarrollo Social. Sin embargo, no se tiene a la mano información respecto a la sistematización de la información que permita conocer la demanda de los apoyos y las características de los solicitantes.

Estas estructuras realizan la selección de las obras que se ejecutaran con los recursos del fondo, no obstante no se percibe de forma directa cual es el proceso de registro de las peticiones ciudadanas, si estas corresponden a las zonas en donde vive la población objetivo, si existen formatos específicos apegados a los elementos normativos del programa y por medio del cual se desarrolla la solicitud ciudadana y si este está disponible a la población objetivo, por lo que un aspecto de mejora para este rubro, sería la realización del proceso correspondiente, el formato, el mecanismo de divulgación del mismo a la población objetivo y su procedimiento de verificación.

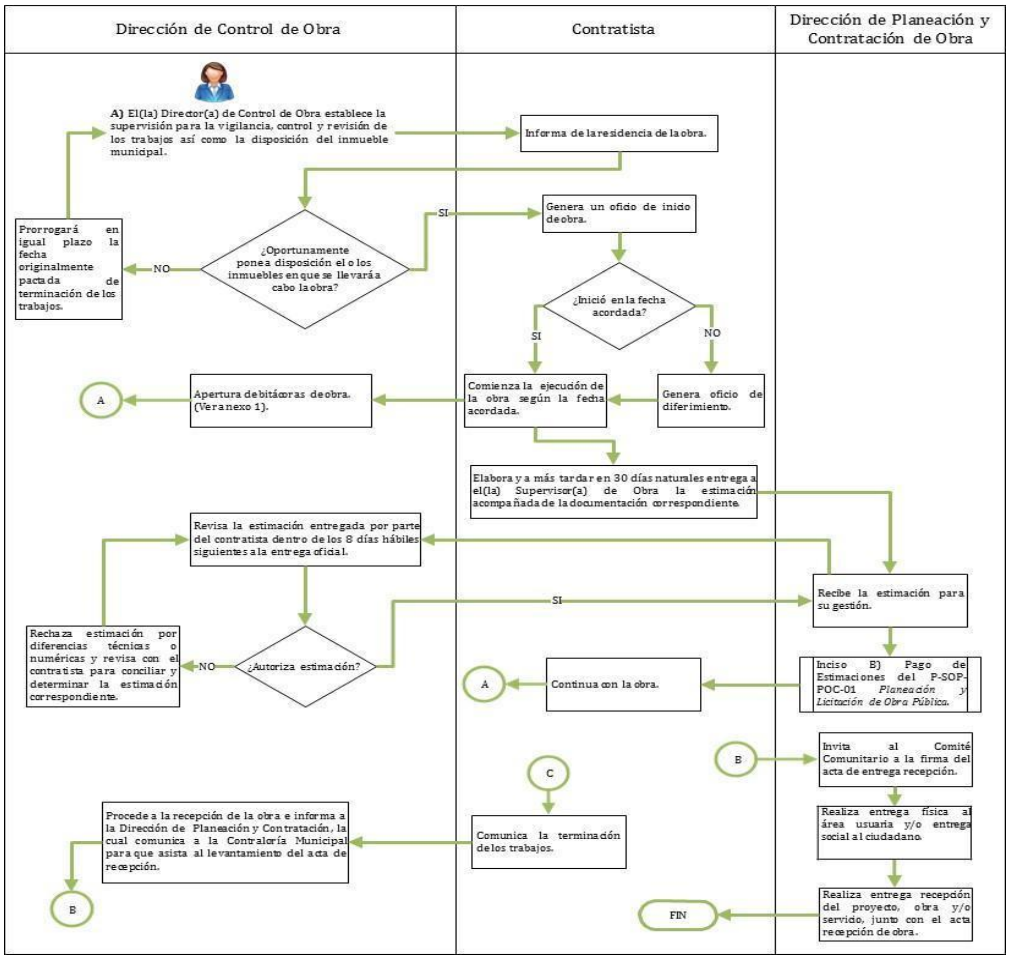
En el tema de los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y proyectos, el municipio ha establecido procesos y atribuciones a través de documentos diversos en donde define las estructuras orgánicas que participan en la selección de los proyectos o beneficiarios en la aplicación del fondo FISM, no obstante, sería importante contar con los criterios de elegibilidad que utilizan estas estructuras, así como su proceso de verificación.

Así mismo, sobre los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios el municipio cuenta con un procedimiento documentado de ejecución, verificación y seguimiento de obra (P-SOP-CCO-02 Rev 02), en donde se describen las acciones para la ejecución de las obras con los recursos del FISM, este es un procedimiento estandarizado para el resto de las obras en donde se señala el inicio de la obra, la definición de los tiempos, el sistema de seguimiento de la misma a través de una bitácora, el sistema de estimación de avance de la obra y del pago correspondiente, las acciones de verificación de tiempo, calidad y costo de

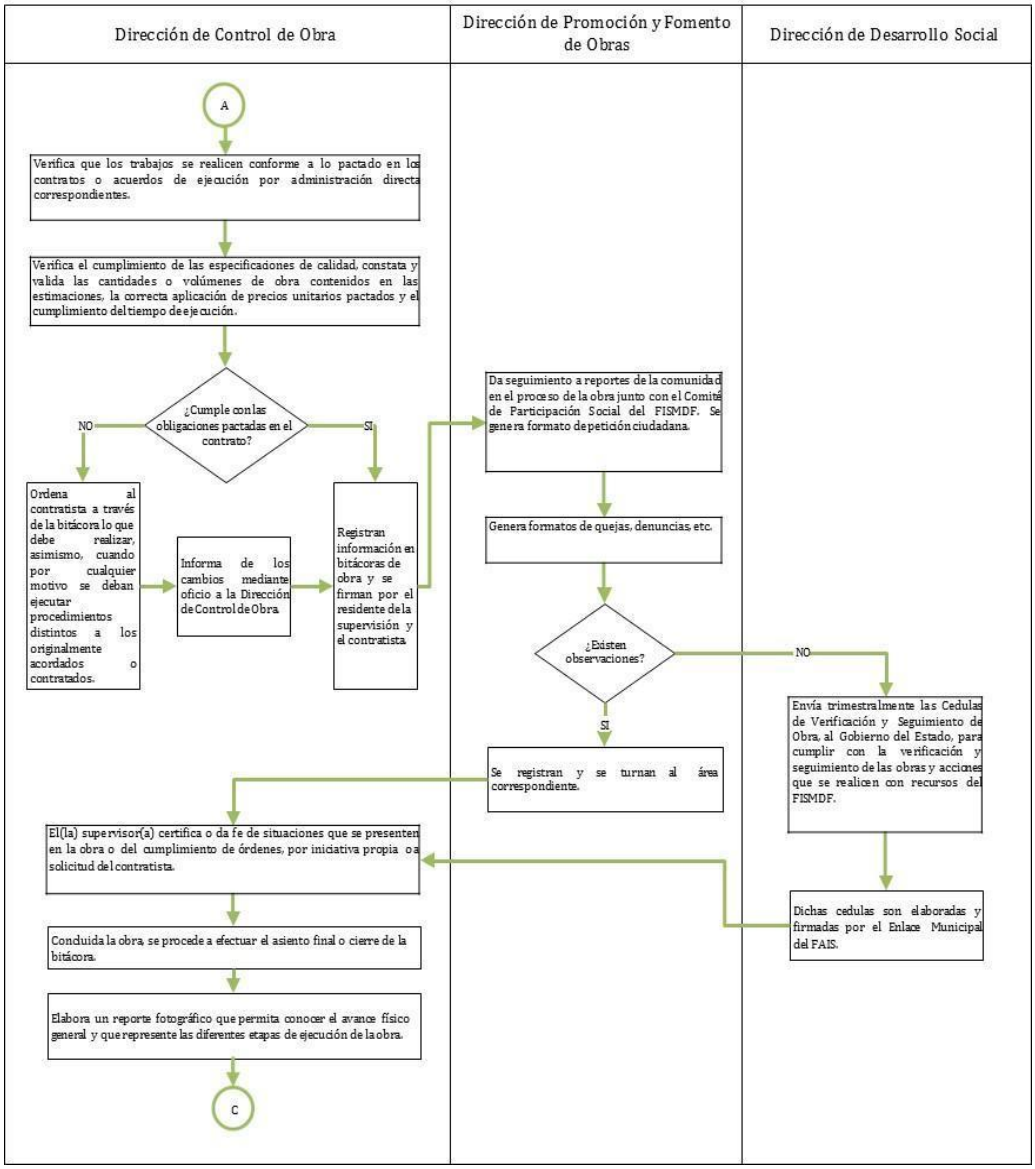
la obra, además del proceso de verificación y visto bueno de la misma por parte de la ciudadanía.

A continuación, se agrega el procedimiento descrito en el documento P-SOP-CCO-02 Rev 02

**Imagen 6. Procedimiento de ejecución, verificación y seguimiento de obra**



**B) Proceso de seguimiento y control: Verificación y seguimiento de obra.**




En particular, el municipio de Monterrey ha estandarizado los procedimientos de ejecución de obras mediante elementos normativos difundidos los cuales se encuentran en los siguientes documentos P-SOP-POC-01 Planeación y licitación de obras; P-SOP-CCO-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obras; P-SOP-01 Proyecto, Obra y/o Servicio Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en su Ejercicio 2019, echa mano de los expedientes técnicos de la obra para la aplicación del ramo 33, por medio del cual identifican la obra y las acciones específicas, este documento ha sido estandarizado y con el mismo se da seguimiento técnico y normativo de la obra, además de funcionar como un elemento de control y autorización.

Estos expedientes técnicos contienen elementos de programación y seguimiento tanto operativos como financieros, además de contener rubros para el seguimiento puntual de indicadores.
Cuenta además con un dictamen de factibilidad de la obra, y un acta de aceptación de la comunidad, por medio del cual se aseguran de tomar en cuenta a la ciudadanía.

En este documento cuentan con un apartado en donde describen de forma detallada la obra, además de agregar una referencia fotográfica y cartográfica de su ubicación.

**MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGIULATORIA**

El FISM, a partir de cambios sustanciales en su marco normativo que han impactado desde su planeación los procesos y ejecución, ha logrado una normatividad detallada y concreta con la que se alcanzan instrumentos específicos para que los entes involucrados en la operación de estos recursos sean capaces de orientar con mayor asertividad la inversión para combatir la pobreza.

En este sentido, es posible señalar que los lineamientos del FISM establecen reglas principalmente desde dos vertientes en cuanto al destino territorial e incidencia de las obras sobre la pobreza:

1. Destino territorial de la inversión: determina si la inversión expresada en obras se realizó en localidades prioritarias ZAP, localidades con los dos mayores grados de rezago social y población en pobreza extrema, tal y como establece el artículo 33 de la LCF y especifican los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de

Aportaciones para la Infraestructura Social (SEGOB, 2016: 25 y SEDESOL, 2016d: 5 y 6).

2. Tipo de incidencia de las obras sobre la pobreza (uso): que se señalan en el artículo 33 de la LCF y su contribución a mejorar algunas de las carencias sociales que inciden en la pobreza multidimensional (SEGOB, 2016: 25).

Por lo anterior, las reglas de operación son específicas para el destino territorial, se establece una fórmula de distribución y con respecto al uso de la inversión, se especifica un porcentaje mínimo para la inversión en obras de incidencia directa sobre la pobreza multidimensional y entre las obras complementarias y límite mínimo para los proyectos de infraestructura caminera, caminos, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas.

La Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, la cual funge como la unidad responsable y administrativa del programa, indicó no contar con ningún problema relacionado con la transferencia de recursos presupuestarios.

Se revisaron los documentos normativos (Lineamientos de Operación del FAIS y Manual de Políticas y Procedimientos del Programa Dignificación de Vivienda), así como las fichas de evidencia del FISM en el año 2018 y no se identifica algún problema en la transferencia de recursos -entrega de apoyos-.

Cabe señalar que el mecanismo de transferencia en el caso del FISM en el municipio, es la entrega directa de los apoyos a los beneficiarios. Tras una revisión del Avance de Gestión Financiera programado y ejercido para el FISM en el municipio en el 2019 se encontró en la página de “Transparencia Presupuestaria”.

**EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA**

En cuanto a la eficiencia y economía operativa del FISM, El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno de los conceptos establecidos.

**Tabla 8. Gastos**

| Gastos en operación: | Gastos en mantenimiento: | Gastos en capital: | Gasto unitario: |
|---|---|---|---|
| El programa no cuantifica de forma específica los gastos en los que incurre para generar los componentes del programa y, por ende, tampoco identifica y desglosa. | Se consta de procesos establecidos para identificar y cuantificar los gastos en los cuales incurre para generar los bienes y los servicios referentes al objetivo del FISM, los cuales se establecen en P-SDS-DES-01 donde se identifica y seleccionan las obras, así como el P.SOP-POC-01 de la Planeación y Licitación de Obras, el P-SOP-CCO-02 del Seguimiento y de la Ejecución de las Obras; el P-TMU-01 de los procesos de rendición de cuentas a la federación, y el ´P-TMU-02 del proceso de ejercicio del Ramo 33, y en cuanto ingresos el P-TMU-CCP-14 del registro contable de ingresos. | El programa no cuantifica de forma específica los gastos en los que incurre para generar los componentes del programa y, por ende, tampoco identifica y desglosa. | OP-R33-01-19-CP: $7,084,783.03<br>OP-R33-02-19-CP: $8,566,551.98<br>OP-R33-03-19-CP: $2,925,562-58<br>OP-R33-06-19-CP: 11,650,001.94<br>OP-R33-07-19-:$11,543,345.45<br>OP-R33-08-19-CP:$14,798,154.36<br>OP-R33-09-19-OP:$11,233,629.50<br>OP-R33-10-19-CP:$16,498,933.83<br>OP-R33-11-19-CP:$19,649,946.71<br>OP-R33-01-19-IR:$3,249,413.46<br>OP-R33-05-19-CP: $5,805,111.80<br>OP-R33-02-19-IR: $2,270,033.62 |

Propio U-ERRE

Para el caso de los apoyos que son parte del FISM en el municipio, esta es la única fuente de financiamiento. En el año 2019 el municipio recibió una inversión por parte del FISM de $125,670,417.17 (CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 17/100 M.N.) la cual se divide de la siguiente manera:

- Importe de Inversión en Urbanización: $ 18,850,562.58
- Importe de Inversión en Agua y saneamiento: $ 104,540,000.00
- Importe de Inversión en Vivienda: $ 2,279,854.59

Al 31 de diciembre del 2019 únicamente se habían ejercido $85,759,545.90 según el Informe trimestral cumplimiento a la LCF.

En el Acta 14 de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Monterrey, no se da a conocer ninguna otra fuente de financiamiento para los tres programas que realizarán obras en beneficio de las ZAP, de esta manera, es evidente que el 100% del presupuesto total es la proporción que corresponde habiendo una única fuente de financiamiento.

**SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

En cuanto a la Sistematización de la información, los Indicadores de la MIR están registrados y en seguimiento por el Sistema de la Secretaría de Bienestar MIDS, que identifica al programa como FAISVL39, en él se tiene capturado el financiamiento por proyecto y cuánto se les será asignado, se solicita anualmente, también de forma anual se realiza su revisión y aprobación, así como todo y cada uno de los proyectos por indicador, de acuerdo con lo señalado en su MIR, la cual ha sido realizada por el propio municipio y en donde logran identificar la meta, propósito y fin, junto con sus avances en base a la semaforización.

Este sistema se revisa anualmente, con información confiable que permite verificar la información capturada. Es una herramienta informática óptima para llevar el control sobre los fondos de inversión en los proyectos por indicador. Se observa como ASM, trabaja en el sistema para que brinde la información de manera desglosada.

En el acta 14 de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento del 25 de junio de 2019, en la cual menciona como antecedente que el municipio elaboró y envió la Matriz de Inversión del FISM 2019 a la Delegación Nuevo León de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal, los proyectos se dieron de alta en el sistema informático “Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)” y éstos fueron validados y aprobados satisfactoriamente de acuerdo con la normativa aplicable.

**CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS**

Para conocer el cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos, la entidad evaluadora carece de documentos referentes para realizar una valoración sobre los indicadores estipulados en la MIR.

Las obras de infraestructura son parte de las actividades y componentes expuestas en la MIR del programa, los avances del programa distan de ser claros, siendo recomendable

mejorar la lectura de los resultados y contar con un resumen o fichas técnicas de avances y resultados que permitan visualizar de manera clara los avances, se establece como ASM.

**Nombre del programa:** Promoción, Planeación y Supervisión de Obras
**Modalidad:**
**Dependencia/Entidad:** Monterrey
**Unidad Responsable:** Secretaría de Obras Públicas
**Tipo de Evaluación:**
**Año de la Evaluación:** 2019

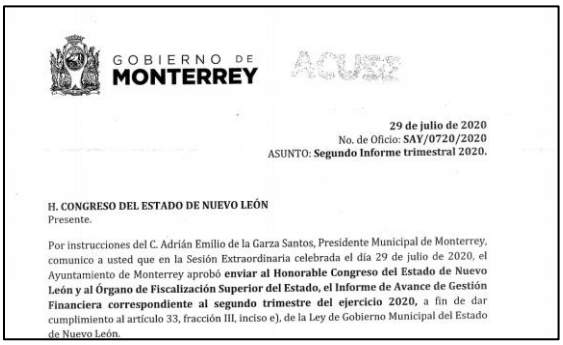
| Nivel Objetivo | Nombre del Indicador | Frecuencia de Medición | Meta (Año Evaluado) | Valor Alcanzado (Año Evaluado) | Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fin** | Porcentaje de obras entregadas satisfactoriamente | Anual | 2019 | No disponible | |
| **Propósito** | Juntas vecinales para el Uso, cuidado y aprovechamiento de la obra | Anual | 2019 | No disponible | 184.656 |
| **Componente** | Registro de peticiones ciudadanas | Semestral | 2019 | No disponible | 80% |
| | Promoción de Obras en proceso de construcción | Semestral | 2019 | No disponible | |
| **Actividad** | Programa de obras pública proyectadas realizado | Anual | 2019 | No disponible | |
| | Minutas de juntas de vecinos | Semestral | 2019 | No disponible | |

Propio U-ERRE

## RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del programa y sus componentes se encuentran publicados dentro del portal del municipio de Monterrey:

**Imagen 7. Ejemplo oficio informe**



GOBIERNO DE MONTERREY

ACUSE

29 de julio de 2020
No. de Oficio: SAY/0720/2020
ASUNTO: **Segundo Informe trimestral 2020.**

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**
Presente.

Por instrucciones del C. Adrián Emilio de la Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey, comunico a usted que en la Sesión Extraordinaria celebrada el día 29 de julio de 2020, el Ayuntamiento de Monterrey aprobó **enviar al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2020,** a fin de dar cumplimiento al artículo 33, fracción III, inciso e), de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/tesoreria/2020/Avance_de_Gesti%C3%B3n_Financiera_2T_2020.pdf

Además, en cumplimiento con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, el municipio ha desplegado procedimientos para recibir y dar

trámite a las solicitudes de acceso a la información en cumplimiento con la normatividad existente y aplicable.

Así mismo, la participación ciudadana se valida a través del acta de conformidad de la comunidad para realizar las obras.

Por lo anteriormente mencionado, es posible afirmar la existencia de mecanismos que permiten transparencia y rendición de cuentas, sin embargo, existen acciones posibles a ejecutarse y que permitirán una mejora en los procedimientos, el más importante y que irá en concordancia con los ASM ya señalados, entre ellos las ROPs; documentos que actualmente no se encuentran desarrollados, ya que el programa se rige de ROPs de los programas sectoriales y estatales a través de los cuales obtiene su financiamiento. Al contar con ROPs específicos a nivel municipal, estos podrán ser publicados y estar disponibles en los portales oficiales del municipio, además de contextualizar el programa de acuerdo con las características y necesidades específicas del municipio y de su población.

## TEMA 5. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

Si bien, el municipio de Monterrey hace grandes esfuerzos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con recursos del FISM la entidad evaluadora encuentra que, el procedimiento de ejecución de obras considera la firma de un Acta de Aceptación de la Comunidad, en donde los representantes de los beneficiarios declaran que ha sido de su conocimiento y puesto a su consideración, la realización del proyecto. Así mismo, los beneficiarios, manifiestan si el proyecto va de acuerdo con sus necesidades prioritarias y aceptan el proyecto y se comprometen a participar y/o aportar mano de obra, recursos económicos y/o materiales de la región, para la construcción del mismo. También se comprometen a proporcionar los terrenos necesarios para la ejecución de la obra y colaborar con las autoridades en la resolución de la problemática que se presente durante la ejecución.

En dicha acta de aceptación, se describen de manera específica los siguientes elementos: denominación del proyecto, su ubicación y características. En el proceso de firma del Acta de Aceptación, los beneficiarios tienen la oportunidad de realizar observaciones, aunque no hay un espacio establecido en el formato para ello. La dependencia operadora del FISM en el municipio indica que dichos comentarios son los que se consideran para conocer la satisfacción de los beneficiarios.

Este mecanismo, por su naturaleza, nos permite conocer un grado de gobernabilidad del proyecto, así como el perfil participativo que le brinda el municipio a las obras realizadas a través del FISM.

Sin embargo, es necesario señalar que este mecanismo dista de encontrarse sistematizado y es insuficiente para considerarse un instrumento que recupere información objetiva y precisa sobre la satisfacción de los beneficiarios con los apoyos otorgados por el FISM en el municipio.

## TEMA 6. MEDICIÓN DE RESULTADOS

El Fondo para la Infraestructura Social Municipal "FISM", del municipio de Monterrey, documenta sus resultados a nivel de Fin y Propósito mediante las Matrices de Indicadores que se identifican de la siguiente forma:

**Tabla 9. Matriz**

| Matriz | Fin | Propósito |
|---|---|---|
| Promoción, Planeación y Supervisión de Obras | Contribuir a la implementación de obra pública de calidad que corresponda a las necesidades de crecimiento urbano mediante la conciencia y sentido de pertenencia de la ciudadanía. | El municipio de Monterrey a través de obras enfocadas al desarrollo social y convivencia crea conciencia lo que requiere lograr sentido de pertenencia en la ciudadanía |
| Combate a la Pobreza | Incrementar las acciones en beneficio de la población con carencias sociales y en situación de pobreza, a través de intervenciones | Aumentar las opciones de apoyos sociales en materia de alimentación, educación, salud y vivienda |

| | | |
|---|---|---|
| | y apoyos sociales, alimentarios, educativos, de salud y de vivienda. | |
| Construcción y Mantenimiento de Calles | Contribuir a mejorar el servicio de mantenimiento a vías públicas a través del incremento continuo de mantenimiento para mejorar las condiciones de las calles | El municipio de Monterrey incrementa el mantenimiento continuo para mejorar las condiciones de las calles. |

Propia U-ERRE

En este sentido, es posible afirmar que los indicadores de las MIR son factibles y medibles, toda vez que cuentan para su seguimiento y evaluación primaria con: Programas Operativos Anuales, Programa de Obras Públicas Proyectadas y el Plan Municipal de Desarrollo, los cuales en su integración consideran un cronograma que permite identificar los avances de la planeación.

Así mismo, es necesario precisar que todos estos elementos de planeación tienen su sustento a través de sus correspondientes árboles de problemas y de objetivos.

Si bien, se han cumplido con todas las normas y requerimientos para generar la Matriz de Indicadores para Resultados, creemos sería necesario reestructurar esta matriz o en su defecto construir una nueva, a través de la metodología de Marco Lógico. Lo anterior con el fin de que este instrumento contemple el principio rector del FISM, el cual se sustenta con el objetivo por el cual fue diseñado, a saber, “Beneficiar directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las Zonas de Atención Prioritaria… dando atención prioritaria a localidades con población mayoritariamente indígena, con mayor grado de marginación o con altos índices de violencia según los mecanismos establecidos por la Secretaría de Bienestar y puestos a disposición de gobiernos locales”.

Otro aspecto de mejora sería desarrollar evaluaciones externas y/o diagnósticos que permitan evaluar el impacto de los resultados obtenidos específicamente para el FISM. Con estos documentos, estaríamos en mejores posibilidades de documentar el desempeño

programa y sus resultados a nivel de Fin y de Propósito utilizando como herramienta fundamental la Matriz de Indicadores para Resultado diseñada para el seguimiento del FISM en el municipio.

El FISM en el municipio de Monterrey, muestra resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. Por tal motivo se considera que los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y contribuye al Fin.

A nivel Fin, el indicador de Construcción y Mantenimiento de Calles, el cual es de tipo estratégico con frecuencia de medición Anual, se realizó el año 2019 y los dos primeros trimestres de 2020 y en donde el resultado obtenido de acuerdo con la semaforización indicada en la MIR, es VERDE. Como medio de verificación, se cuenta con el Reporte de Avances de Obras, en donde se documentan los siguientes datos:

- Expediente técnico, cédula de Información básica por proyecto, validación o dictamen de factibilidad, acta de aceptación por la comunidad.

A nivel Propósito, se cuenta con el indicador estratégico de Promoción, Planeación y Supervisión de Obras, con frecuencia de medición Anual, realizándose por última vez en el año 2019 y los dos primeros trimestres de 2020. De acuerdo con los resultados presentados en las metas de la MIR, es VERDE, según la semaforización indicada. Como medio de verificación, se cuenta con la Bitácora de la Dirección de Vías Públicas, en donde se documentan los siguientes datos:

- Expediente técnico, cédula de Información básica por proyecto, validación o dictamen de factibilidad, acta de aceptación por la comunidad.

A nivel Fin, el indicador estratégico por medio del cual se realiza la medición es el de Combate a la Pobreza, con frecuencia de medición Anual, teniendo como última medición en el año 2019 y los dos primeros trimestres de 2020. El resultado, de acuerdo con las metas señaladas en la MIR, es Amarillo, según la semaforización indicada en esta misma matriz.

Como medio de verificación, se cuentan con las Estadísticas y Control, Secretaría de Desarrollo Social en donde se documentan los siguientes datos:

- Expediente técnico, cédula de Información básica por proyecto, validación o dictamen de factibilidad, acta de aceptación por la comunidad.

A nivel Propósito, se cuenta con el indicador estratégico de Combate a la Pobreza, con frecuencia de medición Anual, realizándose por última vez en el año 2019 y los primeros trimestres de 2020. De acuerdo con las metas planteadas en la MIR es AMARILLO. Como medio de verificación, se cuenta con las Estadísticas y Control de la Secretaría de Desarrollo Social, en donde se documentan los siguientes datos:

- Expediente técnico, cédula de Información básica por proyecto, validación o dictamen de factibilidad, acta de aceptación por la comunidad.

A nivel Fin, se cuenta con el Indicador de Promoción, Planeación y Supervisión de Obras Públicas, el cual su frecuencia de medición es Anual, su última revisión se realizó en el año 2019 y los primeros trimestres de 2020. El resultado, de acuerdo con las metas planteadas en la MIR y con la semaforización propuesta es de VERDE. El medio de verificación utilizado, son las Actas de Terminación de Obra donde documentan los siguientes datos:

- Expediente técnico, cédula de Información básica por proyecto, validación o dictamen de factibilidad, acta de aceptación por la comunidad.

A nivel Propósito el Indicador de Promoción, Planeación y Supervisión de obras públicas, con frecuencia de medición Anual la cual se realizó en el año 2019 en los dos primeros trimestres de 2020, el resultado como se plantea en las metas MIR es Verde, según la Semaforización y como medio de verificación están las Actas de Reuniones donde documentan los siguientes datos:

- Expediente técnico, cédula de Información básica por proyecto, validación o dictamen de factibilidad, acta de aceptación por la comunidad.

Por lo anterior, se recomienda construir una matriz de marco lógico y matriz de indicadores para el FISM con sus respectivos árboles de problemas y objetivos.

Cabe señalar que la utilización de los años 2018 y 2019 para la construcción del criterio antes mencionado es adecuada, toda vez que corresponde al periodo del ejercicio de gobierno actual.

El Programa cuenta con evaluaciones externas, que no son de impacto y que permiten identificar los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados que pueden ser directamente relacionados al Fin y Propósito. Sin embargo, se debe de precisar la importancia de las Matrices de Indicadores de: Promoción, Planeación y Supervisión de Obras, Combate a la Pobreza y Construcción y Mantenimiento de Calles. Esto es relevante, toda vez que permitirán al municipio contar con información para la aplicación de evaluaciones externas y que los resultados cuenten con la confiabilidad y pertinencia suficiente.

El FISM en el municipio de Monterrey, cuenta con Evaluación de Procesos de la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM para el ejercicio fiscal 2018. Al momento de su planeación, se consideró realizar una valoración de la gestión operativa del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal mediante la descripción y análisis de los procesos llevados a cabo por la estructura operativa en el municipio que permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivo del FISM.

Por lo anterior, la evaluación de procesos antes mencionadas, se realizaron a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales (DOF 30- 12-2015). De forma específica, […] permitirá identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público, […] dicho sistema de evaluación del

desempeño a que se refiere el párrafo anterior del presente artículo será obligatorio para los ejecutores del gasto, (DOF 30- 12-2015).

Como parte de la evaluación de procesos, se señala que el inciso 2.3.1 de los Lineamientos para la operación del FAIS 2017, clasifican las obras en dos tipos de proyectos de acuerdo con su contribución al mejoramiento de los indicadores de pobreza multidimensional y rezago social; éstos son: Directa: Proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional e identificadas en el Informe Anual. Por tanto, el municipio de Monterrey, deberá destinar por lo menos el 70% de los recursos en los proyectos clasificados como de incidencia directa conforme al catálogo del FAIS. Complementarios: Proyectos de infraestructura social básica que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social de los gobiernos locales. (SEDESOL, actualmente Secretaría de Bienestar, 2017). Por lo cual, se podrá destinar como máximo hasta un 30% en proyectos clasificados como de incidencia complementaria." (SEDESOL, actualmente Secretaría de Bienestar, 2017)

Por lo anteriormente señalado y con respecto a las evaluaciones realizada en 2019 y 2020, relativas al cumplimiento de los indicadores de las Matrices de Promoción, Planeación y Supervisión de Obras, Combate a la Pobreza y Construcción y Mantenimiento de Calles, se sugiere realizar la evaluación externa de impacto que permita identificar el nivel de cumplimiento hacia estos criterios para el destino de los recursos del Programa, así como la aplicación de instrumentos que comparen la situación de los beneficiarios ante y post del Programa, procurando un nivel aceptable de representatividad en la población beneficiaria, así como su alineación a las metodologías del CONEVAL.

Como se ha mencionado anteriormente, el Programa cuenta con evaluaciones externas, que no son de impacto, que permiten identificar los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados que pueden ser directamente relacionados al Fin y Propósito.

El FISM en el municipio de Monterrey, cuenta con Evaluación de Procesos de la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM para el ejercicio fiscal 2018. Al momento de su planeación, esta evaluación consideró realizar una valoración de la gestión operativa del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) mediante la descripción y análisis de los procesos llevados a cabo por la estructura operativa en el municipio que permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivo del FISM. Los principales hallazgos relacionados al Fin y Propósito del Programa y que ya fueron atendidas como ASM, la cual arrojó que:

- Al cierre del ejercicio fiscal 2018 no se habían comprometido todos los recursos asignados por FISM al municipio, lo que repercutió en la devolución de estos a la TESOFE.
- Algunos de los procesos sustantivos dentro de todo el macroproceso para la generación de obras o servicios a realizarse con recursos del FISM presentan vacíos, ya sea normativos o falta especificar que procede en caso de no ser aprobatorio. De igual forma se identificó que varias áreas cuentan con su proceso, pero este se enfoca sólo desde sus facultades y acciones que realizan.
- No se tiene documentado los criterios explícitos de selección (prioridades) de proyectos de obras y acciones de infraestructura en el proceso de planeación.
- En el proceso de Seguimiento y Control se evidenció un vacío en cuanto a la supervisión de la obra, pues no se refleja detalladamente cómo es el procedimiento, ni qué acciones se deben tomar cuando no se cumple con las especificaciones establecidas.
- No se tienen desarrollados los procesos para la Rendición de Cuentas y Transparencia.

Así mismo, el municipio de Monterrey, ha realizado esfuerzos importantes para contar con una Evaluación Específica del destino de los recursos federales FONHAPO Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal 2018 y análisis de la pertinencia de los indicadores del programa presupuestario que operó mayormente los recursos y con una Evaluación

Específica del destino de los recursos federales del Ramo 23 Programas Regionales, SEDATU Rescate de espacios públicos y PROAGUA APAUR para el ejercicio fiscal 2018 y análisis de la pertinencia de los indicadores del programa presupuestario que operó mayormente los recursos. Así mismo en comparativa con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales, se muestra el impacto de programas similares con poblaciones objetivo también similares.

Sin embargo, la búsqueda de información que muestre alguna comparación de un grupo de beneficiarios del FISM con uno de no beneficiarios de características similares, no ha logrado hallazgos que permitan alcanzar conclusiones determinantes y que coadyuven a generar conclusiones con mayores alcances de tipo cualitativo.

La entidad evaluadora encuentra que en la Evaluación Específica del destino de los recursos federales FONHAPO Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal 2018, se cuenta con un diagnóstico sobre la vivienda en el municipio, lo cual pudiera relacionarse con identificación de la situación actual e intervención del Programa, toda vez que se logra en lo territorial, focalizar la inversión del Programa. Por otro lado, se identifica una MIR para 2019, por lo que se considera altamente pertinente analizar su uso en evaluaciones realizadas al FISM.

Por su parte, la Evaluación Específica del destino de los recursos federales del Ramo 23 Programas Regionales, SEDATU Rescate de Espacios Públicos y PROAGUA APAUR para el ejercicio fiscal 2018, muestra un análisis de pertinencia con la finalidad de garantizar que la aplicación de los recursos presupuestarios obtenidos garanticen su aplicación en obras enfocadas al mejoramiento de la imagen urbana y garantizar una mejor calidad de vida de los habitantes de las zonas en donde se llevarán a cabo dichas obras, así como asegurar el cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021.

Por tal motivo, en seguimiento con los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), respecto a la elaboración de fichas de seguimiento de avances e impactos, se sugiere, realizar estudios y/o evaluaciones que arrojen resultados que justifiquen y respalden que las acciones del

programa generan impactos y beneficios a partir de comparativos con programas nacionales e internacionales similares.

Esto último, considerando que la similitud de los resultados debe de considerar que los programas con los cuales deberá de realizarse la comparación deben contar con población objetivo con características similares y que se desarrollen en contextos y entornos con tipologías afines.

Como ya se precisó anteriormente, el municipio de Monterrey, ha realizado esfuerzos importantes para contar con una Evaluación Específica del destino de los recursos federales FONHAPO Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal 2018 y análisis de la pertinencia de los indicadores del programa presupuestario que operó mayormente los recursos y con una Evaluación Específica del destino de los recursos federales del Ramo 23 Programas Regionales, SEDATU Rescate de espacios públicos y PROAGUA APAUR para el ejercicio fiscal 2018 y análisis de la pertinencia de los indicadores del programa presupuestario que operó mayormente los recursos.

Así mismo, como parte de los resultados que se obtuvieron en la Evaluación Específica del destino de los recursos federales FONHAPO Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal 2018, las recomendaciones más relevantes realizadas al análisis FODA, son las siguientes:

Fortalezas:

- Identificación de zonas de atención prioritaria.
- Se cumple con lo establecido en las ROP, según tipo de población, pues el proyecto se desarrolló en zonas consideradas en rezago o con marginación.
- Para la programación del recurso se cuenta con un programa presupuestario concreto, con clave presupuestaria y con indicadores estratégicos y de gestión expresados en la MIR.

Oportunidades:

- El desarrollo de este tipo de proyectos genera todo un impacto social y en la imagen urbana del municipio, lo cual al complementarse con otras acciones puede incidir en temas de seguridad, generación de redes sociales y desarrollo económico en la zona.
- Hay complementariedad del objetivo del programa FONHAPO-PAV con otros programas de asistencia social.

Debilidades:

- No hay evidencia empírica sólida para afirmar que el objetivo del programa FONHAPOPAV, en la modalidad ejecutada (pintar fachadas) incide directamente en la reducción de los índices de rezago social y en particular en atención a las carencias en cuanto a calidad y espacios de la vivienda.
- La MIR del programa presupuestario no está desarrollada conforme lo solicita la norma técnica al caso.
- No se cuenta con instrumentos de verificación del impacto social, para la realización de este tipo de proyectos, así como del seguimiento y evaluación respecto a la percepción ciudadana.

Amenazas:

- La información detallada de las zonas con rezago social es del censo 2010 y a la fecha estas zonas pueden haber presentado cambios o movilidad, lo que puede afectar la identificación de la pobreza en los hogares intervenidos con el programa.

Mientras que en la Evaluación Específica del destino de los recursos federales del Ramo 23 Programas Regionales, SEDATU Rescate de espacios públicos y PROAGUA APAUR para el ejercicio fiscal 2018, las recomendaciones más relevantes realizadas al análisis FODA, son las siguientes:

Fortalezas:

- El presupuesto asignado al municipio por Ramo 23 Programas Regionales fue ejercido y pagado en su totalidad al cierre del ejercicio fiscal 2018, demostrando un buen desempeño presupuestal.

- La importancia de la obra y su ubicación, pues la delegación norte del municipio de Monterrey se caracteriza por el desarrollo de vivienda popular, con áreas que presentan una importante mezcla de usos del suelo e insuficiencia de equipamientos urbanos.
- El municipio tiene identificado en sus documentos rectores, Plan de Desarrollo Urbano de Monterrey 2013 – 2025, Plan de Desarrollo Municipal 2015 – 2018, y ahora se retoma en el nuevo Plan de Desarrollo Municipal 2019 - 2021, el desarrollo de obras enfocadas al mejoramiento de la imagen urbana y garantizar una mejor calidad de vida de sus habitantes.
- En lo referente a SEDATU Rescate de Espacios Públicos, se cumple con lo establecido en las ROP según tipo de proyectos, ya que las obras realizadas con recursos del PREP, están catalogados dentro de las ROP, en la modalidad de "Mejoramiento Físico de los Espacios Públicos", bajo la acción de "rehabilitar espacios públicos de uso comunitario". Así mismo, el municipio desarrolló un diagnóstico del estado físico del espacio público y de su área de influencia, señalando su delimitación física, situación de deterioro físico del espacio público a rescatar y la problemática social que presenta la población que vive en las colonias y barrios ubicados a su alrededor.
- Los recursos del programa APAUR fueron complementados con aportes de otras fuentes, tanto federales (FISM), como por recursos propios, con ello cumpliendo con lo establecido en la normatividad y segundo fortaleciendo el desarrollo de la obra brindando una mayor cobertura y beneficio a la población.
- Para la programación del recurso se cuenta con un programa presupuestario concreto, con clave presupuestaria y con indicadores estratégicos y de gestión expresados en la MIR.

Oportunidades:

- El desarrollo de proyectos adscritos al Ramo 23 Programas Regionales, SEDATU Rescate de Espacios Públicos y PROAGUA-APAUR, generan un alto impacto social en la comunidad, se generan beneficios en diversos ámbitos a la población, que pueden ir desde los económicos en temas como reducción en los costos de salud, aumento

de productividad, y aumento en el valor de las propiedades o terrenos cercano a los parques y áreas verdes; ambientales tales como aumento en el cuidado del medio ambiente y preservación del patrimonio; socio-culturales tales como satisfacción con la comunidad, lazos familiares y mayor percepción de seguridad.

Debilidades:

- En lo que respecta a Ramo 23 Programas Regionales, aunque se cuenta con el expediente de la obra “Anexo Técnico 11, Especificaciones de la obra”, donde se detalla información sobre las características de los materiales y las estructuras que debe tener la obra, no se detalla información específica sobre el impacto o beneficios que puede generar los proyectos desarrollados con Recursos del Ramo 23 Programas Regionales. Así mismo, no se tienen criterios establecidos para la selección de los proyectos de infraestructura a ser apoyados con este tipo de recursos.
- En lo concerniente a SEDATU Rescate de Espacios Públicos, no se tienen criterios establecidos para la selección de los proyectos de infraestructura a ser apoyados con este tipo de recursos.

Amenazas:

- En lo respecto al Ramo 23 Programas Regionales, la mayoría de estos carece de lineamientos, reglas de operación y esquemas de evaluación, como es el caso de “Programas Regionales”, lo que puede acarrear problemas de transparencia dentro del presupuesto.

Por otro lado, existe evidencia internacional sobre los efectos positivos que genera la disposición de infraestructura social en el crecimiento económico y la distribución del ingreso y lo documentan: Brenneman, 2002; Calderón y Chong, 2004; Dinkelman, 2011; Crescenzi y Rodriguez- Pose, 2012; Calderón y Serven, 2014; Ajitava y Prabir, 2010; Bajar 2016; Hooper, Peters y Pintus, 2018.

En el caso de México se cuenta con un análisis del impacto del FAIS, que consistió en una regresión estatal para identificar los efectos del FAIS sobre el nivel de pobreza y rezago social. Donde se encontró que, si hay efectos positivos, pero son pequeños en el combate a la pobreza patrimonial y multidimensional, y no significativos para la pobreza alimentaria y de capacidades (Ramones y Prudencio, 2013)

Con lo anterior se constata que hay evidencia de efectos positivos en programas similares, sin embargo, en el caso del FISM se carece de evidencia suficiente que establezca efectos positivos en la disminución de pobreza extrema.

Se destacan las evaluaciones específicas y de procesos las cuales fueron descritas anteriormente, la entidad evaluadora encuentra que el FISM en Monterrey carece de evaluaciones de impacto, propias o de programas similares, los cuales pueden ser considerados como complementarios y que pudieran servir como fuentes de información para la toma de decisiones.

La entidad evaluadora establece como ASM, el considerar las evaluaciones externas que validen al programa en particular para validar los impactos que éste genera.

Es importante hacer la revisión de las evaluaciones de los programas complementarios para que, a partir de las observaciones realizadas a los mismos, se puedan establecer hallazgos y acciones que generen mejora continua.

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en su Ejercicio 2019 carece de evaluaciones para medir su impacto, por lo que no existe comparación de un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares, así como la aplicación de metodologías que permitan generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. Por tal motivo, no se cuenta con información o análisis que permitan tomar decisiones que generen impacto en los resultados obtenidos del programa.

Por lo anterior, se sugiere, poner particular atención a las características a) y b) que conciernen a:

- Comparar un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares, y
- Establecer metodologías acordes a las características del programa y la información disponible para generar una estimación lo más libre posible de sesgos, del impacto del programa.

Es necesario señalar que las evaluaciones que no son de impacto realizadas a los programas similares al FISM, cuentan con los elementos suficientes para ser utilizados como línea base o referencia para el diseño de los instrumentos que puedan ser aplicados y obtener la información o datos requeridos en las evaluaciones de impacto con las metodologías indicadas por el CONEVAL.

## Análisis FODA

| APARTADO DE LA EVALUACIÓN | ASPECTO | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|
| **DISEÑO (Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa)** | **FORTALEZA:** Los lineamientos del FISM definen el problema que se quiere atacar. | Desarrollar la MML con MIR y árboles de indicadores para lograr definir, de una forma más adecuada el problema o necesidad prioritaria.<br><br>La creación de su propia Matriz de Indicadores para realizar una programación acorde a las necesidades propias del fondo con indicadores específicos alineados a un propósito de alto nivel lo anterior para dar seguimiento puntual.<br><br>Desarrollar un documento que muestre evidencia sobre los efectos positivos atribuibles a los beneficios otorgados a la población objetivo. |
| | **OPORTUNIDAD:** Desarrollar la MML con MIR y árboles de indicadores. | |
| | **FORTALEZA:** El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender. | |
| | **FORTALEZA:** Es consistente la intervención del FAIS pues se centra en la atención de la pobreza a través de la satisfacción de necesidades básicas, y en particular en relación con los servicios y calidad y condiciones de los espacios de la vivienda; situación que describe el acta comentada. | |
| | **DEBILIDAD:** Si bien el programa se alinea al tema de ejecución de los fondos, carece de documentos especializados de permitan de manera ágil concretar esta evaluación. | |
| | **OPORTUNIDAD:** Desarrollar un documento que muestre evidencia sobre los efectos positivos atribuibles a los beneficios otorgados a la población objetivo. | |
| **DISEÑO (Análisis de la contribución del programa a las metas y estrategias nacionales)** | **FORTALEZA:** El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y es posible determinar vinculación con los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional. | La creación de documentos oficiales para dar seguimiento a la aplicación de los recursos del fondo. Se recomienda para lo anterior, buscar a nivel federal, de tal forma que tanto la Matriz de Indicadores para Resultados, y el Árbol de Problemas y de Objetivos del FISM logren definir de manera clara el propósito del mismo y de ese modo, poderlo replicar de acuerdo a las necesidades locales del municipio de Monterrey. |
| | **DEBILIDAD:** El programa no especifica donde se vincula con la construcción de “cuartos dormitorios”. | |
| | **OPORTUNIDAD:** Especificar de manera tácita la relación del fondo con los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional. | |
| | **FORTALEZA:** El Fondo se encuentra vinculado con el PMD 2019-2021, con el PMDS 2019-2021 y con el PED2016-2021. | |
| | **DEBILIDAD:** La información sobre el propósito del programa se encuentra disgregada, entre el Programa Municipal de Desarrollo Social, el Programa de Obras Públicas Proyectadas, los programas presupuestarios de Combate a la Pobreza y el de Promoción, Planeación y Supervisión de Obras Públicas. | |

| | | |
|---|---|---|
| **DISEÑO (Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad)** | **FORTALEZA:** Para la definición de la población objetivo y atendida el municipio se basa en los Lineamientos Generales para la operación del FISM, así como en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) por lo que tiene una base válida y adecuada para la definición y por otro lado se cuenta con evidencia de los apoyos entregados.<br><br>**OPORTUNIDAD:** Establecer un mecanismo tangible que permita cuantificar el número de beneficiarios.<br><br>**DEBILIDAD:** La cuantificación municipal de la población potencial y objetivo del FISM. Se basan únicamente en los Lineamientos de Operación del FAIS de 2017 se dice que la población objetivo es aquella que vive en situación de pobreza extrema o vive en las dos localidades con los dos más altos grados de rezago social.<br><br>**AMENAZA:** De acuerdo a lo señalado por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 70 inciso XV que las entidades públicas deben poner a disposición del público y mantener actualizada en los respectivos medios electrónicos, entre otras, el padrón de beneficiarios. | Definir de manera clara y precisa a la población potencial y objetivo del municipio, así mismo, definir un mecanismo para cuantificar y actualizar la medición de la misma.<br><br>La creación o bien si se cuenta con el padrón de beneficiarios, la difusión y acceso, principalmente en los programas que impactan de manera directa a una familia o individuo como es el caso de la "construcción de cuartos", de esta forma podrían también cuantificar con exactitud el número de beneficiarios para este tipo de programas |
| **DISEÑO (Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para resultados)** | **FORTALEZA:** Se acredita en el programa de obras públicas proyectadas 2019- 2021 la planeación, gestión e implementación de obras creada por la Secretaría de Obras Públicas como ejecutora de los recursos del FISM, se encuentran en expedientes técnicos y evidencias fotográficas la realización de las obras, por lo que se considera que se realizó un gran esfuerzo por incluir la información que muestra indicadores que nos ayuda a realizar la evaluación y con ello considerar como existente.<br><br>**OPORTUNIDAD:** Crear acceso público a la información en la MIR que permita seguimiento y consulta para evaluaciones internas y externas.<br><br>**DEBILIDADES:** El resumen narrativo de la MIR al no ser propia del Fondo no guarda una relación lógica, no hay una lógica vertical, ya que las actividades llevan al logro de los componentes, estos al del Propósito y este a su contribución al Fin.<br><br>**AMENAZAS:** Los indicadores de la MIR no se encuentran completos, refieren datos poco relevantes e inadecuados que no permiten obtener un análisis del avance real de las metas del programa. | Crear acceso público a la información de la MIR que permita seguimiento y consulta para evaluaciones internas y externas.<br><br>Desarrollar una Matriz con su respectivo árbol de problemas y objetivos que atienda al FISM con el fin de garantizar que exista una lógica vertical y por lo tanto las actividades lleven al logro de los componentes, estos al Propósito y luego al Fin, con ello, se podría asegurar la lógica vertical entre la MIR, actividades y componentes. |
| | **OPORTUNIDAD:** Establecer definiciones concretas de población objetivo y población potencial.<br><br>Mejorar la metodología para el seguimiento de la población beneficiada por el programa. | Fortalecer tanto la metodología como las herramientas para la correcta identificación, búsqueda, clasificación y archivo de la población |

| | | |
|---|---|---|
| **DISEÑO (Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas federales)** | Buscar colaboración con otros programas gubernamentales que estén dirigidos a una población similar para generar sinergias que traigan consigo mayores beneficios. | beneficiada con recursos del Fondo, así como su actualización y depuración.<br>Establecer en los lineamientos del Fondo las definiciones propias de población objetivo y población potencial. |
| | **AMENAZAS:** La superposición de obligaciones entre programas complementarios.<br>La falta de documentos que corroboren el cumplimiento de las metas con mayor grado de detalle. | |
| **PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS (Instrumentos de planeación)** | **FORTALEZA:** La planeación estratégica del Fondo la han alineado al Plan Municipal de Desarrollo a través del Eje Bienestar Social y Servicios Públicos. | Continuar con el trabajo realizado. |
| | **FORTALEZA:** Cuentan con un plan de trabajo anual en el programa presupuestario de "Promoción, Planeación, Supervisión de Obra Pública" que abarca los elementos más importantes de la administración de las obras públicas en general. | Ampliar los componentes e indicadores de este programa presupuestarios para que se puedan medir las acciones vinculadas al propósito de los lineamientos del FAIS para la atención de zonas con pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en las Zonas de Atención Prioritaria. |
| **PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS (Orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación)** | **FORTALEZA**: El municipio utiliza la información de los reportes de evaluación de manera regular e institucionalizada para el desarrollo de aspectos de mejora en los procesos, planes o programas que tienen que ver con el fondo FISM, emite su posicionamiento institucional y programa documentos de trabajo o interinstitucionales a través de procedimientos establecidos. | Continuar con el trabajo realizado. |
| | **OPORTUNIDAD:** En general el municipio de Monterrey ha estado justificando apropiadamente los aspectos susceptibles de mejor que no han sido atendidos. | No obstante, existen algunas recomendaciones que tienen que ver con el propósito directo del programa las cuales sería conveniente una reconsideración, el análisis de estos elementos se puede observar en el anexo 9. |
| | **FORTALEZA:** Se ha evaluado en cuatro ocasiones el Fondo FISM y existe material suficiente para retroalimentación y mejora. | Utilizar los ASM para retroalimentar y mejorar los criterios, mecanismos, procesos y aspectos normativos que sustentan la aplicación del fondo FISM en el municipio |
| **PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS (Instrumentos de planeación)** | **AMENAZA:** Que durante el cambio de la Administración se cambie la estructura del Plan Municipal de Desarrollo y ya no se contemplen los elementos específicos que contiene el Eje Bienestar Social y Servicios Públicos. | De la misma forma en que existe un plan de largo plazo para el Desarrollo Urbano, en la medida de lo posible impulsar la realización de un Plan de Desarrollo Social de largo plazo para de esta manera asegurar la continuidad de las políticas públicas de desarrollo social y su alineación nacional e internacional |
| **PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS (Orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación)** | **DEBILIDAD:** En algunos documentos de trabajo o interinstitucionales los resultados no coinciden con los elementos esperados que fueron establecidos como recomendaciones. | Que los documentos de trabajo o interinstitucionales cuenten con criterios específicos para su elaboración en donde se especifique el resultado esperado con la aplicación del Fondo FISM comparado con el aspecto de mejora señalado. |
| **PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS (De la generación de información)** | **DEBILIDAD:** El municipio cuenta con formatos de información financiera por medio de los cuales reporta los avances a la federación en cuanto a la aplicación del recurso, en estos formatos se puede visualizar el tipo de obras que se han estado ejecutando, así como también la inversión | Utilizar la información socioeconómica de la población además de la información estadística disponible con el objetivo realizar análisis estadísticos de resultados y en un futuro análisis de impacto del programa en la población objetivo. |

| | | |
|---|---|---|
| | aplicada en un tiempo determinado. No obstante no se percibe la obtención de datos socioeconómicos y los tipos y montos otorgados a personas beneficiadas con los recursos del fondo. | |
| | **DEBILIDAD:** El municipio cuenta con indicadores específicos para medir el grado de avance en la aplicación de las obras con recursos diversos, no obstante, los indicadores utilizados no aportan mucho a la identificación de resultados del propósito del FISM. | El municipio cuenta con indicadores específicos para medir el grado de avance en la aplicación de las obras con recursos diversos, en particular cuenta con programas presupuestarios en el área de obras públicas, estos programas contienen componentes específicos para el seguimiento y supervisión de las obras, además de un proceso de solicitudes ciudadanas, todos estos elementos tienen indicadores para su seguimiento, los cuales son pertinentes para el seguimiento de obras en general, no obstante se pueden mejorar para que se pueda obtener información que verifique los resultados en la población objetivo del FISM. La mejora de estos indicadores se recomienda se haga generando indicadores adicionales que estén alineados a los resultados esperados según el propósito y los objetivos del FISM. |
| **COBERTURA Y FOCALIZACIÓN (Análisis de cobertura)** | **DEBILIDAD:** Ambigüedad en las definiciones de población objetivo y potencial.<br>Ausencia de un padrón de beneficiarios adecuado para el registro y actualización de los beneficiados por el Fondo. | Fortalecer tanto la metodología como las herramientas para la correcta identificación, búsqueda, clasificación y archivo de la población beneficiada con recursos del Fondo, así como su actualización y depuración.<br>Establecer en los lineamientos del Fondo las definiciones propias de población objetivo y población potencial. |
| **OPÉRACIÓN (Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable)** | **FORTALEZA:** El municipio tiene documentados sus procesos claves y descritos en diagramas de flujos, mismos que consideran acciones relacionadas con la aplicación del FISM, de tal forma que cuentan con los siguientes documentos: P-TMU-01 Rev 02 Rendición cuentas Rec Fed; P-SDS-DES-01 Rev 01 Identificación y selección de obras para el fondo de infraestructura social municipal; P-SOP-01 Rev. 02 del Proyecto, obra y/o servicio del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal. | Continuar con el trabajo realizado. |
| | **OPORTUNIDAD:** El municipio cuenta con un procedimientos documentado de ejecución, verificación y seguimiento de obra (P-SOP-CCO-02 Rev 02), en donde se describen las acciones para la ejecución de las obras con los recursos del fondo FISM, este es un procedimiento estandarizado para el resto de las obras en donde se señala el inicio de la obra, la definición de los tiempos, el sistema de seguimiento de la misma a través de una bitácora, el sistema de estimación de avance de la obra y del pago correspondiente, las acciones de verificación de tiempo, calidad y costo de la obra, además del proceso de verificación y visto bueno de la misma por parte de la ciudadanía. | Ajustar estos documentos para monitorear también los apoyos individuales a población objetivo, apoyos que se otorgan para el mejoramiento de la vivienda. |
| | **DEBILIDAD:** No se obtuvo información para valorar si el programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda | Gestionar la sistematización de la información que permita conocer la demanda de los apoyos y las características de los solicitantes. |

| | | |
|---|---|---|
| | total de apoyos y las características de los solicitantes (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales). | |
| | **DEBILIDAD:** El municipio cuenta con documentos definidos por medio de los cuales describe los procedimientos de atención de las solicitudes ciudadanas y el proceso de selección y de priorización de proyectos de obras públicas en donde participan además de las estructuras municipales de Desarrollo Social, Servicios Públicos e Infraestructura Vial, también participa el Consejo Municipal de Desarrollo Social.<br><br>Estas estructuras realizan la selección de las obras que se ejecutaran con los recursos del fondo, no obstante, no se percibe de forma directa cual es el proceso de registro de las peticiones ciudadanas, si estas corresponden a las zonas en donde vive la población objetivo, si existen formatos específicos apegados a los elementos normativos del programa y por medio del cual se desarrolla la solicitud ciudadana y si este está disponible a la población objetivo. | Un aspecto de mejora para este rubro sería la realización del proceso de registro de las peticiones ciudadanas y, que estas corresponden a las zonas en donde vive la población objetivo, que los formatos sean específicos y apegados a los elementos normativos del programa y que sirvan a la vez como solicitud ciudadana y, por los mismo sería recomendable que este formato estuviera disponible a la población objetivo y, que además existiera un procedimiento de verificación. |
| | **DEBILIDAD:** El municipio ha establecido procesos y atribuciones a través de documentos diversos en donde define las estructuras orgánicas que participan en la selección de los proyectos o beneficiarios en la aplicación del fondo FISM, no obstante, sería importante contar con los criterios de elegibilidad que utilizan estas estructuras, así como su proceso de verificación. | Elaborar criterios de elegibilidad para la selección de beneficiarios y/o proyectos que estén sistematizados y sean difundidos.<br><br>Contar además con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y proyectos. (L-SOP-01) |
| | **FORTALEZA:** Cuentan con los expedientes técnicos de la obra para la aplicación del ramo 33, por medio del cual identifican la obra y las acciones específicas, este documento ha sido estandarizado y con el mismo se da seguimiento técnico y normativo de la obra, además de funcionar como un elemento de control y autorización. | Que en este expediente aparezca la firma de conformidad de algunos ciudadanos o bien del Comité ciudadano que le ha estado dando seguimiento a la obra. |
| **OPERACIÓN (Mejora y simplificación regulatoria)** | **FORTALEZA:** Se ha logrado una normatividad detallada con impacto en los procesos de planeación.<br><br>Mecanismos que permiten la transparencia y rendición de cuentas que permiten el desarrollo del programa según la normatividad aplicable.<br><br>Las MIR, de los proyectos en los cuales se ejercieron los fondos, son capaces de medir su avance en base a una semaforización. | Desarrollar Instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de la población beneficiada. Además, desarrollar el formato para las observaciones de los beneficiarios en la realización de los proyectos en sus comunidades.<br><br>La construcción de una Matriz para la contemplación del principio rector del FISM. |
| **OPERACIÓN (Eficiencia y economía** | **OPORTUNIDAD:** Instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de la población beneficiada. | |

| | | |
|---|---|---|
| **operativa del programa)** | **DEBILIDAD:** No se logran identificar los problemas procesos para la asignación de recursos a los beneficiarios. | |
| **OPERACIÓN (Sistematización de la información)** | **AMENAZA:** El avance de los Indicadores de servicios y gestión no es registrado en la PASH, e impide realizar la valoración sobre los indicadores estipulados de la MIR. | |
| **PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA** | **OPORTUNIDAD:** Formato para las observaciones de los beneficiarios en la realización de los proyectos en sus comunidades. | Desarrollar Instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de la población beneficiada. |
| **MEDIACIÓN DE RESULTADOS** | **OPORTUNIDAD:** Matriz para la contemplación del principio rector del FISM. | Dar precisión de la importancia de las matrices para las evaluaciones externas que permitan enriquecer las respuestas de esta evaluación. |
| | **DEBILIDAD:** El desglose de los gastos no se percibe con nivel de importancia para el municipio en el avance de gestión financiera. | |

## CONCLUSIONES Y RESUMEN DE HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

### Descripción del fondo

El Fondo para la Infraestructura Social de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), es un sub-fondo federal que forma parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Básica (FAIS), los cuales pertenecen al Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Los recursos económicos que comprende el FAIS se destinan de manera exclusiva al financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que benefician directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).

En el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal se menciona que: “Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien

directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria".

El FISM en el municipio de Monterrey opera bajo la dirección de la Secretaría de Obras Públicas, así mismo, en el año 2019 el municipio recibió una inversión por parte del FISM de $125,670,417.17 (Ciento veinticinco millones seiscientos setenta mil cuatrocientos diecisiete pesos 17/100 M.N.) la cual se divide de la siguiente manera:

- Importe de Inversión en Urbanización: $ 18,850,562.58
- Importe de Inversión en Agua y saneamiento: $ 104,540,000.00
- Importe de Inversión en Vivienda: $ 2,279,854.59

Al 31 de diciembre del 2019 únicamente se habían ejercido $85,759,545.90 según el Informe trimestral cumplimiento a la LCF.

**Diseño**

En términos generales, el FISM se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, al Programa Municipal de Desarrollo Social 2019-2021, al Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nuevo León 2016-2021 y al Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 de Monterrey, respectivamente. Contribuye, además, principalmente a los objetivos 1 y 11 de los ODS: poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo y lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

**Planeación y Orientación a Resultados**

El municipio de Monterrey, ha establecido como su elemento principal de planeación estratégica de mediano plazo del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, el cual se desarrolla metodológicamente incluyendo la participación ciudadana.

La metodología del ejercicio de planeación del PMD, así como la definición de los ejes centrales de atención resultan interesantes para su atención en particular el Eje II de

BIENESTAR SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS, el cual define de manera puntual en su objetivo entre otros aspectos el de incrementar las acciones en beneficio de la población con carencias sociales y en situación de pobreza, a través de intervenciones y apoyos sociales, alimentarios, educativos, de salud y de vivienda, no obstante sería interesante ver desarrollado también en este documento los apoyos para la vivienda y en particular el desarrollo de la infraestructura social.

Así mismo, en los Aspectos Susceptibles de Mejora producto de los reportes de evaluación realizados del 2015 al 2018 se han establecido posicionamientos institucionales para algunos de ellos. En general el municipio de Monterrey ha estado justificando apropiadamente los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que no han sido atendidos, no obstante, existen algunas recomendaciones que tienen que ver con el propósito directo del programa las cuales sería conveniente una reconsideración.

El municipio cuenta con formatos de información financiera por medio de los cuales reporta los avances a la federación en cuanto a la aplicación del recurso, en estos formatos, se puede visualizar el tipo de obras que se han estado ejecutando, así como también la inversión aplicada en un tiempo determinado.

**Cobertura y Focalización**

La cobertura del FISM queda establecida tanto en sus lineamientos como en el acta 14 de la Sesión Ordinaria Del Ayuntamiento del 25 de junio de 2019, donde se encuentra que: Los recursos deberán beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las Zonas de Atención Prioritaria.

Así mismo se establece que para la identificación de la población en pobreza extrema, los gobiernos locales deberán hacer uso de los Criterios de Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema, que la Secretaría de Bienestar publicará en su Normateca Interna, de acuerdo a lo anterior, la población potencial y objetivo son las familias y usuarios beneficiados de manera general por las obras públicas y nuevamente en el acta 14 de la

Sesión Ordinaria Del Ayuntamiento del 25 de junio de 2019 se especifican las metas a cubrir y se les divide en tres rubros, Agua y Saneamiento, Urbanización y Vivienda.

En los lineamientos Generales para la operación del FISM, se señala que: para la identificación de la población en pobreza extrema, los gobiernos locales deberán hacer uso de los Criterios de Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema, que la Secretaría de Bienestar publicará en su Normateca Interna. La Secretaría, a través de la Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar (DGDR) brindará asesoría técnica para su uso, llenado y captura en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).

En un intento por determinar la cobertura del programa, tomando en cuenta las metas trazadas en el acta 14 de la Sesión Ordinaria Del Ayuntamiento del 25 de junio de 2019 y contrastando estas con el Informe Trimestral Ramo 33, con corte al 31 de diciembre de 2019, llegamos a la conclusión que las metas correspondientes al ejercicio 2019 del FISM fueron alcanzadas en su totalidad, beneficiando así a un total de 70,302 personas.

**Operación**

En el caso particular del documento P-SDS-01 Identificación y Selección de Obras, se describen las responsabilidades y competencias en cuanto a la identificación de proyectos con base en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, las cuales son compartidas entre la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Servicios Públicos y la Secretaría de Infraestructura Vial.

El municipio cuenta con documentos definidos por medio de los cuales describe los procedimientos de atención de las solicitudes ciudadanas y el proceso de selección y de priorización de proyectos de obras públicas en donde participan además de las estructuras municipales de Desarrollo Social, Servicios Públicos e Infraestructura Vial, también participa el Consejo Municipal de Desarrollo Social.

Estas estructuras realizan la selección de las obras que se ejecutarán con los recursos del fondo, no obstante no se percibe de forma directa cual es el proceso de registro de las peticiones ciudadanas, si estas corresponden a las zonas en donde vive la población objetivo, si existen formatos específicos apegados a los elementos normativos del programa y por medio del cual se desarrolla la solicitud ciudadana y si este está disponible a la población objetivo, por lo que un aspecto de mejora para este rubro, sería la realización del proceso correspondiente, el formato, el mecanismo de divulgación del mismo a la población objetivo y su procedimiento de verificación.

El FISM, a partir de cambios sustanciales en su marco normativo que han impactado desde su planeación los procesos y ejecución, ha logrado una normatividad detallada y concreta con la que se alcanzan instrumentos específicos para que los entes involucrados en la operación de estos recursos sean capaces de orientar con mayor asertividad la inversión para combatir la pobreza.

Por lo anterior, las reglas de operación son específicas para el destino territorial, se establece una fórmula de distribución y con respecto al uso de la inversión, se especifica un porcentaje mínimo para la inversión en obras de incidencia directa sobre la pobreza multidimensional y entre las obras complementarias y límite mínimo para los proyectos de infraestructura caminera, caminos, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas.

Se revisaron los documentos normativos (Lineamientos de Operación del FAIS y Manual de Políticas y Procedimientos del Programa Dignificación de Vivienda), así como las fichas de evidencia del FISM en el año 2018 y no se identifica algún problema en la transferencia de recursos - entrega de apoyos.

Para el caso de los apoyos que son parte del FISM en el municipio, esta es la única fuente de financiamiento. En el año 2019 el municipio recibió una inversión por parte del FISM de $125,670,417.17 (CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 17/100 M.N.)

El sistema es una herramienta informática óptima para llevar el control sobre los fondos de inversión en los proyectos por indicador. Se observa como ASM, trabajar en el sistema para que brinde la información de manera desglosada.

**Percepción de la Población Atendida**

El procedimiento de ejecución de obras considera la firma de un Acta de Aceptación de la Comunidad, en donde los representantes de los beneficiarios declaran que ha sido de su conocimiento y puesto a su consideración, la realización del proyecto. Así mismo, los beneficiarios manifiestan si el proyecto va de acuerdo a sus necesidades prioritarias y aceptan el proyecto y se comprometen a participar y/o aportar mano de obra, recursos económicos y/o materiales de la región, para la construcción del mismo.

También se comprometen a proporcionar los terrenos necesarios para la ejecución de la obra y colaborar con las autoridades en la resolución de la problemática que se presente durante la ejecución.

Sin embargo, este mecanismo, dista de encontrarse sistematizado y es insuficiente para considerarse un instrumento que recupere información objetiva y precisa sobre la satisfacción de los beneficiarios con los apoyos otorgados por el FISM en el municipio.

Por lo tanto, como Aspecto Susceptible de Mejora se recomienda desarrollar instrumentos de medición que logren obtener el grado de satisfacción de su población atendida y/o de los beneficiarios del programa. Dichos instrumentos pueden ser diseñados en una primera etapa por la Unidad Responsable y posterior a esto, se sugiere que estos instrumentos y sus hallazgos sean analizados por dependencias ajenas o instituciones externas a la Unidad Responsable, considerando en todo momento las metodologías propuestas CONEVAL

**Medición de Resultados**

Es necesario precisar que todos estos elementos de planeación tienen su sustento a través de sus correspondientes árboles de problemas y de objetivos.

Si bien, se han cumplido con todas las normas y requerimientos para generar la Matriz de Indicadores para Resultados, sería necesario reestructurar esta matriz o en su defecto construir una nueva, lo anterior con el fin de que este instrumento contemple el principio rector del FISM, el cual se sustenta con el objetivo por el cual fue diseñado.

El FISM en el municipio de Monterrey, muestra resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. Por tal motivo se considera que los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y contribuye al Fin.

Así mismo, el programa cuenta con evaluaciones externas que permiten identificar los objetivos del programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados que pueden ser directamente relacionados al Fin y Propósito.

**Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones**

| **1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **1.1 Nombre de la evaluación:** Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM del Ejercicio Fiscal 2019 | | | |
| **1.2 Fecha de inicio de la evaluación:** 13 de julio de 2020 | | | |
| **1.3 Fecha de término de la evaluación:** 30 de octubre de 2020 | | | |
| **1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:** | | | |
| **Nombre:** | Lic. Aida María Flores Moya | **Unidad administrativa:** | Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal |
| **1.5 Objetivo general de la evaluación:** Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales. | | | |
| **1.6 Objetivos específicos de la evaluación:**<br>▶ Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados.<br>▶ Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el 2019.<br>▶ Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas.<br>▶ Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. | | | |

**1.7 Metodología utilizada en la evaluación:**

Técnica de investigación cualitativa y técnica de investigación documental.

**Instrumentos de recolección de información:** Información proporcionada por el municipio**.**

Cuestionarios ___ Entrevistas _X__ Formatos _X_ Otros__ Especifique:

**Descripción de las técnicas y modelos utilizados:**

**Técnica de investigación cualitativa:** Permite llegar a las soluciones fidedignas para los problemas planteados a través de la obtención, análisis e interpretación planificada y sistemática de los datos.

**Técnica de investigación documental:** Se recopilan antecedentes a través de documentos oficiales o de trabajo, donde durante el proceso de investigación se complementa esta con las aportaciones del personal involucrado.

## 2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

**2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación**:

- El FISM en el municipio de Monterrey, muestra resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. Por tal motivo se considera que los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y contribuye al Fin.
- En general el municipio de Monterrey ha estado justificando apropiadamente los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que no han sido atendidos, no obstante, existen algunas recomendaciones que tienen que ver con el propósito directo del programa las cuales sería conveniente una reconsideración.

- La metodología del ejercicio de planeación del PMD, así como la definición de los ejes centrales de atención resultan interesantes para su atención en particular el Eje II de BIENESTAR SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS, el cual define de manera puntual en su objetivo entre otros aspectos el de incrementar las acciones en beneficio de la población con carencias sociales y en situación de pobreza, a través de intervenciones y apoyos sociales, alimentarios, educativos, de salud y de vivienda, no obstante sería interesante ver desarrollado también en este documento los apoyos para la vivienda y en particular el desarrollo de la infraestructura social.
- El Acta de Aceptación de la Comunidad no se encuentra sistematizado y es insuficiente para considerarse un instrumento que recupere información objetiva y precisa sobre la satisfacción de los beneficiarios con los apoyos otorgados por el FISM en el municipio.
- Se han cumplido con todas las normas y requerimientos para generar la Matriz de Indicadores para Resultados, sin embargo sería necesario reestructurar esta matriz o en su defecto construir una nueva, lo anterior con el fin de que este instrumento contemple el principio rector del FISM, el cual se sustenta con el objetivo por el cual fue diseñado.

**2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.**

**2.2.1 Fortalezas:**

- Es consistente la intervención del FAIS pues se centra en la atención de la pobreza a través de la satisfacción de necesidades básicas, y en particular en relación con los servicios y calidad y condiciones de los espacios de la vivienda; situación que describe el acta comentada.
- El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y es posible determinar vinculación con los objetivos del programa sectorial,

especial, institucional o nacional.

- Para la definición de la población objetivo y atendida el municipio se basa en los Lineamientos Generales para la operación del FISM, así como en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) por lo que tiene una base válida y adecuada para la definición y por otro lado se cuenta con evidencia de los apoyos entregados.
- Se acredita en el programa de obras públicas proyectadas 2019- 2021 la planeación, gestión e implementación de obras creada por la Secretaría de Obras Públicas como ejecutora de los recursos del FISM, se encuentran en expedientes técnicos y evidencias fotográficas la realización de las obras, por lo que se considera que se realizó un gran esfuerzo por incluir la información que muestra indicadores que nos ayuda a realizar la evaluación y con ello considerar como existente.
- Cuentan con los expedientes técnicos de la obra para la aplicación del ramo 33, por medio del cual identifican la obra y las acciones específicas, este documento ha sido estandarizado y con el mismo se da seguimiento técnico y normativo de la obra, además de funcionar como un elemento de control y autorización.

**2.2.2 Oportunidades:**

- Desarrollar un documento que muestre evidencia sobre los efectos positivos atribuibles a los beneficios otorgados a la población objetivo.
- Especificar de manera tácita la relación del fondo con los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.
- Crear acceso público a la información en la MIR que permita seguimiento y consulta para evaluaciones internas y externas
- Buscar colaboración con otros programas gubernamentales que estén dirigidos a una población similar para generar sinergias que traigan consigo mayores beneficios.
- El municipio cuenta con un procedimientos documentado de ejecución, verificación y seguimiento de obra (P-SOP-CCO-02 Rev 02), en donde se describen las acciones para la ejecución de las obras con los recursos del fondo FISM, este es un

procedimiento estandarizado para el resto de las obras en donde se señala el inicio de la obra, la definición de los tiempos, el sistema de seguimiento de la misma a través de una bitácora, el sistema de estimación de avance de la obra y del pago correspondiente, las acciones de verificación de tiempo, calidad y costo de la obra, además del proceso de verificación y visto bueno de la misma por parte de la ciudadanía.

**2.2.3 Debilidades:**

- La información sobre el propósito del programa se encuentra disgregada, entre el Programa Municipal de Desarrollo Social, el Programa de Obras Públicas Proyectadas, los programas presupuestarios de Combate a la Pobreza y el de Promoción, Planeación y Supervisión de Obras Públicas.
- La cuantificación municipal de la población potencial y objetivo del FISM. Se basan únicamente en los Lineamientos de Operación del FAIS de 2017 se dice que la población objetivo es aquella que vive en situación de pobreza extrema o vive en las dos localidades con los dos más altos grados de rezago social.
- El resumen narrativo de la MIR al no ser propia del Fondo no guarda una relación lógica, no hay una lógica vertical, ya que las actividades llevan al logro de los componentes, estos al del Propósito y este a su contribución al Fin.
- El municipio cuenta con documentos definidos por medio de los cuales describe los procedimientos de atención de las solicitudes ciudadanas y el proceso de selección y de priorización de proyectos de obras públicas en donde participan además de las estructuras municipales de Desarrollo Social, Servicios Públicos e Infraestructura Vial, también participa el Consejo Municipal de Desarrollo Social. Estas estructuras realizan la selección de las obras que se ejecutaran con los recursos del fondo, no obstante, no se percibe de forma directa cual es el proceso de registro de las peticiones ciudadanas, si estas corresponden a las zonas en donde vive la población objetivo, si existen formatos específicos apegados a los elementos normativos del programa y por medio del cual se desarrolla la solicitud ciudadana y si este está disponible a la

población objetivo.

- El municipio ha establecido procesos y atribuciones a través de documentos diversos en donde define las estructuras orgánicas que participan en la selección de los proyectos o beneficiarios en la aplicación del fondo FISM, no obstante, sería importante contar con los criterios de elegibilidad que utilizan estas estructuras, así como su proceso de verificación.

**2.2.4 Amenazas:**

- De acuerdo a lo señalado por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 70 inciso XV que las entidades públicas deben poner a disposición del público y mantener actualizada en los respectivos medios electrónicos, entre otras, el padrón de beneficiarios.
- Los indicadores de la MIR no se encuentran completos, refieren datos poco relevantes e inadecuados que no permiten obtener un análisis del avance real de las metas del programa.
- La superposición de obligaciones entre programas complementarios.
- Que durante el cambio de la Administración se cambie la estructura del Plan Municipal de Desarrollo y ya no se contemplen los elementos específicos que contiene el Eje Bienestar Social y Servicios Públicos.
- El avance de los Indicadores de servicios y gestión no es registrado en la PASH, e impide realizar la valoración sobre los indicadores estipulados de la MIR.

## 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

**3.1 Describir brevemente las Conclusiones:**

En términos generales, el FISM se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, al Programa Municipal de Desarrollo Social 2019-2021, al Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nuevo León 2016-2021 y al Plan Municipal de Desarrollo

2019-2021 de Monterrey, respectivamente. Contribuye, además, principalmente a los objetivos 1 y 11 de los ODS: poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo y lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

**3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:**

1. De la misma forma en que existe un plan de largo plazo para el Desarrollo Urbano, en la medida de lo posible impulsar la realización de un Plan de Desarrollo Social de largo plazo para de esta manera asegurar la continuidad de las políticas públicas de desarrollo social y su alineación nacional e internacional.
2. Desarrollar una Matriz con su respectivo árbol de problemas y objetivos que atienda al FISM con el fin de garantizar que exista una lógica vertical y por lo tanto las actividades lleven al logro de los componentes, estos al Propósito y luego al Fin, con ello, se podría asegurar la lógica vertical entre la MIR, actividades y componentes.
3. Desarrollar Instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de la población beneficiada. Además, desarrollar el formato para las observaciones de los beneficiarios en la realización de los proyectos en sus comunidades.
4. La creación de documentos oficiales para dar seguimiento a la aplicación de los recursos del fondo. Se recomienda para lo anterior, buscar a nivel federal, de tal forma que tanto la Matriz de Indicadores para Resultados, y el Árbol de Problemas y de Objetivos del FISM logren definir de manera clara el propósito del mismo y de ese modo, poderlo replicar de acuerdo a las necesidades locales del municipio de Monterrey.
5. Ampliar los componentes e indicadores de este programa presupuestarios para que se puedan medir las acciones vinculadas al propósito de los lineamientos del FAIS para la atención de zonas con pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en las Zonas de Atención Prioritaria
6. Fortalecer tanto la metodología como las herramientas para la correcta identificación, búsqueda, clasificación y archivo de la población beneficiada con recursos del Fondo, así como su actualización y depuración

7. Utilizar la información socioeconómica de la población además de la información estadística disponible con el objetivo realizar análisis estadísticos de resultados y en un futuro análisis de impacto del programa en la población objetivo.
8. Gestionar la sistematización de la información que permita conocer la demanda de los apoyos y las características de los solicitantes
9. Realización del proceso de registro de las peticiones ciudadanas y, que estas corresponden a las zonas en donde vive la población objetivo, que los formatos sean específicos y apegados a los elementos normativos del programa y que sirvan a la vez como solicitud ciudadana y, por los mismo sería recomendable que este formato estuviera disponible a la población objetivo y, que además existiera un procedimiento de verificación.
10. Que en este expediente aparezca la firma de conformidad de algunos ciudadanos o bien del Comité ciudadano que le ha estado dando seguimiento a la obra.

| **4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA** |
|---|
| **4.1 Nombre del coordinador de la evaluación**:<br>Emmanuel Barrón Sánchez |
| **4.2 Cargo**:<br>Key Account Manager |
| **4.3 Institución a la que pertenece**:<br>Universidad Regiomontana A.C. |
| **4.4 Principales colaboradores:**<br>Celeste Gutiérrez Arrambide |
| **4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación**: |

| |
|---|
| Emmanuel.barron@talisis.com |
| **4.6 Teléfono (con clave lada**): 8126217464 |

| **5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)** |
|---|
| **5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):**<br>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal |
| **5.2 Siglas:**<br>FISM |
| **5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):**<br>Secretaría de Obras Públicas |
| **5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):**<br>Poder Ejecutivo _X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ |
| **5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s**):<br>Federal __x__ Estatal____ Local_____ |
| **5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):** |
| **5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):**<br>Secretaría de Obras Públicas |
| **5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):** |

| | |
|---|---|
| **Nombre:**<br>Lic. José Nazario Pineda Osorio | **Unidad administrativa:**<br>Secretaría de Obras Públicas |
| **E-mail:**<br>nazario.pineda@monterrey.gob.mx | **Teléfono:**<br>(81) 8130-6565 |

| **6. Datos de Contratación de la Evaluación** |
|---|
| **6.1 Tipo de contratación:** |
| **6.1.1 Adjudicación** Directa __ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___<br>6.11.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: Contratación directa por tres proveedores |
| **6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación**:<br>Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal |
| **6.3 Costo total de la evaluación**:<br>$231, 680.00 (Doscientos treinta y un mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado ya incluido. |
| **6.4 Fuente de Financiamiento**:<br>Municipal |

| 7. Difusión de la evaluación |
| --- |
| **7.1 Difusión en internet de la evaluación**:<br>http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html |
| **7.2 Difusión en internet del formato**:<br>http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html |

# Evaluación Específica del Desempeño y Orientación de los Recursos al

# Fondo de Desarrollo Municipal

# (FODEMUN)

# Ejercicio Fiscal 2019

# Municipio de Monterrey, Nuevo León

## Informe Final

## Septiembre 2020

GOBIERNO DE MONTERREY

:U-ERRE Universidad Regiomontana

# Contenido


| | |
|---|---|
| Introducción | 1 |
| Contexto a la evaluación | 2 |
| Descripción y contexto del fondo. | 3 |
| Operación del programa | 4 |
| Alineación del fondo | 9 |
| Procesos y operación | 15 |
| Cumplimiento de resultados | 32 |
| Ejercicio de los recursos | 35 |
| Cobertura, análisis y evolución | 40 |
| Análisis FODA | 47 |
| Conclusiones y resumen de hallazgos de la evaluación | 52 |

# INTRODUCCIÓN

El Fondo de Desarrollo Municipal (FODEMUN) se constituye a través de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León y asciende al 1.53% de las participaciones que el estado efectivamente recaude en el ejercicio correspondiente.

El FODEMUN, es un fondo que opera estas aportaciones estatales y marca la distribución de las atribuciones de los distintos órdenes de gobierno, para la aplicación de estos.

Este reporte busca contar con una valoración del desempeño del Fondo de Desarrollo Municipal (FODEMUN) en su ejercicio fiscal 2019, con base en la información entregada por la Secretaría de Obras Públicas, quien es la unidad responsable del programa y se evaluará el destino, eficiencia y resultados de la ejecución del Fondo, para contribuir a la toma de decisiones con fines de mejora.

El objetivo del Fondo de Desarrollo Municipal FODEMUN ejercido durante el ejercicio fiscal de 2019 es apoyar a proyectos de obra pública prioritarios a ser ejecutados por el municipio.

Por lo tanto, los recursos del FODEMUN en el 2019 se destinan de manera exclusiva al financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que benefician directamente a la población de las delegaciones del municipio de Monterrey que cumplen con las características señaladas para la aplicación de dicho fondo.

En el año 2019 el municipio de Monterrey recibió una inversión por parte del Fondo de Desarrollo Municipal de $81,568,606.00 (ochenta y un millones quinientos sesenta y ocho mil seiscientos seis pesos 00/100 Pesos Mexicanos).

El municipio a su vez destinó dicho recurso a la realización de 11 obras en dos delegaciones principales, la delegación norte y sur atendiendo mejoras en temas de: vialidad, infraestructura, movilidad, drenaje pluvial, desarrollo social y parques de acuerdo con los lineamientos de operación del fondo en cuestión.

## CONTEXTO A LA EVALUACIÓN

Este documento integra el informe final de la evaluación específica del desempeño y orientación de los recursos realizada al Fondo de Desarrollo Municipal (FODEMUN) en el ejercicio fiscal 2019.

De manera general, evaluar los programas de los gobiernos es una práctica que contribuye a garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos en beneficio de su población, así como la transparencia de su ejecución.

De forma particular, los hallazgos de una evaluación específica del desempeño y orientación de los recursos como ésta, proporcionan información precisa y objetiva sobre la relación lógica entre la problemática social y el diseño del programa que implementa el gobierno para solucionarla, así como la contribución al logro de resultados de los apoyos que se entregan a la población objetivo.

La metodología empleada se apega a los Términos de Referencia "TdR" desarrollados para el FODEMUN; La evaluación fue esencialmente de gabinete y el enfoque de investigación utilizado fue cualitativo, así mismo, las técnicas de investigación fueron el análisis documental y la entrevista semiestructurada.

Los documentos consultados fueron proporcionados de manera oficial por la Secretaría de Obras Públicas, responsable de la ejecución del FODEMUN en el municipio y el resto de los documentos normativos e institucionales respectivos al fondo, han sido localizados en medios digitales oficiales.

La evaluación específica de desempeño y orientación de recursos y se divide en siete temas:

1. Descripción y contexto del fondo.
2. Operación del programa.
3. Alineación del Fondo.
4. Procesos y operación.
5. Cumplimiento de resultados.
6. Ejercicio de los recursos.
7. Cobertura, Análisis y evolución.

El objetivo de esta evaluación es observar el desempeño del Fondo de Desarrollo Municipal (FODEMUN) en su ejercicio fiscal 2019, con la finalidad de proveer información que procure la mejora continua del ejercicio de los recursos del FODEMUN y así mismo, retroalimente su diseño, gestión y resultados. De este modo, y con base en el análisis de la información sobre el destino, eficiencia y resultados de la ejecución del Fondo, esta evaluación busca contribuir a mejorar la futura toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos del FODEMUN.

De manera específica, la evaluación de este fondo busca:

- Reportar los resultados y productos del FODEMUN durante el ejercicio fiscal 2019, mediante el análisis de los indicadores de resultados, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa.
- Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.
- Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora del FODEMUN derivados de la presente evaluación externa.
- Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del FODEMUN.
- Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones para el FODEMUN.
- Analizar la orientación que se le da a los recursos provenientes del fondo

## DESCRIPCIÓN Y CONTEXTO DEL FONDO.

El FODEMUN, es un fondo establecido por el Estado de Nuevo León y su presente evaluación se fundamenta en el PAE 2020 para programas presupuestarios municipales y de gasto federalizado del municipio de Monterrey, así como en los Términos de Referencia “TdR” desarrollados para esta evaluación específica del desempeño y de orientación de los recursos de la administración durante el ejercicio 2019 y a su vez, de acuerdo con lo descrito en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León.

El objetivo del Fondo de Desarrollo Municipal FODEMUN ejercido durante el ejercicio fiscal de 2019 es apoyar a proyectos de obra pública prioritarios a ser ejecutados por el municipio.

El FODEMUN, tiene un diseño específico el cual proviene del Estado, y contempla el cálculo del fondo, la gestión, su ministración, el seguimiento, y tipificación de obras tales como: obras de rehabilitación, adecuaciones o construcciones de vialidades, infraestructura, movilidad, drenaje pluvial, desarrollo social y parques, entre otras; además de su control, transparencia y rendición de cuentas.

Este fondo, está dirigido a localidades que presentan rezago o carencias, y esos datos los podemos encontrar muy bien definidos en el Acta de Cabildo correspondiente en el municipio de Monterrey.

## OPERACIÓN DEL PROGRAMA

México a nivel federal, así como el Estado de Nuevo León y sus municipios, disponen de diversas normas que facultan a los gobiernos a evaluar programas que ejercen recursos públicos.

El FODEMUN, se constituye a través de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León y asciende al 1.53% de las participaciones que el estado efectivamente recaude en el ejercicio correspondiente. El FODEMUN, es un fondo que opera estas aportaciones estatales y marca su distribución considerando las atribuciones de los distintos órdenes de gobierno, para la aplicación de estos.

A nivel estatal, la Ley de Egresos para el Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2019, referente a los recursos financieros aprobados por el Congreso del Estado para los entes públicos estatales y municipales, establece en su artículo 4, los principios bajo los cuales se administrarán estos recursos los cuales son: eficiencia, eficacia, economía, transparencia, perspectiva de género y honradez y así mismo establece, que el monto aprobado para las obras referentes al FODEMUN 2019 asciende a $81,568,606.00 (ochenta y un millones, quinientos sesenta y ocho mil, seiscientos seis pesos mexicanos).

Sin embargo, en el mismo documento se observa que el presupuesto modificado de este Fondo tiene un monto de $80,906,160.37 (ochenta millones, novecientos seis mil, ciento sesenta 37/100 pesos mexicanos). Así mismo, encontramos que el total efectivamente pagado según este documento que hace referencia a marzo del 2020 es de $31,569,803.90 (treinta y un millones, quinientos sesenta y nueve mil, ochocientos tres 90/100 pesos mexicanos).

Lo anterior, de acuerdo con los lineamientos publicados en el POE (Periódico Oficial del Estado) (p23-28) el 2 de marzo de 2018. Posteriormente en marzo del 2019 en el mismo POE, se publican las reformas a los numerales 1, 5-fracción VI, 17, el artículo primero transitorio, y se adiciona un segundo párrafo al numeral 18, de los lineamientos de operación del Fondo de Desarrollo Municipal FODEMUN las cuales se presentan a continuación:

> **1.** Los lineamientos tienen por objetivo definir las Reglas de Operación y los criterios para la aplicación, seguimiento, control, transparencia y rendición de cuentas de los recursos del Fondo de Desarrollo Municipal, los cuales tienen el carácter de Aportaciones Estatales, así como la distribución de las atribuciones de los distintos órdenes de gobierno, para la efectiva aplicación de los mismos.
> **5.** ……
>
> I a V.- …….
>
> VI. **Lineamientos**: Los presentes Lineamientos que contienen las Reglas de Operación del Fondo de Desarrollo Municipal;
>
> VII a IX.- ……
>
> **17.** La Secretaría llevará a cabo la formalización de los instrumentos jurídicos correspondientes con los municipios a más tardar en el mes de marzo del ejercicio que corresponda, previa solicitud de los recursos.
>
> **18.** …….
>
> Los recursos que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago, a más tardar el último día hábil del mes de diciembre del ejercicio que corresponda, serán integrados a la Secretaría durante los primeros 15 días del mes posterior al término del ejercicio.
>
> **PRIMERO.-** Los Lineamientos entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León y se mantendrán vigentes hasta en tanto no se emitan nuevos Lineamientos.
>
> POE marzo del 2019

Conforme a lo pertinente en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León, dentro de su rama de aportaciones estatales en el punto 1: Fondo de Desarrollo Municipal y de acuerdo con la aplicación del fondo, dentro del manual de organización de la Secretaría de Obras Públicas MO-SOP-01 Rev.02 encontramos aplicables los siguientes reglamentos:

- Reglamento de Accesibilidad de la Ciudad de Monterrey
- Reglamento de Atención a Personas con Discapacidad del Municipio.
- Reglamento de Entrega-Recepción para la Administración Pública del Municipio de Monterrey.
- Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey.
- Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Monterrey.
- Reglamento para la Mejora Regulatoria y la Simplificación Administrativa del Municipio de Monterrey.
- Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey.

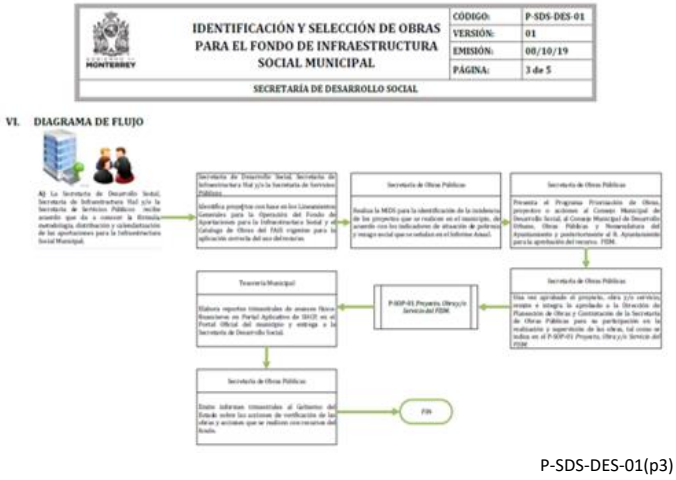
La Secretaría responsable de dirigir la implementación de acciones que garanticen la correcta ejecución de los recursos del FODEMUN, en el municipio de Monterrey, así como su control y documentación; es la Secretaría de Obras Públicas, la cual, en su documento P-SOP-CCO-02 muestra su proceso de ejecución, verificación y seguimiento de obras. Sin embargo, como nota especial para la aplicación del FODEMUN, se observa que los esfuerzos normativos mostrados para la aplicación de este recurso en el municipio de Monterrey están estructurados para el FAIS, lo cual es positivo y muy rescatable para la entidad ejecutora, dado que funciona como punto de partida para el desarrollo óptimo de sus propios procesos de ejecución, verificación y seguimiento de obras.

En apoyo a lo anterior, se sugiere que el municipio amplíe o mejore su procedimiento de ejecución, verificación y seguimiento de obras denominado P-SOP-CCO-02 para que contemple el seguimiento de los requisitos establecidos por el Estado.

En complemento a las facultades mencionadas de la entidad ejecutora del fondo, existen otras a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, la cual, en su documento MO-SDS-01 Rev.03, muestra que participa en los Sistemas Nacional y Estatal de Desarrollo Social, en coordinación con autoridades federales, estatales, municipales y demás instituciones públicas y privadas, para la ejecución de los programas en la materia; así como también,

realiza las gestiones conducentes para alcanzar los objetivos previstos en los programas, proyectos y acciones de desarrollo social a aplicar en el municipio. Así mismo, en el documento P-SDS-DES-01 de la Secretaría de Desarrollo Social, se establece la metodología para la identificación y selección de obras, como se observa en la imagen 1.

**Imagen 1. Diagrama de flujo**




P-SDS-DES-01(p3)

Sin embargo, se logra observar que este diagrama de flujo para la identificación y selección de obras para el Fondo de Infraestructura Social Municipal corresponde al FISM-DF, pero es un buen punto de partida para establecer en la metodología propia de la Secretaría de Obras Públicas, las características de la población potencial, población objetivo y población atendida (o áreas de enfoque) y afinar éstas, de acuerdo con las reglas de operación del FODEMUN.

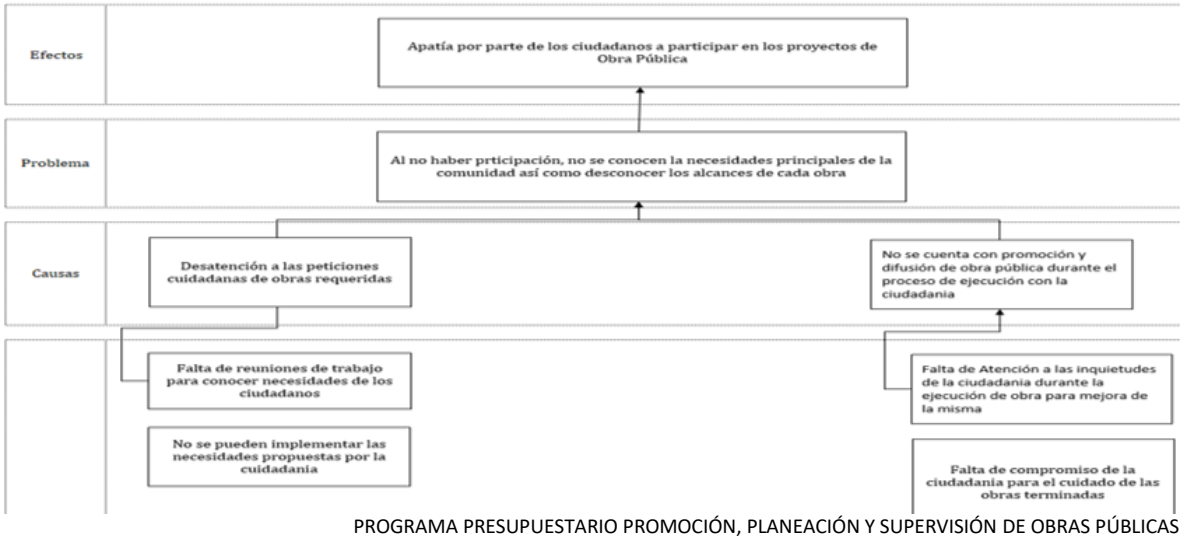
Se sugiere, por lo tanto, una adecuación del proceso descrito en el documento P-SDS-DES-01, para que contemple todo tipo de fondos en la aplicación de obras en beneficio de la ciudadanía.

De la misma manera, al analizar las obras realizadas con fondos del FODEMUN 2019 advertimos que los fondos del FODEMUN fueron ejercidos en las delegaciones NORTE y SUR de la ciudad y al analizar, tanto el PDU 2013-2025 como el PMD 2019-2021 se observan las características de las delegaciones y sus principales áreas de oportunidad.

Es muy relevante tomar esta información como base para mejorar el protocolo para la elección de obras, tomando en cuenta que el PMD 2019-2021 (p.83) establece que: “La dinámica demográfica que experimentará el municipio de Monterrey en los próximos años seguramente implicará movimientos en materia de equipamiento en las zonas de mayor crecimiento”.

La Secretaría de Obras Públicas presenta en el árbol de problemas, la problemática y los objetivos de resolución a la misma y a su vez define su Programa Presupuestario de Promoción, Planeación y Supervisión de Obras Públicas; En la imagen 2, podemos ver el árbol de problemas.

**Imagen 2. Árbol de problemas**




PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROMOCIÓN, PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Al realizar la lectura del árbol de problemas, se advierte que, dicho árbol, si bien se apega correctamente a la metodología, muestra un área de oportunidad en la definición de las características de la población potencial, población objetivo y población atendida (o áreas de enfoque).

En relación con lo comentado, se recomienda a la entidad ejecutora, la revisión y ajuste del árbol de problemas descrito para la promoción, planeación y supervisión de obra pública; Lo anterior para lograr definir la población potencial, la población objetivo y la población atendida o bien su equivalente en grupos de enfoque.

A continuación, se desglosa la propuesta de lo que pudieran ser poblaciones o grupos de enfoque para efectos de mejorar la planeación y seguimiento de las obras, descritas en la Tabla 1.

**Tabla 1. Propuesta de poblaciones/grupos de enfoque**

| | | |
|---|---|---|
| **Población potencial (PP):** | **5 delegaciones** | Delegación Centro, Delegación Poniente, Delegación Norte, Delegación Sur, Delegación Huajuco. |
| **Población objetivo (PO):** | **Delegaciones Elegidas** | Delegaciones elegidas para ser atendidas durante el año de acuerdo con un protocolo documentado. |
| **Población atendida (PA):** | **Delegaciones atendidas efectivamente** | Zonas o áreas de enfoque efectivamente atendidas, elegidas con base en el protocolo recomendado. |

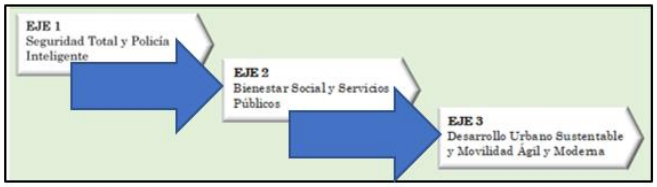
Propio Universidad Regiomontana

## ALINEACIÓN DEL FONDO

El FODEMUN está incluido en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, así como en el Programa de Obras Públicas Proyectadas 2019-2021. Así mismo, en los documentos analizados, se aprecia la aplicación del FODEMUN en proyectos de obra pública alineados de acuerdo con los requerimientos del fondo señalados en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León.

En la búsqueda de contribuir al crecimiento desde una visión del desarrollo municipal mediante acciones que integren la gestión de proyectos públicos, en la Administración Pública Municipal, mediante el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se establecieron aquellas acciones y proyectos estratégicos y prioritarios a realizar, que permitan cumplir con los objetivos y alcanzar las metas señaladas en el PMD 2019-2021, como se muestra en la imagen 3.

**Imagen 3. Plan Municipal De Desarrollo 2019-2021**




Programa de Obras Públicas Proyectadas 2019-2021 (p6)

En el Programa de Obras Públicas Proyectadas 2019-2021 se presenta de manera puntualizada el catálogo de las obras públicas proyectadas a ejecutar y el cronograma de realización de dichas obras, siendo estas acciones, en materia de obra pública, aquellas que procuren el bienestar en el municipio; llevándose a cabo durante el tiempo de gestión del Ayuntamiento y de acuerdo al presupuesto autorizado por el mismo, en cada ejercicio fiscal, mismo que queda formalizado en el Presupuesto de Egresos de cada año.

El Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 se realiza de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de Nuevo León y en concordancia y alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, y establece que el objetivo del Fondo de Desarrollo Municipal FODEMUN, es apoyar a proyectos de obra pública prioritarios a ser ejecutados por el municipio.

Por lo tanto, se observa que la formulación del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 ayuda a contribuir específicamente y desde el ámbito de competencia municipal, en los ejes, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo vigente en el Estado de Nuevo León y reconoce la rectoría del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, el cual a la letra menciona los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción:

> **Objetivo II.1.** Incrementar las acciones en beneficio de la población con carencias sociales y en situación de pobreza, a través de intervenciones y apoyos sociales, alimentarios, educativos, de salud y de vivienda.
> **Estrategia II.1.4.** Fortalecer las acciones de intervención en materia de mejoramiento del entorno urbano.
> **Líneas de acción:**
> **1.4.2.** Rehabilitar y mejorar los espacios públicos de las colonias.
> **1.4.3.** Otorgar servicios públicos de calidad.
> **1.4.4.** Fortalecer la integración y cohesión social.
>
> **Objetivo III.2.** Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida con una planeación urbana ordenada y sustentable para la población del municipio de Monterrey.
> **Estrategia III.2.2.** Desarrollo de infraestructura urbana enfocada en la escala humana y la movilidad sustentable.
> **Líneas de acción:**
> **2.2.1.** Diseñar proyectos que impulsen mayores opciones para la movilidad urbana.
> **2.2.2.** Desarrollar e implementar proyectos de calles completas con escala humana y accesibilidad universal.
> **2.2.3**. Identificar, desarrollar e implementar proyectos de espacios públicos orientados a la recreación y convivencia.

La formulación del Programa de Obras Públicas Proyectadas 2019-2021 (p.5) se encuentra alineado con los Objetivos Desarrollo Sostenible: 1, 3, 10, 11 y 16 y La Secretaría de Obras Públicas presenta las acciones, obras, proyectos, actividades, y servicios a entregar alineados a los objetivos del fondo al presentar su Programa de Obras Públicas Proyectadas 2019-2021, siendo estas acciones, en materia de obra pública, las que apliquen al FODEMUN, aquellas que procuren el bienestar de los habitantes de la zona metropolitana; llevándose a cabo durante el tiempo de gestión del Ayuntamiento y de acuerdo con el presupuesto autorizado por el mismo, en cada ejercicio fiscal, mismo que queda formalizado en el Presupuesto de Egresos de cada año.

La Secretaría de Obras Públicas en su documento de Alineación y Seguimiento del Recurso reporta las siguientes obras realizadas en la Tabla 2:

**Tabla 2. Descripción de proyectos**

| NÚM. | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN. | $ 4,000,000.00 |
| 2 | DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CAMINO DE LOS ÁLAMOS, COLONIA CORTIJO DEL RÍO, 2DA. ETAPA (VILLAS LAS FUENTES). | $ 19,100,000.00 |
| 3 | REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y TECHUMBRES DE ACCESO A LAS ALBERCAS Y SOBRE EL TOBOGÁN PRINCIPAL, EN PARQUE AZTLÁN. | $ 2,850,000.00 |
| 4 | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD PARA LA HABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA AVENIDA PROL. RUIZ CORTINES, EN SU TRAMO DE LA AVENIDA RUIZ CORTINES A AVENIDA CUMBRES DEL SOL. | $ 19,800,000.00 |
| 5 | REHABILITACIÓN DE PASOS PEATONALES A NIVEL, EN AVENIDA REVOLUCIÓN EN SU CRUCE CON LA AVENIDA RICARDO COVARRUBIAS. | $ 900,000.00 |
| 6 | RECONSTRUCCIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS SOBRE PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN: A) AVENIDA EUGENIO GARZA SADA A LA ALTURA DE LA COLONIA SATÉLITE; B) AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS A LA ALTURA DE LA AVENIDA RÍO NAZAS; Y C) BOULEVARD ANTONIO L. RODRÍGUEZ EN SU SENTIDO DE PONIENTE A ORIENTE, PREVIO A SU CRUCE CON LA AVENIDA GONZALITOS. | $ 3,000,000.00 |
| 7 | CONSTRUCCIÓN DE VITAPISTA EN UNIDAD DEPORTIVA DIEGO DE MONTEMAYOR. | $ 7,100,000.00 |
| 8 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLES FAROLILLO, NEPENTA Y HELIOTROPO, COLONIA FOMERREY 116. | $ 3,800,000.00 |
| 9 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN CALLES CHALLENGER, DIRAK Y FORD, COLONIA BARRIO LA MODERNA. | $ 9,160,036.46 |
| 10 | REHABILITACIÓN DE PARQUE ENTRE CALLES PLOMO, ZINC Y ORO, COLONIA SAN DAVID (LA ALIANZA). | $ 5,270,985.85 |
| 11 | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE 25 DE ABRIL Y MANDIOCA, COLONIA 7 DE NOVIEMBRE. | $ 6,587,583.69 |
| | **TOTAL FODEMUN 2019:** | **$ 81,568,606.00** |

Propio, Universidad Regiomontana.

El FODEMUN se alinea a las directrices del municipio de Monterrey, en el ámbito de sus competencias y tiene el reto de contribuir a garantizar oportunidades para individuos y grupos, concurriendo en la realización de acciones encaminadas a mejorar las capacidades de las personas para su desarrollo y que hagan de Monterrey el mejor lugar para vivir en el Estado de Nuevo León.

Por lo anterior, se establece el eje de Bienestar Social y Servicios Públicos, en el cual se implantan los objetivos del Programa Municipal de Desarrollo Social establecidos en la Ley General de Desarrollo Social donde se establecen los esquemas de ejecución estratégica en la búsqueda de llevar al municipio de Monterrey a su máximo potencial.

A continuación, en la Tabla 3 se muestran algunos mecanismos encontrados en el PMDS 2019-2021 para el ejercicio del fondo.

**Tabla 3. Mecanismos Plan Municipal de Desarrollo**

| Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 | | | | Programa Municipal de Desarrollo Social 2019-2021 |
|---|---|---|---|---|
| *Eje rector* | *Objetivo* | *Estrategia* | *Línea de Acción* | *Mecanismos de ejecución estratégica* |
| Eje II. Bienestar Social y Servicios Públicos | II.1. Incrementar las acciones en beneficio de la población con carencias sociales y en situación de pobreza, a través de intervenciones y apoyos sociales, alimentarios, educativos, de salud y de vivienda. | II.1.4. Fortalecer las acciones de intervención en materia de mejoramiento del entorno urbano. | II.1.4.2. Rehabilitar y mejorar los espacios públicos de las colonias. | • Continuar con el programa Transformando Monterrrey. |
| | | | II.1.4.3. Otorgar servicios públicos de calidad. | • Implementar el proyecto de adquisición de pipas de agua.<br>• Construcción y Rehabilitación de cajas captadoras<br>• Obras de retención pluvial.<br>• Implementar el proyecto para la recolección de basura en primer cuadro de la ciudad.<br>• Implementar proyecto de mantenimiento a fuentes y monumentos.<br>• Implementar proyecto de mantenimiento de panteones.<br>• Implementar proyecto de paisajismo y puntos de flor.<br>• Establecer programas de trabajo y supervisión de servicio para el cumplimiento de programas y atención a solicitudes de servicio. |
| | | | II.1.4.4. Fortalecer la integración y cohesión social. | • Continuar con el Programa Transformando Monterrrey.<br>• Patrimonio Familiar. |

Programa Municipal de Desarrollo Social 2019-2021 (p26)

El Fondo de Desarrollo Municipal, FODEMUN, contribuye también, con los objetivos nacionales, estatales y de desarrollo municipal. Esto, conforme al Programa de Obras Públicas Proyectadas 2019-2021 y al Programa Municipal de Desarrollo Social 2019-2021, los cuales, a su vez, se realizan en concordancia y alineación al Plan Estatal de Desarrollo

2016-2021, todo ello en busca de contribuir específicamente y desde el ámbito de competencia municipal, en los ejes, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo vigente en el Estado de Nuevo León.

A continuación, se presenta en la Tabla 4, una comparación que muestra la alineación entre el Programa de Obras Públicas Proyectadas, los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y el seguimiento de aplicación del recurso.

**Tabla 4. Comparativa de alineación**

| Programa de Obras Públicas Proyectadas 2019-2021 | | | PMD 2019-2021 | | DOCUMENTO DE ALINEACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. OBRA | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 EJE RECTOR | NOMBRE DE OBRA PÚBLICA | DESCRIPCIÓN | CATEGORÍA | ALINEACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO | MONTO ASIGNADO AL FONDO |
| 3 | II. Bienestar Social y Servicios Públicos | Pavimentaciones especiales | Adecuaciones viales menores y pavimentaciones especiales | Vialidad | Pavimentación asfáltica en Calles Farolillo, Nepenta y Heliotropo, colonia Fomerrey 116. | 3,800,000.00 |
| 4 | III. Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Ágil y Moderna | Adecuaciones viales | | | | |
| 5 | II. Bienestar Social y Servicios Públicos | Vialidades Regias | Programa de Vialidades Regias | Vialidad | Construcción de vialidad para la habilitación de un tramo de la Avenida Prol. Ruiz Cortines, en su tramo de la Avenida Ruiz Cortines a Avenida Cumbres del Sol. | 19,800,000.00 |
| 7 | III. Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Ágil y Moderna | Puentes peatonales | Obras de mejora-miento urbano | Infraestructura | Rehabilitación de pasos peatonales en paso a desnivel de Avenida Revolución y cruce con la Avenida Ricardo Covarrubias en el Municipio de Monterrey, Nuevo León. | 900,000.00 |
| 8 | II. Bienestar Social y Servicios Públicos | Rehabilitación de puentes vehiculares | | | Reconstrucción de juntas constructivas sobre puentes vehiculares ubicados en: a) Avenida Eugenio Garza Sada a la altura de la Colonia Satélite; b) Avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la Avenida Río Nazas; y c) Boulevard Antonio I. Rodríguez en su sentido de poniente a oriente, previo a su cruce con la Avenida Gonzalitos en el Municipio de Monterrey, Nuevo León.. | 3,000,000.00 |
| 9 | III. Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Ágil y Moderna | Corredores peatonales | Corredores peatonales y calles completas | Movilidad | Construcción de vitapista en la unidad deportiva "Diego de Montemayor" ubicado en Calle Alianza entre Calle División Sur y Calle Estibadores en la Col. La Alianza en el Municipio de Monterrey, Nuevo León | 7,100,000.00 |
| 14 | III. Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Ágil y Moderna | Red de drenaje pluvial | Pluviales y represas | Drenaje pluvial | Construcción de drenaje pluvial y rehabilitación de pavimento en calle camino de los álamos en la Col. Cortijo del Río 2ª. Etapa (Villas las Fuentes) en el Municipio de Monterrey, Nuevo León. | 19,100,000.00 |
| 21 | II. Bienestar Social y Servicios Públicos | Construcción y/o consolidación de Parques | Rescate de Espacios Públicos e Intervención Social | Social | Rehabilitación de baños y techumbres de acceso a las albercas y sobre tobogán principal, en parque Aztlán, ubicado en prol. Aztlán s/n col. San Bernabé en el Municipio de Monterrey, Nuevo León. | 2,850,000.00 |
| | | | Monterrey Verde y Rescate de Espacios Públicos – Parques | Parques | Rehabilitación de parque público entre Calle Plomo, Zinc y Oro en la Colonia San David (Alianza) en el Municipio de Monterrey, Nuevo León. | 5,270,985.85 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rehabilitación de parque público en calle 25 de Abril y Calle Mandioca en la Colonia 7 de Noviembre en el Municipio de Monterrey, Nuevo León. | 6,587,583.69 |
| | | | Rehabilitación de Espacios del DIF | Desarrollo Social | Construcción de área de juegos infantiles en la ciudad de la inclusión ubicada en calle Veteranos de la Revolución entre Plan de Guadalupe y calle 1913 en la Col. Antonio i. Villarreal en el Municipio de Monterrey, Nuevo León | 4,000,000.00 |
| 22 | II. Bienestar Social y Servicios Públicos | Consolidación de espacios deportivos | Rescate de Espacios Públicos e Intervención Social | Social | Construcción de cancha de futbol siete en Calle Challenger, Dirak y Ford en la Colonia Barrio la Moderna en el Municipio de Monterrey, Nuevo León. | 9,160,036.46 |

Propio, Universidad Regiomontana.

Por otro lado, se observa que el ejercicio del Fondo de Desarrollo Municipal en el municipio de Monterrey presenta complementariedad y/o sinergia con el FISM-DF, ya que ambos se aplican a áreas de interés de los ejes rectores del FODEMUN tales como: EJE 2 Bienestar Social y Servicios Públicos y EJE 3 Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Ágil y Moderna.

Se encuentra complementariedad entre los proyectos presentados en el Programa Municipal de Desarrollo y los proyectos presentados tanto en el Programa de Obras Públicas Proyectadas 2019-2021 como en el Programa Municipal de Desarrollo Social 2019-2021 mostrados previamente.

La entidad ejecutora, también presenta la Matriz de Indicadores de Resultados y las fichas técnicas de los siguientes indicadores del Programa Municipal de Desarrollo Social 2019-2021, Tabla 9, con lo que ratifica la complementariedad con los proyectos de esa Secretaría.

**Tabla 5. Indicadores del Programa Municipal de Desarrollo Social 2019-2021**

| INDICADOR | DIMENSIÓN | U. MEDIDA | META | PLAZO | FICHA | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rehabilitación de espacios deportivos | Eficacia | Rehabilitación | 45 | Mensual | 715 | POA |
| Mejora y mantenimiento de los parques. Mantenimiento general de áreas acuáticas | Eficacia | Mantenimientos generales. | 1 | Mensual | 750 | POA |
| Mejora y mantenimiento de los parques. Mantenimiento general de parques | Eficacia | Mantenimientos generales. | 12 | Mensual | 751 | POA |

## PROCESOS Y OPERACIÓN

Sobre la valoración de los bienes y servicios que otorga el programa y el cómo se entregan; en la entrevista semi estructurada, el personal de la Secretaría de Obras Públicas hizo referencia a que las obras a realizar se autorizan en cabildo, ya que son recibidas directamente por solicitud del ciudadano al momento de alguna problemática y actualmente la entidad ejecutora, se encuentra en proceso de desarrollo de un protocolo designado para tal fin.

Estas acciones son valiosas como punto de partida para la dependencia ejecutora en el desarrollo de protocolos y diagnósticos propios de la dependencia, que justifiquen las obras realizadas con recursos del FODEMUN.

Es por ello que para fortalecer estas acciones se recomienda el desarrollo de un protocolo que contemple el uso de información diagnóstica y criterios de selección y asignación de obras.

En el Plan Municipal de Desarrollo se observa una muestra de estudios diagnósticos referentes los ejes rectores II y III, para efecto de mostrar esta justificación de obras realizadas se desarrolla el siguiente análisis, Tabla 6, el cual podría contribuir a robustecer los desarrollos mencionados anteriormente.

## Tabla 6. Análisis ejes rectores

| PMD 2019-2021 | | DOCUMENTO DE ALINEACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO | |
|---|---|---|---|
| **GRUPO DE ENFOQUE - ZONA ATENDIDA** | **DIAGNÓSTICO** | **OBRA REALIZADA** | **MONTO FODEMUN** |
| | La implementación de acciones, planes o programas de mejoramiento y conservación urbana, se realizan con el fin de lograr un mejor aprovechamiento y utilización de las áreas ya urbanizadas, mediante una densificación e incremento de lineamientos urbanísticos que permitan atraer nuevos residentes y usuarios a dichos espacios urbanos, fomentando la reutilización de suelo urbano abandonado o subutilizado, sin preverse consumir nuevos suelos o superficies urbanizables. (86) | CONSTRUCCIÓN DE VITAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "DIEGO DE MONTEMAYOR" UBICADO EN CALLE ALIANZA ENTRE CALLE DIVISIÓN SUR Y CALLE ESTIBADORES EN LA COL. LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | 7,100,000.00 |
| | En lo referente a Monterrey Verde y Rescate de Espacios Públicos – Parques y en la búsqueda de contribuir al crecimiento desde una visión del desarrollo municipal mediante acciones que integren una agenda de gestión de proyectos públicos, en la Administración Pública Municipal 2019-2021 se establecen aquellas acciones a realizar con el fin de cumplir con los objetivos programados. Estas acciones, en materia de vialidad, infraestructura, social, parques, salud y desarrollo social, consistirán en mejorar el bienestar de los habitantes del municipio de Monterrey, llevándose a cabo durante el tiempo de gestión del Ayuntamiento, y de acuerdo con el presupuesto autorizado por el Ayuntamiento en cada ejercicio fiscal, mismo que quedará formalizado en el Presupuesto de Egresos de cada año. (75) | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO ENTRE CALLE PLOMO, ZINC Y ORO EN LA COLONIA SAN DAVID (ALIANZA) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | 5,270,985.85 |
| DELEGACIÓN NORTE<br><br>Las principales áreas de oportunidad que se presentan en esta delegación son:<br><br>**Zona San Bernabé:** presenta mezcla de usos del suelo y subutilización de vialidades colectoras, además de deterioro a nivel de imagen urbana y carencia de equipamientos en algunas áreas. | Así mismo, en el tema de áreas verdes, el municipio de Monterrey registra un total de los 7 millones 347 mil 830 metros cuadrados, un total de 5 millones 095 mil 671 están destinados a parques y plazas, es decir, el 69%; el resto, equivalente a 2 millones 252 mil 159 de los metros cuadrados corresponden a camellones, laterales, rotondas, puntos de flor, entre otros. En este tenor, la Dirección de Operaciones Zona Poniente designa 1,707,463 mts2 para mantenimiento de áreas verdes. (62) | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE 25 DE ABRIL Y CALLE MANDIOCA EN LA COLONIA 7 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | 6,587,583.69 |
| | | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN CALLE CHALLENGER, DIRAK Y FORD EN LA COLONIA BARRIO LA MODERNA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON | 9,160,036.46 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Zona Unidad Modelo:** presenta mezcla de usos del suelo, aunque el uso habitacional se mantiene como predominante, es importante establecer mecanismo que favorezcan la conservación de dichas zonas y definir usos del suelo complementarios.<br><br>**Zona Solidaridad Alianza:** es una zona que está en proceso de desarrollo que requiere de infraestructura, de servicios de transporte y vialidad, así como áreas recreativas. Existen áreas, particularmente La Alianza, que presentan índices de marginación.<br><br>**Zona Bernardo Reyes:** presenta cierta mezcla de usos industriales por lo que es necesario establecer mecanismos que regulen la mezcla de usos.(86)<br><br>Dentro del uso de suelo habitacional, en la delegación Norte, encontramos vivienda popular, vivienda precaria y de interés social. La zona que presenta mayor área habitacional es San Bernabé (53.51%), seguido de la zona Unidad Modelo con 51.78%, la zona Solidaridad-Alianza con el 41.42 % y por último la zona de Bernardo Reyes con un 36.10%. Mientras tanto los lotes baldíos tienen presencia en la delegación, con un 28.26% en la zona Solidaridad-Alianza y con un 25.21% en la zona San Bernabé. Con respecto a la industria, los distritos Mitras Norte (1.97%) y Valle Verde (0.75%) (85 y 86)<br><br>Dentro del uso de suelo habitacional, en la delegación Norte, encontramos vivienda popular, vivienda precaria y de interés social. La zona que presenta mayor área habitacional es San Bernabé (53.51%), seguido de la zona Unidad Modelo con 51.78%, la zona Solidaridad-Alianza con el 41.42 % y por último la zona de Bernardo Reyes con un 36.10%. Mientras tanto los lotes baldíos tienen presencia en la delegación, con un 28.26% en la zona Solidaridad-Alianza y con un 25.21% en la zona San Bernabé. Con | En cuanto al conocimiento de la sociedad en Nuevo León respecto a las acciones realizadas para mejorar la seguridad pública en la localidad, 66% de la población identifica mejoras en el alumbrado público, seguido de construcción/mantenimiento de parques y canchas deportivas con un 62.3% y un 59.3% (24) | REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y TECHUMBRES DE ACCESO A LAS ALBERCAS Y SOBRE TOBOGÁN PRINCIPAL, EN PARQUE AZTLÁN, UBICADO EN PROL. AZTLÁN S/N COL. SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | 2,850,000.00 |
| | La implementación de acciones, planes o programas de mejoramiento y conservación urbana, son con el fin de lograr un mejor aprovechamiento y utilización de las áreas ya urbanizadas, mediante una densificación e incremento de lineamientos urbanísticos que permitan atraer nuevos residentes y usuarios a dichos espacios urbanos, fomentando la reutilización de suelo urbano abandonado o subutilizado, sin preverse consumir nuevos suelos o superficies urbanizables.<br><br>Dado la limitada superficie de crecimiento existente en el territorio municipal, las áreas urbanizables se consideran como suelo estratégico, en donde se deberá cuidar su adecuado desarrollo y urbanización, previendo también la inclusión de los usos de suelo complementarios a la vivienda, así como suelo para la instalación de la infraestructura necesaria para el adecuado desarrollo urbano de dichas zonas; en ese sentido, esas áreas podrán ser impulsadas como zonas estratégicas de desarrollo, (92) | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN UBICADA EN CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE 1913 EN LA COL. ANTONIO I. VILLARREAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | 4,000,000.00 |
| | En el municipio de Monterrey existen 30 millones de metros cuadrados de superficie de rodamiento en 9 mil 696 calles, lo que cubre el total de las vialidades existentes dentro del municipio; los factores climáticos, la alta afluencia vehicular que transita por el municipio de Monterrey por parte de los habitantes del municipio, aunado a la población flotante de las personas en automóvil particular del área metropolitana (1 millón 269 mil 304), provoca daños de manera estructural de la superficie de rodamiento y hace que la demanda de bacheo sea alta. (65)<br><br>En cuanto a las áreas urbanizables en el municipio de Monterrey, la mayor cantidad de éstas se ubican principalmente en la zona Cumbres Poniente de la delegación Poniente concentra un 27% de la superficie urbanizable. (92) | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD PARA LA HABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA AVENIDA PROL. RUIZ CORTINES, EN SU TRAMO DE LA AVENIDA RUIZ CORTINES A AVENIDA CUMBRES DEL SOL. | 19,800,000.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| respecto a la industria, los distritos Mitras Norte (1.97%) y Valle Verde (0.75%) (85 y 86) | De los 30 millones de metros cuadrados de pavimento que existen en Monterrey, a finales del 2015, 9 millones exhiben algún tipo de daño y 3.1 millones presentaban daños estructurales, es decir, el 30% de las zonas de rodamiento de Monterrey estaban en malas condiciones, lo que afecta directamente a los regiomontanos, no sólo en el incremento en sus tiempos de traslado, sino en diversos daños materiales a sus vehículos. (65) | | |
| DELEGACIÓN SUR:<br><br>Dentro de su territorio existen grandes contrastes desde el punto de vista de los usos de suelo y los tipos de desarrollo:<br><br>o Zona Loma Larga: Concentra zonas de comercio, microindustria y vivienda. Los desarrollos de las partes altas de la Loma presentan rezagos en materia de infraestructura y problemas de accesibilidad, originando conflictos que repercuten en la seguridad del área.<br><br>o Zona Garza Sada: Concentra importantes equipamientos, comercios y servicios que representan retos en materia de vialidad. La existencia de equipamientos de escala metropolitana incide de manera importante en el entorno urbano inmediato, conservar la armonía entre estos elementos y las zonas habitacionales consolidadas que los rodea es un objetivo que debe atenderse.<br><br>o Zona Satélite: se caracteriza por concentrar zonas habitacionales, con el surgimiento de importantes equipamientos educativos y comerciales. Las escasas áreas urbanizables se ubican en áreas con topografía accidentada, por lo cual se deberá cuidar su adecuada integración al área ya urbanizada. La zona requiere de alternativas. (87)<br><br>La delegación cuenta con servicios de infraestructura básica en más del 80% de su territorio, exceptuando las zonas de asentamientos irregulares. En general, la delegación tiene características muy diversas: zonas con un alto grado de consolidación, zonas que requieren de mejoramiento y, en menor escala, | Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, se adecuan los planes y programas de desarrollo urbano a las disposiciones de la nueva Ley, siendo la última actualización la del 2014, lo que hace necesario participar en la planeación urbana del área metropolitana y adaptar los planes municipales incorporando las políticas urbanas que la Ley establece, como son la densificación de zonas consolidadas, la movilidad sustentable donde se le dé preferencia al peatón y ciclista (82)<br><br>En los últimos años, se ha incrementado rápidamente el uso de vehículos motorizados de dos ruedas y se ha fomentado el uso de transporte no motorizado como una alternativa de movilidad sustentable y saludable, sobre todo en países con alto nivel de sobrepeso y obesidad.<br><br>Como consecuencia, ha aumentado el número de lesiones en peatones, ciclistas y motociclistas, a quienes en su conjunto se les denomina usuarios vulnerables ya carecen de estructuras rígidas de protección como los vehículos de cuatro ruedas y es el propio cuerpo del usuario el que recibe el impacto. (96)<br><br>En la búsqueda de contribuir al crecimiento desde una visión del desarrollo municipal mediante acciones que integren una agenda de gestión de proyectos públicos, en la Administración Pública Municipal 2019-2021 se establecen aquellas acciones a realizar con el fin de cumplir con los objetivos programados. Corredores peatonales y calles completas Movilidad (103)<br><br>En el tema de drenaje pluvial, como medida preventiva para reducir los riesgos de inundaciones y accidentes viales que pongan en peligro a la población, se realizan trabajos de limpieza de rejillas captadoras y desazolve del drenaje pluvial. Desazolve de rejillas: 286 rejillas<br><br>Limpieza de ductos: 5,754 metros lineales Producto recolectado: 126 toneladas | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CAMINO DE LOS ÁLAMOS EN LA COL. CORTIJO DEL RÍO 2ª. ETAPA (VILLAS LAS FUENTES) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | 19,100,000.00 |
| | | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLES FAROLILLO, NEPENTA Y HELIOTROPO, COLONIA FOMERREY 116. | 3,800,000.00 |
| | | REHABILITACIÓN DE PASOS PEATONALES EN PASO A DESNIVEL DE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CRUCE CON LA AVENIDA RICARDO COVARRUBIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | 900,000.00 |
| | | RECONSTRUCCIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS SOBRE PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN: A) AVENIDA EUGENIO GARZA SADA A LA ALTURA DE LA COLONIA SATÉLITE; B) AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS A LA ALTURA DE LA AVENIDA RÍO NAZAS; Y C) BOULEVARD ANTONIO L. RODRÍGUEZ EN SU SENTIDO DE PONIENTE A ORIENTE, PREVIO A SU CRUCE CON LA AVENIDA GONZALITOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON | 3,000,000.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| algunas que requieren de ordenamiento del crecimiento. (86) | | | |

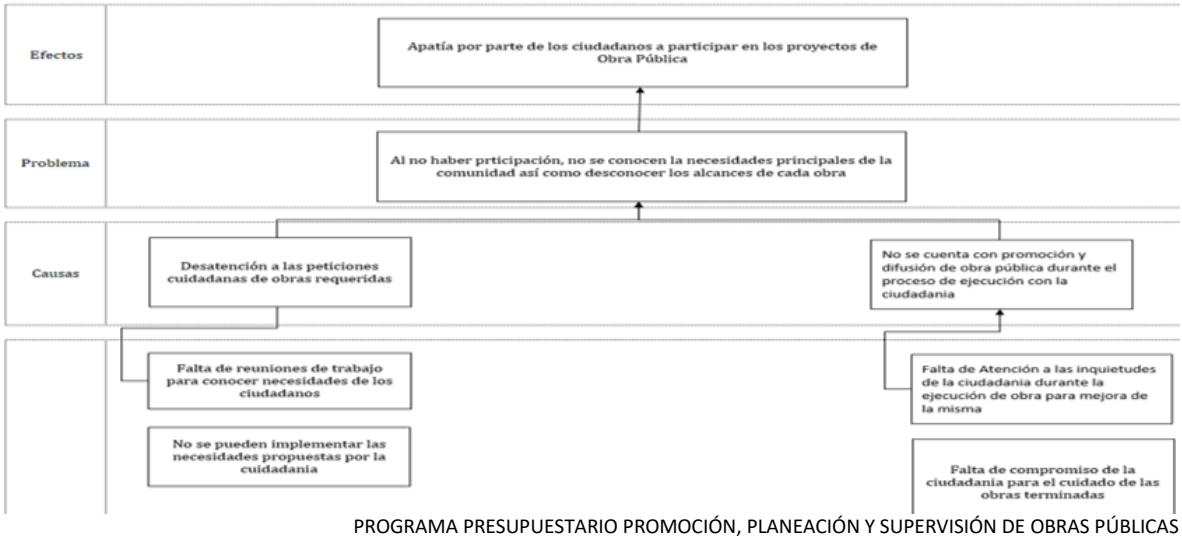
Propio, Universidad Regiomontana

Se observa que la dependencia ejecutora del FODEMUN, cuenta con buenas prácticas en el uso de los indicadores de gestión señalados en su Programa Operativo Anual, para las diferentes unidades administrativas, además de fichas de indicadores del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, y una Matriz de Indicadores; la Secretaría de Obras Públicas se encuentra en proceso de desarrollo de elementos concretos en el monitoreo específico de las obras de manera individual, así como de los diferentes fondos que se aplican en estas, de tal forma que se pueda monitorear el desempeño del FODEMUN.

En el Programa Presupuestario de Promoción, Planeación y Supervisión de Obras Públicas se muestra el árbol de problemas en el cual se observa como problema, el desconocimiento de las necesidades de la comunidad y el desconocimiento de los alcances de la obra, dada la falta de participación ciudadana y a su vez, se observa como efecto la apatía de la ciudadanía, todo esto causado por la desatención a las peticiones ciudadanas y la falta de promoción de la obra pública.

Por lo tanto, presentar estos documentos, se considera un valioso esfuerzo por parte de la dependencia ejecutora del fondo y se le invita a desarrollar protocolos para recolectar regularmente información oportuna y veraz que le permita monitorear su desempeño, así como también, realizar una mejor difusión de las obras. Lo anterior logrará mejorar las buenas prácticas de la Secretaría de Obras Públicas y apoyará al momento de mostrar evidencias que puedan plasmarse en futuros árboles de problemas.

**Imagen 2. Árbol de problemas**




PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROMOCIÓN, PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

La entidad ejecutora del FODEMUN, cuenta con indicadores suficientes, orientados a mostrar los resultados en su Programa Operativo Anual para las diferentes unidades administrativas que sustentan a la Secretaría de Obras Públicas, además de fichas de indicadores del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, y una Matriz de Indicadores de Resultados; con lo cual se asegura el buen desempeño de la dependencia.

Por lo tanto, y para robustecer lo antes mencionado, invitamos a la dependencia ejecutora a continuar con los esfuerzos por monitorear de forma específica las obras de una manera individual y los diferentes fondos que se aplican en estas, de tal forma que se pueda evidenciar claramente el desempeño de estos.

Como complemento, en el Programa Presupuestario Promoción, Planeación y Supervisión de Obras Públicas; se observa la Matriz de Indicadores de Resultados y las fichas técnicas de los siguientes indicadores, con lo que se ratifican los esfuerzos de la Secretaría de Obras Públicas en la búsqueda del cumplimiento de lo antes mencionado, como se puede observar en la Tabla 7.

**Tabla 7. Indicadores de resultados y fichas técnicas**

| INDICADOR | DIMENSIÓN | U. MEDIDA | META | PLAZO | FICHA | CATEGORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atención a Ciudadanos | Eficacia | Juntas | 122 | Mensual | 423 | POA |
| Elaboración de proyectos | Eficacia | Proyectos | 40 | Mensual | 424 | POA |
| Supervisión de obras | Eficacia | Contratos | 40 | Mensual | 425 | POA |
| Contratación de obras | Eficacia | Contratos | 40 | Mensual | 426 | POA |
| Programa de obras públicas proyectadas realizado | Eficacia | Programa | 1 | Anual | 830 | PMD |

Propio, Universidad Regiomontana.

En cuanto a la tipología de proyectos financiados con recursos del FODEMUN en el 2019; la Secretaría de Obras Públicas en su documento P-SOP-POC-01, elabora, programa y lleva a cabo los procesos de licitación de estos y posteriormente la asignación de obras y servicios relacionados en apego a la normatividad y legislación aplicable alineadas al análisis del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del municipio de Monterrey en cuanto a grupos de enfoque específicos. Con el objetivo de apoyar al cumplimiento de este punto, se recomienda el desarrollo de indicadores para el seguimiento de obras tipificadas por tipo de fondo, para evaluar su desempeño en tiempo y forma, además de su cobertura y alcance de objetivos.

Ejemplo de indicadores de desempeño por tipo de fondo:

Nombre del indicador: Porcentaje del fondo “x” invertido en el municipio en urbanización.
Método de cálculo: (Recursos invertidos del fondo “X” en urbanización municipal / Recursos totales invertidos del fondo “X” en el municipio) * 100
Tipo de indicador: Gestión
Periodicidad: Trimestral

Nombre del indicador: Porcentaje del fondo “x” invertido en el municipio en obras de desarrollo social.
Método de cálculo: (Recursos invertidos del fondo “X” en obras de Desarrollo Social / Recursos totales invertidos del fondo “X” en el municipio) * 100
Tipo de indicador: Gestión
Periodicidad: Trimestral

Nombre del indicador: Porcentaje de potencialización del recurso.

Método de cálculo: (Recursos propios y de otros fondos invertidos en el municipio en los mismos tipos de obras que los recursos del fondo “X” en el año “Y” / Recursos del fondo “X” invertidos en el municipio en el año “Y”) * 100

Tipo de indicador: Gestión

Periodicidad: Anual

Dentro de los proyectos realizados con los recursos del FODEMUN 2019 se analizaron las OBRAS efectuadas entre JUNIO 2019 a MAYO 2020:

Construcción de áreas de juegos infantiles, drenaje pluvial y rehabilitación de pavimento; rehabilitación de baños y techumbres; construcción de vialidad entre calles; rehabilitación de pasos peatonales; reconstrucción de juntas constructivas sobre puentes vehiculares; construcción de vita pistas; pavimentación asfáltica; construcción de canchas de fútbol; rehabilitación de parques públicos; en las colonias: Antonio I. Villarreal, Cortijo del Río 2ª. Etapa (Villas las Fuentes), San Bernabé, Cumbres del Sol, Ladrillera, Satélite, La Alianza, Fomerrey 116, Colonia Barrio La moderna, Colonia San David (Alianza), Colonia 7 de Noviembre; todas dentro del municipio de Monterrey, Nuevo León.

Para dar una mejor visión sobre lo comentado y de acuerdo con lo que se observa en el PMD 2019-2021 se desarrolla en la Tabla 8, las principales áreas de oportunidad en las distintas delegaciones.

**Tabla 8. Áreas de oportunidad en las delegaciones del municipio**

| Delegación | Las principales áreas de oportunidad en esta delegación son: |
|---|---|
| Delegación Centro: | o Zona Centro (Centro Metropolitano): Presenta problemas de accesibilidad, saturación de transporte público, expulsión de población, subutilización de equipamiento e infraestructura obsoleta. Cuenta con espacios de valor patrimonial que podrían ser mejor aprovechados.<br>o Zona Industrial Moderna: Cuenta con presencia de mezcla de usos de suelo, en ocasiones incompatibles entre sí, la presencia de industria hace importante monitorear la contaminación ambiental y proteger las zonas donde predomine el uso habitacional. Existen zonas que requieren de proyectos de regeneración de imagen urbana.<br>o Zona Obispado Mitras: Cuenta con zonas habitacionales maduras que enfrentan tendencias al cambio de uso de suelo, donde se deben establecer estrategias que permitan dar otro uso a las edificaciones que ya son utilizadas para otros usos en ligar de como vivienda, sin impactar de manera importante en la calidad de vida de la población que actualmente habita el sector. Alberga edificaciones y espacios de especial interés arquitectónico y urbano. La zona cuenta con importantes equipamientos de nivel educativo, médico y cultural. |

| | |
|---|---|
| Delegación Poniente: | o Zona Cumbres Poniente: Es una zona de crecimiento vulnerable a inundaciones producto de los escurrimientos provenientes, principalmente del Cerro de las Mitras, y que puede presentar problemas de articulación vial con el resto del Municipio. Por otro lado, es importante que en la zona se consoliden espacios de equipamiento que impidan la excesiva dependencia con otras zonas de la ciudad y evitar así viajes innecesarios. Es necesario implementar medidas integrales de planeación que contemplen los aspectos de infraestructura vial y pluvial, así como la previsión de áreas de equipamiento y servicio, lo anterior debe realizarse preferentemente con la participación de los propietarios de tierra dentro de la zona.<br>o Zona Mitras Lincoln: es una zona que presenta áreas tanto consolidadas como en proceso de consolidación, que requiere de mecanismos de control en los usos del suelo y de planeación. La zona presenta rezagos en materia de infraestructura vial y pluvial.<br>o Zona Cumbres: presenta zonas urbanizables con pendientes pronunciadas que requieren de controles especiales. La zona concentra importantes equipamientos metropolitanos de gran atractividad, por lo cual es necesario mejorar los accesos. |
| Delegación Norte**:** | o Zona San Bernabé: presenta mezcla de usos del suelo y subutilización de vialidades colectoras, además de deterioro a nivel de imagen urbana y carencia de equipamientos en algunas áreas.<br>o Zona Unidad Modelo: presenta mezcla de usos del suelo, aunque el uso habitacional se mantiene como predominante, es importante establecer mecanismo que favorezcan la conservación de dichas zonas y definir usos del suelo complementarios.<br>o Zona Solidaridad Alianza: es una zona que está en proceso de desarrollo que requiere de infraestructura, de servicios de transporte y vialidad, así como áreas recreativas. Existen áreas, particularmente La Alianza, que presentan índices de marginación.<br>o Zona Bernardo Reyes: presenta cierta mezcla de usos industriales por lo que es necesario establecer mecanismos que regulen la mezcla de usos. También requiere de una mayor atención desde el punto de vista vial. |
| Delegación Sur: | o Zona Loma Larga: Concentra zonas de comercio, microindustria y vivienda. Los desarrollos de las partes altas de la Loma presentan rezagos en materia de infraestructura y problemas de accesibilidad, originando conflictos que repercuten en la seguridad del área.<br>o Zona Garza Sada: Concentra importantes equipamientos, comercios y servicios que representan retos en materia de vialidad. La existencia de equipamientos de escala metropolitana incide de manera importante en el entorno urbano inmediato, conservar la armonía entre estos elementos y las zonas habitacionales consolidadas que los rodea es un objetivo que debe atenderse.<br>o Zona Satélite: se caracteriza por concentrar zonas habitacionales, con el surgimiento de importantes equipamientos educativos y comerciales. Las escasas áreas urbanizables se ubican en áreas con topografía accidentada, por lo cual se deberá cuidar su adecuada integración al área ya urbanizada. La zona requiere de alternativa. |
| Delegación Huajuco: | o Zona Valle Alto – El Diente: Concentra un importante desarrollo principalmente habitacional, con presencia de importantes equipamientos educativos. La movilidad está limitada a la Carretera Nacional, estando sin habilitar en todo su trayecto la Av. Acueducto.<br>o Zona Estanzuela: Se caracteriza por concentrar áreas habitacionales populares, en colindancia con áreas residenciales. En la zona se ubica el Subcentro Urbano Estanzuela, albergando equipamientos comerciales y de servicio. Como vías de comunicación se cuenta con la Carretera Nacional y la prolongación de la Av. La Luz-Antiguo Camino a Villa de Santiago, requiriéndose adecuaciones para su completa integración a la altura del sector Estanzuela.<br>o Zona Los Cristales: se caracteriza por ser una zona en proceso de urbanización y con presencia de áreas campestre. Los principales equipamientos se ubican sobre la Carretera Nacional, la cual es la principal vía de comunicación. Se requieren adecuaciones al Antiguo Camino a Villa de Santiago, para que complemente operativamente a la Carretera. |

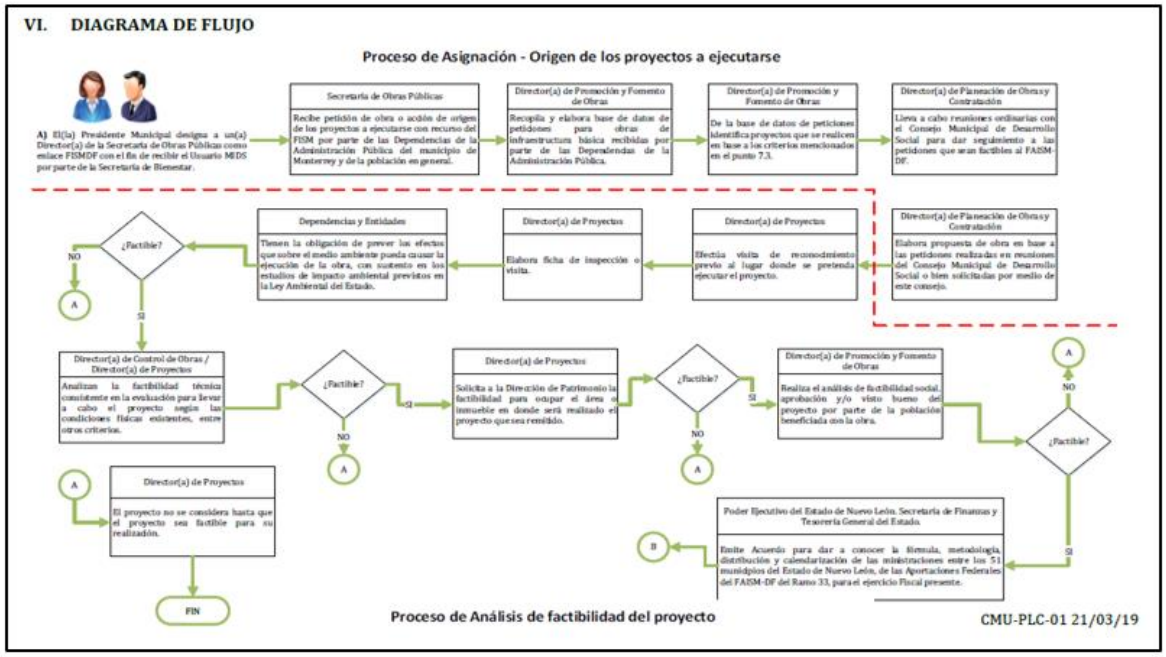
Propio, Universidad Regiomontana.

En el Acta 14 Sesión Ordinaria 25.06.19 (p.25) se menciona que, el gasto público se ejerce en función de las necesidades de la ciudadanía, mismas que son consideradas en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, el cual en su Eje III “Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Ágil y Moderna”, establece en su Objetivo III.2, contribuir al mejoramiento de la

calidad de vida con una planeación urbana ordenada y sustentable para la población del municipio de Monterrey; así como, en su Estrategia III.2.2, desarrollo de infraestructura urbana enfocada en la escala humana y la movilidad sustentable, ajustándose entonces, la autorización que se propone al Ayuntamiento, al Plan Municipal de Desarrollo y así mismo el PDU 2013-2025 sugiere realizarlo en conjunto con la ciudadanía.

Para mostrar cuáles son los procesos con los que opera para la ministración de los recursos del Fondo al municipio, la Secretaría de Obras Públicas muestra en su documento P-SOP-01 Rev.02, el diagrama de flujo de la ministración de los recursos, mostrado en la imagen 4, sin embargo, advertimos que este corresponde al FISM-DF, por lo que se considera una excelente oportunidad para tomarlo como base y adecuarlo a los lineamientos de operación del FODEMUN.

**Imagen 4. Diagrama de flujo de la ministración de los recursos**




CMU-PLC-01

Esto último, puede complementarse con lo referente al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, y la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado los cuales emiten durante el mes de enero del año fiscal correspondiente, la publicación en el Periódico Oficial

del Estado de Nuevo León y el Acuerdo, que tiene por objeto dar a conocer la fórmula, metodología, distribución y calendarización de las ministraciones entre los 51 municipios del Estado de Nuevo León, y finalmente, con el análisis de factibilidad económica, según monto aprobado para el municipio de Monterrey.

Por lo tanto, recomendamos, que el proceso descrito en el documento P-SOP-01-Rev.02 se adecúe para que se clarifique la aplicación del resto de los fondos distintos al FISM.

Al revisar los reportes de la Secretaría de Obras Públicas como ente ejecutor del FODEMUN, se observa que efectivamente, estos cuentan con estructuras de seguimiento y de atención y selección de casos, lo cual es muy rescatable en esta evaluación, no obstante, sería una excelente práctica, el desarrollar procedimientos o métodos sistematizados, documentados y difundidos para definir y cuantificar las áreas de enfoque, la población potencial, la población objetivo, y la población atendida, los cuales podrían aplicarse por la dependencia ejecutora del FODEMUN en futuras evaluaciones y a su vez, complementarse con el desarrollo de un protocolo para escuchar y atender las peticiones de la ciudadanía que esté alineado, tanto al PMD 2019-2021 y al PDU 2013-2025.

A lo largo de la revisión de los documentos presentados, se pudo observar que la Secretaría de Obras Públicas en su carácter de entidad ejecutora del FODEMUN, cuenta con una buena estructura de seguimiento, atención y selección de casos. Sin embargo, esta buena práctica se podría robustecer, al incluir también, mecanismos o criterios de elegibilidad establecidos en un procedimiento o normatividad aplicable documentado para la selección de las áreas de enfoque o beneficiarios de los bienes y servicios que se financian con recursos del fondo.

En general, los expedientes técnicos presentados por la dependencia ejecutora avalan las características generales de la obra, la cédula de identificación básica del proyecto, su validación o dictamen de factibilidad, así como el acta de aceptación por la comunidad, oficios de impacto ambiental y cronogramas aplicables a la ejecución de la obra y su análisis de precios correspondientes.

En el PDU 2013-2025, se menciona que se debe atender prioritariamente la introducción de los servicios e infraestructura básica, requerida para mejorar la calidad de vida de la población residente en las zonas con mayores índices de marginalidad.

Dando prioridad a las obras de pavimentación, drenaje sanitario, alumbrado, agua potable, equipamientos colectivos y todos aquellos que inciden en la mejora de la calidad de vida de los habitantes (p. 42).

Para tal efecto también será recomendable, el desarrollo de un protocolo que contemple el uso de información diagnóstica, criterios de selección y asignación de obras descrito anteriormente en la alineación del fondo.

En la Tabla 9 se observan las áreas de enfoque alineadas con en el PMD 2019-2021 y el PDU 2013-2025 y se observa también, el diagnóstico con el que se seleccionaron las obras realizadas y su monto.

**Tabla 9. Áreas de enfoque**

| PMD 2019-2021 | PMD 2019-2021 | DOCUMENTO DE ALINEACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO | |
|---|---|---|---|
| GRUPO DE ENFOQUE - ZONA ATENDIDA | DIAGNÓSTICO | OBRA REALIZADA | MONTO FODEMUN |
| | La implementación de acciones, planes o programas de mejoramiento y conservación urbana, se realizan con el fin de lograr un mejor aprovechamiento y utilización de las áreas ya urbanizadas, mediante una densificación e incremento de lineamientos urbanísticos que permitan atraer nuevos residentes y usuarios a dichos espacios urbanos, fomentando la reutilización de suelo urbano abandonado o subutilizado, sin preverse consumir nuevos suelos o superficies urbanizables. (86) | CONSTRUCCIÓN DE VITAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "DIEGO DE MONTEMAYOR" UBICADO EN CALLE ALIANZA ENTRE CALLE DIVISIÓN SUR Y CALLE ESTIBADORES EN LA COL. LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | 7,100,000.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | En lo referente a Monterrey Verde y Rescate de Espacios Públicos – Parques y en la búsqueda de contribuir al crecimiento desde una visión del desarrollo municipal mediante acciones que integren una agenda de gestión de proyectos públicos, en la Administración Pública Municipal 2019-2021 se establecen aquellas acciones a realizar con el fin de cumplir con los objetivos programados. Estas acciones, en materia de vialidad, infraestructura, social, parques, salud y desarrollo social, consistirán en mejorar el bienestar de los habitantes del municipio de Monterrey, llevándose a cabo durante el tiempo de gestión del Ayuntamiento, y de acuerdo con el presupuesto autorizado por el Ayuntamiento en cada ejercicio fiscal, mismo que quedará formalizado en el Presupuesto de Egresos de cada año. (75) | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO ENTRE CALLE PLOMO, ZINC Y ORO EN LA COLONIA SAN DAVID (ALIANZA) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | 5,270,985.85 |
| DELEGACIÓN NORTE<br><br>Las principales áreas de oportunidad que se presentan en esta delegación son:<br><br>**Zona San Bernabé:** presenta mezcla de usos del suelo y subutilización de vialidades colectoras, además de deterioro a nivel de imagen urbana y carencia de equipamientos en algunas áreas.<br><br>**Zona Unidad Modelo:** presenta mezcla de usos del suelo, aunque el uso habitacional se mantiene como predominante, es importante establecer mecanismo que favorezcan la conservación de dichas zonas y definir usos del suelo | Así mismo, en el tema de áreas verdes, el municipio de Monterrey registra un total de los 7 millones 347 mil 830 metros cuadrados, un total de 5 millones 095 mil 671 están destinados a parques y plazas, es decir, el 69%; el resto, equivalente a 2 millones 252 mil 159 de los metros cuadrados corresponden a camellones, laterales, rotondas, puntos de flor, entre otros. En este tenor, la Dirección de Operaciones Zona Poniente designa 1,707,463 mts2 para mantenimiento de áreas verdes. (62)<br><br>En cuanto al conocimiento de la sociedad en Nuevo León respecto a las acciones realizadas para mejorar la seguridad pública en la localidad, 66% de la población identifica mejoras en el alumbrado público, seguido de construcción/mantenimiento de parques y canchas deportivas con un 62.3% y un 59.3% (24) | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE 25 DE ABRIL Y CALLE MANDIOCA EN LA COLONIA 7 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | 6,587,583.69 |
| | | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN CALLE CHALLENGER, DIRAK Y FORD EN LA COLONIA BARRIO LA MODERNA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON | 9,160,036.46 |
| | | REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y TECHUMBRES DE ACCESO A LAS ALBERCAS Y SOBRE TOBOGÁN PRINCIPAL, EN PARQUE AZTLÁN, UBICADO EN PROL. AZTLÁN S/N COL. SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | 2,850,000.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| complementarios.<br><br>**Zona Solidaridad Alianza:** es una zona que está en proceso de desarrollo que requiere de infraestructura, de servicios de transporte y vialidad, así como áreas recreativas. Existen áreas, particularmente La Alianza, que presentan índices de marginación.<br><br>**Zona Bernardo Reyes:** presenta cierta mezcla de usos industriales por lo que es necesario establecer mecanismos que regulen la mezcla de usos.(86)<br><br>Dentro del uso de suelo habitacional, en la delegación Norte, encontramos vivienda popular, vivienda precaria y de interés social. La zona que presenta mayor área habitacional es San Bernabé (53.51%), seguido de la zona Unidad Modelo con 51.78%, la zona Solidaridad-Alianza con el 41.42 % y por último la zona de Bernardo Reyes con un 36.10%. Mientras tanto los lotes baldíos tienen presencia en la delegación, con un 28.26% en la zona Solidaridad-Alianza y con un 25.21% en la zona San Bernabé. Con respecto a la industria, los distritos Mitras Norte (1.97%) y Valle Verde (0.75%) (85 y 86) | La implementación de acciones, planes o programas de mejoramiento y conservación urbana, son con el fin de lograr un mejor aprovechamiento y utilización de las áreas ya urbanizadas, mediante una densificación e incremento de lineamientos urbanísticos que permitan atraer nuevos residentes y usuarios a dichos espacios urbanos, fomentando la reutilización de suelo urbano abandonado o subutilizado, sin preverse consumir nuevos suelos o superficies urbanizables.<br><br>Dado la limitada superficie de crecimiento existente en el territorio municipal, las áreas urbanizables se consideran como suelo estratégico, en donde se deberá cuidar su adecuado desarrollo y urbanización, previendo también la inclusión de los usos de suelo complementarios a la vivienda, así como suelo para la instalación de la infraestructura necesaria para el adecuado desarrollo urbano de dichas zonas; en ese sentido, esas áreas podrán ser impulsadas como zonas estratégicas de desarrollo, (92) | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN UBICADA EN CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE 1913 EN LA COL. ANTONIO I. VILLARREAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | 4,000,000.00 |
| Dentro del uso de suelo habitacional, en la delegación Norte, encontramos vivienda popular, vivienda precaria y de interés social. La zona que presenta mayor área habitacional es San Bernabé (53.51%), seguido de la zona Unidad Modelo con 51.78%, la zona Solidaridad-Alianza con el 41.42 % y por último la zona de Bernardo Reyes con un 36.10%. Mientras tanto los lotes baldíos tienen presencia en la delegación, con un 28.26% en la zona Solidaridad-Alianza y con un 25.21% en la zona San Bernabé. Con respecto a la industria, los distritos Mitras Norte (1.97%) y Valle Verde (0.75%) (85 y 86) | En el municipio de Monterrey existen 30 millones de metros cuadrados de superficie de rodamiento en 9 mil 696 calles, lo que cubre el total de las vialidades existentes dentro del municipio; los factores climáticos, la alta afluencia vehicular que transita por el municipio de Monterrey por parte de los habitantes del municipio, aunado a la población flotante de las personas en automóvil particular del área metropolitana (1 millón 269 mil 304), provoca daños de manera estructural de la superficie de rodamiento y hace que la demanda de bacheo sea alta. (65)<br><br>En cuanto a las áreas urbanizables en el municipio de Monterrey, la mayor cantidad de éstas se ubican principalmente en la zona Cumbres Poniente de la delegación Poniente concentra un 27% de la superficie urbanizable. (92)<br><br>De los 30 millones de metros cuadrados de pavimento que existen en Monterrey, a finales del 2015, 9 millones exhiben algún tipo de daño y 3.1 millones presentaban daños estructurales, es decir, el 30% de las zonas de rodamiento de Monterrey estaban en malas condiciones, lo que afecta directamente a los regiomontanos, no sólo en el incremento en sus tiempos de traslado, sino en diversos daños materiales a sus vehículos. (65) | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD PARA LA HABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA AVENIDA PROL. RUIZ CORTINES, EN SU TRAMO DE LA AVENIDA RUIZ CORTINES A AVENIDA CUMBRES DEL SOL. | 19,800,000.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DELEGACIÓN SUR:<br><br>Dentro de su territorio existen grandes contrastes desde el punto de vista de los usos de suelo y los tipos de desarrollo:<br><br>o Zona Loma Larga: Concentra zonas de comercio, microindustria y vivienda. Los desarrollos de las partes altas de la Loma presentan rezagos en materia de infraestructura y problemas de accesibilidad, originando conflictos que repercuten en la seguridad del área.<br><br>o Zona Garza Sada: Concentra importantes equipamientos, comercios y servicios que representan retos en materia de vialidad. La existencia de equipamientos de escala metropolitana incide de manera importante en el entorno urbano inmediato, conservar la armonía entre estos elementos y las zonas habitacionales consolidadas que los rodea es un objetivo que debe atenderse.<br><br>o Zona Satélite: se caracteriza por concentrar zonas habitacionales, con el surgimiento de importantes equipamientos educativos y comerciales. Las escasas áreas urbanizables se ubican en áreas con topografía accidentada, por lo cual se deberá cuidar su adecuada integración al área ya urbanizada. La zona requiere de alternativas. (87)<br><br>La delegación cuenta con servicios de infraestructura básica en más del 80% de su territorio, exceptuando las zonas de asentamientos irregulares. En general, la delegación tiene características muy diversas: zonas con un alto grado de consolidación, zonas que requieren de mejoramiento y, en menor escala, algunas que requieren de ordenamiento del crecimiento. (86) | Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, se adecuan los planes y programas de desarrollo urbano a las disposiciones de la nueva Ley, siendo la última actualización la del 2014, lo que hace necesario participar en la planeación urbana del área metropolitana y adaptar los planes municipales incorporando las políticas urbanas que la Ley establece, como son la densificación de zonas consolidadas, la movilidad sustentable donde se le dé preferencia al peatón y ciclista (82)<br><br>En los últimos años, se ha incrementado rápidamente el uso de vehículos motorizados de dos ruedas y se ha fomentado el uso de transporte no motorizado como una alternativa de movilidad sustentable y saludable, sobre todo en países con alto nivel de sobrepeso y obesidad.<br><br>Como consecuencia, ha aumentado el número de lesiones en peatones, ciclistas y motociclistas, a quienes en su conjunto se les denomina usuarios vulnerables ya carezcan de estructuras rígidas de protección como los vehículos de cuatro ruedas y es el propio cuerpo del usuario el que recibe el impacto. (96)<br><br>En la búsqueda de contribuir al crecimiento desde una visión del desarrollo municipal mediante acciones que integren una agenda de gestión de proyectos públicos, en la Administración Pública Municipal 2019-2021 se establecen aquellas acciones a realizar con el fin de cumplir con los objetivos programados. Corredores peatonales y calles completas Movilidad (103)<br><br>En el tema de drenaje pluvial, como medida preventiva para reducir los riesgos de inundaciones y accidentes viales que pongan en peligro a la población, se realizan trabajos de limpieza de rejillas captadoras y desazolve del drenaje pluvial. Desazolve de rejillas: 286 rejillas<br><br>Limpieza de ductos: 5,754 metros lineales Producto recolectado: 126 toneladas | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CAMINO DE LOS ÁLAMOS EN LA COL. CORTIJO DEL RÍO 2ª. ETAPA (VILLAS LAS FUENTES) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | 19,100,000.00 |
| | | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLES FAROLILLO, NEPENTA Y HELIOTROPO, COLONIA FOMERREY 116. | 3,800,000.00 |
| | | REHABILITACIÓN DE PASOS PEATONALES EN PASO A DESNIVEL DE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CRUCE CON LA AVENIDA RICARDO COVARRUBIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | 900,000.00 |
| | | RECONSTRUCCIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS SOBRE PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN: A) AVENIDA EUGENIO GARZA SADA A LA ALTURA DE LA COLONIA SATÉLITE; B) AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS A LA ALTURA DE LA AVENIDA RÍO NAZAS; Y C) BOULEVARD ANTONIO L. RODRÍGUEZ EN SU SENTIDO DE PONIENTE A ORIENTE, PREVIO A SU CRUCE CON LA AVENIDA GONZALITOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON | 3,000,000.00 |

Propio, Universidad Regiomontana.

En esta evaluación se busca: que los productos generados por cada proceso de asignación de este fondo, cuenten con una medición sobre la calidad de estos y de cómo esta es percibida por la población beneficiaria y para este efecto, el municipio cuenta con un

procedimiento para la evaluación del desempeño, mismo que se establece en el documento P-CMU-PLC-10 (p.11) desarrollado a través de la Contraloría Municipal, en él, se establece la evaluación de los recursos que entreguen beneficios directos a la ciudadanía y que sean más representativos para la administración.

Además, el municipio cuenta con mecanismos ciudadanos por medio de los cuales la población beneficiada pueda constatar de forma directa la calidad de las obras desarrolladas con recursos de este fondo, utilizando un documento establecido para lograr el proceso de entrega-recepción de la obra.

En la práctica, el municipio cuenta con un Comité de Participación Social el cual tiene acceso a los teléfonos de quejas atendidos por servidores públicos del municipio, esta práctica se ve robustecida con la supervisión que desarrollan las estructuras ciudadanas en el proceso de entrega recepción de las obras, mismas que constatan la calidad de los bienes y servicios generados con recursos del FODEMUN.

La entidad ejecutora también maneja una aprobación de la comunidad, como mecanismo para promover la participación ciudadana y evidenciar el seguimiento de actividades de acuerdo con la normativa en la ejecución del fondo.

La imagen 5, se obtiene de los anexos técnicos, y es realizada a través de Contralores Sociales.

**Imagen 5. Acta de aceptación por la comunidad**

GOBIERNO DE MONTERREY

OBRAS PÚBLICAS

FODEMUN, EJERCICIO 2019

ACTA DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD

ANEXO TECNICO

FECHA: _____ AGOSTO 2019

LA COMUNIDAD DE MONTERREY

DEL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON, DECLARA QUE HA SIDO DE SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION, LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO:

**CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CAMINO DE LOS ÁLAMOS EN LA COL. CORTIJO DEL RIO 3ª. ETAPA (VILLAS LAS FUENTES) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN**

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTE CARACTERISTICAS:

*EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y LA REHABILITACION DE PAVIMENTO, SE CONTEMPLAN: TRABAJOS PRELIMINARES, DEMOLICION, EXCAVACIONES, TERRAPLENES, ACARREOS, BOMBEOS, CONSTRUCCION DE REGISTROS, ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, OBRAS INDUCIDAS, ELABORACION DE PLANOS Y LIMPIEZA FINAL.*

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR MANO DE OBRA, RECURSOS ECONOMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGION, PARA LA CONSTRUCCION DEL MISMO.

ASI MISMO, SE COMPROMETEN A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCION.

NOMBRE Y PUESTO

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS

ARQ. EZEQUIEL OMAR VILLASEÑOR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MONTERREY

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MONTERREY

ARQ. ROBERTO JUAN TOMARENI GUTIERREZ
DIRECTOR DE CONTROL DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MONTERREY

Ejemplo anexo técnico SOP 2019

Se considera que el éxito de cualquier programa a implementar depende, en gran medida, de la aceptación de la ciudadanía y al coadyuvar en la construcción de una sinergia entre gobierno y ciudadanía lo que logra que ambos participen en las decisiones que moldearán a la ciudad. Esto se complementa con lo revisado en el Plan de Desarrollo Urbano 2013-2025 el cual sugiere implementar un programa de retroalimentación ciudadana-participación y cultura ciudadana.

Por lo tanto, para que el FODEMUN logre estar a la altura en comparativa con otros fondos, se recomienda a la entidad ejecutora establecer un programa con mecanismos que promuevan la retroalimentación ciudadana – participación y cultura ciudadana, de acuerdo a lo señalado en el Plan de Desarrollo Urbano 2013-2025; de tal manera que se logre evidenciar el seguimiento de actividades de acuerdo con la normativa en la ejecución del fondo, lo cual será en definitiva un excelente aporte para futuras evaluaciones.

## CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS

Para resaltar el cumplimiento de los resultados de la aplicación de los recursos del FODEMUN, encontramos que el destino de los recursos del fondo es el adecuado para atender el problema principal que aqueja a la población beneficiaria de los proyectos que se generan con recursos del fondo ya que tomando en cuenta la información comparativa mostrada en la Tabla 6 y para efectos de esta evaluación, se puede definir que se atiende el problema principal que aqueja a la población beneficiaria de las obras que se generan con recursos del fondo.

Para evaluar la asignación, la dependencia ejecutora solicita una validación - dictamen de factibilidad mismo que podemos encontrar en cada expediente técnico proporcionado por la dependencia.

La Secretaría de Obras Públicas como ente ejecutor de los recursos del FODEMUN señaló en la entrevista que las solicitudes llegan a la dependencia por diversos medios y son atendidas al momento y se encuentran en la fase de desarrollo de un protocolo establecido para este fin.

A continuación, se presenta nuevamente el cuadro comparativo, Tabla 4, entre el Programa de Obras Públicas Proyectadas, los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y el seguimiento de aplicación del recurso.

En el siguiente cuadro, podemos ver nuevamente que el destino de los recursos del fondo es el adecuado para atender el problema principal que aqueja a la población beneficiaria de los bienes y servicios (o proyectos) que se generan con recursos del fondo.

**Tabla 4. Comparativa de alineación**

| Programa de Obras Públicas Proyectadas 2019-2021 | | | PMD 2019-2021 | | DOCUMENTO DE ALINEACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. OBRA | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021 EJE RECTOR | NOMBRE DE OBRA PÚBLICA | DESCRIPCIÓN | CATEGORÍA | ALINEACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO | MONTO ASIGNADO AL FONDO |
| 3 | II. Bienestar Social y Servicios Públicos | Pavimentaciones especiales | Adecuaciones viales menores y pavimentaciones especiales | Vialidad | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLES FAROLILLO, NEPENTA Y HELIOTROPO, COLONIA FOMERREY 116. | 3,800,000.00 |
| 4 | III. Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Ágil y Moderna | Adecuaciones viales | | | | |
| 5 | II. Bienestar Social y Servicios Públicos | Vialidades Regias | Programa de Vialidades Regias | Vialidad | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD PARA LA HABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA AVENIDA PROL. RUIZ CORTINES, EN SU TRAMO DE LA AVENIDA RUIZ CORTINES A AVENIDA CUMBRES DEL SOL. | 19,800,000.00 |
| 7 | III. Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Ágil y Moderna | Puentes peatonales | Obras de mejoramiento urbano | Infraestructura | REHABILITACIÓN DE PASOS PEATONALES EN PASO A DESNIVEL DE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CRUCE CON LA AVENIDA RICARDO COVARRUBIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | 900,000.00 |
| 8 | II. Bienestar Social y Servicios Públicos | Rehabilitación de puentes vehiculares | | | RECONSTRUCCIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS SOBRE PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN: A) AVENIDA EUGENIO GARZA SADA A LA ALTURA DE LA COLONIA SATÉLITE; B) AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS A LA ALTURA DE LA AVENIDA RÍO NAZAS; Y C) BOULEVARD ANTONIO L. RODRÍGUEZ EN SU SENTIDO DE PONIENTE A ORIENTE, PREVIO A SU CRUCE CON LA AVENIDA GONZALITOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON. | 3,000,000.00 |
| 9 | III. Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Ágil y Moderna | Corredores peatonales | Corredores peatonales y calles completas | Movilidad | CONSTRUCCIÓN DE VITAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "DIEGO DE MONTEMAYOR" UBICADO EN CALLE ALIANZA ENTRE CALLE DIVISIÓN SUR Y CALLE ESTIBADORES EN LA COL. LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | 7,100,000.00 |
| 14 | III. Desarrollo Urbano Sustentable y Movilidad Ágil y Moderna | Red de drenaje pluvial | Pluviales y represas | Drenaje pluvial | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CAMINO DE LOS ÁLAMOS EN LA COL. CORTIJO DEL RÍO 2ª. ETAPA (VILLAS LAS FUENTES) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | 19,100,000.00 |
| 21 | II. Bienestar Social y Servicios Públicos | Construcción y/o consolidación de Parques | Rescate de Espacios Públicos e Intervención Social | Social | REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y TECHUMBRES DE ACCESO A LAS ALBERCAS Y SOBRE TOBOGÁN PRINCIPAL, EN PARQUE AZTLÁN, UBICADO EN PROL. AZTLÁN S/N COL. SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | 2,850,000.00 |
| | | | Monterrey Verde y Rescate de Espacios | Parques | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO ENTRE CALLE PLOMO, ZINC Y ORO EN LA COLONIA SAN DAVID (ALIANZA) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | 5,270,985.85 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Públicos – Parques | | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE 25 DE ABRIL Y CALLE MANDIOCA EN LA COLONIA 7 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | 6,587,583.69 |
| | | | Rehabilitación de Espacios del DIF | Desarrollo Social | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN UBICADA EN CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE 1913 EN LA COL. ANTONIO I. VILLARREAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | 4,000,000.00 |
| 22 | II. Bienestar Social y Servicios Públicos | Consolidación de espacios deportivos | Rescate de Espacios Públicos e Intervención Social | Social | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN CALLE CHALLENGER, DIRAK Y FORD EN LA COLONIA BARRIO LA MODERNA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON | 9,160,036.46 |

Propio, Universidad Regiomontana.

Sin embargo, esta alineación puede entenderse por el conocimiento experto de los funcionarios en turno y se considera que mejorará con el desarrollo de los protocolos mencionados previamente por parte de la dependencia ejecutora del fondo.

Por tal motivo, se ratifica la recomendación por el desarrollo de protocolos o procesos pendientes de realizar por la Secretaría de Obras Públicas en cuanto a la atención de solicitudes y la asignación adecuada de las obras para atender el problema principal que aqueja a la población beneficiaria de los bienes y servicios que se generan con recursos del fondo.

De acuerdo con la inversión por tipo de obra descrita en la Tabla 10, se ha podido determinar que el enfoque general de las obras seleccionadas para su realización con el FODEMUN, son vialidad, drenaje pluvial, obras de desarrollo social y parques, las cuales suman el 84% de los recursos de este fondo. Por otro lado, podemos inducir con los elementos planteados que esta tipología de obras puede fungir como un elemento para definir los criterios de selección de obras, sobre todo al considerar que el enfoque del FODEMUN es en la aplicación de obras prioritarias consideradas por el municipio. Se entiende entonces, que es necesario la creación de criterios para identificar que obras son prioritarias dependiendo del sector o de la problemática que se presente, más aún si en esa clasificación se consideran los riesgos en los que vive la población y el nivel de desarrollo urbano planeada para áreas rezagadas o en conflicto.

**Tabla 10. Proyectos realizados en el Municipio con recursos FODEMUN 2019**

| Proyectos realizados en el Municipio con recursos del FODEMUN 2019 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Proyectos** | **Proyectos realizados** | | **Tipo de contribución del proyecto** | |
| | **Cantidad** | **Porcentaje** | **Directa** | **Complementaria o especial** |
| Vialidad | 2 | 28.93% | 23,600,000.00 | Ninguna |
| Drenaje pluvial | 1 | 23.42% | 19,100,000.00 | Ninguna |
| Desarrollo Social | 3 | 19.63% | 16,010,036.46 | Ninguna |
| Parques | 2 | 14.54% | 11,858,569.54 | Ninguna |
| Movilidad | 1 | 8.70% | 7,100,000.00 | Ninguna |
| Infraestructura | 2 | 4.78% | 3,900,000.00 | Ninguna |
| **TOTAL** | **11** | **100%** | **81,568,606.00** | - |

Propio Universidad Regiomontana

## EJERCICIO DE LOS RECURSOS

Con el objetivo de mostrar los beneficios obtenidos con la aplicación del fondo, y a fin de clarificar los beneficios obtenidos se desarrolla la Tabla 11, en la cual se observa el tipo de proyectos y la población atendida por área de enfoque conforme a lo que se establece en el documento P-CMU-PLC-10 “Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal”, donde se menciona que: a nivel municipal, se busca seleccionar los proyectos que entreguen beneficios directos a la ciudadanía y que sean más representativos para la administración. En este caso de mayor a menor impacto son: Desarrollo Social, Parques, Vialidad, Infraestructura, Movilidad y Drenaje Pluvial.

**Tabla 11. Área de enfoque o población atendida por proyecto**

| Área de enfoque o población atendida por proyecto realizado en el Municipio con recursos del FODEMUN 2019 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Proyectos** | **Población atendida** | | **Área de enfoque** | |
| | **Personas** | **Porcentaje** | **Localidad** | **Porcentaje** |
| Desarrollo Social | 16,327 | 28.65% | NORTE | 28.65% |
| Parques | 12,564 | 23.49% | NORTE | 23.49% |
| Vialidad | 9,838 | 18.39% | 4,921 SUR | 9.20% SUR |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4,917 NORTE | 9.19% NORTE |
| Infraestructura | 8,738 | | 16.34% | SUR | 16.34% |
| Movilidad | 5,123 | | 9.58% | NORTE | 9.58% |
| Drenaje Pluvial | 1,900 | | 3.55% | SUR | 3.55% |
| **TOTAL** | **53, 490** | **15, 559 SUR** | **100%** | **Total, SUR 29.08%** | **100%** |
| | | **37, 931 NORTE** | | **Total, NORTE 70.92%** | |

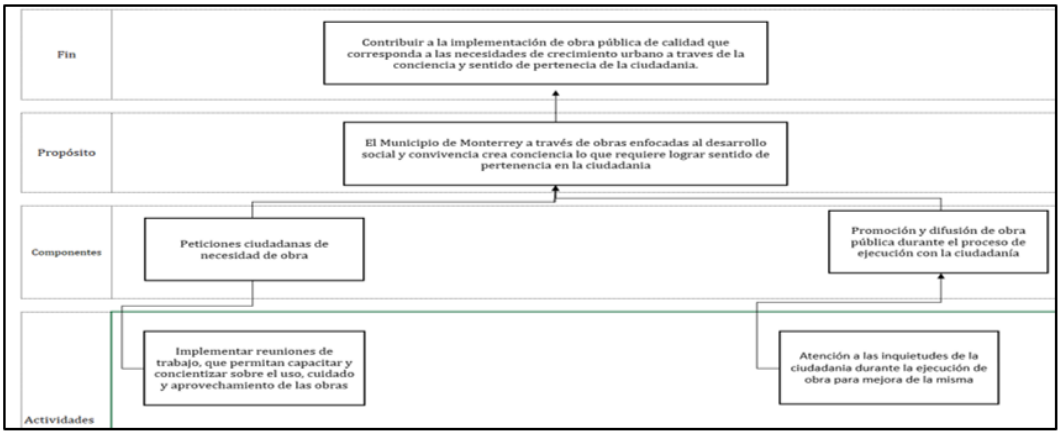
Propio Universidad Regiomontana

En la información se observan: las localidades, la población atendida y los proyectos que benefician al municipio con la aplicación del fondo.

Con este análisis, se puede apreciar que las áreas de enfoque seleccionadas benefician a zonas específicas de sectores con problemas de marginación social.

A continuación, en la Imagen 6, se presenta el árbol de objetivos que la dependencia ejecutora provee para el análisis del ejercicio de los recursos del fondo de desarrollo municipal.

**Imagen 6. Árbol de objetivos**




Al revisar esta buena práctica presentada por la Secretaría de Obras Públicas, la entidad evaluadora percibe que el árbol de objetivos parece distar de estar alineado con el árbol de problemas y a su vez con el propósito descrito en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León, con respecto a la aplicación del FODEMUN.

Esto demuestra que se presenta este árbol de objetivos como un buen esfuerzo para seguir la metodología y mostrar un sistema de seguimiento de las acciones internas de la dependencia, sin embargo, muestra diferencias al traducir del árbol de problemas al árbol de objetivos, sobre los cambios en su cobertura y los elementos del mismo.

Por lo tanto, la entidad evaluadora recomienda a la Secretaría de Obras Públicas a continuar sus esfuerzos de mejora para, definir el árbol de objetivos en correspondencia al árbol de problemas y a su vez, con los componentes que lo forman, de tal manera que logren estar acorde con el objetivo principal del Fondo de Desarrollo Municipal, que es apoyar a proyectos de obra pública prioritarios a ser ejecutados por el municipio, cuidando de ampliar la cobertura del objetivo central de tal forma que se pueda utilizar para dar seguimiento a otros fondos semejantes.

La entidad evaluadora advierte, que si bien, existe congruencia entre las obras realizadas con recursos del fondo y lo establecido en las reglas de operación para la aplicación del FODEMUN (sus criterios de aplicación, los manuales establecidos y lo establecido en la Ley Estatal y al interior del municipio), se observa que sólo señalan a obras en general.

De acuerdo con lo establecido en el Acta 14 Sesión Ordinaria 25.06.19 en el Informe de Comisiones, la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura se dictamina lo referente a la reasignación de las obras y acciones a realizarse con recurso del Fondo de Desarrollo Municipal 2016, 2017 y 2018, y la asignación de recursos del 2019, así como la reasignación del proyecto a realizarse con recurso del Fondo Descentralizado 2017, que a la letra menciona lo siguiente:

> En fecha 13 de febrero de 2019, se recibió un oficio, signado por el C Hernán Aguiñaba Álvarez, Encargado de la Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales, en donde ***establece que los recursos del Fondo de Desarrollo Municipal 2019 para el Municipio de Monterrey, ascienden a un monto de $81,568,606.00 (OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N). (pg 24 del acta) (…) En relación al destino de los recursos del Fondo de Desarrollo Municipal 2019, se propone la realización de obras públicas prioritarias en atención a las necesidades directamente vinculadas con la población Municipal. (…)***

> Que la propuesta de reasignación de las obras y acciones a realizarse con recursos por Ajuste al Fondo de Desarrollo Municipal 2016, equivalentes a $4,892,254.00 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.); así como del 2018 por un monto de $68,583,516.00 (SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS (…) (pg 25 del acta)
>
> Que se propone ejecutar el remanente de los recursos del Fondo de Desarrollo Municipal 2017, por la cantidad de $12,754,900.50 (DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 50/100 M.N.), (…) (pg 29 del acta)
>
> Que el importe asignado por la cantidad de $81,568,606.00 (OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N), del Fondo de Desarrollo Municipal 2019, tendrá como destino los proyectos de infraestructura que a continuación se describen: (pg 30 del acta).

En este sentido y haciendo referencia a los ejes rectores y sus referencias citadas en el cuadro comparativo mostrado en la Tabla 4, podemos observar congruencia en el gasto de los fondos en las obras ejecutadas que menciona la dependencia ejecutora en su documento de alineación y seguimiento a los recursos del FODEMUN.

De este modo, los avances y mejoras que está llevando a cabo la dependencia ejecutora lograrán establecer con algún documento oficial la congruencia existente en futuras evaluaciones.

Por lo tanto, se recomienda revisar la mecánica de la selección de obras en cabildo, de manera que se logre dar a conocer en qué medida las obras seleccionadas están relacionadas con las presentadas en el Programa de Obras Públicas Proyectadas 2019-2021, y su alineación con el Plan Municipal de Desarrollo; ya que estás en su momento fueron objeto de estudio y se han definido con base en criterios específicos, esto aclararía de manera significativa la congruencia al momento de la selección de las obras.

En referencia a las buenas prácticas de administración financiera, la Secretaría de Obras Públicas ejecutora del fondo presenta dentro de los Expedientes Técnicos analizados, el desglose general de los gastos y presupuestos generados de la implementación de cada

obra y a su vez, el personal de dicha dependencia comentó que este punto se resuelve en reunión de Cabildo. Todo ello se encuentra referenciado en lo establecido en el Acta 14 Sesión Ordinaria 25.06.19 donde se mencionan las obras asignadas y reasignadas y los montos autorizados para cada una, así como las fuentes de financiamiento complementarias al fondo (p 24-30).

Esto último apoya al desarrollo de la planeación presupuestal del fondo a ejecutar por la Secretaría de Obras Públicas, ya que proporciona información oportuna y confiable para la toma de decisiones y se adapta a los sistemas de información integrados e indicadores de desempeño del fondo; así mismo puede contribuir a monitorear el proceso oportuno y eficiente de transferencia de fondos a las instancias ejecutoras y ligarlo nuevamente a las metas e indicadores de desempeño del fondo.

Así mismo, la dependencia ejecutora muestra evidencia del recurso asignado en su documento de alineación y seguimiento, donde presenta datos tales como: fecha de aprobación, y conclusión del recurso, "monto aprobado", "monto modificado", "monto comprometido", "monto devengado", "monto ejercido", "monto pagado", meta, avance físico, porcentaje de avance respecto a meta, porcentaje de avance comprometido vs modificado y porcentaje de avance financiero.

Por lo tanto, podemos afirmar que la dependencia ejecutora cuenta con buenas prácticas administrativas y financieras, además, conoce del objetivo de la erogación del recurso que recibe de los diferentes fondos y su grado de aplicación. Esta información es compatible con lo planeado para la ejecución de las obras, de tal forma que se puede observar un buen seguimiento y buena planeación financiera.

El municipio cuenta con estructuras orgánicas bien definidas que la Secretaría de Obras Públicas toma como medidas base, para la adquisición de insumos o contratación de obras que garanticen las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad así como para su ejecución y supervisión de las obras públicas (MO-SOP—01 Manual de Organización de la Secretaría de Obras Públicas), además cuenta con procesos documentados para la identificación y selección de obras (P-SDS-DES.-01 Proceso de Ejecución, Verificación y

Seguimiento De Obra), para la definición de proyectos de obras y servicios (P-SOP-01 Proyecto, Obra Y/O Servicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal); para la planeación y licitación de Obras (P-SOP-POC- 01 Proceso de Planeación y Licitación de Obra Pública) y para la ejecución y seguimiento de las obras (P-SOP-CCO-02 Proceso de Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obra), por medio de estos procesos el municipio a través de la Secretaría de Obras Públicas, cuenta con las medidas por medio las cuales garantiza las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad en la contratación de las obras.

Se cuenta con la fianza establecida como garantía para que en caso de que la obra muestra alguna falla o deterioro prematuro, se pueda hacer uso de ésta, para las reparaciones en la misma.

Finalmente, se recomienda a la dependencia ejecutora, continuar con las buenas prácticas, así como con el desarrollo y mejora de los criterios, procesos o sistemas de verificación que puedan garantizar el mejor precio, calidad y oportunidad en la contratación de las obras aplicables específicamente al FODEMUN.

## COBERTURA, ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN

Sobre las obras realizadas con fondos del FODEMUN 2019 y para revisar cómo ha evolucionado la cobertura de atención a grupos de enfoque o beneficiarios de los bienes y servicios que se generan con recursos del fondo, observamos que los fondos ejercidos se materializaron en 11 obras realizadas en las delegaciones NORTE y SUR de la ciudad.

En este análisis se hizo la comparación del PDU 2013-2025 con el PMD 2019-2021, en donde se observa las características de las delegaciones y sus principales áreas de oportunidad, por medio de esta comparación se pudieron esclarecer grupos de enfoque, mismos que pudieran utilizarse en la planeación y seguimiento de fondos como el FODEMUN, estas áreas o grupos de enfoque, se pueden actualizar y utilizar con protocolo o criterios definidos para selección de obras mejorando su seguimiento y estructurando un plan de evolución para los siguientes años de ejecución.

Por otro lado, tomando en cuenta los informes de avance de gestión financiera presentados por la Tesorería Municipal, se realizó un análisis de la cobertura de atención, sin embargo, en los reportes analizados del FODEMUN 2019 sólo se pudo tener acceso a la cantidad de habitantes beneficiados (Población Atendida) en las obras realizadas, dejando de lado la población potencial y la población objetivo. Por lo tanto, para ese análisis sólo se contó con el recuento de los habitantes beneficiados por cada una de las delegaciones atendidas en las obras reportadas.

De la misma forma, se hizo el análisis con los datos del ejercicio 2018 del FODEMUN, pero este a su vez carece de referencias que indiquen la cantidad de habitantes beneficiados (Población Atendida) en las obras realizadas.

A continuación, se desglosa en la Tabla 1 la propuesta de lo que pudieran ser poblaciones o grupos de enfoque para efectos de mejorar la planeación y seguimiento de las obras.

**Tabla 1. Propuesta de poblaciones/grupos de enfoque**

| | | |
|---|---|---|
| **Población potencial (PP):** | **5 delegaciones** | Delegación Centro, Delegación Poniente, Delegación Norte, Delegación Sur, Delegación Huajuco. |
| **Población objetivo (PO):** | **Delegaciones Elegidas** | Delegaciones elegidas para ser atendidas durante el año de acuerdo con un protocolo documentado. |
| **Población atendida (PA):** | **Delegaciones atendidas efectivamente** | Zonas o áreas de enfoque efectivamente atendidas, elegidas con base en el protocolo recomendado. |

Propio Universidad Regiomontana

En conclusión, se reconoce que el municipio cuenta con el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Urbano, el Programa de Obras, y el Programa de Desarrollo Social, además de procesos definidos, por medio de los cuales relaciona un diagnóstico y un enfoque en la realización de las obras, como se muestra en la Tabla 12.

**Tabla 12. Cobertura anual de atención**

| Cobertura anual de atención | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Beneficiario** | **Población Potencial (PP)** (suma de habitantes de 5 delegaciones) | | **Población Objetivo (PO)** (suma de habitantes de delegaciones objetivo) | | **Población Atendida (PA)** (suma de habitantes de delegaciones efectivamente atendidas "colonias") | | **Cobertura (PA/PP)*100** | | **Eficiencia de cobertura (PA/PO)*100** | |
| **Año** | Personas | Área de enfoque | Personas | Área de enfoque | Personas | Área de enfoque | Personas | Área de enfoque | Personas | Área de enfoque |
| **2019** | SIN DATOS | Centro | SIN DATOS | | | | | | | |
| **2019** | SIN DATOS | Poniente | SIN DATOS | | | | | | | |
| **2019** | SIN DATOS | NORTE | SIN DATOS | NORTE | **37,931** | **NORTE (7 col)** | | | | |
| **2019** | SIN DATOS | SUR | SIN DATOS | SUR | **15,559** | **SUR (4 col)** | | | | |
| **2019** | SIN DATOS | Huajuco | SIN DATOS | | | | | | | |

Propio Universidad Regiomontana

Sin embargo, se recomienda, definir la población potencial, objetivo y atendida o bien los grupos de enfoque para la aplicación de las obras municipales.

Tomando en cuenta el análisis realizado en el cuadro comparativo presentado en la Tabla 4 de este documento y basados en la descripción de la tipología de los proyectos realizados con los fondos del FODEMUN 2019, en el PMD 2019-2021 se encuentra que las categorías (tipologías) de proyecto son: vialidad, infraestructura, movilidad, drenaje pluvial, desarrollo social y parques.

**Tabla 10. Proyectos realizados en el Municipio con recursos FODEMUN 2019**

| Proyectos realizados en el Municipio con recursos del FODEMUN 2019 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Proyectos | Proyectos realizados | | Tipo de contribución del proyecto | |
| | Cantidad | Porcentaje | Directa | Complementaria o especial |
| Vialidad | 2 | 28.93% | 23,600,000.00 | Ninguna |
| Drenaje pluvial | 1 | 23.42% | 19,100,000.00 | Ninguna |
| Desarrollo Social | 3 | 19.63% | 16,010,036.46 | Ninguna |
| Parques | 2 | 14.54% | 11,858,569.54 | Ninguna |
| Movilidad | 1 | 8.70% | 7,100,000.00 | Ninguna |
| Infraestructura | 2 | 4.78% | 3,900,000.00 | Ninguna |
| **TOTAL** | **11** | **100%** | **81,568,606.00** | - |

Propio Universidad Regiomontana

Recordemos que, de acuerdo a la inversión por tipo de obra descrita en la Tabla 10, se ha podido determinar que el enfoque general de las obras seleccionadas para su realización con el FODEMUN, son vialidad, drenaje pluvial, obras de desarrollo social y parques, las cuales suman el 84% de los recursos de este fondo, por otro lado podemos inducir con los elementos planteados en este análisis que esta tipología de obras puede fungir como un elemento para definir los criterios de selección de obras, sobre todo al considerar que el enfoque del FODEMUN es en la aplicación de obras prioritarias consideradas por el municipio, se entiende entonces, que es necesario la creación de criterios para identificar qué obras son prioritarias dependiendo del sector o de la problemática que se presente, sobre todo si en esa clasificación se consideran los riesgos en los que vive la población y el nivel de desarrollo urbano planeada para áreas rezagadas o en conflicto.

Tomando en cuenta el análisis realizado en el cuadro comparativo presentado en la Tabla 4 de este documento y basados en el análisis del informe de avance de gestión financiera presentado por la tesorería municipal, se presenta la Tabla 11:

**Tabla 11. Área de enfoque o población atendida por proyecto**

| **Área de enfoque o población atendida por proyecto realizado en el Municipio con recursos del FODEMUN 2019** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proyectos** | **Población atendida** | | | **Área de enfoque** | |
| | **Personas** | | **Porcentaje** | **Localidad** | **Porcentaje** |
| Desarrollo Social | 16,327 | | 28.65% | NORTE | 28.65% |
| Parques | 12,564 | | 23.49% | NORTE | 23.49% |
| Vialidad | 9,838 | | 18.39% | 4,921 SUR | 9.20% SUR |
| | | | | 4,917 NORTE | 9.19% NORTE |
| Infraestructura | 8,738 | | 16.34% | SUR | 16.34% |
| Movilidad | 5,123 | | 9.58% | NORTE | 9.58% |
| Drenaje Pluvial | 1,900 | | 3.55% | SUR | 3.55% |
| **TOTAL** | **53, 490** | **15, 559 SUR** | **100%** | **Total, SUR 29.08%** | **100%** |
| | | **37, 931 NORTE** | | **Total, NORTE 70.92%** | |

Propio Universidad Regiomontana

De acuerdo con la inversión por tipo de obra descrita y tomando en consideración la población que ha resultado beneficiada con la aplicación del recurso del FODEMUN, se ha podido determinar que, a diferencia de la información mostrada en la Tabla 10, se ha podido beneficiar a un número importante de ciudadanos con la introducción de obras de infraestructura, es decir que con el 4,78 % de la inversión en este rubro, se pudo beneficiar al 16.34 % de la población.

Este dato contrasta con la inversión en drenaje pluvial en donde con una inversión del 23.42% del presupuesto asignado, sólo se logra beneficiar al 3.55% de la población, no obstante, la discordancia de este último dato se entiende que la selección y en consecuencia la priorización de este tipo de obras se debe en gran medida a los riesgos que conlleva la ausencia de este tipo de obras en áreas propensas a inundaciones.

Finalmente, de acuerdo con el análisis descrito en las Tablas 10 y 11, se llega a la conclusión que la definición de criterios de priorización de obras es un factor de suma importancia para la aplicación de los fondos.

En la revisión del documento de Alineación y Seguimiento del Recurso se encuentra que el monto aprobado para las obras referentes al FODEMUN 2019 asciende a $81,568,606.00 (ochenta y un millones, quinientos sesenta y ocho mil, seiscientos seis 00/100 pesos mexicanos).

Sin embargo, el mismo documento marca que el presupuesto modificado de este mismo Fondo tiene un monto de $80,906,160.37 (ochenta millones, novecientos seis mil, ciento sesenta 37/100 pesos mexicanos). Así mismo, encontramos que el total efectivamente pagado según este documento que hace referencia a marzo del 2020 es de $31,569,803.90 (treinta y un millones, quinientos sesenta y nueve mil, ochocientos tres 90/100 pesos mexicanos).

Por lo tanto, aplicando la siguiente fórmula:

$$\textit{Porcentaje de presupuesto pagado} = \left( \frac{\textit{Presupuesto pagado } \$31{,}569{,}803.90}{\textit{Presupuesto modificado } \$80{,}906{,}160.37} \right) * 100$$

Encontramos que el porcentaje del presupuesto pagado con los recursos del FODEMUN es de 39.02% a la fecha mencionada con anterioridad.

Retomando las obras realizadas por la Secretaría de Obras Públicas, las categorías (tipología) de proyectos y la cantidad de beneficiados por obra, hacemos el siguiente cálculo (Tabla 14) para encontrar cuál es el costo promedio por área de enfoque y beneficiario atendido con los bienes y servicios (proyectos) financiados con recursos del fondo.

**Tabla 13. Costo promedio por área de enfoque**

En este caso, el costo se calcula por el total de personas beneficiadas por obra realizada.

| CATEGORÍA | ALINEACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO | MONTO ASIGNADO AL FONDO | DELEGACIÓN | BENEFICIADOS | COSTO POR PERSONA BENEFICIADA |
|---|---|---|---|---|---|
| Vialidad | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLES FAROLILLO, NEPENTA Y HELIOTROPO, COLONIA FOMERREY 116. | 3,800,000.00 | SUR | 4,921 | $16,575.62 |
| Vialidad | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD PARA LA HABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA AVENIDA PROL. RUIZ CORTINES, EN SU TRAMO DE LA AVENIDA RUIZ CORTINES A AVENIDA CUMBRES DEL SOL. | 19,800,000.00 | NORTE | 4,917.00 | $4,917.00 |
| Infraestructura | REHABILITACIÓN DE PASOS PEATONALES EN PASO A DESNIVEL DE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CRUCE CON LA AVENIDA RICARDO COVARRUBIAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | 900,000.00 | SUR | 1,921 | $42,461.53 |
| Infraestructura | RECONSTRUCCIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS SOBRE PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN: A) AVENIDA EUGENIO GARZA SADA A LA ALTURA DE LA COLONIA SATÉLITE; B) AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS A LA ALTURA DE LA AVENIDA RÍO NAZAS; Y C) BOULEVARD ANTONIO L. RODRÍGUEZ EN SU SENTIDO DE PONIENTE A ORIENTE, PREVIO A SU CRUCE CON LA AVENIDA GONZALITOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON. | 3,000,000.00 | SUR | 6,817 | $11,965.47 |
| Movilidad | CONSTRUCCIÓN DE VITAPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "DIEGO DE MONTEMAYOR" UBICADO EN CALLE ALIANZA ENTRE CALLE DIVISIÓN SUR Y CALLE ESTIBADORES EN LA COL. LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | 7,100,000.00 | NORTE | 5,123 | $15,922.04 |
| Drenaje pluvial | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CAMINO DE LOS ÁLAMOS EN LA COL. CORTIJO DEL RÍO 2ª. ETAPA (VILLAS LAS FUENTES) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | 19,100,000.00 | SUR | 1,900.00 | $42,930.85 |
| Parques | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO ENTRE CALLE PLOMO, ZINC Y ORO EN LA COLONIA SAN DAVID (ALIANZA) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | 5,270,985.85 | NORTE | 6,214 | $13,126.59 |
| Parques | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE 25 DE ABRIL Y CALLE MANDIOCA EN LA COLONIA 7 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | 6,587,583.69 | NORTE | 6,350 | $12,845.45 |
| Desarrollo Social | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN UBICADA EN CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN ENTRE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE 1913 EN LA COL. ANTONIO I. VILLARREAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | 4,000,000.00 | NORTE | 3,879 | $21,028.26 |
| Desarrollo Social | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN CALLE CHALLENGER, DIRAK Y FORD EN LA COLONIA BARRIO LA MODERNA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON | 9,160,036.46 | NORTE | 5,585 | $14,604.94 |
| Desarrollo Social | REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y TECHUMBRES DE ACCESO A LAS ALBERCAS Y SOBRE TOBOGÁN PRINCIPAL, EN PARQUE AZTLÁN, UBICADO EN PROL. AZTLÁN S/N COL. SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | 2,850,000.00 | NORTE | 5,863 | $13,912.43 |
| | | 81,568,606.00 | | | |

Se puede observar que la relación costo-beneficio se inclina en un sentido más alto en la rehabilitación de drenajes pluviales seguido de la rehabilitación de pasos peatonales.

*En este caso, el costo se calcula por el total de personas beneficiadas por delegación atendida (áreas de enfoque)*

**Tabla 14. Costo/beneficiados**

| DELEGACIÓN | BENEFICIADOS | COSTO POR PERSONA BENEFICIADA |
|---|---|---|
| NORTE | 37,931 | **$2,150.45** |
| SUR | 15,559 | **$5,242.54** |

En la Tabla 14, se observa que el costo más alto lo tiene la delegación del sur ya que en su conjunto presenta menos personas beneficiadas del total del fondo.

*En este último caso, el costo se calcula por el total de personas beneficiadas por categoría (tipología) de proyectos.*

**Tabla 15. Costo/categoría**

| CATEGORÍA | BENEFICIADOS | COSTO POR PERSONA BENEFICIADA |
|---|---|---|
| Desarrollo Social | 15,327 | **$5,321.89** |
| Parques | 12,564 | **$6,492.25** |
| Vialidad | 9,838 | **$8,291.18** |
| Infraestructura | 8,738 | **$9,334.93** |
| Movilidad | 5,123 | **$15,922.04** |
| Drenaje pluvial | 1,900 | **$42,930.85** |

En la Tabla 15, se percibe que el costo más alto lo tiene nuevamente la rehabilitación de drenajes pluviales seguido de los proyectos de movilidad.

Esta información de resultados y financiera se divulga en tiempo y forma, gracias a que el municipio de Monterrey cuenta con una plataforma de transparencia, misma que muestra información diversa entre las cuales encontramos los reportes o avances de información financiera de los diferentes fondos que se aplican en el municipio, en particular el fondo FODEMUN, se divulga en tiempo y forma a través de estos informes.

Finalmente, sobre el gasto total del municipio destinado a proyectos afines a la aplicación del fondo, la entidad ejecutora del FODEMUN comentó en la entrevista semi estructurada la ausencia de financiamiento a otros proyectos afines con los recursos del FODEMUN.

Sin embargo, se considera que los proyectos afines a este fondo son los proyectos de obra pública generados con fondos del FISM, esto debido a que el objetivo de ambos va dirigido a localidades con rezago o carencias, datos que pueden encontrarse en Acta de Cabildo de forma bien definida.

## ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES

En este caso, se entiende por mejora continua al ciclo ininterrumpido de identificación de áreas de oportunidad que deriva en planeación, implementación, seguimiento y evaluación de cambios orientados a optimizar los resultados del programa.

Sin embargo, al ser este fondo de relativa reciente creación (2016) se toman este tipo de evaluaciones como comienzo histórico de referencia en este tenor.

Hacemos mención que en el futuro tanto las evaluaciones como las auditorías realizadas, pudieran ser una excelente fuente de consulta para generar aspectos susceptibles de mejora para este fondo.

**Tabla 16. Análisis FODA**

| Apartado de la evaluación: | Aspecto | Recomendaciones |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA.** | **FORTALEZA:** La SOP cuenta con estructuras orgánicas bien definidas como base, para la contratación, ejecución y supervisión de las obras públicas; procesos documentados para la identificación y selección y evaluación de obras. | Se recomienda que el municipio amplíe o mejore su procedimiento de ejecución, verificación y seguimiento de obras denominado P-SOP-CCO-02 para que contemple el seguimiento de los requisitos establecidos por el estado, así como una adecuación del proceso descrito en el documento P-SDS-DES-01, para que contemple todo tipo de fondos en la aplicación de obras en beneficio de la ciudadanía y continuar desarrollando los procesos y documentos específicos para el FODEMUN |

| | | |
|---|---|---|
| | **DEBILIDAD:** La entidad evaluadora, al realizar la lectura del árbol de problemas, advierte que dicho árbol, si bien se apega correctamente a la metodología, muestra una pequeña área de oportunidad en la definición de las características de la población potencial, población objetivo y población atendida (o áreas de enfoque). | Se recomienda la revisión y ajuste del árbol de problemas descrito para la promoción, planeación y supervisión de obra pública, lo anterior para que se pueda definir la población potencial, la población objetivo y la población atendida o bien su equivalente en grupos de enfoque. |
| **OPERACIÓN DEL PROGRAMA** | **FORTALEZA:** La Secretaría de Obra Públicas presenta un diagrama de flujo en el documento P-SDS-DES-01 de la Secretaría de Desarrollo Social, en donde se establece la metodología para la identificación y selección de obras. | Se sugiere, por lo tanto, una adecuación del proceso descrito en el documento P-SDS-DES-01, para que contemple todo tipo de fondos en la aplicación de obras en beneficio de la ciudadanía. |
| | **OPORTUNIDAD:** Encontramos que este diagrama de flujo para la identificación y selección de obras para el Fondo de Infraestructura Social Municipal corresponde al FISM-DF, pero es muy rescatable para la entidad ejecutora, como punto de partida para establecer en su propia metodología, las características de la población potencial, población objetivo y población atendida (o áreas de enfoque) y afinar ésta, de acuerdo con las reglas de operación del FODEMUN. | |
| | **DEBILIDAD:** Al realizar la lectura del árbol de problemas, advierte que, dicho árbol, si bien se apega correctamente a la metodología, muestra una pequeña área de oportunidad en la definición de las características de la población potencial, población objetivo y población atendida (o áreas de enfoque). | Se recomienda la revisión y ajuste del árbol de problemas descrito para la promoción, planeación y supervisión de obra pública, lo anterior para que se pueda definir la población potencial, la población objetivo y la población atendida o bien su equivalente en grupos de enfoque. |
| **ALINEACIÓN DEL FONDO.** | **FORTALEZA:** El Fondo se encuentra incluido en la estrategia, define objetivos, estrategias y líneas del PMD, así mismo, define objetivos estrategias, líneas de acción y mecanismos a usar. | Recomendamos, seguir con el buen desempeño. |
| | **OPORTUNIDAD:** La Secretaría de Obras Públicas en su carácter de ejecutor del FODEMUN, cuenta con indicadores orientados a mostrar los resultados en su Programa Operativo Anual. | Se recomienda el desarrollo de indicadores para el seguimiento de obras tipificadas por tipo de fondo, para evaluar su desempeño en tiempo y forma, además de su cobertura y alcance de objetivos |
| | **AMENAZA:** Las obras a realizar se autorizan en cabildo al ser recibidas directamente por solicitud del ciudadano al momento de alguna problemática y actualmente se encuentran en proceso de desarrollo de un protocolo designado para tal fin. | Se recomienda el desarrollo de un protocolo que contemple el uso de información diagnóstica y criterios de selección y asignación de obras. |
| | **DEBILIDAD:** Aunque se tienen conceptualizados, la dependencia se encuentra en proceso de desarrollo de elementos concretos en el monitoreo específico de las obras de manera individual, así como los diferentes fondos que se | Se recomienda recolectar regularmente información oportuna y veraz que le permita monitorear su desempeño y mejorar continuamente sus buenas prácticas al mostrar evidencias y plasmarlas en futuros árboles de problemas. |

| | | |
|---|---|---|
| | aplican en estas, de tal forma que se pueda monitorear el desempeño del FODEMUN. | |
| **PROCESOS Y OPERACIÓN.** | **FORTALEZA:** La Secretaría de Obras Públicas muestra los documentos del árbol de problemas y el árbol de objetivos de aplicación del fondo, así como la Matriz de Indicadores de Resultados y las fichas técnicas de indicadores.<br>Al revisar estos reportes del ente público ejecutor del FODEMUN, encontramos que efectivamente cuenta con estructuras de seguimiento y de atención y selección de casos, lo cual es muy rescatable en esta evaluación | Se recomienda desarrollar procedimientos o métodos sistematizados, documentados y difundidos, para definir y cuantificar las áreas de enfoque, la población potencial, la población objetivo, y la población atendida, sería una excelente práctica que podría aplicar la dependencia ejecutora del FODEMUN en futuras evaluaciones. Podría complementarse en la dependencia ejecutora con el desarrollo de un protocolo para escuchar y atender las peticiones de la ciudadanía que esté alineado tanto al PMD 2019-2021 y al PDU 2013-2025 y los documentos mencionados. |
| | **OPORTUNIDAD:** Si bien el ente público ejecutor del FODEMUN efectivamente cuenta con estructuras de seguimiento y de atención y selección de casos, el desarrollar procedimientos o métodos sistematizados, documentados y difundidos para definir y cuantificar las áreas de enfoque, la población potencial, la población objetivo, y la población atendida sería una excelente práctica que podría aplicar la dependencia ejecutora del FODEMUN en futuras evaluaciones. | Se recomienda el desarrollo de un protocolo que contemple el uso de información diagnostica y criterios de selección y asignación de obras (descrito anteriormente en el tema de alineación del fondo). |
| | **AMENAZA:** La entidad ejecutora maneja una aprobación de la comunidad, localizada en los anexos técnicos, y realizada a través de Contralores Sociales. | Se recomienda establecer un programa de retroalimentación ciudadana – participación y cultura ciudadana, de acuerdo a lo señalado en el Plan de Desarrollo Urbano 2013-2025.<br>Podría complementarse en la dependencia ejecutora con el desarrollo de un protocolo para escuchar y atender las peticiones de la ciudadanía que esté alineado tanto al PMD 2019-2021 y al PDU 2013-2025 y los documentos mencionados. |
| | **DEBILIDAD:** Para mostrar cuáles son los procesos con los que opera para la ministración de los recursos del Fondo al Municipio la Secretaría de Obras Públicas, muestra en su documento P-SOP-01 Rev.02, el diagrama de flujo de la ministración de los recursos sin embargo advertimos que este corresponde al FISM-DF. | Se recomienda que el proceso descrito en el documento P-SOP-01-Rev.02 se adecue para que se clarifique la aplicación del resto de los fondos diferentes al FISM. |
| | **AMENAZA:** Ha sido infructuoso el localizar mediciones sobre la calidad de estos y de cómo esta es percibida por la población beneficiaria. | Se recomienda documentar con un protocolo alineado tanto al PMD 2019-2021 y al PDU 2013-2025, y desarrollar instrumentos o encuestas formales para medir la calidad o satisfacción, de este modo la dependencia ejecutora lograría entender qué atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos del FODEMUN. |
| **CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS** | **FORTALEZA:** Podemos ver nuevamente que, el destino de los recursos del fondo es el adecuado para atender el problema principal que aqueja a la población beneficiaria de los bienes y servicios (o proyectos) que se generan con recursos del fondo. | Ratificamos nuestra recomendación por el desarrollo de protocolos o procesos pendientes de realizar por la Secretaria de Obras Públicas en cuanto a la atención de solicitudes y la asignación adecuada de las obras para atender el problema principal que aqueja a la población beneficiaria de los bienes y servicios que se generan con recursos del fondo. |

| | | |
|---|---|---|
| | **AMENAZA:** Puede entenderse que la alineación de los recursos es por el conocimiento experto de los funcionarios en turno y se considera que mejorará con el desarrollo de los protocolos mencionados previamente por parte de la dependencia ejecutora del fondo. | |
| **EJERCICIO DE LOS RECURSOS** | **FORTALEZA:** Se presenta el árbol de objetivos que la dependencia ejecutora provee para el análisis del ejercicio de los recursos del fondo de desarrollo municipal. | Se recomienda la revisión y ajuste del árbol de objetivos descrito para alinearlo con el árbol de problemas y a su vez con el propósito descrito en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León, con respecto a la aplicación del FODEMUN, lo anterior para que se pueda definir la población potencial, la población objetivo y la población atendida o bien su equivalente en grupos de enfoque. |
| | **FORTALEZA:** El destino de los recursos del fondo es el adecuado para atender el problema principal que aqueja a la población beneficiaria de los bienes y servicios (o proyectos) que se generan con recursos del fondo. | Se recomienda continuar con los avances y mejoras que está llevando a cabo la dependencia ejecutora ya que, para futuras evaluaciones, lograrán establecer con algún documento oficial el destino y la congruencia existente. |
| | **FORTALEZA:** Existe congruencia entre los bienes y servicios (proyectos) generados con recursos del fondo, y lo establecido en la normatividad aplicable. | Se recomienda el desarrollo de los protocolos o procesos en cuanto a la atención de solicitudes y la asignación adecuada de las obras para atender el problema principal que aqueja a la población beneficiaria de los bienes y servicios que se generan con recursos del fondo. |
| | **OPORTUNIDAD:** La dependencia ejecutora cuenta con buenas prácticas administrativas y financieras y conoce del objetivo de la erogación del recurso que recibe de los diferentes fondos y su grado de aplicación. Esta información es compatible con lo planeado para la ejecución de las obras, de tal forma que se puede observar un buen seguimiento y buena planeación financiera. | Se recomienda seguir con las buenas prácticas mostradas. |
| | **DEBILIDAD:** La entidad evaluadora percibe que el árbol de objetivos parece distar de estar alineado con el árbol de problemas y a su vez con el propósito descrito en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León, con respecto a la aplicación del FODEMUN. | Se recomienda continuar sus esfuerzos de mejora para definir los objetivos en correspondencia al árbol de problemas en su traducción al árbol de objetivos y a su vez los componentes que lo forman, de tal manera que logren estar acorde con el objetivo principal del Fondo de Desarrollo Municipal. |
| | **OPORTUNIDAD:** El municipio cuenta con estructuras orgánicas bien definidas que la Secretaría de Obras Públicas toma como base, para la contratación, ejecución y supervisión de las obras públicas, pero estas obedecen al FISM. | Se recomienda seguir con las buenas prácticas y continuar con el desarrollo y mejora de los criterios, procesos o sistemas de verificación que puedan garantizar el mejor precio, calidad y oportunidad en la contratación de las obras aplicables específicamente al FODEMUN. |

| | | |
|---|---|---|
| | **FORTALEZA:** Al revisar todos los documentos comprobatorios vemos que la entidad ejecutora del Fondo cumple cabalmente con la tipología de proyectos aprobados en el FODEMUN. | Continuar con las buenas prácticas |
| | **AMENAZA:** En el ejercicio anterior del FODEMUN (2018) encontrado en el Avance Gestion_Fin_4T_2019 (p. 119 a 126) encontramos que el reporte carece de referencias donde se mencione a los habitantes beneficiados (Población Atendida) en las obras realizadas. | Se recomienda, completar esta información para robustecer los resultados de esta evaluación. |
| **COBERTURA, ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN** | **AMENAZA:** La evolución de la cobertura de atención a grupos de enfoque o beneficiarios de los bienes y servicios que se generan con recursos del Fondo. | Se recomienda, definir la población potencial, objetivo y atendida o bien los grupos de enfoque para la aplicación de las obras municipales.<br>Esto debido a que de acuerdo con el análisis de las obras realizadas con Fondos del FODEMUN 2019 se encuentran 11 obras realizadas en las delegaciones NORTE y SUR de la ciudad. |
| | **DEBILIDAD:** En el análisis anterior descrito en este documento se hizo la comparación del PDU 2013-2025 con el PMD 2019-2021, en donde se observan las características de las delegaciones y sus principales áreas de oportunidad, por medio de esta comparación se pudieron esclarecer grupos de enfoque, mismos que pudieran utilizarse en la planeación y seguimiento de fondos como el FODEMUN. | Se recomienda, continuar complementando su protocolo para elección de obras tomando en cuenta las características de las delegaciones y sus principales áreas de oportunidad mostradas en el PMD 2019-2021. La entidad evaluadora muestra una sugerencia para la definición de la PP, PO y PA. |

# CONCLUSIONES Y RESUMEN DE HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

Producto de esta evaluación se derivan hallazgos que pueden utilizarse de forma conceptual o instrumental. De forma conceptual se puede fomentar el aprendizaje colaborativo, sobre si el programa atiende el marco normativo y está alineado a la planeación para el desarrollo internacional, nacional y local, si está orientado a resultados, los avances respecto a su área de cobertura, la satisfacción de sus beneficiarios, la orientación de los recursos y los resultados que ha tenido respecto al problema que le dio origen. De forma instrumental se pueden utilizar los hallazgos y recomendaciones para mejorar elementos de su planeación, operación, y enfoque al cumplimiento de objetivos.

**Descripción del programa.**

En términos generales, el fondo cuenta con lineamientos operativos publicados en el POE el 2 de marzo de 2018 que han sufrido modificaciones el 6 de marzo de 2019, pese a ser relativamente nuevo y se ejerce conforme a lo pertinente en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León, dentro de su rama de aportaciones estatales, como se muestra en la imagen 7.

**Imagen 7. Lineamientos de operación del FODEMUN**

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Poder Ejecutivo

**LINEAMIENTOS de operación del Fondo de Desarrollo Municipal**

CARLOS ALBERTO GARZA IBARRA, Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 1, 4, 18 fracción III, 21 fracciones II, V, VIII, X, XVIII y XIX de la Ley Orgánica para la Administración Pública del Estado de Nuevo León; 27 de la Ley de Coordinación Hacendaria; 4 fracciones I, II, XIV, XVII y XXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, y

**CONSIDERANDO**

Primero.- Que el Congreso del Estado de Nuevo León, a través de la Ley de Coordinación Hacendaria, constituyó el Fondo de Fortalecimiento Municipal el cual asciende a 1.53% de monto de Participaciones que el Estado efectivamente recaude durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Segundo.- Que los presentes Lineamientos tienen por objeto definir los requisitos de operación y atribuciones establecidos en el artículo 27 de la Ley de Coordinación Hacendaria.

Tomando en cuenta los fundamentos y razones antes expuestas y a fin de coadyuvar con la coordinación hacendaria entre el Estado y los Municipios, se expiden los siguientes:

La Secretaría responsable de dirigir la implementación de acciones que garanticen la correcta ejecución de los recursos del FODEMUN, así como su control y documentación; es la Secretaría de Obras Públicas.

Dentro de sus documentos controlados, vemos que muchos de sus procesos de seguimiento y control están estructurados para fondos distintos como FISM y FAIS, pero, en el ámbito local se encuentran en desarrollo para el seguimiento y control del FODEMUN de manera exclusiva y focalizada.

Sin embargo, al realizar la lectura del árbol de problemas, se observa que dicho árbol, si bien, se apega correctamente la metodología, muestra un área de oportunidad en la definición de las características de la población potencial, población objetivo y población atendida (o áreas de enfoque).

Al revisar esta buena práctica presentada por la Secretaría de Obras Públicas, la entidad evaluadora percibe que el árbol de objetivos parece distar de estar alineado con el árbol de problemas y a su vez con el propósito descrito en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León, con respecto a la aplicación del FODEMUN.

Esto nos demuestra que se presenta este árbol de objetivos como un buen esfuerzo para seguir la metodología y mostrar un sistema de seguimiento de las acciones internas de la dependencia, el cual agradecemos, sin embargo, este árbol de objetivos muestra diferencias al traducir del árbol de problemas al árbol de objetivos, el cual se muestra con cambios en su cobertura y los elementos de este.

Por lo tanto, la entidad evaluadora invita a la Secretaría de Obras Públicas a continuar sus esfuerzos de mejora para, definir el árbol de objetivos en correspondencia al árbol de problemas y a su vez, con los componentes que lo forman, de tal manera que logren estar acorde con el objetivo principal del Fondo de Desarrollo Municipal, que es apoyar a proyectos de obra pública prioritarios a ser ejecutados por el municipio, cuidando de ampliar la cobertura del objetivo central de tal forma que se puede utilizar para dar seguimiento a otros fondos semejantes.

De forma directa la dependencia a cargo del FODEMUN se encuentra en desarrollo de diversos instrumentos de planeación y en la actual evaluación presenta indicadores a nivel componente, los cuales dan la idea que el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 y sus directrices fueron los que marcaron la ruta de acción.

**Alineación del Fondo.**

El FODEMUN está incluido en la estrategia marcada en el Plan Municipal de Desarrollo, así como en el Programa de Obras Públicas Proyectadas 2019-2021. En los documentos de referencia, se aprecia la aplicación del FODEMUN en proyectos de obra pública de acuerdo con los requerimientos del fondo señalados en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León

Para este efecto tuvimos a bien diseñar los análisis mostrados en las Tablas 4, 10 y 11, que muestra la alineación entre el Programa de Obras Proyectadas, los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y el seguimiento de aplicación del recurso.

El FODEMUN a su vez se encuentra muy bien alineado a las directrices del municipio de Monterrey, en el ámbito de sus competencias, tiene el reto de contribuir a garantizar oportunidades para individuos y grupos, concurriendo en la realización de acciones encaminadas a mejorar las capacidades de las personas para su desarrollo y que hagan de Monterrey el mejor lugar para vivir en el Estado de Nuevo León.

En sí, la Secretaría de Obras Públicas en su carácter de ente público ejecutor se encuentra también en proceso de desarrollo de estudios diagnósticos propios de la dependencia, que justifique las obras realizadas con recursos de fondo; la entidad evaluadora ha presentado para efecto de mostrar esta justificación de obras realizadas se presenta el cuadro comparativo “Análisis de ejes rectores” mostrado en la Tabla 6, se muestran estudios diagnósticos referentes los ejes rectores II y III tomados del Plan Municipal de Desarrollo con lo que buscamos que la dependencia ejecutora tenga base para el desarrollo de estudios diagnósticos futuros.

Así mismo, la entidad ejecutora del fondo también se encuentra en proceso de desarrollar protocolos específicos para recolectar regularmente información oportuna y veraz que le permita monitorear el desempeño específico de este Fondo.

**Procesos y operación.**

Para mostrar cuáles son los procesos con los que opera para la ministración de los recursos del Fondo al municipio, la Secretaría de Obras Públicas muestra en sus documentos operativos donde se especifican procesos y diagramas de flujo, sin embargo, estos están alineados al fondo FISM.

Encontramos que la dependencia ejecutora se encuentra también en proceso de desarrollo de los mecanismos o criterios de elegibilidad establecidos en un procedimiento o normatividad aplicable documentado para la selección de las áreas de enfoque o beneficiarios de los bienes y servicios que se financian con recursos del fondo y sólo se atienden las necesidades inmediatas con solicitudes sin protocolo designado.

Por otro lado, en cuanto a la participación ciudadana en el proceso de seguimiento, la entidad ejecutora maneja una aprobación de la comunidad, localizada en los anexos técnicos, y realizada a través de Contralores Sociales.

**Ejercicio de los recursos.**

Basados en la descripción de los proyectos realizados con los fondos del FODEMUN 2019, en el PMD 2019-2021 encontramos que las categorías (tipologías) de proyecto son: vialidad, infraestructura, movilidad, drenaje pluvial, desarrollo social y parques.

Aunque los reportes de FODEMUN 2019 mencionan la cantidad de habitantes beneficiados efectivamente (Población Atendida) en las obras realizadas, esta información carece de datos del resto de habitantes para definir tanto la población potencial como la población objetivo. Por lo tanto, sólo se hace un recuento de los habitantes beneficiados por cada una de las delegaciones atendidas en las obras reportadas.

En el ejercicio anterior del FODEMUN (2018) encontrado en el Avance Gestion_Fin_4T_2019 (p. 119 a 126), encontramos que el reporte carece de referencias donde se mencione a los habitantes beneficiados (Población Atendida) en las obras realizadas.

Podemos notar que efectivamente el destino de los recursos del fondo es el adecuado para atender el problema principal que aqueja a la población beneficiaria de los bienes y servicios (o proyectos) que se generan con recursos del fondo.

Se observa cierta congruencia en el gasto de los fondos en las obras ejecutadas que menciona la dependencia ejecutora en su documento de alineación y seguimiento a los recursos del FODEMUN, sin embargo, sería muy bueno contar con algún documento oficial de la congruencia existente.

De acuerdo con la documentación presentada por el municipio, la dependencia ejecutora cuenta con buenas prácticas administrativas y financieras.

**Cobertura, análisis y evolución.**

Nuevamente el hallazgo de los reportes de FODEMUN 2019 los cuales mencionan la cantidad de habitantes beneficiados efectivamente (Población Atendida) en las obras realizadas, pero esta información carece de datos del resto de habitantes, para definir tanto la población potencial como la población objetivo. Por lo tanto, se hace un recuento de los habitantes beneficiados por cada una de las delegaciones atendidas en las obras reportadas.

Así mismo, en el ejercicio anterior del FODEMUN (2018) encontrado en el Avance Gestion_Fin_4T_2019 Pag. 119 a 126 encontramos que el reporte carece de referencias donde se mencione a los habitantes beneficiados (Población Atendida) en las obras realizadas.

De acuerdo con el análisis documental, un área de mejora surge, en la alineación de los reportes financieros que emita la Tesorería Municipal debido a que, en los ejercicios previos del FODEMUN es imperceptible la cantidad de habitantes beneficiados en las obras de ejercicios anteriores.

**Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones**

| **1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **1.1 Nombre de la evaluación:** Evaluación Específica el Desempeño y Orientación de los Recursos del Fondo de Desarrollo Municipal FODEMUN para el ejercicio fiscal 2019. | | | |
| **1.2 Fecha de inicio de la evaluación:** 13 de julio de 2020 | | | |
| **1.3 Fecha de término de la evaluación:** 30 de septiembre de 2020 | | | |
| **1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:** | | | |
| **Nombre:** | Lic. Aida María Flores Moya | **Unidad administrativa:** | Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal |
| **1.5 Objetivo general de la evaluación:** Contar con una valoración del desempeño del Fondo de Desarrollo Municipal (FODEMUN) en su ejercicio fiscal 2019 sobre el destino, eficiencia y resultados de la ejecución del Fondo, contribuir a la toma de decisiones con fines de mejora de los bienes y servicios en donde se aplicarán los recursos del fondo. | | | |
| **1.6 Objetivos específicos de la evaluación:**<br>▶ Reportar los resultados y productos del fondo evaluado durante el ejercicio fiscal, mediante el análisis de los indicadores de resultados, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa.<br>▶ Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados, respecto de los años anteriores y el alcance en relación con las metas establecidas.<br>▶ Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora del fondo derivados de la evaluación externa.<br>▶ Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del fondo.<br>▶ Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del fondo. | | | |

**1.7 Metodología utilizada en la evaluación:**

Técnica de investigación cualitativa y técnica de investigación documental.

**Instrumentos de recolección de información:** Información proporcionada por el municipio**.**

Cuestionarios ___ Entrevistas _X__ Formatos _X_ Otros__ Especifique:

**Descripción de las técnicas y modelos utilizados:**

**Técnica de investigación cualitativa:** Permite llegar a las soluciones fidedignas para los problemas planteados a través de la obtención, análisis e interpretación planificada y sistemática de los datos.

**Técnica de investigación documental:** Se recopilan antecedentes a través de documentos oficiales o de trabajo, donde durante el proceso de investigación se complementa esta con las aportaciones del personal involucrado.

## 2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

**2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:**

- Dentro de sus documentos controlados, vemos que muchos de sus procesos de seguimiento y control están estructurados para fondos distintos como FISM y FAIS sin embargo, en el ámbito local se encuentran en desarrollo para el seguimiento y control del FODEMUN de manera exclusiva y focalizada.
- El árbol de objetivos parece distar de estar alineado con el árbol de problemas y a su vez con el propósito descrito en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León, con respecto a la aplicación del FODEMUN.
- La Secretaría de Obras Públicas en su carácter de ente público ejecutor se encuentra también en proceso de desarrollo de

estudios diagnósticos propios de la dependencia, que justifique las obras realizadas con recursos de fondo.

- El destino de los recursos del fondo es el adecuado para atender el problema principal que aqueja a la población beneficiaria de los bienes y servicios (o proyectos) que se generan con recursos del fondo.
- Basados en la descripción de los proyectos realizados con los fondos del FODEMUN 2019, en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 encontramos que las categorías (tipologías) de proyecto son: vialidad, infraestructura, movilidad, drenaje pluvial, desarrollo social y parques.

**2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.**

**2.2.1 Fortalezas:**

- La Secretaría de Obras Públicas cuenta con estructuras orgánicas bien definidas como base, para la contratación, ejecución y supervisión de las obras públicas; procesos documentados para la identificación y selección y evaluación de obras.
- El fondo se encuentra incluido en la estrategia define objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo, así mismo define objetivos estrategias, líneas de acción y mecanismos a usar.
- La Secretaría de Obras Públicas muestra los documentos del árbol de problemas y el árbol de objetivos de aplicación del fondo, así como la Matriz de Indicadores de Resultados y las fichas técnicas de indicadores.
- Al revisar estos reportes del ente público ejecutor del FODEMUN, encontramos que efectivamente SI cuenta con estructuras de seguimiento y de atención y selección de casos, lo cual es muy rescatable en esta evaluación.

**2.2.2 Oportunidades:**

- Revisión y ajuste del árbol de problemas descrito para la promoción, planeación y supervisión de obra pública, lo anterior para que se pueda definir la población potencial, la población objetivo y la población atendida o bien su equivalente en

grupos de enfoque.

- Desarrollar un protocolo que contemple el uso de información diagnóstica y criterios de selección y asignación de obras.
- Continuar con los avances y mejoras que está llevando a cabo la dependencia ejecutora ya que, para futuras evaluaciones, lograrán establecer con algún documento oficial el destino y la congruencia existente.
- Establecer un programa de retroalimentación ciudadana – Participación y cultura ciudadana, de acuerdo a lo señalado en el Plan de Desarrollo Urbano 2013-2025.

**2.2.3 Debilidades:**

- La entidad evaluadora percibe que el árbol de objetivos parece distar de estar alineado con el árbol de problemas y a su vez con el propósito descrito en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León, con respecto a la aplicación del FODEMUN.
- Para mostrar cuáles son los procesos con los que opera para la ministración de los recursos del fondo al municipio la Secretaría de Obras Públicas, muestra en su documento P-SOP-01 Rev.02, el diagrama de flujo de la ministración de los recursos sin embargo advertimos que este corresponde al FISM-DF.
- En el análisis anterior descrito en este documento se hizo la comparación del PDU 2013-2025 con el PMD 2019-2021, en donde se puedo observar las características de las delegaciones y sus principales áreas de oportunidad, por medio de esta comparación se pudieron esclarecer grupos de enfoque, mismos que pudieran utilizarse en la planeación y seguimiento de fondos como el FODEMUN.
- En el ejercicio anterior del FODEMUN (2018) encontrado en el Avance Gestion_Fin_4T_2019 Pag 119 a 126 encontramos que el reporte carece de referencias donde se mencione a los habitantes beneficiados (Población Atendida) en las obras realizadas.

**2.2.4 Amenazas:**

- Las obras a realizar se autorizan en cabildo al ser recibidas directamente por solicitud del ciudadano al momento de alguna problemática y que actualmente se encuentran en proceso de desarrollo de un protocolo designado para tal fin.
- La entidad ejecutora maneja una aprobación de la comunidad, localizada en los anexos técnicos, y realizada a través de Contralores Sociales.
- La evolución de la cobertura de atención a grupos de enfoque o beneficiarios de los bienes y servicios que se generan con recursos del fondo.

## 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

**3.1 Describir brevemente las Conclusiones:**

Producto de esta evaluación se derivan hallazgos que pueden utilizarse de forma conceptual o instrumental. De forma conceptual se puede fomentar el aprendizaje colaborativo sobre si el programa atiende el marco normativo y está alineado a la planeación para el desarrollo internacional, nacional y local, si está orientado a resultados, los avances respecto a su área de cobertura, la satisfacción de sus beneficiarios, la orientación de los recursos y los resultados que ha tenido respecto al problema que le dio origen. De forma instrumental se pueden utilizar los hallazgos y recomendaciones de mejora para mejorar elementos de su planeación, operación, y enfoque al cumplimiento de objetivos.

**3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:**

1. Ampliar y mejorar el procedimiento de ejecución, verificación y seguimiento de obras denominado P-SOP-CCO-02 para que contemple el seguimiento de los requisitos establecidos por el estado, así como una adecuación del proceso descrito en el documento P-SDS-DES-01, para que contemple todo tipo de fondos en la aplicación de obras en beneficio de la ciudadanía y continuar desarrollando los procesos y documentos específicos para el FODEMUN.

2. Desarrollo de indicadores para el seguimiento de obras tiempo y forma, además de su cobertura y alcance de objetivos tipificadas por tipo de fondo, para evaluar su desempeño en tiempo y forma, además de su cobertura y alcance de objetivos.
3. Desarrollo de un protocolo que contemple el uso de información diagnostica y criterios de selección y asignación de obras.
4. Revisión y ajuste del árbol de objetivos descrito para alinearlo con el árbol de problemas y a su vez con el propósito descrito en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León, con respecto a la aplicación del FODEMUN, lo anterior para que se pueda definir la población potencial, la población objetivo y la población atendida o bien su equivalente en grupos de enfoque.
5. Desarrollo de los protocolos o procesos en cuanto a la atención de solicitudes y la asignación adecuada de las obras para atender el problema principal que aqueja a la población beneficiaria de los bienes y servicios que se generan con recursos del fondo.
6. Establecer un programa de retroalimentación ciudadana – Participación y cultura ciudadana, de acuerdo a lo señalado en el Plan de Desarrollo Urbano 2013-2025.
7. Complementar el protocolo para elección de obras tomando en cuenta las características de las delegaciones y sus principales áreas de oportunidad mostradas en el PMD 2019-2021. La entidad evaluadora muestra una sugerencia para la definición de la Población Potencial, Población Objetivo y Población Atendida.

| **4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA** |
|---|
| **4.1 Nombre del coordinador de la evaluación**:<br>Emmanuel Barrón Sánchez |
| **4.2 Cargo**:<br>Key Account Manager |
| **4.3 Institución a la que pertenece**: |

| |
|---|
| Universidad Regiomontana A.C. |
| **4.4 Principales colaboradores:**<br>Celeste Gutiérrez Arrambide |
| **4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación**:<br>Emmanuel.barron@talisis.com |
| **4.6 Teléfono (con clave lada**): 8126217464 |

| **5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)** |
|---|
| **5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):**<br>Fondo de Desarrollo Municipal |
| **5.2 Siglas:**<br>FODEMUN |
| **5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):**<br>Secretaría de Obras Públicas |
| **5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):**<br>Poder Ejecutivo _X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ |
| **5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s**):<br>Federal ____ Estatal__X__ Local_____ |
| **5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):** |

| | |
|---|---|
| **5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):**<br>Secretaría de Obras Públicas | |
| **5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):** | |
| **Nombre:**<br>Lic. José Nazario Pineda Osorio | **Unidad administrativa:**<br>Secretaría de Obras Públicas |
| **E-mail:**<br>nazario.pineda@monterrey.gob.mx | **Teléfono:**<br>(81) 8130-6565 |

| **6. Datos de Contratación de la Evaluación** |
|---|
| **6.1 Tipo de contratación:** |
| **6.1.1 Adjudicación** Directa __ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___<br>6.11.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: Contratación directa por tres proveedores |
| **6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación**:<br>Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño de la Contraloría Municipal |
| **6.3 Costo total de la evaluación**:<br>$185, 344.00 (Ciento ochenta y cinco mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado ya incluido. |
| **6.4 Fuente de Financiamiento**:<br>Municipal |

| 7. Difusión de la evaluación |
| --- |
| **7.1 Difusión en internet de la evaluación**:<br>http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html |
| **7.2 Difusión en internet del formato**:<br>http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html |

GOBIERNO DE MONTERREY | TESORERÍA MUNICIPAL

**Ciudad de Monterrey, Nuevo León**

# CUENTA PÚBLICA SECTOR PARAMUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY

# EJERCICIO 2020

# TOMO II

**Se presenta ante el Ayuntamiento**

**MARZO 2021**

Atendiendo al acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas a continuación presentamos la Información Consolidada del Sector Paramunicipal del Municipio de Monterrey

- Instituto de la Juventud Regia
- Instituto Municipal de las Mujeres Regias
- Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey
- Fideicomiso “La Gran Ciudad”
- Fideicomiso “Distrito Tec”

a) Estados Financieros Consolidados

**CUENTA PÚBICA 2020**
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
**CONSOLIDACIÓN SECTOR PARAMUNICIPAL**
**Al 31 de diciembre de 2020 y 2019**
**(Pesos)**

**Ente Público:** **MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY**

| CONCEPTO | Año 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 68,540,250.14 | 75,530,634.79 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 25,278,019.81 | 293,649.30 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 20,609,657.18 | 21,444,072.52 |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | **114,427,927.13** | **97,268,356.61** |
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en | 61,228,464.21 | 52,507,528.28 |
| Bienes Muebles | 6,438,197.73 | 6,873,197.13 |
| Activos Intangibles | 631,290.00 | 631,290.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de | - 14,710,630.74 | - 10,645,540.08 |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | 47,674,306.00 | 47,040,684.66 |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | **101,261,627.20** | **96,407,159.99** |
| ***Total del Activo*** | **215,689,554.33** | **193,675,516.60** |

| CONCEPTO | Año 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 6,076,636.69 | 4,893,351.14 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | **6,076,636.69** | **4,893,351.14** |
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | 2,265,599.94 | 2,265,599.94 |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | **2,265,599.94** | **2,265,599.94** |
| ***Total del Pasivo*** | **8,342,236.63** | **7,158,951.08** |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido*** | **-** | **-** |
| Aportaciones | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Generado*** | **207,347,316.95** | **186,516,565.63** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 65,749,418.72 | 29,438,524.95 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 147,407,809.57 | 156,783,043.03 |
| Revalúos | | - |
| Reservas | | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - 5,809,911.34 | 294,997.65 |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la*** | **-** | **-** |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| ***Total Hacienda Pública/ Patrimonio*** | **207,347,316.95** | **186,516,565.63** |
| ***Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio*** | **215,689,553.58** | **193,675,516.71** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**CUENTA PÚBICA 2020**
**ESTADO DE ACTIVIDADES**
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019**
**(PESOS)**
**CONSOLIDACIÓN SECTOR PARAMUNICIPAL**
**MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY**

| CONCEPTO | 2020 | 2019 | CONCEPTO | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | | **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| **Ingresos de la Gestión** | **8,793.00** | **28,000.00** | Gastos de Funcionamiento | **47,153,715.83** | **39,091,879.91** |
| Impuestos | - | - | Servicios Personales | 23,478,322.87 | 20,215,210.90 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Materiales y Suministros | 1,153,105.09 | 1,781,768.72 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | Servicios Generales | 22,522,287.87 | 17,094,900.29 |
| Derechos | - | - | | | |
| Productos de Tipo Corriente | - | - | **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **-** | **59,899.98** |
| Aprovechamiientos | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 8,793.00 | 28,000.00 | Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - | Subsidios y Subvenciones | - | - |
| | | | Ayudas Sociales | - | 2,400.00 |
| **Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **177,823,796.49** | **174,717,063.51** | Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 177,823,796.49 | 174,717,063.51 | Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| | | | Donativos | - | 57,499.98 |
| **Otros Ingresos y Beneficios** | **2,777,165.22** | **4,192,614.20** | Transferencias al Exterior | | |
| Ingresos Financieros | 2,480,252.80 | 3,303,506.14 | | | |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - | **Participaciones y Aportaciones** | **-** | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por la Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - | Participaciones | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - | Aportaciones | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 296,912.42 | 889,108.06 | Convenios | - | - |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **180,609,754.71** | **178,937,677.71** | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Costo por Coberturas | - | - |
| | | | Apoyos Financieras | - | - |
| | | | **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias** | **5,643,988.65** | **6,572,938.15** |
| | | | Estimaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 5,593,850.23 | 4,307,338.52 |
| | | | Provisiones | - | 2,265,599.63 |
| | | | Disminución de Inventarios | - | - |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolesencia | 13,272.00 | - |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| | | | Otros Gastos | 36,866.42 | - |
| | | | **Inversión Pública** | **62,062,631.51** | **103,774,435.00** |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | 62,062,631.51 | 103,774,435.00 |
| | | | **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **114,860,335.99** | **149,499,153.04** |
| | | | **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **65,749,418.72** | **29,438,524.67** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**CUENTA PÚBLICA 2020**
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019**
**(PESOS)**
**CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL**
**MUNICIPIO DE:** **MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY**

| CONCEPTO | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | **22,014,037.73** |
| **Activo Circulante** | **7,824,799.99** | **24,984,370.51** |
| Efectivo y Equivalentes | 6,990,384.65 | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | 24,984,370.51 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 834,415.34 | - |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | |
| **Activo No Circulante** | **4,500,090.06** | **9,354,557.27** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 8,720,935.93 |
| Bienes Muebles | 434,999.40 | - |
| Activos Intangibles | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 4,065,090.66 | - |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | 633,621.34 |

| CONCEPTO | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **PASIVO** | **1,183,285.55** | **-** |
| **Pasivo Circulante** | **1,183,285.55** | **-** |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,183,285.55 | - |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| **Pasivo No Circulante** | **-** | **-** |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | **20,830,750.32** | **-** |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | **-** | **-** |
| Aportaciones | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | **36,310,893.77** | **15,480,143.45** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 36,310,893.77 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 9,375,233.46 |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 6,104,909.99 |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio** | **-** | **-** |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**CUENTA PÚBLICA 2020**
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019**
**(PESOS)**

**MUNICIPIO DE:** MUNICIPIO DE MONTERREY

| CONCEPTO | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **180,609,754.71** | **165,948,028.00** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos de Tipo Corriente | - | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 8,793.00 | - |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 177,823,796.49 | 157,392,645.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 2,777,165.22 | 8,555,383.00 |
| **Aplicación** | **47,153,715.83** | **39,285,622.00** |
| Servicios Personales | 23,478,322.87 | 18,785,930.00 |
| Materiales y Suministros | 1,153,105.09 | 2,760,954.00 |
| Servicios Generales | 22,522,287.87 | 16,582,662.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | - | 1,156,076.00 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **107,794,498.84** | **126,662,406.00** |

| CONCEPTO | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **-** | **91,083.00** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | 91,083.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| **Aplicación** | **114,828,395.02** | **146,188,086.00** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 113,096,268.69 | 103,229,192.00 |
| Bienes Muebles | 1,732,126.33 | 42,889,294.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | - | 69,600.00 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **- 114,784,883.23** | **- 146,097,003.00** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **-** | **-** |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| **Aplicación** | **-** | **-** |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-** | **-** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **- 6,990,384.39** | **- 19,434,597.00** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **75,530,634.79** | **125,200,578.00** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **68,540,250.14** | **75,530,634.79** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**CUENTA PÚBLICA 2020**
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019**
**(PESOS)**
**CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL**
**MUNICIPIO DE: MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY**

| 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 públca / patrimonio neto | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto del 2019** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aportaciones | - | - | - | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Púbica/Patrimonio Generado Neto de 2019** | | **156,783,043.03** | **29,438,524.74** | **-** | **186,221,567.77** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - | - | 29,438,524.74 | - | 29,438,524.74 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 156,783,043.03 | - | - | 156,783,043.03 |
| Revalúos | - | - | - | - | - |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| **Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores** | **-** | **294,997.65** | **-** | **-** | **294,997.65** |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Públca / Patrimonio neto de 2019** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Resultado de Posición Monetaria** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019** | **-** | **157,078,040.68** | **29,438,524.74** | **-** | **186,516,565.42** |
| **Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio contribuido Neto del Ejercicio 2020** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Aportaciones | - | - | - | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - | - | | - |
| **Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio generado Neto del Ejercicio 2020** | **- -** | **9,375,233.46** | **30,205,983.99** | **-** | **20,830,750.53** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - | - | 65,749,418.72 | | 65,749,418.72 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - - | 9,375,233.46 | - 29,438,524.74 | - | 38,813,758.20 |
| Revalúos | - | - | - | - | - |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | | | - 6,104,909.99 | | - 6,104,909.99 |
| **Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Públca / Patrimonio Neto de 2020** | - | - | - | - | - |
| **Resultado de posición monetaria** | - | - | - | - | - |
| **Resultado por tenencia de activos no monetarios** | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública/Patrimonio 2020** | **-** | **147,702,807.22** | **59,644,508.73** | **-** | **207,347,315.95** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Información Consolidada de las Entidades Paramunicipales

- Instituto de la Juventud Regia
- Instituto Municipal de las Mujeres Regias
- Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey
- Fideicomiso “La Gran Ciudad”
- Fideicomiso “Distrito Tec”

b) Notas a los Estados Financieros Consolidados

# CUENTA PÚBLICA 2020

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## CONSOLIDACIÓN SECTOR PARAESTATAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY

## (PESOS)

Con el propósito de dar cumplimiento a la Norma en materia de Consolidación de Estados Financieros y demás información contable, que señala que adicionalmente a la Información Contable a consolidar, deben presentarse las notas a los Estados Financieros Consolidados, a continuación se presentan los tres tipos de notas:

a) Notas de desglose

b) Notas de memoria (cuentas de orden) y

c) Notas de gestión administrativa.

## a) NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### Activo

#### Efectivo y Equivalentes

1. El rubro de efectivo y equivalentes se forma por los recursos a corto plazo de gran liquidez que son facilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un mínimo de cambio en su valor, el saldo de las cuentas bancarias en poder de los organismos es como sigue:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Bancos | $68,540,250 | $75,530,635 |

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes**

2. El monto pendiente de cobro al 31 de diciembre del 2020 y 2019 del rubro Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes se presenta como sigue:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo | $25,278,020 | $293,649 |

La diferencia entre el ejercicio 2019 y 2020, se debe a una cuenta por cobrar por concepto de transferencias que presenta en su información financiera el Fideicomiso La Gran Ciudad.

**Derechos a recibir Bienes y Servicios**

3. El saldo al 31 de diciembre del 2020 y 2019 del rubro Derechos a Recibir bienes y servicios, se integra principalmente por los anticipos pagados a contratistas para obra que se encuentran pendientes de amortizar al cierre del ejercicio como sigue:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Derechos a recibir bienes y servicios | $20,609,657 | $21,444,073 |

El saldo al 31 de diciembre del 2020 por ente público se integra como sigue:

| | |
|---|---|
| Instituto de la Juventud Regia | $ 5,800 |
| FIDETEC | 9,093,087 |
| FIDEGRAN | 11,510,770 |
| | $ 20,609,657 |

**Inventarios y Almacenes**

4. No Aplica

**Inversiones Financiera y derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo**

5. No aplica

**Construcciones en Proceso, Bienes Muebles, Intangibles y otros activos no circulantes**

6. La integración de los activos no circulantes y su depreciación se presentan a continuación:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Construcciones en Proceso FIDEGRAN | $51,820,089 | $46,505,879 |
| Construcciones FIDETEC | 1,597,665 | |
| Construcciones en Proceso Mujeres Regias | 7,810,711 | 6,001,649 |
| Bienes Muebles | 6,438,198 | 6,873,197 |
| Activos Intangibles | 631,290 | 631,290 |
| Depreciación y Amortización acumulada de bienes muebles | -14,710,631 | -10,645,540 |
| Otros activos no circulantes (bienes en comodato FIDEGRAN) | 47,674,306 | 47,040,685 |
| **Total activos no circulantes** | $101,261,628 | $96,407,160 |

**Estimaciones y Deterioros**

**7**. No Aplica

**Pasivo**

1. El monto de los pasivos circulantes se integra principalmente por las cuentas por pagar a proveedores, contratistas y retenciones de impuestos sobre sueldos:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Cuentas por pagar a corto plazo | $6,076,637 | $4,893,351 |

1. Durante el ejercicio 2019 se registró la provisión de obligaciones laborales en dos organismos, el importe fue proporcionado por el estudio actuarial realizado a través de la contratación de un prestador del servicio, durante el ejercicio 2020 no hubieron movimientos y se integra como sigue:

| Concepto | 2020 |
|---|---|
| Instituto Municipal de las Mujeres Regias | $1,313,481 |
| Instituto Municipal de la Juventud Regia | 952,119 |
| **Total** | **$2,265,600** |

## II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

1. La principal fuente de ingresos de los organismos descentralizados del municipio de Monterrey, se debe a las transferencias que recibe del municipio, quedando como sigue:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ingresos por venta de servicios | $8,793 | $28,000 |
| Transferencias municipales | 172,005,440 | 167,487,189 |
| Transferencias estatales | 5,818,357 | 7,229,875 |
| Ingresos financieros | 2,480,253 | 3,303,506 |
| Otros Ingresos | 296,912 | 889,108 |
| **Total** | **$ 180,609,755** | **$178,937,678** |

**Gastos y Otras Pérdidas:**

2. Del total de Gastos del ejercicio 2020 consolidado de los organismos descentralizados del municipio de Monterrey, el 54% corresponde a Inversión Pública No capitalizable del Fideicomiso de la Gran Ciudad, mientras que el 20.4%, corresponde a lo ejercido por concepto de Servicios Personales. Durante el ejercicio 2019 se observa un importe por la provisión a largo plazo de las obligaciones contractuales del Instituto Municipal de las Mujeres Regias y el Instituto de la Juventud Regia por la cantidad de $2,265,600 derivado del cálculo actuarial practicado ese año, en el ejercicio 2020 no tuvo movimiento esa provisión.

| Concepto | Total de Gastos 2020 | %Gastos /Gastos Totales | Total de Gastos 2019 | %Gastos /Gastos Totales |
|---|---|---|---|---|
| **Servicios Personales** | **$ 23,478,323.00** | **20.40%** | **$ 20,215,210.00** | **13.52%** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 16,930,841.00 | 14.74% | 14,298,391.00 | 9.56% |
| Remuneraciones Adicionales y especiales | 5,170,104.00 | 4.50% | 2,403,655.00 | 1.61% |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,248,418.00 | 1.09% | 1,810,523.00 | 1.21% |
| Aportaciones de Seguridad Social | - | 0.00% | 1,190,242.00 | 0.80% |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 128,960.00 | 0.11% | 512,398.00 | 0.34% |
| **Materiales y Suministros** | **$ 1,153,105.00** | **1.00%** | **$ 1,781,769.00** | **1.19%** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 519,149.00 | 0.45% | 549,374.00 | 0.37% |
| Alimentos y Utensilios | 61,144.00 | 0.05% | 151,759.00 | 0.10% |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 684.00 | 0.00% | 149.00 | 0.00% |
| Material de limpieza | 58,118.00 | 0.05% | - | 0.00% |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,039.00 | 0.00% | 1,979.00 | 0.00% |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 336,200.00 | 0.29% | 325,326.00 | 0.22% |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 119,185.00 | 0.10% | 708,213.00 | 0.47% |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 57,585.00 | 0.05% | 44,970.00 | 0.03% |
| **Servicios Generales** | **$ 22,522,288.00** | **19.60%** | **$ 17,154,801.00** | **11.47%** |
| Servicios Básicos | 209,885.00 | 0.18% | 318,877.00 | 0.21% |
| Servicios de Arrendamiento | 907,340.00 | 0.79% | 803,117.00 | 0.54% |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 4,158,113.00 | 3.62% | 4,268,421.00 | 2.86% |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 398,606.00 | 0.35% | 481,208.00 | 0.32% |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 508,078.00 | 0.44% | 506,595.00 | 0.34% |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 882,624.00 | 0.77% | 917,247.00 | 0.61% |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 91,977.00 | 0.08% | 50,096.00 | 0.03% |
| Servicios Oficiales | 14,508,067.00 | 12.63% | 8,791,731.00 | 5.88% |
| Otros Servicios Generales | 439,811.00 | 0.38% | 957,609.00 | 0.64% |
| Transferencias y otras ayudas | 417,787.00 | 0.36% | 59,900.00 | 0.04% |
| **Depreciación y Amortizaciones** | **$ 5,643,987.00** | **4.90%** | **$ 4,307,339.00** | **2.88%** |
| **Provisiones a Largo Plazo** | **$ -** | **0.00%** | **$ 2,265,600.00** | **1.52%** |
| **Inversión Pública no Capitalizable** | **$ 62,062,632.00** | **54.00%** | **$ 103,774,435.00** | **69.41%** |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **$114,860,335.00** | **100.00%** | **$ 149,499,153.00** | **100.00%** |

## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Las variaciones en la Hacienda Pública es derivado principalmente al ahorro y desahorro del ejercicio 2020 y 2019, adicionalmente, al registro del traspaso de obra pública no capitalizable, por inversiones que ya fueron entregadas por el contratista del Fideicomiso La Gran Ciudad por un total de $62,062,632, y de $103,774,435 del ejercicio 2020 y 2019 respectivamente, los cuales se registraron en el resultado del ejercicio como inversión pública no capitalizable.

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Efectivo en Bancos - Tesorería | $75,530,635 | $125,200,578 |

2. Las adquisiciones consolidadas de bienes muebles, inmuebles e intangibles durante el ejercicio 2020, es como sigue:

| Concepto | 2020 |
|---|---|
| Inversiones en Proceso | $113,096,269 |
| Bienes muebles | 1,732,126 |
| **Total** | **$114,828,395** |

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | 133,419,173 | 139,785,899 |
| Depreciación y Amortización | 5,607,121 | 4,307,339 |
| Incrementos en las provisiones | - | 2,265,600 |
| Inversión Pública no capitalizable | 62,062,632 | 103,774,435 |

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público.

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

El presente documento contiene la información financiera consolidada del Instituto de la Juventud Regia, Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León, Instituto Municipal de las Mujeres Regias, Fideicomiso La Gran Ciudad y el Fideicomiso Distrito TEC.

Cuentas Públicas Sector Paramunicipal del Municipio de Monterrey

- Instituto de la Juventud Regia
- Instituto Municipal de las Mujeres Regias
- Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey
- Fideicomiso “La Gran Ciudad”
- Fideicomiso “Distrito TEC”

# Cuenta Pública Sector Paramunicipal del Municipio de Monterrey

- Instituto de la Juventud Regia

GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY
INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

# CUENTA PÚBLICA

# 2020

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

## Contenido

INFORME DE LA CUENTA PUBLICA ..... 3
ANEXO I.- ACTA DE APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA 2020 ..... 4
ANEXO II.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 ..... 5
ANEXO III.- PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 ..... 6
1. PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO ..... 6
ANEXO III.- PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 ..... 7
2. PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..... 7
3. SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..... 8
4. TERCERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..... 9
ANEXO IV.- CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ..... 10
ANEXO V- CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ..... 11
ANEXO VI.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES ..... 12
ANEXO VII.- GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA ..... 13

GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY
INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

## INFORME DE LA CUENTA PUBLICA

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**
**(Cifras en Pesos)**

| CONCEPTO | 2020 | 2019 | CONCEPTO | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Activo** | | | **Pasivo** | | |
| **Activo Circulante** | | | **Pasivo Circulante** | | |
| Efectivo y Equivalentes | $ 466,570.31 | $ 464,849.45 | Cuentas Por Pagar a Corto Plazo | $ 617,038.58 | $ 551,918.38 |
| Derechos A Recibir Efectivos y Equivalentes | 223,018.13 | 223,314.60 | Documentos Por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos A Recibir Bienes O Servicios | 5,800.00 | 5,800.00 | Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Títulos Y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación Por Pérdida o Deterioro De Activos Circulantes | - | - | Fondos Y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración A Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| **Total De Activos Circulante** | **$ 695,388.44** | **$ 693,964.05** | | | |
| | | | **Total De Pasivos Circulantes** | **$ 617,038.58** | **$ 551,918.38** |
| **Activo No Circulante** | | | **Pasivo No Circulante** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | $ - | $ - | Cuentas por pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 1,742,549.76 | 3,091,701.65 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangible | 427,358.00 | 427,358.00 | Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía y/o Administración A Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada De Bienes | - 772,722.64 | - 1,741,304.22 | Provisiones A Largo Plazo | 952,119.31 | 952,119.31 |
| Activos Diferidos | - | - | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | - | - | Total De Pasivos No Circulantes | **952,119.31** | **952,119.31** |
| Otros Activos No Circulantes | - | - | | | |
| **Total de Activos No Circulantes** | **$ 1,397,185.12** | **$ 1,777,755.43** | **Total Del Pasivo** | **$ 1,569,157.89** | **$ 1,504,037.69** |
| **Total del Activo** | **$ 2,092,573.56** | **$ 2,471,719.48** | **Hacienda Pública/ Patrimonio** | | |
| | | | **Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido** | - | - |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones De Capital | - | - |
| | | | Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | **Hacienda Pública / Patrimonio Generado** | **523,415.67** | **967,681.79** |
| | | | Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | - 267,254.67 | - 749,214.99 |
| | | | Resultados De Ejercicios Anteriores | - 131,966.11 | 617,248.88 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores | 922,636.45 | 1,099,647.90 |
| | | | **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio** | - | - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | - | - |
| | | | **Total Hacienda Pública/Patrimonio** | **$ 523,415.67** | **$ 967,681.79** |
| | | | **TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | **$ 2,092,573.56** | **$ 2,471,719.48** |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

**LIC. CARLOS GARCIA CANTU**
**ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO**

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**
**ESTADO DE ACTIVIDADES**
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**
**(Cifras en Pesos)**

| CONCEPTO | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Ingresos y otros beneficios** | | |
| **Ingresos de gestión** | $ - | $ - |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | - | - |
| Contribuciones de mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | - | - |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios | - | - |
| **Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas** | **$ 11,508,000.00** | **$ 11,666,947.52** |
| Participaciones y aportaciones | - | - |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 11,508,000.00 | 11,666,947.52 |
| **Otros ingresos y beneficios** | $ - | **$ 245,673.67** |
| Ingresos financieros | - | - |
| Incremento por variación de inventarios | - | - |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | - | - |
| Disminución del exceso de provisiones | - | - |
| Otros ingresos y beneficios varios | - | 245,673.67 |
| **Total de ingresos y otros beneficios** | **$ 11,508,000.00** | **$ 11,912,621.19** |
| **Gastos y otras pérdidas** | | |
| **Gastos de funcionamiento** | **$ 11,324,861.84** | **$ 11,590,094.41** |
| Servicios personales | 6,060,063.13 | 6,048,291.69 |
| Materiales y suministros | 230,513.79 | 129,031.99 |
| Servicios generales | 5,034,284.92 | 5,412,770.73 |
| **Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas** | $ - | **$ 2,400.00** |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | - | - |
| Transferencias al resto del sector público | - | - |
| Subsidios y subvenciones | - | - |
| Ayudas sociales | - | 2,400.00 |
| Pensiones y jubilaciones | - | - |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | - | - |
| Transferencias a la seguridad social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al exterior | - | - |
| **Participaciones y aportaciones** | $ - | $ - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| **Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública** | $ - | $ - |
| Intereses de la deuda pública | - | - |
| Comisiones de la deuda pública | - | - |
| Gastos de la deuda pública | - | - |
| Costo por coberturas | - | - |
| Apoyos financieros | | |
| **Otros gastos y perdidas extraordinarias** | **$ 450,392.83** | **$ 1,069,341.77** |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 450,392.83 | 117,222.46 |
| Provisiones | - | 952,119.31 |
| Disminución de inventarios | - | - |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescen | - | - |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | - | - |
| Otros gastos | - | - |
| **Inversión pública** | $ - | $ - |
| Inversión pública no capitalizable | - | - |
| **Total de gastos y otras pérdidas** | **$ 11,775,254.67** | **$ 12,661,836.18** |
| **Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)** | **-$ 267,254.67** | **-$ 749,214.99** |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

**LIC. CARLOS GARCIA CANTU**
**ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO**

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**
**(Cifras en Pesos)**

| CONCEPTO | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUÍDO | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | A ACTUALIZACIÓN DE LA HACIE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2019** | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2019** | $ - | $ 1,716,896.78 | -$ 749,214.99 | $ - | $ 967,681.79 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - | - | - 749,215 | - | - 749,215 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 617,249 | - | - | 617,249 |
| Revalúos | - | - | - | - | - |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 1,099,648 | | - | 1,099,648 |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2019** | - | - | - | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - | - | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2019** | - | **1,716,897** | - **749,215** | - | **967,682** |
| **Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2020** | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - | - | - | - |
| **Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2020** | $ - | -$ **926,226.44** | $ **481,960.32** | $ - | -$ **444,266.12** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - | - | - 267,255 | - | - 267,255 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - 749,215 | 749,215 | - | - |
| Revalúos | - | - | - | - | - |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | - 177,011 | | - | - 177,011 |
| **Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2020** | - | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - | - | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - | - | - | - |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2020** | $ - | $ **790,670.34** | -$ **267,254.67** | $ - | $ **523,415.67** |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

**LIC. CARLOS GARCIA CANTU**
**ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO**

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**
**(Cifras en Pesos)**

| CONCEPTO | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | **$ 1,349,448.36** | **$ 970,302.44** |
| **Activo Circulante** | **296.47** | **1,720.86** |
| Efectivo y Equivalentes | - | 1,720.86 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 296.47 | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| **Activo No Circulante** | **1,349,151.89** | **968,581.58** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 1,349,151.89 | - |
| Activos Intangibles | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - | 968,581.58 |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| **PASIVO** | **$ 65,120.20** | **$ -** |
| **Pasivo Circulante** | **65,120.20** | **-** |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 65,120.20 | - |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| **Pasivo No Circulante** | - | - |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | **$ 481,960.32** | **$ 926,226.44** |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | **481,960.32** | **926,226.44** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 481,960.32 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 749,214.99 |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 177,011.45 |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio** | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

**LIC. CARLOS GARCIA CANTU**
**ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO**

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**
**(Cifras en Pesos)**

| CONCEPTO | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | $ 11,573,120.20 | $ 11,912,621.19 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | - | - |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y F | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 11,508,000.00 | 11,666,947.52 |
| Otros Orígenes de Operación | 65,120.20 | 245,673.67 |
| **Aplicación** | $ 11,511,751.22 | $ 11,647,878.60 |
| Servicios Personales | 6,060,063.13 | 6,048,291.69 |
| Materiales y Suministros | 230,513.79 | 129,031.99 |
| Servicios Generales | 5,034,284.92 | 5,412,770.73 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | 2,400.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 186,889.38 | 55,384.19 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **$ 61,368.98** | **$ 264,742.59** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| **Aplicación** | 59,648.12 | 1,130,010.89 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 59,648.12 | 1,060,410.89 |
| Otros Orígenes de Inversión | - | 69,600.00 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-$ 59,648.12** | **-$ 1,130,010.89** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | - | - |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| **Aplicación** | - | - |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | - | - |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **1,720.86** | **- 865,268.30** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | 464,849.24 | 1,330,117.54 |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **$ 466,570.10** | **$ 464,849.24** |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

**LIC. CARLOS GARCIA CANTU**
**ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO**

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **$ 2,471,719.48** | **$ 24,974,328.79** | **$ 25,353,474.71** | **$ 2,092,573.56** | **-$ 379,145.92** |
| **Activo Circulante** | **693,964.05** | **23,162,898.84** | **23,161,474.45** | **695,388.44** | **1,424.39** |
| Efectivo y Equivalentes | 464,849.45 | 11,518,485.00 | 11,516,764.14 | 466,570.31 | 1,720.86 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 223,314.60 | 11,644,413.84 | 11,644,710.31 | 223,018.13 | - 296.47 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 5,800.00 | - | - | 5,800.00 | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| **Activo No Circulante** | **$ 1,777,755.43** | **$ 1,811,429.95** | **$ 2,192,000.26** | **$ 1,397,185.12** | **-$ 380,570.31** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles | 3,091,701.65 | 117,134.73 | 1,466,286.62 | 1,742,549.76 | - 1,349,151.89 |
| Activos Intangibles | 427,358.00 | - | - | 427,358.00 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 1,741,304.22 | 1,694,295.22 | 725,713.64 | - 772,722.64 | 968,581.58 |
| Activos Diferidos | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | - | - | - | - | - |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

**LIC. CARLOS GARCIA CANTU**
**ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO**

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**
**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**
**(Cifras en Pesos)**

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|---|---|---|---|
| **DEUDA PÚBLICA** | | | | |
| **Corto Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | - | - |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | | | - | - |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo** | | | | |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | - | - |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Deuda Externa** | | | - | - |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| **Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo** | | | - | - |
| **Total de Otros Pasivos** | PESOS MEXICANOS | | $ 1,504,037.69 | $ 1,569,157.89 |
| **Total de Deuda Pública y Otros Pasivos** | | | **$ 1,504,037.69** | **$ 1,569,157.89** |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

**LIC. CARLOS GARCIA CANTU**
**ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO**

**Instituto de la Juventud Regia**
**Indicadores de Postura Fiscal**
**Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Concepto | Estimado | Devengado | Recaudado |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)** | | | |
| 1. Ingresos del Gobierno Municipio 1 | - | - | - |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 | 11,652,000.00 | 11,508,000.00 | 11,508,000.00 |
| **II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)** | | | |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 1 | 11,652,000.00 | 11,384,509.96 | 11,384,509.96 |
| **III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-III)** | - | 123,490.04 | 123,490.04 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Recaudado |
|---|---|---|---|
| **III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)** | - | - | - |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda** | - | - | - |
| **V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)** | - | - | - |

| Concepto | Estimado | Devengado | Recaudado |
|---|---|---|---|
| **A. Financiamiento** | | | |
| **B. Amortización de la Deuda** | | | |
| **C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)** | - | - | - |

**1** Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir ingresos por financiamiento. Los Ingresos del Gobierno del Municipio corresponden a los del Ayuntamiento.
**2** Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno del Municipio corresponden a los del Ayuntamiento.
**3** Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

**LIC. CARLOS GARCIA CANTU**
**ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO**

## INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019

### CUENTA PÚBLICA 2020

### (CIFRAS EN PESOS)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, El Instituto de la Juventud Regia presenta las Notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieren, atendiendo en todo momento a los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, a fin de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros:

a) Notas de desglose;
b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
c) Notas de gestión administrativa.

## a) NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**Activo**

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Efectivo y Equivalentes** | | |
| Efectivo | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 |
| Bancos | 461,570.31 | 459,849.45 |
| | **$ 466,570.31** | **$ 464,849.45** |

1. **Efectivo y Equivalentes**

2. **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes**

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Derechos a Recibir Efectivo y Equivalente** | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | $ 36,749.73 | $ 36,749.73 |
| Deudores Diversos | 181,268.40 | 181,268.40 |
| Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo | 5,000.00 | 5,000.00 |
| ISPT a Favor | - | 296.47 |
| | **$ 223,018.13** | **$ 223,314.60** |
| **Derechos a Recibir Bienes o Servicios** | | |
| Anticipo a Proveedores | $ 5,800.00 | $ 5,800.00 |
| | **$ 5,800.00** | **$ 5,800.00** |

## 3. Bienes Mueble

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Bienes Muebles** | | |
| Muebles de Oficina y Estantería | $ 413,296.35 | $ 834,745.64 |
| Muebles, excepto de Oficina y Estantería | - | 90,043.42 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 353,271.90 | 491,973.84 |
| Otros Mobiliario y Equipo de Administración | 45,219.19 | 117,136.19 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 11,698.21 | 373,235.42 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | - | 10,600.00 |
| Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo | - | 50,990.00 |
| Vehículos y Equipo Terrestre | 820,099.99 | 909,099.99 |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 50,919.17 | 86,019.17 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 26,564.00 | 84,977.03 |
| Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 21,480.95 | 21,480.95 |
| Otros Equipos | - | 21,400.00 |
| Software | 427,358.00 | 427,358.00 |
| | **2,169,907.76** | **3,519,059.65** |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 772,722.64 | - 1,741,304.22 |
| | **1,397,185.12** | **1,777,755.43** |

Para dar cumplimiento al Artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la que se establece que los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes a que se refiere el artículo 23 de esta Ley. Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro contable; durante al me de Noviembre de 2020 se llevó a cabo el Inventario Anual de Bienes Muebles, localizando un total del 445 bienes para baja definitiva del inventario, así como del Estado de Situación Financiera, por localizarse en mal estado o por cambio en política de capitalización a 70 UMAs, este hecho fue aprobado por la Junta de Gobierno del Instituto en el Acta Extraordinaria 4 del de fecha 14 diciembre el punto Núm. 5 de la Orden del Día.

Estos bienes se clasifican de la siguiente manera:

Bajas por mal estado $1'158,432.60

Bajas por cambio en la Política Contable (valor menor a 70 UMAs) $295,587.57

## Pasivo

## 4. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Cuentas por Pagar a Corto Plazo** | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $ 205,976.25 | $ 205,931.25 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 293,510.57 | 228,435.37 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 117,551.76 | 117,551.76 |
| | **617,038.58** | **551,918.38** |

## 5. Provisiones a Largo Plazo

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Provisiones a Largo Plazo** | | |
| Pasivos Laborales a Largo Plazo | $ 952,119.31 | $ 952,119.31 |
| | **$ 952,119.31** | **$ 952,119.31** |

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos y Otros Beneficios

## 1. Participaciones, Aportaciones, Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Participaciones, Aportaciones, Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | | |
| Municipio de Monterrey | 11,508,000.00 | 11,508,000.00 |
| Otros Ingresos Subsidio ISN | - | 158,947.52 |
| Otros Ingresos | - | 245,673.67 |
| | **11,508,000.00** | **11,912,621.19** |

El Municipio de Monterrey, en el mes de diciembre de 2019, aprobó dentro de su presupuesto anual de egresos para el ejercicio 2020, un importe de $11'652,000 que corresponden al subsidio otorgado para la operación y funcionamiento del Instituto de la Juventud Regia, el cual se constituye como presupuesto de ingresos de dicha Organización para el ejercicio 2020.

El día 09 de enero de 2020, en Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto, Acta 01/2019, se Autorizó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2019 por un total de $11'652,000 mismo que fue Publicado en el periódico Oficiala del Estado Núm. 22 del día 21 de febrero de 2020.

Durante el ejercicio 2020 se llevaron a cabo las siguientes modificaciones al Presupuesto de Egresos, por transferencias internas entre los distintos capítulos del gasto:

| Modificaciones al Presupuesto de Egresos | Aprobado por la Junta de Gobierno | Fecha de Acta de Aprobación | Publicado en Periódico Oficial del Estado |
|---|---|---|---|
| 1ra Modificación | Acta Extraordinaria 2/2020 | 30/06/2020 | 18/09/2020 |
| 2da Modificación | Acta Extraordinaria 3/2020 | 25/09/2020 | 30/11/2020 |
| 3ra Modificación | Acta Extraordinaria 4/2020 | 14/12/2020 | 25/12/2020 |

## Gastos y Otras Pérdidas:

### 2. Gastos de Funcionamiento

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Servicios Personales** | | |
| Sueldo Base al Personal Permanente | $4,226,645.60 | $4,298,220.44 |
| Sueldo Base al Personall Transitorio | 976,000.00 | 684,741.33 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 857,417.53 | 883,839.60 |
| Otras prestaciones Sociales y Económicas | - | 181,490.32 |
| | **6,060,063.13** | **6,048,291.69** |
| **Materiales y Suministros** | | |
| Materiales de Administracion | | |
| Emision de Documentos y Articulos Oficiales | $ 85,674.64 | $ 37,411.49 |
| Alimentos y Utensilios | 24,714.15 | 19,620.50 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 120,000.00 | 72,000.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 125.00 | - |
| | **230,513.79** | **129,031.99** |
| **Servicios Generales** | | |
| Servicios Basicos | $ 62,688.13 | $ 147,165.77 |
| Servicios de Arrendamiento | 367,702.00 | 326,266.47 |
| Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Servicios | 831,256.00 | 1,161,160.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 29,661.97 | 58,180.04 |
| Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion | 175,254.88 | 118,503.69 |
| Servicios de Translado y Viaticos | 171.00 | 12,551.52 |
| Servicos Oficiales | 3,347,775.94 | 3,413,516.43 |
| Otros Servicios Generales | 219,775.00 | 175,426.81 |
| | **5,034,284.92** | **5,412,770.73** |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | | |
| Ayudas Sociales | $ - | $ 2,400.00 |
| | **-** | **2,400.00** |
| **Otros Gastos y Pérdidas Extrahordinarias** | | |
| Depreciación de Bienes Muebles | $ 271,183.48 | $ 117,222.46 |
| Disminucion de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro | $ 179,209.35 | $ - |
| Provisiones | - | 952,119.00 |
| | **450,392.83** | **1,069,341.46** |
| **Total Gastos** | **11,775,254.67** | **12,661,835.87** |

Los conceptos de gasto reconocidos por el Instituto de la Juventud Regia se apegan en todo momento al Clasificador por Tipo de Gasto y al Clasificador por Objeto de Gasto, así como a sus descripciones generales. Estos clasificadores son resultados de los Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y publicados en su Sitio Web Oficial.

## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

**Resultado de Ejercicios Anteriores**

### 1. Cambios en Políticas Contables

En virtud de los trabajos de adopción de la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Entes Públicos deben modificar sus políticas de registro contable, migrando de Contabilidad de Flujo de Efectivo a Contabilidad Acumulativa, por tanto, el Instituto a partir del Ejercicio Fiscal de 2015, registra, entre otras, las Cuentas por Cobrar y por Pagar, a favor y a cargo del mismo, algunas provisiones en materia salarial principalmente, Los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, así como su depreciación y Amortización, Estos cambios produjeron ajustes contra las cuentas de Resultados de Ejercicios Anterior, a fin de reconocer los saldos a la fecha de las cuentas de balance creadas para el control de los conceptos mencionados anteriormente.

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

**Efectivo y equivalentes**

### 1. Análisis de los saldos inicial y final

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Caja | $ 5,000.00 | $ 5,000.00 |
| Bancos | 461,570.31 | 459,849.45 |
| | **$ 466,570.31** | **$ 464,849.45** |

## 2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos

| Concepto | | 2020 | | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro** | **-$** | **267,254.67** | **-$** | **749,214.99** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | | 450,392.83 | | 117,222.46 |
| Provisiones | $ | - | | 952,119.31 |
| | **$** | **450,392.83** | **$** | **1,069,341.77** |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -$ | 59,648.12 | $ | - |
| Otros Orígenes de Operación | | 65,120.20 | -$ | 55,384.19 |
| Otras Aplicaciones | | 186,889.38 | $ | 1,130,010.89 |
| | **-$** | **181,417.30** | **-$** | **1,185,395.08** |
| **Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación** | **$** | **1,720.86** | **-$** | **865,268.30** |

## 3. Detalle de las Actividades de Inversión

| | Inversión |
|---|---|
| **Bienes Muebles** | |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | $ 59,648.12 |
| | **$ 59,648.12** |

## V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

### 1. Conciliación entre los Ingresos Presupuestales y Contables

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.

| Instituto de la Juventud Regia<br>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>Correspondiente del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020<br>(Cifras en pesos) | | |
|---|---|---|
| **1 Total de Ingresos Presupuestarios** | | **$ 11,508,000** |
| **2 Más: Ingresos Contables no Presupuestales** | | $ - |
| 2.1 Ingresos Financieros | - | |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | - | |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | - | |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | - | |
| **3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables Suma (3.1 al 3.3)** | | $ - |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | - | |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | - | |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | - | |
| **4. Total de Ingresos Contables Resultado (1 + 2 – 3)** | | **$ 11,508,000** |

## 2. Conciliación entre los Egresos Presupuestales y los Gastos Contables

| Instituto de la Juventud Regia<br>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables<br>Correspondiente del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020<br>(Cifras en pesos) | | |
|---|---|---|
| **1 Total de Egresos Presupuestarios** | | **$ 11,384,510** |
| **2 Menos: Egresos Presupuestales no Contables** | | $ 59,648.12 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | |
| 2.2 Materiales y Suministros | - | |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 59,648.12 | |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | - | |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | - | |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | |
| 2.9 Activos Biológicos | - | |
| 2.10 Bienes Inmuebles | - | |
| 2.11 Activos Intangibles | - | |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | - | |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | - | |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | - | |
| 2.16 Concesión de Préstamos | - | |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | - | |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - | |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables | - | |
| **3 Más: Gastos Contables no Presupuestales Suma (3.1 al 3.7)** | | $ 450,392.83 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | $ 450,392.83 | |
| 3.2 Provisiones | - | |
| 3.3 Disminución de Inventarios | - | |
| 3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | |
| 3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | |
| 3.6 Otros Gastos | - | |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | - | |
| **4. Total de Gastos Contables Resultado (1 – 2 + 3)** | | 11,775,254.67 |

## b) NOTAS DE MEMORIA (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 con fines de recordatorio contable, 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.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

### 1. Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Por la naturaleza del Instituto, a la fecha no ha sido necesaria la creación de cuentas de Orden Contables.

La operación y resultados de las Cuentas de Orden Presupuestales, se presenta a detalle en la elaboración de los Estados Financieros Presupuestales, por lo que en esta nota solo se incluyen los Nombres y Clasificaciones de las Cuentas creadas.

| | | |
|---|---|---|
| Contables: | | |
| | Valores | $ - |
| | Emisión de obligaciones | - |
| | Avales y garantías | - |
| | Juicios | - |
| Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: | | |
| | Bienes concesionados o en comodato | - |
| Presupuestarias: | | |
| | Cuentas de ingresos | $ 11,652,000.00 |
| | Cuentas de egresos | $ 11,652,000.00 |

## c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

Los Estados Financieros del Instituto de la Juventud Regia, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que son considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Instituto a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

### 2. Panorama Económico y Financiero

El Instituto de la Juventud Regia, opera con recursos provenientes del Gobierno Municipal de Monterrey, por lo que sus ingresos dependen de la Autorización de Entes externos, es decir, el Instituto, no genera ingresos propios para sufragar sus programas de trabajo, por lo que está condicionada en su totalidad a las condiciones económicas y financieras que impongan o afecten al Presupuesto de Egresos Municipal, aprobados por el Congreso.

### 3. Autorización e Historia

**EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, LXXI LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE:**

**D E C R E T O Núm..... 88**

Artículo Único. - Se aprueba la solicitud de autorización del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, para la creación del Organismo Descentralizado denominado "Instituto de la Juventud Regia", en los términos de lo preceptuado por los numerales 83, 84, 85 y 86 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su capital, a los siete días del mes de mayo de 2007.

### 4. Organización y Objeto Social

Los objetivos principales para la creación del Instituto son las siguientes:

I.- Llevar a cabo programas, acciones, actividades y gestiones que favorezcan a los jóvenes sin discriminación alguna;

II- Implementar y operar programas para brindar atención a los jóvenes, en función de sus principales necesidades y problemáticas, a fin de proporcionar herramientas para fomentar su desarrollo integral;

III.- Representar los intereses de la juventud regia ante los diferentes organismos públicos y privados, en busca de mejores beneficios;

IV.- Procurar la integración y participación de los jóvenes, en las distintas áreas de desarrollo humano, en materia laboral, política, de expresión cultural, deportiva, artística, educativa, científica, tecnológica, recreativa, de integración social y en especial aquéllas encaminadas a contribuir a su pleno desarrollo;

V.- Coadyuvar con las instancias que correspondan para promover el respeto a los derechos de los jóvenes, así como la eliminación de toda forma de discriminación y la erradicación de la violencia hacia los mismos;

VI.- Gestionar a favor de los jóvenes frente al Presidente Municipal, políticas públicas relacionadas con el desarrollo de la juventud;

VII.- Proponer y promover a las dependencias o entidades del municipio, y al sector social y privado, cuando así lo requieran, acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de los jóvenes; y,

VIII.- Coordinar con las diferentes entidades administrativas del municipio la creación de una política integral, real y sensible en cuanto al desarrollo de los jóvenes.

## 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

Los entes públicos deberán generar y presentar periódicamente, conforme con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las resoluciones del CONAC, los siguientes estados e información contable:

I. Información contable

- **a)** Estado de actividades;
- **b)** Estado de situación financiera;
- **c)** Estado de variación en la hacienda pública;
- **d)** Estado de cambios en la situación financiera;
- **e)** Estado de flujos de efectivo;
- **f)** Informes sobre pasivos contingentes;
- **g)** Notas a los estados financieros;
- **h)** Estado analítico del activo;

II. Información presupuestaria:

- **a)** Estado analítico de ingresos,
- **b)** Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones siguientes:
  1. Administrativa;
  2. Económica;
  3. Por objeto del gasto, y
  4. Funcional.

III. Información programática:

- **a)** Gasto por categoría programática

IV. Indicadores de Postura Fiscal

a) Indicadores de Postura Fiscal

Además de los Informes de la Ley de Disciplina Financiera

## 6. Políticas de Contabilidad Significativas

De conformidad con los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se acompañan las notas a los estados contables teniendo presente los Postulados de Revelación Suficiente e Importancia Relativa, con la finalidad que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

Las principales políticas contables seguidas por Instituto son las siguientes:

a) ***Efectivo y equivalentes de efectivo.*** Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en valores a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal.

b) ***Mobiliario y equipo.*** El Instituto cumple con lo establecido por la Ley para la incorporación del Activo Fijo a los registros contables desde el 31 de Diciembre de 2015;

c) ***La depreciación*** se calcula considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica, registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin

fines de lucro, y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada, a efecto de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.

**Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable (Menos) Valor de deshecho**
**Vida Útil**

1) Costo de adquisición: Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al momento de su adquisición.

2) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil, o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.

3) Vida útil de un activo: Es el período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.

d) ***Obligaciones laborales al retiro.*** De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo aplicada en forma supletoria, el Instituto debe proporcionar la prestación de prima de antigüedad a sus empleados. A la fecha, por tratarse de un organismo relativamente joven (13 años) y por tratarse de un Ente Público con alta rotación de personal, no se ha presentado caso que obligue al pago de esta prestación.

Por otra parte, con fecha 27 de enero de 2020, se presentaron los resultados de la Valuación Actuarial del Esquema de Prestaciones Contingentes del Instituto Municipal de Juventud Regia con fecha de corte al 31 de diciembre del 2019. Los resultados se obtuvieron considerando los "Términos de referencia para la Valuación Actuarial de las Instituciones Estatales de Seguridad Social", en el que destaca el dictamen del actuario que enuncia lo siguiente:

| Pasivo actuarial | | |
|---|---|---|
| Valor pte. de obligaciones | | |
| a) Personal actualmente pensionado | 0.00 | 0.00 |
| b) Personal actualmente activo | 952,119.31 | 952,119.31 |
| c) Personal nuevas generaciones | 0.00 | 4,899,921.41 |
| *Total pasivo* | 952,119.31 | 5,852,040.72 |
| *(Deficit)/superavit actuarial* | (952,119.31) | (5,852,040.72) |

Actuario Certificado en Pasivos Contingentes Núm. 091
Cédula Prof. 5508498
CNSAR/VJ/DGNC/RA/095/2014/R-2017

e) ***Reconocimiento de ingresos.*** Los ingresos por aportaciones municipales se reconocen cuando se devengan.

f) ***Reconocimiento de gastos.*** Los gastos se reconocen cuando se devengan.

g) ***Patrimonio.*** Las aportaciones recibidas en el período por parte del Gobierno del Municipal se presentan clasificadas en el patrimonio no restringido.

h) ***Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera***

De conformidad con lo Establecido en a Regal 14, del Acuerdo emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable denominado "Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio" y Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%. Hasta el día de hoy, el Entorno Macroeconómico Nacional opera muy por debajo de los niveles a que se refiere la Regla, por lo cual no aplica la Reexpresión de la Información Financiera.

El Instituto de la Juventud Regia no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por ser organismo público descentralizado del Municipio de Monterrey. La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que estos organismos sólo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto cuando hagan pagos a terceros, así como de exigir documentación que reúna requisitos fiscales, en los términos de esa Ley.

## 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No Aplica

## 8. Reporte Analítico del Activo

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | $ 2,471,719.48 | $ 24,974,328.79 | $ 25,353,474.71 | $ 2,092,573.56 | -$ 379,145.92 |
| **Activo Circulante** | 693,964.05 | 23,162,898.84 | 23,161,474.45 | 695,388.44 | 1,424.39 |
| Efectivo y Equivalentes | 464,849.45 | 11,518,485.00 | 11,516,764.14 | 466,570.31 | 1,720.86 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 223,314.60 | 11,644,413.84 | 11,644,710.31 | 223,018.13 | - 296.47 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 5,800.00 | - | - | 5,800.00 | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| **Activo No Circulante** | 1,777,755.43 | 1,811,429.95 | 2,192,000.26 | 1,397,185.12 | - 380,570.31 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles | 3,091,701.65 | 117,134.73 | 1,466,286.62 | 1,742,549.76 | - 1,349,151.89 |
| Activos Intangibles | 427,358.00 | - | - | 427,358.00 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 1,741,304.22 | 1,694,295.22 | 725,713.64 | - 772,722.64 | 968,581.58 |
| Activos Diferidos | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | - | - | - | - | - |

De conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011, la estimación de la vida útil de un bien será una cuestión de criterio basada en la experiencia que el Instituto tenga con activos similares o de la aplicación.

En base a lo anterior, los parámetros de vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos son los siguientes:

| Concepto | Años de vida útil | % de depreciación anual |
|---|---|---|
| Muebles de Oficina y Estantería | 10 | 10 |
| Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | 10 | 10 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 3 | 33.3 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 3 | 33.3 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 3 | 33.3 |
| Automóviles y Equipo Terrestre | 5 | 20 |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 10 | 10 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 10 | 10 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 10 | 10 |
| Herramientas y Máquinas-Herramienta | 10 | 10 |
| Equipo de Laboratorio | 5 | 20 |
| Otros Equipos | 10 | 10 |

## 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

## 10. Reporte de la Recaudación

No Aplica

## 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|---|---|---|---|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | - | - |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| Deuda Externa | | | - | - |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo | | | - | - |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | - | - |
| Instituciones de Crédito | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| Deuda Externa | | | - | - |
| Organismos Financieros Internacionales | | | - | - |
| Deuda Bilateral | | | - | - |
| Títulos y Valores | | | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo | | | - | - |
| Total de Otros Pasivos | PESOS MEXICANOS | | 1,504,038 | 1,569,158 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | | | 1,504,038 | 1,569,158 |

## 12. Calificaciones otorgadas

No aplica

## 13. Proceso de Mejora

No aplica

## 14. Información por Segmentos

No aplica

## 15. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica

**16. Partes Relacionadas**

No aplica

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

La Información Contable está firmada en cada página de la misma e incluye al final la siguiente leyenda:

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".**

Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

**Lic. Carlos García Cantú**
**Encargado de la Dirección General del Instituto**

**Instituto de la Juventud Regia**
**Estado Analítico de Ingresos**
**Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Rubro de Ingresos | Ingresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia |
| | 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | (6=5-1) |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos D | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 11,652,000 | - | 11,652,000 | **11,508,000** | 11,508,000 | (144,000) |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | 11,652,000 | - | 11,652,000 | 11,508,000 | 11,508,000 | (144,000) |
| Ingresos excedentes | | | | | | (144,000) |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia |
| | 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | (6=5-1) |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | | - | - | - | - | - |
| Impuestos | | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | | - | - | - | - | - |
| Derechos | | - | - | - | - | - |
| Productos[1] | | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos[2] | | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | - | - | - | - | - |
| **Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, asi como de las Empresas Productivas del Estado** | | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | - | - | - | - | - |
| Productos1 | | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos[1] | | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 11,652,000 | - | 11,652,000 | 11,508,000 | 11,508,000 | (144,000) |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | 11,652,000 | - | 11,652,000 | 11,508,000 | 11,508,000 | (144,000) |
| Ingresos excedentes | | | | | | (144,000) |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

**LIC. CARLOS GARCIA SANTOS**
**ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO**

**Instituto de la Juventud Regia**
**Gasto por Categoría Programática**
**Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| **Programas** | | | | | | - |
| Subsidos: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Sujetos o Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| **Desempeño de las Funciones** | 11,652,000.00 | - | 11,652,000.00 | 11,384,509.96 | 11,384,509.96 | 267,490.04 |
| Prestación de Servicios Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Provision de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, seguimiento y evaluacion políticas públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y fomento | 11,652,000.00 | - | 11,652,000.00 | 11,384,509.96 | 11,384,509.96 | 267,490.04 |
| Regulación y supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Especificos | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos de Inversión | - | - | - | - | - | - |
| **Administrativos y de Apoyo** | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo al proceso presupestario y para mejorar la eficiencia Institucional | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones ajenas | - | - | - | - | - | - |
| **Compromisos** | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones de cumplimiento de resolucion Juridiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| **Obligaciones** | | | | | | |
| Pensiones y jubilaciónes | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciónes a fondos de estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a fondos de inversión y restructura de pensiones | - | - | - | - | - | - |
| Programas de Gasto Fderalizado (Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Federalizado | - | - | - | - | - | - |
| **Participaciones a entidades federativas y municipios** | - | - | - | - | - | - |
| **Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca** | - | - | - | - | - | - |
| **Adeudos de ejercicios fiscales anteriores** | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | 11,652,000.00 | - | 11,652,000.00 | 11,384,509.96 | 11,384,509.96 | 267,490.04 |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

**LIC. CARLOS GARCIA CANTU**
**ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO**

**Instituto de la Juventud Regia**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

**Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6=(3-4) |
| **Servicios Personales** | **6,645,000.00** | **- 515,800.00** | **6,129,200.00** | **6,060,063.13** | **6,060,063.13** | **69,136.87** |
| Remuneraciones al personal de Carácter Permanente | 4,502,000.00 | - 215,000.00 | 4,287,000.00 | 4,226,645.60 | 4,226,645.60 | 60,354.40 |
| Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio | 1,108,000.00 | - 126,000.00 | 982,000.00 | 976,000.00 | 976,000.00 | 6,000.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,035,000.00 | - 174,800.00 | 860,200.00 | 857,417.53 | 857,417.53 | 2,782.47 |
| Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Otras prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| **Materiales y Suministros** | **195,000.00** | **65,500.00** | **260,500.00** | **230,513.79** | **230,513.79** | **29,986.21** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 57,000.00 | 53,500.00 | 110,500.00 | 85,674.64 | 85,674.64 | 24,825.36 |
| Alimentos y Utensilios | 18,000.00 | 8,000.00 | 26,000.00 | 24,714.15 | 24,714.15 | 1,285.85 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | - | - | - | - | - |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | - | - | - | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y De Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubuircantes y Aditivos | 120,000.00 | - | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros para la Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | 4,000.00 | 4,000.00 | 125.00 | 125.00 | 3,875.00 |
| **Servicios Generales** | **4,750,550.00** | **425,300.00** | **5,175,850.00** | **5,034,284.92** | **5,034,284.92** | **141,565.08** |
| Servicios Básicos | 81,600.00 | - 16,050.00 | 65,550.00 | 62,688.13 | 62,688.13 | 2,861.87 |
| Servicios de Arrendamiento | 364,450.00 | 5,250.00 | 369,700.00 | 367,702.00 | 367,702.00 | 1,998.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 810,000.00 | 22,000.00 | 832,000.00 | 831,256.00 | 831,256.00 | 744.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 57,500.00 | 900.00 | 58,400.00 | 29,661.97 | 29,661.97 | 28,738.03 |
| Servicios de Instalación,, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 87,500.00 | 112,200.00 | 199,700.00 | 175,254.88 | 175,254.88 | 24,445.12 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| Servicio de Traslado y Viáticos | - | 172.00 | 172.00 | 171.00 | 171.00 | 1.00 |
| Servicios Oficiales | 3,205,500.00 | 185,223.00 | 3,390,723.00 | 3,347,775.94 | 3,347,775.94 | 42,947.06 |
| Otros Servicios Generales | 144,000.00 | 115,605.00 | 259,605.00 | 219,775.00 | 219,775.00 | 39,830.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **11,450.00** | **-** | **11,450.00** | **-** | **-** | **11,450.00** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | 11,450.00 | - | 11,450.00 | - | - | 11,450.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **50,000.00** | **25,000.00** | **75,000.00** | **59,648.12** | **59,648.12** | **15,351.88** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 50,000.00 | 25,000.00 | 75,000.00 | 59,648.12 | 59,648.12 | 15,351.88 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| **Inversión Pública** | - | - | - | - | - | - |
| Obra Publica en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Publica en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomiso y Mandatos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y otras Erogaciónes Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| **Deuda Pública** | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisión de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto Hoja 1+2+3** | **11,652,000.00** | **-** | **11,652,000.00** | **11,384,509.96** | **11,384,509.96** | **267,490.04** |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

**LIC. CARLOS GARCIA CANTU**
**ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO**

**Instituto de la Juventud Regia**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Ecónomica (por Tipo de Gasto)**

**Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6=(3-4) |
| Gasto Corriente | 11,602,000 | - 25,000 | 11,577,000 | 11,324,862 | 11,324,862 | 252,138 |
| Gasto de Capital | 50,000 | 25,000 | 75,000 | 59,648 | 59,648 | 15,352 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **11,652,000** | **-** | **11,652,000** | **11,384,510** | **11,384,510** | **267,490** |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

**LIC. CARLOS GARCIA CANTU**

**ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO**

**Instituto de la Juventud Regia**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6=(3-4) |
| **Gobierno** | - | - | - | - | - | - |
| legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de orden Público y Seguirudad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| **Desarrollo Social** | 11,652,000 | - | 11,652,000 | 11,384,510 | 11,384,510 | 267,490 |
| Proteccion Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios de la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recración Cultura y otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación Proteccion Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | 11,652,000 | - | 11,652,000 | 11,384,510 | 11,384,510 | 267,490 |
| **Desarrollo Economico** | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Slivicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energia | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construccion | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciónes | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnologá e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y otros Asuntos Ecónomicos | - | - | - | - | - | - |
| **Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saniamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | 11,652,000 | - | 11,652,000 | 11,384,510 | 11,384,510 | 267,490 |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

**LIC. CARLOS GARCIA CANTU**
**ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO**

**Instituto de la Juventud Regia**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6=(3-4) |
| Dependencia o Unidad Administrativa 1 | - | - | - | - | - | - |
| Dependencia o Unidad Administrativa 2 | - | - | - | - | - | - |
| Dependencia o Unidad Administrativa 3 | - | - | - | - | - | - |
| Dependencia o Unidad Administrativa 4 | - | - | - | - | - | - |
| Dependencia o Unidad Administrativa 6 | - | - | - | - | - | - |
| Dependencia o Unidad Administrativa 7 | - | - | - | - | - | - |
| Dependencia o Unidad Administrativa 8 | - | - | - | - | - | - |
| Dependencia o Unidad Administrativa xx | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DEL GASTO** | - | - | - | - | - | - |

**Instituto de la Juventud Regia**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6=(3-4) |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 11,652,000.00 | - | 11,652,000.00 | 11,384,509.96 | 11,384,509.96 | 267,490.04 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **11,652,000.00** | - | **11,652,000.00** | **11,384,509.96** | **11,384,509.96** | **267,490.04** |

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

**LIC. CARLOS GARCIA CANTU**
**ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO**

**Instituto de la Juventud Regia**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | 31 de Diciembre de 2020 | 31 de Diciembre de 2019 | Concepto (c) | 31 de Diciembre de 2020 | 31 de Diciembre de 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | | **Pasivo Circulante** | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 466,570.31 | 464,849.45 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 617,038.58 | 551,918.38 |
| a1) Efectivo | 5,000.00 | 5,000.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a2) Bancos/Tesorería | 461,570.31 | 459,849.45 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 205,976.25 | 205,931.25 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | - | | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a5) Fondos con Afectación Específica | - | - | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | - | - | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 293,510.57 | 228,435.37 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 223,018.13 | 223,314.60 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 117,551.76 | 117,551.76 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 36,749.73 | 36,749.73 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | - | - |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 181,268.40 | 181,268.40 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | 296.47 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 5,000.00 | 5,000.00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | - | - |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | - | - | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 5,800.00 | 5,800.00 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | - | - | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | - | - | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | - | - |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 5,800.00 | 5,800.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | - | - | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | - | - |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | - | - | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | - | - | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| d5) Bienes en Tránsito | - | - | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| e. Almacenes | - | - | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | - | - | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | - | - |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | - | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | - | - | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| g1) Valores en Garantía | - | - | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | - | - |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | h1) Ingresos por Clasificar | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | h2) Recaudación por Participar | - | - |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | h3) Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| **IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)** | 695,388.44 | 693,964.05 | **IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)** | 617,038.58 | 551,918.38 |
| **Activo No Circulante** | | | **Pasivo No Circulante** | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - | c. Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| d. Bienes Muebles | 1,742,549.76 | 3,091,701.65 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| e. Activos Intangibles | 427,358.00 | 427,358.00 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 772,722.64 | - 1,741,304.22 | f. Provisiones a Largo Plazo | 952,119.31 | 952,119.31 |
| g. Activos Diferidos | - | - | | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | **IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)** | 952,119.31 | 952,119.31 |
| i. Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| | | | **II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)** | 1,569,157.89 | 1,504,037.69 |
| **IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)** | 1,397,185.12 | 1,777,755.43 | | | |
| | | | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | |
| **I. Total del Activo (I = IA + IB)** | 2,092,573.56 | 2,471,719.48 | | | |
| | | | **IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)** | - | - |
| | | | a. Aportaciones | - | - |
| | | | b. Donaciones de Capital | - | - |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | **IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)** | 523,415.67 | 967,681.79 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | - 267,254.67 | - 749,214.99 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | - 131,966.11 | 617,248.88 |
| | | | c. Revalúos | - | - |
| | | | d. Reservas | - | - |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 922,636.45 | 1,099,647.90 |
| | | | **IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)** | - | - |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | **III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)** | 523,415.67 | 967,681.79 |
| | | | **IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)** | 2,092,573.56 | 2,471,719.48 |

| Instituto de la Juventud Regia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | | | | |
| Al 31 de Diciembre de 2020 | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2019 | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | - | - | - | - | - | - | - |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | - | - | - | - | - | - | - |
| a1) Instituciones de Crédito | - | - | - | - | - | - | - |
| a2) Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - | - |
| a3) Arrendamientos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | - | - | - | - | - | - | - |
| b1) Instituciones de Crédito | - | - | - | - | - | - | - |
| b2) Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - | - |
| b3) Arrendamientos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Otros Pasivos | 1,504,037.69 | - | - | - | 1,569,157.89 | - | - |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 1,504,037.69 | - | - | - | 1,569,157.89 | - | - |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | - | - | - | - | - | - | - |
| A. Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| C. Deuda Contingente XX | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | - | - | - | - | - | - | - |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | - | - | - | - | - | - | - |

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | No Aplica | | | | |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |

| Instituto de la Juventud Regia | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF | | | | | | | | | | |
| Al 31 de Diciembre de 2020 | | | | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | | | | |
| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2020 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2020 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2020 (m = g – l) |
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)<br>a) APP 1<br>b) APP 2<br>c) APP 3<br>d) APP XX<br><br>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)<br>a) Otro Instrumento 1<br>b) Otro Instrumento 2<br>c) Otro Instrumento 3<br>d) Otro Instrumento XX<br><br>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | | | | | | | | | | |

**No Aplica**

**Instituto de la Juventud Regia**
**Balance Presupuestario - LDF**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | 11,652,000.00 | 11,508,000.00 | 11,508,000.00 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 11,652,000.00 | 11,508,000.00 | 11,508,000.00 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | - | - |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| | | | - |
| **B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)** | 11,652,000.00 | 11,384,509.96 | 11,384,509.96 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 11,652,000.00 | 11,384,509.96 | 11,384,509.96 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | | |
| | | | - |
| **C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )** | - | - | - |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| | | | - |
| **I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)** | - | 123,490.04 | 123,490.04 |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | - | 123,490.04 | 123,490.04 |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)** | - | 123,490.04 | 123,490.04 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|
| **E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)** | - | - | - |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| **IV. Balance Primario (IV = III + E)** | - | **123,490.04** | **123,490.04** |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| **F. Financiamiento (F = F1 + F2)** | - | - | - |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| **G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)** | - | - | - |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| **A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )** | - | - | - |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 11,652,000.00 | 11,508,000.00 | 11,508,000.00 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) | - | - | - |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| | | | - |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 11,652,000.00 | 11,384,509.96 | 11,384,509.96 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)** | - | **123,490.04** | **123,490.04** |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)** | - | **123,490.04** | **123,490.04** |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G | - | - | - |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | - | - | - |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)** | - | - | - |
| **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)** | - | - | - |

**Instituto de la Juventud Regia**
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| **Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| A. Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| C. Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| D. Derechos | - | - | - | - | - | - |
| E. Productos | - | - | - | - | - | - |
| F. Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | | | | | | |
| h1) Fondo General de Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | - |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | - | - | - | - | - | - |
| h4) Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | - | - | - | - | - | - |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| h9) Gasolinas y Diésel | - | - | - | - | - | - |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | - | - | - | - | - | - |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | - | - | - | - | - | - |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | - | - | - | - | - |
| i5) Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| J. Transferencias | 11,652,000.00 | - | 11,652,000.00 | 11,508,000.00 | 11,508,000.00 | - 144,000.00 |
| K. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | - | - | - | - | - | - |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| **I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | 11,652,000.00 | - | 11,652,000.00 | 11,508,000.00 | 11,508,000.00 | - 144,000.00 |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | - | - | - | - | - | - |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales | - | - | - | - | - | - |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | - | - | - | - | - | - |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| b2) Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| b3) Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| c2) Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)** | - | - | - | - | - | - |
| **III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)** | 11,652,000.00 | - | 11,652,000.00 | 11,508,000.00 | 11,508,000.00 | - 144,000.00 |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)** | - | - | - | - | - | - |

**Instituto de la Juventud Regia**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **11,652,000.00** | **-** | **11,652,000.00** | **11,384,509.96** | **11,384,509.96** | **267,490.04** |
| **A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)** | **6,645,000.00** | **- 515,800.00** | **6,129,200.00** | **6,060,063.13** | **6,060,063.13** | **69,136.87** |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,502,000.00 | - 215,000.00 | 4,287,000.00 | 4,226,645.60 | 4,226,645.60 | 60,354.40 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,108,000.00 | - 126,000.00 | 982,000.00 | 976,000.00 | 976,000.00 | 6,000.00 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,035,000.00 | - 174,800.00 | 860,200.00 | 857,417.53 | 857,417.53 | 2,782.47 |
| a4) Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| a6) Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| **B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)** | **195,000.00** | **65,500.00** | **260,500.00** | **230,513.79** | **230,513.79** | **29,986.21** |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos | 57,000.00 | 53,500.00 | 110,500.00 | 85,674.64 | 85,674.64 | 24,825.36 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 18,000.00 | 8,000.00 | 26,000.00 | 24,714.15 | 24,714.15 | 1,285.85 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | - | - | - | - | - |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 120,000.00 | - | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | - |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | 4,000.00 | 4,000.00 | 125.00 | 125.00 | 3,875.00 |
| **C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)** | **4,750,550.00** | **425,300.00** | **5,175,850.00** | **5,034,284.92** | **5,034,284.92** | **141,565.08** |
| c1) Servicios Básicos | 81,600.00 | - 16,050.00 | 65,550.00 | 62,688.13 | 62,688.13 | 2,861.87 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 364,450.00 | 5,250.00 | 369,700.00 | 367,702.00 | 367,702.00 | 1,998.00 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 810,000.00 | 22,000.00 | 832,000.00 | 831,256.00 | 831,256.00 | 744.00 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 57,500.00 | 900.00 | 58,400.00 | 29,661.97 | 29,661.97 | 28,738.03 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservaci | 87,500.00 | 112,200.00 | 199,700.00 | 175,254.88 | 175,254.88 | 24,445.12 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | - | 172.00 | 172.00 | 171.00 | 171.00 | 1.00 |
| c8) Servicios Oficiales | 3,205,500.00 | 185,223.00 | 3,390,723.00 | 3,347,775.94 | 3,347,775.94 | 42,947.06 |
| c9) Otros Servicios Generales | 144,000.00 | 115,605.00 | 259,605.00 | 219,775.00 | 219,775.00 | 39,830.00 |
| **D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d** | **11,450.00** | **-** | **11,450.00** | **-** | **-** | **11,450.00** |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| d4) Ayudas Sociales | 11,450.00 | - | 11,450.00 | - | - | 11,450.00 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| d8) Donativos | - | - | - | - | - | - |
| d9) Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| **E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+** | **50,000.00** | **25,000.00** | **75,000.00** | **59,648.12** | **59,648.12** | **15,351.88** |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 50,000.00 | 25,000.00 | 75,000.00 | 59,648.12 | 59,648.12 | 15,351.88 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| e7) Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| e8) Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| e9) Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | - | - | - | - | - | - |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6 | - | - | - | - | - | - |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| g3) Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| g4) Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| g6) Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | - | - | - | - | - | - |
| h1) Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| h2) Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| h3) Convenios | - | - | - | - | - | - |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | - | - | - | - | - | - |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i5) Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| i6) Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - | - | - | - | - | - |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | - | - | - |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | - | - | - |
| a4) Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| a6) Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | - | - | - | - | - | - |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos | - | - | - | - | - | - |
| b2) Alimentos y Utensilios | - | - | - | - | - | - |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | - | - | - | - | - |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | - | - | - | - | - | - |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | - | - | - | - | - |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Servicios Básicos | - | - | - | - | - | - |
| c2) Servicios de Arrendamiento | - | - | - | - | - | - |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | - | - | - | - | - | - |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | - | - | - | - | - | - |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservaci | - | - | - | - | - | - |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | - | - | - | - | - | - |
| c8) Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| c9) Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3 | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| d4) Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| d8) Donativos | - | - | - | - | - | - |
| d9) Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7 | - | - | - | - | - | - |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| e7) Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| e8) Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| e9) Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | - | - | - | - | - | - |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6 | - | - | - | - | - | - |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| g3) Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| g4) Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| g6) Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | - | - | - | - | - | - |
| h1) Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| h2) Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| h3) Convenios | - | - | - | - | - | - |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | - | - | - | - | - | - |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i5) Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| i6) Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - | - | - | - | - | - |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **11,652,000.00** | **-** | **11,652,000.00** | **11,384,509.96** | **11,384,509.96** | **267,490.04** |

**Instituto de la Juventud Regia**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Administrativa**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)** | 11,652,000.00 | - | 11,652,000.00 | 11,384,509.96 | 11,384,509.96 | 267,490.04 |
| Instituto de la Juventud Regia | 11,652,000.00 | - | 11,652,000.00 | 11,384,509.96 | 11,384,509.96 | 267,490.04 |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 | - | - | - | - | - | - |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 | - | - | - | - | - | - |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 | - | - | - | - | - | - |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 | - | - | - | - | - | - |
| E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 | - | - | - | - | - | - |
| F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 | - | - | - | - | - | - |
| G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 | - | - | - | - | - | - |
| H. Dependencia o Unidad Administrativa xx | - | - | - | - | - | - |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 | - | - | - | - | - | - |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 | - | - | - | - | - | - |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 | - | - | - | - | - | - |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 | - | - | - | - | - | - |
| E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 | - | - | - | - | - | - |
| F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 | - | - | - | - | - | - |
| G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 | - | - | - | - | - | - |
| H. Dependencia o Unidad Administrativa xx | | | | | | |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | 11,652,000.00 | - | 11,652,000.00 | 11,384,509.96 | 11,384,509.96 | 267,490.04 |

**Instituto de la Juventud Regia**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)** | 11,652,000.00 | - | 11,652,000.00 | 11,384,509.96 | 11,384,509.96 | 267,490.04 |
| **A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** | - | - | - | - | - | - |
| a1) Legislación | - | - | - | - | - | - |
| a2) Justicia | - | - | - | - | - | - |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| a4) Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| a6) Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| a8) Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| **B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)** | 11,652,000.00 | - | 11,652,000.00 | 11,384,509.96 | 11,384,509.96 | 267,490.04 |
| b1) Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| b3) Salud | - | - | - | - | - | - |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| b5) Educación | - | - | - | - | - | - |
| b6) Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 11,652,000.00 | - | 11,652,000.00 | 11,384,509.96 | 11,384,509.96 | 267,490.04 |
| **C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)** | - | - | - | - | - | - |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| c3) Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| c5) Transporte | - | - | - | - | - | - |
| c6) Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| c7) Turismo | - | - | - | - | - | - |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| **D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)** | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ord | - | - | - | - | - | - |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)** | - | - | - | - | - | - |
| **A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** | - | - | - | - | - | - |
| a1) Legislación | - | - | - | - | - | - |
| a2) Justicia | - | - | - | - | - | - |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| a4) Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| a6) Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| a8) Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| **B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)** | - | - | - | - | - | - |
| b1) Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| b3) Salud | - | - | - | - | - | - |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| b5) Educación | - | - | - | - | - | - |
| b6) Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| b7) Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| **C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)** | - | - | - | - | - | - |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| c3) Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| c5) Transporte | - | - | - | - | - | - |
| c6) Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| c7) Turismo | - | - | - | - | - | - |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| **D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)** | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ord | - | - | - | - | - | - |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | 11,652,000.00 | - | 11,652,000.00 | 11,384,509.96 | 11,384,509.96 | 267,490.04 |

**Instituto de la Juventud Regia**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)** | **6,645,000.00** | **- 515,800.00** | **6,129,200.00** | **6,060,063.13** | **6,060,063.13** | **69,136.87** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 6,645,000.00 | - 515,800.00 | 6,129,200.00 | 6,060,063.13 | 6,060,063.13 | 69,136.87 |
| B. Magisterio | - | - | - | - | - | - |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| D. Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | - | - | - | - | - | - |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| F. Sentencias laborales definitivas | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | - | - | - | - | - | - |
| B. Magisterio | - | - | - | - | - | - |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | - | - | - | - | - | - |
| D. Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | - | - | - | - | - | - |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| F. Sentencias laborales definitivas | - | - | - | - | - | - |
| **III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)** | **6,645,000.00** | **- 515,800.00** | **6,129,200.00** | **6,060,063.13** | **6,060,063.13** | **69,136.87** |

| Proyecciones de Ingresos - LDF<br>(PESOS)<br>(CIFRAS NOMINALES) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto (b)** | **Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (c)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | 11,652,000.00 | 12,234,600.00 | 12,846,330.00 | 13,488,646.50 | 14,163,078.83 | 14,871,232.77 |
| A. Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| C. Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| D. Derechos | - | - | - | - | - | - |
| E. Productos | - | - | - | - | - | - |
| F. Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | - | - | - | - | - | - |
| J. Transferencias | 11,652,000.00 | 12,234,600.00 | 12,846,330.00 | 13,488,646.50 | 14,163,078.83 | 14,871,232.77 |
| K. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| B. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)** | - | - | - | - | - | - |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | 11,652,000.00 | 12,234,600.00 | 12,846,330.00 | 13,488,646.50 | 14,163,078.83 | 14,871,232.77 |

| Instituto de la Juventud Regia<br>Proyecciones de Egresos - LDF<br>(PESOS)<br>(CIFRAS NOMINALES) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto (b)** | **Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **11,652,000.00** | **12,234,600.00** | **12,846,330.00** | **13,488,646.50** | **14,163,078.83** | **14,871,232.77** |
| A. Servicios Personales | 6,645,000.00 | 6,977,250.00 | 7,326,112.50 | 7,692,418.13 | 8,077,039.03 | 8,480,890.98 |
| B. Materiales y Suministros | 195,000.00 | 204,750.00 | 214,987.50 | 225,736.88 | 237,023.72 | 248,874.90 |
| C. Servicios Generales | 4,750,550.00 | 4,988,077.50 | 5,237,481.38 | 5,499,355.44 | 5,774,323.22 | 6,063,039.38 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 11,450.00 | 12,022.50 | 12,623.63 | 13,254.81 | 13,917.55 | 14,613.42 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 50,000.00 | 52,500.00 | 55,125.00 | 57,881.25 | 60,775.31 | 63,814.08 |
| F. Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| I. Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Servicios Personales | - | - | - | - | - | - |
| B. Materiales y Suministros | - | - | - | - | - | - |
| C. Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| F. Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| I. Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| **3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)** | 11,652,000.00 | 12,234,600.00 | 12,846,330.00 | 13,488,646.50 | 14,163,078.83 | 14,871,232.77 |

| Instituto de la Juventud Regia<br>Resultados de Ingresos - LDF<br>(PESOS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto (b)** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **Año del Ejercicio Vigente 2020** |
| **1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | 8,751,507.08 | 6,802,311.00 | 8,670,718.00 | 10,459,152.02 | 11,912,621.19 | 11,508,000.00 |
| A. Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| C. Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| D. Derechos | - | - | - | - | - | - |
| E. Productos | - | - | - | - | - | - |
| F. Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | - | - | - | - | - | - |
| J. Transferencias | 8,751,507.08 | 6,802,311.00 | 8,670,718.00 | 10,459,152.02 | 11,912,621.19 | 11,508,000.00 |
| K. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| B. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)** | - | - | - | - | - | - |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | **8,751,507.08** | **6,802,311.00** | **8,670,718.00** | **10,459,152.02** | **11,912,621.19** | **11,508,000.00** |

| Instituto de la Juventud Regia<br>Resultados de Egresos - LDF<br>(PESOS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto (b)** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **Año del Ejercicio Vigente 2020** |
| **1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **7,939,765.95** | **7,326,225.00** | **9,279,518.91** | **8,141,251.53** | **12,722,505.31** | **11,384,509.96** |
| A. Servicios Personales | 6,069,988.53 | 4,433,133.00 | 5,032,829.55 | 4,900,294.71 | 6,048,291.69 | 6,060,063.13 |
| B. Materiales y Suministros | 122,504.99 | 115,634.00 | 115,836.84 | 129,534.05 | 129,031.99 | 230,513.79 |
| C. Servicios Generales | 1,550,437.49 | 2,573,920.00 | 3,969,243.52 | 3,012,936.77 | 5,412,770.73 | 5,034,284.92 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 46,834.94 | 110,375.00 | 17,034.00 | - | 2,400.00 | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 150,000.00 | 93,163.00 | 144,575.00 | 98,486.00 | 1,130,010.90 | 59,648.12 |
| F. Inversión Pública | - | | - | - | - | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| I. Deuda Pública | | | | | | |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Servicios Personales | - | - | - | - | - | - |
| B. Materiales y Suministros | - | - | - | - | - | - |
| C. Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| F. Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| I. Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| **3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)** | **7,939,765.95** | **7,326,225.00** | **9,279,518.91** | **8,141,251.53** | **12,722,505.31** | **11,384,509.96** |

| Instituto de la Juventud Regia | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe sobre Estudios Actuariales - LDF | | | | | | |
| | Pensiones y jubilaciones | Salud | Riesgos de trabajo | Invalidez y vida | Otras prestaciones sociales | Total |
| **Tipo de Sistema** | Prestacion Laboral | | Prestacion Laboral | Prestacion Laboral | Prestacion Laboral | Prestacion Laboral |
| Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio | N/A | | N/A | N/A | Beneficio Definido | Beneficio Definido |
| Beneficio definido, Contribución definida o Mixto | | | | | | |
| **Población afiliada** | | | | | | |
| Activos | 13 | | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Edad máxima | 57 | | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Edad mínima | 30 | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Edad promedio | 41 | | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Pensionados y Jubilados | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edad máxima | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edad mínima | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edad promedio | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficiarios | | | | | | |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos) | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario | % | | % | % | % | % |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Crecimiento esperado de los activos (como %) | 1.19% | | 1.19% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |
| Edad de Jubilación o Pensión | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Esperanza de vida | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Ingresos del Fondo** | | | | | | |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Nómina anual** | | | | | | |
| Activos | 4,560,000.00 | | 4,560,000.00 | 4,560,000.00 | 4,560,000.00 | 4,560,000.00 |
| Pensionados y Jubilados | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beneficiarios de Pensionados y Jubilados | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Monto mensual por pensión** | | | | | | |
| Máximo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mínimo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Monto de la reserva** | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Valor presente de las obligaciones** | | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones en curso de pago | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Generación actual | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 952,119.31 | 952,119.31 |
| Generaciones futuras | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,899,921.41 | 4,899,921.41 |
| **Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%** | | | | | | |
| Generación actual | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Generaciones futuras | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Valor presente de aportaciones futuras** | | | | | | |
| Generación actual | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Generaciones futuras | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Déficit/superávit actuarial** | | | | | | |
| Generación actual | - | | - | - | - 952,119.31 | - 952,119.31 |
| Generaciones futuras | - | | - | - | - 4,899,921.41 | - 4,899,921.41 |
| **Periodo de suficiencia** | | | | | | |
| Año de descapitalización | 2020 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Tasa de rendimiento | 3.00% | | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| **Estudio actuarial** | | | | | | |
| Año de elaboración del estudio actuarial | 2020 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial | Valuaciones Actuariales del Norte S.C | | Valuaciones Actuariales del Norte S.C | Valuaciones Actuariales del Norte S.C | Valuaciones Actuariales del Norte S.C | Valuaciones Actuariales del Norte S.C |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

## ANEXO I.- ACTA DE APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA 2020

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

## ANEXO II.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

| INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA<br>Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 | Ingreso Estimado |
|---|---|
| **Total** | **$ 11,652,000** |
| **Impuestos** | |
| Impuestos sobre los ingresos | |
| Impuestos sobre el patrimonio | |
| Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | |
| Impuestos al comercio exterior | |
| Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | |
| Impuestos Ecológicos | |
| Accesorios de impuestos | |
| Otros Impuestos | |
| Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | |
| **Cuotas y Aportaciones de seguridad social** | |
| Aportaciones para Fondos de Vivienda | |
| Cuotas para el Seguro Social | |
| Cuotas de Ahorro para el Retiro | |
| Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social | |
| Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social | |
| **Contribuciones de mejoras** | |
| Contribución de mejoras por obras públicas | |
| Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | |
| **Derechos** | |
| Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | |
| Derechos a los hidrocarburos (derogado) | |
| Derechos por prestación de servicios | |
| Otros Derechos | |
| Accesorios de derechos | |
| Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | |
| **Productos** | |
| Productos | |
| Productos de capital (derogado) | |
| Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | |
| **Aprovechamientos** | |
| Aprovechamientos | |
| Aprovechamientos Patrimoniales | |
| Accesorios de aprovechamientos | |
| Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | |
| **Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos** | |
| Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad Social | |
| Ingresos por venta de bienes y prestacion de servicios de empresas productivas del estado | |
| Ingresos por venta de bienes y prestacion de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos No empresariales y no financieros | |
| Ingresos por venta de bienes y prestacion de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participacion estatal mayoritaria | |

| | |
|---|---|
| Ingresos por venta de bienes y prestacion de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participacion estatal mayoritaria | |
| Ingresos por venta de bienes y prestacion de servicios de entidades para estatales empresariales financieras no monetarias con participacion estatal mayoritaria | |
| Ingresos por venta de bienes y prestacion de servicios de fideicomisos financieros publicos con participacion estatal mayoritaria | |
| Ingresos por venta de bienes y prestacion de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los organos autonomos | |
| Otros Ingresos | |
| **Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboracion fiscal y fondos distintos de aportaciones** | **11,508,000.00** |
| Participaciones | |
| Aportaciones | 11,508,000.00 |
| Convenios | |
| Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal | |
| Fondos Distintos de Aportaciones | |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones** | **$ 144,000** |
| Transferencias y asignaciones | |
| Transferencias al Resto del Sector Público (derogado) | |
| Subsidios y Subvenciones | $ 144,000 |
| Ayudas sociales (derogado) | |
| Pensiones y Jubilaciones | |
| Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos (derogado) | |
| Transferencias de fondo mexicano del petroleo para la estabilizacion y el desarrollo | |
| **Ingresos derivados de Financiamientos** | - |
| Endeudamiento interno | |
| Endeudamiento externo | |
| Financiamiento Interno | |

LIC. CARLOS GARCIA CANTU
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

## ANEXO III.- PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

## 1. PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Clasificador por Objeto del Gasto | Importe |
| Total | 11,652,000.00 |
| | |
| **Servicios Personales** | **6,560,000.00** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,502,000.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,108,000.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 950,000.00 |
| Seguridad Social | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - |
| Previsiones | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - |
| **Materiales y Suministros** | **210,500.00** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 72,500.00 |
| Alimentos y Utensilios | 18,000.00 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 120,000.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | |
| Materiales y Suministros para Seguridad | |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - |
| **Servicios Generales** | **4,807,750.00** |
| Servicios Básicos | 81,600.00 |
| Servicios de Arrendamiento | 364,450.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 810,000.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 57,500.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 87,500.00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | - |
| Servicios Oficiales | 3,262,700.00 |
| Otros Servicios Generales | 144,000.00 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **23,750.00** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - |
| Subsidios y Subvenciones | - |
| Ayudas Sociales | 23,750.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - |
| Donativos | - |
| Transferencias al Exterior | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **50,000.00** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - |
| Equipo de Cómputo | 50,000.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - |
| Bienes Inmuebles | |
| Activos Intangibles | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | 11,652,000.00 |
| Poder Ejecutivo | |
| Poder Legislativo | |
| Poder Judicial | |
| Órganos Autónomos* | 11,652,000.00 |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| Instituto de la Juventud Regia | |

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| Total | 11,652,000.00 |
| Órgano Ejecutivo Municipal | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | 11,652,000.00 |
| Instituto de la Juventud Regia | |

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020** | |
| **Clasificador Funcional del Gasto** | **Importe** |
| **Total** | **11,652,000.00** |
| Gobierno | |
| Desarrollo Social | 11,652,000.00 |
| Desarrollo Económico | |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | |
| Instituto de la Juventud Regia | |

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020** | |
| **Clasificación por Tipo de Gasto** | **Importe** |
| **Total** | **11,652,000.00** |
| Gasto Corriente | 11,602,000.00 |
| Gasto de Capital | 50,000.00 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - |
| Participaciones | - |

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020** | |
| **Prioridades de Gasto** | **Importe** |
| **Total** | **11,652,000.00** |
| | |
| Servicios Personales | 6,560,000.00 |
| Programas y Proyectos | 3,262,700.00 |
| Otros Gastos Administrativos | 1,829,300.00 |

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020** | |
| **Programas y Proyectos** | **Importe** |
| **Total** | **3,262,700.00** |
| | |
| Agentes De Cambio | 369,300.00 |
| Programas Permanentes | 183,000.00 |
| Muralismo | 1,412,400.00 |
| Asesorias UANL | 150,000.00 |
| Taller Desarrollo De Competencias Laborales | 105,000.00 |
| Prevención De Adicciones | 130,000.00 |
| Evento Dia De La Familia | 25,000.00 |
| Evento Dia De La Juventud | 450,000.00 |
| Evento Torneos Deportivos | 120,000.00 |
| Evento Dia Del Niño | 20,000.00 |
| Apoyos Y Becas | 8,000.00 |
| Eventos Navideños | 290,000.00 |

| Instituto de la Juventud Regia | | | |
|---|---|---|---|
| **Analitico de plazas** | | | |
| Plaza/puesto | Número de plazas | Remuneraciones | |
| | | De | hasta |
| Director General | 1.00 | 55,000.00 | 75,000.00 |
| Coordinaciones | 3.00 | 25,000.00 | 35,000.00 |
| Jefaturas | 8.00 | 14,000.00 | 25,000.00 |
| Auxiliar Administrativo | 1.00 | 8,000.00 | 22,000.00 |
| Promotor | 8.00 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| Asistente Ejecutivo de la Direccion | 1.00 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| Recepcionista | 1.00 | 8,000.00 | 12,000.00 |

LIC. CARLOS GARCIA CANTU
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

## ANEXO III.- PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
## 2. PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| Primera Modificacion al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Clasificador por Objeto del Gasto | Importe |
| **Total** | **11,652,000.00** |
| | |
| **Servicios Personales** | **6,512,000.00** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,447,000.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,030,000.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,035,000.00 |
| Seguridad Social | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - |
| Previsiones | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - |
| **Materiales y Suministros** | **225,500.00** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 83,500.00 |
| Alimentos y Utensilios | 18,000.00 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 120,000.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | |
| Materiales y Suministros para Seguridad | |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 4,000.00 |
| **Servicios Generales** | **4,828,050.00** |
| Servicios Básicos | 80,600.00 |
| Servicios de Arrendamiento | 369,700.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 810,000.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 57,900.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 172,200.00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 132.00 |
| Servicios Oficiales | 3,045,913.00 |
| Otros Servicios Generales | 291,605.00 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **11,450.00** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - |
| Subsidios y Subvenciones | - |
| Ayudas Sociales | 11,450.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - |
| Donativos | - |
| Transferencias al Exterior | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **75,000.00** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - |
| Equipo de Computo | 50,000.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 25,000.00 |
| Bienes Inmuebles | - |
| Activos Intangibles | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| Primera Modificacion al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| **Total** | **11,652,000.00** |
| Poder Ejecutivo | |
| Poder Legislativo | |
| Poder Judicial | |
| Órganos Autónomos* | 11,652,000.00 |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| Instituto de la Juventud Regia | |

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| Primera Modificacion al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| **Total** | **11,652,000.00** |
| Órgano Ejecutivo Municipal | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | 11,652,000.00 |
| Instituto de la Juventud Regia | |

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| Primera Modificacion al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Clasificador Funcional del Gasto | Importe |
| **Total** | **11,652,000.00** |
| Gobierno | |
| Desarrollo Social | 11,652,000.00 |
| Desarrollo Económico | |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | |
| Instituto de la Juventud Regia | |

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| Primera Modificacion al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Clasificación por Tipo de Gasto | Importe |
| **Total** | **11,652,000.00** |
| Gasto Corriente | 11,577,000.00 |
| Gasto de Capital | 75,000.00 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - |
| Participaciones | - |

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| Primera Modificacion al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Prioridades de Gasto | Importe |
| **Total** | **11,652,000.00** |
| | |
| Servicios Personales | 6,512,000.00 |
| Programas y Proyectos | 3,045,913.00 |
| Otros Gastos Administrativos | 2,094,087.00 |

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| Primera Modificacion al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Programas y Proyectos | Importe |
| **Total** | **3,045,913.00** |
| | |
| Agentes De Cambio | 369,300.00 |
| Programas Permanentes | 237,613.00 |
| Muralismo | 1,550,000.00 |
| Asesorías UANL | 150,000.00 |
| Taller Desarrollo De Competencias Laborales | 250,000.00 |
| Prevención De Adicciones | 250,000.00 |
| Evento Dia De La Familia | 11,000.00 |
| Evento Dia De La Juventud | - |
| Evento Torneos Deportivos | 120,000.00 |
| Evento Dia Del Niño | - |
| Apoyos Y Becas | 8,000.00 |
| Eventos Navideños | 100,000.00 |

| Instituto de la Juventud Regia | | | |
|---|---|---|---|
| Analitico de plazas | | | |
| Plaza/puesto | Número de plazas | Remuneraciones | |
| | | De | hasta |
| Director General | 1.00 | 55,000.00 | 75,000.00 |
| Coordinaciones | 3.00 | 25,000.00 | 35,000.00 |
| Jefaturas | 8.00 | 14,000.00 | 25,000.00 |
| Auxiliar Administrativo | 1.00 | 8,000.00 | 22,000.00 |
| Promotor | 8.00 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| Asistente Ejecutivo de la Direccion | 1.00 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| Recepcionista | 1.00 | 8,000.00 | 12,000.00 |

**LIC. CARLOS GARCIA CANTU**
**ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

## 3. SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| **Segunda Modificacion al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020** | |
| **Clasificador por Objeto del Gasto** | **Importe** |
| **Total** | **11,652,000.00** |
| | |
| **Servicios Personales** | **6,512,000.00** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,447,000.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,030,000.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,035,000.00 |
| Seguridad Social | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - |
| Previsiones | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - |
| **Materiales y Suministros** | **244,000.00** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 96,000.00 |
| Alimentos y Utensilios | 24,000.00 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 120,000.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | |
| Materiales y Suministros para Seguridad | |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 4,000.00 |
| **Servicios Generales** | **4,809,550.00** |
| Servicios Básicos | 80,750.00 |
| Servicios de Arrendamiento | 369,700.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 787,000.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 57,900.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 172,200.00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 132.00 |
| Servicios Oficiales | 3,050,263.00 |
| Otros Servicios Generales | 291,605.00 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **11,450.00** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - |
| Subsidios y Subvenciones | - |
| Ayudas Sociales | 11,450.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - |
| Donativos | - |
| Transferencias al Exterior | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **75,000.00** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - |
| Equipo de Computo | 75,000.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | |
| Bienes Inmuebles | - |
| Activos Intangibles | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| **Segunda Modificacion al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020** | |
| **Clasificación Administrativa** | **Importe** |
| **Total** | **11,652,000.00** |
| Poder Ejecutivo | |
| Poder Legislativo | |
| Poder Judicial | |
| Órganos Autónomos* | 11,652,000.00 |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| Instituto de la Juventud Regia | |

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| **Segunda Modificacion al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020** | |
| **Clasificación Administrativa** | **Importe** |
| **Total** | **11,652,000.00** |
| Órgano Ejecutivo Municipal | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | 11,652,000.00 |
| Instituto de la Juventud Regia | |

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| **Segunda Modificacion al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020** | |
| **Clasificador Funcional del Gasto** | **Importe** |
| **Total** | **11,652,000.00** |
| Gobierno | |
| Desarrollo Social | 11,652,000.00 |
| Desarrollo Económico | |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | |
| Instituto de la Juventud Regia | |

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| **Segunda Modificacion al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020** | |
| **Clasificación por Tipo de Gasto** | **Importe** |
| **Total** | **11,652,000.00** |
| Gasto Corriente | 11,577,000.00 |
| Gasto de Capital | 75,000.00 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - |
| Participaciones | - |

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| **Segunda Modificacion al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020** | |
| **Prioridades de Gasto** | **Importe** |
| **Total** | **11,652,000.00** |
| | |
| Servicios Personales | 6,512,000.00 |
| Programas y Proyectos | 3,050,263.00 |
| Otros Gastos Administrativos | 2,089,737.00 |

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| **Segunda Modificacion al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020** | |
| **Programas y Proyectos** | **Importe** |
| **Total** | **3,050,263.00** |
| | |
| Agentes De Cambio | 369,300.00 |
| Programas Permanentes | 257,613.00 |
| Muralismo | 1,550,000.00 |
| Asesorias UANL | 150,000.00 |
| Taller Desarrollo De Competencias Laborales | 250,000.00 |
| Prevención De Adicciones | 254,350.00 |
| Evento Dia De La Familia | 11,000.00 |
| Evento Dia De La Juventud | - |
| Evento Torneos Deportivos | 100,000.00 |
| Evento Dia Del Niño | - |
| Apoyos Y Becas | 8,000.00 |
| Eventos Navideños | 100,000.00 |

| Instituto de la Juventud Regia | | | |
|---|---|---|---|
| **Analitico de plazas** | | | |
| Plaza/puesto | Número de plazas | Remuneraciones | |
| | | De | hasta |
| Director General | 1.00 | 55,000.00 | 75,000.00 |
| Coordinaciones | 3.00 | 25,000.00 | 35,000.00 |
| Jefaturas | 8.00 | 14,000.00 | 25,000.00 |
| Auxiliar Administrativo | 1.00 | 8,000.00 | 22,000.00 |
| Promotor | 8.00 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| Asistente Ejecutivo de la Direccion | 1.00 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| Recepcionista | 1.00 | 8,000.00 | 12,000.00 |

**LIC. CARLOS GARCIA GANTU**
**ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

## 4. TERCERA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| Tercera Modificacion al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 | |
| **Clasificador por Objeto del Gasto** | **Importe** |
| Total | **11,652,000.00** |
| | |
| **Servicios Personales** | **6,129,200.00** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,287,000.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 982,000.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 860,200.00 |
| Seguridad Social | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - |
| Previsiones | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - |
| **Materiales y Suministros** | **260,500.00** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 110,500.00 |
| Alimentos y Utensilios | 26,000.00 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 120,000.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | |
| Materiales y Suministros para Seguridad | |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 4,000.00 |
| **Servicios Generales** | **5,175,850.00** |
| Servicios Básicos | 65,550.00 |
| Servicios de Arrendamiento | 369,700.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 832,000.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 58,400.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 199,700.00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 172.00 |
| Servicios Oficiales | 3,390,723.00 |
| Otros Servicios Generales | 259,605.00 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **11,450.00** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - |
| Subsidios y Subvenciones | - |
| Ayudas Sociales | 11,450.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - |
| Donativos | - |
| Transferencias al Exterior | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **75,000.00** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - |
| Equipo de Computo | 75,000.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | |
| Bienes Inmuebles | - |
| Activos Intangibles | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - |

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| Tercera Modificacion al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 | |
| **Clasificación Administrativa** | **Importe** |
| **Total** | **11,652,000.00** |
| Poder Ejecutivo | |
| Poder Legislativo | |
| Poder Judicial | |
| Órganos Autónomos* | 11,652,000.00 |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | |
| Instituto de la Juventud Regia | |

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| Tercera Modificacion al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 | |
| **Clasificación Administrativa** | **Importe** |
| **Total** | **11,652,000.00** |
| Órgano Ejecutivo Municipal | |
| Otras Entidades Paraestatales y organismos | 11,652,000.00 |
| Instituto de la Juventud Regia | |

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| Tercera Modificacion al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 | |
| **Clasificador Funcional del Gasto** | **Importe** |
| **Total** | **11,652,000.00** |
| Gobierno | |
| Desarrollo Social | 11,652,000.00 |
| Desarrollo Económico | |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | |
| Instituto de la Juventud Regia | |

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| Tercera Modificacion al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 | |
| **Clasificación por Tipo de Gasto** | **Importe** |
| **Total** | **11,652,000.00** |
| Gasto Corriente | 11,577,000.00 |
| Gasto de Capital | 75,000.00 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - |
| Participaciones | - |

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| Tercera Modificacion al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 | |
| **Prioridades de Gasto** | **Importe** |
| **Total** | **11,652,000.00** |
| | |
| Servicios Personales | 6,129,200.00 |
| Programas y Proyectos | 3,390,723.00 |
| Otros Gastos Administrativos | 2,132,077.00 |

| Instituto de la Juventud Regia | |
|---|---|
| Tercera Modificacion al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 | |
| **Programas y Proyectos** | **Importe** |
| **Total** | **3,390,723.00** |
| | |
| Agentes De Cambio | 325,000.00 |
| Programas Permanentes | 359,000.00 |
| Muralismo | 1,953,300.00 |
| Asesorias UANL | 111,000.00 |
| Taller Desarrollo De Competencias Laborales | 288,400.00 |
| Prevención De Adicciones | 290,023.00 |
| Evento Dia De La Familia | 11,000.00 |
| Evento Día De La Juventud | - |
| Evento Torneos Deportivos | 15,000.00 |
| Evento Dia Del Niño | - |
| Apoyos Y Becas | 8,000.00 |
| Eventos Navideños | 30,000.00 |

| Instituto de la Juventud Regia | | | |
|---|---|---|---|
| Analitico de plazas | | | |
| Plaza/puesto | Número de plazas | Remuneraciones | |
| | | De | hasta |
| Director General | 1.00 | 55,000.00 | 75,000.00 |
| Coordinaciones | 3.00 | 25,000.00 | 35,000.00 |
| Jefaturas | 6.00 | 14,000.00 | 25,000.00 |
| Auxiliar Administrativo | 1.00 | 8,000.00 | 22,000.00 |
| Promotor | 8.00 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| Asistente Ejecutivo de la Direccion | 1.00 | 8,000.00 | 16,000.00 |
| Recepcionista | 1.00 | 8,000.00 | 12,000.00 |

**LIC. CARLOS GARCIA CANTU**
**ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

## ANEXO IV.- CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

# CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE 2020

NO HAY CUENTAS POR COBRAR

GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY
INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

## ANEXO V- CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

# CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2020

| | |
|---|---|
| Drex Informática y Redes S.A de C.V | 23,200.02 |
| Vial Music SA de CV | 149,640.00 |
| Dimas Ponce Gilberto | 32,094.34 |
| | **204,934.36** |

GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY
INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

## ANEXO VI.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**
**INVENTARIO**
**AL 31 DICIEMBRE 2020**

| Nombre de la Subcuenta | Cuenta | Nombre de la Subcuenta2 | Numde Cta de Detalle | Nombre de la Cuenta de Detalle | Descripción del Bien Mueble | Numero de Inventario | Costo | Fecha Adquisicion | Depositario | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110003 | Gabinete | Gabinete para montaje en pared cuerpo fijo con rack 19" | 8 | 19,604.00 | 28/03/2018 | Mario Eduardo Juarez Arenas | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110004 | Mesa | Mesa circular para sala de juntas 120 cm diam | 45 | 21,110.84 | 03/12/2019 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110004 | Mesa | Mesa circular para sala de juntas 120 cm diam | 46 | 21,110.84 | 03/12/2019 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110004 | Mesa | Mesa circular para sala de juntas 120 cm diam | 47 | 21,110.84 | 03/12/2019 | Miguel Angel Villarreal Martinez | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110004 | Escritorio | Escritorio Multiple 4 Modulos | 48 | 26,562.84 | 03/12/2019 | Karina Sugey Garza Rodriguez | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110004 | Escritorio | Escritorio Multiple 4 Modulos | 49 | 26,562.84 | 03/12/2019 | Miguel Angel Villarreal Martinez | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110004 | Escritorio | Escritorio Multiple 4 Modulos | 50 | 26,562.84 | 03/12/2019 | Antonio Rayas Ramirez | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla ejecutiva modelo Oxford color gris | 335 | 6,148.00 | 26/11/2019 | Miguel Angel Villarreal Martinez | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla ejecutiva modelo Oxford color gris | 336 | 6,148.00 | 26/11/2019 | Mario Eduardo Juarez Arenas | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla ejecutiva modelo Oxford color gris | 337 | 6,148.00 | 26/11/2019 | Ana Belem Gutierrez Saavedra | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | MESA | MESA DE TRABAJO COLOR MADERA CON NEGRO | 68 | 6,262.84 | 02/01/2017 | Mario Eduardo Juarez Arenas | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | MESA | MESA DE TRABAJO COLOR MADERA CON NEGRO | 69 | 6,262.84 | 02/01/2017 | Mario Eduardo Juarez Arenas | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | MESA | MESA DE TRABAJO COLOR MADERA CON NEGRO | 70 | 6,262.84 | 02/01/2017 | Carlos Alberto Arriaga | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | MESA | MESA DE TRABAJO COLOR MADERA CON NEGRO | 71 | 6,262.84 | 02/01/2017 | Miguel Angel Villarreal Martinez | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | MESA | MESA DE TRABAJO COLOR MADERA CON NEGRO | 72 | 6,262.84 | 02/01/2017 | Miguel Angel Villarreal Martinez | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | MESA | MESA DE TRABAJO CUADRADA COLOR MADERA CON NEGRO | 75 | 6,262.84 | 29/03/2017 | Miguel Angel Villarreal Martinez | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | MESA | MESA DE TRABAJO CUADRADA COLOR MADERA CON NEGRO | 76 | 6,262.84 | 29/03/2017 | Jesus abel Alvadaro Silva | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | MESA | MESA DE TRABAJO CUADRADA COLOR MADERA CON NEGRO | 77 | 6,262.84 | 29/03/2017 | Miguel Angel Villarreal Martinez | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | MESA | MESA GRANDE DE TRABAJO COLOR CAFÉ | 74 | 6,531.72 | 29/03/2017 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla ejecutiva modelo atlanta color gris claro | 330 | 7,643.24 | 26/11/2019 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla ejecutiva modelo atlanta color gris claro | 331 | 7,643.24 | 26/11/2019 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla ejecutiva modelo atlanta color gris claro | 332 | 7,643.24 | 26/11/2019 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla ejecutiva modelo atlanta color gris claro | 333 | 7,643.24 | 26/11/2019 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | Silla | Silla ejecutiva modelo Boston color gris | 334 | 8,466.84 | 26/11/2019 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | MESA | Mesa ejecutiva modelo terranova color cafe con negro | 62 | 11,240.40 | 26/11/2019 | Melanie Valeria Niño Ortiz | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | MESA | Mesa ejecutiva modelo terranova color cafe con negro | 63 | 11,240.40 | 26/11/2019 | Karina Sugey Garza Rodriguez | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | MESA | Mesa ejecutiva modelo terranova color cafe con negro | 64 | 11,240.40 | 26/11/2019 | Antonio Rayas Ramirez | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | MESA | Mesa ejecutiva modelo terranova color cafe con negro | 65 | 11,240.40 | 26/11/2019 | Fernando Vela Gandara | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | MESA | Mesa ejecutiva modelo terranova color cafe con negro | 66 | 11,240.40 | 26/11/2019 | Mariana Guadalupe Arellano Rivera | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | MESA | Mesa ejecutiva modelo terranova color cafe con negro | 67 | 11,240.40 | 26/11/2019 | Christian Esparza Morales | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | MESA | MESA GRANDE DE TRABAJO COLOR CAFE | 73 | 11,598.84 | 29/03/2017 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles de Oficina y Estantería | 124110006 | RECEPCION | MUEBLE PARA RECEPCION CAFÉ CON NEGRO | 78 | 28,111.44 | 02/01/2017 | Lizbeth Guadalupe Castillo | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120004 | Mesa | Mesa de trabajo color negro con beige | 362 | 6,200.00 | 11/11/2013 | Ana Belem Gutierrez Saavedra | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120004 | Mesa | Mesa de trabajo beige con verde | 363 | 6,200.00 | 11/11/2013 | Ana Belem Gutierrez Saavedra | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120007 | Sillon | Sillon gris recepcion | 381 | 8,500.00 | 11/02/2014 | Lizbeth Guadalupe Castillo | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12411 | Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 124120007 | Sillon | Sillon gris recepcion | 382 | 8,500.00 | 11/02/2014 | Lizbeth Guadalupe Castillo | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12413 | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-PRO-1005 | 468 | 6,539.00 | 19/09/2012 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-PRO-1005 | 469 | 6,539.00 | 19/09/2012 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-PRO-1005 | 470 | 6,539.00 | 19/09/2012 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-PRO-1005 | 471 | 6,539.00 | 19/09/2012 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-AMD E1-1005 | 457 | 6,539.00 | 19/09/2013 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-AMD E1-1005 | 458 | 6,539.00 | 19/09/2013 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-AMD E1-1005 | 459 | 6,539.00 | 19/09/2013 | Abel Sifuentes Martinez | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-AMD E1-1005 | 460 | 6,539.00 | 19/09/2013 | Adrian Maximiliano Lopez de Leon | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-AMD E1-1005 | 461 | 6,539.00 | 19/09/2013 | Carlos Alberto Arriaga | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-AMD E1-1005 | 462 | 6,539.00 | 19/09/2013 | Christian Esparza Morales | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-AMD-1005 | 463 | 6,539.00 | 19/09/2013 | Jesus abel Alvadaro Silva | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora all in one hp-PRO-1005 | 472 | 7,159.98 | 11/12/2014 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Lap top | Laptop computadora portatil toshiba notebook amd a8-5545m 1tb 8gb ram b | 505 | 8,182.98 | 11/12/2014 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora gateway z4850-md10b | 473 | 8,999.00 | 03/07/2013 | Valeria Florez Paez | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora Imac intel 21.5 pulg | 474 | 17,999.00 | 10/12/2014 | Antonio Rayas Ramirez | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora laptp lenovo v130 cel n4000 14 4gb ddr4 500gb w10h negro | 445 | 13,305.20 | 18/12/2019 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora laptp lenovo v130 cel n4000 14 4gb ddr4 500gb w10h negro | 446 | 13,305.20 | 18/12/2019 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora laptp lenovo v130 cel n4000 14 4gb ddr4 500gb w10h negro | 447 | 13,305.20 | 18/12/2019 | Carlos Garcia Cantu (Ana Belem) | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora laptp lenovo v130 cel n4000 14 4gb ddr4 500gb w10h negro | 448 | 13,305.20 | 18/12/2019 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | | 449 | 14,384.00 | 28/03/2019 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora HP AIO 205 G3 AMD E2-9000 19.5 4GB 1TB DVDRW W10H 1TB | 450 | 14,384.00 | 28/03/2019 | Ana Belem Gutierrez Saavedra | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora HP AIO 205 G3 AMD E2-9000 19.5 4GB 1TB DVDRW W10H 1TB | 451 | 14,384.00 | 28/03/2019 | Mariana Guadalupe Arellano Rivera | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora HP AIO 205 G3 AMD E2-9000 19.5 4GB 1TB DVDRW W10H 1TB | 452 | 14,384.00 | 28/03/2019 | Fernando Vela Gandara | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora HP AIO 205 G3 AMD E2-9000 19.5 4GB 1TB DVDRW W10H 1TB | 453 | 14,384.00 | 28/03/2019 | Mario Eduardo Juarez Arenas | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora HP AIO 205 G3 AMD E2-9000 19.5 4GB 1TB DVDRW W10H 1TB | 454 | 14,384.00 | 28/03/2019 | Karina Sugey Garza Rodriguez | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora HP AIO 205 G3 AMD E2-9000 19.5 4GB 1TB DVDRW W10H 1TB | 455 | 14,384.00 | 28/03/2019 | Melanie Valeria Niño Ortiz | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora HP AIO 205 G3 AMD E2-9000 19.5 4GB 1TB DVDRW W10H 1TB | 456 | 14,384.00 | 28/03/2019 | Lizbeth Guadalupe Castillo | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150003 | Impresora | Escaner Canon DR-C240 | 504 | 11,061.02 | 04/10/2018 | Valeria Florez Paez | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150001 | Computadora | Computadora All in one Dell Optiplex 7470 memoria 8gb | 444 | 27,598.99 | 07/02/2020 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12413** | Equipo de Cómputo y de TI | 124150004 | Impresora | IMPRESORA DE TARJETAS | | 32,049.13 | 29/09/2020 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Equipo de defensa y Seguridad | | Equipo de defensa y Seguridad | | Alarma | Sistema de Camaras, alarmas y sensores | 533 | 45,219.19 | 22/05/2018 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Mobiliario y Equipo de Administración | **12421** | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 124210006 | Equipo de video | Video Proyector Epson w05 | 564 | 11,698.21 | 14/03/2019 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Vehículos y Equipo de Transporte | **12441** | Vehículos y Equipo Terrestre | 124410001 | Vehículos | Tsuru mod 2012 | 608 | 129,900.00 | 29/04/2011 | Miguel Angel Villarreal Martinez | bueno |
| Vehículos y Equipo de Transporte | **12441** | Vehículos y Equipo Terrestre | 124410001 | Vehículos | Estacas Nissan mod 2012 | 609 | 190,199.38 | 29/04/2011 | Miguel Angel Villarreal Martinez | Bueno |
| Vehículos y Equipo de Transporte | **12441** | Vehículos y Equipo Terrestre | 124410002 | Vehículos | volkswagen vento confortline 2020 | 610 | 250,000.00 | 19/12/2019 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Vehículos y Equipo de Transporte | **12441** | Vehículos y Equipo Terrestre | 124410003 | Vehículos | volkswagen vento confortline 2020 | 611 | 250,000.00 | 19/12/2019 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta | **12464** | Sistemas de Aire Acondicionado, Calef. y refrig. Ind. Y com. | 124640001 | Aire acondicionado | Minisplit Mirage x2 1.5 ton. 220v Frio/Calor CXC181F7031700945 | 622 | 6,695.57 | 05/04/2018 | Ana Belem Gutierrez Saavedra | Bueno |
| Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta | **12464** | Sistemas de Aire Acondicionado, Calef. y refrig. Ind. Y com. | 124640001 | Aire acondicionado | Climas | 620 | 9,870.00 | 29/04/2016 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta | **12464** | Sistemas de Aire Acondicionado, Calef. y refrig. Ind. Y com. | 124640001 | Aire acondicionado | Minisplit Mirage Life 2 ton 220v frio/calor | 621 | 11,200.00 | 13/09/2019 | Carlos Garcia Cantu | Bueno |
| Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta | **12464** | Sistemas de Aire Acondicionado, Calef. y refrig. Ind. Y com. | 124640001 | Aire acondicionado | Minisplit Mirage 2Ton, Calor y frio -Operativo | 623 | 11,576.80 | 06/08/2018 | Antonio Rayas Ramirez | Bueno |

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**
**INVENTARIO**
**AL 31 DICIEMBRE 2020**

| Nombre de la Subcuenta | Cuenta | Nombre de la Subcuenta2 | Numde Cta de Detalle | Nombre de la Cuenta de Detalle | Descripción del Bien Mueble | Numero de Inventario | Costo | Fecha Adquisicion | Depositario | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta | **12464** | Sistemas de Aire Acondicionado, Calef. y refrig. Ind. Y com. | 124640001 | Aire acondicionado | Minisplit Mirage 2Ton. Calor y frio -Planeacion | 624 | 11,576.80 | 06/08/2018 | Miguel Angel Villarreal Martinez | Bueno |
| Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta | **12465** | Equipo de comunicación y telecomunicación | 124650001 | Telefono | Conmutador panasonic kx-tes824mx | 638 | 26,564.97 | 28/03/2019 | Mario Eduardo Juarez Arenas | Bueno |
| Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta | **12466** | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctric | 124660001 | Planta de luz | Planta de luz Generador 5500watts | 667 | 10,740.49 | 04/12/2014 | Miguel Angel Villarreal Martinez | Bueno |
| Maquinaria. Otros Equipos y Herramienta | **12466** | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctric | 124660001 | Planta de luz | Planta de luz Generador 5500watts | 668 | 10,740.49 | 04/12/2014 | Miguel Angel Villarreal Martinez | Bueno |
| Software | **12511** | Software | 125110001 | Paquetes informáticos | Software contpaq contabilidad | 671 | 5,788.40 | 17/07/2012 | Ana Belem Gutierrez Saavedra | Bueno |
| Software | **12511** | Software | 125110003 | Paquetes informáticos | Software sistema de conac | 672 | 38,024.80 | 23/07/2015 | Ana Belem Gutierrez Saavedra | Bueno |
| Software | **12511** | Software | 125110002 | Paquetes informáticos | Software folios para timbrado nomina | 673 | 3,224.80 | 22/07/2014 | Ana Belem Gutierrez Saavedra | Bueno |
| Software | **12511** | Software | 125110003 | Paquetes informáticos | Software sistema de conac | 674 | 40,600.00 | 31/12/2015 | Ana Belem Gutierrez Saavedra | Bueno |
| Software | **12511** | Software | 125110002 | Paquetes informáticos | Software sistema de Idiomas | 675 | 29,000.00 | 01/04/2016 | Mariana Guadalupe Arellano Rivera | Bueno |
| Software | **12511** | Software | 125110003 | Paquetes informáticos | Software Sistemas estrateg Juventud Bilingue | 676 | 20,720.00 | 24/09/2016 | Mariana Guadalupe Arellano Rivera | Bueno |
| Software | **12511** | Software | 125110003 | Paquetes informáticos | Software Sistema CAF 2 licencias | 677 | 220,400.00 | 22/10/2018 | Mariana Guadalupe Arellano Rivera | Bueno |
| Software | **12511** | Software | 125110003 | Paquetes informáticos | Software Sistema Ofimatica | 678 | 69,600.00 | 26/03/2019 | Lizbeth Guadalupe Castillo | Bueno |
| | | | | | | **Total** | **2,169,907.76** | | | |

INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA
GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY

# INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA

## ANEXO VII.- GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

**INSTITUTO DE LA JUVENTUR DEGIA**
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI | | NO | | | | | |
| | | Mecanismo de Verificación (d) | | Fecha estimada de cumplimiento (e) | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| **INDICADORES PRESUPUESTARIOS** | | | | | | | | |
| **A. INDICADORES CUANTITATIVOS** | | | | | | | | |
| **1 Balance Presupuestario Sostenible (j)** | | | | | | | | |
| *a. Propuesto* | SI | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | 0 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *b. Aprobado* | SI | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | 0 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *c. Ejercido* | SI | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | 123,490 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| **2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible** | | | | | | | | |
| *a. Propuesto* | SI | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | 0 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *b. Aprobado* | SI | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | 0 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *c. Ejercido* | SI | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | 123,490 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| **3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto** | | | | | | | | |
| *a. Propuesto* | N/A | Iniciativa de Ley de Ingresos | | | 0 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| *b. Aprobado* | N/A | Ley de Ingresos | | | 0 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| *c. Ejercido* | N/A | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | 0 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| **4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales** | | | | | | | | |
| *a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)* | | | | | | | | |
| *a.1 Aprobado* | N/A | Reporte Trim. Formato 6 a) | | | 0 | pesos | Art. 9 de la LDF | N.A. |
| *a.2 Pagado* | N/A | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | | 0 | pesos | Art. 9 de la LDF | N.A. |
| *b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)* | N/A | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | | 0 | pesos | Art. 9 de la LDF | N.A. |
| *c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)* | N/A | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas | | | 0 | pesos | Art. 9 de la LDF | N.A. |
| *d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)* | N/A | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | | 0 | pesos | Art. 9 de la LDF | N.A. |
| **5 Techo para servicios personales (q)** | | | | | | | | |
| *a. Asignación en el Presupuesto de Egresos* | SI | Reporte Trim. Formato 6 d) | | | 6,129,200.00 | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b. | *Ejercido* | SI | Reporte Trim. Formato 6 d) | | | 6,060,063.13 | pesos | Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF | |
| **6** | **Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de** | | | | | | | | |
| a. | *Asignación en el Presupuesto de Egresos* | SI | Presupuesto de Egresos | | | 0 | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF | N.A. |
| **7** | **Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)** | | | | | | | | |
| a. | *Propuesto* | SI | Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | 0 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| b. | *Aprobado* | SI | Reporte Trim. Formato 6 a) | | | 0 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| c. | *Ejercido* | SI | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | | 0 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| **B. INDICADORES CUALITATIVOS** | | | | | | | | | |
| **1** | **Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de** | | | | | | | | |
| a. | *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)* | N/A | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| b. | *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)* | SI | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b) | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| c. | *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)* | N/A | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| d. | *Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)* | SI | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d) | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| e. | *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)* | SI | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| **2** | **Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de** | | | | | | | | |
| a. | *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)* | N/A | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. | *Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)* | N/A | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. | *Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)* | N/A | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| d. | *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)* | N/A | Reporte Trim. y Cuenta Pública | | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| **3** | **Servicios Personales** | | | | | | | | |
| a. | *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)* | | Proyecto de Presupuesto | | | 6,645,000.00 | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| b. | *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)* | | Proyecto de Presupuesto | | | 0 | | Art. 10 y 21 de la LDF | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO** | | | | | | | | | |
| **A. INDICADORES CUANTITATIVOS** | | | | | | | | | |
| **1** | **Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre** | | | | | | | | |
| | *a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)* | N/A | Cuenta Pública / Formato 5 | | | 0 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| | *b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)* | N/A | Cuenta Pública | | | 0 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| | *c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)* | N/A | Cuenta Pública | | | 0 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| | *d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)* | N/A | Cuenta Pública | | | 0 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| | *e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)* | N/A | | | | 0 | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF | |
| **B. INDICADORES CUALITATIVOS** | | | | | | | | | |
| **1** | **Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)** | N/A | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| **2** | **Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)** | N/A | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| **3** | **Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)** | N/A | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | | Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF | |
| **INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | | | | |
| **1** | **Obligaciones a Corto Plazo** | | | | | | | | |
| | *a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)* | N/A | | | | | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |
| | *b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)* | N/A | | | | | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |

# Cuenta Pública Sector Paramunicipal del Municipio de Monterrey

- Instituto Municipal de las Mujeres Regias

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS



**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Diciembre De 2020 y 2019**

| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | **2020** | **2019** |
|---|---|---|
| **INGRESOS DE GESTIÓN** | | |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 28,000.00 |
| Ingresos no Comprendidos en lsa Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendiente de Liquidación o Pago (Derogado) | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 28,000.00 |
| **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUB.** | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 25,318,356.49 | 20,219,874.99 |
| | 25,318,356.49 | 20,219,874.99 |
| **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | | |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 27,480.65 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 36,866.42 | 206,382.90 |
| | 36,866.42 | 233,863.55 |
| **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | 25,355,222.91 | 20,481,738.54 |

| **GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** | **2020** | **2019** |
|---|---|---|
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | |
| Servicios Personales | 6,317,307.95 | 5,276,632.90 |
| Materiales y Suministros | 279,586.86 | 381,078.72 |
| Servicios Generales | 13,031,689.73 | 6,781,087.83 |
| | 19,628,584.54 | 12,438,799.45 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 57,499.98 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 57,499.98 |
| **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | | |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA** | | |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS



**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Diciembre De 2020 y 2019**

| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS** | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 191,537.60 | 140,962.52 |
| Provisiones | 0.00 | 1,313,480.63 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 36,866.42 | 148,882.90 |
| | 228,404.02 | 1,603,326.05 |
| **Inversión Pública** | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** | 19,856,988.56 | 14,099,625.48 |
| **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)** | 5,498,234.35 | 6,382,113.06 |

LIC. AIDEÉ NOHEMÍ CANTÚ RENDÓN
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**Diciembre De 2020 y 2019**



| ACTIVO | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 8,895,186.87 | 9,137,747.60 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1.68 | 1.68 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 2,513,791.92 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 8,895,188.55 | 11,651,541.20 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,810,710.57 | 6,001,648.28 |
| Bienes Muebles | 2,673,550.13 | 2,068,498.31 |
| Activos Intangibles | 153,932.00 | 153,932.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,301,495.30 | -1,189,502.09 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 9,336,697.40 | 7,034,576.50 |
| **TOTAL ACTIVO:** | **18,231,885.95** | **18,686,117.70** |

| PASIVO | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **PASIVO CIRCULANTE** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 321,294.75 | 270,463.41 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | 321,294.75 | 270,463.41 |
| **PASIVO NO CIRCULANTE** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 1,313,480.63 | 1,313,480.63 |
| TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | 1,313,480.63 | 1,313,480.63 |
| **TOTAL PASIVO:** | **1,634,775.38** | **1,583,944.04** |

## HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

| | | |
|---|---|---|
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | | |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO** | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 5,498,234.35 | 6,382,113.06 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 17,906,824.01 | 11,524,710.95 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -6,807,947.79 | -804,650.35 |

## HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

| | | |
|---|---|---|
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:** | **16,597,110.57** | **17,102,173.66** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO:** | **18,231,885.95** | **18,686,117.70** |

LIC. AIDEÉ NOHEMÍ CANTÚ RENDÓN
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

CUENTA PUBLICA 2020

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA



Fecha : 17-mar-21

Hora : 03:28:47 p. m.

**A Diciembre De 2020**

| CONCEPTO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2019** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 2019** | **0.00** | **10,720,060.60** | **6,382,113.06** | **0.00** | **17,102,173.66** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 6,382,113.06 | 0.00 | 6,382,113.06 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 11,524,710.95 | 0.00 | 0.00 | 11,524,710.95 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | -804,650.35 | 0.00 | 0.00 | -804,650.35 |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2019** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final de 2019** | **0.00** | **10,720,060.60** | **6,382,113.06** | **0.00** | **17,102,173.66** |
| **CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020** | **0.00** | **6,382,113.06** | **-6,887,176.15** | **0.00** | **-505,063.09** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 5,498,234.35 | 0.00 | 5,498,234.35 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 6,382,113.06 | -6,382,113.06 | 0.00 | **0.00** |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | -6,003,297.44 | 0.00 | **-6,003,297.44** |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2020** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final de 2020** | **0.00** | **17,102,173.66** | **-505,063.09** | **0.00** | **16,597,110.57** |

LIC. AIDEE NOHEMI CANTU RENDON

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

CUENTA PUBLICA 2020

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

**A Diciembre De 2020**


Fecha : 17/Mar/2021
Hora : 15:24:16

| | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | **2,868,345.86** | **2,414,114.11** |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | **2,756,352.65** | **0.00** |
| Efectivo y Equivalentes | 242,560.73 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,513,791.92 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | **111,993.21** | **2,414,114.11** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 1,809,062.29 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 605,051.82 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 111,993.21 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| **PASIVO** | **50,831.34** | **0.00** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | **50,831.34** | **0.00** |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 50,831.34 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **PASIVO NO CIRCULANTE** | **0.00** | **0.00** |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



**A Diciembre De 2020**

| | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|---|---|
| **PASIVO** | **50,831.34** | **0.00** |
| **PASIVO NO CIRCULANTE** | **0.00** | **0.00** |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | **6,382,113.06** | **6,887,176.15** |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | **0.00** | **0.00** |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO** | **6,382,113.06** | **6,887,176.15** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 883,878.71 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 6,382,113.06 | 0.00 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 6,003,297.44 |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO** | **0.00** | **0.00** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| **SUMAS IGUALES** | **9,301,290.26** | **9,301,290.26** |

LIC. AIDEÉ NOHEMÍ CANTÚ RENDÓN
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

**CUENTA PUBLICA 2020**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**De Enero a Diciembre del 2020**

Fecha: 17/03/2021

Hora: 03:34:22 p. m.

| | | 2020 | | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Origen** | **$** | **27,882,980** | **$** | **20,406,013** |
| Impuestos | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | |
| Derechos | | | | |
| Productos | | | | |
| Aprovechamientos | | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | | $ | 85,500 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | $ | - | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | $ | 25,318,356 | $ | 20,219,875 |
| Otros Orígenes de Operación | $ | 2,564,623 | $ | 100,638 |
| **Aplicación** | **$** | **19,628,585** | **$** | **15,010,091** |
| Servicios Personales | $ | 6,317,308 | $ | 5,276,633 |
| Materiales y Suministros | $ | 279,587 | $ | 381,079 |
| Servicios Generales | $ | 13,031,690 | $ | 6,781,088 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | | | |
| Subsidios y Subvenciones | | | | |
| Ayudas Sociales | $ | - | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | | |
| Donativos | | | $ | 57,500 |
| Transferencias al Exterior | | | | |
| Participaciones | | | | |
| Aportaciones | | | | |
| Convenios | | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | | | $ | 2,513,792 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación*** | **$** | **8,254,395** | **$** | **5,395,922** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | | | |
| **Origen** | $ | - | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | | |
| Bienes Muebles | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Otros Orígenes de Inversión | $ | - | | |
| **Aplicación** | $ | 8,496,956 | $ | 4,926,612 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | $ | 7,810,711 | $ | 4,627,970 |
| Bienes Muebles | $ | 686,245 | $ | 298,643 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | | | |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión*** | **-$** | **8,496,956** | **-$** | **4,926,612** |
| | | | | |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | | | |
| **Origen** | $ | - | | |
| Endeudamiento Neto | | | | |
| Interno | | | | |
| Externo | | | | |
| **Otros Orígenes de Financiamiento** | $ | - | | |
| | | | | |
| **Aplicación** | $ | - | | |
| Servicios de la Deuda | | | | |
| Interno | | | | |
| Externo | | | | |
| **Otras Aplicaciones de Financiamiento** | | | | |
| | | | | |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento*** | **$** | **-** | | |
| | | | | |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | **-$** | **242,561** | **$** | **469,310** |
| | | | | |
| ***Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*** | **$** | **9,137,748** | **$** | **8,668,438** |
| ***Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio*** | **$** | **8,895,187** | **$** | **9,137,748** |

LIC. AIDEÉ NOHEMÍ CANTÚ RENDÓN

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**
**ESTADO DE ANALITICO DEL ACTIVO**

**A Diciembre De 2020**



| | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARACIÓN DEL PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **18,686,117.70** | **64,591,510.90** | **65,045,742.65** | **18,231,885.95** | **-454,231.75** |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | **11,651,541.20** | **50,724,681.44** | **53,481,034.09** | **8,895,188.55** | **-2,756,352.65** |
| Efectivo y Equivalentes | 9,137,747.60 | 25,375,197.85 | 25,617,758.58 | 8,895,186.87 | -242,560.73 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1.68 | 25,349,483.59 | 25,349,483.59 | 1.68 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,513,791.92 | 0.00 | 2,513,791.92 | 0.00 | -2,513,791.92 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | **7,034,576.50** | **13,866,829.46** | **11,564,708.56** | **9,336,697.40** | **2,302,120.90** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 6,001,648.28 | 13,110,058.85 | 11,300,996.56 | 7,810,710.57 | 1,809,062.29 |
| Bienes Muebles | 2,068,498.31 | 686,846.72 | 81,794.90 | 2,673,550.13 | 605,051.82 |
| Activos Intangibles | 153,932.00 | 0.00 | 0.00 | 153,932.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,189,502.09 | 69,923.89 | 181,917.10 | -1,301,495.30 | -111,993.21 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

LIC. AIDEÉ NOHEMÍ CANTÚ RENDÓN
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

Fecha : 17/Mar/2021
Hora : 15:26:31

**A Diciembre De 2020**

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN Ó PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| **DEUDA PÚBLICA** | | | | |
| **CORTO PLAZO** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| **Deuda Externa** | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| **Sub Total Corto Plazo:** | | | | |
| **LARGO PLAZO** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| **Deuda Externa** | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| **Sub Total Largo Plazo:** | | | | |
| **Otros Pasivos** | | | **1,583,944.04** | **1,634,775.38** |
| **Total Deuda y Otros Pasivos** | | | **1,583,944.04** | **1,634,775.38** |

LIC. AIDEE NOHEMÍ CANTÚ RENDÓN
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019

## CUENTA PÚBLICA 2020

(CIFRAS EN PESOS)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, **El Instituto Municipal de las Mujeres Regias** presenta las notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieren, atendiendo en todo momento a los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, a fin de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros:

a) Notas de desglose,
b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
c) Notas de gestión administrativa.

## a) NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**Activo**

### 1. Efectivo y Equivalentes

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Efectivo e Inversiones** | | |
| Afirme Gasto Corriente | $ 4,698,584 | $ 6,530,873 |
| Afirme AVG | 4,196,603 | 2,606,874 |
| | **$ 8,895,187** | **$ 9,137,748** |

### 2. Derecho a Recibir Efectivo y Equivalentes

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Cuentas por Cobrar a Corto Plazo** | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | $ 1.68 | $ 1.68 |
| | **$ 1.68** | **$ 1.68** |

### 3. Derechos a Recibir Bienes o Servicios

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | $ - | $ 2,513,792 |
| | **$ -** | **$ 2,513,792** |

## 4. Construcciones en Proceso, Bienes Muebles e Intangibles

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso** | | |
| Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | $ 7,810,711 | $ 6,001,648 |
| | **$ 7,810,711** | **$ 6,001,648** |

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Bienes Muebles** | | |
| Muebles de oficina y estantería | $ 137,442 | $ 143,030 |
| Muebles excepto de oficina y estantería | 20,207 | 20,207 |
| Equipo de computo y de tecnologías de la información | 206,421 | 249,016 |
| Otros mobiliarios y equipos de comunicación | 227,505 | 227,505 |
| Equipos y aparatos audiovisuales | 24,221 | 16,712 |
| Cámaras fotográficas y de video | 18,384 | 18,384 |
| Vehículos y equipo terrestre | 1,967,206 | 1,288,470 |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refr | 72,164 | 72,164 |
| Herramientas y maquina-herramienta | - | 33,011 |
| | **2,673,550** | **2,068,498** |
| **Activos Intangibles** | | |
| Software | 153,932 | 153,932 |
| | **153,932** | **153,932** |
| **Depreciación Acumulada** | 1,301,495 | 1,189,502 |
| | **$ 1,525,987** | **$ 1,032,928** |

**Pasivo**

## 5. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | $ 321,295 | $ 270,463 |
| | **$ 321,295** | **$ 270,463** |

## 6. Provisiones a Largo Plazo

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Otras provisiones a Largo Plazo** | | |
| Pasivos por obligaciones Laborales | $ 1,313,480.63 | $ 1,313,480.63 |
| | **$ 1,313,480.63** | **$ 1,313,480.63** |

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

### 1. Ingresos y otros Beneficios

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios** | | |
| Ingresos Financieros | $ - | $ 27,481 |
| **Otros Ingresos y Beneficios Varios** | | |
| Otros Ingresos | $ 36,866 | $ 206,383 |
| | **$ 36,866** | **$ 233,864** |

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones**

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Transferencias Municipales | $ 19,500,000 | $ 12,990,000 |
| Aportaciones Estatales | 5,818,356 | 7,229,875 |
| | **$ 25,318,356** | **$ 20,219,875** |

El Municipio de Monterrey aprobó dentro de su presupuesto anual de egresos para el ejercicio 2020, un importe de $15'000,000 que corresponden al subsidio otorgado para la operación y funcionamiento del Instituto de las Mujeres de Regias, el cual se constituye como presupuesto de ingresos de dicha Organización para el ejercicio 2020.

El Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Mujeres Regias el día 17 de diciembre de 2019 en el Acta 47 de la Sesión Ordinaria, aprobó el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio 2020 por un monto de $15'000,000, publicado en el Periódico Oficial del Estado Número 158 del día 23 de Diciembre de 2019.

En la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Mujeres Regias celebrada el 26 de enero de 2020 se aprobó la primera modificación al presupuesto de egresos 2020 por un monto de $23'867,284.17, publicado en el Periódico Oficial del Estado, del día 31 de enero de 2020.

En Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Mujeres Regias celebrada el 24 de Abril de 2020 se aprobó la segunda modificación al presupuesto de egresos 2020 por un monto de $25'367,284.17, publicado en el Periódico Oficial del Estado, del día 29 de Abril de 2020

El 16 de Julio de 2020, el Consejo Directivo del Instituto, aprueba la tercera modificación al presupuesto de egresos 2020 por un monto de $26'867,284.17, publicado en el Periódico Oficial del Estado del día 24 de Julio de 2020.

Con fecha 27 de Octubre de 2020 en la quincuagésima primera sesión Ordinaria del Consejo Directivo, se aprueba la cuarta modificación al presupuesto de egresos por la cantidad de $28'367,284.17, publicado en el Periódico Oficial del Estado del día 2 de Noviembre de 2020.

El 23 de Diciembre de 2020, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, se Publica la quinta modificación al presupuesto de egresos 2020 por la cantidad de $34'185,640.66, previa autorización del Consejo Directivo como se muestra en el Acta 61 del día 16 de Diciembre de 2020.

**Gastos y Otras Pérdidas:**

## 2. Gastos de Funcionamiento

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Servicios Personales** | | |
| Sueldo Base al Personal Permanente | $ 4,902,500 | $ 4,252,267 |
| Sueldo Base al Personal Transitorio | 272,418 | 15,000 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,013,430 | 881,811 |
| Otras prestaciones Sociales y Económicas | 128,960 | 127,555 |
| | $ 6,317,308 | $ 5,276,633 |
| **Materiales y Suministros** | | |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $ 131,580 | $ 157,391 |
| Alimentos y Utensilios | 15,516 | 53,476 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 132,000 | 170,000 |
| Refacciones y Accesorios Menores | 491 | 211 |
| | $ 279,587 | $ 381,079 |
| **Servicios Generales** | | |
| Servicios Básicos | $ 5,440 | $ 9,114 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 690,140 | 1,568,926 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 109,469 | 79,437 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 139,201 | 77,163 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 876,351 | 914,680 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 200 | 11,746 |
| Servicios Oficiales | 10,982,485 | 4,035,802 |
| Otros Servicios Generales | 228,403 | 84,220 |
| | $ 13,031,690 | $ 6,781,088 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | | |
| Donativos | $ - | $ 57,500 |
| | **$ -** | **$ 57,500** |
| **Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias** | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 191,538 | 140,963 |
| Provisiones | - | 1,313,481 |
| Otros Gastos Varios | 36,866 | 148,883 |
| | **$ 228,404** | **$ 1,603,326** |
| **Total Gastos** | **$ 19,856,989** | **$ 14,099,625** |

Los conceptos de gasto reconocidos por el Instituto de Las Mujeres Regias se apegan en todo momento al Clasificador por Tipo de Gasto y al Clasificador por Objeto de Gasto, así como a sus descripciones generales. Estos clasificadores son resultados de los Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y publicados en su Sitio Web Oficial.

## III) Notas Estado de Variación en la Hacienda Pública

### Resultado de Ejercicios Anteriores

### 1. Cambios en Políticas Contables

En virtud de los trabajos de adopción de la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Entes Públicos deben modificar sus políticas de registro contable, migrando de Contabilidad de Flujo de Efectivo a Contabilidad Acumulativa, por tanto, el Instituto a partir del Ejercicio Fiscal de 2015, registra, entre otras, las Cuentas por Cobrar y por Pagar, a favor y a cargo del mismo, algunas provisiones en materia salarial principalmente, Los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, así como su depreciación y Amortización, Estos cambios produjeron ajustes contra las cuentas de Resultados de Ejercicios Anterior, a fin de reconocer los saldos a la fecha de las cuentas de balance creadas para el control de los conceptos mencionados anteriormente.

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### Efectivo y equivalentes

### 1. Análisis de los Saldos

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Efectivo | $ - | $ - |
| Afirme Gasto Corriente | $ 4,698,584 | $ 6,530,873 |
| Afirme AVG 103126681 | $ - | $ 599,755 |
| Afirme 2019 AVG 103128064 | $ - | $ 2,007,119 |
| Afirme 2020 AVG 103127548 | $ 4,196,603 | $ - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | $ - | $ - |
| **Total de Efectivo y Equivalentes** | **$ 8,895,187** | **$ 9,137,748** |

## 2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro** | **$ 5,498,234** | **$ 6,382,113** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | $ 191,538 | $ 140,963 |
| Provisiones | $ - | $ 1,313,481 |
| | **$ 191,538** | **$ 1,454,443** |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | $ 8,496,956 | $ 4,926,612 |
| Otros Productos | $ - | $ 27,480 |
| Otras Orígenes | -$ 2,564,623 | -$ 100,638 |
| Otras Aplicaciones | $ - | $ 2,513,792 |
| | **$ 5,932,333** | **$ 7,367,246** |
| **Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación** | **-$ 242,561** | **$ 469,310** |

## V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

### 1. Conciliación entre los Ingresos Presupuestales y Contables

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **Total de Ingresos Presupuestales** | | **$ 25,318,356** |
| 2 | **Más: Ingresos no Presupuestales** | | **$ 36,866** |
| | | $ 36,866 | |
| 3 | **Total del Ingreso Contable** | | **$ 25,355,223** |

## 2. Conciliación entre los Egresos Presupuestales y los Gastos Contables

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **Total de Egresos Presupuestales** | | **$ 28,125,540** |
| 2 | **Menos: Egresos Presupuestales no Contables** | | **$ 8,496,956** |
| | Adquisicion de Bienes Muebles | $ 686,245 | |
| | Ora Pública en Bienes Propios | $ 7,810,711 | |
| 3 | **Más: Gastos Contables no Presupuestales** | | **$ 228,404** |
| | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | $ 180,266 | |
| | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | $ 11,271 | |
| | Otros Gastos Varios | $ 36,866 | |
| 4 | **Total del Gasto Contable** | | **$ 19,856,989** |

## b) NOTAS DE MEMORIA (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 con fines de recordatorio contable, 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.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

### 1. Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

| | | |
|---|---|---|
| | Valores | $ - |
| | Emisión de obligaciones | - |
| | Avales y garantías | - |
| | Juicios | - |
| Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: | | |
| | Bienes concesionados o en comodato | - |
| Presupuestarias: | | |
| | Cuentas de ingresos | $ 25,318,356 |
| | Cuentas de egresos | 28,125,540 |

Por la naturaleza del Ente, a la fecha no ha sido necesaria la creación de cuentas de Orden Contables.

La operación y resultados de las Cuentas de Orden Presupuestales, se presenta a detalle en la elaboración de los Estados Financieros Presupuestales, por lo que en esta nota solo se incluyen los Nombres y Clasificaciones de las Cuentas creadas.

## c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

Los Estados Financieros del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, proveen de información financiera a los principales usuarios de esta, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que son considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

### 2. Panorama Económico y Financiero

El Instituto Municipal de las Mujeres Regias, opera con recursos provenientes del Gobierno Municipal de Monterrey, por lo que sus ingresos dependen de la Autorización de Entes externos, es decir, el Instituto, no genera ingresos propios para sufragar sus programas de trabajo, por lo que está condicionada en su totalidad a las condiciones económicas y financieras que impongan o afecten al Presupuesto de Egresos Municipal, aprobados por el Congreso.

### 3. Autorización e Historia

Mediante la expedición del Decreto 39 del H. Congreso del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León en fecha 01 de Enero de 2010, se Autoriza la creación del Instituto Municipal de las Mujeres Regias.

### 4. Organización y Objeto Social

El objeto de creación del Instituto es el desarrollo de la mujer para lograr incrementar su integración y participación plena y eficaz en la vida económica, laboral, política, cultural, científica y social, y en general, en todos los ámbitos de la vida, buscando con ello la equidad de género.

### 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

Los entes públicos deberán generar y presentar periódicamente, conforme con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las resoluciones del CONAC, los siguientes estados e información contable, presupuestal y programática.

I. Información contable
   - **a)** Estado de Actividades;
   - **b)** Estado de Situación Financiera;
   - **c)** Estado de Variación en la Hacienda Pública;
   - **d)** Estado de Cambios en la Situación Financiera;
   - **e)** Estado de Flujos de Efectivo;
   - **f)** Estado Analítico del Activo;
   - **g)** Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
   - **i)** Notas a los estados financieros;

II. Información presupuestaria:
   - **a)** Estado analítico de ingresos,
   - **b)** Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones siguientes:
     1. Administrativa;
     2. Económica;
     3. Por objeto del gasto, y
     4. Funcional.

III. Información programática:
   - **a)** Gasto por categoría programática

IV. Indicadores de Postura Fiscal
   - a) Indicadores de Postura Fiscal

Además de los Informes de la Ley de Disciplina Financiera

## 6. Políticas de Contabilidad Significativas

De conformidad con los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se acompañan las notas a los estados contables teniendo presente los Postulados de Revelación Suficiente e Importancia Relativa, con la finalidad que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

Las principales políticas contables seguidas por Instituto son las siguientes:

a) ***Efectivo y equivalentes de efectivo.***

Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en valores a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal.

*b)* ***Bienes Muebles***

El plazo establecido por la Ley para la incorporación del Activo Fijo a los registros contables es el 31 de Diciembre de 2015.

Al mes de Diciembre de 2020 cada partida que integra los Bienes Muebles se registró al costo de adquisición, y la depreciación es calculada considerando el costo de adquisición del activo depreciable o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica, registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada de la utilidad en un ente público lucrativo o del costo de operación en un ente público con fines exclusivamente gubernamentales o sin fines de lucro, y en una cuenta complementaria de activo como depreciación o amortización acumulada, a efecto de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar o amortizar restante.

Cálculo de la depreciación o amortización:

$$\frac{\text{Costo de adquisición del activo depreciable o amortizable (Menos) Valor de deshecho}}{\text{Vida Útil}}$$

1) Costo de adquisición: Es el monto pagado de efectivo o equivalentes por un activo o servicio al momento de su adquisición.

2) Valor de desecho: Es la mejor estimación del valor que tendrá el activo en la fecha en la que dejará de ser útil para el ente público. Esta fecha es la del fin de su vida útil, o la del fin de su vida económica y si no se puede determinar es igual a cero.

3) Vida útil de un activo: Es el período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público.

c) ***Obligaciones laborales al retiro.***

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el Instituto proporcionará pagos por prima de antigüedad a sus empleados, estos pagos consisten en un pago único equivalente a doce días de salario por cada año de servicio (el salario corresponde al último salario diario, limitado al doble del salario mínimo del área geográfica que corresponda), a todos los empleados con 15 años o más de servicio o menos, si es por despido involuntario, tal como se revela en la Nota 6 de provisión de pasivos a largo plazo.

d) ***Reconocimiento de ingresos.***

Los ingresos por aportaciones municipales se reconocen cuando se devengan.

e) ***Reconocimiento de gastos.***

Los gastos se reconocen cuando se devengan.

f) ***Patrimonio.***

Las aportaciones recibidas en el periodo por parte del Gobierno del Municipal se presentan clasificadas en el patrimonio no restringido.

g) ***Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.***

De conformidad con lo Establecido en a Regal 14, del Acuerdo emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable denominado "Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio" y Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%. Hasta el día de hoy, el Entorno Macroeconómico Nacional opera muy por debajo de los niveles a que se refiere la Regla, por lo cual no aplica la Reexpresión de la Información Financiera.

El Instituto Municipal de las Mujeres Regias no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por ser organismo público descentralizado del Municipio de Monterrey.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que estos organismos sólo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto cuando hagan pagos a terceros, así como de exigir documentación que reúna requisitos fiscales, en los términos de esa Ley.

## 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No Aplica

## 8. Reporte Analítico del Activo

De conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2010 y con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas en el DOF el 13 de diciembre de 2011, la estimación de la vida útil de un bien será una cuestión de criterio basada en la experiencia que el Instituto tenga con activos similares o de la aplicación.

En base a lo anterior, los parámetros de vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos son los siguientes:

| Concepto | Años de vida útil | % de depreciación anual |
|---|---|---|
| Muebles de Oficina y Estantería | 10 | 10 |
| Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | 10 | 10 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 3 | 33.3 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 3 | 33.3 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 3 | 33.3 |
| Automóviles y Equipo Terrestre | 5 | 20 |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 10 | 10 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 10 | 10 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 10 | 10 |
| Herramientas y Máquinas-Herramienta | 10 | 10 |
| Equipo de Laboratorio | 5 | 20 |
| Otros Equipos | 10 | 10 |

| | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARACIÓN DEL PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | | | | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 9,137,747.60 | 25,375,197.85 | 25,617,758.58 | 8,895,186.87 | -242,560.73 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1.68 | 25,349,483.59 | 25,349,483.59 | 1.68 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,513,791.92 | 0.00 | 2,513,791.92 | 0.00 | -2,513,791.92 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11,651,541.20 | 50,724,681.44 | 53,481,034.09 | 8,895,188.55 | -2,756,352.65 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 6,001,648.28 | 13,110,058.85 | 11,300,996.56 | 7,810,710.57 | 1,509,062.29 |
| Bienes Muebles | 2,068,498.31 | 685,846.72 | 81,794.90 | 2,673,550.13 | 605,051.82 |
| Activos Intangibles | 153,932.00 | 0.00 | 0.00 | 153,932.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,189,502.09 | 59,923.89 | 181,917.10 | -1,301,495.30 | -111,993.21 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7,034,576.50 | 13,866,829.46 | 11,564,708.56 | 9,336,697.40 | 2,302,120.90 |
| TOTAL ACTIVO | 18,686,117.70 | 64,591,510.90 | 65,045,742.65 | 18,231,885.95 | -454,231.75 |

## 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

## 10. Reporte de la Recaudación

No Aplica

## 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN Ó PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|---|---|---|---|---|
| **DEUDA PÚBLICA** | | | | |
| **CORTO PLAZO** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| **Deuda Externa** | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| **Sub Total Corto Plazo:** | | | | |
| **LARGO PLAZO** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | | |
| Instituciones de Credito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| **Deuda Externa** | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| **Sub Total Largo Plazo:** | | | | |
| **Otros Pasivos** | | | **1,583,944.04** | **1,634,775.38** |
| **Total Deuda y Otros Pasivos** | | | **1,583,944.04** | **1,634,775.38** |

12. **Calificaciones otorgadas**

No aplica

13. **Proceso de Mejora**

No aplica

14. **Información por Segmentos**

No aplica

15. **Eventos Posteriores al Cierre**

No aplica

16. **Partes Relacionadas**

No aplica

17. **Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

La Información Contable y Presupuestal, está firmada en cada página de los Informes con la siguiente leyenda:

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".*

Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

**Lic. Aideé Nohemí Cantú Rendón**
**Encargada del Despacho de la Dirección General**

CUENTA PUBLICA 2020
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**
**De Enero a Diciembre Del 2020**

| Rubro de Ingresos | INGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESTIMADO 1 | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2 | MODIFICADO 3=(1+2) | DEVENGADO 4 | RECAUDADO 5 | DIFERENCIA 6=(5-1) |
| Impuestos | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | | | | | | |
| Productos | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | | | |
| Ingresos por venta de Bienes y Prestacion de Servicios | | | | | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 15,000,000.00 | 10,318,356.49 | 25,318,356.49 | 25,318,356.49 | 25,318,356.49 | 10,318,356.49 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| **Total** | 15,000,000.00 | 10,318,356.49 | 25,318,356.49 | 25,318,356.49 | 25,318,356.49 | 10,318,356.49 |
| **Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento** | | | | | | |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | | | | | | |
| Impuestos | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | | | | | | |
| Productos 1 | | | | | | |
| Aprovechamientos 2 | | | | | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| **Ingresos de los Entes Publicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, Asi como de las Empresas Productivas del Estado** | 15,000,000.00 | 10,318,356.49 | 25,318,356.49 | 25,318,356.49 | 25,318,356.49 | 10,318,356.49 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Productos 1 | | | | | | |
| Ingresos por venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos 3 | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 15,000,000.00 | 10,318,356.49 | 25,318,356.49 | 25,318,356.49 | 25,318,356.49 | 10,318,356.49 |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| **Total** | 15,000,000.00 | 10,318,356.49 | 25,318,356.49 | 25,318,356.49 | 25,318,356.49 | 10,318,356.49 |

1 Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

2 Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

3 Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

LIC. AIDEE NOHEMÍ CANTÚ RENDÓN
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**

**De Enero a Diciembre Del 2020**

| CONCEPTO | APROBADO 1 | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2 | EGRESO MODIFICADO 3=(1+2) | EGRESOS DEVENGADO 4 | EGRESOS PAGADO 5 | SUBEJERCIDO 6=(3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | 15,000,000.00 | 19,185,640.66 | 34,185,640.66 | 28,125,540.48 | 28,085,823.48 | 6,060,100.18 |
| TOTAL DE GASTO | 15,000,000.00 | 19,185,640.66 | 34,185,640.66 | 28,125,540.48 | 28,085,823.48 | 6,060,100.18 |

**Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

**De Enero a Diciembre Del 2020**

| CONCEPTO | APROBADO 1 | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2 | EGRESO MODIFICADO 3=(1+2) | EGRESOS DEVENGADO 4 | EGRESOS PAGADO 5 | SUBEJERCIDO 6=(3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder Ejecutivo | | | | | | |
| Poder Legislativo | | | | | | |
| Poder Judicial | | | | | | |
| Órganos Autónomos | | | | | | |
| TOTAL DE GASTO | | | | | | |

**Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

**De Enero a Diciembre Del 2020**

| CONCEPTO | APROBADO 1 | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2 | EGRESO MODIFICADO 3=(1+2) | EGRESOS DEVENGADO 4 | EGRESOS PAGADO 5 | SUBEJERCIDO 6=(3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | | | | | | |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | | | | | | |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| TOTAL DE GASTO | | | | | | |

LIC. AIDEE NOHEMI CANTÚ RENDÓN
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

CUENTA PUBLICA 2020

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

**ESTADO ANALITICO DEL EJECICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACION ECONOMICA (por tipo de Gasto)**

**De Enero a Diciembre Del 2020**

| CONCEPTO | APROBADO 1 | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2 | EGRESO MODIFICADO 3=(1+2) | EGRESOS DEVENGADO 4 | PAGADO 5 | SUBEJERCIDO 6=(3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasto Corriente | 9,942,000.00 | 15,056,824.90 | 24,998,824.90 | 19,628,584.54 | 19,588,867.54 | 5,370,240.36 |
| Gasto de Capital | 5,058,000.00 | 4,128,815.76 | 9,186,815.76 | 8,496,955.94 | 8,496,955.94 | 689,859.82 |
| Amortizacion de la Deuda y Disminucion de Pasivo | | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| Participaciones | | | | | | |
| TOTAL DEL GASTO | 15,000,000.00 | 19,185,640.66 | 34,185,640.66 | 28,125,540.48 | 28,085,823.48 | 6,060,100.18 |

LIC. AIDEÉ NOHEMÍ CANTÚ RENDÓN
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

CUENTA PUBLICA 2020

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

**ESTADO ANALITICO DEL EJECICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO(Capitulo y Concepto)**

**De Enero a Diciembre Del 2020**

| CONCEPTO | APROBADO 1 | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2 | EGRESOS EGRESO MODIFICADO 3=(1+2) | DEVENGADO 4 | PAGADO 5 | SUBEJERCIDO 6=(3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES | 6,958,000.00 | 119,551.97 | 7,077,551.97 | 6,317,307.95 | 6,317,307.95 | 760,244.02 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 5,327,160.00 | -424,660.00 | 4,902,500.00 | 4,902,500.00 | 4,902,500.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 0.00 | 272,418.21 | 272,418.21 | 272,418.19 | 272,418.19 | 0.02 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,109,825.00 | 70,363.92 | 1,180,188.92 | 1,013,429.76 | 1,013,429.76 | 166,759.16 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 521,015.00 | 201,429.84 | 722,444.84 | 128,960.00 | 128,960.00 | 593,484.84 |
| PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 338,869.00 | -6,663.12 | 332,205.88 | 279,586.86 | 279,586.86 | 52,619.02 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 108,869.00 | 55,266.20 | 164,135.20 | 131,580.23 | 131,580.23 | 32,554.97 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 20,000.00 | 13,579.77 | 33,579.77 | 15,515.72 | 15,515.72 | 18,064.05 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 180,000.00 | -46,000.00 | 134,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 2,000.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 30,000.00 | -29,509.09 | 490.91 | 490.91 | 490.91 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,645,131.00 | 14,943,936.05 | 17,589,067.05 | 13,031,689.73 | 12,991,972.73 | 4,557,377.32 |
| SERVICIOS BASICOS | 10,500.00 | 1,386.00 | 11,886.00 | 5,440.00 | 5,440.00 | 6,446.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 400,000.00 | 305,400.00 | 705,400.00 | 690,140.00 | 690,140.00 | 15,260.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 83,000.00 | 29,550.36 | 112,550.36 | 109,469.44 | 109,469.44 | 3,080.92 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 136,370.00 | 235,206.14 | 371,576.14 | 139,201.38 | 139,201.38 | 232,374.76 |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 50,000.00 | 3,271,800.00 | 3,321,800.00 | 876,350.90 | 876,350.90 | 2,445,449.10 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 20,000.00 | -19,800.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 1,868,171.00 | 10,928,300.23 | 12,796,471.23 | 10,982,485.49 | 10,982,485.49 | 1,813,985.74 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 77,090.00 | 192,093.32 | 269,183.32 | 228,402.52 | 188,685.52 | 40,780.80 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PéBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 458,000.00 | 349,509.37 | 807,509.37 | 686,245.37 | 686,245.37 | 121,264.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 300,000.00 | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

CUENTA PUBLICA 2020

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

**ESTADO ANALITICO DEL EJECICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO(Capitulo y Concepto)**

**De Enero a Diciembre Del 2020**

| CONCEPTO | APROBADO 1 | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2 | EGRESOS EGRESO MODIFICADO 3=(1+2) | DEVENGADO 4 | PAGADO 5 | SUBEJERCIDO 6=(3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 458,000.00 | 349,509.37 | 807,509.37 | 686,245.37 | 686,245.37 | 121,264.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 8,000.00 | -490.63 | 7,509.37 | 7,509.37 | 7,509.37 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 678,736.00 | 678,736.00 | 121,264.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 150,000.00 | -150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLOGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PÚBLICA | 4,600,000.00 | 3,779,306.39 | 8,379,306.39 | 7,810,710.57 | 7,810,710.57 | 568,595.82 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 4,600,000.00 | 3,779,306.39 | 8,379,306.39 | 7,810,710.57 | 7,810,710.57 | 568,595.82 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPRA DE TITULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCESION DE PRSTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

CUENTA PUBLICA 2020

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

**ESTADO ANALITICO DEL EJECICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO(Capitulo y Concepto)**

**De Enero a Diciembre Del 2020**

| CONCEPTO | | APROBADO 1 | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2 | EGRESOS EGRESO MODIFICADO 3=(1+2) | DEVENGADO 4 | PAGADO 5 | SUBEJERCIDO 6=(3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUDA PÚBLICA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEL GASTO | 15,000,000.00 | 19,185,640.66 | 34,185,640.66 | 28,125,540.48 | 28,085,823.48 | 6,060,100.18 |

LIC. AIDEÉ NOHEMÍ CANTÚ RENDÓN
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**
**CLASIFICACION FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCION)**

**De Enero a Diciembre Del 2020**

| CONCEPTO | APROBADO 1 | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2 | EGRESO MODIFICADO 3=(1+2) | DEVENGADO 4 | PAGADO 5 | SUBEJERCIDO 6=(3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gobierno** | | | | | | |
| Legislación | | | | | | |
| Justicia | | | | | | |
| Coordinación de la Politica de Gobierno | | | | | | |
| Relaciones Exteriores | | | | | | |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | |
| Seguridad Nacional | | | | | | |
| Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior | | | | | | |
| Otros Servicios Generales | | | | | | |
| **Desarrollo Social** | | | | | | |
| Protección Ambiental | | | | | | |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | | | | |
| Salud | | | | | | |
| Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales | | | | | | |
| Educación | | | | | | |
| Protección Social | | | | | | |
| Otros Asuntos Sociales | 15,000,000.00 | 19,185,640.66 | 34,185,640.66 | 28,125,540.48 | 28,085,823.48 | 6,060,100.18 |
| **Desarrollo Económico** | | | | | | |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | | | | |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | |
| Combustibles y Energía | | | | | | |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | |
| Transporte | | | | | | |
| Comunicaciones | | | | | | |
| Turismo | | | | | | |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | |
| Otras Industrias y otros Asuntos Económicos | | | | | | |
| **Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores** | | | | | | |
| Transacciones de la Deuda Pública/ Costo Financiero de la Deuda | | | | | | |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | | | | |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| **Total del Gasto** | 15,000,000.00 | 19,185,640.66 | 34,185,640.66 | 28,125,540.48 | 28,085,823.48 | 6,060,100.18 |

LIC. AIDEÉ NOHEMÍ CANTÚ RENDÓN
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**

**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA**

**De Enero a Diciembre Del 2020**

Fecha : 17/Mar/2021
Hora : 16:38:18

| CONCEPTO | APROBADO 1 | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2 | EGRESO MODIFICADO 3=(1+2) | DEVENGADO 4 | EGRESOS PAGADO 5 | EGRESOS SUBEJERCIDO 6=(3-4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos o Reglas de Operación | | | | | | |
| Otros Gastos y Partidas Extraordinarias | | | | | | |
| Desempeño de las Funciones | 15,000,000.00 | 19,185,640.66 | 34,185,640.66 | 28,125,540.48 | 28,085,823.48 | 6,060,100.18 |
| Prestación de Servicios Públicos | | | | | | |
| Provisión de Bienes Públicos | | | | | | |
| Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas | | | | | | |
| Promoción y fomento | 15,000,000.00 | 19,185,640.66 | 34,185,640.66 | 28,125,540.48 | 28,085,823.48 | 6,060,100.18 |
| Regulación y supervisión | | | | | | |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | | | | | | |
| Especificos | | | | | | |
| Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Administrativos y de Apoyo | | | | | | |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional | | | | | | |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | | | | | | |
| Operaciones ajenas | | | | | | |
| Compromisos | | | | | | |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución Juridiccional | | | | | | |
| Desastres Naturales | | | | | | |
| Obligaciones | | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| Aportaciones a la Seguridad Social | | | | | | |
| Aportaciones a los Fondos de Estabilización | | | | | | |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | | | | | | |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | | | | | | |
| Gasto Federalizado | | | | | | |
| Pariticipaciones a entidades federativas y municipios | | | | | | |
| Costo financiero, deuda o apoyo a deudores y ahorradores de la banca | | | | | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | | | | | |
| **Total del Gasto** | **15,000,000.00** | **19,185,640.66** | **34,185,640.66** | **28,125,540.48** | **28,085,823.48** | **6,060,100.18** |

LIC. AIDEÉ NOHEMÍ CANTÚ RENDÓN
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS**



INDICADORES DE POSTURA FISCAL

**De Enero a Diciembre Del 2020**

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado 3 |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)** | 15,000,000.00 | 25,318,356.49 | 25,318,356.49 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 | | | |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 | 15,000,000.00 | 25,318,356.49 | 25,318,356.49 |
| **II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)** | 15,000,000.00 | 28,125,540.48 | 28,085,823.48 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | | | |
| 4. Egresos del Sector ParaEstatal. 2 | 15,000,000.00 | 28,125,540.48 | 28,085,823.48 |
| **III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)** | **0.00** | **-2,807,183.99** | **-2,767,466.99** |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado 3 |
|---|---|---|---|
| **III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)** | | | |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda** | | | |
| **V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)** | | | |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado 3 |
|---|---|---|---|
| **A. Financiamiento** | | | |
| **B. Amortización de la Deuda** | | | |
| **C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)** | | | |

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

LIC. AIDEE NOHEMÍ CANTÚ RENDÓN
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

CUENTA PUBLICA 2020

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

17-mar-21
17:10:15

**BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF**
**De Enero a Diciembre Del 2020**

| CONCEPTO (C) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | 15,000,000.00 | 25,318,356.49 | 25,318,356.49 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 15,000,000.00 | 25,318,356.49 | 25,318,356.49 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| A3. Financiamiento Neto | | | |
| **B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)** | 15,000,000.00 | 28,125,540.48 | 28,085,823.48 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 15,000,000.00 | 28,125,540.48 | 28,085,823.48 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | | |
| **C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )** | 8,867,284.19 | 8,867,284.19 | 8,867,284.19 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 8,867,284.19 | 8,867,284.19 | 8,867,284.19 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | |
| **I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)** | 8,867,284.19 | 6,060,100.20 | 6,099,817.20 |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | 8,867,284.19 | 6,060,100.20 | 6,099,817.20 |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)** | 0.00 | -2,807,183.99 | -2,767,466.99 |

| CONCEPTO | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|
| **E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)** | | | |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | | | |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | | | |
| **IV. Balance Primario (IV = III + E)** | 0.00 | -2,807,183.99 | -2,767,466.99 |

| CONCEPTO (C) | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| **F. Financiamiento (F = F1 + F2)** | | | |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| **G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)** | | | |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | | | |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | | | |

**A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )**

| CONCEPTO (C) | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 15,000,000.00 | 25,318,356.49 | 25,318,356.49 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) | | | |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | | | |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 15,000,000.00 | 28,125,540.48 | 28,085,823.48 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 8,867,284.19 | 8,867,284.19 | 8,867,284.19 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)** | 8,867,284.19 | 6,060,100.20 | 6,099,817.20 |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)** | 8,867,284.19 | 6,060,100.20 | 6,099,817.20 |

| CONCEPTO (C) | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) | | | |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | | | |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | | |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | |
| **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)** | | | |
| **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)** | | | |

# CUENTA PUBLICA 2020

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

**RESULTADOS DE INGRESOS - LDF**

**(PESOS)**

| Concepto (c) | Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 | Año del Ejercicio Vigente 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Ingresos de LibreDisposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | 6,000,000.00 | 5,714,000.00 | 7,000,000.00 | 19,901,985.25 | 20,332,855.64 | 25,318,356.49 |
| A. Impuestos | | | | | | |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| D. Derechos | | | | | | |
| E. Productos | | | | | | |
| F. Aprovechamientos | | | | | 57,500.00 | |
| G. Ingresos por venta de Bienes y Prestacion de Servicios | | | | | 28,000.00 | |
| H. Participaciones | | | | | | |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | | | | | | |
| J. Transferencias y Asignaciones | 6,000,000.00 | 5,714,000.00 | 7,000,000.00 | 19,751,842.57 | 20,219,874.99 | 25,318,356.49 |
| K. Convenios | | | | | | |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | | | | 150,142.68 | 27,480.65 | |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | | 200,000.00 | 200,000.00 | | | |
| A. Aportaciones | | | | | | |
| B. Convenios | | 200,000.00 | 200,000.00 | | | |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | | | | | | |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| **4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)** | 6,000,000.00 | 5,914,000.00 | 7,200,000.00 | 19,901,985.25 | 20,332,855.64 | 25,318,356.49 |

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)

# CUENTA PUBLICA 2020

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

**RESULTADO DE EGRESOS- LDF**

**(PESOS)**



| Concepto (b) | Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 | Año del Ejercicio Vigente 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | 5,887,495.22 | 5,609,426.02 | 6,249,993.48 | 13,808,556.01 | 20,199,032.59 | 28,125,540.48 |
| A. Servicios Personales | 4,767,670.15 | 4,548,803.17 | 4,534,587.06 | 4,567,018.17 | 5,276,632.90 | 6,317,307.95 |
| B. Materiales y Suministros | 112,945.66 | 140,323.99 | 158,317.42 | 488,675.13 | 381,078.72 | 279,586.86 |
| C. Servicios Generales | 966,697.01 | 808,107.04 | 1,557,089.00 | 5,234,518.20 | 6,781,087.83 | 13,031,689.73 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 40,182.40 | 112,191.82 | | 2,144,666.20 | 298,642.52 | 686,245.37 |
| F. Inversión Pública | | | | 1,373,678.31 | 7,461,590.62 | 7,810,710.57 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | | | | |
| H. Participaciones y Aportaciones | | | | | | |
| I. Deuda Pública | | | | | | |
| **2. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | | | | | | |
| A. Servicios Personales | | | | | | |
| B. Materiales y Suministros | | | | | | |
| C. Servicios Generales | | | | | | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | | | | |
| F. Inversión Pública | | | | | | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | | | | |
| H. Participaciones y Aportaciones | | | | | | |
| I. Deuda Pública | | | | | | |
| **3. Total de Resultado de Egresos (3=1+2)** | 5,887,495.22 | 5,609,426.02 | 6,249,993.48 | 13,808,556.01 | 20,199,032.59 | 28,125,540.48 |

# CUENTA PUBLICA 2020

## INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

**PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF**

**(PESOS)**

| Concepto (c) | Año en Cuestión 2020 | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024 | Año 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Ingresos de LibreDisposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | 15,000,000.00 | 15,120,000.00 | 15,876,000.00 | 16,669,800.00 | 17,503,290.00 | 18,378,454.50 |
| A. Impuestos | | | | | | |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| D. Derechos | | | | | | |
| E. Productos | | | | | | |
| F. Aprovechamientos | | | | | | |
| G. Ingresos por venta de Bienes y Prestacion de Servicios | | | | | | |
| H. Participaciones | | | | | | |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | | | | | | |
| J. Transferencias y Asignaciones | 15,000,000.00 | 15,120,000.00 | 15,876,000.00 | 16,669,800.00 | 17,503,290.00 | 18,378,454.50 |
| K. Convenios | | | | | | |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | | | | | | |
| A. Aportaciones | | | | | | |
| B. Convenios (Prog Estatal de Inversión) | | | | | | |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | | | | | | |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| **4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)** | 15,000,000.00 | 15,120,000.00 | 15,876,000.00 | 16,669,800.00 | 17,503,290.00 | 18,378,454.50 |

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)

# CUENTA PUBLICA 2020
# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

**PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF**

**(PESOS)**

| Concepto (c) | Año en Cuestión 2020 | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024 | Año 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | 15,000,000.00 | 17,163,119.52 | 18,021,275.50 | 18,922,339.27 | 19,868,456.23 | 20,861,879.05 |
| A. Servicios Personales | 6,958,000.00 | 7,269,885.00 | 7,633,379.25 | 8,015,048.21 | 8,415,800.62 | 8,836,590.65 |
| B. Materiales y Suministros | 338,869.00 | 837,115.43 | 878,971.20 | 922,919.76 | 969,065.75 | 1,017,519.04 |
| C. Servicios Generales | 2,645,131.00 | 8,638,961.44 | 9,070,909.51 | 9,524,454.99 | 10,000,677.74 | 10,500,711.62 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 458,000.00 | 417,157.65 | 438,015.53 | 459,916.31 | 482,912.12 | 507,057.73 |
| F. Inversión Pública | 4,600,000.00 | | | | | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | | | | |
| H. Participaciones y Aportaciones | | | | | | |
| I. Deuda Pública | | | | | | |
| **2. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | | | | | | |
| A. Servicios Personales | | | | | | |
| B. Materiales y Suministros | | | | | | |
| C. Servicios Generales | | | | | | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | | | | |
| F. Inversión Pública | | | | | | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | | | | |
| H. Participaciones y Aportaciones | | | | | | |
| I. Deuda Pública | | | | | | |
| **3. Total de Resultado de Egresos (3=1+2)** | 15,000,000.00 | 17,163,119.52 | 18,021,275.50 | 18,922,339.27 | 19,868,456.23 | 20,861,879.05 |

# CUENTA PUBLICA 2020
# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

**Informe sobre Estudios Actuariales - LDF**

**(PESOS)**

| | Pensiones y jubilaciones | Salud | Riesgos de trabajo | Invalidez y vida | Otras prestaciones sociales | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Sistema** | | | | | | |
| Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio | PRESTACION LABORAL | | PRESTACION LABORAL | PRESTACION LABORAL | PRESTACION LABORAL | PRESTACION LABORAL |
| Beneficio definido, Contribución definida o Mixto | NA | | NA | NA | BENEFICIO DEFINIDO | BENEFICIO DEFINIDO |
| **Población afiliada** | | | | | | |
| Activos | 13 | | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Edad máxima | 57 | | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Edad mínima | 30 | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Edad promedio | 41 | | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Pensionados y Jubilados | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edad máxima | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edad mínima | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edad promedio | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficiarios | | | | | | |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos) | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) | - | | - | - | NA | - |
| Crecimiento esperado de los activos (como %) | 1.1902% | | 1.1902% | 1.1902% | 1.1902% | 1.1902% |
| Edad de Jubilación o Pensión | - | | - | - | NA | - |
| Esperanza de vida | - | | - | - | NA | - |
| **Ingresos del Fondo** | | | | | | |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones | 74,742.47 | | 74,742.47 | 74,742.47 | 74,742.47 | 74,742.47 |
| **Nómina anual** | | | | | | |
| Activos | 4,560,000.00 | | 4,560,000.00 | 4,560,000.00 | 4,560,000.00 | 4,560,000.00 |
| Pensionados y Jubilados | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beneficiarios de Pensionados y Jubilados | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Monto mensual por pensión** | | | | | | |
| Máximo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mínimo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Monto de la reserva** | | | | | | |
| **Valor presente de las obligaciones** | | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones en curso de pago | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Generación actual | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,313,480.63 | 1,313,480.63 |
| Generaciones futuras | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,995,443.43 | 3,995,443.43 |

| | Pensiones y jubilaciones | Salud | Riesgos de trabajo | Invalidez y vida | Otras prestaciones sociales | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización 30%** | | | | | | |
| Generación actual | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Generaciones futuras | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Valor presente de aportaciones futuras** | | | | | | |
| Generación actual | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Generaciones futuras | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Déficit/superávit actuarial** | | | | | | |
| Generación actual | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | (1,313,480.63) | (1,313,480.63) |
| Generaciones futuras | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | (3,995,443.43) | (3,995,443.43) |
| **Periodo de suficiencia** | | | | | | |
| Año de descapitalización | 2020 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Tasa de rendimiento | 3.00% | | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| **Estudio actuarial** | | | | | | |
| Año de elaboración del estudio actuarial | 2019 | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial | Valuaciones Actuariales del Norte S.C. | | Valuaciones Actuariales del Norte S.C. | Valuaciones Actuariales del Norte S.C. | Valuaciones Actuariales del Norte S.C. | Valuaciones Actuariales del Norte S.C. |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMENTOS - LDF



Fecha : 17/Mar/2021

Hora : 16:51:47

**De Enero a Diciembre Del 2020**

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión a Diciembre del 2020 | Monto pagado de la inversión actualizado a Diciembre del 2020 | Saldo pendiente por pagar de la inversión a Diciembre del 2020 (m = g - l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)** | | | | | | | | | | |
| a) APP 1 | | | | | | | | | | |
| b) APP 2 | | | | | | | | | | |
| c) APP 3 | | | | | | | | | | |
| d) APP XX | | | | | | | | | | |
| **B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)** | | | | | | | | | | |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | | | | | | | |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | | | | | | | |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | | | | | | | |
| d) Otro Instrumento XX | | | | | | | | | | |
| **C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)** | | | | | | | | | | |

N O A P L I C A

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF


Fecha : 17/Mar/2021
Hora : 16:50:44

**De Enero a Diciembre Del 2020**

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de2019 | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Deuda Pública (1=A+B)** | | | | | | | |
| **A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)** | | | | | | | |
| a1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| a2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| a3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| **B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)** | | | | | | | |
| b1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| b2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| b3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| **2. Otros Pasivos** | 1,583,944.04 | | | | 1,634,775.38 | | |
| **3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)** | **1,583,944.04** | | | | **1,634,775.38** | | |
| **4. Deuda Contingente 1 (informativo)** | | | | | | | |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | | | |
| **5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)** | | | | | | | |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | | | |

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| **6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)** | | | | | |
| A. Crédito 1 | **N O A P L I C A** | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF**

**De Enero a Diciembre Del 2020**

| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Activo Circulante** | | | **Pasivo Circulante** | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 8,895,186.87 | 9,137,747.60 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 321,294.75 | 270,463.41 |
| a1) Efectivo | .00 | 0.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a2) Bancos/Tesorería | 8,895,186.87 | 9,137,747.60 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar | 0.00 | 0.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 321,294.75 | 270,463.41 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 1.68 | 1.68 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1.68 | 1.68 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 0 | 2,513,791.92 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 2,513,791.92 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto P | 0.00 | 0.00 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto | 0.00 | 0.00 |
| e. Almacenes | 0.00 | 0.00 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | | | |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | | | |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0 | 0 | | | |
| g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | | | |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | | | |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | | | |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | | | |
| **IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)** | 8,895,188.55 | 11,651,541.20 | | | |

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF**

**De Enero a Diciembre Del 2020**

| | | |
|---|---|---|
| **Activo No Circulante** | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,810,710.57 | 6,001,648.28 |
| d. Bienes Muebles | 2,673,550.13 | 2,068,498.31 |
| e. Activos Intangibles | 153,932.00 | 153,932.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,301,495.30 | -1,189,502.09 |
| g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| **IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)** | 9,336,697.40 | 7,034,576.50 |
| **I. Total del Activo (I = IA + IB)** | 18,231,885.95 | 18,686,117.70 |

| | | |
|---|---|---|
| g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0.00 | 0 |
| h1) Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| h3) Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| **IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)** | 321,294.75 | 270,463.41 |
| **Pasivo No Circulante** | | |
| a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a | 0.00 | 0.00 |
| f. Provisiones a Largo Plazo | 1,313,480.63 | 1,313,480.63 |
| **IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)** | 1,313,480.63 | 1,313,480.63 |
| **II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)** | 1,634,775.38 | 1,583,944.04 |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | |
| **IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)** | 0.00 | 0.00 |
| a. Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| b. Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| **IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)** | 16,597,110.57 | 17,102,173.66 |
| a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 5,498,234.35 | 6,382,113.06 |
| b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 17,906,824.01 | 11,524,710.95 |
| c. Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -6,807,947.79 | -804,650.35 |
| **IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)** | 0.00 | 0.00 |
| a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| b. Resultado por Tenencia de Activos n | 0.00 | 0.00 |
| **III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)** | 16,597,110.57 | 17,102,173.66 |
| **IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)** | 18,231,885.95 | 18,686,117.70 |

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**

**CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA**

**De Enero a Diciembre Del 2020**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio (e) |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)** | 6,958,000.00 | 119,551.97 | 7,077,551.97 | 6,317,307.95 | 6,317,307.95 | 760,244.02 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 6,958,000.00 | 119,551.97 | 7,077,551.97 | 6,317,307.95 | 6,317,307.95 | 760,244.02 |
| B. Magisterio | | | | | | |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | | | | | | |
| c1) Personal Administrativo | | | | | | |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | | | | |
| D. Seguridad Pública | | | | | | |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | | | | | | |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | | | | |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | | | |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | | | | |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)** | | | | | | |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | | | | |
| B. Magisterio | | | | | | |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | | | | | | |
| c1) Personal Administrativo | | | | | | |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | | | | |
| D. Seguridad Pública | | | | | | |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | | | | | | |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | | | | |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | | | |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | | | | |
| **III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)** | 6,958,000.00 | 119,551.97 | 7,077,551.97 | 6,317,307.95 | 6,317,307.95 | 760,244.02 |

**CUENTA PUBLICA 2020**

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

**Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)**

**De Enero a Diciembre Del 2020**

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | EGRESO MODIFICADO | EGRESOS DEVENGADO | EGRESOS PAGADO | SUBEJERCIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Gasto NO Etiquetado (I = A + B + C + D + E + F + G + H + I)** | | | | | | |
| **SERVICIOS PERSONALES** | 6,958,000.00 | 119,551.97 | 7,077,551.97 | 6,317,307.95 | 6,317,307.95 | 760,244.02 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 5,327,160.00 | -424,660.00 | 4,902,500.00 | 4,902,500.00 | 4,902,500.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 0.00 | 272,418.21 | 272,418.21 | 272,418.19 | 272,418.19 | 0.02 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,109,825.00 | 70,363.92 | 1,180,188.92 | 1,013,429.76 | 1,013,429.76 | 166,759.16 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 521,015.00 | 201,429.84 | 722,444.84 | 128,960.00 | 128,960.00 | 593,484.84 |
| PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | 338,869.00 | -6,663.12 | 332,205.88 | 279,586.86 | 279,586.86 | 52,619.02 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 108,869.00 | 55,266.20 | 164,135.20 | 131,580.23 | 131,580.23 | 32,554.97 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 20,000.00 | 13,579.77 | 33,579.77 | 15,515.72 | 15,515.72 | 18,064.05 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 180,000.00 | -46,000.00 | 134,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 2,000.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 30,000.00 | -29,509.09 | 490.91 | 490.91 | 490.91 | 0.00 |
| **SERVICIOS GENERALES** | 2,645,131.00 | 14,943,936.05 | 17,589,067.05 | 13,031,689.73 | 12,991,972.73 | 4,557,377.32 |
| SERVICIOS BASICOS | 10,500.00 | 1,386.00 | 11,886.00 | 5,440.00 | 5,440.00 | 6,446.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 400,000.00 | 305,400.00 | 705,400.00 | 690,140.00 | 690,140.00 | 15,260.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 83,000.00 | 29,550.36 | 112,550.36 | 109,469.44 | 109,469.44 | 3,080.92 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 136,370.00 | 235,206.14 | 371,576.14 | 139,201.38 | 139,201.38 | 232,374.76 |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 50,000.00 | 3,271,800.00 | 3,321,800.00 | 876,350.90 | 876,350.90 | 2,445,449.10 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 20,000.00 | -19,800.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 1,868,171.00 | 10,928,300.23 | 12,796,471.23 | 10,982,485.49 | 10,982,485.49 | 1,813,985.74 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 77,090.00 | 192,093.32 | 269,183.32 | 228,402.52 | 188,685.52 | 40,780.80 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PéBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | 458,000.00 | 349,509.37 | 807,509.37 | 686,245.37 | 686,245.37 | 121,264.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 300,000.00 | -300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**

**De Enero a Diciembre Del 2020**

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | EGRESO MODIFICADO | EGRESOS DEVENGADO | EGRESOS PAGADO | SUBEJERCIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Gasto NO Etiquetado (I = A + B + C + D + E + F + G + H + I)** | | | | | | |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | 458,000.00 | 349,509.37 | 807,509.37 | 686,245.37 | 686,245.37 | 121,264.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 8,000.00 | -490.63 | 7,509.37 | 7,509.37 | 7,509.37 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 678,736.00 | 678,736.00 | 121,264.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 150,000.00 | -150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLOGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **INVERSION PÚBLICA** | 4,600,000.00 | 3,779,306.39 | 8,379,306.39 | 7,810,710.57 | 7,810,710.57 | 568,595.82 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 4,600,000.00 | 3,779,306.39 | 8,379,306.39 | 7,810,710.57 | 7,810,710.57 | 568,595.82 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPRA DE TITULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCESION DE PRSTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **DEUDA PÚBLICA** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**CUENTA PUBLICA 2020**

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**

**De Enero a Diciembre Del 2020**

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | EGRESOS EGRESO MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Gasto NO Etiquetado (I = A + B + C + D + E + F + G + H + I)** | | | | | | |
| **DEUDA PÚBLICA** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **II. Gasto Etiquetado (II = A + B + C + D + E + F + G + H + I)** | | | | | | |
| **A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)** | | | | | | |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | | | | | | |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | | | | |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | | | | |
| a4) Seguridad Social | | | | | | |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | | | |
| a6) Previsiones | | | | | | |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | | | | |
| **B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)** | | | | | | |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | | | |
| b2) Alimentos y Utensilios | | | | | | |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | | | | |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | | | | |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | | | | |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | | | | |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | | | | |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | | | | |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | | | | |
| **C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)** | | | | | | |
| c1) Servicios Básicos | | | | | | |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | | | | | |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | | | | | |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | | | | |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | | | | |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | | | | |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | | | | | | |
| c8) Servicios Oficiales | | | | | | |
| d5) Bienes en Tránsito | | | | | | |
| c9) Otros Servicios Generales | | | | | | |
| **D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)** | | | | | | |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | | | |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | | | | |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | | | | |
| d4) Ayudas Sociales | | | | | | |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | | | | |

**CUENTA PUBLICA 2020**

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**

**De Enero a Diciembre Del 2020**

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | EGRESO MODIFICADO | EGRESOS DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Gasto NO Etiquetado (I = A + B + C + D + E + F + G + H + I)** | | | | | | |
| d8) Donativos | | | | | | |
| d9) Transferencias al Exterior | | | | | | |
| **E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)** | | | | | | |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | | | | | | |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | | | | | |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | | |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | | | | |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | | |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | | | | |
| e7) Activos Biológicos | | | | | | |
| e8) Bienes Inmuebles | | | | | | |
| e9) Activos Intangibles | | | | | | |
| **F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)** | | | | | | |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | | | | |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | | | | |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | | | | |
| **G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)** | | | | | | |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | | | | |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | | | | |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | | | | |
| g4) Concesión de Préstamos | | | | | | |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | | | | |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | | | | |
| **H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)** | | | | | | |
| h1) Participaciones | | | | | | |
| h2) Aportaciones | | | | | | |
| h3) Convenios | | | | | | |
| **I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)** | | | | | | |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | | | | |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | | | | |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | | | | |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | | | | |
| i5) Costo por Coberturas | | | | | | |
| i6) Apoyos Financieros | | | | | | |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | | | | |

**CUENTA PUBLICA 2020**

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

**Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)**

**De Enero a Diciembre Del 2020**

| CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | EGRESOS EGRESO MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Gasto NO Etiquetado (I = A + B + C + D + E + F + G + H + I)** | | | | | | |
| **TOTAL DEL EGRESOS(III = I + II):** | 15,000,000.00 | 19,185,640.66 | 34,185,640.66 | 28,125,540.48 | 28,085,823.48 | 6,060,100.18 |

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)**
**De Enero a Diciembre Del 2020**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)** | 15,000,000.00 | 19,185,640.66 | 34,185,640.66 | 28,125,540.48 | 28,085,823.48 | 6,060,100.18 |
| **A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** | | | | | | |
| a1) Legislación | | | | | | |
| a2) Justicia | | | | | | |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | |
| a4) Relaciones Exteriores | | | | | | |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | |
| a6) Seguridad Nacional | | | | | | |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | |
| a8) Otros Servicios Generales | | | | | | |
| **B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)** | 15,000,000.00 | 19,185,640.66 | 34,185,640.66 | 28,125,540.48 | 28,085,823.48 | 6,060,100.18 |
| b1) Protección Ambiental | | | | | | |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | | | | |
| b3) Salud | | | | | | |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | | | | |
| b5) Educación | | | | | | |
| b6) Protección Social | | | | | | |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 15,000,000.00 | 19,185,640.66 | 34,185,640.66 | 28,125,540.48 | 28,085,823.48 | 6,060,100.18 |
| **C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)** | | | | | | |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | | | | |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | |
| c3) Combustibles y Energía | | | | | | |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | |
| c5) Transporte | | | | | | |
| c6) Comunicaciones | | | | | | |
| c7) Turismo | | | | | | |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | | | |
| **D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)** | | | | | | |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | | | | |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | | | | |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)** | | | | | | |
| **A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** | | | | | | |
| a1) Legislación | | | | | | |
| a2) Justicia | | | | | | |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | |
| a4) Relaciones Exteriores | | | | | | |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | |
| a6) Seguridad Nacional | | | | | | |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | |
| a8) Otros Servicios Generales | | | | | | |

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF**
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (Finalidad y Función)**
**De Enero a Diciembre Del 2020**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)** | | | | | | |
| b1) Protección Ambiental | | | | | | |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | | | | |
| b3) Salud | | | | | | |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | | | | |
| b5) Educación | | | | | | |
| b6) Protección Social | | | | | | |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | | | | |
| **C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)** | | | | | | |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | | | | |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | |
| c3) Combustibles y Energía | | | | | | |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | |
| c5) Transporte | | | | | | |
| c6) Comunicaciones | | | | | | |
| c7) Turismo | | | | | | |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | | | |
| **D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)** | | | | | | |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | | | | |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | | | | |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | 15,000,000.00 | 19,185,640.66 | 34,185,640.66 | 28,125,540.48 | 28,085,823.48 | 6,060,100.18 |

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS



## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**
**De Enero a Diciembre Del 2020**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)** | 15,000,000.00 | 19,185,640.66 | 34,185,640.66 | 28,125,540.48 | 28,085,823.48 | 6,060,100.18 |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 | | | | | | |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 | | | | | | |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 | | | | | | |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 | | | | | | |
| E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 | | | | | | |
| F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 | | | | | | |
| G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 | | | | | | |
| H. Dependencia o Unidad Administrativa xx | | | | | | |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)** | | | | | | |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 | | | | | | |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 | | | | | | |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 | | | | | | |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 | | | | | | |
| E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 | | | | | | |
| F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 | | | | | | |
| G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 | | | | | | |
| H. Dependencia o Unidad Administrativa xx | | | | | | |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | 15,000,000.00 | 19,185,640.66 | 34,185,640.66 | 28,125,540.48 | 28,085,823.48 | 6,060,100.18 |

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS

**ESTADO ANALITICO DE INGRESO DETALLADO - LDF**

**De Enero a Diciembre del 2020**

Fecha : 17/Mar/2021
Hora : 16:54:20

| Concepto (c) | Ingresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia (e) |
| **Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| A. Impuestos | | | | | | |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| D. Derechos | | | | | | |
| E. Productos | | | | | | |
| F. Aprovechamientos | | | | | | |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | | | | | |
| H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | | | | | | |
| h1) Fondo General de Participaciones | | | | | | |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | | | | | | |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | | | | | | |
| h4) Fondo de Compensación | | | | | | |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | | | | |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | | | | | | |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | | | | | | |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | | | | | | |
| h9) Gasolinas y Diésel | | | | | | |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | | | | | | |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | | | | | | |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | | | | | | |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | | | | | | |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | | | | | | |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | | | | |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | | | | |
| i5) Otros Incentivos Económicos | | | | | | |
| J. Transferencias | 15,000,000.00 | 10,318,356.49 | 25,318,356.49 | 25,318,356.49 | 25,318,356.49 | 10,318,356.49 |
| K. Convenios | | | | | | |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | | | | | | |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | | | | | | |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | | | | | | |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| **I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | 15,000,000.00 | 10,318,356.49 | 25,318,356.49 | 25,318,356.49 | 25,318,356.49 | 10,318,356.49 |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | | | | | | |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | | | | | | |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | | | | |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | | | | |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | | | | |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | | | | | | |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | | | | | | |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | | | | | | |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | | | | |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | | | | | | |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | | | | | | |
| b2) Convenios de Descentralización | | | | | | |
| b3) Convenios de Reasignación | | | | | | |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | | | | | | |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | | | | | | |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | | | | |
| c2) Fondo Minero | | | | | | |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| **II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)** | | | | | | |
| **III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)** | | | | | | |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| **IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)** | 15,000,000.00 | 10,318,356.49 | 25,318,356.49 | 25,318,356.49 | 25,318,356.49 | 10,318,356.49 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)** | | | | | | |

# Cuenta Pública Sector Paramunicipal del Municipio de Monterrey

- Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey

# Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León

Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León

## ANTECEDENTES

El IMPLANC MTY es un Organismo Público Descentralizado del Municipio de Monterrey Nuevo León México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de administración; funcionamiento y emisión de sus resoluciones, que brinda asesoría a los sectores público, privado y social. Sirve de apoyo al R. Ayuntamiento y a todas las dependencias de la Administración Municipal de Monterrey en materia de desarrollo urbano sustentable, proyectos de urbanismo social, de movilidad urbana, infraestructura, equipamiento urbano, vivienda, imagen urbana, medio ambiente, patrimonio histórico, drenajes pluviales, riesgos urbanos, turismo urbano, racionalización del comercio informal o pequeño comerciante, regeneración de zonas del centro de la ciudad y otras zonas deterioradas, cuidado ambiental, recuperación de áreas verdes, espacios públicos y demás materias relacionadas, así como en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, del Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio y en los demás Planes o Programas relativos a la materia, esto sin menoscabo de las atribuciones que tengan otras autoridades del ramo.

Por ello el coordinar, elaborar, revisar, evaluar y dar seguimiento a los proyectos, planes y programas de desarrollo urbano del Municipio, de centro de población, de centros urbanos, parciales, distritales y sectoriales, relacionados con el desarrollo urbano sustentable, la planeación estratégica y el fomento a la convivencia del Municipio de Monterrey, son las principales funciones del Instituto.

## MISION

Planear a corto, mediano y largo plazo el Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey de manera integral, tomando en cuenta siempre la movilidad urbana con un sentido humano y de convivencia, en las diversas acciones urbanas, contando con el consenso institucional y el estricto respeto a la legislación vigente en la materia, generando propuestas y soluciones innovadoras y vanguardistas para darle a Monterrey una nueva cultura urbana social y ecológica con miras a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

## VISIÓN

Que el IMPLANC MTY sea reconocido por los ciudadanos a nivel municipal, estatal, nacional e internacional, como un organismo técnico especializado en materia urbano-ambiental para la consulta y la correcta planeación y que brinde soluciones con visión integral entre los usos y aprovechamientos del suelo, con el medio ambiente, la movilidad urbana y los espacios de escala humana, con una participación ciudadana organizada, propiciando con ello una mejora en el nivel y la calidad de vida de todos los habitantes del Municipio de Monterrey, fomentando la armonía, tolerancia, transparencia, comunicación y convivencia social de los regiomontanos

## INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL

El Instituto Municipal de Planeación Urbana y convivencia, presenta la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2020, la cual ha sido elaborada con el propósito de informar al H. Congreso del Estado y a la comunidad en general sobre la información financiera y presupuestal de los recursos registrados durante el ejercicio 2020, en cumplimiento a artículo 9 del Reglamento Interior del Instituto, que entre otras cosas es elaborar los estados financieros, cuenta pública y demás informes administrativos que se requieran a fin de dar cumplimiento a todas las disposiciones legales en materia de transparencia de la información y de contabilidad, finanzas recursos humanos y adquisiciones

Cabe mencionar la participación que tuvieron los integrantes de la Junta Directiva en la presentación de la Cuenta Pública 2020, los cuales analizaron los resultados obtenidos y emitieron los comentarios pertinentes al respecto antes de ser sometida en sesión, en cumplimiento al artículo 15 fracción XI del Reglamento Orgánico del Instituto de Planeación Urbana y convivencia de Monterrey, Nuevo León que describe que las facultades de la Junta Directiva, que es instruir la verificación de los estados financieros, el inventario de los bienes del patrimonio del Instituto y vigila la correcta aplicación de los fondos y el patrimonio del Instituto, así como facilitar todo lo conducente al comisario en el ejercicio de sus funciones.

El documento se presenta en forma escrita y digitalizada para los efectos de su presentación y cumplimiento a la ley General de Contabilidad Gubernamental que en su artículo 48 describe que los ayuntamientos de los municipios o los órganos administrativos y las entidades de la administración pública paraestatal y municipal, deberán producir, como mínimo la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracciones I, incisos a), b), c), d), e), g), y h), y II incisos a) y b) de la misma Ley, y a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, en su artículo 33, fracción III, Inciso F), que señala las facultades y obligaciones de los

Ayuntamientos en materia de Hacienda Pública Municipal el someter anualmente para fiscalización y revisión, al congreso del Estado.

Así mismo en Cumplimiento a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de nuevo León, describe en su artículo 2 Fracción V que, para los efectos de esta ley, se entiende por Cuenta Pública el informe que los entes públicos, rinden al congreso sobre su gestión financiera y programática durante el ejercicio fiscal comprendido del día primero de enero al treinta y uno de diciembre del año inmediato anterior.

Además, en su artículo 7 describe que la Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente será presentada al Congreso del Estado, en forma improrrogable a más tardar el 31 de marzo del año siguiente, indicando en el presente artículo que la cuenta Pública y el informe de avance de gestión financiera serán presentados por los entes públicos, en documento por escrito y en forma digitalizada.

## ÍNDICE


| No. | CONTENIDO DE LA CUENTA PUBLICA | FUNDAMENTO LGCG | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| 1 | **INFORMACIÓN CONTABLE** | 46, FRACCIÓN I | |
| A | ESTADO DE ACTIVIDADES | a) | 8 |
| B | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | b) | 9 |
| C | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | c) | 10 |
| D | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | d) | 11 |
| E | ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO | e) | 12 |
| G | NOTAS DE DESGLOSE | g) | 13-26 |
| H | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | h) | 27 |
| I | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | I) | 28 |
| 2 | **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL** | 46, FRACCIÓN II | |
| A | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto) | a) | 29 |
| B | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | b) | |
| 1 | Administrativa | 1 | 30 |
| 2 | Económica | 2 | 31 |
| 3 | Por objeto del gasto | 3 | 32-33 |
| 4 | Funcional | 4 | 34 |
| 5 | Endeudamiento Neto | 5 | 35 |
| 3 | **INFORMACIÓN PROGRAMATICA** | 46, FRACCIÓN III | |
| A | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | a) | 36 |
| 4 | **INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA** | | |
| A | RELACIÓN DE BIENES | 23 | 37-40 |
| B | RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS | 69 | 41 |
| 5 | **ANALISIS CUALITATIVO DE LOS INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL** | 46, FRACCIÓN IV | |
| C | POSTURA FISCAL | | 42 |
| | **Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.** | **LDF** | |
| | Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | FORMATO 1 | 43 |
| | Informe Analítico de Deuda Pública y Otros Pasivos-LDF | FORMATO 2 | 44 |
| | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | FORMATO 3 | 45 |
| | Balance Presupuestario - LDF | FORMATO 4 | 46 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF | FORMATO 5 | 47 |
| | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | FORMATO 6 a) | 48-49 |
| | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa | FORMATO 6 b) | 50 |
| | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | FORMATO 6 c) | 51 |
| | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría | FORMATO 6 d) | 52 |
| | Proyecciones de Ingresos - LDF | FORMATO 7 a) | |
| | Proyecciones de Egresos - LDF | FORMATO 7 b) | |
| | Resultados de Ingresos - LDF | FORMATO 7 c) | |
| | Resultados de Egresos - LDF | FORMATO 7 d) | |
| | Informe sobre Estudios Actuariales – LDF | FORMATO 8 | 53 |
| | Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios | ANEXO 3 | 54-55 |

Cuenta Publica 2020

**Estado de Actividades**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020 y 2019.**

**(Pesos)**

GOBIERNO DE MONTERREY

**Ente Público:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY N.L.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| **Ingresos de la Gestión** | **8,793** | **0** |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 8,793 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 |
| **Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,** | **10,997,440** | **11,167,447** |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 10,997,440 | 11,167,447 |
| **Otros Ingresos y Beneficios** | **0** | **0** |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 |
| ***Total de Ingresos y Otros Beneficios*** | ***11,006,233*** | ***11,167,447*** |

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| **Gastos de Funcionamiento** | **10,841,073** | **10,861,457** |
| Servicios Personales | 8,121,880 | 7,246,709 |
| Materiales y Suministros | 572,144 | 515,245 |
| Servicios Generales | 2,147,049 | 3,099,503 |
| | | |
| **Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **0** | **0** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 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 Pública | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias** | **218,487** | **185,536** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y | 205,215 | 185,536 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y | 13,272 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| **Inversión Pública** | **0** | **0** |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| ***Total de Gastos y Otras Pérdidas*** | ***11,059,560*** | ***11,046,993*** |
| ***Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)*** | ***-53,327*** | ***120,454*** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinación de la Gestión de Recursos y Administración

**Cuenta Publica 2020**
**Estado de Situación Financiera**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020 y 2019.**
**(Pesos)**

**Ente Público:** **INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.**

GOBIERNO DE MONTERREY

| CONCEPTO | Año 2020 | Año 2019 | CONCEPTO | Año 2020 | Año 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | | ***Pasivo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 700,657 | 2,676,038 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 702,604 | 2,751,782 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 45,000 | 62,305 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| ***Total de Activos Circulantes*** | **745,657** | **2,738,343** | | | |
| | | | ***Total de Pasivos Circulantes*** | **702,604** | **2,751,782** |
| ***Activo No Circulante*** | | | ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en | | | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 1,708,210 | 1,567,654 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de | -996,190 | -821,215 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no | 0 | 0 | ***Total de Pasivos No Circulantes*** | **0** | **0** |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| | | | ***Total del Pasivo*** | **702,604** | **2,751,782** |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | **712,021** | **746,440** | | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| ***Total del Activo*** | **1,457,678** | **3,484,783** | | | |
| | | | ***Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido*** | **0** | **0** |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | ***Hacienda Pública/Patrimonio Generado*** | **755,074** | **733,001** |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | -53,327 | 120,454 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 733,001 | 612,547 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 75,400 | 0 |
| | | | ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda*** | **0** | **0** |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | ***Total Hacienda Pública/ Patrimonio*** | **755,074** | **733,001** |
| | | | ***Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio*** | **1,457,678** | **3,484,783** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

**Cuenta Publica 2020**

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019.**

**(pesos)**

GOBIERNO DE MONTERREY

**Ente Público:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.

| 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 2019** | **0** | | | **0** | **0** |
| Aportaciones | 0 | | | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | 0 | 0 |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019** | **0** | **612,547** | **120,454** | **0** | **733,001** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 120,454 | 0 | 120,454 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 612,547 | 0 | | 612,547 |
| Revalúos | | | | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | | 0 | 0 |
| **Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores** | | **0** | **0** | | **0** |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019** | **0** | **612,547** | **120,454** | **0** | **733,001** |
| **Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020** | **0** | | | **0** | **0** |
| Aportaciones | 0 | | | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | 0 | 0 |
| **Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020** | | **120,454** | **-98,381** | **0** | **22,073** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | | -53,327 | | -53,327 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 120,454 | -120,454 | 0 | 0 |
| Revalúos | | 0 | | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | | 0 | 0 |
| **Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores** | | **0** | **75,400** | | **75,400** |
| **Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020** | **0** | **733,001** | **22,073** | **0** | **755,074** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

010

Cuenta Publica 2020

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020 y de 2019.**

**(Pesos)**

GOBIERNO DE MONTERREY

**Ente Público:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **2,167,661** | **140,556** | **PASIVO** | **0** | **2,049,178** |
| **Activo Circulante** | **1,992,686** | **0** | **Pasivo Circulante** | **0** | **2,049,178** |
| Efectivo y Equivalentes | 1,975,380 | 0 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 2,049,178 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 17,305 | 0 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| **Activo No Circulante** | **174,975** | **140,556** | | | |
| | | | ***Pasivo No Circulante*** | **0** | **0** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 140,556 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de | 174,975 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | **195,854** | **173,781** |
| | | | **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | **0** | **0** |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | **195,854** | **173,781** |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0 | 173,781 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 120,454 | 0 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 75,400 | 0 |
| | | | **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la** | **0** | **0** |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | | 2,363,515 | 2,363,515 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

**Cuenta Publica 2020**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2020 Y 2019.**
**(Pesos)**

GOBIERNO DE MONTERREY

**Ente Público:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **11,098,938** | **11,172,311** |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 8,793 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 10,997,440 | 11,167,447 |
| Otros Orígenes de Operación | 92,705 | 4,863 |
| | 0 | |
| **Aplicación** | **12,933,763** | **11,373,390** |
| Servicios Personales | 8,121,880 | 7,246,709 |
| Materiales y Suministros | 572,144 | 515,245 |
| Servicios Generales | 2,147,049 | 3,099,503 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 2,092,690 | 511,933 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **-1,834,825** | **-201,079** |

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **43,512** | **0** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | |
| Bienes Muebles | 43,512 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| **Aplicación** | **184,068** | **455,030** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 184,068 | 455,030 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-140,556** | **-455,030** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **0** | **0** |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | | 0 |
| Externo | | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| **Aplicación** | **0** | **0** |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | 0 |
| **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **0** | **0** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **-1,975,380** | **-656,110** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio** | **2,676,038** | **3,332,147** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio** | **700,657** | **2,676,038** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

012

I)

## II) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

a) Notas de desglose;

b) Notas de memoria (cuentas de orden), y

c) Notas de gestión administrativa.

## a) NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

1. Efectivo y equivalentes: Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques. El efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes se valúan a su valor razonable; las fluctuaciones en su valor se reconocen en el estado de actividades del periodo. Al 31 de diciembre de 2020 el rubro de efectivo y equivalentes se integra por el importe contenido en la cuenta de bancaria BANORTE No. 858774814 la cual se utiliza para gestionar los gastos corrientes del ente público y la caja chica y se integra como sigue:

| Concepto: | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Bancos | 700,657.24 | 2,676,038.00 |
| Caja y Fondo de Gasolina | 0.00 | |

La variación entre los ejercicios se debe principalmente a el saldo final del mes de diciembre 2019 correspondiente al remanente de Ampliación de Presupuesto autorizado para éste ejercicio por concepto de Actualización del Plan Municipal, para liquidación de pago por Adquisición de Sistema Contable, así como el pago de Impuestos e IMSS del mes de diciembre por $ 600,777.00 y pagos pendientes a Proveedores por $ 92,800.

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

El rubro de Derechos a recibir Efectivo o equivalentes se integra principalmente por Depósitos en Garantía por el Arrendamiento de Morelos 829 por la cantidad de 45,000.00.

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

2. No aplica

**Inversiones Financieras**

3. No aplica

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**
**La depreciación se determina en base a línea recta como sigue:**
**Mobiliario y Equipo** 10 años de vida útil
**Equipo de Cómputo** 3 años con 4 meses de vida útil
**Equipo de Transporte 4** años de vida útil

| Concepto | Saldo Inicial | Altas | Bajas | Depreciaciones | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobiliario y equipo | 305,808.43 | 23,896.00 | 43,511.79 | 15,517.40 | 270,675.24 |
| Equipo de Cómputo | 138,718.33 | 160,171.64 | 0.00 | 98,048.49 | 200,841.48 |
| Equipo de Transporte | 301,913.00 | 0.00 | 0.00 | 61,409.18 | 240,503.82 |
| **TOTAL** | **746,439.76** | **184,067.64** | **43,511.79** | **174,975.07** | **712,020.54** |

El rubro de altas durante el Ejercicio 2020 de enero a diciembre para las diversas áreas de Dir. General, Área Administrativa, así como para el área Coordinaciones de Proyectos.

**Estimaciones y Deterioros**

4. No aplica

**Otros Activos**

5. No aplica

## Pasivo[2]

1. El saldo del Pasivo se integra como sigue:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Proveedores | 288,481.81 | 2,288,483.00 |
| Retenciones de Impuestos | 414,121.81 | 322,704.00 |
| Acreedores Diversos | | 140,595.00 |
| | | 0.00 |
| **Totales** | **702,603.63** | **2,751,782.00** |

Consiste básicamente en el reconocimiento de una obligación (ya sea legal o implícita) como resultado de un evento pasado, que probablemente resulte en la salida de recursos económicos derivado de los compromisos del instituto; en donde sobresale una provisión de por retenciones de impuestos.

El saldo de la cuenta de Pasivo el cual corresponde a la provisión de diversos

El saldo pendiente de liquidar por la adquisición del sistema de Armonización Contable siendo por un monto a la fecha de 92,800.00, los cuales se liquidarán en el transcurso de este ejercicio, así como el saldo correspondiente a impuestos e IMSS del mes de diciembre.

**Pasivos Contingentes**

NO APLICA

## I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos

Los ingresos se reconocen cuando se tiene el derecho jurídico de cobro, efectuándose el registro en las cuentas establecidas en el clasificador por rubro de ingresos, en las cuales se reflejan los momentos contables del ingreso estimado, modificado, devengado y recaudado de conformidad con las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos emitidas por el CONAC. Los ingresos del Organismo se integran como sigue:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Transferencias | 10,997,439.61 | 10,997,439.00 |
| Subsidios | 0.00 | 170,0008.00 |
| Asesorías | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | |
| Otros Ingresos | 8,793.10 | |
| **Totales** | **11,006,232.71** | **11,167,447.00** |

### Gastos y Otras Pérdidas:

Los egresos se registran en las cuentas establecidas en el clasificador por objeto del gasto, en las cuales se reflejan los momentos contables del gasto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado de conformidad con las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos emitidas por el CONAC. Las erogaciones del instituto se encuentran integradas de la siguiente manera:

| Concepto | Total | Porcentaje |
|---|---|---|
| **Servicios Personales** | **8,121,880.26** | 73% |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 6,593,314.55 | |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 210,842.54 | |
| Seguro Social (Cuota Patronal) | 1,317,723.17 | |
| **Materiales y Suministros** | **572,143.70** | 6% |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 307,152.89 | |
| Alimentos y Utensilios | 18,667.84 | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 6,212.98 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 84,200.00 | |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 112,972.39 | |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 42,937.60 | |
| **Servicios Generales** | **2,147,048.70** | 20% |
| Servicios Básicos | 129,596.00 | |
| Servicios de Arrendamiento | 474,538.01 | |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 815,088.55 | |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 29,398.23 | |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 192,925.81 | |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | | |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 11,167.94 | |
| Impuestos sobre Nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 198,011.62 | |
| Servicios Oficiales | 177,805.41 | |
| Otros Servicios Generales | 118,517.13 | |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **0.00** | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| **Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias** | **218,486.86** | 1% |
| Estimaciones,Depreciaciones,Deterioros,Obsolescencia y Provisiones | 218,486.86 | |
| **Total del Gasto de funcionamiento** | **11,059,559.52** | 100% |

El 73 % de los gastos de funcionamiento corresponden al pago de sueldos al personal y el 27% es por servicios de operatividad y asesorías de proyectos diverso

## III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1. El estado de Variación en la Hacienda Pública corresponde a las variaciones por concepto del desahorro del ejercicio 2020 y el traspaso del ahorro del ejercicio 2019 a resultados de ejercicios anteriores.

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

### Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Efectivo en Bancos –Tesorería | 700,657.24 | 2,676,038.00 |
| Efectivo en Bancos-Dependencias | | |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | | |
| Fondos con afectación específica | | 0.00 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 45,000.00 | |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 745,657.24 | 2,676,038.00 |

2. Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles consideradas como aplicaciones de inversión durante el Ejercicio 2020 del mes de enero a diciembre se presentan a continuación:

| Concepto | Altas |
|---|---|
| Mobiliario y equipo | 23,896.00 |
| Equipo de Cómputo | 160,171.64 |
| Equipo de Transporte | 0.00 |

Nota: Dichas aplicaciones son derivadas de Adquisiciones de Activo correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2020.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación, se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios** | **165,160** | **305,990** |
| *Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.* | | |
| Depreciación | 218,047 | 185,536 |

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.**
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**
**Correspondiente al 31 de Diciembre de 2020.**
**(Cifras en pesos)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. Ingresos Presupuestarios** | | | **$11,006,233** |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | | | 0.00 |
| | Incremento por variación de inventarios | 0.00 | |
| | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| | Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | |
| | Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | 000 | |
| **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** | | | 0.00 |
| | Productos de capital | 0.00 | |
| | Aprovechamientos capital | 0.00 | |
| | Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | 0.00 | |
| **4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** | | | **$11,006,233.00** |

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.**
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**
**Correspondiente al 31 de Diciembre de 2020**
**(Cifras en pesos)**

| | |
|---|---|
| **1. Total de egresos (presupuestarios)** | **$11,025,140.30** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | | | **$184,067.64** |
| | Mobiliario y equipo de administración | 23,896.00 | |
| | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | - | |
| | Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información | 160,171.64 | |
| | Vehículos y equipo de transporte | 0.00 | |
| | Equipo de defensa y seguridad | - | |
| | Maquinaria, otros equipos y herramientas | - | |
| | Activos biológicos | - | |
| | Bienes inmuebles | - | |
| | Activos intangibles | - | |
| | Obra pública en bienes propios y públicos | - | |
| | Acciones y participaciones de capital | - | |
| | Compra de títulos y valores | - | |
| | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | - | |
| | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | - | |
| | Amortización de la deuda publica | - | |
| | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0.00 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | - | |
| **3. Más gastos contables no presupuestales** | | | **$218,486.86** |
| | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 205,214.86 | |
| | Provisiones | 0.00 | |
| | Disminución de inventarios | 0.00 | |
| | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 13,272.00 | |
| | Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | |
| | Otros Gastos | 0.00 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | | |

| | |
|---|---|
| **4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** | **$11,059,559.52** |

## b) NOTAS DE MEMORIA (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 con fines de recordatorio contable, 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.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

*Contables (No aplica actualmente para el organismo):*

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

*Presupuestarias:*

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

## b) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

### 2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

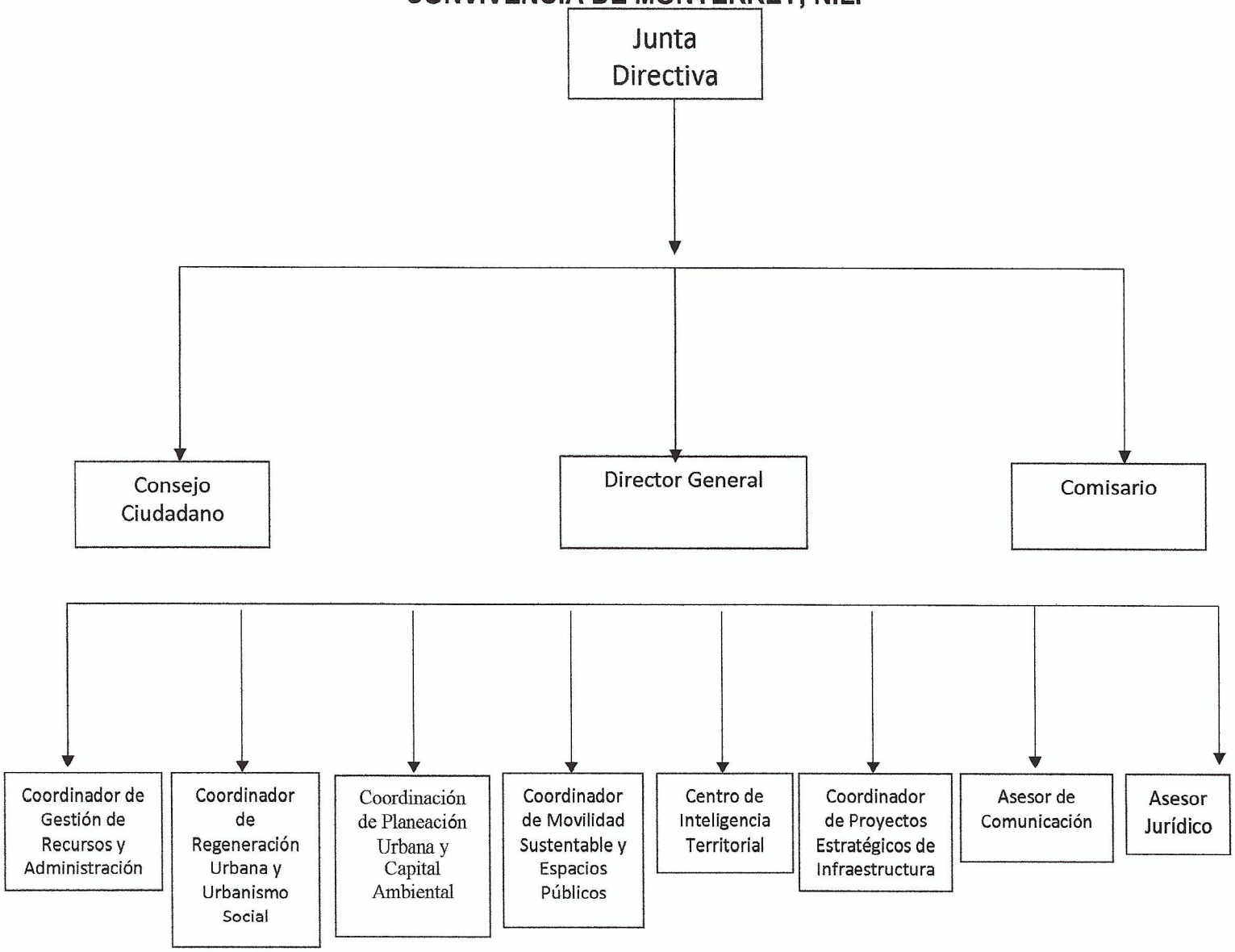
### 3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente. El Instituto fue creado el 13 de febrero del 2013.

b) Principales cambios en su estructura.

# ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.



## 4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

**Objeto social**. El Instituto tiene como objeto principal, ser la instancia técnica para la planeación integral del desarrollo municipal, la sustentabilidad urbana, prevención de riesgos y cuidado ambiental dentro de la ciudad de Monterrey, en consecuencia, entre otras cosas, deberá:

- Cuidar que los proyectos y las soluciones urbano-ambientales a proyectar e implementar en la ciudad, tengan visión innovadora y social del desarrollo urbano del Municipio de Monterrey.
- Fomentar en todo momento la participación ciudadana y académica, así como participar con el sector privado, con los distintos niveles de gobierno para la planeación urbana municipal y la convivencia social.
- Proponer soluciones técnicas concretas a los temas urbano-medio ambientales de Monterrey y su área metropolitana.
- Buscar las constantes mejoras en la reglamentación municipal en la materia, así como proponer las que competan a la legislación estatal y federal para lograr una planeación urbana dinámica, vanguardista y de escala humana.
- Difundir los ordenamientos legales en la materia, entre los regiomontanos. En la medida de lo posible y de acuerdo al marco jurídico aplicable en la materia, trabajar siempre para lograr que sus proyectos sean autofinanciables.

b) Principal actividad. La Planeación Urbana de la Ciudad de Monterrey.

c) Cuenta Pública del Ejercicio 2020

d) Régimen jurídico como Organismo Descentralizado tenemos personalidad propia y Patrimonio Propio, siendo regulados por la Normatividad de la Función Pública.

e) Consideraciones fiscales del ente: EL Instituto está obligado a pagar los impuestos federales tales como:

-Entero de Retenciones Mensuales de ISR por Sueldos y Salarios y Asimilados a Salarios.

-Pago Definitivo Mensual de IVA.

-Retención de ISR por cuenta de Terceros o por Arrendamiento de Inmuebles.

-Retención de IVA

f) Estructura organizacional básica.

I. El Instituto se estructura de la siguiente manera:

II. Junta Directiva;

III. Consejo Ciudadano;

IV. Cuerpo Técnico Administrativo, dirigido por un Director General, apoyado por las siguientes áreas:

- Coordinación de Gestión de Recursos y Administración;
- Coordinación de Regeneración Urbana y Urbanismo Social;
- Coordinación de Movilidad Sustentable y Espacio Público;
- Coordinación de Planeación Urbana y Capital Ambiental;
- Centro de Inteligencia Territorial;
- Coordinación de Proyectos Estratégicos de Infraestructura;
- Asesor Jurídico;
- Asesor en Comunicación
- Para el despacho de su competencia el Director General se auxiliará con las Jefaturas de Departamento necesarias para el buen funcionamiento del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León.

V. Comisario.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

No Aplica

## 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando el base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengada.

## 6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

j) Depuración y cancelación de saldos.

## 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica

## 8. Reporte Analítico del Activo

| INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.<br>Estado Analítico del Activo<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
| **ACTIVO** | **3,484,783** | **11,320,144** | **13,347,249** | **1,457,678** | **- 2,027,105** |
| ***Activo Circulante*** | **2,738,343** | **11,105,837** | **13,098,522** | **745,657** | **- 1,992,686** |
| Efectivo y Equivalentes | 2,676,038 | 11,052,137 | 13,027,517 | 700,657 | - 1,975,380 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 62,305 | 53,700 | 71,005 | 45,000 | - 17,305 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***Activo No Circulante*** | **746,440** | **214,307.00** | **248,727** | **712,021** | **- 34,419** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 1,567,654 | 184,068 | 43,511.79 | 1,708,210.00 | 140,556.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 821,215 | 30,240.00 | 205,215 | - 996,190 | - 174,975.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

## 10. Reporte de la Recaudación

No aplica

## 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

| Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, N.L.<br>Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020 y 2019 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Denominación de las Deudas** | **Moneda de Contratación** | **Institución o País Acreedor** | **Saldo Inicial del Periodo** | **Saldo Final del Periodo** |
| ***DEUDA PÚBLICA*** | | | | |
| **Corto Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | **0.00** | **0.00** |
| Instituciones de Crédito | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| **Deuda Externa** | | | **0.00** | **0.00** |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| *Subtotal Corto Plazo* | | | 0.00 | 0.00 |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | **0.00** | **0.00** |
| Instituciones de Crédito | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| **Deuda Externa** | | | **0.00** | **0.00** |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | | 0.00 | 0.00 |
| *Subtotal Lago Plazo* | | | 0.00 | 0.00 |
| **Otros Pasivos** | Peso | | **0.00** | **0.00** |
| **Total Deuda y Otros Pasivos** | | | **2,751,782** | **702,603.63** |

**12. Calificaciones otorgadas**

No aplica

**13. Proceso de Mejora**

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

**14. Información por Segmentos**

No aplica

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

No aplica

**16. Partes Relacionadas**

No aplica

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de Gestión de Recursos y Administración

Cuenta Publica 2020

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.

(Pesos)

GOBIERNO DE MONTERREY

Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 =(1+2-3) | (4-1) |
| **ACTIVO** | | | | | |
| **Activo Circulante** | **2,738,343** | **11,105,837** | **13,098,522** | **745,657** | **-1,992,686** |
| Efectivo y Equivalentes | 2,676,038 | 11,052,137 | 13,027,517 | 700,657 | **-1,975,380** |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 62,305 | 53,700 | 71,005 | 45,000 | **-17,305** |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Activo No Circulante** | **746,440** | **214,307** | **248,727** | **712,021** | **-34,419** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Bienes Muebles | 1,567,654 | 184,068 | 43,512 | 1,708,210 | **140,556** |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -821,215 | 30,240 | 205,215 | -996,190 | **-174,975** |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | **3,484,783** | **11,320,144** | **13,347,249** | **1,457,678** | **-2,027,105** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

027

**Cuenta Publica 2020**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020 y 2019**

**(Pesos)**

GOBIERNO DE MONTERREY

**Ente Público:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|---|---|---|---|
| **DEUDA PÚBLICA** | | | | |
| **Corto Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | **0** | **0** |
| Instituciones de Crédito | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| **Deuda Externa** | | | **0** | **0** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| ***Subtotal a Corto Plazo*** | | | ***0*** | ***0*** |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | **0** | **0** |
| Instituciones de Crédito | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| **Deuda Externa** | | | **0** | **0** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| ***Subtotal a Largo Plazo*** | | | ***0*** | ***0*** |
| **Otros Pasivos** | | | **2,751,782** | **702,604** |
| ***Total de Deuda y Otros Pasivos*** | | | ***2,751,782*** | ***702,604*** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Laz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

Cuenta Publica 2020

Estado Analitico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.

(Pesos)

GOBIERNO DE MONTERREY

Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY,N.L.

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 8,793 | 8,793 | 8,793 | 8,793 | 8,793 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 11,222,440 | -225,000 | 10,997,440 | 10,997,440 | 10,997,440 | -225,000 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **11,222,440** | **-216,207** | **11,006,233** | **11,006,233** | **11,006,233** | **-216,207** |
| | | | | **Ingresos excedentes** | | |

| Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6 = 5 - 1 ) |
| **Ingresos del Gobierno** | **11,222,440** | **-225,000** | **10,997,440** | **10,997,440** | **10,997,440** | **-225,000** |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 11,222,440 | -225,000 | 10,997,440 | 10,997,440 | 10,997,440 | -225,000 |
| **Ingresos de Organismos y Empresas** | **0** | **8,793** | **8,793** | **8,793** | **8,793** | **8,793** |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 8,793 | 8,793 | 8,793 | 8,793 | 8,793 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | 0 |
| **Ingresos derivados de financiamiento** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **11,222,440** | **-216,207** | **11,006,233** | **11,006,233** | **11,006,233** | **-216,207** |
| | | | | **Ingresos excedentes** | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

Cuenta Publica 2020

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.

(Pesos)

GOBIERNO DE MONTERREY

**Ente Público:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY,N.L.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | 6 = (3 - 4) |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 11,358,092 | -216,207 | 11,141,885 | 11,025,140 | 10,861,366 | 116,744 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | | | | | | |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | | | | | | |
| **Total del Gasto** | **11,358,092** | **- 216,207** | **11,141,885** | **11,025,140** | **10,861,366** | **116,744** |

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

**Cuenta Publica 2020**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

**Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020.**

**(Pesos)**

GOBIERNO DE MONTERREY

**Ente Público:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY,N.L.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| **Gasto Corriente** | 11,088,084 | -228,105 | 10,859,979 | 10,841,073 | 10,677,298 | 18,906 |
| **Gasto de Capital** | 270,008 | -85,940 | 184,068 | 184,068 | 184,068 | 0 |
| **Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos** | | 97,838 | 97,838 | 0 | 0 | 97,838 |
| **Total del Gasto** | **11,358,092** | **-216,207** | **11,141,885** | **11,025,140** | **10,861,366** | **116,744** |

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

Cuenta Publica 2020

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

(Pesos)

GOBIERNO DE MONTERREY

**Ente Público:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY,N.L.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| **Servicios Personales** | **8,846,000** | **-724,119** | **8,121,881** | **8,121,880** | **7,963,001** | **0** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 7,050,000 | - 456,685 | 6,593,315 | 6,593,314.55 | 6,593,314.55 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | 0 | - | - | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 296,000 | - 85,157 | 210,843 | 210,842.54 | 210,842.54 | 0 |
| Seguridad Social | 1,500,000 | - 182,277 | 1,317,723 | 1,317,723.17 | 1,158,843.84 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | 0 | - | - | 0 |
| Previsiones | - | - | 0 | - | - | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | 0 | - | - | 0 |
| **Materiales y Suministros** | **516,000** | **56,144** | **572,144** | **572,144** | **572,144** | **0** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 282,000 | 25,153 | 307,153 | 307,153 | 307,153 | 0 |
| Alimentos y Utensilios | 48,000 | - 29,332 | 18,668 | 18,668 | 18,668 | 0 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | 6,213 | 6,213 | 6,213 | 6,213 | 0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 96,000 | - 11,800 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 0 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 60,000 | 52,972 | 112,972 | 112,972 | 112,972 | 0 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | 0 | | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 30,000 | 12,938 | 42,938 | 42,938 | 42,938 | 0 |
| **Servicios Generales** | **1,501,084** | **664,871** | **2,165,954.18** | **2,147,049** | **2,142,154** | **18,905** |
| Servicios Básicos | 153,484 | - 4,983 | 148,501 | 129,596 | 124,701 | 18,905 |
| Servicios de Arrendamiento | 480,000 | - 5,462 | 474,538 | 474,538 | 474,538 | 0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 564,000 | 251,089 | 815,089 | 815,089 | 815,089 | 0 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 96,000 | - 66,602 | 29,398 | 29,398 | 29,398 | 0 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 111,600 | 81,326 | 192,926 | 192,926 | 192,926 | 0 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 96,000 | - 84,832 | 11,168 | 11,168 | 11,168 | 0 |
| Servicios Oficiales | | 198,012 | 198,012 | 198,012 | 198,012 | 0 |
| Impuestos sobre Nominas | - | 177,805 | 177,805 | 177,805 | 177,805 | 0 |
| Otros Servicios Generales | - | 118,517 | 118,517 | 118,517 | 118,517 | 0 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **225,000** | **-225,000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 225,000 | -225000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **270,008** | **-85,940** | **184,068** | **184,068** | **184,068** | **0** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 30,008 | - 6,112.00 | 23,896 | 23,896.00 | 23,896 | 0 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | | 0 | | 0 | 0 |
| Equipo de Computo y Tecnologías de la Información | 40,000 | 120,172.00 | 160,172 | 160,171.64 | 160,172 | 0.36 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 200,000 | - 200,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Inversión Pública** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Participaciones y Aportaciones** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Deuda Pública** | **0** | **97,838** | **97,838** | **0** | **0** | **97,838** |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0 | **97,838** | 97,838 | 0 | 0 | 97,838 |
| **Total del Gasto** | 11,358,092 | -216,207 | 11,141,885 | 11,025,140 | 10,861,366 | 116,744 |

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

Cuenta Publica 2019
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre 2019
(Pesos)

GOBIERNO DE MONTERREY

**Ente Público:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY,N.L.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| **Gobierno** | **11,358,092** | **-216,207** | **11,141,885** | **11,025,140** | **10,861,366** | **116,744** |
| Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 11,358,092 | -216,207 | 11,141,885 | 11,025,140 | 10,861,366 | 116,744 |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Desarrollo Social** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Desarrollo Económico** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Ni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **Total del Gasto** | **11,358,092** | **-216,207** | **11,141,885** | **11,025,140** | **10,861,366** | **116,744** |

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

Cuenta Publica 2020

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020.

(Pesos)

GOBIERNO DE MONTERREY

**Ente Público:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY,N.L.

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación A | Amortización B | Endeudamiento Neto C= A-B |
|---|---|---|---|
| **Créditos Bancarios** | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Total Creditos Bancarios** | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| **Otros Instrumentos De Deuda** | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Total Otros Instrumentos de Deuda** | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| **TOTAL** | 0 | 0 | 0 |

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

**Cuenta Publica 2020**

**Gasto por Categoría Programática**

**Del 1 de enero al 31 de Diciembre 2020**

GOBIERNO DE MONTERREY

**Ente Público:** **INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY,N.L.**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Programas | **11,358,092** | **-216,207** | **11,141,885** | **11,025,140** | **10,861,366** | **116,744** |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desempeño de las Funciones | **11,358,092** | **-216,207** | **11,141,885** | **11,025,140** | **10,861,366** | **116,744** |
| Prestación de Servicios Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 11,358,092 | -216,207 | 11,141,885 | 11,025,140 | 10,861,366 | 116,744 |
| Promoción y fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulación y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Específicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrativos y de Apoyo | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compromisos | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total del Gasto** | **11,358,092** | **-216,207** | **11,141,885** | **11,025,140** | **10,861,366** | **116,744** |

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

Cuenta Publica 2020

RELACION DE BIENES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

GOBIERNO DE MONTERREY

Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.

**Relacion de Bienes que componen su patrimonio**

**Al 31 de diciembre de 2020**

| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
|---|---|---|
| IMP001 | VIDEOPROYECTOR POWERLIT | $ 1,262.74 |
| IMP002 | PLASMA 50" LG | $ 1,397.33 |
| IMP003 | PLASMA 50" LG | $ 1,397.33 |
| IMP006 | SOPORTE PERFECT VI COD 73364 | $ 719.73 |
| IMP007 | SOPORTE PERFECT VI COD 73364 | $ 719.73 |
| IMP008 | SILLA EJECUTIVA F-39 | $ 452.40 |
| IMP009 | SILLA EJECUTIVA | $ 452.40 |
| IMP010 | SILLA EJECUTIVA | $ 382.80 |
| IMP011 | SILLA EJECUTIVA | $ 452.40 |
| IMP012 | SILLA EJECUTIVA | $ 382.80 |
| IMP013 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS | $ 1,595.00 |
| IMP014 | MESA DE MARMOL COLOR BEIGE | $ 4,930.00 |
| IMP015 | ARCHIVERO ECONOMIC | $ 1,298.79 |
| IMP016 | ESCRITORIO P/COMP | $ 410.55 |
| IMP017 | ESCRITORIO P/COMP | $ 410.55 |
| IMP018 | REFRIGERADOR MABE 10 PIES RMP1029UMXL0 | $ 1,102.17 |
| IMP019 | MICROONDAS WHIRPOOL | $ 507.17 |
| IMP021 | MINI-SPLIT AUX ASH-24 | $ 3,450.57 |
| IMP020 | MINI-SPLIT AUX ASH-24 | $ 3,450.57 |
| IMP022 | ENFRIADOR GENERAL ELECTRIC | $ 963.58 |
| IMP027 | ENGARGOLADORA COMBIND C12 | $ 717.27 |
| IMP028 | MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI | $ 869.86 |
| IMP029 | ARCHIVERO 4 GAVETAS ECONOMIC | $ 744.33 |
| IMP030 | ARCHIVERO 4 GAVETAS ECONOMIC | $ 744.33 |
| IMP025 | MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3525 | $ 1,198.37 |
| IMP026 | MULTIFUNCIONAL CANON MF4880DW | $ 1,031.92 |
| IMP032 | MESA DE 2.44 | $ 473.13 |
| IMP033 | MODULO EJECUTIVO CON CAJONES | $ 3,810.54 |
| IMP034 | MODULO EJECUTIVO CON CAJONES | $ 3,810.54 |
| IMP035 | SILLA IMITACION PIEL | $ 520.26 |
| IMP036 | SILLA IMITACION PIEL | $ 520.26 |
| IMP037 | ARCHIVERO ECONOMIC | $ 766.50 |
| IMP038 | TELEFONO INALAMBRICO 5 BASES | $ 2,375.10 |
| IMP039 | MESA MADERA P/12 SILLAS ESTILO VICTORIANO | $ 5,220.00 |
| IMP040 | MESA DE TRABAJO EN MADERA FINA | $ 2,958.00 |
| IMP041 | VITRINA MADERA CON VIDRIO | $ 3,958.50 |
| IMP042 | ESCRITORIO EN L CLINTON | $ 2,210.70 |
| IMP043 | ESCRITORIO EN L CLINTON | $ 2,210.70 |
| IMP044 | RELOJ CHECADOR | $ 2,826.13 |
| IMP047 | CAMARA DIGITAL CANON EOS REBEL | $ 3,641.67 |
| IMP048 | SISTEMA DE ALTAVOCES PA MEZCLADORA YAMAHA - STAGEPAS | $ 6,283.33 |
| IMP052 | JUEGO DE PERSIANA COLOR LADRILLO | $ 2,262.00 |
| IMP054 | REFRIGERADOR ACROS ARP | $ 936.00 |
| IMP056 | MINISPLIT 2 TONELADAS RHEMM | $ 2,660.00 |
| IMP062 | COPIADORA E IMPRESORA LEXMARK | $ 10,436.27 |
| IMP063 | MINISPLIT 2 TONELADAS | $ 4,586.67 |
| IMP065 | MINISPLIT 2 TONELADAS | $ 4,458.30 |
| IMP066 | MINISPLIT 2 TONELADAS | $ 4,458.30 |
| IMP073 | LIBRERO EN ACABADO RUSTICO | $ 2,845.87 |
| IMP074 | LIBRERO EN ACABADO RUSTICO | $ 2,845.87 |
| IMP075 | CAJONERA EN MADERA DE PINO TERMINADO | $ 2,223.33 |
| IMP076 | CAJONERA EN MADERA DE PINO TERMINADO | $ 2,223.33 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IMP077 | CAJONERA EN MADERA DE PINO TERMINADO | $ | 2,223.33 |
| IMP078 | MODULO EJECUTIVO 1.60 X 2.00 X 1.60 | $ | 5,012.20 |
| IMP079 | MODULO SEMI-EJECUTIVO DE 1.50 X 1.50 CON LIBRERO | $ | 3,495.00 |
| IMP080 | MODULO SECRETARIAL DE 1.50 X 1.50 | $ | 3,056.60 |
| IMP081 | MODULOS SECRETARIALES DE 1.30 X 1.30 | $ | 2,966.70 |
| IMP082 | MODULOS SECRETARIALES DE 1.30 X 1.30 | $ | 2,966.70 |
| IMP083 | MODULOS SECRETARIALES DE 1.30 X 1.30 | $ | 2,966.70 |
| IMP084 | MESA DE JUNTAS OVALADA E 2.40 X 90 | $ | 4,135.40 |
| IMP085 | MESA DE JUNTAS RECTANGULAR DE 2.00 X 1.00 | $ | 3,775.80 |
| IMP092 | SILLON EJECUTIVO DE LUJO MODELO E-2001 | $ | 3,293.82 |
| IMP093 | SILLON EJECUTIVO MODELO E-2002 | $ | 3,387.78 |
| IMP094 | SILLON EJECUTIVO MODELO E-4012 | $ | 3,349.50 |
| IMP095 | SILLON EJECUTIVO MODELO E-4012 | $ | 3,349.50 |
| IMP096 | SILLON EJECUTIVO MODELO E-26501 | $ | 2,392.50 |
| IMP126 | MINISPLIT MIRAGE 1T FRIO/CALOR | $ | 4,742.00 |
| IMP118 | LIBRERO DE PARED EN MELANINA COLOR EBANO | $ | 3,540.90 |
| IMP101 | SILLA SECRETARIAL E-26501 MEC EJECUTIVO | $ | 2,440.83 |
| IMP102 | SILLA SECRETARIAL E-26501 MEC EJECUTIVO | $ | 2,440.83 |
| IMP103 | COMPRA E INSTALACION MINISPLIT | $ | 5,197.80 |
| IMP104 | MINISPLIT INVERTER 1T MIRAGE | $ | 5,395.00 |
| IMP105 | MINISPLIT INVERTER 1T MIRAGE | $ | 5,395.00 |
| IMP106 | CAJONERA TAMAÑO OF 3 CAJONES | $ | 2,489.17 |
| IMP119 | MINISPLIT MARCA MIRAGE | $ | 5,363.60 |
| IMP107 | COMPRA Y AJUSTE MOD SECRETARIAL | $ | 3,580.07 |
| IMP108 | SILLON VISITA EP-16503 | $ | 2,140.68 |
| IMP109 | SILLON VISITA EP-16503 | $ | 2,140.68 |
| IMP110 | SILLON EJECUTIVO EP-16502 | $ | 2,538.95 |
| IMP111 | SILLON EJECUTIVO EP-16502 | $ | 2,538.95 |
| IMP112 | SILLON EJECUTIVO EP-16502 | $ | 2,538.95 |
| IMP113 | SILLON EJECUTIVO EP-16502 | $ | 2,538.95 |
| IMP114 | SILLON EJECUTIVO EP-16502 | $ | 2,538.95 |
| IMP115 | SILLON EJECUTIVO EP-16502 | $ | 2,538.95 |
| IMP116 | SILLA OPERATIVA EP-26501 | $ | 2,538.95 |
| IMP117 | SUMINISTRO E INST MINISPLIT 2 T | $ | 9,078.50 |
| IMP120 | MUEBLE TIPO LIBRERO COLOR EBANO | $ | 2,947.85 |
| IMP121 | MUEBLE TIPO LIBRERO COLOR EBANO | $ | 2,947.85 |
| IMP122 | MODULO SECRETARIAL CON 3 CAJONES EN MELANINA COLOR EBANO | $ | 3,827.03 |
| IMP123 | MODULO SEMI EJECUTIVO 3 CAJONES Y LIBRERO | $ | 7,033.47 |
| IMP124 | MODULO SEMI EJECUTIVO 3 CAJONES Y LIBRERO | $ | 7,033.47 |
| IMP134 | MINISPLIT MIRAGE 1 TON | $ | 8,044.60 |
| IMP135 | MINISPLIT MIRAGE 1 TON | $ | 8,185.73 |
| | | $ | **270,675.24** |

Cuenta Publica 2020

RELACION DE BIENES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

GOBIERNO DE MONTERREY

Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.

**Ente Publico**

**Relacion de Bienes que componen su patrimonio**

**Al 31 de diciembre de 2020**

| Código | Descripción del Bien | Valor en libros | |
|---|---|---|---|
| IMP059 | PC DE ESCRITORIO HEWLET PACKARD MTH61 | $ | 527.80 |
| IMP060 | MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET PRO 8620 | $ | 988.90 |
| IMP067 | MULTIFUNCIONAL HEWLET PACKARD OFFICEJET PRO MOD.6970 | $ | 362.72 |
| IMP068 | MULTIFUNCIONAL HEWLET PACKARD OFFICEJET PRO MOD. 8720 | $ | 725.36 |
| IMP069 | MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD. MFC-J6530DW INKJET | $ | 1,208.94 |
| IMP070 | COMPUTADORA DELL VOSTRO MOD.3268 NUM. SERIE:HYLC8C2 | $ | 3,748.16 |
| IMP071 | LAPTOP DELL VOSTRO 14 3468 PROCESADOR INTEL CORE I3 | $ | 4,147.59 |
| IMP072 | LAPTOP DELL VOSTRO 14 3468 PROCESADOR INTEL CORE I3 | $ | 4,147.59 |
| IMP086 | IMPRESORA DE PLOTTER HP DESINGJET T520 | $ | 19,208.16 |
| IMP087 | SERVIDOR HP PROLIANT ML310E | $ | 6,763.22 |
| IMP088 | SERVIDOR HP PROLIANT ML310E | $ | 6,763.22 |
| IMP098 | EQUIPO ESCRITORIO SRi5-7400 ELITE VPc | $ | 9,654.55 |
| IMP100 | EQUPO COMPUTADORA SRi5-700 ELITE VPc | $ | 9,654.55 |
| IMP125 | COMPUTADORA ESCRITORIO SriG-5400 8va GEN | $ | 6,292.39 |
| IMP127 | COMPUTADORA | $ | 10,405.09 |
| IMP128 | LAPTOP SAMSUNG | $ | 15,080.58 |
| IMP129 | LAPTOP HP | $ | 12,567.15 |
| IMP130 | LAPTOP DELL | $ | 13,485.45 |
| IMP131 | LAPTOS ASUS | $ | 17,400.58 |
| IMP132 | COMPUTADORA ESCRITORIO | $ | 14,596.96 |
| IMP133 | IMPRESORA HP | $ | 5,315.65 |
| IMP137 | EQUIPO DE ESCRITORIO COMPUTADORA | $ | 17,528.99 |
| IMP138 | EQUIPO DE ESCRITORIO HP | $ | 20,267.90 |
| | | **$** | **200,841.50** |

Cuenta Publica 2020

RELACION DE BIENES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

GOBIERNO DE MONTERREY

Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.

Ente Publico

Relacion de Bienes que componen su patrimonio

Al 31 de diciembre de 2020

| Código | Descripción del Bien | Valor en libros | |
|---|---|---|---|
| IMPT-004 | COMPRA VEHICULO HYUNDAI IX35 | $ | 148,072.08 |
| IMPT-005 | COMPRA FORD FIESTA | $ | 92,431.74 |
| | | **$** | **240,503.82** |

Cuenta Publica 2020

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020.

(Pesos)

GOBIERNO DE MONTERREY

**Ente Público:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY,N.L.

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | | |
|---|---|---|---|
| | Institución Bancaria | | Numero de Cuenta |
| | BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. | | 858774814 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

045

Cuenta Publica 2020

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2020

GOBIERNO DE MONTERREY

Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY,N.L.

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)** | **11,222,440** | **11,006,233** | **11,006,233** |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1] | | | |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal [1] | 11,222,440 | 11,006,233 | 11,006,233 |
| | | | |
| **II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)** | **11,358,092** | **11,025,140** | **10,861,366** |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2] | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal [2] | 11,358,092 | 11,025,140 | 10,861,366 |
| | | | |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)** | -135,652 | -18,908 | 144,867 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)** | -135,652 | -18,908 | 144,867 |
| | | | |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | | | |
| | | | |
| **V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)** | **-135,652** | **-18,908** | **144,867** |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **A. Financiamiento** | | | |
| | | | |
| **B. Amortización de la deuda** | | | |
| | | | |
| **C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)** | 0 | 0 | 0 |

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

042

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY,N.L.**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
(PESOS)

GOBIERNO DE MONTERREY

| Concepto (c) | 31 de Diciembre de 2020 | 31 de Dic 2019 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 745,657 | 2,721,038 |
| a1) Efectivo | 0 | 0 |
| a2) Bancos/Tesorería | 700,657 | 2,676,038 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | | |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | |
| a5) Fondos con Afectación Específica | | |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 45,000 | 45,000 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 0 | 17,305 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | | |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 17,305 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 0 | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | | |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | | |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | |
| d5) Bienes en Tránsito | | |
| e. Almacenes | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | | |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | | |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | | |
| **IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)** | **745,657** | **2,738,343** |
| **Activo No Circulante** | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 1,708,210 | 1,567,654 |
| e. Activos Intangibles | 0 | 0 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -996,190 | -821,215 |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| **IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)** | **712,021** | **746,440** |
| **I. Total del Activo (I = IA + IB)** | **1,457,678** | **3,484,783** |

| Concepto (c) | 31 de Diciembre 2020 | 31 de Dic 2019 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| **Pasivo Circulante** | | |
| a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 702,604 | 2,751,782 |
| a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | |
| a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 102,764 | 2,123,878 |
| a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | | |
| a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 599,839 | 487,309 |
| a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 140,595 |
| b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | | |
| b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0 | 0 |
| c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| d. Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0 | 0 |
| e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | |
| f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 | 0 |
| f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | | |
| f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | | |
| f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | | |
| f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | |
| f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | |
| g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | |
| g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0 | 0 |
| h1) Ingresos por Clasificar | | |
| h2) Recaudación por Participar | | |
| h3) Otros Pasivos Circulantes | | |
| **IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)** | **702,604** | **2,751,782** |
| **Pasivo No Circulante** | | |
| a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| f. Provisiones a Largo Plazo | | |
| **IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)** | **0** | **0** |
| **II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)** | **702,604** | **2,751,782** |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | |
| **IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)** | **0** | **0** |
| a. Aportaciones | | |
| b. Donaciones de Capital | | |
| c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| **IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)** | **755,074** | **733,001** |
| a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -53,327 | 120,454 |
| b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 733,001 | 612,547 |
| c. Revalúos | | |
| d. Reservas | | |
| e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 75,400 | |
| **IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)** | **0** | **0** |
| a. Resultado por Posición Monetaria | | |
| b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| **III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)** | **755,074** | **733,001** |
| **IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)** | **1,457,678** | **3,484,783** |

**Luz Consuelo Castillo Pérez**
**Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY,N.L.**
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(PESOS)**
**NO APLICA**

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Deuda Pública (1=A+B)** | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| **A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| a2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| a3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| **B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| b2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| b3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| **2. Otros Pasivos** | | | | | 0.00 | | |
| **3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4. Deuda Contingente [1] (informativo)** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | | | |
| **5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)** | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | | | |

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| **6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)** | | | | | |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |

**Luz Consuelo Castillo Pérez**
**Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración**

044

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY,N.L.**
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(PESOS)**

GOBIERNO DE MONTERREY

**NO APLICA**

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2019 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2019 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2019 (m = g – l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)** | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a) APP 1<br>b) APP 2<br>c) APP 3<br>d) APP XX | | | | | | | | | | |
| **B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)** | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a) Otro Instrumento 1<br>b) Otro Instrumento 2<br>c) Otro Instrumento 3<br>d) Otro Instrumento XX | | | | | | | | | | |
| **C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)** | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Luz Consuelo Castillo Pérez**
**Coordinadora de la Gestión de Recursos Y Administración**

045

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY,N.L.**
**Balance Presupuestario - LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(PESOS)**

GOBIERNO DE MONTERREY

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | **11,222,440** | **11,006,233** | **11,006,233** |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 11,222,440 | 11,006,233 | 11,006,233 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| A3. Financiamiento Neto | | | |
| **B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)** | **11,358,092** | **11,025,140** | **10,861,366** |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | | |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 11,358,092 | 11,025,140 | 10,861,365.97 |
| **C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )** | 135,652 | **135,652** | **135,652** |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 135,652 | 135,652 | 135,652 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | |
| **I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)** | **0.00** | **116,744** | **280,519** |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | **0.00** | **116,744.4** | **280,519** |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)** | **-135,652.00** | **-18,908** | **144,867** |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|
| **E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | | | |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | | | |
| **IV. Balance Primario (IV = III + E)** | **-135,652.00** | **-18,908** | **144,867** |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| **F. Financiamiento (F = F1 + F2)** | **0.00** | **0** | **0** |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| **G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)** | **0.00** | **0** | **0** |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | | | |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | | | |
| **A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )** | **0.00** | **0** | **0** |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 11,222,440 | 11,006,233 | 11,006,233 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) | | | |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | | | |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 11,358,092 | 11,025,140 | 10,861,366 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 135,652.00 | 135,652 | 135,652 |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)** | **0.00** | **116,744** | **280,519** |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)** | **0.00** | **116,744** | **280,519** |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) | | | |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | | | |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | | |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | |
| **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)** | **0.00** | **0** | **0** |
| **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)** | **0.00** | **0** | **0** |

**Luz Consuelo Castillo Pérez**
**Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY,N.L.**
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**
**Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(PESOS)**

GOBIERNO DE MONTERREY

| Concepto | Ingresos | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| **Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| A. Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| C. Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| D. Derechos | - | - | - | - | - | - |
| E. Productos | - | - | - | - | - | - |
| F. Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | - | 8,793.10 | 8,793 | 8,793 | 8,793 | 8,793 |
| h1) Fondo General de Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | - |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | - | - | - | - | - | - |
| h4) Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | - | - | - | - | - | - |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| h9) Gasolinas y Diésel | - | - | - | - | - | - |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | - | - | - | - | - | - |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | - | - | - | - | - | - |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | - | - | - | - | - | - |
| i5) Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| J. Transferencias | 11,222,439.61 | (225,000.00) | 10,997,440 | 10,997,439.61 | 10,997,440 | (225,000) |
| K. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | - | - | - | - | - | - |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| **I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+ G+H+I+J+K+L)** | **11,222,440** | **(216,207)** | **11,006,233** | **11,006,233** | **11,006,233** | **(216,207)** |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | - | - | - | - | - | - |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito | - | - | - | - | - | - |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | - | - | - | - | - | - |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| b2) Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| b3) Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| c2) Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)** | - | - | - | - | - | - |
| **III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)** | **11,222,440** | **(216,207)** | **11,006,233** | **11,006,233** | **11,006,233** | **(216,207)** |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de *Transferencias Federales* Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)** | - | - | - | - | - | - |

**Luz Consuelo Castillo Pérez**
**Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY,N.L.**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(PESOS)**

GOBIERNO DE MONTERREY

| Concepto (c) | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio (e) |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **11,358,092** | **-216,207** | **11,141,885** | **11,025,140** | **10,861,366** | **116,744** |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 8,846,000 | -724,119 | 8,121,881 | 8,121,880 | 7,963,001 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 7,050,000 | - 456,685 | 6,593,315 | 6,593,314.55 | 6,593,314.55 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | 0 | - | - | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 296,000 | - 85,157 | 210,843 | 210,842.54 | 210,842.54 | 0 |
| a4) Seguridad Social | 1,500,000 | - 182,277 | 1,317,723 | 1,317,723.17 | 1,158,843.84 | -0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | | 0 | | | 0 |
| a6) Previsiones | - | | 0 | | | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | | 0 | | | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 516,000 | 56,144 | 572,144 | 572,144 | 572,144 | 0 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 282,000 | 25,153 | 307,153 | 307,153 | 307,153 | 0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 48,000 | - 29,332 | 18,668 | 18,668 | 18,668 | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | 6,213 | 6,213 | 6,213 | 6,213 | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 96,000 | - 11,800 | 84,200 | 84,200 | 84,200 | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 60,000 | 52,972 | 112,972 | 112,972 | 112,972 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | - | 0 | | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 30,000 | 12,938 | 42,938 | 42,938 | 42,938 | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 1,501,084 | 664,871 | 2,165,954 | 2,147,049 | 2,142,154 | 18,905 |
| c1) Servicios Básicos | 153,484 | - 4,983 | 148,501 | 129,596 | 124,701 | 18,905 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 480,000 | - 5,462 | 474,538 | 474,538 | 474,538 | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 564,000 | 251,089 | 815,089 | 815,089 | 815,089 | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 96,000 | - 66,602 | 29,398 | 29,398 | 29,398 | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 111,600 | 81,326 | 192,926 | 192,926 | 192,926 | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 96,000 | - 84,832 | 11,168 | 11,168 | 11,168 | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | | 198,012 | 198,012 | 198,012 | 198,012 | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | | 177,805 | 177,805 | 177,805 | 177,805 | 0 |
| c10)Impuesto Sobre Nóminas | | 118,517 | 118,517 | 118,517 | 118,517 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6 | 225,000 | -225,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 225,000 | -225,000 | 0 | | | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | | | 0 | | | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| d8) Donativos | | | 0 | | | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | | | 0 | | | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 270,008 | -85,940 | 184,068 | 184,068 | 184,068 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 30,008 | -6,112 | 23,896 | 23,896.00 | 23,896 | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | | 0 | | | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | | | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 200,000 | -200,000 | 0 | | | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | 0 | | | 0 |
| e7) Activos Biológicos | | | 0 | | | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | | | 0 | | | 0 |
| e9) Activos Intangibles | | | 0 | | | 0 |
| e10) Equipo de Computo y Tecnologías de la Información | 40,000 | 120,172 | 160,172 | 160,172 | 160,172 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | 0 | | | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | | | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 | | | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | 0 | | | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | | | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | 0 | | | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | | | 0 | | | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | 0 | | | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | 0 | | | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 | | | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| h2) Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| h3) Convenios | | | 0 | | | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 97,838 | 97,838 | 0 | 0 | 97,838 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | | | 0 | | | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | | | 0 | | | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | 97,838 | 97,838 | | | 97,838 |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | - | - | - | - | - | - |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | - | | | - |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | - | | | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | - | | | - |
| a4) Seguridad Social | | | - | | | - |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | - | | | - |
| a6) Previsiones | | | - | | | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | - | | | - |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | - | - | - | - | - | - |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | - | | | - |
| b2) Alimentos y Utensilios | | | - | | | - |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | - | | | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | - | | | - |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | - | | | - |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | - | | | - |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | - | | | - |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | - | | | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | - | | | - |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Servicios Básicos | | | - | | | - |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | | - | | | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | | | | | |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | | | | |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | | | | |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | | | | |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | | | | | | |
| c8) Servicios Oficiales | | | | | | |
| c9) Otros Servicios Generales | | | | | | |
| c10)Impuesto sobre Nominas | | | | | | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6 | | | | | | |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | | | |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | | | | |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | | | | |
| d4) Ayudas Sociales | | | | | | |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | | | | |
| d8) Donativos | | | | | | |
| d9) Transferencias al Exterior | | | | | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | | | | | | |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | | | | | | |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | | | | | |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | | |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | | | | |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | | |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | | | | |
| e7) Activos Biológicos | | | | | | |
| e8) Bienes Inmuebles | | | | | | |
| e9) Activos Intangibles | | | | | | |
| e10) Equipo de Computo y Tecnologías de la Información | | | | | | |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | | | | | | |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | | | | |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | | | | |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | | | | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | | | | | | |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | | | | |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | | | | |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | | | | |
| g4) Concesión de Préstamos | | | | | | |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | | | | |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | | | | |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | | | | | | |
| h1) Participaciones | | | | | | |
| h2) Aportaciones | | | | | | |
| h3) Convenios | | | | | | |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | | | | | | |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | | | | |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | | | | |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | | | | |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | | | | |
| i5) Costo por Coberturas | | | | | | |
| i6) Apoyos Financieros | | | | | | |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | | | | |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **11,358,092** | **-** **216,207** | **11,141,885** | **11,025,140** | **10,861,366** | **116,744** |

**Luz Consuelo Castillo Pérez**
**Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY,N.L.**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2020**
**(PESOS)**

GOBIERNO DE MONTERREY

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)** | **11,358,092** | **- 216,207** | **11,141,885** | **11,025,140** | **10,861,366** | **116,744** |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 | 11,358,092 | - 216,207 | 11,141,885 | 11,025,140 | 10,861,366 | 116,744 |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 | | | - | | | - |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 | | | - | | | - |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 | | | - | | | - |
| E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 | | | - | | | - |
| F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 | | | - | | | - |
| G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 | | | - | | | - |
| H. Dependencia o Unidad Administrativa xx | | | - | | | - |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 | | | - | | | - |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 | | | - | | | - |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 | | | - | | | - |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 | | | - | | | - |
| E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 | | | - | | | - |
| F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 | | | - | | | - |
| G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 | | | - | | | - |
| H. Dependencia o Unidad Administrativa xx | | | - | | | - |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **11,358,092** | **- 216,207** | **11,141,885** | **11,025,140** | **10,861,366** | **116,744** |

**Luz Consuelo Castillo Pérez**
**Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(PESOS)**

GOBIERNO DE MONTERREY

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)** | **11,358,092** | **-216,207** | **11,141,885** | **11,025,140** | **10,861,366** | **116,744** |
| **A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| a1) Legislación | | | 0 | | | 0 |
| a2) Justicia | | | 0 | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| **B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| b3) Salud | | | 0 | | | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| b5) Educación | | | 0 | | | 0 |
| b6) Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| **C. Desarrollo Económico** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| c5) Transporte | | | 0 | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| c7) Turismo | | | 0 | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| **D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores** | **11,358,092** | **-216,207** | **11,141,885** | **11,025,140** | **10,861,366** | **116,744** |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | 11,358,092 | -216,207 | 11,141,885 | 11,025,140 | 10,861,366 | 116,744 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | 0 | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| a1) Legislación | | | 0 | | | 0 |
| a2) Justicia | | | 0 | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| **B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| b3) Salud | | | 0 | | | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| b5) Educación | | | 0 | | | 0 |
| b6) Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| **C. Desarrollo Económico** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| c5) Transporte | | | 0 | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| c7) Turismo | | | 0 | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| **D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **11,358,092** | **-216,207** | **11,141,885** | **11,025,140** | **10,861,366** | **116,744** |

**Luz Consuelo Castillo Pérez**
**Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)** | **8,846,000** | **-724,119** | **8,121,881** | **8,121,880** | **7,963,001** | **0** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 8,846,000 | -724,119 | 8,121,881 | 8,121,880 | 7,963,001 | 0 |
| B. Magisterio | | | 0 | | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | | | 0 | | | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | 0 | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 0 | | | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | | | 0 | | | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | 0 | | | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | 0 | | | 0 |
| B. Magisterio | | | 0 | | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | | | 0 | | | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | 0 | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 0 | | | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | | | 0 | | | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | 0 | | | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | | |
| **III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)** | **8,846,000** | **-724,119** | **8,121,881** | **8,121,880** | **7,963,001** | **0** |

**Luz Consuelo Castillo Pérez**
**Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.**
**Informe sobre Estudios Actuariales - LDF**

| | Pensiones y | Salud | Riesgos de trabajo | Invalidez y vida | Otras prestaciones | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Sistema** | | | | | | |
| Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio | Prestación Laboral | | Prestación Laboral | Prestación Laboral | Prestación Laboral | Prestación Laboral |
| Beneficio definido, Contribución definida o Mixto | NA | | NA | NA | Beneficio Definido | Beneficio Definido |
| **Población afiliada** | | | | | | |
| Activos | 13 | | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Edad máxima | 76 | | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Edad mínima | 24 | | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Edad promedio | 39 | | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Pensionados y Jubilados | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edad máxima | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edad mínima | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edad promedio | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficiarios | | | | | | |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos) | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario * | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario * | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) | - | | - | - | NA | - |
| Crecimiento esperado de los activos (como %) | 1.1902% | | 1.1902% | 1.1902% | 1.1902% | 1.1902% |
| Edad de Jubilación o Pensión | - | | - | - | NA | - |
| Esperanza de vida | - | | - | - | NA | - |
| **Ingresos del Fondo** | | | | | | |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Nómina anual** | | | | | | |
| Activos | 4.143.310.80 | | 4.143.310.80 | 4.143.310.80 | 4.143.310.80 | 4.143.310.80 |
| Pensionados y Jubilados | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beneficiarios de Pensionados y Jubilados | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Monto mensual por pensión** | | | | | | |
| Máximo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mínimo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Monto de la reserva** | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Valor presente de las obligaciones** | | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones en curso de pago | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Generación actual | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 888.206.34 | 888.206.34 |
| Generaciones futuras | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 3.052.334.42 | 3.052.334.42 |
| **Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización 3.00%** | | | | | | |
| Generación actual | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Generaciones futuras | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Valor presente de aportaciones futuras** | | | | | | |
| Generación actual | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Generaciones futuras | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Déficit/superávit actuarial** | | | | | | |
| Generación actual | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | (888.206.34) | (888.206.34) |
| Generaciones futuras | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | (3.052.334.42) | (3.052.334.42) |
| **Periodo de suficiencia** | | | | | | |
| Año de descapitalización | 2020 | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Tasa de rendimiento | 3.00% | | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| **Estudio actuarial** | | | | | | |
| Año de elaboración del estudio actuarial | 2019 | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial | Valuaciones Actuariales del Norte, S. C. | | Valuaciones Actuariales del Norte, S. C. | Valuaciones Actuariales del Norte, S. C. | Valuaciones Actuariales del Norte, S. C. | Valuaciones Actuariales del Norte, S. C. |

**Luz Consuelo Castillo Pérez**
**Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración**

**Cuenta Pública 2020**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY,NUEVO LEON**

**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Indicadores de Observancia | Implementación | | | | Resultado | | Fundamento | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI | Mecanismo de Verificación | NO | Fecha estimada de cumplimiento | Monto o valor | Unidad (pesos/porcentaje) | | |
| **INDICADORES PRESUPUESTARIOS** | | | | | | | | |
| **A. INDICADORES CUANTITATIVOS** | | | | | | | | |
| **1 Balance Presupuestario Sostenible** | | | | | | | | |
| *a. Propuesto* | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | 0 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *b. Aprobado* | | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | 0 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *c. Ejercido* | | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | 116,744 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| **2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible** | | | | | | | | |
| *a. Propuesto* | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | 0 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *b. Aprobado* | | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | 0 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *c. Ejercido* | | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | 116,744 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| **3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto** | | | | | | | | |
| *a. Propuesto* | | Iniciativa de Ley de Ingresos | | N/A | | pesos | Art. 6 y 19 y 46 de la LDF | |
| *b. Aprobado* | | Ley de Ingresos | | N/A | | pesos | Art. 6 y 19 y 46 de la LDF | |
| *c. Ejercido* | | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | N/A | | pesos | Art. 6 y 19 y 46 de la LDF | |
| **4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales** | | | | | | | | |
| a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales | | | | | | | | |
| *a.1 Aprobado* | | Reporte Trim. Formato 6 | | N/A | | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| *a.2 Pagado* | | Cuenta Pública / Formato 6 | | N/A | | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| *b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales* | | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | N/A | | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| *c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales* | | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas | | N/A | | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| *d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales* | | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | N/A | | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| **INDICADORES PRESUPUESTARIOS** | | | | | | | | |
| **5 Techo para servicios personales** | | | | | | | | |
| *a. Asignación en el Presupuesto de Egresos* | | Reporte Trim. Formato 6 | | | 8,846 | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| *b. Ejercido* | | Reporte Trim. Formato 6 | | | 8,121 | pesos | Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF | |
| **6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs** | | | | | | | | |
| *a. Asignación en el Presupuesto de Egresos* | | Presupuesto de Egresos | | N/A | | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF | |
| **7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal** | | | | | | | | |
| *a. Propuesto* | | Proyecto de Presupuesto de Egresos | | N/A | | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| *b. Aprobado* | | Reporte Trim. Formato 6 | | N/A | | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| *c. Ejercido* | | Cuenta Pública / Formato 6 | | N/A | | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| **B. INDICADORES CUALITATIVOS** | | | | | | | | |
| **1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos** | | | | | | | | |
| *a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal* | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | 14,220 | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| *b. Proyecciones de ejercicios posteriores* | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos Egresos / Formatos 7 a) y b) | | 2019<br>2020 | 2020 | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| *c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos* | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | 2019<br>2020 | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| *d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión* | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d) | | 11/07/1905 | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| *e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores* | | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 | | 11/07/1905 | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| **2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo** | | | | | | | | |
| *a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo* | | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | N/A | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo* | | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | N/A | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo* | | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | N/A | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles* | | Reporte Trim. y Cuenta Pública | | N/A | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| **INDICADORES PRESUPUESTARIOS** | | | | | | | | |
| **3 Servicios Personales** | | | | | | | | |
| *a. Remuneraciones de los servidores públicos* | | Proyecto de Presupuesto | | | | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| *b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros* | | Proyecto de Presupuesto | | | | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| **INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO** | | | | | | | | |
| **A. INDICADORES CUANTITATIVOS** | | | | | | | | |
| **1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | | | |
| *a. Monto de Ingresos Excedentes d* | | Cuenta Pública / Formato 5 | | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| *b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF* | | Cuenta Pública | | N/A | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| *c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF* | | Cuenta Pública | | N/A | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| *d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF* | | Cuenta Pública | | N/A | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| *e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF* | | | | N/A | | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF | |
| **B. INDICADORES CUALITATIVOS** | | | | | | | | |
| *1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS* | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | N/A | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| *2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs* | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | N/A | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| *3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios* | | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | N/A | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| **INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA** | | | | | | | | |
| **A. INDICADORES CUANTITATIVOS** | | | | | | | | |
| **1 Obligaciones a Corto Plazo** | | | | | | | | |
| *a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo* | | | | N/A | | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |
| *b. Obligaciones a Corto Plazo* | | | | N/A | | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |

LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE LA GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION

# Cuenta Pública Sector Paramunicipal del Municipio de Monterrey

- Fideicomiso “La Gran Ciudad”

GOBIERNO DE MONTERREY

FIDEGRAN
FIDEICOMISO
LA GRAN CIUDAD

# FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD

## CUENTA PUBLICA

## 2020

Marzo 2021

# FIDEGRAN

## FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD

CONTENIDO

Introducción y Fundamento legal 4

I. Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

a) Estado de situación financiera 6
b) Estado de actividades 7
c) Estado de variación en la hacienda pública 9
d) Estado de cambios en la situación financiera (origen y aplicación) 11
e) Estado de flujos de Efectivo 13
f) Notas a los estados financieros 15
g) Estado analítico del activo 33
h) Estado analítico de la deuda y otros pasivos 34
i) Informe de Pasivos Contingentes 35

II. Información Presupuestaria de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

a) Estado analítico de los ingresos 37
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Administrativa) 39
c) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Económica - por Tipo de Gasto) 40
d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación por Objeto del Gasto - Capitulo y Concepto) 41
e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Programática) 43
f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Funcional - Finalidad y Función) 44
g) Endeudamiento Neto 45

III - Anexos

a) Relación de cuentas bancarias específicas 47
b) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 31 de Diciembre de 2020 48
c) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera 50

# INTRODUCIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL

El Director General del Fideicomiso BP417 denominado Fideicomiso La Gran Ciudad, presentó el Informe de Cuenta Pública del Ejercicio de 2020 ante el Comité Técnico del Fideicomiso, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Clausula DECIMA numeral 4 del contrato de Fideicomiso.

Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso, según ACUERDO VIGESIMO SEGUNDO- celebrado el 22 de Marzo del 2021, analizaron y aprobaron el presente Informe de Cuenta Pública del Ejercicio 2020.

Para efectos de su presentación y cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en el Artículo 58, menciona que los Entes Públicos se sujetarán a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para presentar la información financiera en los periódicos correspondientes y en su respectiva Cuenta Pública, así mismo en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicados en el Diario Oficial el día 11 de octubre de 2016, señala en el numeral 8 Publicación y Entrega de Información; los formatos para dar cumplimiento a la LDF especificados en el Anexo 1 se deberán publicar en la página oficial de internet del propio Ente Público, o en su caso, de la Entidad Federativa o Municipio, según se trate, de acuerdo a los tiempos en los cuales deben de presentar sus informes trimestrales, conforme lo establece la LGCG.

Una vez aprobado el contenido del presente reporte, se remitió al H. Congreso del Estado de Nuevo León, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 33, Fracción III, Inciso f) de la Ley de Gobierno Municipal, los Artículos 7, 9 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, y al Artículo 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

A continuación se presenta el Informe Cuenta Pública del Ejercicio 2020 ,Fideicomiso La Gran Ciudad.

# I. Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

**Estado de Situación Financiera**
**Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019**
**(Pesos)**

| CONCEPTO | Año 2020 | Año 2019 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 28,237,893 | 47,385,041 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 25,000,009 | 8,028 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 11,510,770 | 13,404,847 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| ***Total de Activos Circulantes*** | **64,748,672** | **60,797,916** |
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 51,820,089 | 46,505,879 |
| Bienes Muebles | 225,320 | 145,343 |
| Activos Intangibles | 50,000 | 50,000 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -11,626,078 | -6,893,519 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 47,674,305 | 47,040,685 |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | **88,143,637** | **86,848,388** |
| ***Total del Activo*** | **152,892,309** | **147,646,303** |

| CONCEPTO | Año 2020 | Año 2019 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,171,717 | 1,264,169 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | **3,171,717** | **1,264,169** |
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | **0** | **0** |
| ***Total del Pasivo*** | **3,171,717** | **1,264,169** |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido*** | **0** | **0** |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Generado*** | **149,720,592** | **146,382,134** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 42,152,216 | 2,353,598 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 107,568,376 | 144,028,536 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda*** | **0** | **0** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| ***Total Hacienda Pública/ Patrimonio*** | **149,720,592** | **146,382,134** |
| ***Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio*** | **152,892,309** | **147,646,303** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. Héctor Hugo Salinas Cerda
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

**Estado de Actividades**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019**

**(Pesos)**

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| **Ingresos de la Gestión** | **0** | **0** |
| 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 | 0 | 0 |
| **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones** | **110,000,000** | **110,086,427** |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 110,000,000 | 110,086,427 |
| **Otros Ingresos y Beneficios** | **1,901,141** | **3,474,810** |
| Ingresos Financieros | 1,690,095 | 3,093,759 |
| Incremento por Variación 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 | 211,046 | 381,051 |
| ***Total de Ingresos y Otros Beneficios*** | ***111,901,141*** | ***113,561,237*** |
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| **Gastos de Funcionamiento** | **2,953,735** | **3,569,587** |
| Servicios Personales | 1,492,510 | 1,423,337 |
| Materiales y Suministros | 48,974 | 756,413 |
| Servicios Generales | 1,412,251 | 1,389,837 |

**Estado de Actividades**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019**

**(Pesos)**

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **0** | **0** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 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 Pública | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias** | **4,732,559** | **3,863,618** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y | 4,732,559 | 3,863,618 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| **Inversión Pública** | **62,062,632** | **103,774,435** |
| Inversión Pública no Capitalizable | 62,062,632 | 103,774,435 |
| ***Total de Gastos y Otras Pérdidas*** | ***69,748,925*** | ***111,207,639*** |
| ***Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)*** | ***42,152,216*** | ***2,353,598*** |

_____

C. Héctor Hugo Salinas Cerda
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

## Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

## (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 DE 2019** | **0** | | | | **0** |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| **HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019** | | **144,028,536** | **2,353,598** | | **146,382,134** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 2,353,598 | | 2,353,598 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 144,028,536 | | | 144,028,536 |
| Revalúos | | 0 | | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | | | 0 |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019** | | | | **0** | **0** |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019** | **0** | **144,028,536** | **2,353,598** | **0** | **146,382,134** |

## Estado de Variación en la Hacienda Pública
## Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
## (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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020** | **0** | | | | **0** |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| **VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020** | | **-36,460,160** | **39,798,618** | | **3,338,458** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 42,152,216 | | 42,152,216 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -36,460,160 | -2,353,598 | | -38,813,758 |
| Revalúos | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | 0 | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 0 | | 0 |
| **CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020** | | | | **0** | **0** |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020** | **0** | **107,568,376** | **42,152,216** | **0** | **149,720,592** |

C. Héctor Hugo Salinas Cerda
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(Pesos)**

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | **0** | **5,246,005** |
| **Activo Circulante** | **0** | **3,950,757** |
| Efectivo y Equivalentes | 19,147,147 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 24,991,981 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,894,077 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| **Activo No Circulante** | **0** | **1,295,249** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 5,314,210 |
| Bienes Muebles | 0 | 79,977 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 4,732,559 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 633,620 |
| **PASIVO** | **1,907,547** | **0** |
| **Pasivo Circulante** | **1,907,547** | **0** |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,907,547 | 0 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| ***Pasivo No Circulante*** | **0** | **0** |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | **3,338,458** | **0** |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | **0** | **0** |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | **3,338,458** | **0** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 39,798,618 | 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 36,460,160 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio** | **0** | **0** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

_____

C. Héctor Hugo Salinas Cerda
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019**
**(Pesos)**

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **86,901,141** | **113,561,237** |
| 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 | 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 | 85,000,000 | 110,086,427 |
| Otros Orígenes de Operación | 1,901,141 | 3,474,810 |
| **Aplicación** | **4,101,886** | **8,906,777** |
| Servicios Personales | 1,492,510 | 1,423,337 |
| Materiales y Suministros | 48,974 | 756,413 |
| Servicios Generales | 1,365,427 | 1,377,780 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,194,975 | 5,349,247 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **82,799,255** | **104,654,460** |

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **0** | **0** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| **Aplicación** | **101,946,402** | **149,724,296** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 101,232,805 | 142,585,324 |
| Bienes Muebles | 713,597 | 7,138,972 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-101,946,402** | **-149,724,296** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **0** | **0** |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| | | |
| **Aplicación** | **0** | **0** |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| | | |
| **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **0** | **0** |
| | | |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **-19,147,147** | **-45,069,836** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio** | **47,385,041** | **92,454,876** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio** | **28,237,893** | **47,385,040** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

_____

C. Héctor Hugo Salinas Cerda
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Fideicomiso La Gran Ciudad presenta las notas a los estados financieros, cuyos rubros así lo requieran, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

a) Notas de desglose;
b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
c) Notas de gestión administrativa.

NOTAS DE DESGLOSE

## I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Al 31 de Diciembre de 2020, la cuenta de Efectivo y Equivalentes está integrada como sigue:

| Concepto | DIC 2020 | DIC 2019 |
|---|---|---|
| EFECTIVO | 10,000.00 | 10,000.00 |
| BANCOS/TESORERÍA | 28,227,893.47 | 47,375,040.50 |
| **Suma** | **28,237,893.47** | **47,385,040.50** |

BANCOS Y TESORERIA

| Concepto | DIC 2020 | DIC 2019 |
|---|---|---|
| BANCO BANCREA SA | 28,087,334.30 | 47,334,452.68 |
| AFIRME SA | 90,557.31 | 40,587.82 |
| BBVA BANCOMER SA | 50,001.86 | - |
| **Suma** | **28,227,893.47** | **47,375,040.50** |

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

| Concepto | DIC 2020 | DIC 2019 |
|---|---|---|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 25,000,000.00 | - |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 8.69 | 8,028.02 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS/ANT A CONTRATISTAS | 11,510,770.14 | 13,404,847.13 |
| **Suma** | **36,510,778.83** | **13,412,875.15** |

**Los Derechos a Recibir Bienes o Servicios se integran por:**

| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | Saldo |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | **8.69** |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 5.69 |
| RGN SA DE CV | 3.00 |

| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | Saldo |
|---|---|
| **ANTICIPOS A CONTRATISTAS** | **$11,510,770.14** |
| FOJA INGENIEROS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | $66,303.20 |
| URZAFER SA DE CV | $217,117.29 |
| VIZO S. DE R.L. DE C.V. | $199,696.62 |
| EDIFICACIONES EPC DE S.A. DE C.V. | $211,949.43 |
| MONQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $469,572.16 |
| GRUPO CONTEMPO DEL NORTE DE S.A. DE C.V. | $33,756.16 |
| GRUPO CONTEMPO DEL NORTE DE S.A. DE C.V. | $520,600.44 |

NOTA: La cuenta por cobrar corresponde a la Quinta Ministración por parte del Municipio de Monterrey, la cual se recibirá en 2021

| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | Saldo |
|---|---|
| **ANTICIPOS A CONTRATISTAS** | |
| RIO CONSTRUCCIONES DE MEXICO SA DE CV | $458,209.51 |
| GRUPO CONSTRUCTOR TREVAL SA DE CV | $179,527.59 |
| GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS, S.A DE C.V | $1,680,753.09 |
| CONTRUCTORA ROGACU SA DE CV | $3,082,492.68 |
| STRUCTOR CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,559,719.02 |
| H+D INVERSIONES | $611,855.77 |
| ORGANIZACIÓN SERMEX SA DE CV | $401,513.77 |
| CORDERO FERRER SA DE CV | $810,108.76 |
| CONSTRU-SHENSA | $1,007,594.99 |
| CONTRATISTAS VARIOS | -$0.34 |

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**
Se integra de la siguiente manera:

| Concepto | 2020 | |
|---|---|---|
| **TERRENOS** | | - |
| **CONSTRUCCIONES EN PROCESO** | | 51,820,088.98 |
| CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUES Y PLAZAS | 32,861,359.14 | |
| CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACIÓN BANQUETAS | 9,383,857.58 | |
| INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | 9,574,872.26 | |
| **Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** | | **51,820,088.98** |

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

| CONCEPTO | | VALOR ADQUISICION | DEPRECIACION DEL EJERCICIO | DEPRECIACION ACUMULADA | IMPORTE NETO | TASA DE DEPRECIACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION** | | | | | | |
| | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 8,498.00 | 764.88 | 1,975.94 | 6,522.06 | 10% |
| | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA | 168,425.00 | 42,681.74 | 64,579.94 | 103,845.06 | 30% |
| **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL** | | | | | | |
| | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 7,999.00 | 2,399.76 | 3,199.68 | 4,799.32 | 30% |
| **VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE** | | | | | | |
| | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 4,993,499.97 | 898,830.00 | 1,048,635.00 | 3,944,864.97 | 10% |
| **Subtotal BIENES MUEBLES** | | **5,178,421.97** | **944,676.38** | **1,118,390.56** | **4,060,031.41** | |
| **SOFTWARE** | | 50,000.00 | - | 49,999.00 | 1.00 | 100% |
| **LICENCIAS** | | - | | | - | |
| **Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES** | | **50,000.00** | **-** | **49,999.00** | **1.00** | |
| **OTROS BIENES MUEBLES** | | 42,721,203.22 | 3,787,882.56 | 10,457,688.15 | 32,263,515.07 | 10% |
| **Subtotal OTROS BIENES** | | **42,721,203.22** | **3,787,882.56** | **10,457,688.15** | **32,263,515.07** | |
| **TOTAL** | | 47,949,625.19 | **4,732,558.94** | **11,626,077.71** | **36,323,547.48** | |

**Los Otros Bienes Muebles,se tienen Comodatados a través de contrato, al Municipio de Monterrey.**

El monto de la depreciación durante 2020, se calculo en base a las Reglas de Registro y Valoración de Patrimonio por CONAC de la siguiente manera:

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Costo de Adquisición del Activo depreciable o amortizable} - \text{Valor de deshecho}}{\text{Vida útil}}$$

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**Pasivo**

Este rubro se integra de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, como se muestra a continuación:

| Concepto | DIC 2020 | DIC 2019 |
|---|---|---|
| **PASIVO CIRCULANTE** | **3,171,716.74** | **1,264,169.35** |

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

| Concepto | Importe | Plazo (Días) |
|---|---|---|
| INGRESOS POR CLASIFICAR | - | 0 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | - 0.06 | 0 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 36,205.80 | 15 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 71,658.23 | 17 |
| CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,063,852.77 | 30 |
| **Suma PASIVO CIRCULANTE** | **3,171,716.74** | |

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Sueldos devengados por los trabajadores al momento de emisión de los estados financieros.

**Retenciones por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Asimilados a sueldos y salarios y Honorarios, mismos que se pagarán en el siguiente mes , según las disposiciones del SAT.

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

Representa los adeudos con proveedores derivados de contratos de prestación de servicios del Fideicomiso La Gran Ciudad, con vencimiento menor o igual a doce meses.

**Contratistas por Pagar a Corto Plazo**

Este importe esta formado por los adeudos de facturas de los Contratos , pendientes de Pago .

## II. Notas al Estado de Actividades

### Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

| Concepto | DIC 2020 | DIC 2019 |
|---|---|---|
| TRANSFERENCIASY ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 85,000,000.00 | 110,086,427.00 |
| TRANSFERENCIASY ASIGNACIONES ( nota: NO RECAUDADA) | 25,000,000.00 | - |
| **Suma** | 110,000,000.00 | 110,086,427.00 |

### Otros Ingresos y Beneficios
### Ingresos Financieros

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | |
| INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA | 1,690,095.40 | 3,093,759.31 |
| VENTA DE BASES DE LICITACION/INVITACION | 211,000.00 | 381,050.72 |
| DAÑOS A BIENES DEL FIDEICOMISO | - | - |
| PENAS CONVENCIONALES | - | - |
| OTROS INGRESOS | 46.00 | |
| **Suma** | **1,901,141.40** | **3,474,810.03** |

### Gastos y Otras Pérdidas:

| Concepto | 2020 | |
|---|---|---|
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | 2,953,734.78 |
| Servicios Personales | 1,492,509.96 | |
| Materiales y Suministos | 48,973.88 | |
| Servicios Generales | 1,412,250.94 | |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | - |
| **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | | - |
| **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA** | | - |
| **DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE DEL PERIODO** | | 4,732,558.94 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE** | | 62,062,631.59 |
| **Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | **69,748,925.31** |

## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede del ahorro del ejercicio derivado de las transferencias recibidas del Municipio de Monterrey, menos los gastos ejercidos atendiendo al presupuesto de egresos autorizado.

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### Efectivo y equivalentes

| Concepto | DIC 2020 | DIC 2019 |
|---|---|---|
| EFECTIVO | 10,000.00 | 10,000.00 |
| BANCOS/TESORERIA | 28,227,893.47 | 47,375,040.50 |
| INVERSIONES TEMPORALES | - | - |
| FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA | - | - |
| DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS | - | - |
| **Suma EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **28,237,893.47** | **47,385,040.50** |

### Adquisiciones de Bienes Muebles

| CONCEPTO | | VALOR ADQUISICION | DEPRECIACION DEL EJERCICIO | DEPRECIACION ACUMULADA | IMPORTE NETO | TASA DE DEPRECIACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | | | | |
| | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 8,498.00 | 764.88 | 1,975.94 | 6,522.06 | 10% |
| | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA | 168,425.00 | 42,681.74 | 64,579.94 | 103,845.06 | 30% |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL | | | | | | |
| | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 7,999.00 | 2,399.76 | 3,199.68 | 4,799.32 | 30% |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE | | | | | | |
| | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 4,993,499.97 | 898,830.00 | 1,048,635.00 | 3,944,864.97 | 10% |
| **Subtotal BIENES MUEBLES** | | **5,178,421.97** | **944,676.38** | **1,118,390.56** | **4,060,031.41** | |
| SOFTWARE | | 50,000.00 | - | 49,999.00 | 1.00 | 100% |
| LICENCIAS | | - | | | - | |
| **Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES** | | **50,000.00** | **-** | **49,999.00** | **1.00** | |
| OTROS BIENES MUEBLES | | 42,721,203.22 | 3,787,882.56 | 10,457,688.15 | 32,263,515.07 | 10% |
| **Subtotal OTROS BIENES** | | **42,721,203.22** | **3,787,882.56** | **10,457,688.15** | **32,263,515.07** | |
| TOTAL | | 47,949,625.19 | **4,732,558.94** | **11,626,077.71** | **36,323,547.48** | |

**Bienes Muebles Adquiridos en 2020**

| NUM DE INVENTARIO CONTABLE | DESCRIPCION | PZA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 5150100008-1 | LAPTOP HP 250 G7: CORE I7, MEMORIA 8GB DD 1TB PANTALLA 15.6 | 1 | 15,899.00 |
| 5150100006-2 | COMPUTADORA HP PROCESADOR INTEL CORE I7 MEM 8GB MONITOR LED HP21¨ ,TECLADO Y MOUSE LOGITECH | 1 | 17,098.00 |
| 5150100035-1 | IMPRESORA KYOSERA ECOSYS M41251DN CON MESA MULTIFUNCIONAL | 1 | 46,980.00 |
| 5620100184-1 | MONTACARGAS DE 5 MIL LIBRA<br>MARCA: LIUGONG AÑO:2020<br>SERIE: CLG2000ZTLT045340 | 1 | 633,620.40 |

**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.**

| Concepto | DIC 2020 | DIC 2019 |
|---|---|---|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | 108,947,406.62 | 109,991,650.41 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. | | |
| Depreciación | - 4,732,558.94 | - 3,863,617.59 |
| Amortización | | |
| Incrementos en las provisiones | | |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | | |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | | |
| Incremento en cuentas por cobrar | | |
| Partidas extraordinarias | | |
| Inversion de Obra Pública | - 62,062,631.59 | - 103,774,434.93 |
| **Ahorro/Desahorro** | **42,152,216.09** | **2,353,597.89** |

**V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables**

| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD<br>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020<br>(Cifras en pesos) | | |
|---|---|---|
| **1. Ingresos Presupuestarios** | | **111,901,141** |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | | 0 |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0 | |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | | |
| 2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| 2.4 Disminución del exceso de provisiones | 0 | |
| 2.5 Otros ingresos y beneficios varios | 0 | |
| 2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios | 0 | |
| | | 0 |
| **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** | | |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0 | |
| 3.2 Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| 3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0 | |
| **4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** | | **111,901,141** |

**V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables**

| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD<br>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables<br>Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 | | |
|---|---|---|
| **1. Total de egresos presupuestarios** | | **107,963,990** |
| | | |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | | **105,010,255** |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | |
| 2.2 Materiales y Suministros | 0 | |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 79,977 | |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 | |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 633,620 | |
| 2.9 Activos Biológicos | 0 | |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0 | |
| 2.11 Activos Intangibles | 0 | |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 104,296,658 | |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 0 | |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | 0 | |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | 0 | |
| 2.16 Concesión de Préstamos | 0 | |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | | |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0 | |
| | | |
| **3. Más Gastos Contables No Presupuestarios** | | **66,795,191** |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 4,732,559 | |
| 3.2 Provisiones | 0 | |
| 3.3 Disminución de inventarios | 0 | |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | |
| 3.6 Otros Gastos | 0 | |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales | 62,062,632 | |
| | | |
| **4. Total de Gasto Contable** | | **69,748,925** |

b) NOTAS DE MEMORIA (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 con fines de recordatorio contable, 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.

**Cuentas de orden contables**

| Concepto | 2020 |
|---|---|
| VALORES | - |
| EMISION DE OBLIGACIONES | - |
| AVALES Y GARANTIAS | - |
| JUICIOS | - |
| INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | - |
| BIENES EN CONCESIONADOS O COMODATOS | - |

Cuentas de orden presupuestales

Cuentas de Ingresos

| Concepto | 2020 |
|---|---|
| LEY DE INGRESOS | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 111,000,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | - |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 901,141.40 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | - 25,000,000.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | - 86,901,141.40 |

Cuentas de Egresos

| Concepto | 2020 |
|---|---|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | - 111,000,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 3,499,875.75 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | - 47,012,012.70 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 46,548,147.26 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | - |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 3,110,676.54 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 104,853,313.15 |

## c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

El informe de la Cuenta Pública del Ejercicio 2020 , ha sido elaborado en apego a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Ley de Disciplina Financiera, diversas normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y en base a las NIF aplicables.

La integración del presente informe tiene la finalidad de ser presentado ante el Comité Técnico del Fideicomiso La Gran Ciudad, para posteriormente remitirse al H. Congreso del estado y a la población en general.

### 2. Panorama Económico y Financiero

Los ingresos que ha recaudado el Fideicomiso durante del ejercicio fiscal 2020, dependen del Presupuesto de Egresos y de las condiciones económicas en las que se situó el Municipio de Monterrey.

### 3. Historia Fecha de creación

El Ayuntamiento de Monterrey Nuevo León aprobó a la Administración Pública Municipal la celebración de un Contrato para constituir un fideicomiso público, según consta en el acta No. 39 de la sesión ordinaria de fecha 26 de diciembre de 2016, y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 28 de Diciembre de ese mismo año, con el propósito de administrar y/o distribuir los recursos adicionales del impuesto predial derivados de la actualización de las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones aprobados por el H. Congreso del Estado de Nuevo León, contrato formalizado en fecha 06 de marzo de 2017.

**Principales cambios en su estructura**

El 27 de Marzo de 2019, se realizó el primer cambio en la estructura organizacional, siendo autorizada por mayoría por el Comité Técnico del Fideicomiso.

### 4. Organización y Objeto Social

**a. Objeto social y principal actividad**

El objetivo principal del fideicomiso consiste en otorgar o transformar los servicios públicos que brinda actualmente el Municipio de Monterrey, Nuevo León, en servicios públicos de calidad y eficiencia, así como a apoyar cualquier tipo de acción o programa y al seguimiento de los mismos en relación con dicho objetivo.

**b. Ejercicio fiscal**

El presente informe de Cuenta Pública comprende el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

c. Régimen jurídico

**EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL FIDEICOMISO SE FORMA DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN:**

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León
- Ley del Impuesto Sobre la Renta
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León
- Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno Municipal de Monterrey
- Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León
- Ley de desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León
- Demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.

d. Consideraciones fiscales

El fideicomiso tiene la obligación fiscal de retener y enterar los siguientes impuestos:

- Impuesto Sobre la Renta sobre Sueldos y Salarios
- Impuesto sobre la Renta por Asimilados a salarios
- Impuesto Sobre la Renta por Servicios Profesionales
- Impuesto 3% sobre Nomina

Además, está obligado a presentar la Declaración Informativa mensual de Proveedores.

e. Estructura Organizacional Básica

El Fideicomiso solo cuenta con una unidad administrativa: Administración.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a. Los estados financieros de la entidad se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Ayuntamiento del Municipio de la Ciudad de Monterrey;

- Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).
- Por los postulados básicos y por el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG).
- La Ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal 2020
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Las Normas de Información Financiera.

b. La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros fue con base en el costo histórico principalmente.

c. Asimismo, los estados financieros han sido elaborados siguiendo los postulados básicos que se mencionan a continuación:

1. Sustancia Económica. Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del sistema de contabilidad gubernamental.
2. Entes Públicos. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.
3. Existencia Permanente. La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.

4. Revelación Suficiente. Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

5. Importancia Relativa. La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

6. Registro e Integración Presupuestaria. La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

7. Devengo Contable. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. Atendiendo a la norma de momentos contables de ingresos vigente a la fecha, el ingreso de los recursos fiscales se registra cuando se recaudan las contribuciones, considerando estos ingresos como auto determinables. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

8. Valuación. Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

9. Dualidad Económica. El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

10. Consistencia. Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

d. Normatividad supletoria:

La supletoriedad de las normas opera cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro tipo de leyes para determinar sus particularidades. La referencia para el municipio para la determinación de los avances trimestrales de gestión y de cuenta pública se basa en los términos que la legislación lo establece; de esta manera, la supletoriedad se da en debida coherencia con la Ley General de Contabilidad Gubernamental en base:

Å La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Å Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Å Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).

Å La ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal.

Å Las Normas de Información Financiera.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

a. Se informará sobre los cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

El Fideicomiso no cuenta con activos y pasivos en moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo

El reporte Analítico del Activo se presenta en el Numeral I, pagina 33

Adicionalmente, se informa los bienes con que cuenta este Fideicomiso al 31 de Diciembre de 2020 , Numeral III, Inciso b).

9. Fideicomisos Mandatos y Análogos

No se cuenta con Fideicomisos Mandatos y Análogos

10. Reporte de la Recaudación

A la fecha del presente reporte, el Fideicomiso ha recaudado los ingresos siguientes:

| Concepto | 2020 |
|---|---|
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | |
| TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | 85,000,000.00 |
| SUBSIDIOS | - |
| **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | |
| INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA | 1,690,095.40 |
| VENTA DE BASES Y OTROS INGRESOS | 211,046.00 |
| **Suma** | **86,901,141.40** |

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

El Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos, se encuentra dentro del cuerpo del presente informe, en cual se encuentra en la pagina 34

**12. Calificaciones Otorgadas**

El Fideicomiso no ha recibido calificación alguna por parte de ninguna Agencia Calificadora

**13. Proceso de Mejora**

a) Principales políticas de Control Interno, se encuentra en implementación

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

El objetivo principal del Fideicomiso La Gran Ciudad consiste en otorgar o transformar los servicios públicos que brinda el Municipio de Monterrey.

**14. Información por Segmentos**

No se encuentra por Segmentos

**15. Eventos posteriores al Cierre**

No se realizaron movimientos posteriores al cierre para el periodo que se informa.

**16.Partes relacionadas**

No se cuenta con Partes Relacionadas

**17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

_____

C. Héctor Hugo Salinas Cerda
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

**Estado Analítico del Activo**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

**(Pesos)**

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 =(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | | | |
| **Activo Circulante** | **60,797,916** | **213,741,020** | **209,790,263** | **64,748,672** | **3,950,757** |
| Efectivo y Equivalentes | 47,385,041 | 90,144,226 | 109,291,373 | 28,237,893 | -19,147,147 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 8,028 | 111,905,144 | 86,913,163 | 25,000,009 | 24,991,981 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 13,404,847 | 11,691,650 | 13,585,727 | 11,510,770 | -1,894,077 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Activo No Circulante** | **86,848,388** | **107,537,818** | **106,242,569** | **88,143,637** | **1,295,249** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 46,505,879 | 106,190,600 | 100,876,390 | 51,820,089 | 5,314,210 |
| Bienes Muebles | 145,343 | 713,597 | 633,620 | 225,320 | 79,977 |
| Activos Intangibles | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -6,893,519 | 0 | 4,732,559 | -11,626,078 | -4,732,559 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 47,040,685 | 633,620 | 0 | 47,674,305 | 633,620 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | **147,646,303** | **321,278,838** | **316,032,832** | **152,892,309** | **5,246,005** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

_____

C. Héctor Hugo Salinas Cerda
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(Pesos)**

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|---|---|---|---|
| **DEUDA PÚBLICA** | | | | |
| **Corto Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | **0** | **0** |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| **Deuda Externa** | | | **0** | **0** |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| ***Subtotal a Corto Plazo*** | | | ***0*** | ***0*** |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | **0** | **0** |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| **Deuda Externa** | | | **0** | **0** |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| ***Subtotal a Largo Plazo*** | | | ***0*** | ***0*** |
| **Otros Pasivos** | Peso | México | **1,264,169** | **3,171,717** |
| ***Total Deuda y Otros Pasivos*** | | | ***1,264,169*** | ***3,171,717*** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

_____

C. Héctor Hugo Salinas Cerda
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

**Informe de Pasivos Contingentes**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(Pesos)**

*ñEn cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:ò*

| Cuenta | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| | | |
| | **TOTAL** | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

NOTA: El Fideicomiso la Gran Ciudad no cuenta con Pasivos Contingentes

_____

C. Héctor Hugo Salinas Cerda
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

# II. Información Presupuestaria de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

**Estado Analítico de Ingresos**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6= 5 - 1 ) |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 950,000 | 951,141 | 1,901,141 | 1,901,141 | 1,901,141 | 951,141 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 110,050,000 | -50,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 85,000,000 | -25,050,000 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | 0 |
| **Total** | **111,000,000** | **901,141** | **111,901,141** | **111,901,141** | **86,901,141** | |
| | | | | **Ingresos excedentes[1]** | | **-24,098,859** |

C. Héctor Hugo Salinas Cerda
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6= 5 - 1 ) |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipio** | | | | | | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | 0 |
| **Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado** | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 950,000 | 951,141 | 1,901,141 | 1,901,141 | 1,901,141 | 951,141 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 110,050,000 | -50,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 85,000,000 | -25,050,000 |
| **Ingresos derivados de financiamiento** | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **111,000,000** | **901,141** | **111,901,141** | **111,901,141** | **86,901,141** | |
| | | | | **Ingresos excedentes** | | **-24,098,859** |

C. Héctor Hugo Salinas Cerda
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Sin Ramo/Dependencia** | **$111,000,000** | **$47,012,013** | **$158,012,013** | **$107,963,990** | **$104,853,313** | **$50,048,023** |
| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD | $111,000,000 | $47,012,013 | $158,012,013 | $107,963,990 | $104,853,313 | $50,048,023 |
| | | | $0 | | | $0 |
| | | | $0 | | | $0 |
| | | | $0 | | | $0 |
| | | | $0 | | | $0 |
| | | | $0 | | | $0 |
| | | | $0 | | | $0 |
| | | | $0 | | | $0 |
| **Total del Gasto** | **$111,000,000** | **$47,012,013** | **$158,012,013** | **$107,963,990** | **$104,853,313** | **$50,048,023** |

C. Héctor Hugo Salinas Cerda
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | 3,074,721 | 6,325,000 | 9,399,721 | 2,953,735 | 2,906,911 | 6,445,987 |
| Gasto de Capital | 107,925,279 | 40,687,013 | 148,612,291 | 105,010,255 | 101,946,402 | 43,602,036 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total del Gasto** | **111,000,000** | **47,012,013** | **158,012,013** | **107,963,990** | **104,853,313** | **50,048,023** |

_____
C. Héctor Hugo Salinas Cerda
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| **Servicios Personales** | **1,525,980** | **0** | **1,525,980** | **1,492,510** | **1,492,510** | **33,470** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,402,862 | 0 | 1,402,862 | 1,372,397 | 1,372,397 | 30,465 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 123,119 | 0 | 123,119 | 120,113 | 120,113 | 3,005 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Materiales y Suministros** | **94,000** | **0** | **94,000** | **48,974** | **48,974** | **45,026** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 78,000 | -2,039 | 75,961 | 40,301 | 40,301 | 35,660 |
| Alimentos y Utensilios | 10,000 | 0 | 10,000 | 2,247 | 2,247 | 7,753 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 1,000 | 1,000 | 684 | 684 | 316 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 6,000 | 0 | 6,000 | 4,704 | 4,704 | 1,296 |
| **Servicios Generales** | **1,454,741** | **6,325,000** | **7,779,741** | **1,412,251** | **1,365,427** | **6,367,490** |
| Servicios Básicos | 18,000 | 0 | 18,000 | 12,161 | 12,161 | 5,839 |
| Servicios de Arrendamiento | 15,000 | 6,299,910 | 6,314,910 | 12,600 | 12,600 | 6,302,310 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,205,097 | 25,000 | 1,230,097 | 1,220,697 | 1,184,526 | 9,400 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 114,144 | 1,090 | 115,234 | 114,350 | 114,350 | 884 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 5,000 | -1,000 | 4,000 | 696 | 696 | 3,304 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 10,000 | 0 | 10,000 | 6,273 | 6,273 | 3,727 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 27,500 | 0 | 27,500 | 664 | 664 | 26,836 |
| Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 60,000 | 0 | 60,000 | 44,810 | 34,157 | 15,190 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **80,000** | **750,000** | **830,000** | **713,597** | **713,597** | **116,403** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 80,000 | 0 | 80,000 | 79,977 | 79,977 | 23 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 750,000 | 750,000 | 633,620 | 633,620 | 116,380 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Inversión Pública** | **107,845,279** | **39,937,013** | **147,782,291** | **104,296,658** | **101,232,805** | **43,485,634** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 107,845,279 | 39,937,013 | 147,782,291 | 104,296,658 | 101,232,805 | 43,485,634 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Participaciones y Aportaciones** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Deuda Pública** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total del Gasto** | 111,000,000 | 47,012,013 | 158,012,013 | 107,963,990 | 104,853,313 | 50,048,023 |

C. Héctor Hugo Salinas Cerda
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

**Gasto por Categoría Programática**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Programas | **111,000,000** | **47,012,013** | **158,012,013** | **107,963,990** | **104,853,313** | **50,048,023** |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desempeño de las Funciones | **111,000,000** | **47,012,013** | **158,012,013** | **107,963,990** | **104,853,313** | **50,048,023** |
| Prestación de Servicios Públicos | 111,000,000 | 47,012,013 | 158,012,013 | 107,963,990 | 104,853,313 | 50,048,023 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promoción y fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulación y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Específicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrativos y de Apoyo | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compromisos | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total del Gasto** | **111,000,000** | **47,012,013** | **158,012,013** | **107,963,990** | **104,853,313** | **50,048,023** |

C. Héctor Hugo Salinas Cerda
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| **Gobierno** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Legislación | | | 0 | | | 0 |
| Justicia | | | 0 | | | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| **Desarrollo Social** | **111,000,000** | **47,012,013** | **158,012,013** | **107,963,990** | **104,853,313** | **50,048,023** |
| Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 111,000,000 | 47,012,013 | 158,012,013 | 107,963,990 | 104,853,313 | 50,048,023 |
| Salud | | | 0 | | | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Educación | | | 0 | | | 0 |
| Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| **Desarrollo Económico** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| Transporte | | | 0 | | | 0 |
| Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| Turismo | | | 0 | | | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| **Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| **Total del Gasto** | **111,000,000** | **47,012,013** | **158,012,013** | **107,963,990** | **104,853,313** | **50,048,023** |

_____

C. Héctor Hugo Salinas Cerda
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

**Cuenta Pública 2020**
**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD**
**Endeudamiento Neto**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---|---|---|
| | A | B | C = A - B |
| **Creditos Bancarios** | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| **Total Créditos Bancarios** | **0** | **0** | **0** |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| **Total Otros Instrumentos de Deuda** | **0** | **0** | **0** |
| **TOTAL** | **0** | **0** | **0** |

_____

C. Héctor Hugo Salinas Cerda
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

# III. Anexos

# a) Relación de cuentas bancarias específicas al 31 de Diciembre de 2020

Durante el ejercicio 2020, el Fideicomiso no recibió recursos federales, por tal motivo no le es aplicable lo establecido en el Artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

# b) Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 31 de Diciembre de 2020

Artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes:

I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la materia;

II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, y

III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse.

Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos electrónicos que apruebe el consejo.

# BIENES PATRIMONIALES al 31 de Diciembre del 2020

| CODIGO | DESCRICIPCION DEL BIEN | MONTO |
|---|---|---|
| 5110100001-1 | GABINETE 2 PUERTAS NEGRO PLEGABLE | $4,249.00 |
| 5110100001-2 | GABINETE 2 PUERTAS NEGRO PLEGABLE | $4,249.00 |
| 5150100001-2 | ALL IN ONE HP 205 | $6,499.00 |
| 5150100001-1 | ALL IN ONE HP 205 | $6,499.00 |
| 5150100002-1 | ALL IN ONE HP PAVILLION | $11,499.00 |
| 5150100006-2 | COMPUTADORA HP PROCESADOR INTEL CORE I7 MEM 8GB MONITOR LED HP21" ,TECLADO Y MOUSE LOGITECH | $17,098.00 |
| 5150100006-1 | COMPUTADORA HP PROCESADOR INTEL CORE I7 MEM 8GB MONITOR LED HP21" ,TECLADO Y MOUSE LOGITECH | $17,357.00 |
| 5150100003-1 | DESKTOP HP PRO DESK | $12,799.00 |
| 5150100004-1 | DISCO DURO PORTATIL ADATA | $1,199.00 |
| 5150100004-2 | DISCO DURO PORTATIL ADATA | $1,199.00 |
| 5150100035-1 | IMPRESORA ECOSYS M4125IDN CON MESA MULTIFUNCIONAL | $46,980.00 |
| 5150100044-1 | IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO MFP 477 | $7,999.00 |
| 5150100007-1 | LAPTOP HACER LITRO 5 AN515-52744A MEM 24GB DD 2TB PANTALLA 15.6"VIDEO GEFORCE GTX 1050 TI | $21,999.01 |
| 5150100008-1 | LAPTOP HP 250 G7: CORE I7, MEMORIA 8GB DD 1TB PANTALLA 15.6 | $15,899.00 |
| 5150100005-1 | MONITOR LED ACER V206HQL | $1,398.99 |
| 5210100051-1 | PROYECTOR EPSON POWERLITE X05+ | $7,999.00 |
| 5410300001-1 | PIPAS Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | $1,664,499.99 |
| 5410300001-2 | PIPAS Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | $1,664,499.99 |
| 5410300001-3 | PIPAS Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | $1,664,499.99 |
| 5620100184-1 | MOTOESTIBADOR O MONTACARGA INDUSTRIAL | $633,620.40 |
| 5640100001-1 | Minisplit | $18,444.00 |
| 5640100001-2 | Minisplit | $21,954.16 |

# BIENES PATRIMONIALES al 31 de Diciembre del 2020

| NUMERO DE INVENTARIO | | MONTO |
|---|---|---|
| 5690100082-1 | BARREDORA AUTOPROPULSABLE SUCCION AL VACIO ALTA VELOCIDAD MONTADA | $9,221,645.04 |
| 5690100081-1 | BARREDORA COMPACTA MULTIFUNCIONAL | $4,687,994.34 |
| 5690100080-1 | BARREDORA VACIO DIRECTO CAPACIDAD TOLVA DESHECHO 5M | $7,915,308.16 |
| 5690100080-2 | BARREDORA VACIO DIRECTO CAPACIDAD TOLVA DESHECHO 5M | $7,915,308.16 |
| 5690100080-3 | BARREDORA VACIO DIRECTO CAPACIDAD TOLVA DESHECHO 5M | $7,915,308.16 |
| 5690100253-1 | RECOLECTOR DE BASURA POR SUCCION | $2,341,900.80 |
| 5690100001-1 | TRITURADORA DE RAMAS VERMEER BC 1800XL | $2,049,720.00 |
| 5910100001-1 | SOFTWARE | $50,000.00 |

**Número Total de Bienes:** 30 **Total de Montos:** $47,949,625.19

C. Héctor Hugo Salinas Cerda
Director General del Fideicomiso BP417
Fideicomiso La Gran Ciudad

# c) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | 2020 | 31 de diciembre de 2019 | Concepto (c) | 2020 | 31 de diciembre de 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | | **Pasivo Circulante** | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 28,237,893 | 47,385,041 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 3,171,717 | 1,264,169 |
| a1) Efectivo | 10,000 | 10,000 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | -0 | -0 |
| a2) Bancos/Tesorería | 28,227,893 | 47,375,041 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 36,206 | 12,057 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 3,063,853 | 1,199,878 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 71,658 | 52,235 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 25,000,009 | 8,028 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 25,000,000 | 0 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 9 | 8,028 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Co | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0 | 0 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 11,510,770 | 13,404,847 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0 | 0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 11,510,770 | 13,404,847 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0 | 0 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 0 | 0 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |

**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | 2020 | 31 de diciembre de 2019 | Concepto (c) | 2020 | 31 de diciembre de 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0 | 0 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 0 | 0 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | h2) Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 |
| **IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)** | 64,748,672 | 60,797,916 | **IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)** | 3,171,717 | 1,264,169 |
| **Activo No Circulante** | | | **Pasivo No Circulante** | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 51,820,089 | 46,505,879 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 225,320 | 145,343 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 50,000 | 50,000 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -11,626,078 | -6,893,519 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | **IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)** | 0 | 0 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 47,674,305 | 47,040,685 | | | |
| | | | **II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)** | 3,171,717 | 1,264,169 |
| **IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)** | 88,143,637 | 86,848,388 | | | |
| | | | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | |
| **I. Total del Activo (I = IA + IB)** | 152,892,309 | 147,646,303 | | | |
| | | | **IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)** | 0 | 0 |
| | | | a. Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | **IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)** | 149,720,592 | 146,382,134 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 42,152,216 | 2,353,598 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 107,568,376 | 144,028,536 |
| | | | c. Revalúos | 0 | 0 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | **IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)** | 0 | 0 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | **III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)** | 149,720,592 | 146,382,134 |
| | | | **IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)** | 152,892,309 | 147,646,303 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

## Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos<br>(c) | Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)<br>(d) | Disposiciones del Periodo<br>(e) | Amortizaciones del Periodo<br>(f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes<br>(g) | Saldo Final del Periodo (h)<br>h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo<br>(i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo<br>(j) |
| **1. Deuda Pública (1=A+B)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| a1) Instituciones de Crédito | **0** | **0** | **0** | | 0 | **0** | **0** |
| a2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| b1) Instituciones de Crédito | **0** | **0** | **0** | | 0 | **0** | **0** |
| b2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **2. Otros Pasivos** | **1,264,169** | | | | 3,171,717 | | |
| **3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)** | **1,264,169** | **0** | **0** | **0** | **3,171,717** | **0** | **0** |
| **4. Deuda Contingente 1 (informativo)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | 0 | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | 0 | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | 0 | | |
| **5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | 0 | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | 0 | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | 0 | | |

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

## Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) | | | | | |
| (PESOS) | | | | | |
| **Obligaciones a Corto Plazo (k)** | **Monto Contratado (l)** | **Plazo Pactado (m)** | **Tasa de Interés (n)** | **Comisiones y Costos Relacionados (o)** | **Tasa Efectiva (p)** |
| **6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |

**Nota: Al 31 de Diciembre de 2020 no existen Obligaciones a Corto Plazo, sin embargo sí se reconoce la porción de las Obligaciones de Largo Plazo.**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

## Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos ï LDF | | | | | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 | | | | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | | | | |
| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento<br>(c) | Fecha del Contrato<br>(d) | Fecha de inicio de operación del proyecto<br>(e) | Fecha de vencimiento<br>(f) | Monto de la inversión pactado<br>(g) | Plazo pactado<br>(h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación<br>(i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de<br>(j) | Monto pagado de la inversión al 31 de Dicoembre de 2020<br>(k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Dicoembre de 2020<br>(l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Dicoembre de 2020<br>(m = g ï l) |
| **A. Asociaciones Público Privadas (APPôs) (A=a+b+c+d)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) APP 1 | | | | | | | | | | 0 |
| b) APP 2 | | | | | | | | | | 0 |
| c) APP 3 | | | | | | | | | | 0 |
| d) APP XX | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| **B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | | | | | | | 0 |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | | | | | | | 0 |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | | | | | | | 0 |
| d) Otro Instrumento XX | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| **C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD**
**Balance Presupuestario - LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | **111,000,000** | **111,901,141** | **86,901,141** |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 111,000,000 | 111,901,141 | 86,901,141 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
| **B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)** | **111,000,000** | **107,963,990** | **104,853,313** |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 111,000,000 | 107,963,990 | 104,853,313 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | | |
| **C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )** | | **29,736,115** | **27,283,042** |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 29,736,115 | 27,283,042 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | |
| **I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)** | **0** | **33,673,267** | **9,330,870** |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | **0** | **33,673,267** | **9,330,870** |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)** | **0** | **3,937,152** | **-17,952,172** |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|
| **E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)** | **0** | **0** | **0** |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | | | |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | | | |
| **IV. Balance Primario (IV = III - E)** | **0** | **3,937,152** | **-17,952,172** |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| **F. Financiamiento (F = F1 + F2)** | **0** | **0** | **0** |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| **G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)** | **0** | **0** | **0** |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | | | |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | | | |
| **A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )** | **0** | **0** | **0** |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 111,000,000 | 111,901,141 | 86,901,141 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) | 0 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 111,000,000 | 107,963,990 | 104,853,313 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 29,736,115 | 27,283,042 |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)** | **0** | **33,673,267** | **9,330,870** |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)** | **0** | **33,673,267** | **9,330,870** |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 0 | 0 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)** | **0** | **0** | **0** |
| **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)** | **0** | **0** | **0** |

## Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)<br>(PESOS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| **Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| A. Impuestos | | | 0 | | | 0 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | 0 | | | 0 |
| D. Derechos | | | 0 | | | 0 |
| E. Productos | | | 0 | | | 0 |
| F. Aprovechamientos | | | 0 | | | 0 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios | | | | | | |
| H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Fondo General de Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | | | 0 | | | 0 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | | | 0 | | | 0 |
| h4) Fondo de Compensación | | | 0 | | | 0 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | 0 | | | 0 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | | | 0 | | | 0 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | | | 0 | | | 0 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | | | 0 | | | 0 |
| h9) Gasolinas y Diésel | | | 0 | | | 0 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | | | 0 | | | 0 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | | | 0 | | | 0 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | | | 0 | | | 0 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | | | 0 | | | 0 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | 0 | | | 0 |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | 0 | | | 0 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | | | 0 | | | 0 |

**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| J. Transferencias y Asignaciones | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | 110,000,000 | 85,000,000 | -25,000,000 |
| K. Convenios | 50,000 | -50,000 | 0 | 0 | 0 | -50,000 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | 50,000 | -50,000 | 0 | 0 | 0 | -50,000 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 950,000 | 951,141 | 1,901,141 | 1,901,141 | 1,901,141 | 951,141 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | | | 0 | | | 0 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | 950,000 | 951,141 | 1,901,141 | 1,901,141 | 1,901,141 | 951,141 |
| **I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **111,000,000** | **901,141** | **111,901,141** | **111,901,141** | **86,901,141** | **-24,098,859** |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | | | 0 | | | 0 |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | 0 | | | 0 |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | 0 | | | 0 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 0 | | | 0 |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | | | 0 | | | 0 |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | | | 0 | | | 0 |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | | | 0 | | | 0 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | 0 | | | 0 |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | | | 0 | | | 0 |
| b2) Convenios de Descentralización | | | 0 | | | 0 |

**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| b3) Convenios de Reasignación | | | 0 | | | 0 |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | 0 | | | 0 |
| c2) Fondo Minero | | | 0 | | | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | 0 | | | 0 |
| **II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| **IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)** | **111,000,000** | **901,141** | **111,901,141** | **111,901,141** | **86,901,141** | **-24,098,859** |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | 0 | | | 0 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | 0 | | | 0 |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **111,000,000** | **47,012,013** | **158,012,013** | **107,963,990** | **104,853,313** | **50,048,023** |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 1,525,980 | 0 | 1,525,980 | 1,492,510 | 1,492,510 | 33,470 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,402,862 | 0 | 1,402,862 | 1,372,397 | 1,372,397 | 30,465 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 123,119 | 0 | 123,119 | 120,113 | 120,113 | 3,005 |
| a4) Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 0 | | | 0 |
| a6) Previsiones | | | 0 | | | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0 | | | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 94,000 | 0 | 94,000 | 48,974 | 48,974 | 45,026 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artícul | 78,000 | -2,039 | 75,961 | 40,301 | 40,301 | 35,660 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 10,000 | 0 | 10,000 | 2,247 | 2,247 | 7,753 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | 0 | | | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 1,000 | 1,000 | 684 | 684 | 316 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | 0 | | | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | 0 | | | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 6,000 | 0 | 6,000 | 4,704 | 4,704 | 1,296 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 1,454,741 | 6,325,000 | 7,779,741 | 1,412,251 | 1,365,427 | 6,367,490 |
| c1) Servicios Básicos | 18,000 | 0 | 18,000 | 12,161 | 12,161 | 5,839 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 15,000 | 6,299,910 | 6,314,910 | 12,600 | 12,600 | 6,302,310 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,205,097 | 25,000 | 1,230,097 | 1,220,697 | 1,184,526 | 9,400 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 114,144 | 1,090 | 115,234 | 114,350 | 114,350 | 884 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserv | 5,000 | -1,000 | 4,000 | 696 | 696 | 3,304 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 10,000 | 0 | 10,000 | 6,273 | 6,273 | 3,727 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 27,500 | 0 | 27,500 | 664 | 664 | 26,836 |
| c8) Servicios Oficiales | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | 60,000 | 0 | 60,000 | 44,810 | 34,157 | 15,190 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | 0 | | | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | | | 0 | | | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| d8) Donativos | | | 0 | | | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | | | 0 | | | 0 |

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 80,000 | 750,000 | 830,000 | 713,597 | 713,597 | 116,403 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 80,000 | 0 | 80,000 | 79,977 | 79,977 | 23 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | | 0 | | | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | | | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | 0 | | | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 750,000 | 750,000 | 633,620 | 633,620 | 116,380 |
| e7) Activos Biológicos | | | 0 | | | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | | | 0 | | | 0 |
| e9) Activos Intangibles | | | 0 | | | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 107,845,279 | 39,937,013 | 147,782,291 | 104,296,658 | 101,232,805 | 43,485,634 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 107,845,279 | 39,937,013 | 147,782,291 | 104,296,658 | 101,232,805 | 43,485,634 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | | | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 | | | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | 0 | | | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | | | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | 0 | | | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | | | 0 | | | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | 0 | | | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | 0 | | | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 | | | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| h2) Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| h3) Convenios | | | 0 | | | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | | | 0 | | | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | | | 0 | | | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | 0 | | | 0 |

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | 0 | | | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 0 | | | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 0 | | | 0 |
| a4) Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 0 | | | 0 |
| a6) Previsiones | | | 0 | | | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0 | | | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | 0 | | | 0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | | | 0 | | | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | 0 | | | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | 0 | | | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | 0 | | | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | 0 | | | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | 0 | | | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | 0 | | | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Servicios Básicos | | | 0 | | | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | | 0 | | | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | | 0 | | | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | 0 | | | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 0 | | | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | 0 | | | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | | | 0 | | | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | 0 | | | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | | | 0 | | | 0 |

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| d8) Donativos | | | 0 | | | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | | | 0 | | | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | | | 0 | | | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | | 0 | | | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | | | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | 0 | | | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | 0 | | | 0 |
| e7) Activos Biológicos | | | 0 | | | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | | | 0 | | | 0 |
| e9) Activos Intangibles | | | 0 | | | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | 0 | | | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | | | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 | | | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | 0 | | | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | | | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | 0 | | | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | | | 0 | | | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | 0 | | | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | 0 | | | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 | | | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| h2) Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| h3) Convenios | | | 0 | | | 0 |

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | | | 0 | | | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | | | 0 | | | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | 0 | | | 0 |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **111,000,000** | **47,012,013** | **158,012,013** | **107,963,990** | **104,853,313** | **50,048,023** |

Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa)

| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD (a)<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br>Clasificación Administrativa<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)<br>(PESOS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)** | **111,000,000** | **47,012,013** | **158,012,013** | **107,963,990** | **104,853,313** | **50,048,023** |
| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD | 111,000,000 | 47,012,013 | 158,012,013 | 107,963,990 | 104,853,313 | 50,048,023 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **111,000,000** | **47,012,013** | **158,012,013** | **107,963,990** | **104,853,313** | **50,048,023** |

## Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Funcional)

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)** | **111,000,000** | **47,012,013** | **158,012,013** | **107,963,990** | **104,853,313** | **50,048,023** |
| **A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| a1) Legislación | | | 0 | | | 0 |
| a2) Justicia | | | 0 | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| **B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)** | **111,000,000** | **47,012,013** | **158,012,013** | **107,963,990** | **104,853,313** | **50,048,023** |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 111,000,000 | 47,012,013 | 158,012,013 | 107,963,990 | 104,853,313 | 50,048,023 |
| b3) Salud | | | 0 | | | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| b5) Educación | | | 0 | | | 0 |
| b6) Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| **C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| c5) Transporte | | | 0 | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| c7) Turismo | | | 0 | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| a1) Legislación | | | 0 | | | 0 |
| a2) Justicia | | | 0 | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| **B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| b3) Salud | | | 0 | | | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| b5) Educación | | | 0 | | | 0 |
| b6) Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| c5) Transporte | | | 0 | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| c7) Turismo | | | 0 | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| **D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **111,000,000** | **47,012,013** | **158,012,013** | **107,963,990** | **104,853,313** | **50,048,023** |

## Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br>Clasificación de Servicios Personales por Categoría<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020<br>(PESOS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)** | **1,525,980** | **0** | **1,525,980** | **1,492,510** | **1,492,510** | **33,470** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 1,525,980 | 0 | 1,525,980 | 1,492,510 | 1,492,510 | 33,470 |
| B. Magisterio | | | 0 | | **0** | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | 0 | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 0 | | | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | 0 | | | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | | | 0 |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | 0 | | | 0 |
| B. Magisterio | | | 0 | | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | 0 | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 0 | | | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | 0 | | | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | | | 0 |
| **III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)** | **1,525,980** | **0** | **1,525,980** | **1,492,510** | **1,492,510** | **33,470** |

## Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos – LDF

| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD (a)<br>Proyecciones de Ingresos - LDF<br>(PESOS)<br>(CIFRAS NOMINALES) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto (b)** | **Año en Cuestión 2021 (de iniciativa de Ley) (c)** | **2022 (d)** | **2023 (d)** | **2024 (d)** | **2025 (d)** | **2026 (d)** |
| **1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **36,500,000** | **36,000,000** | **36,000,000** | **0** | **0** | **0** |
| A. Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Transferencias y Asignaciones | 35,538,880 | 35,500,000 | 35,500,000 | 0 | 0 | |
| K. Convenios | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | 961,120 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)** | **36,500,000** | **36,000,000** | **36,000,000** | **0** | **0** | **0** |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Formato 7 b) Proyecciones de Egresos– LDF**

| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD (a)<br>Proyecciones de Egresos - LDF<br>(PESOS)<br>(CIFRAS NOMINALES) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto (b)** | **Año en Cuestión 2021 (de proyecto de presupuesto) (c)** | **2022 (d)** | **2023 (d)** | **2024 (d)** | **2025 (d)** | **2026 (d)** |
| **1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **36,500,000** | **36,000,000** | **36,000,000** | **0** | **0** | **0** |
| A. Servicios Personales | 2,111,117 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | | |
| B. Materiales y Suministros | 113,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | | |
| C. Servicios Generales | 1,477,757 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| F. Inversión Pública | 32,748,126 | 32,120,000 | 32,120,000 | 0 | | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| I. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B. Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| C. Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| I. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)** | **36,500,000** | **36,000,000** | **36,000,000** | **0** | **0** | **0** |

**Formato 7 c) Resultado de Ingresos – LDF**



| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD<br>Resultados de Ingresos - LDF<br>(PESOS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto (b)** | **2015 (c)** | **2016 (c)** | **2017 (c)** | **2018 (c)** | **2019 (c)** | **2020 (d)** |
| **1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **0** | **0** | **121,766,140** | **116,767,506** | **113,561,237** | **111,901,141** |
| A. Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Transferencias y Asignaciones | 0 | 0 | 120,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 |
| K. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 1,766,140 | 6,767,506 | 3,561,237 | 1,901,141 |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)** | **0** | **0** | **121,766,140** | **116,767,506** | **113,561,237** | **111,901,141** |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Formato 7 d) Resultado de Egresos – LDF**



| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD<br>Resultados de Egresos - LDF<br>(PESOS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto (b)** | **2015 (c)** | **2016 (c)** | **2017 (c)** | **2018 (c)** | **2019 (c)** | **2020 (d)** |
| **1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **0** | **0** | **603,257** | **152,126,830** | **153,281,826** | **104,853,313** |
| A. Servicios Personales | 0 | 0 | 295,487 | 1,212,354 | 1,423,337 | 1,492,510 |
| B. Materiales y Suministros | 0 | 0 | 220 | 1,370,647 | 756,413 | 48,974 |
| C. Servicios Generales | 0 | 0 | 307,550 | 1,102,086 | 1,377,780 | 1,365,427 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 40,097,056 | 7,138,972 | 713,597 |
| F. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 108,344,687 | 142,585,324 | 101,232,805 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| A. Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)** | **0** | **0** | **603,257** | **152,126,830** | **153,281,826** | **104,853,313** |

| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD<br>Informe sobre Estudios Actuariales - LDF | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Pensiones y jubilaciones** | **Salud** | **Riesgos de trabajo** | **Invalidez y vida** | **Otras prestaciones sociales** |
| **Tipo de Sistema** | | | | | |
| Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio | | | | | |
| Beneficio definido, Contribución definida o Mixto | | | | | |
| | | | | | |
| **Población afiliada** | | | | | |
| Activos | | | | | |
| Edad máxima | | | | | |
| Edad mínima | | | | | |
| Edad promedio | | | | | |
| Pensionados y Jubilados | | | | | |
| Edad máxima | | | | | |
| Edad mínima | | | | | |
| Edad promedio | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos) | | | | | |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario | | | | | |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario | | | | | |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) | | | | | |
| Crecimiento esperado de los activos (como %) | | | | | |
| Edad de Jubilación o Pensión | | | | | |
| Esperanza de vida | | | | | |
| | | | | | |
| **Ingresos del Fondo** | | | | | |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones | | | | | |
| | | | | | |
| **Nómina anual** | | | | | |
| Activos | | | | | |
| Pensionados y Jubilados | | | | | |
| Beneficiarios de Pensionados y Jubilados | | | | | |

| FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD<br>Informe sobre Estudios Actuariales - LDF | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Pensiones y jubilaciones** | **Salud** | **Riesgos de trabajo** | **Invalidez y vida** | **Otras prestaciones sociales** |
| **Monto mensual por pensión** | | | | | |
| Máximo | | | | | |
| Mínimo | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| **Monto de la reserva** | | | | | |
| **Valor presente de las obligaciones** | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones en curso de pago | | | | | |
| Generación actual | | | | | |
| Generaciones futuras | | | | | |
| **Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%** | | | | | |
| Generación actual | | | | | |
| Generaciones futuras | | | | | |
| **Valor presente de aportaciones futuras** | | | | | |
| Generación actual | | | | | |
| Generaciones futuras | | | | | |
| Otros Ingresos | | | | | |
| **Déficit/superávit actuarial** | | | | | |
| Generación actual | | | | | |
| Generaciones futuras | | | | | |
| **Periodo de suficiencia** | | | | | |
| Año de descapitalización | | | | | |
| Tasa de rendimiento | | | | | |
| **Estudio actuarial** | | | | | |
| Año de elaboración del estudio actuarial | 2020 | | | | |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial | VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE | | | | |

## Formato GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA



**FIDEICOMISO LA GRAN CIUDAD (a)**
**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios**
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020 (b)**

| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI | | NO | | | | | |
| | | Mecanismo de Verificación (d) | | Fecha estimada de cumplimiento (e) | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| **INDICADORES PRESUPUESTARIOS** | | | | | | | | |
| **A. INDICADORES CUANTITATIVOS** | | | | | | | | |
| **1 Balance Presupuestario Sostenible (j)** | | | | | | | | |
| *a. Propuesto* | ✓ | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | 0 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *b. Aprobado* | ✓ | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | 0 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *c. Ejercido* | ✓ | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | 33,673,267 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| **2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)** | | | | | | | | |
| *a. Propuesto* | ✓ | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | 0 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *b. Aprobado* | ✓ | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | 0 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| *c. Ejercido* | ✓ | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | 33,673,267 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| **3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)** | | | | | | | | |
| *a. Propuesto* | N.A. | Iniciativa de Ley de Ingresos | | | 0 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| *b. Aprobado* | N.A. | Ley de Ingresos | | | 0 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| *c. Ejercido* | N.A. | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | 0 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| **4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales** | | | | | | | | |
| *a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)* | | | | | | | | |
| *a.1 Aprobado* | N.A. | Reporte Trim. Formato 6 a) | | | 0 | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| *a.2 Pagado* | N.A. | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | | 0 | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| *b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)* | N.A. | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | | 0 | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| *c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)* | N.A. | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas | | | 0 | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| *d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)* | N.A. | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | | 0 | pesos | Art. 9 de la LDF | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Techo para servicios personales (q)** | | | | | | | | | |
| | *a.* | *Asignación en el Presupuesto de Egresos* | ✓ | Reporte Trim. Formato 6 d) | | | 1,525,980 | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| | *b.* | *Ejercido* | ✓ | Reporte Trim. Formato 6 d) | | | 1,492,510 | pesos | Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF | |
| **6** | **Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)** | | | | | | | | | |
| | *a.* | *Asignación en el Presupuesto de Egresos* | N.A. | Presupuesto de Egresos | | | 0 | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF | |
| **7** | **Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)** | | | | | | | | | |
| | *a.* | *Propuesto* | N.A. | Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | 0 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| | *b.* | *Aprobado* | N.A. | Reporte Trim. Formato 6 a) | | | 0 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| | *c.* | *Ejercido* | N.A. | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | | 0 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| **B. INDICADORES CUALITATIVOS** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos** | | | | | | | | | |
| | *a.* | *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)* | ✓ | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| | *b.* | *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)* | ✓ | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b) | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| | *c.* | *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)* | ✓ | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| | *d.* | *Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)* | ✓ | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d) | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| | *e.* | *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)* | N.A. | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| **2** | **Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo** | | | | | | | | | |
| | *a.* | *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)* | N.A. | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | *b.* | *Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)* | N.A. | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | *c.* | *Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)* | N.A. | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | *d.* | *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)* | N.A. | Reporte Trim. y Cuenta Pública | | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Servicios Personales** | | | | | | | | | | |
| | *a.* | *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)* | ✓ | Proyecto de Presupuesto | | | 1,525,980 | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| | *b.* | *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)* | N.A. | Proyecto de Presupuesto | | | | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| | | | | | | | | | | |
| **INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO** | | | | | | | | | | | |
| **A. INDICADORES CUANTITATIVOS** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | | | | | |
| | *a.* | *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)* | ✓ | Cuenta Pública / Formato 5 | | | 951,141 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| | *b.* | *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)* | ✓ | Cuenta Pública | | | 0 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| | *c.* | *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)* | N.A. | Cuenta Pública | | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| | *d.* | *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)* | N.A. | Cuenta Pública | | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| | *e.* | *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)* | N.A. | | | | | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF | |
| **B. INDICADORES CUALITATIVOS** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)** | | N.A. | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| **2** | **Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)** | | N.A. | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| **3** | **Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)** | | N.A. | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | | Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF | |
| **INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA** | | | | | | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Obligaciones a Corto Plazo** | | | | | | | | | | |
| | *a.* | *Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)* | N.A. | | | | 0 | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |
| | *b.* | *Obligaciones a Corto Plazo (nn)* | N.A. | | | | 0 | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |

GOBIERNO DE MONTERREY

FIDEGRAN
FIDEICOMISO
LA GRAN CIUDAD

# INFORME DE CUENTA PUBLICA

## EJERCICIO 2020

# Cuenta Pública Sector Paramunicipal del Municipio de Monterrey

- Fideicomiso “Distrito TEC”

GOBIERNO DE MONTERREY

# Cuenta Pública 2020

## FIDEICOMISO BP1718 “DISTRITO TEC”

Marzo 2021

(SIN TEXTO)

**CONTENIDO**


| | | |
|---|---|---|
| Introducción y Fundamento Legal | | 4 |
| I. Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) | | 5 |
| a) | Estado de situación financiera | 6 |
| b) | Estado de actividades | 7 |
| c) | Estado de variación en la hacienda pública | 8 |
| d) | Estado de cambios en la situación financiera (origen y aplicación) | 9 |
| e) | Estado de flujos de efectivo | 10 |
| f) | Notas a los estados financieros | 11 |
| g) | Estado analítico del activo | 27 |
| h) | Estado analítico de la deuda y otros pasivos | 28 |
| II. Información Presupuestaria de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) | | 32 |
| a) | Estado analítico de los ingresos | 33 |
| b) | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Administrativa) | 35 |
| c) | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Económica - por Tipo de Gasto) | 36 |
| d) | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación por Objeto de Gasto - Capítulo y Concepto) | 37 |
| e) | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Programática) | 39 |
| f) | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Funcional - Finalidad y Función) | 40 |
| III. Anexos | | 41 |
| a) | Integración de bienes inmuebles, muebles e intangibles al 30 de diciembre de 2020 | 42 |
| b) | Relación de cuentas bancarias específicas | 44 |
| c) | Formatos de la Ley de Disciplina Financiera | 46 |
| d) | Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios | 70 |

## INTRODUCIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL

El Encargado de la Dirección General, presentó ante el Comité Técnico del Fideicomiso, el Informe de Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio 2020, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula DÉCIMA numeral 4 del contrato de Fideicomiso, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, considerando los aspectos normativos que obligan al Fideicomiso a la elaboración del mismo y bajo los principios de una transparencia absoluta que permiten dar a conocer en forma clara el comportamiento que tuvieron las Finanzas Públicas del ente durante el ejercicio que se presenta.

Para efectos de su presentación y cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en el Artículo 58, menciona que los Entes Públicos se sujetarán a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para presentar la información financiera en los periodos correspondientes y en su respectiva Cuenta Pública, así mismo en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicados en el Diario Oficial el día 11 de octubre de 2016 y su última reforma el día 27 de septiembre de 2018, señala en el numeral 8 Publicación y Entrega de Información; Los formatos para dar cumplimiento a la LDF especificados en el Anexo 1 se deberán publicar en la página oficial de internet del propio Ente Público, o en su caso, de la Entidad Federativa o Municipio, según se trate, de acuerdo a los tiempos en los cuales deben de presentar sus informes trimestrales y cuenta pública, conforme lo establece la LGCG, bajo los Principios Constitucionales Rectores de la fiscalización de la Cuenta Pública: Posterioridad, Anualidad, Legalidad, Definitividad, Universalidad, Imparcialidad y Confiabilidad.

Los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso, según consta en la **Duodécima Acta de Acuerdos del Comité Técnico realizada el 12 de marzo del 2020**, analizaron y aprobaron por mayoría el presente Informe de Cuenta Pública del ejercicio 2020 .

Una vez aprobado el contenido del presente reporte, se remitió al H. Congreso del Estado de Nuevo León, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 33, Fracción III, Inciso e) de la Ley de Gobierno Municipal, los Artículos 7, 9 y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, y al Artículo 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

A continuación se presenta la Cuenta Pública del ejercicio 2020 del Fideicomiso Distrito Tec.

# I. Información Contable de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

**Cuenta Pública 2020**
**FIDEICOMISO DISTRITO TEC**
**Estado de Situación Financiera**
**Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019**
**(Pesos)**

| CONCEPTO | Año 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 30,239,942.72 | 15,866,959.24 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 9,991.00 | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 9,093,087.18 | 5,519,633.47 |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos Circulantes*** | **39,343,020.90** | **21,386,592.71** |
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,597,664.64 | - |
| Bienes Muebles | 88,567.84 | - |
| Activos Intangibles | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - | 14,144.80 | - |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | **1,672,087.68** | **-** |
| ***Total del Activo*** | **41,015,108.58** | **21,386,592.71** |

| CONCEPTO | Año 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,263,982.36 | 55,018.04 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | **1,263,982.36** | **55,018.04** |
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | **-** | **-** |
| ***Total del Pasivo*** | **1,263,982.36** | **55,018.04** |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido*** | **-** | **-** |
| Aportaciones | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Generado*** | **39,751,126.22** | **21,331,574.67** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 18,419,551.55 | 21,331,574.67 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 21,331,574.67 | - |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio*** | **-** | **-** |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| ***Total Hacienda Pública/ Patrimonio*** | **39,751,126.22** | **21,331,574.67** |
| ***Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio*** | **41,015,108.58** | **21,386,592.71** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

**Cuenta Pública 2020**
**FIDEICOMISO DISTRITO TEC**
**Estado de Actividades**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019**
**(Pesos)**

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| **Ingresos de la Gestión** | **0** | **0** |
| 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 | 0 | 0 |
| **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones** | **20,000,000.00** | **21,576,367.10** |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 20,000,000.00 | 21,576,367.10 |
| **Otros Ingresos y Beneficios** | **839,157.80** | **238,266.06** |
| Ingresos Financieros | 790,157.80 | 182,266.06 |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 49,000.00 | 56,000.00 |
| ***Total de Ingresos y Otros Beneficios*** | ***20,839,157.80*** | ***21,814,633.16*** |

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| **Gastos de Funcionamiento** | **2,405,461.45** | **483,058.49** |
| Servicios Personales | 1,486,561.79 | 220,239.93 |
| Materiales y Suministros | 21,886.44 | - |
| Servicios Generales | 897,013.22 | 262,818.56 |
| **Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **-** | **-** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| **Participaciones y Aportaciones** | **-** | **-** |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| **Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública** | **-** | **-** |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - |
| **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias** | **14,144.80** | **-** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 14,144.80 | - |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | - | - |
| **Inversión Pública** | **-** | **-** |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| ***Total de Gastos y Otras Pérdidas*** | ***2,419,606.25*** | ***483,058.49*** |
| ***Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)*** | ***18,419,551.55*** | ***21,331,574.67*** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

**Cuenta Pública 2020**
**FIDEICOMISO DISTRITO TEC**
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(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 DE 2019** | - | | | | - |
| Aportaciones | - | | | | - |
| Donaciones de Capital | - | | | | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | | | | - |
| **HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019** | | - | **21,331,574.67** | | **21,331,574.67** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 21,331,574.67 | | 21,331,574.67 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | - | | | - |
| Revalúos | | - | | - | - |
| Reservas | | - | | | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | - | | | - |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019** | | | | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | - | - |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019** | - | - | **21,331,574.67** | - | **21,331,574.67** |
| **CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020** | - | | | | - |
| Aportaciones | - | | | | - |
| Donaciones de Capital | - | | | | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | | | | - |
| **VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020** | | **21,331,574.67** | **- 2,912,023.12** | | **18,419,551.55** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 18,419,551.55 | | 18,419,551.55 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 21,331,574.67 | - 21,331,574.67 | | - |
| Revalúos | | - | - | - | - |
| Reservas | | - | - | | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | - | | - |
| **CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020** | | | | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | - | - |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020** | - | **21,331,574.67** | **18,419,551.55** | - | **39,751,126.22** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

**Cuenta Pública 2020**
**FIDEICOMISO DISTRITO TEC**
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(Pesos)**

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **-** | **19,628,515.87** | **PASIVO** | **1,208,964.32** | **-** |
| **Activo Circulante** | **-** | **17,956,428.19** | **Pasivo Circulante** | **1,208,964.32** | **-** |
| Efectivo y Equivalentes | - | 14,372,983.48 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,208,964.32 | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | 9,991.00 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | 3,573,453.71 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| **Activo No Circulante** | **-** | **1,672,087.68** | | | |
| | | | ***Pasivo No Circulante*** | **-** | **-** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | 1,597,664.64 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | - | 88,567.84 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 14,144.80 | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | **18,419,551.55** | **-** |
| | | | **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | **-** | **-** |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | **18,419,551.55** | **-** |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | 2,912,023.12 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 21,331,574.67 | - |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda** | **-** | **-** |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**Cuenta Pública 2020**
**FIDEICOMISO DISTRITO TEC**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019**
**(Pesos)**

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **20,839,157.80** | **21,861,648.21** |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos | - | - |
| Aprovechamientos | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 839,157.80 | 238,266.06 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 20,000,000.00 | 21,576,367.10 |
| Otros Orígenes de Operación | - | 47,015.05 |
| **Aplicación** | **2,324,853.36** | **475,055.50** |
| Servicios Personales | 1,404,108.87 | 212,236.94 |
| Materiales y Suministros | 21,886.44 | - |
| Servicios Generales | 889,571.97 | 262,818.56 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 9,286.08 | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **18,514,304.44** | **21,386,592.71** |

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **-** | **-** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| **Aplicación** | **4,141,320.96** | **5,519,633.47** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 4,052,753.12 | 5,519,633.47 |
| Bienes Muebles | 88,567.84 | - |
| Otras Aplicaciones de Inversión | - | - |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **- 4,141,320.96** | **- 5,519,633.47** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **-** | **-** |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| **Aplicación** | **-** | **-** |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-** | **-** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **14,372,983.48** | **15,866,959.24** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio** | **15,866,959.24** | **-** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio** | **30,239,942.72** | **15,866,959.24** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Fideicomiso Distrito Tec presenta las notas a los estados financieros, cuyos rubros así lo requieran, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

a) Notas de desglose;
b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
c) Notas de gestión administrativa.

## d) NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### Activo

### Efectivo y Equivalentes

En el Ejercicio 2020, la cuenta de Efectivo y Equivalentes está integrada como sigue:

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| BANCOS/TESORERÍA | 30,239,942.72 | 15,866,959.24 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | - | - |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | - | - |
| **Suma** | **$ 30,239,942.72** | **$ 15,866,959.24** |

**Bancos/Tesorería**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de FIDEICOMISO DISTRITO TEC, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

| Banco | 2020 |
|---|---|
| BANCO BANCREA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DIVISION FIDUCIARIA | 30,157,075.79 |
| BANCA AFIRME, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 68,815.56 |
| BBVA BANCOMER,S.A. INSTITUCION DE MANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER | 14,051.37 |
| **Suma** | **30,239,942.72** |

**Inversiones Temporales**

Representa el monto de efectivo invertido por FIDEICOMISO DISTRITO TEC, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90

| Banco | 2020 |
|---|---|
| BANCO BANCREA SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE | 0.00 |
| PRINCIPAL | 0.00 |
| GASTOS TE OPERACIÓN | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| **Suma** | **0.00** |

**Fondos con Afectación Específica**

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

| Banco | 2020 |
|---|---|
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| **Suma** | **0.00** |

**Derechos a recibir efectivo y equivalentes**

Al Ejercicio 2020, El Fideicomiso presenta un saldo de $ 9,093,087.18 en el rubro Derechos recibir efectivo y equivalentes, por concepto de pago de anticipos de obras en proceso y un saldo de $ 9,991.00 en el rubro Deudores diversos por cobrar a corto plazo correspondientes al fondo de operación.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | - | - |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 9,991.00 | - |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 9,093,087.18 | 5,519,633.47 |
| **Suma** | **9,103,078.18** | **5,519,633.47** |

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Al 31 de Diciembre de 2020, el Fideicomiso cuenta con los siguientes bienes muebles, la relación de bienes muebles se presenta en el anexo III

a) Integración de bienes muebles

| Número de Inventario | Descripción | Cantidad | Costo Unitario | %Depreciacion | Depreciacion | Valor en libros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5150100124-1 | EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP | 1 | 15,310.20 | 33.33 | 4,252.40 | 11,057.80 |
| 5150100124-2 | EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP | 1 | 15,310.20 | 33.33 | 4,252.40 | 11,057.80 |
| 5150100125-1 | EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP DOBLE SALIDA DE | 1 | 20,306.15 | 33.33 | 5,640.00 | 14,666.15 |
| 5150100124-3 | EQUIPO DE COMPUTO HP DESKTOP | 1 | 18,820.65 | 33.33 | 0.00 | 18,820.65 |
| 5150100124-4 | EQUIPO DE COMPUTO HP DESKTOP | 1 | 18,820.65 | 33.33 | 0.00 | 18,820.65 |

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Se integra de la siguiente manera:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| TERRENOS | - | - |
| OTROS BIENES INMUEBLES | - | - |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,597,664.64 | - |
| **Suma** | **1,597,664.64** | **-** |

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integras de la siguiente manera:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 88,567.84 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 |
| **Subtotal BIENES MUEBLES** | **88,567.84** | **0.00** |
| SOFTWARE | 0.00 | 0.00 |
| LICENCIAS | 0.00 | 0.00 |
| **Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES** | **0.00** | **0.00** |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -14,144.80 | 0.00 |
| **Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES** | **-14,144.80** | **0.00** |
| **Suma** | **74,423.04** | **0.00** |

**Activo Diferido**

Se integras de la siguiente manera:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| | $ .00 | $ .00 |

**Pasivo**

Se presenta la relación de cuentas por pagar a corto plazo al Ejercicio 2020:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| PASIVO CIRCULANTE | 1,263,982.36 | 55,018.04 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | - | - |
| **Suma de Pasivo** | **1,263,982.36** | **55,018.04** |

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

| Concepto | 2020 |
|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 82,452.92 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 63,164.21 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,118,365.23 |
| **Suma PASIVO CIRCULANTE** | **1,263,982.36** |

- **Pasivo No Circulante**

El Fideicomiso Distrito Tec, no cuenta con cuentas de Pasivo No Circulante

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | $ .00 | $ .00 |
| **Suma de Pasivos a Largo Plazo** | **$ -** | **$ -** |

**II). Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestión**

Se presenta la información de manera agrupada de los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, transferencias, subsidios, otros ingresos y beneficios varios al Ejercicio 2020, considerando que su afectación contable y presupuestal del momento devengado y recaudado se cumple cuando se recibe el ingreso.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES | - | - |
| **Subtotal Participaciones** | - | - |
| APORTACIONES | - | - |
| **Subtotal Aportaciones** | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| **Subtotal Convenios** | - | - |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | - | - |
| **Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal** | - | - |
| FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | - | - |
| **Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones** | - | - |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | 20,000,000.00 | 21,570,000.00 |
| **Subtotal Transferencias y Asignaciones** | **20,000,000.00** | **21,570,000.00** |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | - | 6,367.10 |
| **Subtotal Transferencias y Asignaciones** | - | 6,367.10 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 839,157.80 | 238,266.06 |
| **Subtotal Otros Ingresos y Beneficios** | **839,157.80** | **238,266.06** |

**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

Se presenta de manera agrupada la desagregación de ingresos por Transferencias acumuladas al Ejercicio de 2020

| Concepto | 2020 |
|---|---|
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 20,000,000.00 |
| **TOTAL** | **20,000,000.00** |

**Otros Ingresos y Beneficios**

| Concepto | 2020 |
|---|---|
| Ingresos Financieros | 790,157.80 |
| otros ingresos y beneficios varios | 49,000.00 |
| **TOTAL** | **839,157.80** |

**Gastos y Otras Pérdidas**

La integración de los gastos de funcionamiento, transferencias, jubilaciones, pensiones, convenios, subsidios, otras ayudas, otros gastos y pérdidas extraordinarias acumulados al Ejercicio 2020, se informan a continuación:

| Concepto | 2020 |
|---|---|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2,405,461.45 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | - |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | - |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | - |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 14,144.80 |
| **Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | **2,419,606.25** |

| Concepto | 2020 | % |
|---|---|---|
| **SERVICIOS PERSONALES** | **1,486,561.79** | **61.80%** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 1,257,033.04 | 52.26% |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 229,528.75 | 9.54% |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **21,886.44** | **0.91%** |
| Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos | 12,558.29 | 0.52% |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 9,328.15 | 0.39% |
| **SERVICIOS GENERALES** | **897,013.22** | **37.29%** |
| Servicio de Arrendamiento | 52,500.00 | 2.18% |
| Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios | 600,931.68 | 24.98% |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 115,726.24 | 4.81% |
| Servicios de Traslado y Viaticos | 79,774.05 | 3.32% |
| Otros Servicios Generales | 48,081.25 | 2.00% |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBCIDIOS Y OTRAS SUBVENCIONES** | **0.00** | **0.00%** |
| **TOTAL** | **2,405,461.45** | **100%** |

**III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

**Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido**

Durante el periodo que se informa, procede del ahorro del ejercicio derivado de las transferencias recibidas, menos los gastos ejercidos, atendiendo al presupuesto de egresos autorizado.

**Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

A continuación se presenta la integración del Patrimonio generado durante el periodo que se informa:

| Concepto | | 2020 |
|---|---|---|
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES** | | 21,331,574.67 |
| **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES** | 21,331,574.67 | |
| REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (2019) | 21,331,574.67 | |
| **REVALÚOS** | - | |
| **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** | - | |
| **PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO** | | 18,419,551.55 |
| **PATRIMONIO GENERADO ACUMULADO** | | **39,751,126.22** |

**IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

**Efectivo y equivalentes**

1. A continuación se presenta el análisis de los saldos inicial y final que figuran en la cuenta de efectivo y equivalentes incluida en la parte final del Estado de Flujo de Efectivo:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| BANCOS/TESORERÍA | 30,239,942.72 | 15,866,959.24 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | - | - |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | - | - |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | - | - |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | - | - |
| **Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **30,239,942.72** | **15,866,959.24** |

*El diferencial entre el saldo contable y el bancario, se muestra en la conciliación bancaria, resultado de un cheque en tránsito y dos pagos que se ejercieron/pagaron pero no se aplicaron por causas ajenas al Fideicomiso.

A la fecha de cierre del presente informe, la relación de bienes muebles se presenta en el anexo III a) Integración de bienes muebles, inmuebles e intangibles al 31 de Diciembre de 2020.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios** | **18,433,696.35** | **21,331,574.67** |
| *Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.* | - | - |
| Depreciación | 14,144.80 | - |
| Amortización | - | - |
| Incrementos en las provisiones | - | - |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | - | - |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | - | - |
| Incremento en cuentas por cobrar | - | - |
| Partidas extraordinarias | - | - |

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC<br>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020<br>(Cifras en pesos) | | |
|---|---|---|
| **1. Ingresos Presupuestarios** | | **20,839,157.80** |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | | - |
| 2.1 Ingresos Financieros | - | |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | | |
| 2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | - | |
| 2.4 Disminución del exceso de provisiones | - | |
| 2.5 Otros ingresos y beneficios varios | - | |
| 2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios | - | |
| | | - |
| **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** | | |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | - | |
| 3.2 Ingresos derivados de financiamientos | - | |
| 3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables | - | |
| **4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** | | **20,839,157.80** |

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC<br>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables<br>Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 | | |
|---|---|---|
| **1. Total de egresos presupuestarios** | | **7,839,189.80** |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | | **5,433,728.35** |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | |
| 2.2 Materiales y Suministros | - | |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 88,567.84 | |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | - | |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | - | |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | |
| 2.9 Activos Biológicos | - | |
| 2.10 Bienes Inmuebles | - | |
| 2.11 Activos Intangibles | - | |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 5,345,160.51 | |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | - | |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | - | |
| 2.16 Concesión de Préstamos | - | |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | | |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables | - | |
| **3. Más Gastos Contables No Presupuestarios** | | **14,144.80** |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 14,144.80 | |
| 3.2 Provisiones | - | |
| 3.3 Disminución de inventarios | - | |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | - | |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones | - | |
| 3.6 Otros Gastos | - | |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales | - | |
| **4. Total de Gasto Contable** | | **2,419,606.25** |

## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

**A continuación se presentan los saldos de las cuentas de orden contables y presupuestales:**

### Cuentas de orden contables

No hay saldos en las cuentas de orden contables en el Ejercicio 2020

### Cuentas de orden presupuestales

Cuentas de Ingresos

| LEY DE INGRESOS | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | -244,633.16 |
| LEY DE INGRESOS MODIFICADA | 839,157.80 | 1,570,000.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 20,839,157.80 | 21,814,633.16 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 20,839,157.80 | 21,814,633.16 |

Cuentas de egresos

| PRESUPUESTO DE EGRESOS | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 2,386,934.09 | 2,845,718.89 |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 16,636,290.20 | 1,814,633.16 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 34,249,356.11 | 18,968,914.27 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 7,839,189.80 | 6,002,691.96 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 7,909,365.51 | 6,002,691.96 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 6,456,888.24 | 5,994,688.97 |

## c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

La Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, ha sido elaborado en apego a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Ley de Disciplina Financiera, diversas normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y en base a las NIF aplicables.

La integración del presente informe financiero tiene la finalidad de ser presentado ante el Comité Técnico del Fideicomiso Distrito Tec, para posteriormente remitirse al H. Congreso del estado y a la población en general.

### 2. Panorama Económico y Financiero

Los ingresos que a la fecha se recaudaron por el Fideicomiso, además de los que se devengaron y recaudaron durante el ejercicio fiscal 2020, dependerán directamente del Presupuesto de Egresos y de las condiciones económicas en las que se sitúe el Municipio de Monterrey.

### 3. Historia

#### Fecha de creación

El Ayuntamiento de Monterrey Nuevo León aprobó a la Administración Pública Municipal la celebración de un Contrato para constituir un fideicomiso público el cual se denominará "Fideicomiso Distrito Tec", según consta en el acta No. 31 de la sesión ordinaria de fecha 23 de octubre de 2017, y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 01 de Noviembre de 2017, con el propósito de administrar y/o distribuir los recursos que sean asignados por el Fideicomitente o aquellos que se obtengan mediante los acuerdos que celebre El Fideicomitente o el propio Fideicomiso con aquellas dependencias, entidades y/o organismos que el gobierno municipal, estatal o federal, cuyo destino sea dotar de servicios públicos al DISTRITO TEC, contrato formalizado en fecha 01 de agosto de 2018.

#### Principales cambios en su estructura

La estructura orgánica del Fideicomiso Distrito Tec fue aprobada en la primer acta de acuerdos del comité Técnico emitida el 19 de Septiembre de 2019, estructura que sufrió modificación el 15 de mayo de 2020, incrementando 1 auxiliar administrativo, aprobado en la Séptima Acta de Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso del Distrito Tec

### 4. Organización y Objeto Social

#### a. Objeto social y principal actividad

El objetivo principal del fideicomiso consiste dotar de servicios públicos de calidad al DISTRITO TEC, así como a apoyar cualquier tipo de acción o programa y al seguimiento de los mismos en relación con dicho objetivo, así como de otorgar o transformar los servicios públicos que brinda actualmente el Municipio de Monterrey, Nuevo León, en servicios públicos de calidad y eficiencia y apoyar cualquier tipo de acción o programa y al seguimiento de los mismos en relación con dicho objetivo y que sirvan para apoyar dicho DISTRITO TEC.

#### b. Ejercicio fiscal

El presente Informe de Cuenta Pública Financiera comprende el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

c. Régimen jurídico

El régimen jurídico del Fideicomiso se forma de las disposiciones contenidas en:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León
- Ley del Impuesto Sobre la Renta
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León
- Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno Municipal de Monterrey
- Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León
- Ley de desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León
- Demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.

d. Consideraciones fiscales

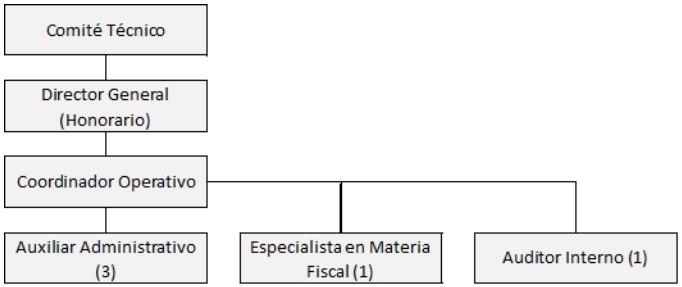
El fideicomiso tiene la obligación fiscal de retener y enterar los siguientes impuestos:

- Impuesto Sobre la Renta sobre Sueldos y Salarios
- Impuesto Sobre la Renta por Servicios Profesionales
- Impuesto Estatal del 3% Sobre Nóminas

Además, está obligado a presentar la Declaración Informativa mensual de Proveedores.

e. Estructura Organizacional Básica

El Fideicomiso cuenta con la siguiente estructura organizacional, aprobada en la Séptima Acta de Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso, emitida el 12 de Mayo de 2020.




5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

**a.** Los estados financieros de la entidad se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Ayuntamiento del Municipio de la Ciudad de Monterrey;

- Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).
- Por los postulados básicos y por el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG).
- La Ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal 2020.
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Las Normas de Información Financiera.

**b.** La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros fue con base en el costo histórico principalmente.

**c.** Asimismo, los estados financieros han sido elaborados siguiendo los postulados básicos que se mencionan a continuación:

1. Sustancia Económica. Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del sistema de contabilidad gubernamental.
2. Entes Públicos. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.
3. Existencia Permanente. La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.

4. Revelación Suficiente. Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

5. Importancia Relativa. La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

6. Registro e Integración Presupuestaria. La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

7. Devengo Contable. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. Atendiendo a la norma de momentos contables de ingresos vigente a la fecha, el ingreso de los recursos fiscales se registra cuando se recaudan las contribuciones, considerando estos ingresos como auto determinables. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

8. Valuación. Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

9. Dualidad Económica. El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

10. Consistencia. Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

### d. Normatividad supletoria:

La supletoriedad de las normas opera cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro tipo de leyes para determinar sus particularidades. La referencia para el municipio para la determinación de los avances trimestrales de gestión y de cuenta pública se basa en los términos que la legislación lo establece; de esta manera, la supletoriedad se da en debida coherencia con la Ley General de Contabilidad Gubernamental en base:

- La Constitución Política de los Estos Unidos Mexicanos.
- Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

- Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. (CONAC).
- La ley de Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos Municipal.
- Las Normas de Información Financiera.

## 6. Políticas de Contabilidad Significativas

a. Se informará sobre los cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

## 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Fideicomiso no cuenta con activos y pasivos en moneda extranjera.

## 8. Reporte Analítico del Activo

El reporte analítico del activo se presenta en el numeral I, inciso g) del presente informe de Cuenta Pública. Al 31 de Diciembre de 2020, el Fideicomiso no cuenta con bienes inmuebles e intangibles, la relación de bienes muebles se presenta en el anexo d) anexo I de las notas de los estados financieros.

## 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No se cuenta con Fideicomisos Mandatos y Análogos.

## 10. Reporte de la Recaudación

A la fecha del presente reporte, el Fideicomiso ha recaudado los ingresos siguientes:

| Concepto | 2020 |
|---|---|
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 20,000,000.00 |
| Ingresos Financieros | 790,157.80 |
| otros ingresos y beneficios varios | 49,000.00 |
| **TOTAL** | **20,839,157.80** |

## 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Para efectos de presentación, la información sobre deuda y el reporte analítico de la deuda se presentan en el Estado analítico de la deuda y otros pasivos, en la página 28.

## 12. Calificaciones Otorgadas

El Fideicomiso no ha recibido calificación alguna por parte de ninguna Agencia Calificadora.

## 13. Procesos de Mejora

A raíz de la formalización del contrato del Fideicomiso Distrito Tec y la aprobación de la estructura organizacional del Fideicomiso, actualmente se llevan a cabo la instalación del comité de transparencia, mismo que llevará la tarea de hacer públicos los recursos del Fideicomiso de acuerdo al plan de trabajo aprobado y al objetivo Fideicomiso, así como dar cumplimiento a las leyes, lineamientos y ordenamientos legales tanto en materia contable, fiscal, de transparencia, y de control interno, y demás que le sean aplicables.

## 14. Información por segmentos.

A la fecha del presente informe, el Fideicomiso no presenta información financiera segmentada.

## 15. Eventos posteriores al Cierre

No se realizaron movimientos posteriores al cierre para el periodo que se informa.

## 16. Partes Relacionadas

El Fideicomiso no cuenta con partes relacionadas.

## 17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

**Cuenta Pública 2020**
**FIDEICOMISO DISTRITO TEC**
**Estado Analítico del Activo**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(Pesos)**

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 =(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | | | |
| **Activo Circulante** | **21,386,592.71** | **48,394,437.96** | **30,438,009.77** | **39,343,020.90** | **17,956,428.19** |
| Efectivo y Equivalentes | 15,866,959.24 | 23,405,927.04 | 9,032,943.56 | 30,239,942.72 | 14,372,983.48 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | 20,935,757.80 | 20,925,766.80 | 9,991.00 | 9,991.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 5,519,633.47 | 4,052,753.12 | 479,299.41 | 9,093,087.18 | 3,573,453.71 |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| **Activo No Circulante** | **-** | **1,686,232.48** | **14,144.80** | **1,672,087.68** | **1,672,087.68** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | 1,597,664.64 | - | 1,597,664.64 | 1,597,664.64 |
| Bienes Muebles | - | 88,567.84 | - | 88,567.84 | 88,567.84 |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - | - | 14,144.80 | - 14,144.80 | - 14,144.80 |
| Activos Diferidos | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | **21,386,592.71** | **50,080,670.44** | **30,452,154.57** | **41,015,108.58** | **19,628,515.87** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

**Cuenta Pública 2020**
**FIDEICOMISO DISTRITO TEC**
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**
**(Pesos)**

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|---|---|---|---|
| **DEUDA PÚBLICA** | | | | |
| **Corto Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | - | - |
| Títulos y Valores | Peso | México | - | - |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | - | - |
| **Deuda Externa** | | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | - | - |
| Deuda Bilateral | Peso | México | - | - |
| Títulos y Valores | Peso | México | - | - |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | - | - |
| ***Subtotal a Corto Plazo*** | | | **-** | **-** |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | **-** | **-** |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | - | - |
| Títulos y Valores | Peso | México | - | - |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | - | - |
| **Deuda Externa** | | | **-** | **-** |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | - | - |
| Deuda Bilateral | Peso | México | - | - |
| Títulos y Valores | Peso | México | - | - |
| Arrendamientos Financieros | | | - | - |
| ***Subtotal a Largo Plazo*** | | | **-** | **-** |
| **Otros Pasivos** | Peso | México | **55,018.04** | **1,263,982.36** |
| ***Total de Deuda y Otros Pasivos*** | | | ***55,018.04*** | ***1,263,982.36*** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

**FIDEICOMISO DISTRITO TEC**
**Intereses de la Deuda**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---|---|
| Créditos Bancarios | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses de Créditos Bancarios | - | - |

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EL FIDEICOMISO DISTRITO TEC NO CUNETA CON CRÉDITOS O INSTRUMENTOS DE DEUDA CONTRATADOS

| | | |
|---|---|---|
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda | - | - |

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EL FIDEICOMISO DISTRITO TEC NO CUNETA CON CRÉDITOS O INSTRUMENTOS DE DEUDA CONTRATADOS

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | - | - |

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

**Cuenta Pública 2020**
**FIDEICOMISO DISTRITO TEC**
**Endeudamiento Neto**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---|---|---|
| | A | B | C = A - B |
| **Creditos Bancarios** | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| **Total Créditos Bancarios** | - | - | - |

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EL FIDEICOMISO DISTRITO TEC NO CUENTA CON CRÉDITOS O INSTRUMENTOS DE DEUDA CONTRATADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | | |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| **Total Otros Instrumentos de Deuda** | - | - | - |

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EL FIDEICOMISO DISTRITO TEC NO CUENTA CON CRÉDITOS O INSTRUMENTOS DE DEUDA CONTRATADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL** | - | - | - |

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

**Cuenta Pública 2020**
**FIDEICOMISO DISTRITO TEC**
**Indicadores de Postura Fiscal**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| | | | |
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 20,000,000.00 | 20,839,157.80 | 20,839,157.80 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1] | - | - | - |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal [1] | 20,000,000.00 | 20,839,157.80 | 20,839,157.80 |
| | | | |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 20,000,000.00 | 7,839,189.80 | 6,456,888.24 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2] | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal [2] | 20,000,000.00 | 7,839,189.80 | 6,456,888.24 |
| | | | |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | - | 12,999,968.00 | 14,382,269.56 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| | | | |
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | - | 12,999,968.00 | 14,382,269.56 |
| | | | |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | - | - | - |
| | | | |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | - | 12,999,968.00 | 14,382,269.56 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| | | | |
| A. Financiamiento | - | - | - |
| | | | |
| B. Amortización de la deuda | - | - | - |
| | | | |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | - | - | - |

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

# II. Información Presupuestaria de acuerdo a la Norma emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

**Cuenta Pública 2020**
**FIDEICOMISO DISTRITO TEC**
**Estado Analítico de Ingresos**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6= 5 - 1 ) |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | - | 839,157.80 | 839,157.80 | 839,157.80 | 839,157.80 | 839,157.80 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | | | - |
| **Total** | **20,000,000.00** | **839,157.80** | **20,839,157.80** | **20,839,157.80** | **20,839,157.80** | |
| | | | | **Ingresos excedentes[1]** | | **839,157.80** |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (6= 5 - 1 ) |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipio** | | | | | | |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | | - |
| **Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado** | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Productos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | - | 839,157.80 | 839,157.80 | 839,157.80 | 839,157.80 | 839,157.80 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - |
| **Ingresos derivados de financiamiento** | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | **20,000,000.00** | **839,157.80** | **20,839,157.80** | **20,839,157.80** | **20,839,157.80** | |
| | | | | **Ingresos excedentes** | | **839,157.80** |

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

**Cuenta Pública 2020**
**FIDEICOMISO DISTRITO TEC**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Sin Ramo/Dependencia** | **20,000,000.00** | **16,636,290.20** | **36,636,290.20** | **7,839,189.80** | **6,456,888.24** | **28,797,100.40** |
| FIDEICOMISO DISTRITO TEC | 20,000,000.00 | 16,636,290.20 | 36,636,290.20 | 7,839,189.80 | 6,456,888.24 | 28,797,100.40 |
| | | | - | | | - |
| | | | - | | | - |
| | | | - | | | - |
| | | | - | | | - |
| | | | - | | | - |
| | | | - | | | - |
| | | | - | | | - |
| **Total del Gasto** | **20,000,000.00** | **16,636,290.20** | **36,636,290.20** | **7,839,189.80** | **6,456,888.24** | **28,797,100.40** |

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

**Cuenta Pública 2020**
**FIDEICOMISO DISTRITO TEC**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Gasto Corriente | 2,528,477.64 | 573,596.97 | 3,102,074.61 | 2,405,461.45 | 2,315,567.28 | 696,613.16 |
| Gasto de Capital | 17,471,522.36 | 16,062,693.23 | 33,534,215.59 | 5,433,728.35 | 4,141,320.96 | 28,100,487.24 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **20,000,000.00** | **16,636,290.20** | **36,636,290.20** | **7,839,189.80** | **6,456,888.24** | **28,797,100.40** |

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

**Cuenta Pública 2020**
**FIDEICOMISO DISTRITO TEC**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Servicios Personales** | **1,307,486.20** | **320,341.65** | **1,627,827.85** | **1,486,561.79** | **1,404,108.87** | **141,266.06** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 1,114,861.56 | 283,437.54 | 1,398,299.10 | 1,257,033.04 | 1,257,033.04 | 141,266.06 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 192,624.64 | 36,904.11 | 229,528.75 | 229,528.75 | 147,075.83 | - |
| Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| **Materiales y Suministros** | **270,000.00** | **70,000.00** | **340,000.00** | **21,886.44** | **21,886.44** | **318,113.56** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 30,000.00 | 65,000.00 | 95,000.00 | 12,558.29 | 12,558.29 | 82,441.71 |
| Alimentos y Utensilios | - | - | - | - | - | - |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 180,000.00 | - | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 60,000.00 | - 4,328.15 | 55,671.85 | - | - | 55,671.85 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | 9,328.15 | 9,328.15 | 9,328.15 | 9,328.15 | - |
| **Servicios Generales** | **950,991.44** | **183,255.32** | **1,134,246.76** | **897,013.22** | **889,571.97** | **237,233.54** |
| Servicios Básicos | - | 2,961.09 | 2,961.09 | - | - | 2,961.09 |
| Servicios de Arrendamiento | - | 60,000.00 | 60,000.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 7,500.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 578,731.44 | 86,644.24 | 665,375.68 | 600,931.68 | 600,931.68 | 64,444.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 157,760.00 | - | 157,760.00 | 115,726.24 | 115,726.24 | 42,033.76 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 80,000.00 | - 60,000.00 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 10,000.00 | - 1,652.00 | 8,348.00 | - | - | 8,348.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 84,500.00 | 71,326.54 | 155,826.54 | 79,774.05 | 79,774.05 | 76,052.49 |
| Servicios Oficiales | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | 40,000.00 | 23,975.45 | 63,975.45 | 48,081.25 | 40,640.00 | 15,894.20 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |

| Cuenta Pública 2020<br>FIDEICOMISO DISTRITO TEC<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos<br>Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **300,000.00** | **278,266.06** | **578,266.06** | **88,567.84** | **88,567.84** | **489,698.22** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 100,000.00 | 278,266.06 | 378,266.06 | 88,567.84 | 88,567.84 | 289,698.22 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 200,000.00 | - | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| **Inversión Pública** | **17,171,522.36** | **15,784,427.17** | **32,955,949.53** | **5,345,160.51** | **4,052,753.12** | **27,610,789.02** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | 17,171,522.36 | 15,784,427.17 | 32,955,949.53 | 5,345,160.51 | 4,052,753.12 | 27,610,789.02 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| **Participaciones y Aportaciones** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| **Deuda Pública** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | 20,000,000.00 | 16,636,290.20 | 36,636,290.20 | 7,839,189.80 | 6,456,888.24 | 28,797,100.40 |

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

**Cuenta Pública 2020**
**FIDEICOMISO DISTRITO TEC**
**Gasto por Categoría Programática**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Programas | **20,000,000.00** | **16,636,290.20** | **36,636,290.20** | **7,839,189.80** | **6,456,888.24** | **28,797,100.40** |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Sujetos a Reglas de Operación | - | - | - | - | - | - |
| Otros Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| Desempeño de las Funciones | **20,000,000.00** | **16,636,290.20** | **36,636,290.20** | **7,839,189.80** | **6,456,888.24** | **28,797,100.40** |
| Prestación de Servicios Públicos | 20,000,000.00 | 16,636,290.20 | 36,636,290.20 | 7,839,189.80 | 6,456,888.24 | 28,797,100.40 |
| Provisión de Bienes Públicos | - | - | - | - | - | - |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y fomento | - | - | - | - | - | - |
| Regulación y supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos de Inversión | - | - | - | - | - | - |
| Administrativos y de Apoyo | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones ajenas | - | - | - | - | - | - |
| Compromisos | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a fondos de estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | - | - | - | - | - | - |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Federalizado | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | - | - | - | - | - | - |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | - | - | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **20,000,000.00** | **16,636,290.20** | **36,636,290.20** | **7,839,189.80** | **6,456,888.24** | **28,797,100.40** |

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

**Cuenta Pública 2020**
**FIDEICOMISO DISTRITO TEC**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Gobierno** | - | - | - | - | - | - |
| Legislación | | | - | | | - |
| Justicia | | | - | | | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | - | | | - |
| Relaciones Exteriores | | | - | | | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | - | | | - |
| Seguridad Nacional | | | - | | | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | - | | | - |
| Otros Servicios Generales | | | - | | | - |
| **Desarrollo Social** | **20,000,000.00** | **16,636,290.20** | **36,636,290.20** | **7,839,189.80** | **6,456,888.24** | **28,797,100.40** |
| Protección Ambiental | | | - | | | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 20,000,000.00 | 16,636,290.20 | 36,636,290.20 | 7,839,189.80 | 6,456,888.24 | 28,797,100.40 |
| Salud | | | - | | | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | - | | | - |
| Educación | | | - | | | - |
| Protección Social | | | - | | | - |
| Otros Asuntos Sociales | | | - | | | - |
| **Desarrollo Económico** | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | - | | | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | - | | | - |
| Combustibles y Energía | | | - | | | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | - | | | - |
| Transporte | | | - | | | - |
| Comunicaciones | | | - | | | - |
| Turismo | | | - | | | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | - | | | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | - | | | - |
| **Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores** | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | - | | | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | - | | | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | - | | | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | - | | | - |
| **Total del Gasto** | **20,000,000.00** | **16,636,290.20** | **36,636,290.20** | **7,839,189.80** | **6,456,888.24** | **28,797,100.40** |

ING. LEONARDO A. RAMOS VALENZUELA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

# III. Anexos

# a) Integración de bienes muebles, inmuebles e intangibles al Ejercicio 2020

Artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.- Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles siguientes:

I. Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; excepto los considerados como monumentos arqueológicos, artísticos o históricos conforme a la Ley de la materia;
II. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos, y
III. Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el consejo determine que deban registrarse.

Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos electrónicos que apruebe el consejo.

GOBIERNO DE MONTERREY

Usr: mcarrizalez
Rep: rptActivosConac1

## FIDEICOMISO DISTRITO TEC
## NUEVO LEON
### Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
### Al 31/12/2020

Fecha y hora de Impresión: 05/mar./2021 03:55 p. m.

| NÚMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | UNIDAD DE MEDIDA | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5150100124-1 | EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP | 1 | $15,310.20 | Pieza | $15,310.20 |
| 5150100124-2 | EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP | 1 | $15,310.20 | Pieza | $15,310.20 |
| 5150100125-1 | EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP DOBLE SALIDA DE VIDEO | 1 | $20,306.15 | Pieza | $20,306.15 |
| 5150100124-3 | EQUIPO DE COMPUTO HP DESKTOP | 1 | $18,820.65 | Pieza | $18,820.65 |
| 5150100124-4 | EQUIPO DE COMPUTO HP DESKTOP | 1 | $18,820.65 | Pieza | $18,820.65 |

**Número Total de Bienes:** 5 **Total de Montos:** $88,567.85

Página: 1

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

# b) Relación de cuentas bancarias específicas

Durante el Ejercicio 2020 el Fideicomiso Distrito Tec no ha recibido aportaciones federales, motivo por el cual no se presenta la información de la obligación establecida en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

# b) Formatos de la Ley de Disciplina Financiera

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)<br>Estado de Situación Financiera Detallado - LDF<br>Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)<br>(PESOS) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto (c)** | **2020 (d)** | **31 de diciembre de 2019 (e)** | **Concepto (c)** | **2020 (d)** | **31 de diciembre de 2019 (e)** |
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **Activo Circulante** | | | **Pasivo Circulante** | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 30,239,942.72 | 15,866,959.24 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 1,263,982.36 | 55,018.04 |
| a1) Efectivo | - | - | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 82,452.92 | 8,002.99 |
| a2) Bancos/Tesorería | 30,239,942.72 | 15,866,959.24 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | - | - | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 1,118,365.23 | - |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a5) Fondos con Afectación Específica | - | - | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | - | - | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 63,164.21 | 47,015.05 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 9,991.00 | - | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | - | - | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | - | - |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 9,991.00 | - | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | - | - |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | - | - | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 9,093,087.18 | 5,519,633.47 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | - | - | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | - | - | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | - | - |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 9,093,087.18 | 5,519,633.47 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | - | - | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | - | - |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | - | - | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | - | - | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| d5) Bienes en Tránsito | - | - | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| e. Almacenes | - | - | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | - | - | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | - | - |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | - | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |

**FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)**
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**
**Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) | Concepto (c) | 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) |
|---|---|---|---|---|---|
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | - | - | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| g1) Valores en Garantía | - | - | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | - | - |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | h1) Ingresos por Clasificar | - | - |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | h2) Recaudación por Participar | - | - |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| **IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)** | 39,343,020.90 | 21,386,592.71 | **IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)** | 1,263,982.36 | 55,018.04 |
| **Activo No Circulante** | | | **Pasivo No Circulante** | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,597,664.64 | - | c. Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| d. Bienes Muebles | 88,567.84 | - | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| e. Activos Intangibles | - | - | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 14,144.80 | - | f. Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| g. Activos Diferidos | - | - | | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | **IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)** | - | - |
| i. Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| | | | **II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)** | 1,263,982.36 | 55,018.04 |
| **IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)** | 1,672,087.68 | - | | | |
| | | | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** | | |
| **I. Total del Activo (I = IA + IB)** | 41,015,108.58 | 21,386,592.71 | | | |
| | | | **IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)** | - | - |
| | | | a. Aportaciones | - | - |
| | | | b. Donaciones de Capital | - | - |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | **IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)** | 39,751,126.22 | 21,331,574.67 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 18,419,551.55 | 21,331,574.67 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 21,331,574.67 | - |
| | | | c. Revalúos | - | - |
| | | | d. Reservas | - | - |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | **IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)** | - | - |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | **III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)** | 39,751,126.22 | 21,331,574.67 |
| | | | **IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)** | 41,015,108.58 | 21,386,592.71 |

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)<br>Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)<br>(PESOS) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d) | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo (h) | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
| (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | h=d+e-f+g | (i) | (j) |
| **1. Deuda Pública (1=A+B)** | - | - | - | - | - | - | - |
| **A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)** | - | - | - | - | - | - | - |
| a1) Instituciones de Crédito | - | - | - | | - | - | - |
| a2) Títulos y Valores | - | - | - | | - | - | - |
| a3) Arrendamientos Financieros | - | - | - | | - | - | - |
| **B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)** | - | - | - | - | - | - | - |
| b1) Instituciones de Crédito | - | - | - | | - | - | - |
| b2) Títulos y Valores | - | - | - | | - | - | - |
| b3) Arrendamientos Financieros | - | - | - | | - | - | - |
| **2. Otros Pasivos** | **55,018.04** | | | | 1,263,982.36 | | |
| **3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos** | **55,018.04** | - | - | - | **1,263,982.36** | - | - |
| **4. Deuda Contingente 1 (informativo)** | - | - | - | - | - | - | - |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | - | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | - | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | - | | |
| **5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)** | - | - | - | - | - | - | - |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | - | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | - | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | - | | |

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| **6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)** | - | - | - | - | - |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)<br>Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)<br>(PESOS) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento<br>(c) | Fecha del Contrato<br>(d) | Fecha de inicio de operación del proyecto<br>(e) | Fecha de vencimiento<br>(f) | Monto de la inversión pactado<br>(g) | Plazo pactado<br>(h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación<br>(i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión<br>(j) | Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN<br>(k) | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN<br>(l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN<br>(m = g – l) |
| **A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a) APP 1 | | | | | | | | | | - |
| b) APP 2 | | | | | | | | | | - |
| c) APP 3 | | | | | | | | | | - |
| d) APP XX | | | | | | | | | | - |
| **B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | | | | | | | - |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | | | | | | | - |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | | | | | | | - |
| d) Otro Instrumento XX | | | | | | | | | | - |
| **C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

**FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)**
**Balance Presupuestario - LDF**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)**
**(PESOS)**

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---|---|---|
| **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | **20,000,000.00** | **20,839,157.80** | **20,839,157.80** |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 20,000,000.00 | 20,839,157.80 | 20,839,157.80 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| **B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)** | **20,000,000.00** | **7,839,189.80** | **6,456,888.24** |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 20,000,000.00 | 7,839,189.80 | 6,456,888.24 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | | |
| **C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )** | | **15,475,459.75** | **-** |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 15,475,459.75 | |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | |
| **I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)** | **-** | **28,475,427.75** | **14,382,269.56** |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | **-** | **28,475,427.75** | **14,382,269.56** |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)** | **-** | **12,999,968.00** | **14,382,269.56** |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|---|---|---|---|
| **E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)** | **-** | **-** | **-** |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | | | |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | | | |
| **IV. Balance Primario (IV = III - E)** | **-** | **12,999,968.00** | **14,382,269.56** |

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)<br>Balance Presupuestario - LDF<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)<br>(PESOS) | | | |
|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Estimado/ Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/ Pagado** |
| **F. Financiamiento (F = F1 + F2)** | **-** | **-** | **-** |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| **G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)** | **-** | **-** | **-** |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | | | |
| **A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )** | **-** | **-** | **-** |

| **Concepto** | **Estimado/ Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/ Pagado** |
|---|---|---|---|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 20,000,000.00 | 20,839,157.80 | 20,839,157.80 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) | - | - | - |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 20,000,000.00 | 7,839,189.80 | 6,456,888.24 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 15,475,459.75 | - |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)** | **-** | **28,475,427.75** | **14,382,269.56** |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)** | **-** | **28,475,427.75** | **14,382,269.56** |

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)<br>Balance Presupuestario - LDF<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)<br>(PESOS) | | | |
|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Estimado/ Aprobado** | **Devengado** | **Recaudado/ Pagado** |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) | - | - | - |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | - | - | - |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | - | - |
| **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)** | **-** | **-** | **-** |
| **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)** | **-** | **-** | **-** |

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)<br>Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)<br>(PESOS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| **Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| A. Impuestos | | | - | | | - |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | - | | | - |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | - | | | - |
| D. Derechos | | | - | | | - |
| E. Productos | | | - | | | - |
| F. Aprovechamientos | | | - | | | - |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | - | - | - | - | - | - |
| h1) Fondo General de Participaciones | | | - | | | - |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | | | - | | | - |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | | | - | | | - |
| h4) Fondo de Compensación | | | - | | | - |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | - | | | - |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | | | - | | | - |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | | | - | | | - |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | | | - | | | - |
| h9) Gasolinas y Diésel | | | - | | | - |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | | | - | | | - |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | | | - | | | - |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | - | - | - | - | - | - |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | | | - | | | - |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | | | - | | | - |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | - | | | - |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | - | | | - |
| i5) Otros Incentivos Económicos | | | - | | | - |

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)<br>Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)<br>(PESOS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| J. Transferencias y Asignaciones | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - |
| K. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | | | - | | | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | - | 839,157.80 | 839,157.80 | 839,157.80 | 839,157.80 | 839,157.80 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | | | - | | | - |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | | 839,157.80 | 839,157.80 | 839,157.80 | 839,157.80 | 839,157.80 |
| **I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **20,000,000.00** | **839,157.80** | **20,839,157.80** | **20,839,157.80** | **20,839,157.80** | **839,157.80** |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | | | - | | | - |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | - | | | - |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | - | | | - |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | - | | | - |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | | | - | | | - |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | | | - | | | - |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | | | - | | | - |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | - | | | - |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | - | - | - | - | - | - |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | | | - | | | - |
| b2) Convenios de Descentralización | | | - | | | - |
| b3) Convenios de Reasignación | | | - | | | - |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | | | - | | | - |

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)<br>Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)<br>(PESOS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | - | | | - |
| c2) Fondo Minero | | | - | | | - |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | - | | | - |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | - | | | - |
| **II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | - | | | - |
| **IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)** | **20,000,000.00** | **839,157.80** | **20,839,157.80** | **20,839,157.80** | **20,839,157.80** | **839,157.80** |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | - | | | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | - | | | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br>Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)<br>(PESOS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **20,000,000.00** | **16,636,290.20** | **36,636,290.20** | **7,839,189.80** | **6,456,888.24** | **28,797,100.40** |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 1,307,486.20 | 320,341.65 | 1,627,827.85 | 1,486,561.79 | 1,404,108.87 | 141,266.06 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 1,114,861.56 | 283,437.54 | 1,398,299.10 | 1,257,033.04 | 1,257,033.04 | 141,266.06 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | - | | | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 192,624.64 | 36,904.11 | 229,528.75 | 229,528.75 | 147,075.83 | - |
| a4) Seguridad Social | | | - | | | - |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | - | - | - |
| a6) Previsiones | | | - | | | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | - | | | - |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 270,000.00 | 70,000.00 | 340,000.00 | 21,886.44 | 21,886.44 | 318,113.56 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 30,000.00 | 65,000.00 | 95,000.00 | 12,558.29 | 12,558.29 | 82,441.71 |
| b2) Alimentos y Utensilios | | | - | | | - |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | - | | | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 180,000.00 | - | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | - | | | - |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 60,000.00 | - 4,328.15 | 55,671.85 | - | - | 55,671.85 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | - | | | - |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | - | | | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | 9,328.15 | 9,328.15 | 9,328.15 | 9,328.15 | - |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 950,991.44 | 183,255.32 | 1,134,246.76 | 897,013.22 | 889,571.97 | 237,233.54 |
| c1) Servicios Básicos | - | 2,961.09 | 2,961.09 | - | - | 2,961.09 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | - | 60,000.00 | 60,000.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 7,500.00 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 578,731.44 | 86,644.24 | 665,375.68 | 600,931.68 | 600,931.68 | 64,444.00 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 157,760.00 | - | 157,760.00 | 115,726.24 | 115,726.24 | 42,033.76 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 80,000.00 | - 60,000.00 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 10,000.00 | - 1,652.00 | 8,348.00 | - | - | 8,348.00 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 84,500.00 | 71,326.54 | 155,826.54 | 79,774.05 | 79,774.05 | 76,052.49 |
| c8) Servicios Oficiales | | | - | | | - |
| c9) Otros Servicios Generales | 40,000.00 | 23,975.45 | 63,975.45 | 48,081.25 | 40,640.00 | 15,894.20 |

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br>Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)<br>(PESOS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | - | | | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | - | | | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | - | | | - |
| d4) Ayudas Sociales | | | - | | | - |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | - | | | - |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | - | | | - |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | - | | | - |
| d8) Donativos | | | - | | | - |
| d9) Transferencias al Exterior | | | - | | | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 300,000.00 | 278,266.06 | 578,266.06 | 88,567.84 | 88,567.84 | 489,698.22 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 100,000.00 | 278,266.06 | 378,266.06 | 88,567.84 | 88,567.84 | 289,698.22 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | | - | | | - |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | - | | | - |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 200,000.00 | - | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | - | | | - |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | - | | | - |
| e7) Activos Biológicos | | | - | | | - |
| e8) Bienes Inmuebles | | | - | | | - |
| e9) Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 17,171,522.36 | 15,784,427.17 | 32,955,949.53 | 5,345,160.51 | 4,052,753.12 | 27,610,789.02 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | - | | | - |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 17,171,522.36 | 15,784,427.17 | 32,955,949.53 | 5,345,160.51 | 4,052,753.12 | 27,610,789.02 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | - | | | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | - | - | - | - | - | - |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | - | | | - |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | - | | | - |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | - | | | - |
| g4) Concesión de Préstamos | | | - | | | - |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | - | | | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | - | | | - |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | - | | | - |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | - | | | - |

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br>Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)<br>(PESOS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | - | - | - | - | - | - |
| h1) Participaciones | | | - | | | - |
| h2) Aportaciones | | | - | | | - |
| h3) Convenios | | | - | | | - |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | - | - | - | - | - | - |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | - | | | - |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | - | | | - |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | - | | | - |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | - | | | - |
| i5) Costo por Coberturas | | | - | | | - |
| i6) Apoyos Financieros | | | - | | | - |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - | - | - | - | - | - |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | - | | | - |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | - | | | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | - | | | - |
| a4) Seguridad Social | | | - | | | - |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | - | | | - |
| a6) Previsiones | | | - | | | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | - | | | - |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | - | - | - | - | - | - |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | - | | | - |
| b2) Alimentos y Utensilios | | | - | | | - |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | - | | | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | - | | | - |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | - | | | - |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | - | | | - |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | - | | | - |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | - | | | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | - | | | - |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Servicios Básicos | | | - | | | - |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | | - | | | - |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | | - | | | - |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | - | | | - |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | - | | | - |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | - | | | - |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | | | - | | | - |
| c8) Servicios Oficiales | | | - | | | - |
| c9) Otros Servicios Generales | | | - | | | - |

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br>Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)<br>(PESOS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | - | | | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | - | | | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | - | | | - |
| d4) Ayudas Sociales | | | - | | | - |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | - | | | - |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | - | | | - |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | - | | | - |
| d8) Donativos | | | - | | | - |
| d9) Transferencias al Exterior | | | - | | | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | - | - | - | - | - | - |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | | | - | | | - |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | | - | | | - |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | - | | | - |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | - | | | - |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | - | | | - |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | - | | | - |
| e7) Activos Biológicos | | | - | | | - |
| e8) Bienes Inmuebles | | | - | | | - |
| e9) Activos Intangibles | | | - | | | - |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | - | - | - | - | - | - |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | - | | | - |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | - | | | - |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | - | | | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | - | - | - | - | - | - |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | - | | | - |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | - | | | - |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | - | | | - |
| g4) Concesión de Préstamos | | | - | | | - |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | - | | | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | - | | | - |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | - | | | - |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | - | | | - |

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br>Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)<br>(PESOS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | - | - | - | - | - | - |
| h1) Participaciones | | | - | | | - |
| h2) Aportaciones | | | - | | | - |
| h3) Convenios | | | - | | | - |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | - | - | - | - | - | - |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | - | | | - |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | - | | | - |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | - | | | - |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | - | | | - |
| i5) Costo por Coberturas | | | - | | | - |
| i6) Apoyos Financieros | | | - | | | - |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | - | | | - |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **20,000,000.00** | **16,636,290.20** | **36,636,290.20** | **7,839,189.80** | **6,456,888.24** | **28,797,100.40** |

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br>Clasificación Administrativa<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)<br>(PESOS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)** | **20,000,000.00** | **16,636,290.20** | **36,636,290.20** | **7,839,189.80** | **6,456,888.24** | **28,797,100.40** |
| FIDEICOMISO DISTRITO TEC | 20,000,000.00 | 16,636,290.20 | 36,636,290.20 | 7,839,189.80 | 6,456,888.24 | 28,797,100.40 |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| FIDEICOMISO DISTRITO TEC | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **20,000,000.00** | **16,636,290.20** | **36,636,290.20** | **7,839,189.80** | **6,456,888.24** | **28,797,100.40** |

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br>Clasificación Funcional (Finalidad y Función)<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)<br>(PESOS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)** | **20,000,000.00** | **16,636,290.20** | **36,636,290.20** | **7,839,189.80** | **6,456,888.24** | **28,797,100.40** |
| **A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| a1) Legislación | | | - | | | - |
| a2) Justicia | | | - | | | - |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | - | | | - |
| a4) Relaciones Exteriores | | | - | | | - |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | - | | | - |
| a6) Seguridad Nacional | | | - | | | - |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | - | | | - |
| a8) Otros Servicios Generales | | | - | | | - |
| **B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)** | **20,000,000.00** | **16,636,290.20** | **36,636,290.20** | **7,839,189.80** | **6,456,888.24** | **28,797,100.40** |
| b1) Protección Ambiental | | | - | | | - |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 20,000,000.00 | 16,636,290.20 | 36,636,290.20 | 7,839,189.80 | 6,456,888.24 | 28,797,100.40 |
| b3) Salud | | | - | | | - |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | - | | | - |
| b5) Educación | | | - | | | - |
| b6) Protección Social | | | - | | | - |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | - | | | - |
| **C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | - | | | - |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | - | | | - |
| c3) Combustibles y Energía | | | - | | | - |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | - | | | - |
| c5) Transporte | | | - | | | - |
| c6) Comunicaciones | | | - | | | - |
| c7) Turismo | | | - | | | - |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | - | | | - |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | - | | | - |
| **D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | - | | | - |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | - | | | - |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | - | | | - |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | - | | | - |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| a1) Legislación | | | - | | | - |
| a2) Justicia | | | - | | | - |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | - | | | - |
| a4) Relaciones Exteriores | | | - | | | - |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | - | | | - |
| a6) Seguridad Nacional | | | - | | | - |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | - | | | - |
| a8) Otros Servicios Generales | | | - | | | - |

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br>Clasificación Funcional (Finalidad y Función)<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)<br>(PESOS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)** | - | - | - | - | - | - |
| b1) Protección Ambiental | | | - | | | - |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | - | | | - |
| b3) Salud | | | - | | | - |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | - | | | - |
| b5) Educación | | | - | | | - |
| b6) Protección Social | | | - | | | - |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | - | | | - |
| **C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)** | - | - | - | - | - | - |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | - | | | - |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | - | | | - |
| c3) Combustibles y Energía | | | - | | | - |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | - | | | - |
| c5) Transporte | | | - | | | - |
| c6) Comunicaciones | | | - | | | - |
| c7) Turismo | | | - | | | - |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | - | | | - |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | - | | | - |
| **D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)** | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | - | | | - |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | - | | | - |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | - | | | - |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | - | | | - |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | **20,000,000.00** | **16,636,290.20** | **36,636,290.20** | **7,839,189.80** | **6,456,888.24** | **28,797,100.40** |

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br>Clasificación de Servicios Personales por Categoría<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)<br>(PESOS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)** | **1,307,486.20** | **320,341.65** | **1,627,827.85** | **1,486,561.79** | **1,404,108.87** | **141,266.06** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | **1,307,486.20** | **320,341.65** | 1,627,827.85 | **1,486,561.79** | **1,404,108.87** | 141,266.06 |
| B. Magisterio | | | - | | | - |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Personal Administrativo | | | - | | | - |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | | | - | | | - |
| D. Seguridad Pública | | | - | | | - |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | - | - | - | - | - | - |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | - | | | - |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | - | | | - |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | - | | | - |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | - | | | - |
| B. Magisterio | | | - | | | - |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Personal Administrativo | | | - | | | - |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | | | - | | | - |
| D. Seguridad Pública | | | - | | | - |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | - | - | - | - | - | - |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | - | | | - |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | - | | | - |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | - | | | - |
| **III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)** | **1,307,486.20** | **320,341.65** | **1,627,827.85** | **1,486,561.79** | **1,404,108.87** | **141,266.06** |

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)<br>Proyecciones de Ingresos - LDF<br>(PESOS)<br>(CIFRAS NOMINALES) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto (b) | Año en Cuestión 2021 (de iniciativa de Ley) (c) | 2022 (d) | 2023 (d) | 2024 (d) | 2025 (d) | 2026 (d) |
| **1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **20,200,000.00** | **20,700,000.00** | **21,424,500.00** | **22,174,357.50** | **22,950,460.01** | **23,746,726.11** |
| A. Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| C. Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| D. Derechos | - | - | - | - | - | - |
| E. Productos | - | - | - | - | - | - |
| F. Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | - | - | - | - | - | - |
| J. Transferencias y Asignaciones | 20,000,000.00 | 20,500,000.00 | 21,224,500.00 | 21,974,357.50 | 22,750,460.01 | 23,546,726.11 |
| K. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| A. Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| B. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)** | **20,200,000.00** | **20,700,000.00** | **21,424,500.00** | **22,174,357.50** | **22,950,460.01** | **23,746,726.11** |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)<br>Proyecciones de Egresos - LDF<br>(PESOS)<br>(CIFRAS NOMINALES) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto (b)** | **Año en Cuestión 2021 (de proyecto de presupuesto) (c)** | **2022 (d)** | **2023 (d)** | **2024 (d)** | **2025 (d)** | **2026 (d)** |
| **1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **20,200,000.00** | **20,700,000.00** | **21,424,500.00** | **22,174,357.50** | **22,950,460.01** | **23,746,726.11** |
| A. Servicios Personales | 1,353,248.22 | 1,400,611.91 | 1,449,633.32 | 1,500,370.49 | 1,552,883.46 | 1,630,527.63 |
| B. Materiales y Suministros | 90,000.00 | 93,150.00 | 96,410.25 | 99,748.61 | 103,277.07 | 108,440.92 |
| C. Servicios Generales | 950,991.44 | 984,276.14 | 1,018,725.81 | 1,054,381.21 | 1,091,284.55 | 1,145,848.78 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 20,000.00 | 20,700.00 | 21,424.50 | 22,174.36 | 22,950.46 | 24,097.98 |
| F. Inversión Pública | 17,785,760.34 | 18,201,261.95 | 18,838,306.12 | 19,497,682.83 | 20,180,064.47 | 20,837,810.79 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| I. Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| A. Servicios Personales | - | - | - | - | - | - |
| B. Materiales y Suministros | - | - | - | - | - | - |
| C. Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| F. Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| I. Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| **3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)** | **20,200,000.00** | **20,700,000.00** | **21,424,500.00** | **22,174,357.50** | **22,950,460.01** | **23,746,726.11** |

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)<br>Resultados de Ingresos - LDF<br>(PESOS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto (b)** | **2015 (c)** | **2016 (c)** | **2017 (c)** | **2018 (c)** | **2019 (c)** | **2020 (d)** |
| **1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **21,814,633.16** | **-** |
| A. Impuestos | - | - | - | - | - | |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | |
| C. Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | |
| D. Derechos | - | - | - | - | - | |
| E. Productos | - | - | - | - | - | |
| F. Aprovechamientos | - | - | - | - | - | |
| G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | - | - | - | - | |
| H. Participaciones | - | - | - | - | - | |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | - | - | - | - | - | |
| J. Transferencias y Asignaciones | - | - | - | - | 21,576,367.10 | |
| K. Convenios | - | - | - | - | - | |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | 238,266.06 | |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| A. Aportaciones | - | - | - | - | - | |
| B. Convenios | - | - | - | - | - | |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **21,814,633.16** | **-** |
| **Datos Informativos** | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)<br>Resultados de Egresos - LDF<br>(PESOS) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto (b)** | **2015 (c)** | **2016 (c)** | **2017 (c)** | **2018 (c)** | **2019 (c)** | **2020 (d)** |
| **1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5,992,691.96** | **-** |
| A. Servicios Personales | - | - | - | - | 220,239.93 | |
| B. Materiales y Suministros | - | - | - | - | - | |
| C. Servicios Generales | - | - | - | - | 252,818.56 | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | - | - | - | - | |
| F. Inversión Pública | - | - | - | - | 5,519,633.47 | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | |
| H. Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | |
| I. Deuda Pública | - | - | - | - | - | |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| A. Servicios Personales | - | - | - | - | - | |
| B. Materiales y Suministros | - | - | - | - | - | |
| C. Servicios Generales | - | - | - | - | - | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | - | - | - | - | |
| F. Inversión Pública | - | - | - | - | - | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | |
| H. Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | |
| I. Deuda Pública | - | - | - | - | - | |
| **3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5,992,691.96** | **-** |

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)<br>Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios<br>Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020 (b) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores de Observancia (c) | | | Implementación | | | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
| | | | SI | | NO | | | | | |
| | | | | Mecanismo de Verificación (d) | | Fecha estimada de cumplimiento (e) | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| **INDICADORES PRESUPUESTARIOS** | | | | | | | | | | |
| **A. INDICADORES CUANTITATIVOS** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Balance Presupuestario Sostenible (j)** | | | | | | | | | |
| | *a.* | *Propuesto* | ✓ | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | - | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | *b.* | *Aprobado* | ✓ | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | - | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | *c.* | *Ejercido* | ✓ | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | 28,475,427.75 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| **2** | **Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)** | | | | | | | | | |
| | *a.* | *Propuesto* | ✓ | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | - | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | *b.* | *Aprobado* | ✓ | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | - | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | *c.* | *Ejercido* | ✓ | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | 28,475,427.75 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| **3** | **Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)** | | | | | | | | | |
| | *a.* | *Propuesto* | N/A | Iniciativa de Ley de Ingresos | | | - | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| | *b.* | *Aprobado* | N/A | Ley de Ingresos | | | - | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| | *c.* | *Ejercido* | N/A | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | - | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| **4** | **Recursos destinados a la atención de desastres naturales** | | | | | | | | | |
| | *a.* | *Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)* | | | | | | | | |
| | | *a.1 Aprobado* | N/A | Reporte Trim. Formato 6 a) | | | - | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| | | *a.2 Pagado* | N/A | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | | - | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| | *b.* | *Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)* | N/A | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | | - | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| | *c.* | *Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)* | N/A | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas | | | - | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| | *d.* | *Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)* | N/A | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | | - | pesos | Art. 9 de la LDF | |

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)<br>Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios<br>Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020 (b) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores de Observancia (c) | | | Implementación | | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
| | | | SI | | NO | | | | |
| | | | | Mecanismo de Verificación (d) | Fecha estimada de cumplimiento (e) | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| **5** | **Techo para servicios personales (q)** | | | | | | | | |
| | *a.* | *Asignación en el Presupuesto de Egresos* | ✓ | Reporte Trim. Formato 6 d) | | 1,307,486.20 | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| | *b.* | *Ejercido* | ✓ | Reporte Trim. Formato 6 d) | | 1,404,108.87 | pesos | Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF | |
| **6** | **Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)** | | | | | | | | |
| | *a.* | *Asignación en el Presupuesto de Egresos* | N/A | Presupuesto de Egresos | | - | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF | |
| **7** | **Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)** | | | | | | | | |
| | *a.* | *Propuesto* | N/A | Proyecto de Presupuesto de Egresos | | - | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| | *b.* | *Aprobado* | N/A | Reporte Trim. Formato 6 a) | | - | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| | *c.* | *Ejercido* | N/A | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | - | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| **B. INDICADORES CUALITATIVOS** | | | | | | | | | |
| **1** | **Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos** | | | | | | | | |
| | *a.* | *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)* | N/A | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | - | pesos | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| | *b.* | *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)* | N/A | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b) | | - | pesos | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| | *c.* | *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)* | N/A | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | - | pesos | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| | *d.* | *Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)* | N/A | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d) | | - | pesos | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| | *e.* | *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)* | N/A | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 | | - | pesos | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| **2** | **Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo** | | | | | | | | |
| | *a.* | *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)* | N/A | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | - | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | *b.* | *Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)* | N/A | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | - | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | *c.* | *Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)* | N/A | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | - | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| | *d.* | *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)* | N/A | Reporte Trim. y Cuenta Pública | | - | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |

| FIDEICOMISO DISTRITO TEC (a)<br>Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios<br>Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020 (b) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores de Observancia (c) | | | Implementación | | | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
| | | | SI | | NO | | | | | |
| | | | | Mecanismo de Verificación (d) | | Fecha estimada de cumplimiento (e) | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| 3 | **ıs Personales** | | | | | | | | | |
| | a. | *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)* | ✓ | Proyecto de Presupuesto | | | 1,114,861.56 | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| | b. | *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)* | N/A | Proyecto de Presupuesto | | | - | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| | | | | | | | | | | |
| **INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO** | | | | | | | | | | |
| **A. INDICADORES CUANTITATIVOS** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición** | | | | | | | | | |
| | a. | *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)* | ✓ | Cuenta Pública / Formato 5 | | | 839,157.80 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| | b. | *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)* | N/A | Cuenta Pública | | | - | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| | c. | *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)* | N/A | Cuenta Pública | | | - | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| | d. | *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)* | N/A | Cuenta Pública | | | - | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| | e. | *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)* | N/A | | | | - | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF | |
| **B. INDICADORES CUALITATIVOS** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)** | | N/A | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | - | pesos | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| 2 | **Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)** | | N/A | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | - | pesos | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| 3 | **Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)** | | N/A | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | - | pesos | Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF | |
| **INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA** | | | | | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | | | | | |
| 1 | **Obligaciones a Corto Plazo** | | | | | | | | | |
| | a. | *Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)* | ✓ | | | | 2,000,000.00 | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |
| | b. | *Obligaciones a Corto Plazo (nn)* | N/A | | | | - | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |

Ing. Leonardo A. Ramos Valenzuela
Encargado de la Dirección General